

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
zehaztuzten den aurrekontu-aldaketa
onartzea.

RESUELVE

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

aketa mota/Tipo modificac **Incorporación de crédito**

Txosten/Expte.:

02/MC/2021

Finantzatzuten duten sailek/Partidas que financian:

Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
		87002	Incorporación de Remanentes	19,985.41 €
Total				19,985.41 €

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:

Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3422	22701	Limpieza. Tabira (Eulen, S.A.; A28517308; Limpieza Agosto 2019; Fra.: 3358775).	1,613.73 €
41	3425	22701	Limpieza. Landako II (Eulen, S.A.; A28517308; Limpieza Agosto 2019; Fra.: 3358774).	18,371.68 €
Total				19,985.41 €

Eta Horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2020eko Uztailaren 13.

Lo manda y firma la expresada
Presidenta de Durango Kirolak, en Durango,
a 13 de Julio de 2021.

Presidenteak,

La Presidenta,



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	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	41.71 €	G.Financieros (01-08-21 al 31-08-21); 41.4517.36901

41.71 €

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
05/08/2021	SOINU TRESNAK, S.L. (B95409942)	2,311.10 €	L1; Kantxako bozgorailuak ordezteak; 41.3423.21102

2,311.10 €

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

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

Presidenteak

La Presidenta

Durango, 17 de septiembre 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.

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 / SOZIJETATE IZENA	IFZ/IFK	ZENB.	ARRAZOIA ETA KONTZEPTUA
URIBELARREA LOSA, mikel		38.00 €	Udako abonua; Bere akatsa.
		38.00 €	
RAMIREZ DE LA PEÑINA, Ana Isabel		24.00 €	Hipopilates L-XI 8:30; Kupo murriztea
SAN ROMAN SEOANE, Yolanda		24.00 €	Hipopilates L-XI 8:30; Kupo murriztea
ARREY ZARRABEITIA, Amagoia		24.00 €	HipoproM-JI 8; Kupo murriztea
		72.00 €	
BARRUTIETA ANDUIZA, Miren Itziar		30.00 €	YogaJLL-XI 9:00; Kupo murriztea
ANDEREZ MIGUEL, Noemi		30.00 €	YogaJLL-XI 9:00; Kupo murriztea
		60.00 €	

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2021eko Irailaren 24.**

Presidenteak

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **24 de Septiembre de 2021.**

La Presidenta

Durango, 24 de septiembre 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

- 1. 14/21** (2021.09.30; 28.585,56 €; 47 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, **2021eko Irailaren 27.**

Presidenteak

Durango, 27 de septiembre de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **14/21** (30.09.2021; 28.585,56 €; 47 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 **27 de Septiembre** de **2021.**

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 14/21 de fecha 30/09/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
50.1	011930355W	L1: SEP. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
16/09/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
2121A						0.00	0.00	
30/09/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
50.2	011930355W	L2: SEP. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
16/09/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
2121B						0.00	0.00	
30/09/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
315	015384724R	AR: SALTO DIFERENCIAL PISTA PADEL+COLOCAR FOCO+ALQUILER MÁQUINA ELEVADORA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
07/09/2021	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER					796.18	0.00	796.18
N120						0.00	0.00	
30/09/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
325	A08472276	L2: GUANTES DESECH., CINTA ANTIDESLIZANTE, ESPUMA PU.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
08/09/2021	WURTH ESPAÑA,S.A.					738.91	0.00	738.91
46488016						0.00	0.00	
30/09/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
328	A20067195	L2: GRIFO PULSAR TERMOSTÁTICO LAVABO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/09/2021	DOMINGO AZPIRI S.A.					360.30	0.00	360.30
20213608						0.00	0.00	
30/09/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
329	A20067195	L2: CARTUCHO TERMOSTÁTICO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/09/2021	DOMINGO AZPIRI S.A.					181.86	0.00	181.86
20213648						0.00	0.00	
30/09/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
46	A48766695	DK: 2018. (.EUS) RESERVA DOMINIO.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
13/09/2021	EUSKALTEL, SA					121.00	0.00	121.00
R00MBDI						0.00	0.00	
30/09/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
6.2	A74472911	L1: 27/07/21 AL 26/08/21. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I		
31/08/2021	EDP CLIENTES S.A.					276.73	0.00	276.73
00032492						0.00	0.00	
30/09/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 13522372445271014354 CS Vak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 14/21 de fecha 30/09/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
6.3	A74472911	L2: 27/07/21 AL 26/08/21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
31/08/2021	EDP CLIENTES S.A.					2,921.48	0.00	2,921.48
00032850						0.00	0.00	
30/09/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.1	A74472911	TG: 28/07/21 AL 26/08/21. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
09/09/2021	EDP CLIENTES S.A.					667.79	0.00	667.79
00034435						0.00	0.00	
30/09/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: SEP. 946217147. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
16/09/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
J0072368						0.00	0.00	
30/09/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: SEP. 946215032. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
15/09/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					26.91	0.00	26.91
J0072369						0.00	0.00	
30/09/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: SEP. 946215047. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
16/09/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
J0072370						0.00	0.00	
30/09/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
23.1	A82496142	L2: SEP. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
10/09/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					1,495.50	0.00	1,495.50
41011716						0.00	0.00	
30/09/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
317	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
17/09/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					45.38	0.00	45.38
41011776						0.00	0.00	
30/09/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
137/21	B01515097	L1: FOCOS SALA BARRIO (11).	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
13/09/2021	FIT ENERGY, S.L.					920.65	0.00	920.65
06004618						0.00	0.00	
30/09/2021		O Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 14/21 de fecha 30/09/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
331	B20360087	L2: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BICICLETAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
16/09/2021	ARGYSAN				601.65	0.00	601.65	
80424					0.00	0.00		
30/09/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
320	B48712368	L1: GUBIA, FORMON SANDVIK, ARCO SIERRA, HOJA SIERRA, CEPILLO MADERA, JUEGO DEST.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
31/08/2021	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				400.86	0.00	400.86	
21003355					0.00	0.00		
30/09/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
322	B48712368	UI: CUERDA NYLON.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
31/08/2021	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				14.48	0.00	14.48	
21003356					0.00	0.00		
30/09/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
327	B95054367	L2: 2021. BATERÍA DE CONDENSADORES. REVISIÓN ANUAL.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
15/09/2021	COMERCIAL GOVAL, S.L.				169.34	0.00	169.34	
2129266					0.00	0.00		
30/09/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
321	B95114294	UI: AGO. ALQUILER VALLAS.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
31/08/2021	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.				1,322.99	0.00	1,322.99	
43682021					0.00	0.00		
30/09/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
326	B95114294	UI: SEP. ALQUILER VALLAS.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
15/09/2021	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.				722.75	0.00	722.75	
46392021					0.00	0.00		
30/09/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
123/21	B95167060	UI: GORROS (700), SERIGRAFIAS (800) Y SILBATOS (10).	41	3422	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (DEPORTIVO)		
10/09/2021	A. INDE EDUCA, S.L.				1,162.69	0.00	1,162.69	
2021372A					0.00	0.00		
30/09/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
133/21	B95167060	DK: BAÑADORES MONITORES.	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
10/09/2021	A. INDE EDUCA, S.L.				2,464.89	0.00	2,464.89	
2021372B					0.00	0.00		
30/09/2021		O Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 14/21 de fecha 30/09/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
37.3	B95251500	L1: 2021. GRUPO ELECTRÓGENO. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
12/08/2021	ASENER, S.L. (HIMOINSA NORTE)				672.82	0.00	672.82	
0210346A					0.00	0.00		
30/09/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
330	B95251500	L1: REPARAR BOMBA INYECTORA.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
12/08/2021	ASENER, S.L. (HIMOINSA NORTE)				447.70	0.00	447.70	
0210346B					0.00	0.00		
30/09/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
114/21	B95431367	DK: JUL. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA).	41	3421	22702	SEGURIDAD. DK.		
31/07/2021	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR				537.13	0.00	537.13	
5261182					0.00	0.00		
30/09/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
324	B95545596	L2: ESPUMA POLURETANO, TUERCAS, BROCA, LLAVES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
13/09/2021	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				109.58	0.00	109.58	
311399					0.00	0.00		
30/09/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
323	B95713699	L2: ANILLO, JUNTA TÓRICA, PISTÓN, CAMBIO ACEITE, PISTONCILLO, POMO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
08/09/2021	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.				452.23	0.00	452.23	
512					0.00	0.00		
30/09/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
332	B95713699	L2: PROLONGACIÓN CURVA D40 ASPIRADOR EST. 2 PIEZAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
20/09/2021	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.				36.78	0.00	36.78	
529					0.00	0.00		
30/09/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
333	B95713699	L2: FILTRO Y MANÓMETRO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
16/08/2021	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.				33.35	0.00	33.35	
470					0.00	0.00		
30/09/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
135/21	B95838488	AR: CAMBIO CÉSPED DE LA BANDA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
20/09/2021	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR				4,588.78	0.00	4,588.78	
001049					0.00	0.00		
30/09/2021		O Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 14/21 de fecha 30/09/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
318	B95851762	L2: TRABAJOS EN PISCINAS. SUJETAR TUBOS+ALQUILER PUNTALES Y TABLEROS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/09/2021	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE 217C				757.45	0.00	757.45	
30/09/2021		ADO Obras (Adj. Directa)			0.00	0.00		
316	B95851762	UI: TRABAJOS VARIOS EN PISCINAS TABIRA+SUMINISTRO MATERIAL.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
09/09/2021	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE 211C				1,858.43	0.00	1,858.43	
30/09/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)			0.00	0.00		
319	B95939336	UI: HIPOCLORITO SÓDICO, GARRAFAS.	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)		
08/09/2021	QUIMIAGUA NORTE, S.L. 210240				261.28	0.00	261.28	
30/09/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)			0.00	0.00		
8.3	P4800005C	AR: 11/05/21 AL 29/07/21 . AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II		
09/08/2021	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 08054428				77.90	0.00	77.90	
30/09/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)			0.00	0.00		
8.4	P4800005C	FE: 04-05-21 AL 02-08-21. BAR. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI		
09/08/2021	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 08047445				18.07	0.00	18.07	
30/09/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)			0.00	0.00		
8.4	P4800005C	FE: 11/05/21 AL 29/07/21. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI		
09/08/2021	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 08052196				270.29	0.00	270.29	
30/09/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)			0.00	0.00		
8.2	P4800005C	L1: 04-05-21 AL 02-08-21. GRIFOS. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I		
09/08/2021	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 08053752				140.77	0.00	140.77	
30/09/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)			0.00	0.00		
8.2	P4800005C	L1: 04-05-21 AL 02-08-21. FLUXORES. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I		
09/08/2021	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 08054541				136.97	0.00	136.97	
30/09/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)			0.00	0.00		

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 14/21 de fecha 30/09/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
15.1	U05396015	TC: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
22/09/2021	ONDOAN FREELAB					339.62	0.00	339.62
50006OFA						0.00	0.00	
30/09/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.1	U05396015	TP: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
22/09/2021	ONDOAN FREELAB					339.62	0.00	339.62
50006OFB						0.00	0.00	
30/09/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.2	U05396015	L1: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
22/09/2021	ONDOAN FREELAB					458.13	0.00	458.13
50006OFC						0.00	0.00	
30/09/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	U05396015	L2: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
22/09/2021	ONDOAN FREELAB					631.72	0.00	631.72
50006OFD						0.00	0.00	
30/09/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	U05396015	AR: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
22/09/2021	ONDOAN FREELAB					631.72	0.00	631.72
50006OFE						0.00	0.00	
30/09/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.4	U05396015	FE: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
22/09/2021	ONDOAN FREELAB					80.71	0.00	80.71
50006OFF						0.00	0.00	
30/09/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.5	U05396015	SF: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
22/09/2021	ONDOAN FREELAB					80.71	0.00	80.71
50006OFG						0.00	0.00	
30/09/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
Número de facturas:	47	Totales				28,585.56	0.00	28,585.56
						0.00	0.00	

Durango, 27 de septiembre de 2021

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

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	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	149.75 €	G.Financieros (01-09-21 al 30-09-21); 41.4517.36901
22/09/2021	KAIT (G48420665)	50.00 €	Iñaki Inza Arregi; Euskadiko kirolaren eta jarduera fisikoaren VII.biltzarra (Abenduak 2-3) / VII Congreso actividad física y deporte en Euskadi (2-3 Diciembre); 41.3421.16301

199.75 €

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
14/09/2021	FIT ENERGY, S.L. (B01515097).	920.65 €	L1; FOCOS SALA BARRIO (1); 41.3423.21102
14/09/2021	OFIMATIKA LAN, S.L. (B48942700).	762.30 €	DK; TXARTELAK (1000); 41.3421.22699

1,682.95 €

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" ("AD/") faseari dagozkion gastuak baliogabetzea.

2. Anular los gastos en fase "AD" ("AD/"), según desglose que se especifica a continuación.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
09/09/2021	PAVIMENTOS DE HORMIGÓN GERNIKA, S.L. (B95599775).	384.30 €	Igerilekuetako zoladura konpontzearen soberakina. 131/21 espedientea.

384.30 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon, **2021eko Urriaren 6.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **6 de Octubre de 2021.**

Presidentea

La Presidenta

Durango, 6 de octubre 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

- 1. 15/21** (2021.10.15; 61.841,64 €; 49 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, **2021eko Urriaren 15.**

Presidenteak

Durango, 20 de octubre de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **15/21** (15.10.2021; 61.841,64 €; 49 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 **15 de Octubre de 2021.**

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 15/21 de fecha 15/10/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
353	A20067195	FE: R-DISCARGADOR (1) +R-KIT PULSADORES ROCA + R-EJE PORTARROLLO ROCA.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO)		
30/09/2021	DOMINGO AZPIRI S.A.				65.07	0.00	65.07	
20213798					0.00	0.00		
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
352	A20079166	L2: REACTIVO DPD Nº1 (10) + Nº3 (5) + PHENOL (5) + CUBETA (12).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/09/2021	JUPER BAT, S.A.				498.13	0.00	498.13	
21025746					0.00	0.00		
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
16.2	A28011153	L1: SEP. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
03/09/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.				71.63	0.00	71.63	
0M23038M					0.00	0.00		
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
16.1	A28011153	TC: SEP. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
03/09/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87	
0M23039M					0.00	0.00		
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
26.2	A48148647	L1: SEP. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/09/2021	PHS SERKONTEN SAU				60.82	0.00	60.82	
FF026926					0.00	0.00		
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
26.1	A48148647	L2: SEP. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/09/2021	PHS SERKONTEN SAU				95.42	0.00	95.42	
FF026872					0.00	0.00		
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
26.3	A48148647	TC: SEP. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/09/2021	PHS SERKONTEN SAU				111.53	0.00	111.53	
FF026945					0.00	0.00		
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
334	A48162598	DK: 21-10-19 AL 21-10-20. ACCIDENTES. SEGURO COLECTIVO.	41	3421	16009	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ. DK		
23/09/2021	EGIASA CORREDURIA DE SEGUROS				1,025.92	0.00	1,025.92	
90460111					0.00	0.00		
15/10/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 13522372243553212521 CS Vak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 15/21 de fecha 15/10/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
41.17	A48178024	OU: 4.TRI. 23061. DETECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
01/10/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A					108.90	0.00	108.90
12106215						0.00	0.00	
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: SEP. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/09/2021	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
45269691						0.00	0.00	
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: SEP. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/09/2021	SCHINDLER, S.A.					112.93	0.00	112.93
45269692						0.00	0.00	
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
340	A80644701	L2: ACEITE CON TEFLÓN (1).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
24/09/2021	KLEER-KIM, S.A.L.					246.46	0.00	246.46
FAC3049						0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
337	A95067914	L2: LÁMPARA DESCARGA, PILAS, TUBO LED, ELT EQUIPO HALÓGENO SODIO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
25/09/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.					714.37	0.00	714.37
83678						0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
344	A95067914	L2: KIT ELECTROVÁLVULA Y MANDO MANUAL+PORTES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/09/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.					72.04	0.00	72.04
86593						0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
20	B01137330	L2: 3.TRI. FILTRADO AGUA PISCINAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
20/09/2021	CEFALUX, S.L.					869.39	0.00	869.39
FV5805						0.00	0.00	
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
102/21	B13538590	DK: 24-09-21. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
24/09/2021	ACUMBAMAIL, S.L.					18.00	0.00	18.00
00026478	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI					0.00	0.00	
15/10/2021	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 15/21 de fecha 15/10/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
102/21	B13538590	DK: 29-09-21. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
29/09/2021	ACUMBAMAIL, S.L.				2.00	0.00	2.00
00027017	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
15/10/2021	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)					
102/21	B13538590	DK: 07-10-21 AL 05-11-21. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
07/10/2021	ACUMBAMAIL, S.L.				61.00	0.00	61.00
00027834	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
15/10/2021	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)					
47	B31235492	DK: SEP. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK	
30/09/2021	SEDENA, S.L.				33,878.51	0.00	33,878.51
33730					0.00	0.00	
15/10/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
335	B34040774	DK: DESARROLLOS A MEDIDA.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
25/09/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				217.80	0.00	217.80
00010593					0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
34.1	B34040774	DK: 3.TRI. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
30/09/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				1,091.92	0.00	1,091.92
00010607					0.00	0.00	
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
34.2	B34040774	DK: 3.TRI. MÁQUINAS VENDING. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
30/09/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				459.00	0.00	459.00
00010608					0.00	0.00	
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
34.3	B34040774	DK: 3.TRI. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
30/09/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				360.59	0.00	360.59
00010609					0.00	0.00	
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
336	B34040774	L2: CANJE MONEDERO VENDING.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
25/09/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				196.63	0.00	196.63
00010580					0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 15/21 de fecha 15/10/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
351	B48543565	L2: REPARAR COMPRESOR + M.O. + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/09/2021	AIRTALDE, S.L.					121.06	0.00	121.06
212379						0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
347	B48712368	L2: MATERIAL DE FERRETERÍA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/09/2021	FERRETERIA MIKELDI, S.L.					62.45	0.00	62.45
21003789						0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
348	B48712368	L2: MATERIAL DE FERRETERÍA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/09/2021	FERRETERIA MIKELDI, S.L.					2.71	0.00	2.71
21003790						0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
100/21	B60656709	L2: OCT. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
01/10/2021	CUALIFIL S.L.					120.88	0.00	120.88
211010						0.00	0.00	
15/10/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
128/21	B74354499	L1: ROCODROMO. REVISIÓN.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
24/09/2021	ATELIERS CONSTRUCTION ENTRE PRIS					2,879.80	0.00	2,879.80
00003350						0.00	0.00	
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
48	B75232900	L1: 3.TRI. EQUIPO DESCALCIFICADOR Y TRATAMIENTO ANTIINCRUSTANTE. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/09/2021	URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA,					229.90	0.00	229.90
21582A						0.00	0.00	
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
341	B75232900	L2: SUSTITUCIÓN VÁLVULAASPIRACIÓN.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/09/2021	URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA,					87.12	0.00	87.12
21582B						0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
342	B75232900	L2: CILIT QUANTOPHOS P4(2).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		
30/09/2021	URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA,					641.30	0.00	641.30
21582C						0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 15/21 de fecha 15/10/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
2	B82080177	DK: OCT. W912PB07421 (TCOS). FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
09/10/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.97	0.00	45.97	
43584316					0.00	0.00		
15/10/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
343	B95167060	AR: JUEGO REDES FÚTBOL+PORTES.	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)		
01/10/2021	A. INDE EDUCA, S.L.				243.75	0.00	243.75	
2021408					0.00	0.00		
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
346	B95167060	L2: GORRO NATACIÓN LICRA (250)+SERIGRAFÍA.	41	3425	22112	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS)		
01/10/2021	A. INDE EDUCA, S.L.				378.13	0.00	378.13	
2021411					0.00	0.00		
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
350	B95167060	TP: REPUESTOS LATERALES Y TRASERO PARA BANQUILLO.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
01/10/2021	A. INDE EDUCA, S.L.				661.81	0.00	661.81	
2021412					0.00	0.00		
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
339	B95446977	DK: CINTA ADHESIVA, MARCADOR, PINZA, MINAS, COLA, LÁPIZ, ROTULADOR, FUNDAS.	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		
29/09/2021	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				135.41	0.00	135.41	
21003082					0.00	0.00		
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
345	B95545596	L2: MATERIAL CERRAJERÍA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
01/10/2021	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				192.14	0.00	192.14	
211518					0.00	0.00		
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
349	B95545596	SF: MATERIAL CERRAJERÍA+M.O.	41	3426	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO)		
01/10/2021	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				217.51	0.00	217.51	
211519					0.00	0.00		
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: SEP. DESINSECTACIÓN, DES RATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
31/08/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				60.49	0.00	60.49	
2918A					0.00	0.00		
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 15/21 de fecha 15/10/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
24.2	B95677613	L1: SEP. DDD. AMPLIACIÓN CONTRATO	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
31/08/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.	MANTENIMIENTO.			24.21	0.00	24.21
2918B					0.00	0.00	
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
24.7	B95677613	AR: SEP. DESINSECTACIÓN,	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
31/08/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.	DESRRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.			60.49	0.00	60.49
2918C					0.00	0.00	
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
24.7	B95677613	AR: SEP. DDD. AMPLIACIÓN CONTRATO	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
31/08/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.	MANTENIMIENTO.			24.21	0.00	24.21
2918D					0.00	0.00	
15/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
119/21	B95803292	UI: SEP. ALQUILER 6 MODULOS	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
30/09/2021	INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L.L.	(INSTALACIÓN, RETIRADA YPORTES) DEL			3,596.12	0.00	3,596.12
28740		26-05-21 AL 15-09- 21.			0.00	0.00	
15/10/2021		O Suministros (Adj. Directa)					
338	B95851762	L2: COLLARÍN,, ROSCA, VÁLVULA, BRIDA,	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
22/09/2021	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE	MANGUITO, CODO, CASQUILLO,			1,308.74	0.00	1,308.74
230C		TORNILLO, TUBO.			0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
354	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260,00).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	
06/10/2021	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				609.84	0.00	609.84
210271					0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
9.3	G48945166	FE: SEP. LIMPIEZA. MANTENIMIENTO.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	
30/09/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,414.39	0.00	1,414.39
V2116149					0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
9.1	G48945166	L1: SEP. LIMPIEZA. MANTENIMIENTO.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	
30/09/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,635.97	0.00	6,635.97
V2116147					0.00	0.00	
15/10/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 15/21 de fecha 15/10/2021

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								
9.2	G48945166	SF: SEP. LIMPIEZA. MANTENIMIENTO.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO			
30/09/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,189.31		0.00	1,189.31	
V2116146					0.00		0.00		
15/10/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)							
Número de facturas:	49	Totales			61,841.64		0.00	61,841.64	
					0.00		0.00		

Durango, 15 de octubre de 2021

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

2021eko Urriaren 20 datarekin, 2021eko **Irailaren 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 20 de Octubre de 2021, el gasto correspondiente a la **nómina de Septiembre** de 2021 con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	309.37 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad Social.	-19.64 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-3.46 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	0.00 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	0.00 €
GARBIA / LÍQUIDO	286.27 €
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la empresa.	0.00 €

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2021eko Urriaren 20.

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, Durango, 20 de Octubre de 2021,

Ane Abanzabalegi Areitio

Durango, 20 de octubre 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

- 1. 16/21** (2021.10.31; 23.079,25 €; 38 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
- 2.** Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2021eko Urriaren 26.**

Presidenteak

Durango, 26 de octubre de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **16/21** (31.10.2021; 23.079,25 €; 38 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 **26 de Octubre de 2021.**

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 16/21 de fecha 31/10/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
50.1	011930355W	L1: OCT. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
20/10/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
2321A						0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
50.2	011930355W	L2: OCT. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
20/10/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
2321B						0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
360	015384724R	TC: REVISAR INSTALACIÓN CUADRO RIEGO.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
19/10/2021	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER					471.90	0.00	471.90
N137						0.00	0.00	
31/10/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
364	015384724R	L1: COLOCACIÓN PROYECTORES + MATERIAL + M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
17/09/2021	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER					934.22	0.00	934.22
N128						0.00	0.00	
31/10/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
357	A08472276	L2: DISCO DESBASTE DIAM (41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
06/10/2021	WURTH ESPAÑA,S.A.					188.76	0.00	188.76
46635002						0.00	0.00	
31/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
359	A08472276	L2: RADIAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
14/10/2021	WURTH ESPAÑA,S.A.					506.39	0.00	506.39
46669368						0.00	0.00	
31/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
120/20	A20071429	L2: AGO. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/09/2021	GIROA, S.A					573.41	0.00	573.41
1034440A						0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
120/20	A20071429	TG: AGO. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
30/09/2021	GIROA, S.A					367.67	0.00	367.67
1034440B						0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 16/21 de fecha 31/10/2021

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: SEP. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
30/09/2021	GIROA, S.A					100.62	0.00	100.62
1033864A						0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
120/20	A20071429	L1: SEP. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/09/2021	GIROA, S.A					422.60	0.00	422.60
120/20						0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
120/20	A20071429	L2: SEP. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/09/2021	GIROA, S.A					1,388.53	0.00	1,388.53
1033864C						0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
120/20	A20071429	TG: SEP. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/09/2021	GIROA, S.A					771.41	0.00	771.41
1033864D						0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
11.9	A20071429	UI: 3.TRI. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/09/2021	GIROA, S.A					328.54	0.00	328.54
1034216A						0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
11.6	A20071429	L2: 3.TRI. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/09/2021	GIROA, S.A					328.54	0.00	328.54
1034216B						0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
101/21	A58662081	L2: OCT. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
01/10/2021	CAIXARENTING, S.A.					206.58	0.00	206.58
00199836						0.00	0.00	
31/10/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A74472911	L2: 14-07-21 A 27-09-21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
30/09/2021	EDP CLIENTES S.A.					380.64	0.00	380.64
00036278						0.00	0.00	
31/10/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 16/21 de fecha 31/10/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
6.2	A74472911	L1: 27-08-21 A 24-09-21. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I		
29/09/2021	EDP CLIENTES S.A.					410.73	0.00	410.73
00035976						0.00	0.00	
31/10/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A74472911	L2: 27-08-21 A 24-09-21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
29/09/2021	EDP CLIENTES S.A.					4,583.79	0.00	4,583.79
00035876						0.00	0.00	
31/10/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.4	A74472911	FE: 17-07-21 AL 30-09-21. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI		
09/10/2021	EDP CLIENTES S.A.					821.21	0.00	821.21
00037733						0.00	0.00	
31/10/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.1	A74472911	TG: 27-08-21 AL 27-09-21. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
11/10/2021	EDP CLIENTES S.A.					725.37	0.00	725.37
00038041						0.00	0.00	
31/10/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: OCT. 946217147. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/10/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
40072386						0.00	0.00	
31/10/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: OCT. 946215047. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/10/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
40072388						0.00	0.00	
31/10/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: OCT. 946215032. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/10/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					21.60	0.00	21.60
40072387						0.00	0.00	
31/10/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
23.1	A82496142	L2: OCT. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
13/10/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.	MANTENIMIENTO.				1,495.50	0.00	1,495.50
41011989						0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 16/21 de fecha 31/10/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
361	B20360087	L2: KIT DISPLAY BICIS (1) + PORTES Y MANIPULACIÓN.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
19/10/2021	ARGYSAN				533.60	0.00	533.60
80676					0.00	0.00	
31/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
356	B48942700	DK: TARJETA IMD DURANGO (1000)+ LÁMINA AUTOADHESIVA (1000).	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
05/10/2021	OFIMATIKA LAN S L				762.30	0.00	762.30
26134					0.00	0.00	
31/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: OCT. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
09/10/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				85.95	0.00	85.95
43584317					0.00	0.00	
31/10/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: OCT. W915P4405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
09/10/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				44.42	0.00	44.42
43584318					0.00	0.00	
31/10/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
44.1	B83512913	L1: 3.TRI. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO	
11/10/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				307.64	0.00	307.64
210966A					0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
44.2	B83512913	L2: 3.TRI. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
11/10/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				307.64	0.00	307.64
210966B					0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
44.3	B83512913	AR: 3.TRI. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
11/10/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				307.64	0.00	307.64
210966C					0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
44.4	B83512913	TC: 3.TRI. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
11/10/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				307.64	0.00	307.64
210966D					0.00	0.00	
31/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 16/21 de fecha 31/10/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario				IVA Deducible	Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
44.5	B83512913	TP: 3.TRI. SISTEMA	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
11/10/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE	SATCHWELL/SCHNEIDER.			307.64	0.00	307.64	
210966E		MANTENIMIENTO.			0.00	0.00		
31/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
363	B84348069	DK: 2021. ENCUESTA DE PERSONAS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
08/10/2021	ENCUESTA FACIL, S.L.				36.30	0.00	36.30	
12962W	TIERNO*ESTOQUERA,JOSE LUIS				0.00	0.00		
31/10/2021	030574664M	ADO Servicios (Adj. Directa)						
138/21	B95167060	L2: TENSOR ESPECIAL PARA CABLE, CON	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
22/10/2021	A. INDE EDUCA, S.L.	PROTECTOR (12).			925.65	0.00	925.65	
2021460					0.00	0.00		
31/10/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
134/21	B95409942	L1: SUSTITUCIÓN ALTAVOCES CANCHA	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
18/10/2021	SOINU TRESNAK, S.L.	(10) + M.O.			2,311.10	0.00	2,311.10	
21125					0.00	0.00		
31/10/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
358	B95497442	FE: REPARACIÓN DE TELA METÁLICA	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO		
01/10/2021	CONSTRUCCIONES METALICAS THERME	SUELTA, DE CIERRE DE CERRADURA, DE			1,506.45	0.00	1,506.45	
202181		PUERTA.			0.00	0.00		
31/10/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
355	B95851762	UI: CAMBIAR LLAVE DE PRESIÓN + M.O.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
30/09/2021	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE				95.81	0.00	95.81	
240C					0.00	0.00		
31/10/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
Número de facturas:	38	Totales			23,079.25	0.00	23,079.25	
					0.00	0.00		

Durango, 25 de octubre de 2021

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

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 Urriaren 26 datarekin, 2021eko **Urriaren nominari** dagokien 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 26 de Octubre de 2021, el gasto correspondiente a la **nómina** de **Octubre** de 2021 con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	112,941.80 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad Social.	-7,986.96 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-18,976.31 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	-1,930.20 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-4.17 €
GARBIA / LÍQUIDO	84,044.16 €
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la empresa.	1,930.20 €

Eta horrela adierazten dut, Durango, 2021eko Urriaren 26.

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, Durango, 26 de Octubre de 2021,

Ane Abanzabalegi Areitio

Durango, 26 de octubre de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente