

Durango Kirolakeko presidentea den **Mikel Ortega Marañón** Jaunak hurrengo hau,

Kontratazioko espediente helburu duena **'Tabirako futbol-zelaiko kableak konpontzea (lapurreta)'** ikusita.

'Durango Kirolak' Erakunde Autonomoaren Estatutuen 9.6 artikulua ematen dizkion eskumenak erabiliz, honako hau

ERABAKITZEN DU

Lehen. – FRANCISCO JAVIER ROMERO LARREA (15.384.724-R) aipaturiko serbitzuaren errealizazioari esleitzea, 41.3422.21102 diru multzoari kargu eginez.

Bigarren. - Kontratuaren prezioa 17.925,42 euroko izango da, BEZ sartuta.

Hirugarren. - Prezioaren ordainketa egingo da faktura egokiaren aurkezpenarekiko udal-aurrekontuaren betearazpeneko oinarrietan jarritakoaren arabera.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2023ko abuztuaren 11.

Presidenteak

Durango, 16 de agosto de 2023

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Don **Mikel Ortega Marañón**, como Presidente de Durango Kirolak,

Visto el expediente de contratación que tiene por objeto **“reparar el cableado del campo de fútbol de tabira (robo)”**.

En virtud de las competencias que le confiere el artículo 9.6 de los Estatutos del Organismo Autónomo 'Durango Kirolak',

RESUELVO

Primero.- Adjudicar a **FRANCISCO JAVIER ROMERO LARREA (15.384.724-R)** la realización de dicho servicio, con cargo a la partida 41.3422.21102.

Segundo.- El precio del contrato será de **17.925.42** euros, incluido el IVA.

Tercero.- El pago del precio se efectuará conforme a lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto municipal con la presentación de la factura correspondiente.

Lo manda y firma la alcalde de Durango, en Durango a 11 de agosto de 2023.

El Presidente

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

2023ko Ekainaren 26 datarekin, **2023ko Ekainako nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

Aprobar, con fecha 26 de Junio de 2023, el gasto correspondiente a la **nómina de Junio de 2023** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	237,524.49 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-10,222.76 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-41,220.40 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetza.	-4,095.32 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-4.27 €
GARBIA / LÍQUIDO	181,981.74 €
Elkarkidetza enpresaren kontura / Elkarkidetza a cargo de la	4,095.32 €

Eta horrela adierazten dut,
Durango, 2023ko Ekainaren 26.

Lo manda y firma la Alcalde de
Durango, Durango, 26 de Junio de
2023,

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Alkate andrea

DURANGOkO Alkatea den **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia** andreak hurrengo hau

Doña Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia, como Alcalde de Durango.

ERABAKITZEN DU

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

RESUELVE

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

aketa ren mota/Tipo modificac	Crédito adicional
-------------------------------	-------------------

Txosten/Expte.:	04/2023/MC
-----------------	------------

Finantzatzten duten sailek/Partidas que financian:			
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción
		87001	Incorporación de remanentes.
Total			26,207.08 €

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:			
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción
41	3425	62203	Edificios. L2. Reposición equipos de control.
41	3425	62203	Edificios. L2. Ampliación cobertura 'in door' de telefonía.
41	3425	62601	Equipos para procesos de información. L2: Ordenador y 2 monitores.
Total			26,207.08 €

Eta Horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2023ko ekainaren 22.

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a 22 de junio de 2023.

Alkatea,

La Alcalde,

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Alkate andrea

Durangoko Alkatea den Mireia Elkoroiribe
Zenikaonandia Andreak hurrengo hau

Doña Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia, como
Alcalde de Durango

ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren ordainketak
onartzea

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	133.68 €	G.Financieros (15-06-23 al 30-06-23); 41.4521.36901

133.68 €

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
19/06/2023	A.INDE EDUCA, S.L. (B95167060)	3,625.29 €	DK; Vestuario; 41.3421.22105
26/06/2023	FANOR (B31229313)	775.62 €	UI; Repuestos limpiafondos; 41.3422.21102
27/06/2023	A.INDE EDUCA, S.L. (B95167060)	983.73 €	AR; Red protección pista padel; 41.3425.22110
27/06/2023	O-BI OINETAKOAK (B75014373)	799.00 €	DK; Vestuario (chancletas); 41.3421.22105

6,183.64 €

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
26/06/2023	OFIMATIKA LAN, S.L. (B48942700)	1,052.70 €	DK: TARJETAS PROXIMIDAD; 41.3421.22699
26/06/2023	SALTOKI BIZKAIA, S.A. (A95067914)	984.46 €	FE: MATERIAL ELÉCTRICO; 41.3424.21102

2,037.16 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan
zaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon,
2023ko Uztailaren 3.

Alkateak

Lo manda y firma la Alcalde de Durango, en
Durango, a 3 de Julio de 2023.

La Alcalde

6 de julio de 2023

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Alkate andrea

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durangoko Alkatea den **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia** Andreak hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. 09/23 (2023.06.28; 74.113,16 €; 89 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, **2023 uztailaren 3.**

Alkateak

Doña **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia**, como Alcalde de Durango,

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **09/23** (28.06.2023; 74.113,16 €; 89 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 **3 de julio de 2023.**

La Alcalde

6 de julio de 2023

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Alkate andrea

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 14614353334553026232 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK - 2023

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
09/23

28-jun-2023

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
1	2023000401	4050517308		19/05/2023	L2: RESINA ANCLAJE, GUANTES, CINTA AISLANTE...	A08472276-WURTH ESPAÑA,S.A.							775.02	V
						-								FACE
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		640.51	21.00	134.51	0.00	0.00	0.00	775.02	23/07/2023
	2023000402	004461		18/05/2023	OU: 2023. DETECCIÓN. 23461.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.							114.35	V
						-								FACE
41	3423	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O	OU: 2023. DETECCIÓN. 23461.	94.50	21.00	19.85	0.00	0.00	0.00	114.35	23/07/2023
	2023000404	232FV01398		19/05/2023	AR: GUANTES, SET WC VILEDA, ONDA NEXT, BULK PACK EASYBAG.	B67722835-VADRISA, S.L.							661.28	V
						-								FACE
41	3425	22109			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II ADO		546.51	21.00	114.77	0.00	0.00	0.00	661.28	24/07/2023
	2023000405	230097		26/05/2023	L2: HIPOCLORITO (1260), ÁCIDO (650).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.							976.59	V
						-								FACE
41	3425	22111			MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		807.10	21.00	169.49	0.00	0.00	0.00	976.59	25/07/2023
	2023000406	PMR301N0279390		25/05/2023	FE: 24-03-23 AL 23-05-23. MB.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.							478.45	V
						-								FACE
41	3424	22103			COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI O	FE: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	367.74	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	386.13	26/07/2023
41	3424	22103			COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI O	FE: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	76.30	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	92.32	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe	Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
6	2023000407	2300000347		27/05/2023	FE: TERMINAL CONTROL ACCESOS DESASISTIDO...MATERIAL Y PORTES.	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L.							955.90	V
						-								FACE 26/07/2023
41	3424	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO O 01/2023/MC	FE: TERMINAL CONTROL ACCESOS.	790.00	21.00	165.90	0.00	0.00	0.00	955.90	
7	2023000408	2300000351		27/05/2023	FE: TAPÓN BRAZO TORNO, CORREA Y PORTES.	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L.							90.75	V
						-								FACE 26/07/2023
41	3424	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO		75.00	21.00	15.75	0.00	0.00	0.00	90.75	
8	2023000409	PMR301N028069 6		26/05/2023	AR: 22-03-23 AL 24-05-23. FJ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.							419.48	V
						-								FACE 28/07/2023
41	3425	22103			COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 6.3	L2: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	399.50	5.00	19.98	0.00	0.00	0.00	419.48	
9	2023000410	004566		18/05/2023	OU: 2023. DETECCIÓN. 23461.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.							136.50	V
						-								FACE 28/07/2023
41	3423	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O 41.17	OU: 2023. DETECCIÓN. 23461.	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50	
10	2023000411	035-0005-291418		25/05/2023	UI: MEDIO BALASMART PASTILLA NEGRA 2M.	B84818442-LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L. 016067676Z- PEREZ*ERDOZAIN,ENRIQUE							41.96	V
														SICAP 28/07/2023
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		34.68	21.00	7.28	0.00	0.00	0.00	41.96	
11	2023000412	105		29/05/2023	UI: BAR. ACOMETIDA ELÉCTRICA. MATERIAL Y M.O.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER							6,008.74	V
						-								FACE 28/07/2023
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) O 169/23	UI: BAR. ACOMETIDA ELÉCTRICA.	4,965.90	21.00	1,042.84	0.00	0.00	0.00	6,008.74	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
12	2023000413	23Z00015684	30/05/2023	DK: 30-05-23 AL 28-06-23. EMAILS.	B13538590-ACUMBAMAIL, S.L. 015379104Q-INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI							61.00	V SICAP
	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADORC 102/23	DK: 2023. EMAILS.	50.41	21.00	10.59	0.00	0.00	0.00	61.00	29/07/2023
13	2023000414	1662	30/05/2023	DK: ROTULADORES EDDING, BOLIGRAFOS DE GEL, CLIPS SURTIDOS, BOLÍGRAFOS BIC AZUL.	B95446977-PALACIO Y FAMILIA (FOLDER) -							24.51	V FACE
	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		20.26	21.00	4.25	0.00	0.00	0.00	24.51	29/07/2023
14	2023000415	F23012511	25/05/2023	L2: REACTIVO Nº 1 Y 3, PHENOL.	A20079166-JUPER BAT, S.A. -							529.38	V FACE
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		437.50	21.00	91.88	0.00	0.00	0.00	529.38	29/07/2023
15	2023000416	PMR301N028296 8	29/05/2023	L2: 26-04-23 AL 25-05-23. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U. -							6,589.82	V FACE
	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 6.3	L2: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	6,276.02	5.00	313.80	0.00	0.00	0.00	6,589.82	30/07/2023
16	2023000417	PMR301N028314 4	29/05/2023	L1: 26-04-23 AL 25-05-23. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U. -							472.38	V FACE
	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O 6.2	L1: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	449.89	5.00	22.49	0.00	0.00	0.00	472.38	30/07/2023
17	2023000418	4050555231	26/05/2023	L2: TACO PRESIÓN BLANCO (10).	A08472276-WURTH ESPAÑA,S.A. -							171.48	V FACE
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		141.72	21.00	29.76	0.00	0.00	0.00	171.48	30/07/2023
18	2023000419	232FV01469	25/05/2023	AR: PAPELERA RECTANGULAR (2).	B67722835-VADRISA, S.L. -							36.30	V FACE
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		30.00	21.00	6.30	0.00	0.00	0.00	36.30	30/07/2023

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
19	2023000420	1947		31/05/2023	DK. MAY. ROCODROMO.	B95107272-SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.							7,471.75	V
						-								FACE 30/07/2023
41	3421	22711			SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		6,175.00	21.00	1,296.75	0.00	0.00	0.00	7,471.75	
			O	35/2022/ID_KN	DK: 2023. L-3. ROCODROMO.									
20	2023000421	A/2023/894		31/05/2023	L2: PILAS BOTÓN, LLAVES, TIRAFONDOS, DESTORNILLADORES, TORNILLOS, BROCAS.....	B95545596-JUAN JOSE MONTEJO, S.L.							248.18	V
						-								FACE 30/07/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		205.11	21.00	43.07	0.00	0.00	0.00	248.18	
			ADO											
21	2023000422	212305300300021 84		30/05/2023	L1: 31-03-23 AL 30-04-23. CG. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.							4,806.12	V
						-								FACE 30/07/2023
41	3423	22101			ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I		3,972.00	21.00	834.12	0.00	0.00	0.00	4,806.12	
			O	1.2	L1: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.									
22	2023000423	212305300300292 25		30/05/2023	FE: 31-03-23 AL 30-04-23. DX. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.							58.46	V
						-								FACE 30/07/2023
41	3424	22101			ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		48.31	21.00	10.15	0.00	0.00	0.00	58.46	
			O	1.4	FE: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.									
23	2023000424	212305300300020 47		30/05/2023	TP: 31-03-23 AL 30-04-23. VA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.							697.58	V
						-								FACE 30/07/2023
41	3422	22101			ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		576.51	21.00	121.07	0.00	0.00	0.00	697.58	
			O	1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.									
24	2023000425	212305300300026 53		30/05/2023	FE: 31-03-23 AL 30-04-23. DR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.							919.62	V
						-								FACE 30/07/2023
41	3424	22101			ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		760.02	21.00	159.60	0.00	0.00	0.00	919.62	
			O	1.4	FE: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.									
25	2023000426	212305300300029 01		30/05/2023	TG: 31-03-23 AL 30-04-23. QZ. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.							143.47	V
						-								FACE 30/07/2023
41	3422	22101			ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		118.57	21.00	24.90	0.00	0.00	0.00	143.47	
			O	1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.									

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
26	2023000427	212305300300032 67	30/05/2023	SF: 31-03-23 AL 30-04-23. GA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -							181.03	V
													FACE 30/07/2023
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 1.5	SF: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	149.61	21.00	31.42	0.00	0.00	0.00	181.03	
27	2023000428	212305300300029 39	30/05/2023	TC: 31-03-23 AL 30-04-23. AL. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -							619.69	V
													FACE 30/07/2023
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	512.14	21.00	107.55	0.00	0.00	0.00	619.69	
28	2023000429	212305300300018 60	30/05/2023	AR. 31-03-23 AL 30-04-23. MF. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -							1,010.43	V
													FACE 30/07/2023
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 1.3	L2: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	835.07	21.00	175.36	0.00	0.00	0.00	1,010.43	
29	2023000430	212305300300032 85	30/05/2023	TC: 31-03-23 AL 30-04-23. QE. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -							1,242.42	V
													FACE 30/07/2023
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	1,026.79	21.00	215.63	0.00	0.00	0.00	1,242.42	
30	2023000431	212305300300293 12	30/05/2023	SF: 31-03-23 AL 30-04-23. GW. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -							428.90	V
													FACE 30/07/2023
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 1.5	SF: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	354.46	21.00	74.44	0.00	0.00	0.00	428.90	
31	2023000432	230663	01/06/2023	L2: JUN. CLASES VIRTUALES (TELEGIM).	B60656709-CUALIFIL S.L -							120.88	V
													FACE 31/07/2023
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		99.90	21.00	20.98	0.00	0.00	0.00	120.88	
32	2023000433	20231611	31/05/2023	L2: MONTURA URINARIO PRESTO (2).	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A. -							177.66	V
													FACE 01/08/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		146.83	21.00	30.83	0.00	0.00	0.00	177.66	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
33	2023000434	FVR20232102029 3	31/05/2023	MAY. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A						100.62	V
					-							FACE 01/08/2023
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O 120/20	FE: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	83.16 21.00	17.46	0.00	0.00	0.00	100.62	
34	2023000434	FVR20232102029 3	31/05/2023	MAY. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A						422.59	V
					-							FACE 01/08/2023
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O 120/20	L1: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	349.25 21.00	73.34	0.00	0.00	0.00	422.59	
35	2023000434	FVR20232102029 3	31/05/2023	MAY. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A						1,388.54	V
					-							FACE 01/08/2023
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 120/20	L2: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	1,147.55 21.00	240.99	0.00	0.00	0.00	1,388.54	
36	2023000434	FVR20232102029 3	31/05/2023	MAY. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A						771.41	V
					-							FACE 01/08/2023
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 120/20	TG: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	637.53 21.00	133.88	0.00	0.00	0.00	771.41	
37	2023000435	02321002360	31/05/2023	L2: SOUDASEAL.	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.						37.73	V
					-							FACE 01/08/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		31.18 21.00	6.55	0.00	0.00	0.00	37.73	
38	2023000436	02321002359	31/05/2023	L2: TAPE NEGRA, CINTA DOBLE CARA, RUEDA CARRETILLA, ADAPTAD OR TRIPLE TT, ANTIPÁNICO TESA , JARRA PLÁSTICO.....	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.						456.67	V
					-							FACE 01/08/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		377.41 21.00	79.26	0.00	0.00	0.00	456.67	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe	Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
39	2023000437	43360057	02/06/2023	DK: RENTING. RECOMPRA FINAL.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.							7.26	V
					-								FACE 01/08/2023
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		6.00	21.00	1.26	0.00	0.00	0.00	7.26	
40	2023000438	230106	01/06/2023	UI: HIPOCLORITO (756), ÁCIDO (390).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.							585.95	V
					-								FACE 01/08/2023
41	3422	22111		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		484.26	21.00	101.69	0.00	0.00	0.00	585.95	
41	2023000439	338732	01/06/2023	UI: REACTIVOS, CUBETAS Y TAPAS.	B20358768-HANNA INSTRUMENTS, S.L.							1,401.18	V
					-								FACE 01/08/2023
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		1,158.00	21.00	243.18	0.00	0.00	0.00	1,401.18	
		O	178/23		UI: REACTIVOS.								
42	2023000440	23FF111869	31/05/2023	L2: MAY. ALFOMBRA Y CONTENEDOR. MANTENIMIENTO.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU							127.66	V
					-								FACE 01/08/2023
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		105.50	21.00	22.16	0.00	0.00	0.00	127.66	
		O	26.1		L2: 2023. ALFOMBRA (1), CONTENEDOR (2), M093250 (4). MANTENIMIENTO.								
43	2023000441	23FF111863	31/05/2023	TC: MAY. ALFOMBRAS (3). MANTENIMIENTO.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU							121.00	V
					-								FACE 01/08/2023
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		100.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	121.00	
		O	26.3		TC: 2023. ALFOMBRA (5). MANTENIMIENTO.								
44	2023000442	23FF111858	31/05/2023	L1: MAY. CONTENEDORES BACTERIOSTÁTICOS. MANTENIMIENTO.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU							27.48	V
					-								FACE 01/08/2023
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		22.71	21.00	4.77	0.00	0.00	0.00	27.48	
		O	26.2		L1: 2023. CONTENEDOR (1). MANTENIMIENTO.								
45	2023000443	43311472	02/06/2023	L2: TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.							853.82	V
					-								FACE 01/08/2023

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		705.64	21.00	148.18	0.00	0.00	0.00	853.82	
46	2023000444	2300570	02/06/2023	L1: PACK FOTOCÉLULA EMISOR-RECEPTOR.	B01263011-PORMANORTE, S.L. -							110.33	V FACE 01/08/2023
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		91.18	21.00	19.15	0.00	0.00	0.00	110.33	
47	2023000445	54632	03/06/2023	L2: CONTADOR ENERGÍA, CAMISETA TÉCNICA, SCH MINICOFRET MODULAR.	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A. -							167.75	V FACE 04/08/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		138.64	21.00	29.11	0.00	0.00	0.00	167.75	
48	2023000446	231641	05/06/2023	L2: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (30).	B95229175-DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L -							333.96	V FACE 04/08/2023
41	3421	22112		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK (OTROS) ADO		276.00	21.00	57.96	0.00	0.00	0.00	333.96	
49	2023000448	2023//458	30/05/2023	L2: TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS AUTOBLOCANTES....	B95634051-SUMINISTROS BALMASEDA, S.L. -							16.41	V FACE 05/08/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		13.56	21.00	2.85	0.00	0.00	0.00	16.41	
50	2023000450	844254186	07/06/2023	DK: JUN. 74023841. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -							48.96	V FACE 06/08/2023
41	3421	22004		FOTOCOPIADORAS, DK ADO		40.46	21.00	8.50	0.00	0.00	0.00	48.96	
51	2023000451	844254185	07/06/2023	DK: JUN. 07442895. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -							96.56	V FACE 06/08/2023
41	3421	22004		FOTOCOPIADORAS, DK ADO		79.80	21.00	16.76	0.00	0.00	0.00	96.56	
52	2023000452	844254184	07/06/2023	DK: JUN. 74000051. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -							51.74	V FACE 06/08/2023

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK ADO		42.76	21.00	8.98	0.00	0.00	51.74	
53	2023000453	844265336	07/06/2023	DK: MAR-MAY. 07442895. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.					294.79	V
				-							FACE 06/08/2023
41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK ADO		243.63	21.00	51.16	0.00	0.00	294.79	
54	2023000454	113	07/06/2023	TC: REJUNTEAR CARTEL CON SICAFLES, PORTES GRUA, MATERIAL Y M.O.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER					529.98	V
				-							FACE 06/08/2023
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		438.00	21.00	91.98	0.00	0.00	529.98	
55	2023000455	2023/F23/1097	31/05/2023	DK: MAY. ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	B20901716-BPXPORT KIROL ZERBITZUAK, S.L.					4,995.06	V
				-							FACE 06/08/2023
41	3421	22711	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O	35/2022/ID_KN	DK: 2023. L-2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	4,128.15	21.00	866.91	0.00	0.00	4,995.06
56	2023000456	43311187	05/05/2023	L2: TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	A82496142-LIFE FITNESS- BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.					362.76	V
				-							FACE 06/08/2023
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		299.80	21.00	62.96	0.00	0.00	362.76	
57	2023000457	23003527	01/06/2023	DK: JUN. TRAININGYM BASIC PREMIUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.					326.58	V
				-							FACE 07/08/2023
41	3421	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		269.90	21.00	56.68	0.00	0.00	326.58	
58	2023000458	00293/23	23/05/2023	MAY. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					88.94	V
				-							FACE 07/08/2023
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O	24.2	L1: 2023. TRATAMIENTO DDD.	73.50	21.00	15.44	0.00	0.00	88.94

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
59	2023000458	00293/23	23/05/2023	MAY. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L							88.94	V
					-								FACE 07/08/2023
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		73.50	21.00	15.44	0.00	0.00	0.00	88.94	
			O	24.7	L2: 2023. TRATAMIENTO DDD.								
60	2023000459	IN_EXES_202300 3115	25/05/2023	DK: SMS (500).	B63816284-COMMIFY IBERIA S.L.							39.33	V
					-								FACE 07/08/2023
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		32.50	21.00	6.83	0.00	0.00	0.00	39.33	
				ADO									
61	2023000460	S 106	31/05/2023	DK: MAY. SOAF.	F20332748-ATHLON S. COOP.							6,994.77	V
					-								FACE 07/08/2023
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		5,780.80	21.00	1,213.97	0.00	0.00	0.00	6,994.77	
			O	35/2022/ID_KN	DK: 2023. L-4. PROMOCIÓN ACTIVIDADES.								
62	2023000462	004724	23/05/2023	TC: 2023. DETECCIÓN. 23459.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.							453.57	V
					-								FACE 08/08/2023
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		374.85	21.00	78.72	0.00	0.00	0.00	453.57	
			O	41.09	TC: 2023. DETECCIÓN. 23459.								
63	2023000463	004594	22/05/2023	OU: 2023. INTRUSIÓN. 41394.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.							399.30	V
					-								FACE 08/08/2023
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		330.00	21.00	69.30	0.00	0.00	0.00	399.30	
			O	41.07	OU: 2023. INTRUSIÓN. 41394.								
64	2023000471	A 6254	14/06/2023	L2: LOSETAS SUELO SALA FITNESS+ TRANSPORTE. 03/2023/MC	B48978787-KIROL NAGUSIA, S.L.							1,631.23	V
					-								FACE 13/08/2023
41	3425	62203		EDIFICIOS. LANDAKO II.		1,348.12	21.00	283.11	0.00	0.00	0.00	1,631.23	
			O	177/23	L2: SALA FITNESS. LOSETAS SUELO. 03/2023/MC.								
65	2023000472	PMR301N031690 9	13/06/2023	TG: 26-04-23 AL 25-05-23. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.							649.13	V
					-								FACE 14/08/2023
41	3422	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		618.22	5.00	30.91	0.00	0.00	0.00	649.13	
			O	6.1	TG: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.								

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe	Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
66	2023000473	2023162		12/05/2023	L2: LIMPIEZA ADHESIVO, RETIRADA ROTULO ANTIGUO DE VINILO.	B95017158-ROTULACION E IMPRESION DIGITAL, S.L.							188.76	V
						-								FACE 14/08/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		156.00	21.00	32.76	0.00	0.00	0.00	188.76	
67	2023000474	3990/23		15/06/2023	L2: PELOTAS GOOBLING, PORTERÍAS FLOTANTES.	B31669070-RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.							135.45	V
						-								FACE 14/08/2023
41	3425	22110			MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO		111.94	21.00	23.51	0.00	0.00	0.00	135.45	
68	2023000475	20231741		15/06/2023	L2: VÁLVULA ESFERA, REDUCCIÓN MH PRESIÓN.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.							55.95	V
						-								FACE 18/08/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		46.24	21.00	9.71	0.00	0.00	0.00	55.95	
69	2023000476	20231750		15/06/2023	L2. VÁLVULA ESFERA PLÁSTICO.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.							32.31	V
						-								FACE 18/08/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		26.70	21.00	5.61	0.00	0.00	0.00	32.31	
70	2023000477	EV-3176		05/06/2023	L2: 2.TRIM. FILTRADO AGUAS PISCINAS.	B01137330-CEFALUX, S.L.							967.03	V
						-								FACE 18/08/2023
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		799.20	21.00	167.83	0.00	0.00	0.00	967.03	
				20	L2: 2023. SISTEMA FILTRADO AGUAS PISCINA. GESTIÓN CENTRALIZADA. MANTENIMIENTO.									
71	2023000478	230123		16/06/2023	UI: HIPOCLORITO (1260), ÁCIDO SULFÚRICO (260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.							811.43	V
						-								FACE 18/08/2023
41	3422	22111			MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		670.60	21.00	140.83	0.00	0.00	0.00	811.43	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe	Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
72	2023000479	387700		15/06/2023	AR: RODILLO ANTIGOTA, ALARGADOR ALUMINIO, CEPILLO MENTÁLICO, PALETINA DOBLE, PLÁSTICO BRICO.	B48252472-PINTURAS GALDESA, S.L.							22.99	V
						-								FACE 19/08/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		19.00	21.00	3.99	0.00	0.00	0.00	22.99	
73	2023000480	121		20/06/2023	SF: BAR. COLOCACIÓN LÍNEA PUERTA AUTOMÁTICA + MANGUERA Y M.O.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER							104.97	V
						-								FACE 19/08/2023
41	3426	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO) ADO		86.75	21.00	18.22	0.00	0.00	0.00	104.97	
74	2023000481	1		14/06/2023	UI: MÁQUINA TPV SIN SOFTWARE, NI CAJÓN PORTAMONEDAS.	030682935S- ZUMALABE*ESCUITA,GORKA ENDIKA							930.01	V
						-								FACE 19/08/2023
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		768.59	21.00	161.41	0.00	0.00	0.00	930.00	
					O 181/23	UI: TPV NUEVO, IMPRESORA USB, INSTALACIÓN.								
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		0.01	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
75	2023000482	122		20/06/2023	L2: AVERÍA POR AGUA EN SÓTANO, MATERIAL Y M.O.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER							831.11	V
						-								FACE 19/08/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		686.87	21.00	144.24	0.00	0.00	0.00	831.11	
76	2023000483	237/C		15/06/2023	AR: REPARAR FUTA AGUA, MATERIAL Y M.O.	B95851762-FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE, S.L.							107.48	V
						-								FACE 20/08/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		88.83	21.00	18.65	0.00	0.00	0.00	107.48	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
77	2023000484	254/C		22/06/2023	FE: CONTADOR AGUA. MODIFICAR TRAMO ACOMETIDA AGUA PARA SU INSTALACIÓN, MATERIAL Y M.O.	B95851762-FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE, S.L.							976.16	V
						-								FACE 21/08/2023
41	3424	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO		806.74	21.00	169.42	0.00	0.00	0.00	976.16	
78	2023000485	2300203		22/06/2023	SF: BAR. PUERTA AUTOMÁTICA. 06/2022/MC	B01263011-PORMANORTE, S.L.							4,613.73	V
						-								FACE 21/08/2023
41	3426	62203			EDIFICIOS. FRONTÓN SAN FAUSTO O	SF: BAR. INSTALAR PUERTA AUTOMÁTICA. 06/2022/MC.	3,813.00	21.00	800.73	0.00	0.00	0.00	4,613.73	
79	2023000486	20230536		15/06/2023	L2: MANGUERA LIBRE, TUBO FORROPLAST.	B48550149-SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO IBAIZABAL, S.L.							92.59	V
						-								FACE 21/08/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		76.52	21.00	16.07	0.00	0.00	0.00	92.59	
80	2023000487	2300206		22/06/2023	SF: BAR. MANDO Y CERROJO LLAVE DE SUELO.	B01263011-PORMANORTE, S.L.							375.85	V
						-								FACE 21/08/2023
41	3426	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO) ADO		310.62	21.00	65.23	0.00	0.00	0.00	375.85	
81	2023000488	230129		22/06/2023	L2: HIPOCLORITO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.							701.32	V
						-								FACE 21/08/2023
41	3425	22111			MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		579.60	21.00	121.72	0.00	0.00	0.00	701.32	
82	2023000489	43311749		23/06/2023	L2: TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.							178.77	V
						-								FACE 22/08/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		147.74	21.00	31.03	0.00	0.00	0.00	178.77	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe	Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
83	2023000490	48		13/06/2023	L2: SOLDAR FISURA JACUZZI, REPARAR PIEZA MÁQUINA GIMNASIO.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.							283.14	V
						-								FACE 22/08/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		234.00	21.00	49.14	0.00	0.00	0.00	283.14	
84	2023000491	49		21/06/2023	FE: REJILLA CONTADORES GAS EN PARTE TRASERA.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.							1,306.80	V
						-								FACE 22/08/2023
41	3424	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO		1,080.00	21.00	226.80	0.00	0.00	0.00	1,306.80	
85	2023000492	20230626		26/06/2023	DK: CURSO + GASTOS MENSUALES.	015379104Q-INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI							72.22	V
						-								SICAP 25/08/2023
41	3421	23001			DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK ADO		72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.22	
86	2023000492	20230626		26/06/2023	DK: CURSO + GASTOS MENSUALES.	015379104Q-INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI							100.00	V
						-								SICAP 25/08/2023
41	3421	16301			FORMACION DEL PERSONAL ADO		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
87	2023000493	C23-1460		25/06/2023	AR: JAULA ENTRENAMIENTO BÁSICA + TRANSPORTE. 03/2023/MC.	B98759780-CORPOMACHINE, S.L.							573.01	V
						-								SICAP 24/08/2023
41	3425	62501			MOBILIARIO Y ENSERES. LANDAKO II ADORC 174/23	AR: GIMNASIO. MATERIAL DEPORTIVO. 03/2023/MC.	473.56	21.00	99.45	0.00	0.00	0.00	573.01	
	Nº de operaciones: 89					Total General	62,376.65		11,736.51	0.00	0.00	0.00	74,113.16	

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

END 03/23 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

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

En relación de oficio con el expediente número **END 03/23**, se indica:

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

IZEN ABIZENAK / SOZETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
ROTUNET ROTULACIÓN E IMPRESIÓN DIGITAL, S.L.	B95017158	Su factura 2023162	188.76 €
			188.76 €

Aitzitik, aipatutako zergapekoak, era berean, udal-ogasun honetan zordun gisa agertzen direla, jarraian adierazten diren kontzeptuengatik eta zenbateko banakatuagatik:

Que, por el contrario, los/las obligados/as tributarios/as citados/as, a su vez figuran como deudores/as a esta Hacienda Municipal por los conceptos que a continuación se expresan y por los importes desglosados:

IZEN ABIZENAK / SOZETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	KONTZEPTUA / CONCEPTO	ZOR BETEARAZLEA DEUDA EJECUTIVA
ROTUNET ROTULACIÓN E IMPRESIÓN DIGITAL, S.L.	B95017158	Multa OTA; Recibo 1279813	85.21 €
			85.21 €

Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 2. Artikuluak ezartzen duenez, "Toki erakundeek tributuen aplikazioari, sarrera publikoei eta zehatzeko ahalari buruzko eskumenak erabiliko dituzte, foru ogasunarentzat lege ezarritako onura-bideak izango dituzte, eta, behar denean, behar diren administrazio prozeduren arabera jardungo dute. 3. Honen aurreko atalean ezarri diren xedeen ondoreetarako, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeetako Ogasunek Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean aurreikusi diren onurabideak, bermeak eta ahalmenak izango dituzte"

Que el artículo 2 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales establece que "Las entidades locales ejercerán las competencias relativas a la aplicación de los tributos, ingresos públicos y a la potestad sancionadora ostentando las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda Foral, y actuando, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes. 3. A los fines previstos en el apartado anterior, las Haciendas de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia gozarán de las prerrogativas, garantías y facultades previstas en la Norma Foral General Tributaria."

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorrean 57. Eta 73. Artikuluek ezartzen dutela zergapeko baten zerga-zorrak (osorik edo zati batean) iraungi ahal izango direla administrazio-egintza baten bidez obligaziodun horren alde aitortutako kredituekin konpentsatuta, eta tributu-zorren konpentsazioak konpentsatutako zenbatekoagatik bakarrik dituela ondorio askatzaileak.

Que, los artículos 57 y 73 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, establecen que las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado y que la compensación de la deuda tributaria tiene efectos liberatorios exclusivamente por el importe compensado.

Aurrekoari dagokionez, aipatutako Foru Arauaren 75. Artikuluak xedatzen duela Zerga Administrazioak ofizioz konpentsatuko dituela ordainarazpen-aldian dauden zerga-zorrak.

Que, en relación con lo anterior, el artículo 75 de la citada Norma Foral viene a disponer que la Administración tributaria compensará de oficio las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo.

2/2005 Foru Arauaren 62. Artikuluak ezartzen duenez, ofizioz egindako konpentsazio kasuetan, zergapeko beraren hainbat zerga-zor metatu badira eta guztiz iraungi ezin badira, Zerga Administrazioak nterés ta aplikatuko duela, Ogasun Publikoaren interesei babes handiagoa ematen dien irizpidearen arabera.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-Bilketari buruzko Erregelamendua onartzen duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretuaren 35. Eta 36. Artikuluek xedatzen dutenez, zerga-bilketaren fasean, hala borondatezkoan nola ordainarazpenekoan, dauden Foru Ogasunarentzako zorrak osorik edo partzialki irangi ahal izango dira, Foru Ogasunak zordunarentzat aintzatesten dituen kredituekin konpentsatuz. Horrela, Foru Administrazioaren zordun bat aldi berean haren hartzekodun bada kreditu aintzatsi bategatik borondatezko epealdia igaro ondoren, zorra kredituarekin konpentsatuko da ofizioz, ordainarazpeneko prozeduraren zein fasetan dagoen gorabehera. Konpentsazioa interesatuari jakinaraziko zaio.

Beraz, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorrean ezarritakoa oinarri hartuta, 215/2005 Foru Dekretua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketako Erregelamendua onartzen nter, eta Durango Kirolak erakunde autonomoaren estatutueta horretarako aitortutako eskumenaren arabera:

Que, el artículo 62 de la meritada Norma Foral 2/2005, viene a establecer que en los casos de compensación de oficio, en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario y no pudieran extinguirse totalmente, la Administración tributaria aplicará el pago de acuerdo con el criterio que proporcione mayor protección a los intereses de la Hacienda Pública.

Que, los artículos 35 y 36 del Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, disponen que las deudas que se encuentren tanto en periodo voluntario de recaudación como ejecutivo a favor de la Hacienda Foral, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor. Siendo así, que cuando un deudor a la Administración tributaria sea a la vez, acreedor de la misma por un crédito reconocido, transcurrido el período que se encuentre y dicha compensación será notificada al /a las interesados/as.

Por tanto, y en base lo establecido en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, el Decreto Foral 215/2005 por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y conforme a la competencia reconocida a tal efecto por los Estatutos del Organismo Autónomo Durango Kirolak:

EBAZTEN DUT / RESUELVO

Lehenengoa. – Jarraian aipatzen diren zergapekoaren aldeko kreditu-eskubidearen ondoriozko zenbatekoa konpentsatzea adierazitako zenbatekoengatik, horiek Udal Zerga Bilketa honentzako interes onenaren arabera aplikatuz.

Primero.– Compensar el importe derivado del derecho de crédito a favor de los/las obligados/as tributarios/as que a continuación se cita por los importes expresados, aplicando los mismos en función del mejor interés para esta Recaudación Municipal.

IZEN ABIZENAK / SOZietate IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	KREDITU ESKUBIDEA DERECHO CRÉDITO	KONPENTSATU BEHARREKO ZENB. IMPORTE A COMPENSAR	ITZULI BEHARREKO ZENB. IMP. A DEVOLVER
ROTUNET ROTULACIÓN E IMPRESIÓN DIGITAL, S.L.	B95017158	188.76 €	85.21 €	103.55 €

Bigarrena.– Konpentsazioa interesduneri jakinaraztea.

Segundo.– Notificar la compensación a los/las mismos/as.

Hirugarrena.– Konpentsatutako zenbatekoa gainditzen duten kreditu-eskubideei dagozkien zenbatekoen bidezko itzulketa egitea, hala badagokio.

Tercero.– En su caso, practicar la devolución pertinente por los importes correspondientes a los derechos de crédito en su favor que exceden del valor de la cantidad compensada.

Durangon, 2023ko Uztailaren 3.

En Durango, a 3 de Julio de 2023

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Durangoko Alkatea

6 de julio de 2023

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Alkate andrea

26/23 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango udalak Alkatea den **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia** Andreak hurrengo hau:

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

En relación de oficio con el expediente número **26/23**, se indica:

Doña **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia**, como alcaldesa del ayuntamiento de Durango:

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

ABIZENAK, IZENA APELLIDOS, NOMBRE	NAN DNI	ZENB. IMP.	AZALPENA / DESCRIPCIÓN
		38.00 €	ABONO PISCINA. Facturación errónea. Reactivación del segundo trimestre del 2022, cobro del 1er trimestre del 2023.
		58.00 €	ABONO PISCINA. Facturación errónea. Reactivación del segundo trimestre del 2022, cobro del 1er trimestre del 2023.
		76.00 €	ABONO PISCINA. Se le factura el 2do trimestre del 2022, por lo que se le cobra el 1er y 2. trimestre del 2023.
		172.00 €	
		128.00 €	FITNESS. Contrata cuota anual sin realizar la baja de la cuota mensual por lo que se le cobran enero, febrero, marzo y abril. 32€/mes
		64.00 €	ROCÓDROMO. Se le cobra el Abono anual del rocódromo, cuando tiene el abono anual de la piscina pagado.
		192.00 €	
		364.00 €	

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Durangoko alkateak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2023ko uztailaren 6an

Alkateak

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma la expresada alcaldesa, en Durango, a 6 de julio de 2023.

La alcaldesa

10 de julio de 2023

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Alkate andrea

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durangoko alkatea **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia** Andreak hurrengo hau,

Kontratazioko espedientearen helburu duena **'ekipo teknologikoak instalatzea'** ikusita.

'Durango Kirolak' Erakunde Autonomoaren Estatutuen 9.6 artikulua ematen dizkion eskumenak erabiliz, honako hau

ERABAKITZEN DU

Lehen. - EVOLUR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. (B95890836) aipaturiko serbitzuaren errealizazioari esleitzea, 41.3424.62203 diru multzoari kargu eginez.

Bigarren. - Kontratuaren prezioa **18.089,51** euroko izango da, BEZ sartuta.

Hirugarren. - Prezioaren ordainketa egingo da faktura egokiaren aurkezpenarekiko udal-aurrekontuaren betearazpeneko oinarrietan jarritakoaren arabera.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2023ko ekainaren 29.

Alkateak

Doña **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia**, como Alcalde de Durango,

Visto el expediente de contratación que tiene por objeto **"instalar equipos tecnológicos"**.

En virtud de las competencias que le confiere el artículo 9.6 de los Estatutos del Organismo Autónomo 'Durango Kirolak',

RESUELVE

Primero.- Adjudicar a **EVOLUR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. (B95890836)** la realización de dicho servicio, con cargo a la partida 41.3424.62203.

Segundo.- El precio del contrato será de **18.089,51** euros, incluido el IVA.

Tercero.- El pago del precio se efectuará conforme a lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto municipal con la presentación de la factura correspondiente.

Lo manda y firma la expresada Alcalde de Durango, en Durango a 29 de Junio de 2023.

La Alcalde

11 de julio de 2023

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Alkate andrea

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durangoko alkatea **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia** Andreak hurrengo hau,

Kontratazioko espedientea helburu duena '**4 desfibriladore erostea**' ikusita.

'Durango Kirolak' Erakunde Autonomoaren Estatutuen 9.6 artikulua ematen dizkion eskumenak erabiliz, honako hau

ERABAKITZEN DU

Lehen. – OSATU, S.COOP (F48113161) aipaturiko serbitzuaren errealizazioari esleitzea, 41.3421.62203 diru multzoari kargu eginez.

Bigarren. - Kontratuaren prezioa **4.220,49** euroko izango da, BEZ sartuta.

Hirugarren. - Prezioaren ordainketa egingo da faktura egokiaren aurkezpenarekiko udal-aurrekontuaren betearazpeneko oinarrietan jarritakoaren arabera.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2023ko ekainaren 29.

Alkateak

Doña **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia**, como Alcalde de Durango,

Visto el expediente de contratación que tiene por objeto "**comprar 4 desfibriladores**".

En virtud de las competencias que le confiere el artículo 9.6 de los Estatutos del Organismo Autónomo 'Durango Kirolak',

RESUELVE

Primero.- Adjudicar a **OSATU, S.COOP (F48113161)** la realización de dicho servicio, con cargo a la partida 41.3421.62203.

Segundo.- El precio del contrato será de **4.220,49** euros, incluido el IVA.

Tercero.- El pago del precio se efectuará conforme a lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto municipal con la presentación de la factura correspondiente.

Lo manda y firma la expresada Alcalde de Durango, en Durango a 29 de Junio de 2023.

La Alcalde

11 de julio de 2023

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Alkate andrea

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durangoko alkatea **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia** Andreak hurrengo hau,

Kontratazioko espedientearen helburu duena **'Landako iiko kontrol-ekipoen moduluak biltzea'** ikusita.

'Durango Kirolak' Erakunde Autonomoaren Estatutuen 9.6 artikulua ematen dizkion eskumenak erabiliz, honako hau

ERABAKITZEN DU

Lehen. – DUMA ENERGY SYSTEMS, S.L.L. (B95958260) aipaturiko serbitzuaren errealizazioari esleitzea, 41.3425.21102 diru multzoari kargu eginez.

Bigarren. - Kontratuaren prezioa **5.364,97** euroko izango da, BEZ sartuta.

Hirugarren. - Prezioaren ordainketa egingo da faktura egokiaren aurkezpenarekiko udal-aurrekontuaren betearazpeneko oinarrietan jarritakoaren arabera.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2023ko uztailaren 11.

Alkateak

Doña **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia**, como Alcalde de Durango,

Visto el expediente de contratación que tiene por objeto **“recablear los módulos de equipos de control de Landako II”**.

En virtud de las competencias que le confiere el artículo 9.6 de los Estatutos del Organismo Autónomo 'Durango Kirolak',

RESUELVO

Primero.- Adjudicar a **DUMA ENERGY SYSTEMS, S.L.L. (B95958260)** la realización de dicho servicio, con cargo a la partida 41.3425.21102.

Segundo.- El precio del contrato será de **5.364,97** euros, incluido el IVA.

Tercero.- El pago del precio se efectuará conforme a lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto municipal con la presentación de la factura correspondiente.

Lo manda y firma la alcalde de Durango, en Durango a 11 de julio de 2023.

La Alcalde

12 de julio de 2023

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Alkate andrea

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durangoko alkatea **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia** Andreak hurrengo hau,

Kontratazioko espedientea helburu duena **'San Fausto frontoiaren estalkiko askaren konpontzea'** ikusita.

'Durango Kirolak' Erakunde Autonomoaren Estatutuen 9.6 artikulua ematen dizkion eskumenak erabiliz, honako hau

ERABAKITZEN DU

Lehen. – INGUKON, S.L. (B95405569) aipaturiko serbitzuaren errealizazioari esleitzea, 41.3426.21102 diru multzoari kargu eginez.

Bigarren. - Kontratuaren prezioa 5.697,95 euroko izango da, BEZ sartuta.

Hirugarren. - Prezioaren ordainketa egingo da faktura egokiaren aurkezpenarekiko udal-aurrekontuaren betearazpeneko oinarrietan jarritakoaren arabera.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2023ko uztailaren 11.

Alkateak

Doña **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia**, como Alcalde de Durango,

Visto el expediente de contratación que tiene por objeto **“reparar el pesebre de la cubierta del frontón San Fausto”**.

En virtud de las competencias que le confiere el artículo 9.6 de los Estatutos del Organismo Autónomo 'Durango Kirolak',

RESUELVO

Primero.- Adjudicar a **INGUKON, S.L. (B95405569)** la realización de dicho servicio, con cargo a la partida 41.3426.21102.

Segundo.- El precio del contrato será de **5.697,95** euros, incluido el IVA.

Tercero.- El pago del precio se efectuará conforme a lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto municipal con la presentación de la factura correspondiente.

Lo manda y firma la alcalde de Durango, en Durango a 11 de julio de 2023.

La Alcalde

12 de julio de 2023

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Alkate andrea

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGOkoko Alkatea den **MIREIA ELKOROIIRIBE ZENIKAONANDIA** Andreak hurrengo hau

Doña **MIREIA ELKOROIIRIBE ZENIKAONANDIA**, como Alcalde de Durango.

171/23 espedientea esleipenduna ez den beste hirugarren bati egoztean akatsa konturatu ondoren,

Detectado el error de imputar el expediente 171/23 a un tercero distinto al adjudicatario,

ERABAKITZEN DU

Sortutako kontabilitate-eragiketaren aldaketa onartzea eta dagokion fakturaren ohiko kudeaketa egitea.

RESUELVE

Aprobar la modificación de la operación contable generada y, proceder a la gestión habitual de la correspondiente factura.

Akatsa / Error	Zuzenketa / Corrección	
DUANDIKOETXEA APRAITZ Y OTROS, C.B. (E48492151)	10,137.01 €	JOSE LUIS MENDIOLAGARAY UGARRIZA (014951082R)
Ezkurdi pilotalekuko kontraktantzen aurrealdeakonpondu / Reparar zona delantera de la contracancha del frontón Ezkurdi		

10,137.01 €

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

Lo manda y firma la Alcalde de Durango, en Durango, a **14 de Julio de 2023**.

Alkateak

La Alcalde

18 de julio de 2023

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Alkate andrea

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

30/23 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango udalak Alkatea den **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia** Andreak hurrengo hau:

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

En relación de oficio con el expediente número **30/23**, se indica:

Doña **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia**, como alcaldesa del ayuntamiento de Durango:

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

ABIZENAK, IZENA APELLIDOS, NOMBRE	NAN DNI	ZENB. IMP.	AZALPENA / DESCRIPCIÓN
		38.00 €	ABONO INDIVIDUAL Alta errónea en la web.

38.00 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Durangoko alkateak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2023ko uztailaren 13an

Alkateak

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma la expresada alcaldesa, en Durango, a 13 de julio de 2023.

La alcaldesa

18 de julio de 2023

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Alkate andrea

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durangoko Alkatea den **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia** Andreak hurrengo hau,

Doña **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia**, como Alcalde de Durango,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 10/23 (2023.07.26; 119.450,81 €; 53 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **10/23** (26.07.2023; 119.450,81 €; 53 facturas).

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

2. Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2023** **uztailaren 27.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **27 de julio de 2023.**

Alkateak

La Alcalde

27 de julio de 2023

Jesica Ruiz Pérez
Jarduneko Alkatea
Alcalde en funciones

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 14614353537010410116 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK - 2023

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
10/23

26-jul-2023

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
1	2023000494	61264	24/06/2023	L2: MANGUITOS, TAPÓN REGISTRO,CODO PVC, ALARGADERA, ENLACE ROSCA, CUERPO CENTRAL.	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	135.39		28.43	0.00	0.00	0.00	163.82	V
					-								FACE 25/08/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		135.39	21.00	28.43	0.00			163.82	
	2023000495	2300037	01/06/2023	SF: PUERTA EMERGENCIA. AJUSTE Y REPARACIÓN.	E95157111-PUSAN, C.B.	90.00		18.90	0.00	0.00	0.00	108.90	V
					-								SICAP 26/08/2023
41	3426	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO) ADO		90.00	21.00	18.90	0.00			108.90	
	2023000496	230133	26/06/2023	UI: HIPOCLORITO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	579.60		121.72	0.00	0.00	0.00	701.32	V
					-								FACE 26/08/2023
41	3421	22111		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK (QUIMICOS) ADO		579.60	21.00	121.72	0.00			701.32	
	2023000497	1958	27/06/2023	DK: ROLLOS TÉRMICOS, CINTA ADHESIVA APLI, CUADERNO FOLIO, BOLIGRAFO BIC, MALETÍN CLASIFICADOR, SOBRES VELCRO.	B95446977-PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)	120.76		25.36	0.00	0.00	0.00	146.12	V
					-								FACE 26/08/2023
41	3421	22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		120.76	21.00	25.36	0.00			146.12	
	2023000498	230794	28/06/2023	2023. 2.TRIM. SISTEMA SATCHWELL SCHNEIDER.	B83512913-GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L.	1,408.19		295.72	0.00	0.00	0.00	1,703.91	V
					-								FACE 27/08/2023
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 44.5	TP: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	281.63	21.00	59.16	0.00			340.79	
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) O 44.1	L1: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	281.64	21.00	59.14	0.00			340.78	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		281.64	21.00	59.14	0.00			340.78	
			O 44.2	L2: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.								
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		281.64	21.00	59.14	0.00			340.78	
			O 44.3	AR: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.								
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		281.64	21.00	59.14	0.00			340.78	
			O 44.4	TC: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.								
6	2023000499	202305477	28/06/2023 DK: PANTALÓN CORTO, BERMUDA.	B48301329-SUMINISTROS MUGARRA, S.L.	36.80		7.73	0.00	0.00	0.00	44.53	V
				-								FACE
											27/08/2023	
41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK ADO		36.80	21.00	7.73	0.00			44.53	
7	2023000501	340938	29/06/2023 L2: MEDIDOR PORTÁTIL TURBIDEZ.REVISIÓN, REPARACIÓN, AJUSTE Y VERIFICACIÓN + PORTES.	B20358768-HANNA INSTRUMENTS, S.L.	164.00		34.44	0.00	0.00	0.00	198.44	V
				-								FACE
											28/08/2023	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		164.00	21.00	34.44	0.00			198.44	
			ADO									
8	2023000502	415	30/06/2023 L2: 2.TRIM. EQUIPO DESCALCIFICADOR; 40 SACOS SAL; CAJA CILIT QUANTOPHOS (3).	B75232900-URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA, S.L.	1,594.00		334.74	0.00	0.00	0.00	1,928.74	V
				-								FACE
											29/08/2023	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		199.00	21.00	41.79	0.00			240.79	
			O 48	L2: 2023. EQUIPO DESCALCIFICADOR Y TRATAMIENTO ANTIINCRUSTANTE.								
41	3421	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK (QUIMICOS)		1,395.00	21.00	292.95	0.00			1,687.95	
			ADO									
9	2023000503	208	29/06/2023 L2: BICICLETAS ESTÁTICAS (10). TRASLADO DEL GIMNASIO OPEN A LANDAKO II.	G48251185-ASOCIACION REMAR VIZCAYA REHABILITACION DE MARGINA	100.00		21.00	0.00	0.00	0.00	121.00	V
				-								FACE
											29/08/2023	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		100.00	21.00	21.00	0.00			121.00	
			ADO									

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
10	2023000504	212306290300020 92	29/06/2023	L1: 30-04-23 AL 31-05-23. CG.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	4,090.71	859.05	0.00	0.00	0.00	4,949.76	V
											FACE 29/08/2023	
41	3423	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O 1.2	L1: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	4,090.71 21.00	859.05	0.00			4,949.76	
11	2023000505	212306290300033 64	29/06/2023	L2: 31-03-23 AL 30-04-23. GD. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	18,656.85	3,917.94	0.00	0.00	0.00	22,574.79	V
											FACE 29/08/2023	
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 1.3	L2: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	18,656.85 21.00	3,917.94	0.00			22,574.79	
12	2023000506	212306290300019 61	29/06/2023	TP: 30-04-23 AL 31-05-23. VA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	1,473.14	309.36	0.00	0.00	0.00	1,782.50	V
											FACE 29/08/2023	
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	1,473.14 21.00	309.36	0.00			1,782.50	
13	2023000507	212306290300031 09	29/06/2023	SF: 30-04-23 AL 31-05-23. GA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	216.97	45.56	0.00	0.00	0.00	262.53	V
											FACE 29/08/2023	
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 1.5	SF: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	216.97 21.00	45.56	0.00			262.53	
14	2023000508	212306290300025 32	29/06/2023	FE: 30-04-23 AL 31-05-23. DR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	864.83	181.61	0.00	0.00	0.00	1,046.44	V
											FACE 29/08/2023	
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O 1.4	FE: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	864.83 21.00	181.61	0.00			1,046.44	
15	2023000509	212306290300027 68	29/06/2023	TG: 30-04-23 AL 31-05-23. QZ. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	110.96	23.30	0.00	0.00	0.00	134.26	V
											FACE 29/08/2023	
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	110.96 21.00	23.30	0.00			134.26	
16	2023000510	212306290300028 09	29/06/2023	TC: 30-04-23 AL 31-05-23. AL. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	526.07	110.47	0.00	0.00	0.00	636.54	V
											FACE 29/08/2023	
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	526.07 21.00	110.47	0.00			636.54	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
17	2023000511	212306290300267 53	29/06/2023	SF: 30-04-23 AL 31-05-23. GW. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	376.64	79.09	0.00	0.00	0.00	455.73	V
											FACE 29/08/2023	
41	3426	22101	O	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO 1.5	SF: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	376.64 21.00	79.09	0.00			455.73	
18	2023000512	212306290300266 61	29/06/2023	FE: 30-04-23 AL 31-05-23. DX. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	49.91	10.48	0.00	0.00	0.00	60.39	V
											FACE 29/08/2023	
41	3424	22101	O	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI 1.4	FE: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	49.91 21.00	10.48	0.00			60.39	
19	2023000513	212306290300017 83	29/06/2023	AR: 30-04-23 AL 31-05-23. MF. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	852.03	178.93	0.00	0.00	0.00	1,030.96	V
											FACE 29/08/2023	
41	3425	22101	O	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. 1.3	L2: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	852.03 21.00	178.93	0.00			1,030.96	
20	2023000514	212306290300031 27	29/06/2023	TC: 30-04-23 AL 31-05-23. QE. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	941.92	197.80	0.00	0.00	0.00	1,139.72	V
											FACE 29/08/2023	
41	3422	22101	O	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	941.92 21.00	197.80	0.00			1,139.72	
21	2023000515	212306290300033 65	29/06/2023	L2: 30-04-23 AL 31-05-23. GD. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	19,841.89	4,166.80	0.00	0.00	0.00	24,008.69	V
											FACE 29/08/2023	
41	3425	22101	O	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. 1.3	L2: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	19,841.89 21.00	4,166.80	0.00			24,008.69	
22	2023000516	2300000436	30/06/2023	DK: 2.TRIM. SOFTWARE, PÁGINA WEB, VENDING, APP GESTIÓN DEPORTIVA....	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L. -	2,580.56	541.92	0.00	0.00	0.00	3,122.48	V
											FACE 30/08/2023	
41	3421	21101	O	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) 34.5	DK: 2023. APP GESTIÓN DEPORTIVA BESPORT. MANTENIMIENTO.	151.17 21.00	31.75	0.00			182.92	
41	3421	21101	O	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) 34.4	DK: 2023. MÁQUINA VENDING BESPORT. CONTRATADOS. MANTENIMIENTO.	213.04 21.00	44.74	0.00			257.78	
41	3421	21101	O	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) 34.6	DK: 2023. CLOUD BUSINESS, ALOJAMIENTO BBDD Y PÁGINAS WEB.	640.00 21.00	134.40	0.00			774.40	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.	
41	3421	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO)			349.72 21.00	73.44	0.00			423.16		
			O 34.2		DK: 2023. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.								
41	3421	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO)			1,013.59 21.00	212.85	0.00			1,226.44		
			O 34.1		DK: 2023. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA. MANTENIMIENTO.								
41	3421	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO)			213.04 21.00	44.74	0.00			257.78		
			O 34.3		DK: 2023. MÁQUINA VENDING BESPORT. MANTENIMIENTO.								
23	2023000517	1971	02/07/2023	DK: JUN. ROCODROMO.	B95107272-SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	6,175.00		1,296.75	0.00	0.00	0.00	7,471.75	V
					-							FACE 31/08/2023	
41	3421	22711	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 35/2022/ID_KN		DK: 2023. L-3. ROCODROMO.	6,175.00 21.00	1,296.75	0.00			7,471.75		
24	2023000518	230798	03/07/2023	L2: JUL. CLASES VIRTUALES (TELEGIM).	B60656709-CUALIFIL S.L	99.90	20.98	0.00	0.00	0.00	120.88	V	
					-							FACE 01/09/2023	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO			99.90 21.00	20.98	0.00			120.88		
25	2023000519	20231880	30/06/2023	L2: ASIENTO VICTORIA BLANCO.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	37.94	7.97	0.00	0.00	0.00	45.91	V	
					-							FACE 01/09/2023	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO			37.94 21.00	7.97	0.00			45.91		
26	2023000520	21250-006-23	27/06/2023	JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	U05396015-ONDOAN FREELAB	2,117.54	444.68	0.00	0.00	0.00	2,562.22	V	
					-							FACE 01/09/2023	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)			280.68 21.00	58.94	0.00			339.62		
			O 38/2020/ID_KN		TG: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.								
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO			378.62 21.00	79.51	0.00			458.13		
			O 38/2020/ID_KN		L1: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.								
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV			522.08 21.00	109.64	0.00			631.72		
			O 38/2020/ID_KN		L2: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.								
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV			522.08 21.00	109.64	0.00			631.72		
			O 38/2020/ID_KN		L2: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.								

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		66.70 21.00	14.01	0.00			80.71	
			O 38/2020/ID_KN	FE: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		66.70 21.00	14.00	0.00			80.70	
			O 38/2020/ID_KN	SF: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		280.68 21.00	58.94	0.00			339.62	
			O 38/2020/ID_KN	TG: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
27	2023000522	02321002887	30/06/2023 L2: MANGUITOS, EMPALMES, MANGUERA.....	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	30.92	6.49	0.00	0.00	0.00	37.41	V
				-							FACE 01/09/2023
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)		30.92 21.00	6.49	0.00			37.41	
28	2023000523	INV/2023/2677	30/06/2023 UI: JUN. ALQUILER 6 MÓDULOS (SANITARIOS, CAMERINOS Y TAQUILLA).	B95803292-INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L.L.	2,821.88	592.59	0.00	0.00	0.00	3,414.47	V
				-							FACE 02/09/2023
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		2,821.88 21.00	592.59	0.00			3,414.47	
			O CONT 13/2023	UI: ALQUILER 6 MÓDULOS.							
29	2023000524	23004128	03/07/2023 DK: JUL. TRAININGYM BASIC PREMIUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	269.90	56.68	0.00	0.00	0.00	326.58	V
				-							FACE 02/09/2023
41	3421	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO)		269.90 21.00	56.68	0.00			326.58	
			ADO								
30	2023000525	FVR202321024508	30/06/2023 JUN. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A	2,217.49	465.67	0.00	0.00	0.00	2,683.16	V
				-							FACE 03/09/2023
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		637.53 21.00	133.88	0.00			771.41	
			O 120/20	TG: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.							
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		1,147.55 21.00	240.99	0.00			1,388.54	
			O 120/20	L2: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.							
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		349.25 21.00	73.34	0.00			422.59	
			O 120/20	L1: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.							

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O 120/20	FE: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	83.16 21.00	17.46	0.00			100.62	
31	2023000526 9	FVR20232102488	30/06/2023	L2-UI: 2.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES DE CLORO Y REGULACIÓNDE PH.	A20071429-GIROA, S.A	619.96	130.19	0.00	0.00	0.00	750.15	V
					-							FACE 03/09/2023
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 11.6	L2: 2023. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH.	309.98 21.00	65.10	0.00			375.08	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 11.9	UI: 2023. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH.	309.98 21.00	65.09	0.00			375.07	
32	2023000527 1	PMR301N034263	03/07/2023	L2: 25-05-23 AL 31-05-23. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	2,050.74	102.54	0.00	0.00	0.00	2,153.28	V
					-							FACE 03/09/2023
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 6.3	L2: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	2,050.74 5.00	102.54	0.00			2,153.28	
33	2023000528 7	PMR301N034300	03/07/2023	L1: 25-05-23 AL 28-06-23. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	527.89	26.39	0.00	0.00	0.00	554.28	V
					-							FACE 03/09/2023
41	3423	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O 6.2	L1: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	527.89 5.00	26.39	0.00			554.28	
34	2023000529	232FV01855	28/06/2023	TC: RECOGEDOR, FREGONA, AMBIENTADOR, CLOROGEL, ESCOBA, RECAMBIO MOPA.....	B67722835-VADRISA, S.L.	496.24	104.21	0.00	0.00	0.00	600.45	V
					-							FACE 03/09/2023
41	3422	22109		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA ADO		496.24 21.00	104.21	0.00			600.45	
35	2023000530	23Z00019060	29/06/2023	DK: 29-06-23 AL 28-07-23. EMAILS.	B13538590-ACUMBAMAIL, S.L. 015379104Q-INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI	50.41	10.59	0.00	0.00	0.00	61.00	V
												SICAP 02/09/2023
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADORC 102/23	DK: 2023. EMAILS.	50.41 21.00	10.59	0.00			61.00	
36	2023000531	000748	16/06/2023	L2: MATERIAL NATACIÓN (PORTERÍA, BASKET ACUÁTICO, PELOTAS POLIVALENTES, FAMILY FLOT ROLLING...). 03/2023/MC.	B96332614-LEISIS, S.L.	648.50	136.19	0.00	0.00	0.00	784.69	V
					-							FACE 03/09/2023

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	62501	MOBILIARIO Y ENSERES. LANDAKO II		648.50	21.00	136.19	0.00			784.69	
		O	176/23	L2: MATERIAL NATACIÓN. 03/2023/MC.								
37	2023000532	23FF123400	30/06/2023 L1: JUN. CONTENEDORES BACTERIOSTÁTICOS.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU		22.71	4.77	0.00	0.00	0.00	27.48	V
				-								FACE 03/09/2023
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		22.71	21.00	4.77	0.00			27.48	
		O	26.2	L1: 2023. CONTENEDOR (1). MANTENIMIENTO.								
38	2023000533	23FF123401	30/06/2023 L2: JUN. ALFOMBRA Y CONTENEDOR.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU		105.50	22.16	0.00	0.00	0.00	127.66	V
				-								FACE 03/09/2023
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		105.50	21.00	22.16	0.00			127.66	
		O	26.1	L2: 2023. ALFOMBRA (1), CONTENEDOR (2), M093250 (4). MANTENIMIENTO.								
39	2023000534	23FF123403	30/06/2023 TC: JUN. ALFOMBRAS (3). MANTENINIENTO.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU		100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	121.00	V
				-								FACE 03/09/2023
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		100.00	21.00	21.00	0.00			121.00	
		O	26.3	TC: 2023. ALFOMBRA (5). MANTENIMIENTO.								
40	2023000535	133	05/07/2023 L2: CUADRO ALUMBRADO RECEPCIÓN. REVISIÓN.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER		83.36	17.51	0.00	0.00	0.00	100.87	V
				-								FACE 03/09/2023
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		83.36	21.00	17.51	0.00			100.87	
		ADO										
41	2023000537	PMR301N034718 5	05/07/2023 L2: 31-05-23 AL 28-06-23. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.		4,453.34	222.67	0.00	0.00	0.00	4,676.01	V
				-								FACE 05/09/2023
41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		4,453.34	5.00	222.67	0.00			4,676.01	
		O	6.3	L2: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.								
42	2023000538	2023/01/001628	30/06/2023 L2: KERAKOLL, PROPAMSA, PRECINTO EMBALAJE TRANSPARENTE, TAU-LUMEN AZUL OSCURO...	B95106753-MATERIALES DE CONSTRUCCION BERRIZ, S.L.		124.84	26.22	0.00	0.00	0.00	151.06	V
				-								SICAP 05/09/2023

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		124.84	21.00	26.22	0.00		151.06	
43	2023000539	003339/2023	30/06/2023	UI: JUN. ALQUILER VALLADO, PIE CAUCHO, SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L. -	368.30	77.34	0.00	0.00	445.64	V FACE 05/09/2023
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		368.30	21.00	77.34	0.00		445.64	
44	2023000540	18	27/06/2023	JUN. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO.	011930355W-PORTAL*USIETO,JOSE MARIA -	154.00	32.34	0.00	0.00	186.34	V FACE 05/09/2023
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O 50.1	L1: 2023. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO. MANTENIMIENTO	77.00	21.00	16.17	0.00		93.17	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 50.2	L2: 2023. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO. MANTENIMIENTO	77.00	21.00	16.17	0.00		93.17	
45	2023000546	2023/F23/1293	30/06/2023	DK: JUN. ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	B20901716-BPXPORT KIROL ZERBITZUAK, S.L. -	2,609.75	548.05	0.00	0.00	3,157.80	V FACE 09/09/2023
41	3421	22711	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 35/2022/ID_KN	DK: 2023. L-2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	2,609.75	21.00	548.05	0.00		3,157.80	
46	2023000547	844293032	07/07/2023	DK: JUL. 74023841. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -	40.46	8.50	0.00	0.00	48.96	V FACE 09/09/2023
41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK ADO		40.46	21.00	8.50	0.00		48.96	
47	2023000548	844293030	07/07/2023	DK: JUL. 74000051. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -	42.76	8.98	0.00	0.00	51.74	V FACE 09/09/2023
41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK ADO		42.76	21.00	8.98	0.00		51.74	
48	2023000549	844293031	07/07/2023	DK: JUL. 07442895. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -	79.80	16.76	0.00	0.00	96.56	V FACE 09/09/2023
41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK ADO		79.80	21.00	16.76	0.00		96.56	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
49	2023000550	PMR301N035520 5	07/07/2023	TG: 25-05-23 AL 28-06-23. TH.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	598.32	29.92	0.00	0.00	0.00	628.24	V
					-							FACE 10/09/2023
41	3422	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O 6.1	TG: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	598.32 5.00	29.92	0.00			628.24	
50	2023000554	S 130.	28/06/2023	DK: JUN. SOAF.	F20332748-ATHLON S. COOP.	5,780.80	1,213.97	0.00	0.00	0.00	6,994.77	V
					-							FACE 11/09/2023
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 35/2022/ID_KN	DK: 2023. L-4. PROMOCIÓN ACTIVIDADES.	5,780.80 21.00	1,213.97	0.00			6,994.77	
51	2023000560	85435	17/07/2023	L2: SALA FITNESS. PESO LIBRE. MATERIAL DEPORTIVO. 03/2023/MC.	B20360087-ARGYSAN	12,017.10	2,523.59	0.00	0.00	0.00	14,540.69	V
					-							FACE 16/09/2023
41	3425	62501		MOBILIARIO Y ENSERES. LANDAKO II O 175/23	L2: SALA FITNESS. PESO LIBRE. MATERIAL. 03/2023/MC.	12,017.08 21.00	2,523.59	0.00			14,540.67	
41	3425	22110		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO		0.02 21.00	0.00	0.00			0.02	
52	2023000562	PMR301N037521 1	17/07/2023	AR: 24-05-23 AL 12-07-23. FJ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	198.28	9.91	0.00	0.00	0.00	208.19	V
					-							FACE 17/09/2023
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 6.3	L2: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	198.28 5.00	9.91	0.00			208.19	
	Nº de operaciones: 74				Total General	99,754.85	19,695.96	0.00	0.00	0.00	119,450.81	

Durango, 27 de julio de 2023

Durango, 27 de julio de 2023

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Ikusirik Gizarte Segurantzak bidegabeko konpentsazioengatik egindako erreklamazioa, **2022ko urtarrilako gizarte-aseguruen** dagokiena, **810,31 €**-koa.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.f) artikulua ematen didan eskumena oinarri hartuta, honako hau

ERABAKITZEN DU

2022ko urtarrilako gizarte-aseguruen gastua onartzea eta ordainketa agintzea, kotizazio-kontuei dagokienez:

0111 10 48117801408 (318,84 €)

0111 10 48105775630 (491,47 €)

(lan-kontratadunak) **810,31 €**-koa, Udal Diruzaintza atalak legeak ezartzen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2023ko uztailaren 27**.

Presidenteak

Durango, 17 de agosto de 2023

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Vista la reclamación por compensaciones indebidas realizada por la Seguridad Social, correspondiente a los **seguros sociales** de **enero de 2022** y cuyo importe asciende a **810,31 €**.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artº 21.1.f), de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO

Aprobar el gasto y ordenar el abono de los seguros sociales del mes de **enero de 2022** correspondiente a las cuentas de cotización:

0111 10 48117801408 (318,84 €)

0111 10 48105775630 (491,47 €)

(contratados laborales), por un importe total de **810,31 €**, y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **27 de julio** de **2023**.

El Presidente

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

2023ko uztailaren 26 datarekin, **2023ko uztailako nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

Aprobar, con fecha 26 de Julio de 2023, el gasto correspondiente a la **nómina de Julio de 2023** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	141,781.90 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-10,542.88 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-23,755.63 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetza.	-2,047.66 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-15.26 €
GARBIA / LÍQUIDO	105,420.47 €
Elkarkidetza enpresaren kontura / Elkarkidetza a cargo de la	2,047.66 €

Eta horrela adierazten dut,
Durango, 2023ko uztailaren 26.

Lo manda y firma la Alcalde de
Durango, Durango, 26 de Julio de 2023,

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia

27 de julio de 2023

Jesica Ruiz Pérez
Jarduneko Alkatea
Alcalde en funciones

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durango Kirolakeko presidentea den
Mikel Ortega Marañon Jaunak hurrengo
hau,

Kontratazioko espediente helburu duena
'**Tabirako futbol-zelaiko kableak konpontzea**
(lapurreta)' ikusita.

'Durango Kirolak' Erakunde
Autonomoaren Estatutuen 9.6 artikulua
ematen dizkion eskumenak erabiliz, honako
hau

ERABAKITZEN DU

Lehen. – FRANCISCO JAVIER ROMERO LARREA (15.384.724-R) aipaturiko
serbitzuaren errealizazioari esleitzea,
41.3422.21102 diru multzoari kargu eginez.

Bigarren. - Kontratuaren prezioa 17.925,42
euroko izango da, BEZ sartuta.

Hirugarren. - Prezioaren ordainketa egingo
da faktura egokiaren aurkezpenarekiko udal-
aurrekontuaren betearazpeneko oinarrietan
jarritakoaren arabera.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, 2023ko
abuztuaren 11.

Presidenteak

Durango, 16 de agosto de 2023

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Don **Mikel Ortega Maraño**n, como
Presidente de Durango Kirolak,

Visto el expediente de contratación que tiene
por objeto "**reparar el cableado del campo de**
fútbol de tabira (robo)".

En virtud de las competencias que le
confiere el artículo 9.6 de los Estatutos del
Organismo Autónomo 'Durango Kirolak',

RESUELVO

Primero.- Adjudicar a **FRANCISCO JAVIER ROMERO LARREA (15.384.724-R)** la
realización de dicho servicio, con cargo a la
partida 41.3422.21102.

Segundo.- El precio del contrato será de
17.925.42 euros, incluido el IVA.

Tercero.- El pago del precio se efectuará
conforme a lo dispuesto en las bases de
ejecución del presupuesto municipal con la
presentación de la factura correspondiente.

Lo manda y firma la alcalde de Durango,
en Durango a 11 de agosto de 2023.

El Presidente

END 04/23 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

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

En relación de oficio con el expediente número **END 04/23**, se indica:

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

IZEN ABIZENAK / SOZETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
ROMERO LARREA, FRANCISCO JAVIER	15384724R	Su factura 133	100.87 €
			100.87 €

Aitzitik, aipatutako zergapekoak, era berean, udal-ogasun honetan zordun gisa agertzen direla, jarraian adierazten diren kontzeptuengatik eta zenbateko banakatuagatik:

Que, por el contrario, los/las obligados/as tributarios/as citados/as, a su vez figuran como deudores/as a esta Hacienda Municipal por los conceptos que a continuación se expresan y por los importes desglosados:

IZEN ABIZENAK / SOZETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	KONTZEPTUA / CONCEPTO	ZOR BETEARAZLEA DEUDA EJECUTIVA
ROMERO LARREA, FRANCISCO JAVIER	15384724R	Basuras/Alcantarillado (Recibo 1768773)	32.87 €
			32.87 €

Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 2. Artikuluak ezartzen duenez, "Toki erakundeek tributuen aplikazioari, sarrera publikoei eta zehatzeko ahalari buruzko eskumenak erabiliko dituzte, foru ogasunarentzat lege ezarritako onura-bideak izango dituzte, eta, behar denean, behar diren administrazio prozeduren arabera jardungo dute. 3. Honen aurreko atalean ezarri diren xedeen ondoreetarako, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeetako Ogasunek Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean aurreikusi diren onurabideak, bermeak eta ahalmenak izango dituzte"

Que el artículo 2 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales establece que "Las entidades locales ejercerán las competencias relativas a la aplicación de los tributos, ingresos públicos y a la potestad sancionadora ostentando las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda Foral, y actuando, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes. 3. A los fines previstos en el apartado anterior, las Haciendas de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia gozarán de las prerrogativas, garantías y facultades previstas en la Norma Foral General Tributaria."

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorren 57. Eta 73. Artikuluek ezartzen dutela zergapeko baten zerga-zorrak (osorik edo zati batean) iraungi ahal izango direla administrazio-egintza baten bidez obligaziodun horren alde aitortutako kredituekin konpentsatuta, eta tributu-zorren konpentsazioak konpentsatutako zenbatekoagatik bakarrik dituela ondorio askatzaileak.

Que, los artículos 57 y 73 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, establecen que las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado y que la compensación de la deuda tributaria tiene efectos liberatorios exclusivamente por el importe compensado.

Aurrekoari dagokionez, aipatutako Foru Arauaren 75. Artikuluak xedatzen duela Zerga Administrazioak ofizioz konpentsatuko dituela ordainarazpen-aldian dauden zerga-zorrak.

Que, en relación con lo anterior, el artículo 75 de la citada Norma Foral viene a disponer que la Administración tributaria compensará de oficio las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo.

2/2005 Foru Arauaren 62. Artikuluak ezartzen duenez, ofizioz egindako konpentsazio kasuetan, zergapeko beraren hainbat zerga-zor metatu badira eta guztiz iraungi ezin badira, Zerga Administrazioak nterés ta aplikatuko duela, Ogasun Publikoaren interesei babes handiagoa ematen dien irizpidearen arabera.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-Bilketari buruzko Erregelamendua onartzen duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretuaren 35. Eta 36. Artikuluek xedatzen dutenez, zerga-bilketaren fasean, hala borondatezkoan nola ordainarazpenekoan, dauden Foru Ogasunarentzako zorrak osorik edo partzialki irangi ahal izango dira, Foru Ogasunak zordunarentzat aintzatesten dituen kredituekin konpentsatuz. Horrela, Foru Administrazioaren zordun bat aldi berean haren hartzekodun bada kreditu aintzatsi bategatik borondatezko epealdia igaro ondoren, zorra kredituarekin konpentsatuko da ofizioz, ordainarazpeneko prozeduraren zein fasetan dagoen gorabehera. Konpentsazioa interesatuari jakinaraziko zaio.

Beraz, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorrean ezarritakoa oinarri hartuta, 215/2005 Foru Dekretua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketako Erregelamendua onartzen nter, eta Durango Kirolak erakunde autonomoaren estatutueta horretarako aitortutako eskumenaren arabera:

Que, el artículo 62 de la meritada Norma Foral 2/2005, viene a establecer que en los casos de compensación de oficio, en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario y no pudieran extinguirse totalmente, la Administración tributaria aplicará el pago de acuerdo con el criterio que proporcione mayor protección a los intereses de la Hacienda Pública.

Que, los artículos 35 y 36 del Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, disponen que las deudas que se encuentren tanto en periodo voluntario de recaudación como ejecutivo a favor de la Hacienda Foral, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor. Siendo así, que cuando un deudor a la Administración tributaria sea a la vez, acreedor de la misma por un crédito reconocido, transcurrido el período que se encuentre y dicha compensación será notificada al /a las interesados/as.

Por tanto, y en base lo establecido en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, el Decreto Foral 215/2005 por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y conforme a la competencia reconocida a tal efecto por los Estatutos del Organismo Autónomo Durango Kirolak:

EBAZTEN DUT / RESUELVO

Lehenengoa. – Jarraian aipatzen diren zergapekoaren aldeko kreditu-eskubidearen ondoriozko zenbatekoa konpentsatzea adierazitako zenbatekoengatik, horiek Udala Zerga Bilketa honentzako interes onenaren arabera aplikatuz.

Primero.– Compensar el importe derivado del derecho de crédito a favor de los/las obligados/as tributarios/as que a continuación se cita por los importes expresados, aplicando los mismos en función del mejor interés para esta Recaudación Municipal.

IZEN ABIZENAK / SOZietate IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	KREDITU ESKUBIDEA DERECHO CRÉDITO	KONPENTSATU BEHARREKO ZENB. IMPORTE A COMPENSAR	ITZULI BEHARREKO ZENB. IMP. A DEVOLVER
ROMERO LARREA, FRANCISCO JAVIER	15384724R	100.87 €	32.87 €	68.00 €

Bigarrena.– Konpentsazioa interesduneri jakinaraztea.

Segundo.– Notificar la compensación a los/las mismos/as.

Hirugarrena.– Konpentsatutako zenbatekoa gainditzen duten kreditu-eskubideei dagozkien zenbatekoen bidezko itzulketa egitea, hala badagokio.

Tercero.– En su caso, practicar la devolución pertinente por los importes correspondientes a los derechos de crédito en su favor que exceden del valor de la cantidad compensada.

Durango, 2023ko Abuztuaren 21.

En Durango, a 21 de Agosto de 2023

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Presidentea
Durango, 21 de agosto de 2023

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

[illegible]

		MULTI, monitoreen greba, Apirila	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	8.60
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	16.12
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	10.75
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	10.75
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	10.75
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	13.97
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	13.97
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	16.12
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	17.20
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	27.95
		MULTI, monitoreen greba, Maiatza	27.95
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	16.12
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	21.50
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	17.20
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	13.97
		MULTI, monitoreen greba, Ekaina	8.60
			1642.52

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Durangoko alkateak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2023ko
uztailaren 28an.

Durango, 22 de agosto de 2023

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
 Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes

Lo manda y firma la expresada alcaldesa de Durango, en
Durango, a 28 de julio de 2023.

29/23 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango udalak Alkatea den **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia** Andreak hurrengo hau:

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

En relación de oficio con el expediente número **29/23**, se indica:

Doña **Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia**, como alcaldesa del ayuntamiento de Durango:

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

ABIZENAK, IZENA APELLIDOS, NOMBRE	NAN DNI	ZENB. IMP.	AZALPENA / DESCRIPCIÓN
		45.60 €	ABONO PISCINA. Facturación errónea. Reactivación del segundo trimestre del 2022, cobro del 1er trimestre del 2023.
		75.40 €	ABONO PISCINA..Duplicidad en el abono de la piscina. Contrató el anual para el año 2023, sin realizar la baja del último trimestre del año 2022,por lo que se le cobró también el abono del primer trimestre del 2023.
		121.00 €	

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Durangoko alkateak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2023ko uztailaren 10ean

Alkateak

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma la expresada alcaldesa, en Durango, a 10 de julio de 2023.

La alcaldesa

22 de agosto de 2023

Mireia Elkoroiribe Zenikaonandia
Alkate andrea

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

2023ko uztailaren 25 datarekin, **2023ko abuztuko nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

Aprobar, con fecha 25 de Agosto de 2023, el gasto correspondiente a la **nómina de Agosto de 2023** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	144,157.05 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-10,677.56 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-23,473.90 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetza.	-2,047.66 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-28.12 €
GARBIA / LÍQUIDO	107,929.81 €
Elkarkidetza enpresaren kontura / Elkarkidetza a cargo de la	2,047.66 €

Eta horrela adierazten dut, Durango, 2023ko abuztuaren 25.

Lo manda y firma el Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 25 de Agosto de 2023,

Mikel Ortega Marañón

Durango, 25 de agosto de 2023

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durango Kirolakeko presidentea den
Mikel Ortega Marañon Jaunak hurrengo
hau,

Kontratazioko espediente helburu duena
'**Landako Ilrako telefonia mugikorreko in-door
kobertura handitzea instalatzea**' ikusita.

'Durango Kirolak' Erakunde
Autonomoaren Estatutuen 9.6 artikulua
ematen dizkion eskumenak erabiliz, honako
hau

ERABAKITZEN DU

Lehen. – EUSKALTEL, S.A. (A48766695)
aipaturiko serbitzuaren errealizazioari
esleitzea, 41.3425.62203 diru multzoari
kargu eginez.

Bigarren. - Kontratuaren prezioa 6.665,00
euroko izango da, BEZ sartuta.

Hirugarren. - Prezioaren ordainketa egingo
da faktura egokiaren aurkezpenarekiko udal-
aurrekontuaren betearazpeneko oinarrietan
jarritakoaren arabera.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezten, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, 2023ko
abuztuaren 25.

Presidenteak

Don **Mikel Ortega Maraño**n, como
Presidente de Durango Kirolak,

Visto el expediente de contratación que tiene
por objeto "**instalar ampliación de cobertura in-
door de telefonía móvil para Landako II**".

En virtud de las competencias que le
confiere el artículo 9.6 de los Estatutos del
Organismo Autónomo 'Durango Kirolak',

RESUELVO

Primero.- Adjudicar a **EUSKALTEL, S.A.**
(A48766695) la realización de dicho
servicio, con cargo a la partida
41.3425.62203.

Segundo.- El precio del contrato será de
6.665,00 euros, incluido el IVA.

Tercero.- El pago del precio se efectuará
conforme a lo dispuesto en las bases de
ejecución del presupuesto municipal con la
presentación de la factura correspondiente.

Lo manda y firma la alcalde de Durango,
en Durango a 25 de agosto de 2023.

El Presidente

Durango, 25 de agosto de 2023

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durango Kirolakeko presidentea den
Mikel Ortega Mara  n Jaunak hurrengo
hau,

Kontratazioko espedientea helburu duena
'**Landako igerilekuetako iragazketa-
instalazioko kontrol-ekipoak ordezte**a' ikusita.

'Durango Kirolak' Erakunde
Autonomoaren Estatutuen 9.6 artikulua
ematen dizkion eskumenak erabiliz, honako
hau

ERABAKITZEN DU

**Lehen. - GRUPO INMOTECNIA
GESTIONES ENERG  TICAS, S.L.
(B83512913)** aipaturiko serbitzuaren
errealizazioari esleitzea, 41.3425.62203 diru
multzoari kargu eginez.

Bigarren. - Kontratuaren prezioa **17.987,23**
euroko izango da, BEZ sartuta.

Hirugarren. - Prezioaren ordainketa egingo
da faktura egokiaren aurkezpenarekiko udal-
aurrekontuaren betearazpeneko oinarrietan
jarritakoaren arabera.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, 2023ko
abuztuaren 25.

Presidenteak

Durango, 25 de agosto de 2023

Mikel Ortega Mara  n
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Don **Mikel Ortega Mara  n**, como
Presidente de Durango Kirolak,

Visto el expediente de contratación que tiene
por objeto "**sustituir los equipos de la
instalación de filtración de las piscinas de
Landako**".

En virtud de las competencias que le
confiere el artículo 9.6 de los Estatutos del
Organismo Autónomo 'Durango Kirolak',

RESUELVO

Primero.- Adjudicar a **GRUPO
INMOTECNIA GESTIONES
ENERGÉTICAS, S.L. (B83512913)** la
realización de dicho servicio, con cargo a la
partida 41.3425.62203.

Segundo.- El precio del contrato será de
17.987,23 euros, incluido el IVA.

Tercero.- El pago del precio se efectuará
conforme a lo dispuesto en las bases de
ejecución del presupuesto municipal con la
presentación de la factura correspondiente.

Lo manda y firma la alcalde de Durango,
en Durango a 25 de agosto de 2023.

El Presidente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Mikel Ortega Mara  n Jaunak hurrengo hau

Don Mikel Ortega Mara  n, como Presidente de DURANGO KIROLAK

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren ordainketak onartzea

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/lmp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	230.11 �	G.Financieros (01-07-23 al 31-07-23); 41.4521.36901

230.11  

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/lmp	Azalpena/Concepto
06/07/2023	JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA (J95468732)	2,347.40 �	L2; ESPEJOS (4); 41.3425.21102

2,347.40  

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon, 2023ko Abuztuaren 31.

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a 31 de Agosto de 2023.

Presidenteak

El Presidente

Durango, 31 de agosto de 2023

Mikel Ortega Mara  n
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo
hau

Don **Mikel Ortega Marañón**, como
como Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 11/23 (2023.08.28; 122.841,86 €; 90
faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak
onartzea.

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

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **11/23** (28.08.2023; 122.841,86 €;
90 facturas).

2. Ordenar el pago de la misma, una vez
haya sido comprobada y cumplidos los
extremos legalmente preceptivos por la
Tesorería Municipal.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, **2023**
abuztuaren 31.

Lo manda y firma la expresada
Presidenta de Durango Kirolak, en
Durango, a **31 de agosto de 2023.**

Presidenteak

El Presidente

Durango, 1 de septiembre de 2023

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 14614353076146742146 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK - 2023

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
11/23

28-ago-2023

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
1	2023000125	0392023	17/02/2023	DK: HERRI TXIKI INFERNU HAUNDILLEVAR 150 SILLAS Y 2 MESAS A TABIRA	G48251185-ASOCIACION REMAR VIZCAYA REHABILITACION DE MARGINA -	180.00	37.80	0.00	0.00	0.00	217.80	V
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		180.00	21.00	37.80	0.00		217.80	SICAP 22/04/2023
	2023000464	005451	06/06/2023	AR: 4.TRIM. 41397. INTRUSIÓN. 2022.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. -	82.50	17.33	0.00	0.00	0.00	99.83	V
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 01/2023/MC	AR: 2022. INTRUSIÓN. 41397.	82.50	21.00	17.33	0.00		99.83	FACE 08/08/2023
	2023000465	005452	06/06/2023	OU: 3.TRIM. DETECCIÓN. 23461. 2022.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. -	90.00	18.90	0.00	0.00	0.00	108.90	V
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O 01/2023/MC	OU: 2022. 23461. DETECCIÓN.	90.00	21.00	18.90	0.00		108.90	FACE 08/08/2023
	2023000466	005448	06/06/2023	TC: 3.TRIM. INTRUSIÓN. 41396. 2022.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. -	82.50	17.33	0.00	0.00	0.00	99.83	V
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 01/2023/MC	TC: 2022. 41396. INTRUSIÓN.	82.50	21.00	17.33	0.00		99.83	FACE 08/08/2023
	2023000467	005450	06/06/2023	TC: 4.TRIM. INTRUSIÓN. 41396. 2022.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. -	82.50	17.33	0.00	0.00	0.00	99.83	V
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 01/2023/MC	TC: 2022. 41396. INTRUSIÓN.	82.50	21.00	17.33	0.00		99.83	FACE 08/08/2023
	2023000468	005449	06/06/2023	FE: 2022. EXTINCIÓN. 23460.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. -	357.00	74.97	0.00	0.00	0.00	431.97	V
												FACE 08/08/2023

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO ADO		357.00 21.00	74.97	0.00			431.97	
7	2023000469	005447	06/06/2023 AR: 3.TRIM. INTRUSIÓN. 41397. 2022	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. -	82.50 21.00	17.33	0.00	0.00	0.00	99.83	V FACE 08/08/2023
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 01/2023/MC	AR: 2022. INTRUSIÓN. 41397.	82.50 21.00	17.33	0.00			99.83	
8	2023000470	005429	06/06/2023 OU: 4.TRIM. DETECCIÓN. 23461. 2022.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. -	90.00 21.00	18.90	0.00	0.00	0.00	108.90	V FACE 08/08/2023
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O 01/2023/MC	OU: 2022. 23461. DETECCIÓN.	90.00 21.00	18.90	0.00			108.90	
9	2023000541	136	07/07/2023 UI. BAR. MOLINILLO. REVISAR DERIVACIÓN.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER -	75.00 21.00	15.75	0.00	0.00	0.00	90.75	V FACE 05/09/2023
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		75.00 21.00	15.75	0.00			90.75	
10	2023000542	135	07/07/2023 L2: CUADRO SÓTANO. FALLO CONTACTORES POR LLUVIA, MATERIAL Y M.O.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER -	340.67	0.00	0.00	0.00	0.00	340.67	V FACE 05/09/2023
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		340.67 0.00	0.00	0.00			340.67	
11	2023000543	2023231	30/06/2023 UI: VINILOS ALTA RESISTENCIA. RETIRADA RÓTULOS PLACA VIEJA.	B95017158-ROTULACION E IMPRESION DIGITAL, S.L. -	82.00 21.00	17.22	0.00	0.00	0.00	99.22	V FACE 08/09/2023
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		82.00 21.00	17.22	0.00			99.22	
12	2023000544	230150	11/07/2023 L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L. -	579.60	121.72	0.00	0.00	0.00	701.32	V FACE 09/09/2023

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		579.60	21.00	121.72	0.00			701.32	
			ADO										
13	2023000545	A/2023/1105	11/07/2023	L2: CINTA PERFORADA, TORNILLOS, BRIDAS, LLAVES SERRETA, ALICATES, LLAVE MUL-T-LOCK....	B95545596-JUAN JOSE MONTEJO, S.L.	283.24		59.48	0.00	0.00	0.00	342.72	V
					-								FACE 09/09/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		283.24	21.00	59.48	0.00			342.72	
			ADO										
14	2023000551	43311550	09/06/2023	L2: TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	626.70		131.61	0.00	0.00	0.00	758.31	V
					-								FACE 10/09/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		626.70	21.00	131.61	0.00			758.31	
			ADO										
15	2023000552	232FV02006	10/07/2023	TC: PAPELERA C/TAPA, EVOL MOJADOR.	B67722835-VADRISA, S.L.	80.60		16.93	0.00	0.00	0.00	97.53	V
					-								FACE 10/09/2023
41	3422	22109		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA		80.60	21.00	16.93	0.00			97.53	
			ADO										
16	2023000553	4050795196	10/07/2023	L2: MORTERO ELÁSTICO BEIGE (10).	A08472276-WURTH ESPAÑA,S.A.	204.84		43.02	0.00	0.00	0.00	247.86	V
					-								FACE 11/09/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		204.84	21.00	43.02	0.00			247.86	
			ADO										
17	2023000555	341	14/07/2023	UI: RECOGEHOJAS C/BOLSA, MANGO TELESCÓPICO Y PORTES.	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	112.15		23.55	0.00	0.00	0.00	135.70	V
					-								FACE 12/09/2023
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		112.15	21.00	23.55	0.00			135.70	
			ADO										
18	2023000557	20232052	14/07/2023	L2: SOPORTE DUCHA, VICTORIA TERMOSTÁTICO DUCHA.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	185.53		38.96	0.00	0.00	0.00	224.49	V
					-								FACE 15/09/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		185.53	21.00	38.96	0.00			224.49	
			ADO										

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
19	2023000558	005606	19/06/2023	TP: INTRUSIÓN. Cº BATERÍA CENTRAL, HORAS OFICIAL, DESPLAZAM IENTO Y MATERIAL.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	95.80	20.12	0.00	0.00	0.00	115.92	V
					-							FACE 15/09/2023
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		95.80 21.00	20.12	0.00			115.92	
20	2023000559	142	17/07/2023	L2: CUADRO DESHUMECTADORA. REPARACIÓN, MATERIAL Y M.O.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	360.62	75.73	0.00	0.00	0.00	436.35	V
					-							FACE 15/09/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		360.62 21.00	75.73	0.00			436.35	
21	2023000561	TB-2023-F26	19/07/2023	DK: CROCS-CROCKBAND (20).	B75014373-O-BI OINETAKOAK	660.40	138.68	0.00	0.00	0.00	799.08	V
					-							SICAP 18/09/2023
41	3421	22105		LENCERIA Y VESTUARIO. DK O 185/23	DK: CHANCLETAS CROCBAND (20).	660.33 21.00	138.67	0.00			799.00	
41	3421	22105		LENCERIA Y VESTUARIO. DK ADO		0.07 21.00	0.01	0.00			0.08	
22	2023000563	390304	19/07/2023	AR: AGUARRÁS.	B48252472-PINTURAS GALDESA, S.L.	73.58	15.45	0.00	0.00	0.00	89.03	V
					-							FACE 17/09/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		73.58 21.00	15.45	0.00			89.03	
23	2023000564	53233	31/05/2023	L2: PILAS ALCALINAS (24), ECOTASA RESIDUOS.	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	20.61	4.33	0.00	0.00	0.00	24.94	V
					-							FACE 17/09/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		20.61 21.00	4.33	0.00			24.94	
24	2023000565	230159	19/07/2023	UI: HIPOCLORITO (1260), ÁCIDO (520).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	761.60	159.94	0.00	0.00	0.00	921.54	V
					-							FACE 17/09/2023
41	3422	22111		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		761.60 21.00	159.94	0.00			921.54	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
25	2023000566	015670		22/06/2023	TC: 2023. EXTINCIÓN. 1011215. + PRUEBAS HIDRÁULICAS Y RECARGAS.	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	394.87		82.93	0.00	0.00	0.00	477.80	V
						-								FACE 18/09/2023
41	3422	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		129.36	21.00	27.17	0.00			156.53	
				41.10		TC: 2023. EXTINCIÓN. 1011215.								
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		265.51	21.00	55.76	0.00			321.27	
					ADO									
26	2023000567	015668		22/06/2023	UI: 2023. EXTINCIÓN. 1011216. + PRUEBAS HIDRÁULICAS Y RECAR GAS.	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	294.30		61.80	0.00	0.00	0.00	356.10	V
						-								FACE 18/09/2023
41	3422	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		123.48	21.00	25.93	0.00			149.41	
				41.12		UI: 2023. EXTINCIÓN. 1011216.								
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		170.82	21.00	35.87	0.00			206.69	
					ADO									
27	2023000568	017152		06/07/2023	TC: ARMARIO EXTINTOR METÁLICO.	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	70.75		14.86	0.00	0.00	0.00	85.61	V
						-								FACE 18/09/2023
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		70.75	21.00	14.86	0.00			85.61	
					ADO									
28	2023000569	2300052		21/06/2023	FE: CONTRACANCHA. REPARAR ZONA DELANTERA.	014951082R-MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS	8,377.71		1,759.31	0.00	0.00	0.00	10,137.02	V
						-								SICAP 12/09/2023
41	3424	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO)		8,377.69	21.00	1,759.31	0.00			10,137.00	
				171/23		FE: CORRECCIÓN 3º. CONTRACANCHA. REPARAR ZONA DELANTERA.								
41	3424	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO		0.02	21.00	0.00	0.00			0.02	
					ADO									
29	2023000570	006497		04/07/2023	FE: ALMACÉN. INSTALAR DETECTOR, REVISAR RETENEDOR Y AVERÍAS .	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	147.00		30.87	0.00	0.00	0.00	177.87	V
						-								FACE 18/09/2023

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO		147.00 21.00	30.87	0.00			177.87	
30	2023000571	51	12/07/2023 L1: BARANDILLA ACCESO. REPARAR, MATERIAL Y M.O.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L. -	415.00	87.15	0.00	0.00	0.00	502.15	V
										FACE 18/09/2023	
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		415.00 21.00	87.15	0.00			502.15	
31	2023000572	22308330	25/04/2023 L2: PLATO OLÍMPICO (13), BARRA OLÍMPICA HEXAGONAL.	B50301217-ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. -	452.86	95.10	0.00	0.00	0.00	547.96	V
										FACE 19/09/2023	
41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		452.86 21.00	95.10	0.00			547.96	
32	2023000573	43312052	21/07/2023 L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	A82496142-LIFE FITNESS- BRUNSWUCK IBERIA S.A.U. -	1,082.40	227.30	0.00	0.00	0.00	1,309.70	V
										FACE 19/09/2023	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,082.40 21.00	227.30	0.00			1,309.70	
33	2023000575	21250-007-23	26/07/2023 JUL: LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	U05396015-ONDOAN FREELAB -	2,117.54	444.68	0.00	0.00	0.00	2,562.22	V
										FACE 24/09/2023	
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O 38/2020/ID_KN	FE: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	66.70 21.00	14.01	0.00			80.71	
41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O 38/2020/ID_KN	SF: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	66.70 21.00	14.00	0.00			80.70	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 38/2020/ID_KN	L2: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	522.08 21.00	109.64	0.00			631.72	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O 38/2020/ID_KN	L1: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	378.62 21.00	79.51	0.00			458.13	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 38/2020/ID_KN	TG: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	280.68 21.00	58.94	0.00			339.62	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		280.68 21.00	58.94	0.00			339.62	
41	3425	21101		O 38/2020/ID_KN REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	TG: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	522.08 21.00	109.64	0.00			631.72	
				O 38/2020/ID_KN	L2: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
34	2023000576	PMR301N038830	24/07/2023	FE: 23-05-23 AL 20-07-23. MB.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	260.61	13.03	0.00	0.00	0.00	273.64	V
		1			-							FACE 25/09/2023
41	3424	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI		260.61 5.00	13.03	0.00			273.64	
				O 6.4	FE: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.							
35	2023000577	00427/23	26/07/2023	JUN. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	147.00	30.88	0.00	0.00	0.00	177.88	V
					-							FACE 25/09/2023
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		73.50 21.00	15.44	0.00			88.94	
				O 24.2	L1: 2023. TRATAMIENTO DDD.							
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		73.50 21.00	15.44	0.00			88.94	
				O 24.7	L2: 2023. TRATAMIENTO DDD.							
36	2023000578	2246	27/07/2023	DK: ALFOMBRILLA REPOSAMUÑECAS (4), TIJERAS, ETIQUETAS, CINTA DYMO (2).	B95446977-PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)	105.26	22.10	0.00	0.00	0.00	127.36	V
					-							FACE 25/09/2023
41	3421	22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		105.26 21.00	22.10	0.00			127.36	
				ADO								
37	2023000579	298	27/07/2023	L2: ESPEJOS (4), COLOCACIÓN Y ENCOLADO.	J95468732-JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARAY-NEREA URIARTE L	1,940.00	407.40	0.00	0.00	0.00	2,347.40	V
					-							FACE 25/09/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		1,940.00 21.00	407.40	0.00			2,347.40	
				O 187/23	L2: ESPEJOS (4) Y COLOCACIÓN ENCOLADA.							
38	2023000580	230808	28/07/2023	L2: AGO. CLASES VIRTUALES (TELEGIM).	B60656709-CUALIFIL S.L	99.90	20.98	0.00	0.00	0.00	120.88	V
					-							FACE 26/09/2023
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		99.90 21.00	20.98	0.00			120.88	
				ADO								

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
39	2023000581	230168		28/07/2023	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L. -	579.60	121.72	0.00	0.00	0.00	701.32	V FACE 26/09/2023
41	3425	22111			MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		579.60	21.00	121.72	0.00		701.32	
40	2023000582	364		28/07/2023	AR: RED PISTAS PADEL.	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L. -	813.00	170.73	0.00	0.00	0.00	983.73	V FACE 26/09/2023
41	3425	22110			MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) O	184/23 AR: RED PROTECCIÓN PADEL.	813.00	21.00	170.73	0.00		983.73	
41	2023000583	368		28/07/2023	DK: ROPA PARA EL PERSONAL.	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L. -	2,996.11	629.18	0.00	0.00	0.00	3,625.29	V FACE 26/09/2023
41	3421	22105			LENCERIA Y VESTUARIO. DK O	182/23 DK: VESTUARIO PERSONAL.	2,996.11	21.00	629.18	0.00		3,625.29	
42	2023000584	345		14/07/2023	DK: GORROS LYCRA (900) + SERIGRAFIADO.	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L. -	1,413.00	296.73	0.00	0.00	0.00	1,709.73	V FACE 26/09/2023
41	3421	22603			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK O	170/23 DK: GORROS LYCRA (900) + SERIGRAFIADO.	1,413.00	21.00	296.73	0.00		1,709.73	
43	2023000585	212307280300025		28/07/2023	L1: 31-05-23 AL 30-06-23. CG. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	3,450.06	724.51	0.00	0.00	0.00	4,174.57	V FACE 27/09/2023
41	3423	22101			ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O	1.2 L1: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	3,450.06	21.00	724.51	0.00		4,174.57	
44	2023000586	212307280300038		28/07/2023	L2: 31-05-23 AL 30-06-23. GD. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	23,202.63	4,872.55	0.00	0.00	0.00	28,075.18	V FACE 27/09/2023
41	3425	22101			ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O	1.3 L2: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	23,202.63	21.00	4,872.55	0.00		28,075.18	
45	2023000587	212307280300032		28/07/2023	TC: 31-05-23 AL 30-06-23. AL. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	465.52	97.76	0.00	0.00	0.00	563.28	V FACE 27/09/2023
41	3422	22101			ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O	1.1 TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	465.52	21.00	97.76	0.00		563.28	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
46	2023000588	212307280300031	98	28/07/2023	TG: 31-05-23 AL 30-06-23. QZ. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	97.23	20.42	0.00	0.00	0.00	117.65	V
													FACE 27/09/2023
41	3422	22101			ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	97.23 21.00	20.42	0.00			117.65	
47	2023000589	212307280300035	49	28/07/2023	SF: 31-05-23 AL 30-06-23. GA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	148.95	31.28	0.00	0.00	0.00	180.23	V
													FACE 27/09/2023
41	3426	22101			ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 1.5	SF: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	148.95 21.00	31.28	0.00			180.23	
48	2023000590	212307280300029	60	28/07/2023	FE: 31-05-23 AL 30-06-23. DR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	832.24	174.77	0.00	0.00	0.00	1,007.01	V
													FACE 27/09/2023
41	3424	22101			ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O 1.4	FE: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	832.24 21.00	174.77	0.00			1,007.01	
49	2023000592	2123072803000271	12	28/07/2023	FE: 31-05-23 AL 30-06-23. DX. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	48.31	10.15	0.00	0.00	0.00	58.46	V
													FACE 27/09/2023
41	3424	22101			ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O 1.4	FE: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	48.31 21.00	10.15	0.00			58.46	
50	2023000593	212307280300035	67	28/07/2023	TC: 31-05-23 AL 30-06-23. QE.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	776.69	163.10	0.00	0.00	0.00	939.79	V
													FACE 27/09/2023
41	3422	22101			ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	776.69 21.00	163.10	0.00			939.79	
51	2023000594	212307280300023	94	28/07/2023	TP: 31-05-23 AL 30-06-23. VA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	3,488.73	732.63	0.00	0.00	0.00	4,221.36	V
													FACE 27/09/2023
41	3422	22101			ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	3,488.73 21.00	732.63	0.00			4,221.36	
52	2023000595	23405		01/08/2023	L2: LÁMINAS SEGURIDAD ESPEJOS Y COLOCARLAS.	B48481014-DENA ROT, S.L. -	650.00	136.50	0.00	0.00	0.00	786.50	V
													FACE 30/09/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		650.00 21.00	136.50	0.00			786.50	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
53	2023000596	02321003345		31/07/2023	L2: CINTA ADHESIVA DOBEL, BROCA MADERA 3MM Y 5MM.	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.		9.89	2.08	0.00	0.00	0.00	11.97	V
						-								FACE 30/09/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		9.89	21.00	2.08	0.00			11.97	
54	2023000597	230171		01/08/2023	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.		579.60	121.72	0.00	0.00	0.00	701.32	V
						-								FACE 30/09/2023
41	3422	22111			MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		579.60	21.00	121.72	0.00			701.32	
55	2023000598	PMR301N039384	1	31/07/2023	L2: 28-06-23 AL 26-07-23. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.		4,250.25	212.51	0.00	0.00	0.00	4,462.76	V
						-								FACE 01/10/2023
41	3425	22103			COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 6.3	L2: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	4,250.25	5.00	212.51	0.00			4,462.76	
56	2023000599	PMR308N003220	0	31/07/2023	L1: 28-06-23 AL 10-07-23. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.		155.91	7.80	0.00	0.00	0.00	163.71	V
						-								FACE 01/10/2023
41	3423	22103			COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O 6.2	L1: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	155.91	5.00	7.80	0.00			163.71	
57	2023000600	36		02/08/2023	TG: INVENTARIO REDES (AGUAS FECALES).	J95507596-BEÑAT SALABERRIA ATXA-AIMAR SANZ AZAGIRRE S.C.		1,900.00	399.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	V
						-								FACE 01/10/2023
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) O 167/23	TG: INVENTARIO REDES (AGUAS/FECALES).	1,900.00	21.00	399.00	0.00			2,299.00	
58	2023000601	12308006409		01/08/2023	L1: 28-04-23 AL 20-07-23. CO9AE0000713. GRIFOS. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA		176.18	18.21	0.00	0.00	0.00	194.39	V
						-								FACE 01/10/2023
41	3423	22102			SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADORC 8.2	L1: 2023. AGUA.	170.84	0.00	17.08	0.00			187.92	
41	3423	22102			SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADORC 8.2	L1: 2023. AGUA.	5.34	0.00	1.13	0.00			6.47	
59	2023000602	12308004930		01/08/2023	SF: 24-04-23 AL 28-07-23. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA		39.90	4.46	0.00	0.00	0.00	44.36	V
						-								FACE 01/10/2023

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADORC 8.5	SF: 2023. AGUA.	35.63 0.00	3.56	0.00			39.19	
41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADORC 8.5	SF: 2023. AGUA.	4.27 0.00	0.90	0.00			5.17	
60	2023000604	391505	02/08/2023 AR: ALARGADOR ALUMINIO 2M., JUNO KRIL MATE BLANCO.	B48252472-PINTURAS GALDESA, S.L.	110.40	23.18	0.00	0.00	0.00	133.58	V
				-							FACE 01/10/2023
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		110.40 21.00	23.18	0.00			133.58	
61	2023000605	INV/2023/3248	31/07/2023 UI: JUL. ALQUILER 6 MÓDULOS (SANITARIOS, CAMERINOS Y TAQUILLA).	B95803292-INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L.L.	5,643.77	1,185.19	0.00	0.00	0.00	6,828.96	V
				-							FACE 01/10/2023
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) O CONT 13/2023	UI: ALQUILER 6 MÓDULOS.	5,643.77 21.00	1,185.19	0.00			6,828.96	
62	2023000606	FVR20232102860 4	31/07/2023 JUL. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A	2,217.49	465.67	0.00	0.00	0.00	2,683.16	V
				-							FACE 01/10/2023
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 120/20	TG: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	637.53 21.00	133.88	0.00			771.41	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) O 120/20	L1: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	349.25 21.00	73.34	0.00			422.59	
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) O 120/20	FE: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	83.16 21.00	17.46	0.00			100.62	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 120/20	L2: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	1,147.55 21.00	240.99	0.00			1,388.54	
63	2023000607	24FF006990	31/07/2023 TC: JUL. ALFOMBRAS (3). MANTENIMIENTO.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	121.00	V
				-							FACE 02/10/2023
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 26.3	TC: 2023. ALFOMBRA (5). MANTENIMIENTO.	100.00 21.00	21.00	0.00			121.00	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
64	2023000608	24FF007005		31/07/2023	L2: JUL. ALFOMBRA Y CONTENEDOR.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	105.50		22.16	0.00	0.00	0.00	127.66	V
						-								FACE 02/10/2023
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		105.50	21.00	22.16	0.00			127.66	
			O	26.1		L2: 2023. ALFOMBRA (1), CONTENEDOR (2), M093250 (4). MANTENIMIENTO.								
65	2023000609	24FF007003		31/07/2023	L1: JUL. CONTENEDORES BACTERIOSTÁTICOS (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	22.71		4.77	0.00	0.00	0.00	27.48	V
						-								FACE 02/10/2023
41	3423	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		22.71	21.00	4.77	0.00			27.48	
			O	26.2		L1: 2023. CONTENEDOR (1). MANTENIMIENTO.								
66	2023000610	12308013965		02/08/2023	SF: 27-01-23 AL 20-07-23. BAR. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	191.33		19.47	0.00	0.00	0.00	210.80	V
						-								FACE 02/10/2023
41	3426	22102			SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADORC 8.5	SF: 2023. AGUA.	95.47	0.00	9.55	0.00			105.02	
41	3426	22102			SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADORC 8.5	SF: 2023. AGUA.	3.00	0.00	0.63	0.00			3.63	
41	3426	22102			SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADORC 8.5	SF: 2023. AGUA.	92.86	0.00	9.29	0.00			102.15	
67	2023000611	12308013826		02/08/2023	AR: 21-04-23 AL 29-07-23. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	85.51		8.56	0.00	0.00	0.00	94.07	V
						-								FACE 02/10/2023
41	3425	22102			SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADORC 8.3	L2: 2023. AGUA.	85.51	10.00	8.56	0.00			94.07	
68	2023000612	82		03/08/2023	SF: REPARAR PESEBRE.	B95405569-INGUKON, S.L.	4,709.05		988.90	0.00	0.00	0.00	5,697.95	V
						-								FACE 02/10/2023
41	3426	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO)		4,709.05	21.00	988.90	0.00			5,697.95	
			O	186/23		SF: REPARACIÓN PESEBRE.								
69	2023000613	004106/2023		31/07/2023	UI: JUL. ALQUILER VALLADO. PIE CAUCHO + SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	420.96		88.40	0.00	0.00	0.00	509.36	V
						-								FACE 02/10/2023
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		420.96	21.00	88.40	0.00			509.36	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
70	2023000614	23004733	01/08/2023	DK: AGO. TRAININGYM BASIC PREMIUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	269.90	56.68	0.00	0.00	0.00	326.58	V
					-							FACE 02/10/2023
41	3421	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO)		269.90	21.00	56.68	0.00		326.58	
71	2023000615	PMR301N0394940	01/08/2023	L1: 10-07-23 AL 26-07-23. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	243.52	12.18	0.00	0.00	0.00	255.70	V
					-							FACE 03/10/2023
41	3423	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O	L1: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	243.52	5.00	12.18	0.00		255.70	
72	2023000616	54	01/08/2023	SF: REPARAR VENTANALES, PUERTAENTRADA, CAMBIANDO BISAGRAS Y REFORZANDOLAS CON SOLDADURA R.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	335.00	70.35	0.00	0.00	0.00	405.35	V
					-							FACE 03/10/2023
41	3426	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO) ADO		335.00	21.00	70.35	0.00		405.35	
73	2023000617	232137	04/08/2023	L2: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (30), 200 METROS.	B95229175-DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L	276.00	57.96	0.00	0.00	0.00	333.96	V
					-							FACE 03/10/2023
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		276.00	21.00	57.96	0.00		333.96	
74	2023000618	12308014507	03/08/2023	TP: 24-04-23 AL 28-07-23. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	11,150.56	1,118.56	0.00	0.00	0.00	12,269.12	V
					-							FACE 03/10/2023
41	3422	22102		SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADORC 8.1	TG: 2023. AGUA.	11,118.72	0.00	1,111.87	0.00		12,230.59	
41	3422	22102		SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADORC 8.1	TG: 2023. AGUA.	31.84	0.00	6.69	0.00		38.53	
75	2023000619	12308014512	03/08/2023	L2: 28-04-23 AL 20-07-23. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	7,553.57	757.68	0.00	0.00	0.00	8,311.25	V
					-							FACE 03/10/2023
41	3425	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADORC 8.3	L2: 2023. AGUA.	7,532.44	0.00	753.24	0.00		8,285.68	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADORC 8.3	L2: 2023. AGUA.	21.13	0.00	4.44	0.00			25.57	
76	2023000620	230176	07/08/2023	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L. -	579.60		121.72	0.00	0.00	0.00	701.32	V FACE 06/10/2023
41	3422	22111		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		579.60	21.00	121.72	0.00			701.32	
77	2023000621	844325056	07/08/2023	DK: AGO. 74000051. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -	42.76		8.98	0.00	0.00	0.00	51.74	V FACE 08/10/2023
41	3421	22004		FOTOCOPIADORAS, DK ADO		42.76	21.00	8.98	0.00			51.74	
78	2023000622	844325057	07/08/2023	DK: AGO. 07442895. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -	79.80		16.76	0.00	0.00	0.00	96.56	V FACE 08/10/2023
41	3421	22004		FOTOCOPIADORAS, DK ADO		79.80	21.00	16.76	0.00			96.56	
79	2023000623	844325058	07/08/2023	DL: AGO. 74023841. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -	41.23		8.66	0.00	0.00	0.00	49.89	V FACE 08/10/2023
41	3421	22004		FOTOCOPIADORAS, DK ADO		41.23	21.00	8.66	0.00			49.89	
80	2023000624	844334725	08/08/2023	DK: MAY-JUL. 74000051. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -	4.64		0.97	0.00	0.00	0.00	5.61	V FACE 08/10/2023
41	3421	22004		FOTOCOPIADORAS, DK ADO		4.64	21.00	0.97	0.00			5.61	
81	2023000626	23Z00022307	28/07/2023	DK: 28-07-23. EMAILS.	B13538590-ACUMBAMAIL, S.L. 015379104Q-INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI	19.83		4.17	0.00	0.00	0.00	24.00	V SICAP 26/09/2023
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADORC 102/23	DK: 2023. EMAILS.	19.83	21.00	4.17	0.00			24.00	
82	2023000627	23Z00022390	29/07/2023	DK: 29-07-23 AL 27-08-23. EMAILS.	B13538590-ACUMBAMAIL, S.L. 015379104Q-INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI	50.41		10.59	0.00	0.00	0.00	61.00	V SICAP 27/09/2023
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADORC 102/23	DK: 2023. EMAILS.	50.41	21.00	10.59	0.00			61.00	

	Cód.Factura	Núm.Factura	Fecha fact.	Descripción	Datos Tercero	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	Org.	Func.	Econ.	Partida	Datos Endosatario								
83	2023000628	460/23		01/07/2023	UI: MANDO A DISTANCIA CODIFICABLE, CEPILLO BANDEJA, BOLSA FILTRO, BOLSA REFUERZO, TORNILLO EJE + ARANDELA + CHAVETA, POR	B31229313-FANOR	651.01	136.71	0.00	0.00	0.00	787.72	V
					-								SICAP 30/09/2023
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		641.01	21.00	134.61	0.00			775.62	
				O	183/23	UI: RESPUESTOS LIMPIAFONDOS.							
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		10.00	21.00	2.10	0.00			12.10	
				ADO									
84	2023000629	PMR301N041441	8	08/08/2023	TG: 28-06-23 AL 26-07-23. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	454.70	22.74	0.00	0.00	0.00	477.44	V
					-								FACE 11/10/2023
41	3422	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		454.70	5.00	22.74	0.00			477.44	
				O	6.1	TG: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.							
85	2023000630	5336		11/07/2023	SF: BAR. REPARAR FABRICADOR HIELO, DESPLAZAMIENTO Y M.O.	B48282347-CARLOS MANUEL COSTA MESSIAS S L	339.00	71.19	0.00	0.00	0.00	410.19	V
					-								FACE 13/10/2023
41	3426	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO)		339.00	21.00	71.19	0.00			410.19	
				ADO									
86	2023000631	23		21/07/2023	JUL. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO. MANTENIMIENTO.	011930355W-PORTAL*USIETO,JOSE MARIA	154.00	32.34	0.00	0.00	0.00	186.34	V
					-								FACE 13/10/2023
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		77.00	21.00	16.17	0.00			93.17	
				O	50.1	L1: 2023. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO. MANTENIMIENTO							
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		77.00	21.00	16.17	0.00			93.17	
				O	50.2	L2: 2023. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO. MANTENIMIENTO							
87	2023000632	4050951695		11/08/2023	L2: LLAVES ACODADAS (10), ALLEN C/CABEZA BOLA (20).	A08472276-WURTH ESPAÑA,S.A.	169.30	35.55	0.00	0.00	0.00	204.85	V
					-								FACE 15/10/2023
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		169.30	21.00	35.55	0.00			204.85	
				ADO									

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
88	2023000633	12308051400		10/08/2023	L1: 28-04-23 AL 20-07-23. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	121.45		12.73	0.00	0.00	0.00	134.18	V
						-								FACE 15/10/2023
41	3423	22102			SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADORC 8.2	L1: 2023. AGUA.	116.11	0.00	11.61	0.00			127.72	
41	3423	22102			SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADORC 8.2	L1: 2023. AGUA.	5.34	0.00	1.12	0.00			6.46	
89	2023000634	12308040713		09/08/2023	FE: 21-04-23 AL 28-07-23. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	328.42		33.53	0.00	0.00	0.00	361.95	V
						-								FACE 15/10/2023
41	3424	22102			SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADORC 8.4	FE: 2023. AGUA.	322.12	0.00	32.21	0.00			354.33	
41	3424	22102			SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADORC 8.4	FE: 2023. AGUA.	6.30	0.00	1.32	0.00			7.62	
90	2023000635	7223019305		28/07/2023	OU: 2023. EXTICIÓN. 1011221.	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	29.40		6.17	0.00	0.00	0.00	35.57	V
						-								FACE 16/10/2023
41	3423	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O 41.16	OU: 2023. EXTINCIÓN. 1011221.	29.40	21.00	6.17	0.00			35.57	
	Nº de operaciones: 114					Total General	104,069.76		18,772.10	0.00	0.00	0.00	122,841.86	

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Mikel Ortega Mara  n Jaunak hurrengo hau

Don Mikel Ortega Mara  n, como Presidente de DURANGO KIROLAK

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren ordainketak onartzea

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/lmp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	114.36 �	G.Financieros (01-08-23 al 31-08-23); 41.4521.36901

114.36  

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/lmp	Azalpena/Concepto
31/08/2023	POOLBIKE, S.L.U. (B65034654)	1,942.05 �	L2; Poolbiking M��naco; 41.3425.62501

1,942.05  

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon, 2023ko Irailaren 4.

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a 4 de Septiembre de 2023.

Presidenteak

El Presidente

Durango, 4 de septiembre de 2023

Mikel Ortega Mara  n
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente