

DURANGO KIROLAKen Presidentea
den **Iker Txertudi Gaztelu** jaunak
hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

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

RESUELVE

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

aketaren mota/Tipo modificac	Transferencia de crédito
------------------------------	--------------------------

Txosten/Expte.:	02/2025/MC
-----------------	------------

Finantzatzuten duten sailek/Partidas que financian:			
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción
87001			Incorporación de remanentes (RTGG)
Total			29,200.93 €

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:			
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción
41	3422	62203	Eraikinak. Tabira. / Instalaciones. Tabira.
Total			29,200.93 €

Eta Horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako,

Lo manda y firma el expresado Presidente
de Durango Kirolak,

Durango, 22 de abril de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

KONTRATU TXIKIKO ESPEDIENTEA ETA GASTUA ONARTZEA / APROBACIÓN DE EXPEDIENTE Y DE GASTO DE CONTRATO MENOR

Don Iker Txertudi Gaztelu, en calidad de Presidente del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante OAA «Durango Kirolak»), en virtud de las competencias que el artículo 61 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017) atribuye al órgano de contratación y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la citada LCSP 2017

ERABAKITZEN DU
RESUELVE

Lehenengoa.- Jarraian zehazten den kontratazio-espeditentea onartzea:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación que se detalla a continuación:

Espediente zenbakia / Nº Expediente	110/25	Data / Fecha	01/04/2025
Kontratazio-organoa / Órgano de contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak.		
Kontratu-mota / Tipo de contrato	Hornidura-kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua arabera. Contrato menor de suministro en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.		
Kontratuaren xedea / Objeto del contrato	LI: Saskibaloai pistarako barandak egitea eta muntatzea. LI: Fabricación y montaje de barandillas para la pista de baloncesto.		
Kontratazio-prozedura / Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikulua arabera. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.		
Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación	CALDERERÍA ASTOLA, S.L.	B95745360	
Kontratuaren balio zenbatetsia / Valor estimado del contrato	3.750.41 €	IVA (21%) BEZ	4.538.00 €
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3423.21102		
Ordaintzeko era / Forma de pago	Faktura bakarria aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren. Mediante presentación de factura a la finalización del servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato.		
Unitate sustatzaila / Unidad promotora	Durango Kirolak erakunde autonomoko mantentze-lanetako teknikaria Técnico de mantenimiento del OAA Durango Kirolak.		
Kontratuaren arduraduna / Persona responsable del contrato	Enrique Pérez Erdozain.		
Nahitaezko txostenak / Informes preceptivos	1. Kontratazio-organoren txostena, kontratuaren beharra arrazoituz eta kontratuaren xedea aldatzen ari ez dela adieraziz / Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no está alterando el objeto del mismo. 2. Gastua onartzea / Aprobación del gasto. 3. Dagokion faktura gastuan sartzea / Incorporación al gasto de la factura correspondiente. 4. Udaleko idazkariaren txostena, kontratazio-espeditentea onartzeari buruzko iritzia ematen duena / Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación.		
Egikaritze-epea / Plazo de ejecución	Kontratua gauzatzeko epea onartutako aurrekontuan ezarritakoa izango da, eta kontratuaren esleipena jakinarazten denetik aurrera hasiko da kontatzen / El plazo de ejecución será el establecido en el presupuesto aprobado y comenzará a contar a partir de la correspondiente notificación de la adjudicación del contrato.		

Bigarrenena. - **CALDERERÍA ASTOLA, S.L. (B95745360)** esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. - Onartzea **4.538,00** euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion 41.3423.21102 aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

Laugarrena. - Kontratututako zerbitzua ordaintzea, zerbitzua eman ondoren, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren eta enpresa esleipendunak dagokion faktura aurkeztu ondoren (faktura hori kontratazio-espeditentean sartuko da), indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

Bosgarrena. - Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

Segundo. - Adjudicar a favor de **CALDERERÍA ASTOLA, S.L. (B95745360)**, el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

Tercero. - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importante total de **4.538,00** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.3423.21102, correspondiente a la adjudicación del citado contrato menor, previa acreditación de la existencia de crédito suficiente para ello.

Cuarto. - Efectuar el abono del servicio contratado, una vez realizado el servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato y, contra presentación por parte de la empresa adjudicataria de la correspondiente factura (que se incorporará al expediente de contratación), de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

Quinto. - Notificar la presente resolución al/a la adjudicatario/a.

Durango, 22 de abril de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Jatorrizko
Presidentea den **Iker Txertudi Gaztelu**
Jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 04/25 (105.805,75 €; 57 faktura)
zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **04/25** (105.805,75 €; 57 facturas).

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

2. 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,

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 22 de abril de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: J45704100704634425456 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK - 2025

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
04/25

07-abr-2025

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
1	2025000005	012544	02/01/2025	L1: SUSTITUCIÓN CENTRAL INCENDIOS, MATERIAL, DESPLAZAMIENTO Y M.O.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	2,998.74	629.74	0.00	0.00	0.00	3,628.48	V
					-							FACE 03/03/2025
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO			2,998.74 21.00	629.74	0.00	0.00		3,628.48	
	2025000026	25085	17/01/2025	DK: CAMPEONATO PROFESIONAL PAREJAS ESKU-PILOTA. (09/2024/MC).	B95638763-BAIKO KIROLA S.L.	5,785.12	1,214.88	0.00	0.00	0.00	7,000.00	V
					-							FACE 18/03/2025
41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 01/2025/MC	DK: CAMPEONATO PROFESIONAL PAREJAS ESKU-PILOTA (09/2024/MC).		5,785.12 21.00	1,214.88	0.00	0.00		7,000.00	
	2025000151	002133	25/02/2025	FE: LONA. SUMINISTRO Y MONTAJE. 08/2024/MC.	B95764999-BROKER KIROL, S.L.	5,253.65	1,103.27	0.00	0.00	0.00	6,356.92	V
					-							FACE 26/04/2025
41	3424	62203	EDIFICIOS. F.EZKURDI O 01/2025/MC	FE: LONA. SUMINISTRO Y MONTAJE.		5,253.65 21.00	1,103.27	0.00	0.00		6,356.92	
	2025000152	002138	26/02/2025	TG: MARCADORES.	B95764999-BROKER KIROL, S.L.	10,291.19	2,161.15	0.00	0.00	0.00	12,452.34	V
					-							FACE 27/04/2025
41	3422	64301	ESTUDIOS Y PROYECTOS. Z.TABIRA. O 01/2025/MC	TG: MARCADORES.		10,291.19 21.00	2,161.15	0.00	0.00		12,452.34	
	2025000214	000096544	17/03/2025	FE: ADHESIVO CONSOLA LCD, PORTES.	A50308139-MONDO IBERICA, S.A.	29.97	6.29	0.00	0.00	0.00	36.26	V
					-							FACE 17/05/2025
41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO) ADO			29.97 21.00	6.29	0.00	0.00		36.26	
	2025000216	15	18/03/2025	L2: PROLONGACIÓN CURVA ACERO INOXIDABE, CEPILLO PARA LÍQUIDOS.	B95713699-URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.	71.00	14.91	0.00	0.00	0.00	85.91	V
					-							FACE 17/05/2025

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		71.00	21.00	14.91	0.00	0.00		85.91	
7	2025000217	25000121	18/03/2025	DK: FLYERS BONO ANUAL, IMPRESIÓN Y BUZONEO.	B95339867-BITACORA GRAFICA, S.L.	1,088.00		228.48	0.00	0.00	0.00	1,316.48	V
					-								FACE 17/05/2025
	41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK ADORC 105/25	DK: FLYERS (11000), MAQUETACIÓN Y BUZONEO.	1,088.00	21.00	228.48	0.00	0.00		1,316.48	
8	2025000222	199	18/03/2025	L2: CILIT (2).	B75232900-URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA, S.L.	650.00		136.50	0.00	0.00	0.00	786.50	V
					-								FACE 18/05/2025
	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		650.00	21.00	136.50	0.00	0.00		786.50	
9	2025000223	202502833	19/03/2025	DK: ZAPATOS TASMANIA (2). IBAN.	B48301329-SUMINISTROS MUGARRA, S.L.	133.90		28.12	0.00	0.00	0.00	162.02	V
					-								FACE 18/05/2025
	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK ADO		133.90	21.00	28.12	0.00	0.00		162.02	
10	2025000224	25Z00006918	04/03/2025	DK: EMAILS.	B13538590-ACUMBAMAIL, S.L. 015379104Q-INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI	39.67		8.33	0.00	0.00	0.00	48.00	V
													SICAP 18/05/2025
	41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK ADO		39.67	21.00	8.33	0.00	0.00		48.00	
11	2025000225	596/C	20/03/2025	TC: FUGA AGUA VESTUARIOS/BAR. MATERIAL Y M.O.	B95851762-FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE, S.L.	101.50		21.32	0.00	0.00	0.00	122.82	V
					-								FACE 19/05/2025
	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		101.50	21.00	21.32	0.00	0.00		122.82	
12	2025000226	921	20/03/2025	DK: TACO NOTAS, CINTA ADHESIVA, CUADERNO, BOLIGRAFOS, ETIQUETAS DYMO, FUNDAS PLASTIFICAR....	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	99.32		20.86	0.00	0.00	0.00	120.18	V
					-								FACE 19/05/2025
	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		99.32	21.00	20.86	0.00	0.00		120.18	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
13	2025000228	P25CON0127937 49	18/03/2025	TG: 29-01-25 AL 27-02-25. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1,951.24	409.76	0.00	0.00	0.00	2,361.00	V
					-							FACE 21/05/2025
41	3422	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O 2025 GAS TG: 2025. GAS.		1,951.24 21.00	409.76	0.00	0.00		2,361.00	
14	2025000229	96	24/03/2025	DK: 2507-MWB. SEGURO. 01-10-24AL 01-09-25.	A20079224-SEGUROS LAGUN ARO ASEGURUAK	576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	576.38	V
					-							FACE 23/05/2025
41	3421	22402		SEGUROS DE VEHICULOS. DK O KN2024000026 DK: 2025. SEGURO DE VEHÍCULOS.		576.38 0.00	0.00	0.00	0.00		576.38	
15	2025000230	00222/25	24/03/2025	MAR. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	155.96	32.76	0.00	0.00	0.00	188.72	V
					-							FACE 23/05/2025
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		77.98 21.00	16.38	0.00	0.00		94.36	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		77.98 21.00	16.38	0.00	0.00		94.36	
16	2025000231	F25006605	13/03/2025	L2: REACTIVO (7).	A20079166-JUPER BAT, S.A.	225.75	47.41	0.00	0.00	0.00	273.16	V
					-							FACE 23/05/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		225.75 21.00	47.41	0.00	0.00		273.16	
17	2025000232	SF 250064	24/03/2025	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	592.20	124.36	0.00	0.00	0.00	716.56	V
					-							FACE 23/05/2025
41	3425	22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		592.20 21.00	124.36	0.00	0.00		716.56	
18	2025000233	250754	24/03/2025	L2: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (40).	B95229175-DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L	368.00	77.28	0.00	0.00	0.00	445.28	V
					-							FACE 23/05/2025
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		368.00 21.00	77.28	0.00	0.00		445.28	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
19	2025000234	2025 0 501395	24/03/2025	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (18-03 AL 24-03, SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38	92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	V
					-							FACE 24/05/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		439.38	21.00	92.27	0.00	0.00	531.65	
				ADO								
20	2025000235	F250039	26/03/2025	DK: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PROYECTO FORMATIVO PILOTO ADQUISICIÓN COMPETENCIAS RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR, 1º AUXILIOS.	B95908885-FIT LEARNING SYSTEMS S.L.	4,950.00	1,039.50	0.00	0.00	0.00	5,989.50	V
					-							FACE 25/05/2025
41	3421	22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK O 01/2025/MC	DK: PROYECTO FORMATIVO PILOTO COMPETENCIAS RESUCITACIÓN CARDIO PULMONAR (09/2024/MC).	4,946.21	21.00	1,038.70	0.00	0.00	5,984.91	
41	3421	22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK ADO		3.79	21.00	0.80	0.00	0.00	4.59	
21	2025000237	176-2025	26/03/2025	DK: CONSULTA CONCESIÓN BAR-CAFETERÍA EN INSTALACIÓN PÚBLICA.	B71350615-FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L.	450.00	94.50	0.00	0.00	0.00	544.50	V
					-							FACE 25/05/2025
41	3421	22604		GASTOS JURIDICOS. DK ADO		450.00	21.00	94.50	0.00	0.00	544.50	
22	2025000238	89284	27/03/2025	L2: BIELA IZDA.M3, PORTES Y MANIPULACIÓN.	B20360087-ARGYSAN	84.28	17.70	0.00	0.00	0.00	101.98	V
					-							FACE 26/05/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		84.28	21.00	17.70	0.00	0.00	101.98	
23	2025000239	2025-046	27/03/2025	2025. CAMPOS HIERBA ARTIFICIAL.	A48150262-PARQUES Y JARDINES ABADIANO, S.A.	1,230.00	258.30	0.00	0.00	0.00	1,488.30	V
					-							FACE 26/05/2025
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		855.96	21.00	179.75	0.00	0.00	1,035.71	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		374.04	21.00	78.55	0.00	0.00	452.59	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
24	2025000240	26		25/03/2025	L2: SECADOR ROWENTA (5).	F48527220-AMEKI. S. COOP. LTDA.	219.00		45.99	0.00	0.00	0.00	264.99	V
						-								FACE
														26/05/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		219.00	21.00	45.99	0.00	0.00		264.99	
25	2025000241	27		25/03/2025	L2: SECADOR KUKEN (10).	F48527220-AMEKI. S. COOP. LTDA.	1,148.70		241.23	0.00	0.00	0.00	1,389.93	V
						-								FACE
														26/05/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,148.70	21.00	241.23	0.00	0.00		1,389.93	
26	2025000243	186		28/03/2025	AR: BOLA BAQUELITA RUEDAS PORTERÍAS FÚTBOL (2), GANCHO SUJECCIÓN RED (50), PORTES.a rugby -Repuesto bola baqueli	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	77.25		16.22	0.00	0.00	0.00	93.47	V
						-								FACE
														27/05/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		77.25	21.00	16.22	0.00	0.00		93.47	
27	2025000244	187		28/03/2025	DK: GORROS LYCRA (550), SERIGRAFIADO.	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	870.50		182.81	0.00	0.00	0.00	1,053.31	V
						-								FACE
														27/05/2025
41	3421	22603			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK ADORC 104/25	DK: GORROS LYCRA (550) + SERIGRAFIADO.	870.50	21.00	182.81	0.00	0.00		1,053.31	
28	2025000245	190		28/03/2025	L2: SEÑALIZACIÓN CARRIL PISCINA (2), SOPORTE ARO SALVAVIDAS (2), ALTER GYM CUADRADO (10), PORTES.	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	209.15		43.92	0.00	0.00	0.00	253.07	V
						-								FACE
														27/05/2025
41	3425	22110			MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO		209.15	21.00	43.92	0.00	0.00		253.07	
29	2025000246	E523503000012		29/03/2025	TC: GASÓLEO A. GRUPO ELECTRÓGENO.	B48231351-CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	163.06		34.24	0.00	0.00	0.00	197.30	V
						-								FACE
														28/05/2025
41	3422	22104			CARBURANTES. ZONA TABIRA. ADO		163.06	21.00	34.24	0.00	0.00		197.30	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
30	2025000247	E523503000013	29/03/2025	TC: GASÓLEO A. GRUPO ELECTRÓGENO.	B48231351-CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	168.60	35.41	0.00	0.00	0.00	204.01	V
					-							FACE 28/05/2025
41	3422	22104		CARBURANTES. ZONA TABIRA. ADO		168.60 21.00	35.41	0.00	0.00		204.01	
31	2025000248	212503280300034 96	28/03/2025	L2: 31-12-24 AL 31-01-25. GD. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	10,546.57	2,214.78	0.00	0.00	0.00	12,761.35	V
					-							FACE 29/05/2025
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 2025 ELECTRICIDAD	L2: 2025. ELECTRICIDAD.	10,546.57 21.00	2,214.78	0.00	0.00		12,761.35	
32	2025000251	212503280300022 16	28/03/2025	TP: 31-01-25 AL 28-02-25. VA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	561.80	117.98	0.00	0.00	0.00	679.78	V
					-							FACE 29/05/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2025 ELECTRICIDAD	TG: 2025. ELECTRICIDAD.	561.80 21.00	117.98	0.00	0.00		679.78	
33	2025000252	212503280300029 59	28/03/2025	TG: 31-01-25 AL 28-02-25. QZ. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	113.01	23.73	0.00	0.00	0.00	136.74	V
					-							FACE 29/05/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2025 ELECTRICIDAD	TG: 2025. ELECTRICIDAD.	113.01 21.00	23.73	0.00	0.00		136.74	
34	2025000253	212503280300029 88	28/03/2025	TC: 31-01-25 AL 28-02-25. AL. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	494.51	103.85	0.00	0.00	0.00	598.36	V
					-							FACE 29/05/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2025 ELECTRICIDAD	TG: 2025. ELECTRICIDAD.	494.51 21.00	103.85	0.00	0.00		598.36	
35	2025000254	212503280300032 63	28/03/2025	SF: 31-01-25 AL 28-02-25. GA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	181.11	38.03	0.00	0.00	0.00	219.14	V
					-							FACE 29/05/2025
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 2025 ELECTRICIDAD	SF: 2025. ELECTRICIDAD.	181.11 21.00	38.03	0.00	0.00		219.14	
36	2025000255	212503280300242 09	28/03/2025	SF: 31-01-25 AL 28-02-25. GW. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	62.71	13.17	0.00	0.00	0.00	75.88	V
					-							FACE 29/05/2025
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 2025 ELECTRICIDAD	SF: 2025. ELECTRICIDAD.	62.71 21.00	13.17	0.00	0.00		75.88	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
37	2025000256	212503280300241 20	28/03/2025	FE: 31-01-25 AL 28-02-25. DX. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	46.93	9.86	0.00	0.00	0.00	56.79	V
											FACE 29/05/2025	
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O 2025 ELECTRICIDAD	FE: 2025. ELECTRICIDAD.	46.93 21.00	9.86	0.00	0.00		56.79	
38	2025000257	212503280300020 57	28/03/2025	AR: 31-01-25 AL 28-02-25. MF. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	1,973.44	414.42	0.00	0.00	0.00	2,387.86	V
											FACE 29/05/2025	
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 2025 ELECTRICIDAD	L2: 2025. ELECTRICIDAD.	1,973.44 21.00	414.42	0.00	0.00		2,387.86	
39	2025000258	212503280300032 78	28/03/2025	TC: 31-01-25 AL 28-02-25. QE. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	1,500.32	315.07	0.00	0.00	0.00	1,815.39	V
											FACE 29/05/2025	
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2025 ELECTRICIDAD	TG: 2025. ELECTRICIDAD.	1,500.32 21.00	315.07	0.00	0.00		1,815.39	
40	2025000259	212503280300023 28	28/03/2025	L1: 31-01-25 AL 28-02-25. CG. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	3,099.56	650.91	0.00	0.00	0.00	3,750.47	V
											FACE 29/05/2025	
41	3423	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O 2025 ELECTRICIDAD	L1: 2025. ELECTRICIDAD.	3,099.56 21.00	650.91	0.00	0.00		3,750.47	
41	2025000260	212503280300034 97	28/03/2025	L2: 31-01-25 AL 28-02-25. GD.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	8,638.49	1,814.08	0.00	0.00	0.00	10,452.57	V
											FACE 29/05/2025	
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 2025 ELECTRICIDAD	L2: 2025. ELECTRICIDAD.	8,638.49 21.00	1,814.08	0.00	0.00		10,452.57	
42	2025000261	212503280300027 37	28/03/2025	FE: 31-01-25 AL 28-02-25. DR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	1,011.62	212.44	0.00	0.00	0.00	1,224.06	V
											FACE 29/05/2025	
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O 2025 ELECTRICIDAD	FE: 2025. ELECTRICIDAD.	1,011.62 21.00	212.44	0.00	0.00		1,224.06	
43	2025000262	2025 0 501426	31/03/2025	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (25-03 AL 31-03), SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L. -	439.38	92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	V
											FACE 30/05/2025	
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439.38 21.00	92.27	0.00	0.00		531.65	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
44	2025000263	1041		31/03/2025	DK: EXPOSITOR MULTIUSOS (3), CARTUCHOS IMPRESORA (4).	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	198.54		41.69	0.00	0.00	0.00	240.23	V
						-								FACE
														30/05/2025
41	3421	22001			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		198.54	21.00	41.69	0.00	0.00		240.23	
					ADO									
45	2025000264	2504115929		31/03/2025	TC: 1.TRIM. 579712. ASCENSOR.	F20025318-ORONA, S.COOP	186.00		39.06	0.00	0.00	0.00	225.06	V
						-								FACE
														31/05/2025
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		186.00	21.00	39.06	0.00	0.00		225.06	
					ADO									
46	2025000265	2504115927		31/03/2025	L1: 1.TRIM. 579709. SALVAESCALERAS.	F20025318-ORONA, S.COOP	72.00		15.12	0.00	0.00	0.00	87.12	V
						-								FACE
														31/05/2025
41	3423	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		72.00	21.00	15.12	0.00	0.00		87.12	
					ADO									
47	2025000266	2504115928		31/03/2025	L2: 1.TRIM. 579710-11. ASCENSOR	F20025318-ORONA, S.COOP	258.00		54.18	0.00	0.00	0.00	312.18	V
						-								FACE
														31/05/2025
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		258.00	21.00	54.18	0.00	0.00		312.18	
					ADO									
48	2025000267	36527		31/03/2025	L2: MOLDURA, ANGULOS, TORNILLOS, LUMINA, CINTA DOBLE CARA...	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	35.72		7.50	0.00	0.00	0.00	43.22	V
						-								FACE
														31/05/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		35.72	21.00	7.50	0.00	0.00		43.22	
					ADO									
49	2025000268	250574		01/04/2025	DK: ABR. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.	B60656709-CUALIFIL S.L	165.00		34.65	0.00	0.00	0.00	199.65	V
						-								FACE
														31/05/2025
41	3421	20501			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		165.00	21.00	34.65	0.00	0.00		199.65	
					ADO									

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
50	2025000270	2500000183	31/03/2025	DK: 2025. SOFTWARE, WEB, VENDING, APP, CLOUD.	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L.	2,722.13	571.65	0.00	0.00	0.00	3,293.78	V
					-							FACE 31/05/2025
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		2,722.13	21.00	571.65	0.00	0.00	3,293.78	
51	2025000271	46	01/04/2025	TC: REPOSICIÓN CABLEADO ROBADO.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	10,435.20	2,191.39	0.00	0.00	0.00	12,626.59	V
					-							FACE 31/05/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) O	TC: REPOSICIÓN CLABEADO ROBADO.	10,435.20	21.00	2,191.39	0.00	0.00	12,626.59	
52	2025000273	48	01/04/2025	L2: REPARACIÓN DESUMECTADORA, MATERIAL Y M.O.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	460.10	96.62	0.00	0.00	0.00	556.72	V
					-							FACE 31/05/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		460.10	21.00	96.62	0.00	0.00	556.72	
53	2025000274	FVR20252101270 6	31/03/2025	MAR. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A	2,217.49	465.67	0.00	0.00	0.00	2,683.16	V
					-							FACE 01/06/2025
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		1,147.55	21.00	240.99	0.00	0.00	1,388.54	
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO ADO		83.16	21.00	17.46	0.00	0.00	100.62	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		637.53	21.00	133.88	0.00	0.00	771.41	
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		349.25	21.00	73.34	0.00	0.00	422.59	
54	2025000279	25FF093172	31/03/2025	TC: MAR. ALFOMBRAS (5).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	109.72	23.04	0.00	0.00	0.00	132.76	V
					-							FACE 02/06/2025
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		109.72	21.00	23.04	0.00	0.00	132.76	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
55	2025000280	25FF093176	31/03/2025	L2: MAR. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	115.78	24.31	0.00	0.00	0.00	140.09	V
					-							FACE 02/06/2025
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		115.78 21.00	24.31	0.00	0.00		140.09	
56	2025000281	25FF093181	31/03/2025	L1: MAR. CONTENEDORES (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	24.89	5.23	0.00	0.00	0.00	30.12	V
					-							FACE 02/06/2025
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		24.89 21.00	5.23	0.00	0.00		30.12	
57	2025000282	F25007720	28/03/2025	L2: REACTIVO (45).	A20079166-JUPER BAT, S.A.	1,451.25	304.76	0.00	0.00	0.00	1,756.01	V
					-							FACE 02/06/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,451.25 21.00	304.76	0.00	0.00		1,756.01	
	Nº de operaciones: 63				Total General	87,542.78	18,262.97	0.00	0.00	0.00	105,805.75	

Durango, 7 de abril de 2025

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Administrazio Publikoen Kontratu Legeko Testu Bategineko 47 artikulua aplikazioan, Uztailaren 16ko 2/2002 L.D.E.-ek onartuta.

En aplicación del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D.L. 2/2002, de 16 de Julio.

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

El Presidente, por su decreto de fecha de hoy, ha dispuesto lo siguiente:

ROWK Pelota kirol kluba (G56310915) jarritako fidantza bueltatzeko eskaria egin dio Erakunde Autonomoari. Abal horrek honako kontzeptua zeukan **"OneWall Txapelketa ROWK"**, dagokion arloko oniritzi teknikoa jaso eta gero, honakoa adierazten dut:

Relativo a la solicitud de **ROWK Pelota kirol kluba (G56310915)**, de devolución de la fianza depositada en este Organismo Autónomo, en concepto de **"OneWall Txapelketa ROWK"** y, tras recibir la conformidad técnica mediante visado del área correspondiente, he de indicar:

Interesduna / Interesado	ROWK Pelota kirol kluba (G56310915)
Mota / Tipo	Fidantza / Fianza
Zenbateko / Importe	600,00 €

Interesdunak gaur egun ez du zorrik DURANGO KIROLAK-ekin.

Que el/la interesado/a no mantiene al día de hoy deuda ejecutiva alguna con DURANGO KIROLAK

Beraz, fidantza bueltatzea proposatzen da. Hori horrela izanik,

Por tanto, se propone la devolución de la fianza. En base a lo anterior

ERABAKI DUT

HE RESUELTO

Aipatutako fidantza bueltatzea.

Devolver la citada fianza.

Agintzen eta sinatzen du, Durango Kirolakeko Presidenteak,

Lo manda y firma, el Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 29 de abril de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidente / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Iker Txertudi Gaztelu Andreak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK

ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea

RESUELVE

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	300.47 €	G.Financieros (01-04-25 al 30-04-25); 41.4521.36901

300.47 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako,

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak

Durango, 5 de mayo de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

03/25 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango Kirolaken lehendakaria den **Iker Joseba Txertudi Gaztelu** jaunak hurrengo hau:

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

En relación de oficio con el expediente número **03/25**, se indica:

Don **Iker Joseba Txertudi Gaztelu**, como presidente de Durango:

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:

AZALPENA / DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE
DUPLICIDAD ABONO INDIVIDUAL Y FAMILIAR	96.00 €

GUZTIRA: 96.00 €

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Durango Kirolaken lehendakariak agindu eta sinatzean du, Durangon, 2025eko apirilaren 28an.

Lo manda y firma el presidente de Durango Kirolak, a 28 de abril de 2025.

Lehendakariak

El presidente

Durango, 6 de mayo de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Jatorrizko
Presidentea den **Iker Txertudi Gaztelu**
Jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 05/25 (174.263,14 €; 34 faktura)
zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **05/25** (174.263,14 €; 34 facturas).

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

2. 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,

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 6 de mayo de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15704100721173610011 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK - 2025
Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
05/25
25-abr-2025

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
1	2025000018	E 1066	13/01/2025	DK: DIC. ACTIVIDADES, ROCO, HASTEN.	B75217935-ATHLON KUDEAKETA, S.L. -	28,785.06	6,044.86	0.00	0.00	0.00	34,829.92	V
												FACE 14/03/2025
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 01/2025/MC	DK: OCT-DIC. ACTIVIDADES/ROCODROMO.	2,774.45 21.00	582.63	0.00	0.00		3,357.08	
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK ADO		0.01 21.00	0.00	0.00	0.00		0.01	
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 01/2025/MC	DK: OCT-DIC. ACTIVIDADES/ROCDROMO.	26,010.60 21.00	5,462.23	0.00	0.00		31,472.83	
	2025000211	56	17/03/2025	L1: PRESA GRANDE (11), MOSQUETONES (5), PIRÁMIDES MADERA (4).	016301258P-HERNANDEZ*FERREIRA,JUAN MANUEL -	418.40	87.86	0.00	0.00	0.00	506.26	V
												SICAP 16/05/2025
41	3423	22110		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (DEPORTIVO) ADO		418.40 21.00	87.86	0.00	0.00		506.26	
	2025000269	E 1171	01/04/2025	DK: MAR. ACTIVIDADES + ROCO.	B75217935-ATHLON KUDEAKETA, S.L. -	34,017.35	7,143.64	0.00	0.00	0.00	41,160.99	V
												FACE 31/05/2025
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN	DK: 2025. ACTIVIDADES + ROCO. 20-01.25 AL 19-01-26. 1ª PRÓRROGA.	34,017.35 21.00	7,143.64	0.00	0.00		41,160.99	
	2025000272	49	01/04/2025	AR: MEJORA SONIDO, MATERIAL, M.O.	015384724R-ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER -	2,950.68	619.64	0.00	0.00	0.00	3,570.32	V
												FACE 31/05/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADORC 106/25	AR: MEJORA DEL SONIDO, MATERIAL Y M.O.	2,950.68 21.00	619.64	0.00	0.00		3,570.32	
	2025000276	251989	02/04/2025	L2: SUSTITUIR CÁMARA ROBADA, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CONFIGURACIÓN RED Y VINCULACIÓN A GRABADOR.	B95890836-EVOLUR SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. -	714.00	149.94	0.00	0.00	0.00	863.94	V
												FACE 01/06/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		714.00 21.00	149.94	0.00	0.00		863.94	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
6	2025000277	2506006301	01/04/2025	L2: CAMBIO LÍNEA DEL ASCENSOR.	F20025318-ORONA, S.COOP	435.75	91.51	0.00	0.00	0.00	527.26	V
					-							FACE
												01/06/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		435.75 21.00	91.51	0.00	0.00		527.26	
7	2025000278	51	02/04/2025	AR: PADEL 5-2. REPOSICIÓN FOCOS, MATERIAL, PORTES, ALQUILER Y SEGURO GRÚA, M.O.	015384724R-ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	1,101.80	231.38	0.00	0.00	0.00	1,333.18	V
					-							FACE
												01/06/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,101.80 21.00	231.38	0.00	0.00		1,333.18	
8	2025000283	25000964	03/04/2025	L2: SUSTITUIR CRISTAL ROTO HOJA MÓVIL IZQUIERDA.	B01263011-PORMANORTE, S.L.	719.09	151.01	0.00	0.00	0.00	870.10	V
					-							FACE
												02/06/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADORC 102/25	L2: VIDRIO ROTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, DESPLAZAMIENTO Y M.O.	719.09 21.00	151.01	0.00	0.00		870.10	
9	2025000284	02521001577	03/04/2025	L2: BISAGRAS, TIRAFONDOS, HEMBRILLA CERRADA, REMACHES, BROCAS...	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	216.47	45.46	0.00	0.00	0.00	261.93	V
					-							FACE
												02/06/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		216.47 21.00	45.46	0.00	0.00		261.93	
10	2025000285	02521001578	03/04/2025	L2: BROCAS, TACOS, TORNILLOS, SPAX...	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	4.85	1.02	0.00	0.00	0.00	5.87	V
					-							FACE
												02/06/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		4.85 21.00	1.02	0.00	0.00		5.87	
11	2025000286	02521001579	03/04/2025	L2: BLISTER (3), BROCA PARED (2).	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	13.81	2.90	0.00	0.00	0.00	16.71	V
					-							FACE
												02/06/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		13.81 21.00	2.90	0.00	0.00		16.71	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
12	2025000287	222		03/04/2025	AR: COLA, AGUARRÁS, SIKAFLEX, CEMENTO RÁPIDO....	B48252472-PINTURAS GALDESA, S.L.	48.96	10.28	0.00	0.00	0.00	59.24	V
						-							FACE 02/06/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		48.96 21.00	10.28	0.00	0.00		59.24	
13	2025000288	252FV00911		28/03/2025	AR: GUANTES, TOALLA, ONDA NEXT, BULK PACK EASYBAG.	B67722835-VADRISA, S.L.	767.20	161.11	0.00	0.00	0.00	928.31	V
						-							FACE 02/06/2025
41	3425	22109			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II ADO		767.20 21.00	161.11	0.00	0.00		928.31	
14	2025000289	106		03/04/2025	L2: REFORZAR Y SOLDAR PIEZA CORTA CÉSPED Y FABRICACIÓN BARA NDILLA CON CASQUILLOS DESMONT ABLES.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	286.00	60.06	0.00	0.00	0.00	346.06	V
						-							FACE 02/06/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		286.00 21.00	60.06	0.00	0.00		346.06	
15	2025000290	107		03/04/2025	L2-AR: SOLDAR PASAMANOS BARANDILLA, REPARAR VALLADO CAMPO RUGBY Y ARMARIO CONTADORES GAS, CAMBIANDO Y REFORZANDO BISAG	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	699.00	146.79	0.00	0.00	0.00	845.79	V
						-							FACE 02/06/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		699.00 21.00	146.79	0.00	0.00		845.79	
16	2025000291	108		03/04/2025	L2: SUSTITUIR ARQUETAS ROTAS.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	2,273.00	477.33	0.00	0.00	0.00	2,750.33	V
						-							FACE 02/06/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		2,273.00 21.00	477.33	0.00	0.00		2,750.33	
17	2025000292	13		04/04/2025	DK: APOYO PREPARAR LICITACIÓN SUMINISTRO S/EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS.	045660965P-MONTEOLIVA*RODRIGUEZ,SANTIAGO	1,050.00	220.50	0.00	157.50	0.00	1,113.00	V
						-							FACE 03/06/2025

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3421	22604		GASTOS JURIDICOS. DK ADO		1,050.00	21.00	220.50	0.00	157.50		1,113.00	
18	2025000293	A2025463		05/04/2025	L2: MANDO (4), PILAS, MULETILLA, CINTA ANTIDESLIZANTE, CERRADURA, BISAGRAS, CONTERAS, CER RADURA LINCE....	B95545596-JUAN JOSE MONTEJO, S.L.		253.03	53.14	0.00	0.00	0.00	306.17	V
						-								FACE 04/06/2025
	41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		253.03	21.00	53.14	0.00	0.00		306.17	
19	2025000294	P25CON0152148 84		02/04/2025	L2: 30-01-25 AL 27-02-25. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.		14,826.59	3,113.58	0.00	0.00	0.00	17,940.17	V
						-								FACE 05/06/2025
	41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 2025 GAS L2: 2025. GAS.		14,826.59	21.00	3,113.58	0.00	0.00		17,940.17	
20	2025000296	02/25		06/04/2025	DK: ABR. SPOTIFY.	079048772A-SCLAVI*AZAMBUJA,LAURA DENISE		14.87	3.12	0.00	0.00	0.00	17.99	V
						-								SICAP 06/06/2025
	41	3421	22601		CANONES. DK ADO		14.87	21.00	3.12	0.00	0.00		17.99	
21	2025000297	23		07/04/2025	L2: MINI BANDAS BODYTONE (24), AGARRE TOBILLERO (4), PORTES.	B09647553-ONLINE FITNESS SALES, S.L.		121.00	25.41	0.00	0.00	0.00	146.41	V
						-								FACE 06/06/2025
	41	3425	22110		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO		121.00	21.00	25.41	0.00	0.00		146.41	
22	2025000298	P25CON0154305 57		04/04/2025	L2: 27-02-205 AL 25-03-25. ND.GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.		13,632.78	2,862.88	0.00	0.00	0.00	16,495.66	V
						-								FACE 07/06/2025
	41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 2025 GAS L2: 2025. GAS.		13,632.78	21.00	2,862.88	0.00	0.00		16,495.66	
23	2025000299	O 114		08/04/2025	DK: MAR. FITNESS + SOAF.	F20332748-ATHLON S. COOP.		29,066.09	6,103.88	0.00	0.00	0.00	35,169.97	V
						-								FACE 07/06/2025
	41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN DK: 2025. FITNESS + SOAF. 20-01-25 AL 19-01-26. 1ª PRÓRROGA.		29,066.09	21.00	6,103.88	0.00	0.00		35,169.97	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
24	2025000303	-25002179	01/04/2025	DK: ABR. TRAININGYM PLATINIUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329.99	69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	V
					-							FACE 08/06/2025
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		329.99 21.00	69.30	0.00	0.00		399.29	
25	2025000306	53	10/04/2025	SF: SUSTITUCIÓN CUADRO ELÉCTRICO.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	4,999.47	1,049.89	0.00	0.00	0.00	6,049.36	V
					-							FACE 09/06/2025
41	3426	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO) O 01/2025/MC	SF: SUSTITUCIÓN CUADRO ELÉCTRICO.	4,999.47 21.00	1,049.89	0.00	0.00		6,049.36	
26	2025000311	E523504000002	11/04/2025	TC: GASÓLEO A. GRUPO ELECTRÓGENO.	B48231351-CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	172.13	36.15	0.00	0.00	0.00	208.28	V
					-							FACE 10/06/2025
41	3422	22104		CARBURANTES. ZONA TABIRA. ADO		172.13 21.00	36.15	0.00	0.00		208.28	
27	2025000312	E5235040000001	11/04/2025	TC: GASÓLEO A. GRUPO ELECTRÓGENO.	B48231351-CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	168.30	35.34	0.00	0.00	0.00	203.64	V
					-							FACE 10/06/2025
41	3422	22104		CARBURANTES. ZONA TABIRA. ADO		168.30 21.00	35.34	0.00	0.00		203.64	
28	2025000324	P25CON0165287 80	11/04/2025	TG: 27-02-25 AL 26-03-25. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1,906.63	400.39	0.00	0.00	0.00	2,307.02	V
					-							FACE 16/06/2025
41	3422	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O 2025 GAS	TG: 2025. GAS.	1,906.63 21.00	400.39	0.00	0.00		2,307.02	
29	2025000325	TA7G70046622	19/04/2025	TG: ABR. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	17.69	3.71	0.00	0.00	0.00	21.40	V
					-							FACE 18/06/2025
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17.69 21.00	3.71	0.00	0.00		21.40	
30	2025000326	TA7G70046623	19/04/2025	TG: ABR. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
					-							FACE 18/06/2025

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
31	2025000327	TA7G70046621		19/04/2025	TG: ABR. 946217147. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38		3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
													FACE 18/06/2025	
	41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
32	2025000328	P25CON0181158 37		15/04/2025	L1: 27-02-25 AL 10-03-25. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U. -	1,100.97		231.20	0.00	0.00	0.00	1,332.17	V
													FACE 19/06/2025	
	41	3423	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O 2025 GAS	L1: 2025. GAS.	1,100.97	21.00	231.20	0.00	0.00		1,332.17	
33	2025000330	P25CON0182865 77		16/04/2025	L1: 10-03-25 AL 25-03-25. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U. -	1,536.42		322.65	0.00	0.00	0.00	1,859.07	V
													FACE 20/06/2025	
	41	3423	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O 2025 GAS	L1: 2025. GAS.	1,536.42	21.00	322.65	0.00	0.00		1,859.07	
34	2025000331	250414		21/04/2025	2024. 4.TRIM. SISTEMA SATCHWEL/SCHNEIDER.	B83512913-GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L. -	1,473.17		309.36	0.00	0.00	0.00	1,782.53	V
													FACE 20/06/2025	
	41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		589.26	21.00	123.74	0.00	0.00		713.00	
	41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		589.28	21.00	123.75	0.00	0.00		713.03	
	41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO		294.63	21.00	61.87	0.00	0.00		356.50	
	Nº de operaciones: 38					Total General	144,149.31		30,271.33	0.00	157.50	0.00	174,263.14	

Durango, 29 de abril de 2025

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos