

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

- 1. 02/21** (2021.02.28; 110.750,95 €; 73 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
- 2.** Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2021eko Martxoaren 5.**

Presidenteak

Durango, 6 de marzo de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **02/21** (28.02.2021; 110.750,95 €; 73 facturas).
- 2.** Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **5 de Marzo de 2021.**

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/21 de fecha 28/02/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
129	015384724R	TC: REPARACIONES DIVERSAS, MATERIAL Y M.O.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
21/02/2021	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER					286.92	0.00	286.92
	N23					0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
104/21	A17225178	L2: REPARACIÓN SONDA CLORO 1.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/01/2021	PROMINENT IBERIA, S.A.					720.56	0.00	720.56
	21300105					0.00	0.00	
28/02/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
105/21	A17225178	L2: REPARACIÓN SONDA CLORO 3.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/01/2021	PROMINENT IBERIA, S.A.					696.36	0.00	696.36
	21300107					0.00	0.00	
28/02/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
106/21	A17225178	L2: REPARACIÓN SONDA CLORO 2.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/01/2021	PROMINENT IBERIA, S.A.					696.36	0.00	696.36
	21300106					0.00	0.00	
28/02/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
120/20	A20071429	L2: ENE-21. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/01/2021	GIROA, S.A					536.88	0.00	536.88
	21003817					0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
120/20	A20071429	FE: ENE. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO		
29/01/2021	GIROA, S.A					100.62	0.00	100.62
	1003023A					0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
120/20	A20071429	L1: ENE. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
29/01/2021	GIROA, S.A					422.60	0.00	422.60
	1003023B					0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
120/20	A20071429	L2: ENE. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
29/01/2021	GIROA, S.A					1,388.53	0.00	1,388.53
	1003023C					0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/21 de fecha 28/02/2021

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	TG: ENE. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
29/01/2021	GIROA, S.A					771.41	0.00	771.41
1003023D						0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
16.2	A28011153	L1: ENE. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
31/01/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.					71.63	0.00	71.63
0H44374M						0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
16.1	A28011153	TC: ENE. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/01/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.					256.87	0.00	256.87
0H44375M						0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
10.1	A28517308	L2: ENE. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II		
31/01/2021	EULEN, S.A.					18,371.68	0.00	18,371.68
3524341						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
10.2	A28517308	TC: ENE. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA		
31/01/2021	EULEN, S.A.					1,613.73	0.00	1,613.73
3524342						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
41.02	A48178024	TC: 2020. EXTINCIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
25/01/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A					121.33	0.00	121.33
12100430						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
41.18	A48178024	TC: 1.TRIM. INTRUSIÓN (41343).	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
01/02/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A					99.83	0.00	99.83
12100871						0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
41.19	A48178024	AR: 1.TRIM. INTRUSIÓN (41342).	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
01/02/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A					99.83	0.00	99.83
12100879						0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/21 de fecha 28/02/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
41.07	A48178024	OU: 2021. INTRUSIÓN (41215).	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
01/02/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				402.49	0.00	402.49
12100704					0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
22	A50001726	L2: ENE. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
31/01/2021	SCHINDLER, S.A.				112.93	0.00	112.93
44925065					0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
22	A50001726	L2: ENE. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
31/01/2021	SCHINDLER, S.A.				303.00	0.00	303.00
44925066					0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
101/21	A58662081	L2: FEB. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.	
01/02/2021	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58
00035593					0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
101/21	A58662081	L2: ENE. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.	
04/01/2021	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58
00015843					0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
6.4	A74472911	FE: 01-11-20 AL 21-12-20. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI	
24/01/2021	EDP CLIENTES S.A.				355.86	0.00	355.86
00001318					0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
6.3	A74472911	L2: 22-12-20 AL 28-01-21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	
05/02/2021	EDP CLIENTES S.A.				16,239.18	0.00	16,239.18
00004096					0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
6.3	A74472911	AR: 22-12-20 AL 13-01-21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	
29/01/2021	EDP CLIENTES S.A.				148.01	0.00	148.01
00001881					0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/21 de fecha 28/02/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible		Retención		
NºFactura	CIF Endosatario	Fase					
Vto.	Nombre Endosatario						
6.4	A74472911	FE: 22-12-20 AL 18-01-21. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI	
29/01/2021	EDP CLIENTES S.A.				220.00	0.00	220.00
00001575					0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
6.2	A74472911	L1: 22-12-20 AL 28-01-21. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I	
01/02/2021	EDP CLIENTES S.A.				2,742.85	0.00	2,742.85
00003765					0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
6.3	A74472911	AR: 01-11-20 AL 21-12-20. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	
17/01/2021	EDP CLIENTES S.A.				404.75	0.00	404.75
00001049					0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
6.3	A74472911	L2: 25-11-20 AL 21-12-20. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	
15/01/2021	EDP CLIENTES S.A.				10,661.32	0.00	10,661.32
00000954					0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: ENE. 946215032. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				21.40	0.00	21.40
R0079265					0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: ENE. TELÉFONO. 946217147. S.O.S.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
R0079264					0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: ENE. TELÉFONO. 946215047. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
R0079266					0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
23.1	A82496142	L2: ENE. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
15/01/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.	MANTENIMIENTO.			1,495.50	0.00	1,495.50
41010006					0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/21 de fecha 28/02/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
102/21	B13538590	DK: 01-01-21 AL 30-01-21. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
01/01/2021	ACUMBAMAIL, S.L.				18.00	0.00	18.00	
00000044	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00		
28/02/2021	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)						
102/21	B13538590	DK: 26-01-21 AL 24-02-21. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
26/01/2021	ACUMBAMAIL, S.L.				49.00	0.00	49.00	
00002462	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00		
28/02/2021	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)						
102/21	B13538590	DK: 31-01-21 AL 01-03-21. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
31/01/2021	ACUMBAMAIL, S.L.				22.00	0.00	22.00	
00002945	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00		
28/02/2021	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)						
47	B31235492	DK: 19 AL 31-01-21. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		
31/01/2021	SEDENA, S.L.				14,289.22	0.00	14,289.22	
32622					0.00	0.00		
28/02/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
126	B34040774	L2: SOPORTE REINSTALACIÓN TORNO, CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICAS, REPARAR AVERÍA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
21/02/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				350.90	0.00	350.90	
00010128					0.00	0.00		
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
121	B48252472	TG: ESM BRILLO JUNOMALTE BASE TR (2), RAL 5002 (2).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
15/02/2021	PINTURAS GALDESA, S.L.				133.71	0.00	133.71	
317766					0.00	0.00		
28/02/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
120	B48712368	L2: MUELA CILÍNDRICA ZY 2050.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/01/2021	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				3.48	0.00	3.48	
21000408					0.00	0.00		
28/02/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
122	B48744288	L2: DESMONTAR PLACA MANIOBRAS, LIMPIEZA INTERNA SEÑALES IMPULSO Y APLICAR SPRAY.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
18/01/2021	ATEMATIK S L				157.30	0.00	157.30	
A222					0.00	0.00		
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/21 de fecha 28/02/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
128	B48855274	L2: 2640-GTC. REVISIÓN.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
19/02/2021	GAURSA AUTOAK, S.L.U.				345.87	0.00	345.87	
T1221385					0.00	0.00		
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
100/21	B60656709	L2: ENE. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
01/01/2021	CUALIFIL S.L				120.88	0.00	120.88	
210065					0.00	0.00		
28/02/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
100/21	B60656709	L2: FEB. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
01/02/2021	CUALIFIL S.L				120.88	0.00	120.88	
210141					0.00	0.00		
28/02/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
118	B65034654	L2: EJE PEDALIER (1), RETÉN ESTANQUEIDAD (2) Y RODAMIENTO INOXIDABLE (2).	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)		
12/01/2021	POOLBIKE S.L.U.				211.75	0.00	211.75	
1000004					0.00	0.00		
28/02/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
123	B65034654	L2: COJINETE AUTOLUBRICADO (4), BASE TENSOR.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
17/02/2021	POOLBIKE S.L.U.				129.47	0.00	129.47	
1000028					0.00	0.00		
28/02/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
119	B66499021	DK: PACK 15 FILTROS PARA FITMASK (4), MASCARILLAS FITMASK PRO (3).	41	3421	22702	SEGURIDAD. DK.		
27/01/2021	SMARTWEAR GROUP, S.L.				76.71	0.00	76.71	
00006057	FERRI*FERNANDEZ,IRATXE				0.00	0.00		
28/02/2021	030659670A	ADO Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: ENE. W912PB07421. FOTOCOPIAS. TÉCNICOS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
19/01/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.38	0.00	45.38	
43249725					0.00	0.00		
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: ENE. FOTOCOPIAS. S7214601816. LANDAKO II.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
19/01/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				85.51	0.00	85.51	
43249726					0.00	0.00		
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/21 de fecha 28/02/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible		Retención			
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
2	B82080177	DK: ENE. FOTOCOPIAS. W915P405087. LANDAKO I.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
19/01/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					43.29	0.00	43.29
43249727						0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: FEB. FOTOCOPIAS. W912PB07421. TÉCNICOS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/02/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					45.38	0.00	45.38
43289108						0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: FEB. FOTOCOPIAS. W915P405087. LANDAKO I.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/02/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					43.29	0.00	43.29
43289110						0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: NOV-ENE. W912PB07421. FOTOCOPIAS. TÉCNICOS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/02/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					1.52	0.00	1.52
43303210						0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: FEB. FOTOCOPIAS. S7214601816. LANDAKO II.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/02/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					85.51	0.00	85.51
43289109						0.00	0.00	
28/02/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
47	B95107272	DK: 01 AL 18-01-21. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		
20/01/2021	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS					17,610.41	0.00	17,610.41
2						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Abierta)						
15.1	B95565172	TP: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/01/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL					513.86	0.00	513.86
FR00118A						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
15.1	B95565172	TC: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/01/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL					276.45	0.00	276.45
FR00118B						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/21 de fecha 28/02/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ.			Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
15.2	B95565172	L1: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
31/01/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL					536.02	0.00	536.02
FR00118C						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
15.3	B95565172	L2: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/01/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL					1,064.96	0.00	1,064.96
FR00118D						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
15.3	B95565172	AR: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/01/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL					231.63	0.00	231.63
FR00118E						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
15.4	B95565172	FE: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO		
31/01/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL					93.65	0.00	93.65
FR00118F						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
15.5	B95565172	SF: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
31/01/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL					93.64	0.00	93.64
FR00118G						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
127	B95634051	L2: TORNILLO ALLEN INOX (10).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
22/02/2021	SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.					21.54	0.00	21.54
85						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
24.1	B95677613	TP: ENE. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/01/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2482A						0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: ENE. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/01/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2482B						0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/21 de fecha 28/02/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
24.6	B95677613	L2: ENE. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/01/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
2482C						0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.7	B95677613	AR: ENE. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/01/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
2482D						0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.8	B95677613	TC: ENE. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/01/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
2482E						0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.9	B95677613	FE: ENE. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
30/01/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
2482F						0.00	0.00	
28/02/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
124	B95745360	L2: ARQUETAS DOBLES ACERO INOXIDABLE (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/02/2021	CALDERERIA ASTOLA, S.L.					3,460.60	0.00	3,460.60
200051						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
125	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260), ÁCIDO SULFÚRICO (650 L), PAX XL 10 (6).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		
17/02/2021	QUIMIAGUA NORTE, S.L.					1,152.86	0.00	1,152.86
210029						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
9.3	G48945166	FE: ENE. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI		
31/01/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK					1,414.39	0.00	1,414.39
V2101111						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
9.1	G48945166	L1: ENE. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
31/01/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK					6,635.97	0.00	6,635.97
V2101113						0.00	0.00	
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 02/21 de fecha 28/02/2021

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: ENE. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO			
31/01/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,189.31		0.00	1,189.31	
V2101114					0.00		0.00		
28/02/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)							
Número de facturas:	73	Totales			110,750.95		0.00	110,750.95	
					0.00		0.00		

Durango, 4 de marzo de 2021

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

ERABAKITZEN DU

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

RESUELVE

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

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Im	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	106.74 €	G.Financieros (01-02-21 al 28-02-21); 41.4517.36901

106.74 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako Durangon, **2021eko Martxoaren 9.**

Presidenteak

Durango, 9 de marzo de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **9 de Marzo de 2021.**

La Presidenta

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

- 1. 03/21** (2021.03.15; 67.045,32 €; 62 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 Martxoaren 12.**

Presidenteak

Durango, 12 de marzo de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **03/21** (15.03.2021; 67.045,32 €; 62 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 **12 de Marzo de 2021.**

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 03/21 de fecha 15/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
134	015384724R	AR: P.PADEL. COLOCAR PROYECTORES LED, MATERIAL Y M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
27/02/2021	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				955.13	0.00	955.13
N28					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Obras (Adj. Directa)					
107/21	015384724R	TC: REPARACIÓN ACOMETIDA MARCADOR.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
25/02/2021	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				1,511.29	0.00	1,511.29
N27					0.00	0.00	
15/03/2021		O Suministros (Adj. Directa)					
120/20	A20071429	L2: FEB. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
01/03/2021	GIROA, S.A				1,921.83	0.00	1,921.83
21007770					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
120/20	A20071429	FE: FEB. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO	
26/02/2021	GIROA, S.A				100.62	0.00	100.62
1007111A					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
120/20	A20071429	L1: FEB. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO	
26/02/2021	GIROA, S.A				422.60	0.00	422.60
1007111B					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
120/20	A20071429	L2: FEB. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
26/02/2021	GIROA, S.A				1,388.53	0.00	1,388.53
1007111C					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
120/20	A20071429	TG: FEB. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
26/02/2021	GIROA, S.A				771.41	0.00	771.41
1007111D					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
140	A20096194	AR: SACO NEGRO (6), SACO AMARILLO (5), GUANTE NITRILO AZUL (4).	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II	
26/02/2021	VADRISA, S.A.				581.72	0.00	581.72
21200756					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 13523164512103176716 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 03/21 de fecha 15/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
16.2	A28011153	L1: FEB. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
28/02/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.				71.63	0.00	71.63
0H73424M					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
16.1	A28011153	TC: FEB. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
28/02/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87
0H73425M					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
10.1	A28517308	L2: 01-02 AL 15-02. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	
28/02/2021	EULEN, S.A.				9,185.85	0.00	9,185.85
3537052					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
10.2	A28517308	TC: 01-02 AL 15-02. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	
28/02/2021	EULEN, S.A.				806.86	0.00	806.86
3537055					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
41.05	A48178024	L1: 2021. DETECCIÓN (20119).	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
04/01/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				523.24	0.00	523.24
12100081					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
22	A50001726	L2: FEB. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
28/02/2021	SCHINDLER, S.A.				303.00	0.00	303.00
44958228					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
22	A50001726	L2: FEB. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
28/02/2021	SCHINDLER, S.A.				112.93	0.00	112.93
44958229					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
6.1	A74472911	TG: 25-11-20 AL 18-12-20. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	
25/02/2021	EDP CLIENTES S.A.				490.23	0.00	490.23
00006871					0.00	0.00	
15/03/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 03/21 de fecha 15/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
6.3	A74472911	L2: 29-01-21 AL 24-02-21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	
27/02/2021	EDP CLIENTES S.A.				9,460.55	0.00	9,460.55
00008004					0.00	0.00	
15/03/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
6.2	A74472911	L1: 29-01-21 AL 24-02-21. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I	
27/02/2021	EDP CLIENTES S.A.				1,440.76	0.00	1,440.76
00007469					0.00	0.00	
15/03/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: FEB. 946215032. ADSL. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/02/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				21.40	0.00	21.40
H0079167					0.00	0.00	
15/03/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
23.1	A82496142	L2: FEB. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
19/02/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				1,495.50	0.00	1,495.50
41010308					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
135	A95067914	L2: CODO PVC (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
28/02/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.				6.61	0.00	6.61
17699					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
1.3	A95758389	L2: 02-12-20 AL 05-01-21. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
28/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				509.01	0.00	509.01
30002997					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.1	A95758389	TG: 30-11-20 AL 31-12-20. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
28/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				156.91	0.00	156.91
30004285					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.1	A95758389	TG: 30-11-20 AL 31-12-20. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
28/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				245.00	0.00	245.00
30004324					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 03/21 de fecha 15/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible		Retención		
NºFactura	CIF Endosatario						
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
1.4	A95758389	FE: 22-12-20 AL 25-01-21. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI	
28/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				594.45	0.00	594.45
30003992					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.2	A95758389	L1: 30-11-20 AL 31-12-20. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	
28/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				3,707.62	0.00	3,707.62
30003409					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.3	A95758389	L2: 30-11-20 AL 31-12-20. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
28/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				10,476.07	0.00	10,476.07
30005053					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.5	A95758389	SF: 30-11-20 AL 31-12-20. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO	
28/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				196.89	0.00	196.89
30004729					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.1	A95758389	TC: 22-12-20 AL 25-01-21. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
28/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				1,323.92	0.00	1,323.92
30004755					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.1	A95758389	TP: 30-11-20 AL 31-12-20. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
28/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				451.73	0.00	451.73
30003247					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
136	B01515097	L2: DOWLIGHT MINI PANEL REDONDO (10).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
08/03/2021	FIT ENERGY, S.L.				80.68	0.00	80.68
06001342					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
102/21	B13538590	DK: 25-02-21 AL 26-03-21. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
25/02/2021	ACUMBAMAIL, S.L.				49.00	0.00	49.00
00005568	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
15/03/2021	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 03/21 de fecha 15/03/2021

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: 02-03-21 AL 31-03-21. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
25/02/2021	ACUMBAMAIL, S.L.				22.00	0.00	22.00
00006041	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
15/03/2021	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)					
133	B20360087	L2: REPARACIONES DIVERSAS + MATERIAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
24/02/2021	ARGYSAN				386.89	0.00	386.89
78601					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
138	B48231351	L2: 2640-GTC. CARBURANTE (41,72 L).	41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II.	
28/02/2021	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.				45.10	0.00	45.10
02000259					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
139	B48252472	TG: ESM BRILLO JUNOMALTE BASE (2), RAL 5002 (2).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
28/02/2021	PINTURAS GALDESA, S.L.				133.71	0.00	133.71
319009					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
109/21	B48550149	AR: FOCOS PADEL (8).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
26/02/2021	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO				2,915.13	0.00	2,915.13
20210164					0.00	0.00	
15/03/2021		O Suministros (Adj. Directa)					
142	B48712368	L2: BROCA, TACOS, CUERDA, VASO HEXAGONAL, MANGUITO, ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
28/02/2021	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				120.61	0.00	120.61
21000859					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: MAR. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/03/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.38	0.00	45.38
43323756					0.00	0.00	
15/03/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: MAR. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/03/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				85.95	0.00	85.95
43323757					0.00	0.00	
15/03/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 03/21 de fecha 15/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible		Retención		
NºFactura	CIF Endosatario	Fase					
Vto.	Nombre Endosatario						
2	B82080177	DK: DIC-FEB. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/03/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				363.54	0.00	363.54
43341835					0.00	0.00	
15/03/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
141	B95409942	L1: LDWS10OMH1 (2), PILA BOTÓN (1).	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
05/03/2021	SOINU TRESNAK, S.L.				127.66	0.00	127.66
21032					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
130	B95446977	DK: HP 302 XL OFFICEJET, 3636/3830/3832. STAEDTLER ROTULADOR. CLASIFICADOR. TIPP-EX	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK	
26/02/2021	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				164.40	0.00	164.40
21000794					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
137	B95545596	L2: ALAMBRE (4), TIJERA RECOLECCIÓN RECTA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
02/03/2021	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				25.86	0.00	25.86
210380					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
15.1	B95565172	TP: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
28/02/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL				513.86	0.00	513.86
FR00293A					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
15.1	B95565172	TC: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
28/02/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL				276.45	0.00	276.45
FR00293B					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
15.2	B95565172	L1: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
28/02/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL				536.02	0.00	536.02
FR00293C					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
15.3	B95565172	L2: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
28/02/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL				1,064.96	0.00	1,064.96
FR00293D					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 03/21 de fecha 15/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
15.3	B95565172	AR: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
28/02/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL					231.63	0.00	231.63
FR00293E						0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
15.4	B95565172	FE: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO		
28/02/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL					93.65	0.00	93.65
FR00293F						0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
15.5	B95565172	SF: FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
28/02/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL					93.64	0.00	93.64
FR00293G						0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
24.1	B95677613	TP: FEB. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
28/02/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2531A						0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: FEB. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
28/02/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2531B						0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.6	B95677613	L2: FEB. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
28/02/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2531C						0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.7	B95677613	AR: FEB. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
28/02/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2531D						0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.8	B95677613	TC: FEB. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
28/02/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2531E						0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 03/21 de fecha 15/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
24.9	B95677613	FE: FEB. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)	
28/02/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
2531F					0.00	0.00	
15/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
131	B95745360	L2: REPARAR PUERTA EMERGENCIA GIMNASIO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
25/02/2021	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				191.18	0.00	191.18
200055					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
132	E95157111	L1: SALA BARRIO. CUBRIR GOTERAS POR FILTRACIONES, MATERIAL Y M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
26/02/2021	PUSAN, C.B.				481.97	0.00	481.97
2100020					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Obras (Adj. Directa)					
9.1	G48945166	L1: FEB. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	
28/02/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,635.97	0.00	6,635.97
V2102749					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
9.2	G48945166	SF: FEB. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO	
28/02/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,189.31	0.00	1,189.31
V2102750					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
9.3	G48945166	FE: FEB. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	
28/02/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,414.39	0.00	1,414.39
V2102748					0.00	0.00	
15/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
Número de facturas:	62	Totales			67,045.32	0.00	67,045.32
					0.00	0.00	

Durango, 12 de marzo 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

1. REC-01/21 (2021.03.26; 2.321,89 € € 10 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, **2021**eko **Martxoaren 25**.

Presidenteak

Durango, 26 de marzo de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **REC-01/21** (26.03.2021; 2.321,89 € 10 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 **25** de **Marzo** de **2021**.

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº REC-01/21 de fecha 26/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
152	A28161396	L1: 2020. INSPECCIÓN ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
02/01/2021	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E					411.40	0.00	411.40
61836530						0.00	0.00	
26/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
23.1	A82496142	L2: JUN. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
02/01/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					412.76	0.00	412.76
40011223						0.00	0.00	
26/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
20	B01137330	L2: DIC. FILTRADO AGUA PISCINA. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
02/01/2021	CEFALUX, S.L.					663.08	0.00	663.08
FV5379						0.00	0.00	
26/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
43.1	B08325482	L1: 2020. INSPECCIÓN PARARRAYOS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
02/01/2021	QUIBAC, S.L.					114.95	0.00	114.95
2012455A						0.00	0.00	
26/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
43.2	B08325482	L2: 2020. INSPECCIÓN PARARRAYOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
02/01/2021	QUIBAC, S.L.					114.95	0.00	114.95
0122455B						0.00	0.00	
26/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
153	B95139556	L2: CAMBIAR ACEITE, LIMPIAR CARBURADOR..., MATERIAL Y M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
02/01/2021	COMERCIAL AGRICOLA BASERRI TRESN					114.96	0.00	114.96
20201334						0.00	0.00	
26/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
151	B95446977	DK: CARTUCHO IMPRESORA TRICOLOR Y NEGRO (2).	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		
02/01/2021	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)					60.90	0.00	60.90
20003662						0.00	0.00	
26/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
155	B95545596	AR: PISTA PADEL. APERTURA PUERTA, COLOCAR CERRADURA Y MANILLA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
02/01/2021	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.					130.99	0.00	130.99
201200						0.00	0.00	
26/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº REC-01/21 de fecha 26/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario	Fase	IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario							
154	B95545596	L2: BRIDAS, LLAVE MUL-T-LOCK, ARALDIT RÁPIDO, PILAS, FLEXÓMETRO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
02/01/2021	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				111.90	0.00	111.90	
201199					0.00	0.00		
26/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
111/21	Q2040001F	DK: 03-12-20 AL 11-12-20. CURSO 'GESTIÓN EMOCIONAL'. ZURITURRIZA GUTIERREZ, JOANA.	41	3421	16301	FORMACION DEL PERSONAL		
02/01/2021	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION				186.00	0.00	186.00	
002193					0.00	0.00		
26/03/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
Número de facturas:	10	Totales			2,321.89	0.00	2,321.89	
					0.00	0.00		

Durango, 25 de marzo 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 martxoaren 26eko datarekin, **2021eko martxoaren nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	97,444.27 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-6,937.09 €
PFEZaren atxikipena	-16,555.80 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1,930.20 €
Beste atxikipen batzuk	0.00 €
Itzulera	
GARBIA	72,021.18 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2021eko martxoaren 26.

Ane Abanzabalegi Areitio

Durango, 26 de marzo de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

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

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

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

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo hau,

2021 urterako, **goi-tentsio-instalazioen urteroko berrikustea** egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Eldu, S.A. (A48035141)** izeneko enpresari esleitzea, **1.244,17 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

Landako I: AD fasean gastua onartzea, **622'09 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **622,09 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Martxoaren 30.

Presidentek

Durango, 30 de marzo de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar la **Revisión periódica de instalaciones de Alta tensión, para el año 2021.***

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Eldu, S.A. (A48035141)**, por un importe total de **1.244,17 €**.

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **622'09 €**(IVA incluido).

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **622,09 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 30 de Marzo de 2021.

La Presidenta

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

- 1. 04/21** (2021.03.31; 64.423,12 €; 42 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 Martxoaren 29.**

Presidenteak

Durango, 30 de marzo de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **04/21** (31.03.2021; 62.600,16 €; 42 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 **29** de **Marzo** de **2021.**

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 04/21 de fecha 31/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
50.1	011930355W	L1: FEB. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
24/02/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA				88.33	0.00	88.33
0121A					0.00	0.00	
31/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
50.2	011930355W	L2: FEB. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
24/02/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA				88.33	0.00	88.33
0121B					0.00	0.00	
31/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
113/21	A01051747	DK: 08-01-21 AL 08-01-22. 2640-GTC. SEGURO.	41	3421	22402	SEGUROS DE VEHICULOS. DK	
15/03/2021	ALKORA E.B.S. CORREDURIA DE SEGURO				727.82	0.00	727.82
150321					0.00	0.00	
31/03/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
112/21	A20079166	L2: REPARACIÓN LIMPIAFONDOS N.2	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
17/03/2021	JUPER BAT, S.A.				805.70	0.00	805.70
21006992					0.00	0.00	
31/03/2021		O Suministros (Adj. Directa)					
147	A20096194	AR: SACO AMARILLO 85X105. PULVERIZADOR COMPLETO 1L.	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II	
10/03/2021	VADRISA, S.A.				97.83	0.00	97.83
21200875					0.00	0.00	
31/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
41.06	A48647291	L1: 2021. EXTINCIÓN (1004887).	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO	
09/03/2021	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				317.12	0.00	317.12
2105319A					0.00	0.00	
31/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
150	A48647291	L1: RETIMBRADO, REVISIÓN, ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
09/03/2021	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				760.77	0.00	760.77
2105319B					0.00	0.00	
31/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
41.16	A48647291	OU: 1.TRIM. EXTINCIÓN (1009802).	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO	
11/02/2021	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				33.88	0.00	33.88
22102529					0.00	0.00	
31/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 04/21 de fecha 31/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario	Fase	IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario						
6.1	A74472911	TG: 19-12-20 AL 08-01-21. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	
02/03/2021	EDP CLIENTES S.A.				479.22	0.00	479.22
00008743					0.00	0.00	
31/03/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
6.1	A74472911	TG: 09-01-21 AL 28-01-21. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	
02/03/2021	EDP CLIENTES S.A.				610.22	0.00	610.22
00008750					0.00	0.00	
31/03/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
6.1	A74472911	TG: 29-01-21 AL 24-02-21. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	
08/03/2021	EDP CLIENTES S.A.				600.09	0.00	600.09
00009394					0.00	0.00	
31/03/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
6.4	A74472911	FE: 19-01-21 AL 15-03-21. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI	
19/03/2021	EDP CLIENTES S.A.				745.80	0.00	745.80
00010533					0.00	0.00	
31/03/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: MAR. 946217147. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
D0078367					0.00	0.00	
31/03/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: MAR. 946215047. ADSL. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
D0078369					0.00	0.00	
31/03/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: MAR. 946215032. ADSL. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				21.40	0.00	21.40
D0078368					0.00	0.00	
31/03/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
148	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
12/03/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				145.20	0.00	145.20
41010432					0.00	0.00	
31/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 04/21 de fecha 31/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
158	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
25/03/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				266.20	0.00	266.20	
41010586					0.00	0.00		
31/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
159	A83076687	L1: EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD.	41	3423	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I		
16/03/2021	AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.				796.48	0.00	796.48	
21012933					0.00	0.00		
31/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
146	A95067914	L2: COLSEN CONECTOR PROLONGACIÓN. ANODO AL MAGNESIO. REGLETA CONEXIÓN. TIJERA	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
13/03/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.				131.47	0.00	131.47	
21995					0.00	0.00		
31/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
1.3	A95758389	AR: 05-01-21 AL 02-02-21. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
25/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				420.17	0.00	420.17	
30002552					0.00	0.00		
31/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
1.4	A95758389	FE: 25-01-21 AL 21-02-21. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		
25/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				474.17	0.00	474.17	
30003516					0.00	0.00		
31/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
1.2	A95758389	L1: 31-12-20 AL 31-01-21. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I		
25/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				4,424.16	0.00	4,424.16	
30002952					0.00	0.00		
31/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
1.3	A95758389	L2: 31-12-20 AL 31-01-21. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
25/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				10,633.95	0.00	10,633.95	
30004543					0.00	0.00		
31/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
1.5	A95758389	SF: 31-12-20 AL 31-01-21. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		
25/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				237.34	0.00	237.34	
30004238					0.00	0.00		
31/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 04/21 de fecha 31/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
1.1	A95758389	TC: 31-12-20 AL 31-01-21. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
25/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				237.55	0.00	237.55
30003850					0.00	0.00	
31/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.1	A95758389	TC: 25-01-21 AL 22-02-21. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
25/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				993.19	0.00	993.19
30004260					0.00	0.00	
31/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.1	A95758389	TG: 31-12-20 AL 31-01-21. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
25/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				144.37	0.00	144.37
30003809					0.00	0.00	
31/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.1	A95758389	TP: 31-12-20 AL 2021. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
25/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				457.09	0.00	457.09
30002796					0.00	0.00	
31/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
145	B01263011	L2: LOCALIZAR AVERÍA PUERTA PRINCIPAL. ENCODER BRAVO COMPLETO. PIÑÓN MOTOR.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
05/03/2021	PORMANORTE, S.L.				52.64	0.00	52.64
32100309					0.00	0.00	
31/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
36.1	B01263011	L2: 1.SEM. PUERTAS AUTOMÁTICAS (6). MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
05/03/2021	PORMANORTE, S.L.				1,542.75	0.00	1,542.75
2100276A					0.00	0.00	
31/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
36.2	B01263011	L1: 1.SEM. PUERTA AUTOMÁTICA. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO	
05/03/2021	PORMANORTE, S.L.				257.13	0.00	257.13
2100276B					0.00	0.00	
31/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
149	B01515097	L2: DOWNLIGHT MINI PANEL REDONDO 6W 6000K. MINI PANEL REDONDO 24W 6000K.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
10/03/2021	FIT ENERGY, S.L.				467.56	0.00	467.56
06001404					0.00	0.00	
31/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 04/21 de fecha 31/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
156	B20360087	L2: COLOCAR BIELA IZDA. M3, PEDALES SHIMANO Y M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
12/03/2021	ARGYSAN				378.46	0.00	378.46	
78751					0.00	0.00		
31/03/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
157	B20606422	DK: 2021. SUSCRIPCIÓN 'EL MUNDO DE LOS PIRINEOS'	41	3421	22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK		
09/03/2021	ELKARLANEAN, S.L.				49.90	0.00	49.90	
92130074					0.00	0.00		
31/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
47	B31235492	DK: FEB. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		
28/02/2021	SEDENA, S.L.				31,380.99	0.00	31,380.99	
32703					0.00	0.00		
31/03/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
144	B48252472	L2: ESM BRILLO JUNOMALTE BASE. AGUARRÁS D-16 5L. RECAMBIO P-O ESPUMA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/03/2021	PINTURAS GALDESA, S.L.				160.31	0.00	160.31	
320309					0.00	0.00		
31/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: MAR. W915P405087. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/03/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				43.29	0.00	43.29	
43323758					0.00	0.00		
31/03/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
108/21	B82385733	TG: 2021. ACCESIBILIDAD. AUDITORÍA INTERNA. APOYO Y SEGUIMI ENTO CERTIFICACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
17/03/2021	CEIS, S.L.				822.80	0.00	822.80	
0089321A					0.00	0.00		
31/03/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
108/21	B82385733	L1: 2021. ACCESIBILIDAD. AUDITORÍA INTERNA. APOYO Y SEGUIMIENTO CERTIFICACIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
17/03/2021	CEIS, S.L.				411.40	0.00	411.40	
0089321B					0.00	0.00		
31/03/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
108/21	B82385733	L2: 2021. ACCESIBILIDAD. AUDITORÍA INTERNA. APOYO Y SEGUIMIENTO CERTIFICACIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
17/03/2021	CEIS, S.L.				822.80	0.00	822.80	
0089321C					0.00	0.00		
31/03/2021		O Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 04/21 de fecha 31/03/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido		
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
110/21	B95838488	TG: REPARACIÓN MARCADOR.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
15/03/2021	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR				827.64	0.00	827.64	
000911					0.00	0.00		
31/03/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
143	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO.	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		
17/03/2021	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				609.84	0.00	609.84	
210042					0.00	0.00		
31/03/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
Número de facturas:	42	Totales			62,600.16	0.00	62,600.16	
					0.00	0.00		

Durango, 30 de marzo de 2021

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2021 urterako (Apirila-Abendua), **instalazio guztietako gaixotasunetako bektore transmititzaileen kontrola** egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Ambilur servicios ambientales, S.L. (B95677613)** izeneko enpresari esleitzea, **2.032,80 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

Landako I: AD fasean gastua onartzea, **1.016,40 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II (Arripausueta): AD fasean gastua onartzea, **1.016,40 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Martxoaren 31.

Presidentek

Durango, 6 de abril de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar el **control de vectores transmisores de enfermedades** en todas las instalaciones, para el año 2021 (Abril-Diciembre).

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Ambilur servicios ambientales, S.L. (B95677613)**, por un importe total de **2.032,80 €**

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **1.016,40 €** (IVA incluido).

Landako II (Arripausueta): Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1.016,40 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 31 de Marzo de 2021.

La Presidenta

DEKRETUA

Toki araubidea arautzen duten, apirilaren 2ko, 7/1985 Legearen 21.1.k) artikulua ematen didan eskumena baliatuz, Tokiko Gobernu Eraberritzeko, abenduaren 16ko, 57/2003 Legeak ematen dion erredakzioaz, eta Bilboko Administrazioarekiko auzi epaitegiaren 4 zk.dun ofizioa ikusirik,

ERABAKI DUT

LEHENA.- Desiré Calleja Flores andreak 93/2021-B lan-gaiei buruzko prozeduran aurkeztea.

BIGARRENA.- EMILIO JOSÉ APARICIO SANTAMARIA jaunari eskatzea Durango Kirolak Erakunde Autonomoa defendatu dezatela aipatutako prozeduran.

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

Durango, 2021eko Apirilaren 13

RESOLUCIÓN

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local y, visto el oficio del Juzgado de lo Social nº 4 de Bilbao,

RESUELVO

PRIMERO.- Personarme en el procedimiento 93/2021-B sobre materias laborales seguido por Doña Desiré Calleja Flores.

SEGUNDO.- Encomendar a D. EMILIO JOSÉ APARICIO SANTAMARIA la defensa del Organismo Autónomo Durango Kirolak en el referido procedimiento.

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, de todo lo cual yo, Secretaria General de la Corporación, doy fe.

Durango, 13 de Abril de 2021



Firmado digitalmente por 30690191A
ANE ABANZABALEGI (R: P98034061)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=DURANGO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-
P98034061, 2.5.4.13=AYTO DURANGO:
DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkar
ziurtagiria - Certificado de representante,
cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R:
P98034061), givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
serialNumber=30690191A
Fecha: 2021.04.13 07:42:23 +02'00'

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

1. 05/21 (2021.04.15; 71.341,75 €; 61 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 Apirilaren 14.**

Presidenteak

Durango, 14 de abril de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **05/21** (15.04.2021; 71.341,75 €; 61 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 **14** de **Abril** de **2021.**

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/21 de fecha 15/04/2021

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: MAR. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
25/03/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
0221A						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
50.2	011930355W	L2: MAR. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
25/03/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
0221B						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
160	015384724R	L2: REPARAR ALUMBRADO L2 ZONA PISCINA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
28/03/2021	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER					181.50	0.00	181.50
N38						0.00	0.00	
15/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
120/20	A20071429	FE: MAR. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO		
31/03/2021	GIROA, S.A					100.62	0.00	100.62
1010912A						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
120/20	A20071429	L1: MAR. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
31/03/2021	GIROA, S.A					422.60	0.00	422.60
1010912B						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
120/20	A20071429	L2: MAR. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/03/2021	GIROA, S.A					1,388.53	0.00	1,388.53
1010912C						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
120/20	A20071429	TG: MAR. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/03/2021	GIROA, S.A					771.41	0.00	771.41
1010912D						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
16.1	A28011153	TC: MAR. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
05/03/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.					256.87	0.00	256.87
0J02320M						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 1352316523357547473 CS Vak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/21 de fecha 15/04/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
16.2	A28011153	L1: MAR. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
05/03/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.				71.63	0.00	71.63	
0J02319M					0.00	0.00		
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
26.2	A48148647	L1: ENE. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
31/01/2021	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				49.07	0.00	49.07	
FF071553					0.00	0.00		
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
26.1	A48148647	L2: ENE. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/01/2021	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				156.93	0.00	156.93	
FF071515					0.00	0.00		
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
26.3	A48148647	TC: ENE. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/01/2021	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				111.53	0.00	111.53	
FF071568					0.00	0.00		
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
26.2	A48148647	L1: FEB. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
28/02/2021	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				60.82	0.00	60.82	
FF082507					0.00	0.00		
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
26.1	A48148647	L2: FEB. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
28/02/2021	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				156.93	0.00	156.93	
FF082470					0.00	0.00		
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
26.3	A48148647	TC: FEB. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
28/02/2021	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				111.53	0.00	111.53	
FF082537					0.00	0.00		
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
41.09	A48178024	TC: 2021. DETECCIÓN (22092).	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
01/02/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				121.33	0.00	121.33	
12100559					0.00	0.00		
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/21 de fecha 15/04/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
22	A50001726	L2: MAR. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/03/2021	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
44995360						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: MAR. BAR. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/03/2021	SCHINDLER, S.A.					112.93	0.00	112.93
44995361						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
101/21	A58662081	L2: MAR. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
01/03/2021	CAIXARENTING, S.A.					206.58	0.00	206.58
00054891						0.00	0.00	
15/04/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
101/21	A58662081	L2: ABR. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
01/04/2021	CAIXARENTING, S.A.					206.58	0.00	206.58
00076324						0.00	0.00	
15/04/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A74472911	L2: 14-01-21 AL 25-03-21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
28/03/2021	EDP CLIENTES S.A.					466.18	0.00	466.18
00012034						0.00	0.00	
15/04/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.2	A74472911	L1: 25-02-21 AL 25-03-21. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I		
28/03/2021	EDP CLIENTES S.A.					1,713.25	0.00	1,713.25
00011912						0.00	0.00	
15/04/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A74472911	L2: 25-02-21 AL 25-03-21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
28/03/2021	EDP CLIENTES S.A.					10,867.05	0.00	10,867.05
00012112						0.00	0.00	
15/04/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
23.1	A82496142	L2: MAR. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
12/03/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					1,495.50	0.00	1,495.50
41010486						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/21 de fecha 15/04/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
164	A95067914	L2: ML CABLE LHA, 2X1MM BOBINA, ETC...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/03/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.				68.92	0.00	68.92	
28579					0.00	0.00		
15/04/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
165	A95067914	L2: ANODO ELECTRÓNICO PERMANENTE BLUE BEAM...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/03/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.				595.43	0.00	595.43	
28580					0.00	0.00		
15/04/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
20	B01137330	L2: 1.TRI. FILTRADO AGUA PISCINAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
25/03/2021	CEFALUX, S.L.				869.39	0.00	869.39	
FV5521					0.00	0.00		
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
102/21	B13538590	DK: ABR. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
31/03/2021	ACUMBAMAIL, S.L.				22.00	0.00	22.00	
00009144	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00		
15/04/2021	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)						
47	B31235492	DK: MAR. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		
31/03/2021	SEDENA, S.L.				34,888.95	0.00	34,888.95	
32859					0.00	0.00		
15/04/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
34.1	B34040774	DK: 1.TRI. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
31/03/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				1,091.92	0.00	1,091.92	
00010207					0.00	0.00		
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
34.2	B34040774	DK: 1.TRI. MÁQUINAS VENDING. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
31/03/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				459.00	0.00	459.00	
00010208					0.00	0.00		
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
34.3	B34040774	DK: 1.TRI. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
31/03/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				360.59	0.00	360.59	
00010209					0.00	0.00		
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/21 de fecha 15/04/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
166	B48252472	L2: ESM BRILLOJUNOMALTE,	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/03/2021	PINTURAS GALDESA, S.L.	CLOROCAUCHO, RAL 5002, RECAMBO				138.79	0.00	138.79
321764		ESPUMA.				0.00	0.00	
15/04/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
167	B48712368	L2: ALAMBRE PLASTIFICADO VERDE,	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/03/2021	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	TENSOR ESPINO, GRAPADORA, GRAPA....				52.42	0.00	52.42
21001297						0.00	0.00	
15/04/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
100/21	B60656709	L2: MAR. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
01/03/2021	CUALIFIL S.L					120.88	0.00	120.88
210259						0.00	0.00	
15/04/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
100/21	B60656709	L2: ABR. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
01/04/2021	CUALIFIL S.L					120.88	0.00	120.88
210325						0.00	0.00	
15/04/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
115/21	B63816284	DK: COMPRA DE SMS (1.000).	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
31/03/2021	COMMIFY IBERIA S.L.					78.65	0.00	78.65
21001799						0.00	0.00	
15/04/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
48	B75232900	L1: 1.TRIM. EQUIPO DESCALCIFICADOR Y	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/03/2021	URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA,	TRATAMIENTO ANTIINCRUSTANTE.				229.90	0.00	229.90
21185		MANTENIMIENTO.				0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: ABR. W912PB07421. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
08/04/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	TÉCNICOS.				45.38	0.00	45.38
43365517						0.00	0.00	
15/04/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: ABR. S7214601816. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
08/04/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	LANDAKO II.				85.95	0.00	85.95
43365518						0.00	0.00	
15/04/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/21 de fecha 15/04/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
Factura	Nombre Tercero						IVA Deducible	Retención
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
2	B82080177	DK: ABR. W915P405087. FOTOCOPIAS. LANDAKO I.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
08/04/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.						43.29	0.00
43365519							0.00	0.00
15/04/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
161	B95446977	DK: MATERIAL DIVERSO. MINAS 0.5-HB POLO STAEDTLER, ETC..	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		
29/03/2021	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)						39.91	0.00
21001106							0.00	0.00
15/04/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
163	B95545596	AR: PILA BOTÓN 2430,PILA BOTÓN LITIO...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/03/2021	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.						155.99	0.00
210535							0.00	0.00
15/04/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
15.1	B95565172	TP: MAR. CONTROL MICROBIOLÓGICO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/03/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL						513.86	0.00
FR00580A							0.00	0.00
15/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
15.1	B95565172	TC: MAR. CONTROL MICROBIOLÓGICO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/03/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL						276.45	0.00
FR00580B							0.00	0.00
15/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
15.2	B95565172	L1: MAR. CONTROL MICROBIOLÓGICO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
31/03/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL						536.02	0.00
FR00580C							0.00	0.00
15/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
15.3	B95565172	L2: MAR.CONTROL MICROBIOLÓGICO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/03/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL						1,064.96	0.00
FR00580D							0.00	0.00
15/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
15.3	B95565172	AR: MAR. CONTROL MICROBIOLÓGICO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/03/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL						231.63	0.00
FR00580E							0.00	0.00
15/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/21 de fecha 15/04/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
15.4	B95565172	FE: MAR. CONTROL MICROBIOLÓGICO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
31/03/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL					93.65	0.00	93.65
FR00580F						0.00	0.00	
15/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
15.5	B95565172	SF: MAR. CONTROL MICROBIOLÓGICO.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
31/03/2021	ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL					93.64	0.00	93.64
FR00580G						0.00	0.00	
15/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
31/03/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2582B						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.7	B95677613	AR: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/03/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2582D						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.1	B95677613	TP: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/03/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.32	0.00	44.32
2582A						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.6	B95677613	L2: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/03/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.32	0.00	44.32
2582C						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.8	B95677613	TC: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/03/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.32	0.00	44.32
2582E						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.9	B95677613	FE: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
31/03/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.32	0.00	44.32
2582F						0.00	0.00	
15/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 05/21 de fecha 15/04/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
24.6	B95677613	L2: MAR. TRATAMIENTO DDD. DIFERENCIA	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
31/03/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	CÉNTIMOS.			0.18	0.00	0.18
2582					0.00	0.00	
15/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
162	B95745360	AR: SOLDAR BARANDILLADE ACERO	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
25/03/2021	CALDERERIA ASTOLA, S.L.	INOX.EN ESCALERA CAMPO FÚTBOL.			48.40	0.00	48.40
200106					0.00	0.00	
15/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
9.3	G48945166	FE: MAR. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	
31/03/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,414.39	0.00	1,414.39
V2104925					0.00	0.00	
15/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
9.1	G48945166	L1: MAR. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	
31/03/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,635.97	0.00	6,635.97
V2104926					0.00	0.00	
15/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
9.2	G48945166	SF: MAR. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO	
31/03/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,189.31	0.00	1,189.31
V2104927					0.00	0.00	
15/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
Número de facturas:	61	Totales			71,341.75	0.00	71,341.75
					0.00	0.00	

Durango, 14 de abril de 2021

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

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,

Aurrekariak

1. Oier Etxebarria Rementeria Jaunak eta Iratxe Izaga Bilbao Andreak '2021/60/15/94 Mezu elektronikoko egokiak idatzi (2021/03/01 - 2021/03/31)' izeneko ikastaroa jaso dutela.

2. Aipaturiko ikastaroko kostua 137,00 €-etara lagunekoa dela.

3. Aipaturiko ikastaroa Organismoaren Heziketa Planen barruan, sartzen dela . Beraz,

Antecedentes

1. Que Don Oier Etxebarria Rementeria y Doña Iratxe Izaga Bilbao han recibido el curso '2021/60/15/94 Escribir correos electrónicos adecuados (2021/03/01 - 2021/03/31)'.
2. Que el coste de dicho curso asciende a 137,00 € por persona.
3. Que dicho curso entra dentro del Plan de Formación del Organismo. Por tanto,

ERABAKITZEN DU

Ikastaroren ordainketa baimentzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Apirilaren 16.

Presidentek

Durango, 16 de abril de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

Autorizar el pago del curso.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 16 de Abril de 2021.

La Presidenta

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

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

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

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	109,83 €	G.Financieros (01-03-21 al 31-03-21); 41.4517.36901

109.83 €

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
10/03/2021	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT, S.L. (B95838488)	827.64 €	TC: Markagailua konpontzea; 41.3422.21102
11/03/2021	JUPER BAT, S.A. (A20079166)	805.70 €	L2; Reparación Limpiafondos nº 2; 41.3425.21102
25/03/2021	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCIÓN, S.L.SOC. (B95431367)	3,760.09 €	DK; Area teknikoko kontzertua; 41.3421.22702
29/03/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. (B95677613).	484.00 €	L1; DDD; Kontratuaren eguneraketa (apirila/abendua);41.3423.21101
29/03/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. (B95677613).	484.00 €	AR; DDD; Kontratuaren eguneraketa (apirila/abendua); 41.3425.21101

6,361.43 €

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
09/03/2021	QUIBAC, S.L. (B08325482)	114.95 €	L1; 2021eko berrikuspina, 2020ko abenduan egina; 41.3425.21101
09/03/2021	QUIBAC, S.L. (B08325482)	114.95 €	L2; 2021eko berrikuspina, 2020ko abenduan egina; 41.3425.21101
26/03/2021	PORTAL USIETO, JM-NOMADAS (011930355W)	88.33 €	L1: Ene; Racks luces/equipos sonido; 41.3423.21101; Mantenua otsailean hasi zen.
26/03/2021	PORTAL USIETO, JM-NOMADAS (011930355W)	88.33 €	L2: Ene; Racks luces/equipos sonido; 41.3425.21101; Mantenua otsailean hasi zen.
29/03/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. (B95677613).	399.34 €	TP; DDD; Kontratua apiriletik abendura baliogabetzea; 41.3422.21101
29/03/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. (B95677613).	399.34 €	L2; DDD; Kontratua apiriletik abendura baliogabetzea; 41.3425.21101
29/03/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. (B95677613).	399.34 €	TC; DDD; Kontratua apiriletik abendura baliogabetzea; 41.3422.21101
29/03/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. (B95677613).	399.34 €	FE; DDD; Kontratua apiriletik abendura baliogabetzea; 41.3424.21101

2,003.92 €

3. Hurrengo erresultak baliogabetzea, xehetasun arabera.

3. Anular las siguientes resultas, según detalle:

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
17/03/2021	Molina Martín, Sonia (78871273H)	20.00 €	2020. Urteko erresulta; Zunba; Aurkitutako akatsa.
17/03/2021	Molina Martín, Sonia (78871273H)	20.00 €	2020. Urteko erresulta; Zunba; Aurkitutako akatsa.
17/03/2021	Saceda Illanes, Zoe	40.00 €	2020. Urteko erresulta; Igeriketa ikastaroa; Covidek baliogabetutakoa. Ez dago eta ez da plaza librerik egongo.
17/03/2021	Gámez Martínez, Gabriela Victoria	52.00 €	2020. Urteko erresulta;
31/03/2021	Lizundia Olalde, Merche	14.25 €	2020. Urteko erresulta; P.Padel; Aurkitutako akatsa.
31/03/2021	Cortés Ruano, Eduardo Ivan (70867286P)	105.00 €	2020. Cánon Junio; Reinicio del servicio 15-06-2020.

251.25 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon, **2021eko Apirilaren 16.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **16 de Abril de 2021.**

Presidenteak

La Presidenta

Durango, 16 de abril de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
 Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
 Documento firmado electrónicamente

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

2021eko apirilaren 20eko datarekin, **2021eko martxoaren nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	660.61 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-36.85 €
PFEZaren atxikipena	-27.24 €
Elkarkidetzaren atxikipena	0.00 €
Beste atxikipen batzuk	0.00 €
Itzulera	
GARBIA	596.52 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

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

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 abril de 2021, el gasto correspondiente a la **nómina de marzo de 2021** con el detalle siguiente:

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

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

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

Ane Abanzabalegi Areatio

Durango, 22 de abril de 2021

Ane Abanzabalegi Areatio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

2021eko apirilaren 26eko datarekin, **2021eko apirilaren nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	99,976.05 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-7,198.75 €
PFEZaren atxikipena	-16,712.31 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1,930.20 €
Beste atxikipen batzuk	-53.13 €
Itzulera	
GARBIA	74,081.66 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2021eko apirilaren 26.

Ane Abanzabalegi Areitio

Durango, 26 de abril de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

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

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

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

1. 06/21 (2021.04.30; 20.374,29 €; 27 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 Apirilaren 26.**

Presidenteak

Durango, 26 de abril de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **06/21** (30.04.2021; 20.374,29 €; 27 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 **Abril** de **2021.**

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 06/21 de fecha 30/04/2021

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: MAR. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
22/04/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
0321A						0.00	0.00	
30/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
50.2	011930355W	L2: MAR. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
22/04/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
0321B						0.00	0.00	
30/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
174	A20079166	L2: REACTIVOS (25), CUBETA REDONDA (12).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
22/04/2021	JUPER BAT, S.A.					453.55	0.00	453.55
21010254						0.00	0.00	
30/04/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
170	A28161396	TC: ITE. CERTIFICADO TRAMITACIÓN BAJA TENSIÓN.	41	3422	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA		
12/04/2021	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E					387.20	0.00	387.20
2127885A						0.00	0.00	
30/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
172	A28161396	L2: RITE. INSTALACIONES TÉRMICAS. INSPECCIÓN.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
24/03/2021	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E					1,010.35	0.00	1,010.35
62092519						0.00	0.00	
30/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
173	A28161396	FE: RITE. INSTALACIONES TÉRMICAS. INSPECCIÓN.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO		
12/04/2021	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E					242.00	0.00	242.00
2127885B						0.00	0.00	
30/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
26.2	A48148647	L1: MAR. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
31/03/2021	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					60.82	0.00	60.82
FF094000						0.00	0.00	
30/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
26.1	A48148647	L2: MAR. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/03/2021	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					156.93	0.00	156.93
FF093958						0.00	0.00	
30/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 13523164673716323352 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 06/21 de fecha 30/04/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
26.3	A48148647	TC: MAR. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/03/2021	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					111.53	0.00	111.53
FF094039						0.00	0.00	
30/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
41.17	A48178024	OU: ABR. DETECCIÓN (23061).	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
06/04/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A					157.30	0.00	157.30
12102132						0.00	0.00	
30/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
6.1	A74472911	TG: 25/02/2021 AL 25/03/2021. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
10/04/2021	EDP CLIENTES S.A.					646.88	0.00	646.88
00013855						0.00	0.00	
30/04/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: ABR. 946217147. S.O.S. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/04/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
0077945						0.00	0.00	
30/04/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: ABR. 946215047. ADSL. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/04/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
0077947						0.00	0.00	
30/04/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: ABR. 946215032. ADSL. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/04/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					21.40	0.00	21.40
0077946						0.00	0.00	
30/04/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
168	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
13/04/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					60.50	0.00	60.50
41010703						0.00	0.00	
30/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
169	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
13/04/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					60.50	0.00	60.50
41010704						0.00	0.00	
30/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 06/21 de fecha 30/04/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ. Partida			Total Líquido	
			Base IVA		Base Retención		
NºFactura	CIF Endosatario	Fase	IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario						
1.3	A95758389	AR: 02-02-21 AL 02-03-21. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
30/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						420.17
30002375							0.00
30/04/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					0.00
1.2	A95758389	L1: 31-01-21 al 28-02-21. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	
30/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						3,154.48
30002755							0.00
30/04/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					0.00
1.3	A95758389	L2: 31-01-21 AL 28-02-21. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
30/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						9,936.58
30004263							0.00
30/04/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					0.00
1.5	A95758389	SF: 31-01-21 al 28-02-21. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO	
30/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						189.11
30003968							0.00
30/04/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					0.00
1.1	A95758389	TG: 31-01-21 AL 28-02-21. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
03/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						243.00
30003588							0.00
30/04/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					0.00
1.1	A95758389	TG: 31-01-21 AL 28-02-21. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
30/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						160.66
30003549							0.00
30/04/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					0.00
1.1	A95758389	TP: 31-01-21 AL 28-02-21. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
30/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						398.31
30002610							0.00
30/04/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					0.00
116/21	B65034654	L2: CINTA POOLTREKKING, KIT EJE PEDALIER 42 mm.	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)	
13/04/2021	POOLBIKE S.L.U.						518.39
1000069							0.00
30/04/2021		O Suministros (Adj. Directa)					0.00

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 06/21 de fecha 30/04/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
F.Factura	Nombre Tercero				IIVA Deducible	Retención		
NºFactura	CIF Endosatario	Fase						
Vto.	Nombre Endosatario							
142/20	B95838488	TG: REPARACIÓN RIEGO.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
27/01/2021	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR				1,439.90	0.00	1,439.90	
000892					0.00	0.00		
30/04/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
171	E95822755	DK: PODER PARA PLEITOS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
22/03/2021	NESTOR JOSE ALMARZA DE LA PEÑA-AL				67.66	55.92	59.27	
20211613					0.00	8.39		
30/04/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
117/21	Q2040001F	DK: CURSO 'MEZU ELEKTRONIKO EGOKIAK IDATZI 01-03 AL 31-03-21';	41	3421	16301	FORMACION DEL PERSONAL		
30/03/2021	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION	BILBAO IZAGA Y ETXEBARRIA			274.00	0.00	274.00	
000500		DEMENTEDIA			0.00	0.00		
30/04/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
Número de facturas:	27	Totales			20,382.68	55.92	20,374.29	
					0.00	8.39		

Durango, 26 de abril de 2021

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2021 urterako, **Intrusio-sistemako eta CCTV-etako prebentzio-mantenua, baita ere alarmetako zentral hartzailerako konexioko kuota** egitea eta ordaintzea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Sabico seguridad, S.A. (A20202487)** izeneko enpresari esleitzea, **1.355,10 €**-eko erabateko zenbatekoagatik.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **1.355'10 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Apirilaren 27.

Presidentea

Durango, 27 de abril de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar y abonar, el **Mantenimiento preventivo del sistema de intrusión y CCTV, así como la cuota de conexión a la central receptora de alarmas, para el año 2021.***

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Sabico seguridad, S.A. (A20202487)**, por un importe total de **1.355,10 €**

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1.355'10 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 27 de Abril de 2021.

La Presidenta