

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Im	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	242.43 €	G.Financieros (01-06-21 al 30-06-21); 41.4517.36901

242.43 €

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
01/06/2021	A.INDE EDUCA, S.L. (B95167060).	1,424.41 €	L1; Red protección y funda rocódromo; 41.3423.22110
03/06/2021	A.INDE EDUCA, S.L. (B95167060).	1,162.69 €	UI; Txanoak (700), serigrafiak (800) eta txilibituak (10); 41.3422.22110
03/06/2021	PROMINENT IBERIA, S.A. (A17225178).	2,097.38 €	L2; Ordezko piezak hornitzea; 41.3425.21102
03/06/2021	DENAROT, S.L. (B48481014).	784.08 €	UI; Vinilos para módulos; 41.3422.21102
11/06/2021	EUSKONTROL, S.A. (A48711691)	769.23 €	UI; Pruebas resbaladidad; 41.3422.21102
16/06/2021	ASTIGARRAGA ENERGIA, S.L. (B95251500)	1,241.46 €	L1; Reparar bomba inyección grupo electrógeno.; 41.3423.21102
22/06/2021	ATELIER CONSTRUCTION ENTERPRISES, S.L. (B74354499).	2,879.80 €	L1; Rocódromo; Revisión; 41.3423.21102
23/06/2021	CRISTALERÍA DURANGO (J95468732)	1,040.60 €	L2; Reparación puerta gimnasio; 41.3425.21102
29/06/2021	SOINU TRESNAK, S.L. (B95409942)	828.85 €	L1; Reparación equipo sonido (cancha baloncesto);

12,228.50 €

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

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

Presidenteak

La Presidenta

Durango, 6 de julio de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

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

IZEN ABIZENAK / SOZietATE IZENA	IFZ/IFK	ZENB.	ARRAZOIA ETA KONTZEPTUA
MARTINEZ RUIZ, julen	44.349.084-R	54.60 €	Udako padela (Ikastaroa baliogabetuta).
SANTOS MONJE, carla	10.157.716-L	66.31 €	Abonua (Covid-a).
		120.91 €	

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2021eko Uztailaren 7.**

Presidenteak

Durango, 7 de julio de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **7 de Julio de 2021.**

La Presidenta

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

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

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

IZEN ABIZENAK / SOZIJETATE IZENA	IFZ/IFK	ZENB.	ARRAZOIA ETA KONTZEPTUA
AMPA LANDAKO	G48147391	10.50 €	28/21 egiaztatgia; Tabirako sarrerak (7).
AMPA LANDAKO	G48147391	21.00 €	29/21 egiaztatgia; Tabirako sarrerak (14).
		31.50 €	

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2021eko Uztailaren 12.**

Presidenteak

Durango, 12 de julio de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **12 de Julio de 2021.**

La Presidenta

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

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

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

IZEN ABIZENAK / SOZIETATE IZENA	IFZ/IFK	ZENB.	ARRAZOIA ETA KONTZEPTUA
ZUGADI DERTEANO, maria lourdes	72250476R	19.00 €	Hileko abonua. Bikoiztutako ordainketa.
ARANA BARINAGA-REMENTERIA, m.amaia	78860480N	19.00 €	Hileko abonua. Bikoiztutako ordainketa.
		38.00 €	

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2021eko Uztailaren 13.**

Presidenteak

Durango, 13 de julio de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

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

La Presidenta

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

1. 11/21 (2021.07.15; 63.983,03 €; 59 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

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

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

Presidenteak

Durango, 16 de julio de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidente / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **11/21** (15.07.2021; 63.983,03 €; 59 facturas).

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

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

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 11/21 de fecha 15/07/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Partida					
			Org.	Func.	Econ.	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
			IVA Deducible			Retención		
F.Factura	Nombre Tercero							
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
50.1 24/06/2021 0821A 15/07/2021	011930355W PORTAL*USIETO,JOSE MARIA	L1: JUN. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
					88.33	0.00	88.33	
					0.00	0.00		
		O	Servicios (Adj. Directa)					
50.2 24/06/2021 0821B 15/07/2021	011930355W PORTAL*USIETO,JOSE MARIA	L2: JUN. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
					88.33	0.00	88.33	
					0.00	0.00		
		O	Servicios (Adj. Directa)					
120/20 30/06/2021 1022766A 15/07/2021	A20071429 GIROA, S.A	FE: JUN. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO		
					100.62	0.00	100.62	
					0.00	0.00		
		O	Servicios (Adj. Abierta)					
120/20 30/06/2021 1022766B 15/07/2021	A20071429 GIROA, S.A	L1: JUN. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
					422.60	0.00	422.60	
					0.00	0.00		
		O	Servicios (Adj. Abierta)					
120/20 30/06/2021 1022766C 15/07/2021	A20071429 GIROA, S.A	L2: JUN. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
					1,388.53	0.00	1,388.53	
					0.00	0.00		
		O	Servicios (Adj. Abierta)					
120/20 30/06/2021 1022766D 15/07/2021	A20071429 GIROA, S.A	TG: JUN. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
					771.41	0.00	771.41	
					0.00	0.00		
		O	Servicios (Adj. Abierta)					
11.9 30/06/2021 1023112A 15/07/2021	A20071429 GIROA, S.A	UI: 2.TRI. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
					328.84	0.00	328.84	
					0.00	0.00		
		O	Servicios (Adj. Directa)					
11.6 30/06/2021 1023112B 15/07/2021	A20071429 GIROA, S.A	L2: 2.TRI. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
					328.84	0.00	328.84	
					0.00	0.00		
		O	Servicios (Adj. Directa)					

CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua / Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 1352316500644141451

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 11/21 de fecha 15/07/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida			
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA			Base Retención	Total Líquido	
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
16.2 07/06/2021 OK57514M 15/07/2021	A28011153 ZARDOYA OTIS,S.A.	L1: JUN. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)			
				71.63		0.00	71.63		
				0.00		0.00			
	O Servicios (Adj. Directa)								
16.1 07/06/2021 OK57515M 15/07/2021	A28011153 ZARDOYA OTIS,S.A.	TC: JUN. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)			
				256.87		0.00	256.87		
				0.00		0.00			
	O Servicios (Adj. Directa)								
26.2 30/06/2021 FF128528 15/07/2021	A48148647 SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS	L1: JUN. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)			
				60.82		0.00	60.82		
				0.00		0.00			
	O Servicios (Adj. Directa)								
26.1 30/06/2021 FF128502 15/07/2021	A48148647 SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS	L2: JUN. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV			
				95.42		0.00	95.42		
				0.00		0.00			
	O Servicios (Adj. Directa)								
26.3 30/06/2021 FF128544 15/07/2021	A48148647 SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS	TC: JUN. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)			
				111.53		0.00	111.53		
				0.00		0.00			
	O Servicios (Adj. Directa)								
196 25/05/2021 F116577B 15/07/2021	A48148647 SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS	L1: CAMBIAPAÑALES (RESTO FACTURA).	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)			
				76.13		0.00	76.13		
				0.00		0.00			
	ADO Servicios (Adj. Directa)								
41.14 01/06/2021 12103597 15/07/2021	A48178024 SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A	L2: 2021. 20808. DETECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV			
				2,907.75		0.00	2,907.75		
				0.00		0.00			
	O Servicios (Adj. Directa)								
41.17 01/07/2021 12104257 15/07/2021	A48178024 SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A	OU: 3.TRI. 23061. DETECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)			
				108.90		0.00	108.90		
				0.00		0.00			
	O Servicios (Adj. Directa)								

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 11/21 de fecha 15/07/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario					IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
41.10	A48647291	TC: 2021. 1002854. EXTINCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
14/06/2021	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				140.19	0.00	140.19	
2113965A					0.00	0.00		
15/07/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
227	A48647291	TC: INSPECCIÓN ANUAL, PRUEBA HIDRÁULICA, RECARGA...	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
14/06/2021	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				41.25	0.00	41.25	
2113965B					0.00	0.00		
15/07/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: JUN. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/06/2021	SCHINDLER, S.A.				303.00	0.00	303.00	
45142261					0.00	0.00		
15/07/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: JUN. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/06/2021	SCHINDLER, S.A.				112.93	0.00	112.93	
45142262					0.00	0.00		
15/07/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
101/21	A58662081	L2: JUL. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
01/07/2021	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58	
00135359					0.00	0.00		
15/07/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: JUN. ADSL. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/06/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
G0075826					0.00	0.00		
15/07/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: JUN. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/06/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
G0075824					0.00	0.00		
15/07/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
247	A95067914	L2: LEG DOBLE TOMA, GRAPA, TUBO HELIPLAST, BOLSA GRANDE TORNILLERÍA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
26/06/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.				86.38	0.00	86.38	
56228					0.00	0.00		
15/07/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 11/21 de fecha 15/07/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA			Base Retención	Total Líquido
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible			Retención	
	Vto.		Nombre Endosatario	Fase				
263	A95067914	TKG: ANODO ELECTRÓNICO, KIT ELECTROVÁLVULA Y MANDO MANUAL.	41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA		
03/07/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.		252.37			0.00	252.37	
60135			0.00			0.00		
15/07/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
20	B01137330	L2: 2.TRI. FILTRADO AGUA PISCINAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
25/06/2021	CEFALUX, S.L.		869.39			0.00	869.39	
PV210076			0.00			0.00		
15/07/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
102/21	B13538590	DK: 09-07-21 AL 07-08-21. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
09/07/2021	ACUMBAMAIL, S.L.		61.00			0.00	61.00	
00019257	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI		0.00			0.00		
15/07/2021	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)						
47	B31235492	DK: JUN. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		
30/06/2021	SEDENA, S.L.		34,450.46			0.00	34,450.46	
33318			0.00			0.00		
15/07/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
251	B48125538	L2: CINTA AMERICANA MULTIUSOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/06/2021	SUMINISTROS ELCAR, S.L.		7.50			0.00	7.50	
02100197			0.00			0.00		
15/07/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
254	B48231351	L2: 2640 GTC. GASOLEO.	41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II.		
30/06/2021	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.		54.93			0.00	54.93	
06000286			0.00			0.00		
15/07/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
258	B48252472	UI: JUNORETANO SATINADO, RECAMBIO ESPUMA, ESMALTE, PALETINA, VARILLA, REC. PERLON.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
30/06/2021	PINTURAS GALDESA, S.L.		89.23			0.00	89.23	
329868			0.00			0.00		
15/07/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
100/21	B60656709	L2: JUL. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
01/07/2021	CUALIFIL S.L		120.88			0.00	120.88	
210680			0.00			0.00		
15/07/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 11/21 de fecha 15/07/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario					IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
2	B82080177	DK: JUL. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
07/07/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.97	0.00	45.97	
43480328					0.00	0.00		
15/07/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: JUL. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
07/07/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				85.95	0.00	85.95	
43480329					0.00	0.00		
15/07/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: JUL. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
07/07/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				43.29	0.00	43.29	
43480330					0.00	0.00		
15/07/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
122/21	B95167060	L1: RED PROTECCIÓN Y FUNDA ROCÓDROMO.	41	3423	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (DEPORTIVO)		
22/06/2021	A. INDE EDUCA, S.L.				1,424.41	0.00	1,424.41	
2021273					0.00	0.00		
15/07/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
256	B95240537	L1: TAPAR AGUJERO DE ESCAYOLA Y ARREGLO GRIETAS EN FRENTE ACCESO CANCHA BALONCESTO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
23/06/2021	DECORACION EN ESCAYOLA SERAPIO C				220.47	0.00	220.47	
P210064					0.00	0.00		
15/07/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
114/21	B95431367	DK: ENE. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA).	41	3421	22702	SEGURIDAD. DK.		
31/05/2021	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR				537.16	0.00	537.16	
5258698					0.00	0.00		
15/07/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
114/21	B95431367	DK: FEB. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA).	41	3421	22702	SEGURIDAD. DK.		
31/05/2021	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR				537.16	0.00	537.16	
5258696					0.00	0.00		
15/07/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
114/21	B95431367	DK: MAR. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA).	41	3421	22702	SEGURIDAD. DK.		
31/05/2021	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR				537.16	0.00	537.16	
5258699					0.00	0.00		
15/07/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 11/21 de fecha 15/07/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
	F.Factura	Nombre Tercero				Base IVA	Base Retención	Total Líquido
	NºFactura	CIF Endosatario				IVA Deducible	Retención	
	Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
114/21	B95431367	DK: ABR. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA).	41	3421	22702	SEGURIDAD. DK.		
31/05/2021	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR		537.16			0.00	537.16	
5258697			0.00			0.00		
15/07/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
114/21	B95431367	DK: MAY. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA).	41	3421	22702	SEGURIDAD. DK.		
31/05/2021	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR		537.16			0.00	537.16	
5258700			0.00			0.00		
15/07/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
252	B95446977	DK: FUNDAS DE PLASTIFICAR A4.	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		
29/06/2021	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)		26.68			0.00	26.68	
21002178			0.00			0.00		
15/07/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
265	B95446977	DK: CLASIFICADOR, ROLLER TINTA GEL PILOT.	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		
11/02/2021	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)		17.60			0.00	17.60	
21000530			0.00			0.00		
15/07/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
260	B95545596	UI: PALOMILLA, LLAVE, MANGUERA, RASQUETA, PILAS, COLA, BASES, BROCA, BRIDA, CUTTER.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
30/06/2021	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.		382.08			0.00	382.08	
211089			0.00			0.00		
15/07/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
257	B95634051	L2: TORNILLO BARRAQUERO DIN 571.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/06/2021	SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.		16.26			0.00	16.26	
536			0.00			0.00		
15/07/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/06/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L		84.70			0.00	84.70	
2754A			0.00			0.00		
15/07/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.7	B95677613	AR: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/06/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L		84.70			0.00	84.70	
2754B			0.00			0.00		
15/07/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 11/21 de fecha 15/07/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida			
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA			Base Retención	Total Líquido	
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
255 06/07/2021 401 15/07/2021	B95713699 URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.	L2: JUNTA TORICA D.9, 13X2, 62 ESPECIAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			
				9.58		0.00	9.58		
				0.00		0.00			
ADO Suministros (Adj. Directa)									
253 31/05/2021 62116717 15/07/2021	B95739496 INGENIERIA GOEN, SLU	FE: PROYECTO EJECUCION INSTALACION Y LEGALIZACION ELECTRICA DE BAJA TENSION.	41	3424	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. F.EZKURDI			
				992.20		0.00	992.20		
				0.00		0.00			
ADO Servicios (Adj. Directa)									
119/21 30/06/2021 27441 15/07/2021	B95803292 INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L.L.	UI: JUN. ALQUILER 6 MODULOS (INSTALACIÓN, RETIRADA Y PORTES).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)			
				3,596.12		0.00	3,596.12		
				0.00		0.00			
O Suministros (Adj. Directa)									
267 01/07/2021 000989 15/07/2021	B95838488 EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR	L1: SUSTITUCIÓN BOCINA, MATERIAL, M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)			
				229.90		0.00	229.90		
				0.00		0.00			
ADO Servicios (Adj. Directa)									
259 30/06/2021 210742 15/07/2021	B95839551 SUOMI 2016, S.L.	UI: SACO ARENA, VARILLA COARRUGADA 10MM.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)			
				20.36		0.00	20.36		
				0.00		0.00			
ADO Suministros (Adj. Directa)									
248 29/06/2021 20210629 15/07/2021	B95862025 FIVE BRO TECH COMPANY S.L.	L1: CARGADOR MÓVIL.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)			
				19.90		0.00	19.90		
				0.00		0.00			
ADO Suministros (Adj. Directa)									
261 01/07/2021 210142A 15/07/2021	B95939336 QUIMIAGUA NORTE, S.L.	UI: ACIDO SULFÚRICO, HIPOCLORITO SÓDICO.	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)			
				110.11		0.00	110.11		
				0.00		0.00			
ADO Suministros (Adj. Directa)									
262 01/07/2021 210142B 15/07/2021	B95939336 QUIMIAGUA NORTE, S.L.	UI: ACIDO SULFÚRICO, HIPOCLORITO SÓDICO.	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)			
				609.84		0.00	609.84		
				0.00		0.00			
ADO Suministros (Adj. Directa)									

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 11/21 de fecha 15/07/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ. Partida			
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido
			IVA Deducible		Retención	
		Fase				
9.3	G48945166	FE: JUN. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI
30/06/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK		1,414.39		0.00	1,414.39
V2110484			0.00		0.00	
15/07/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)				
9.1	G48945166	L1: JUN. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I
30/06/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK		6,635.97		0.00	6,635.97
V2110483			0.00		0.00	
15/07/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)				
9.2	G48945166	SF: JUN. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO
30/06/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK		1,189.31		0.00	1,189.31
V2110482			0.00		0.00	
15/07/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)				
Número de facturas: 59			Totales		63,983.03	0.00
					63,983.03	
					0.00	0.00

Durango, 14 de julio de 2021

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

ERABAKITZEN DU

I. Hurrengo zerrendan azaltzen den gastuak onartzea.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
22/07/2021	COMMIFY IBERIA, S.L. (Esendex)	78.65 €	DK; SMS-ak erosketa (1.000); 41.3421.22699

78.65 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon, **2021eko Uztailaren 22.**

Presidenteak

Durango, 22 de julio de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO,
como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

RESUELVE

I. Aprobar el gasto, según desglose que se especifica a continuación.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **22 de Julio de 2021.**

La Presidenta

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

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

Ordainsariak	121,349.08 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-8,800.06 €
PFEZaren atxikipena	-18,211.64 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1,930.20 €
Beste atxikipen batzuk	-72.39 €
GARBIA	92,334.79 €

Elkarkidetza enpresaren kontura	1,930.20 €
---------------------------------	------------

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

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

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetza
Otras retenciones y ajustes
LÍQUIDO
Elkarkidetza a cargo de la empresa

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

Ane Abanzabalegi Areitio

Durango, 26 de julio de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

2021eko Uztailaren 26 datarekin, **2021eko atzerapenei** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	4.291,09 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-240,36 €
PFEZaren atxikipena	-721,48 €
Elkarkidetzaren atxikipena	
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	3.329,25 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura



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

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 Juli de 2021, el gasto correspondiente a los **atrasos 2021** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
LÍQUIDO
Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

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

Ane Abanzabalegi Areitio

Durango, 30 de julio de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidente / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo
hau,

Landako II igerilekuetako zoladura
konpontzea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Serbitzua, **PAVIMENTOS GERNIKA**
(B95599775), enpresari esleitzea, **5.524,26 €**.
eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,
41.3425.21 I 02 diru multzoari kargu eginez.

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

Presidenteak

Durango, 6 de agosto de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña **Ane Abanzabalegi Areitio**, como
Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Vista la necesidad de **reparar el pavimento**
de las piscinas de Landako II,

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa
PAVIMENTOS GERNIKA (B95599775), por
importe de **5.524,26 €** (IVA incluido), con
cargo a la partida **41.3425.21 I 02**.

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

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo
hau,

Errugbi zelaiko bandako soropila
aldatzea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Serbitzua, **EQUIPAMIENTOS Y**
PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA
SPORT, S.L. (B95838488), enpresari
esleitzea, **4.588,78 €**-eko (BEZ barne)
zenbatekoagatik, **41.3425.21102** diru multzoari
kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain
izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako,
Durangon, 2021eko Abuztuaren 23.

Presidenteak

Durango, 23 de agosto de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña **Ane Abanzabalegi Areitio**, como
Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Vista la necesidad de **cambiar el césped de**
la banda del campo de rugby,

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa
EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS
DEPORTIVOS INNOVA SPORT, S.L.
(B95838488), por importe de **4.588,78 €** (IVA
incluido), con cargo a la partida
41.3425.21102.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de
Durango Kirolak, en Durango a 23 de Agosto de
2021.

La Presidenta

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

1. 12/21 (2021.08.31; 111.778,76 €; 118 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

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

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2021eko Abuztuaren 25.**

Presidenteak

Durango, 25 de agosto de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidente / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **12/21** (31.08.2021; 111.778,76 €; 118 facturas).

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

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **25 de Agosto de 2021.**

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA
NºFactura	CIF Endosatario					Base Retención
Vto.	Nombre Endosatario	Fase				IVA Deducible
						Retención
						Total Líquido
50.1	011930355W	L1: JUL. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)
29/07/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA				88.33	0.00
1421A					0.00	0.00
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)				
50.2	011930355W	L2: JUL. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV
29/07/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA				88.33	0.00
1421B					0.00	0.00
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)				
272	015384724R	L1: REVISAR AVERÍA ZONA OFICINAS.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)
16/07/2021	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				121.00	0.00
N87					0.00	0.00
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)				
288	015384724R	L1: REVISAR CONMUTACION Y PREPARAR ZONA ARRIBA ARRANQUE GENERADOR.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)
19/08/2021	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				574.53	0.00
112					0.00	0.00
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)				
289	015384724R	L2: TRASLADAR CUADRO ELECTRICOS LANDAKO 2.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV
19/08/2021	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				2,244.94	0.00
113					0.00	0.00
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)				
124/21	A17225178	L2: SUMINISTRO DE REPUESTOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV
08/07/2021	PROMINENT IBERIA, S.A.				2,097.38	0.00
21303010					0.00	0.00
31/08/2021		O Suministros (Adj. Directa)				
277	A20067195	TG: GRIFO LAVADORA ARCO.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)
15/07/2021	DOMINGO AZPIRI S.A.				17.24	0.00
20212930					0.00	0.00
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)				
294	A20067195	L2: TUBO PRESIÓN (21).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV
15/08/2021	DOMINGO AZPIRI S.A.				234.38	0.00
20213299					0.00	0.00
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)				

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario					IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
120/20	A20071429	FE: JUL. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO		
30/07/2021	GIROA, S.A				100.62	0.00	100.62	
1026600A					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
120/20	A20071429	L1: JUL. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/07/2021	GIROA, S.A				422.60	0.00	422.60	
1026600B					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
120/20	A20071429	L2: JUL. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/07/2021	GIROA, S.A				1,388.53	0.00	1,388.53	
1026600C					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
120/20	A20071429	TG: JUL. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/07/2021	GIROA, S.A				771.41	0.00	771.41	
1026600D					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
279	A20096194	TC: CEPILLO, FREGONA, AMBIENTADOR, RECAMBIO MOPA, BAYETA, LEJÍA, CLOROGEL, FORTE.	41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA		
20/07/2021	VADRISA, S.A.				906.37	0.00	906.37	
21202679					0.00	0.00		
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
16.2	A28011153	L1: JUL. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
31/07/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.				71.63	0.00	71.63	
0L64425M					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
16.1	A28011153	TC: JUL. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/07/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87	
0L64426M					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
10.2	A28517308	TC: 2019. AGO. LIMPIEZA. 02/MC/2021.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA		
02/01/2021	EULEN, S.A.				1,613.73	0.00	1,613.73	
3358775					0.00	0.00		
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario					IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
10.1	A28517308	L2: 2019. AGO. LIMPIEZA. 02/MC/2021.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II		
02/01/2021	EULEN, S.A.				18,371.68	0.00	18,371.68	
3358774					0.00	0.00		
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Abierta)						
26.1	A48148647	L2: JUL. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/07/2021	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				95.42	0.00	95.42	
FF005814					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
26.2	A48148647	L1: JUL. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
31/07/2021	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				60.82	0.00	60.82	
FF005835					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
26.3	A48148647	TC: JUL. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/07/2021	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				111.53	0.00	111.53	
FF005393					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
41.13	A48178024	UI: 2021. 4900057. INTRUSIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
02/08/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				402.49	0.00	402.49	
12104852					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
41.19	A48178024	AR: 3.TRI. 41342. INTRUSIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
02/08/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				99.83	0.00	99.83	
12104840					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
41.18	A48178024	TC: 3.TRI. 41343. INTRUSIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
02/08/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				99.83	0.00	99.83	
12104831					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
291	A48178024	L2: BATERÍA FUENTE ALIMENTACIÓN (2) + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
11/08/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				110.11	0.00	110.11	
12105027					0.00	0.00		
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario					IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
292	A48178024	L2: INTERVENCIÓN TÉCNICA. AVERÍA	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
11/08/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A	INCENDIO.			208.12	0.00	208.12	
02102399					0.00	0.00		
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
287	A48178024	FE: AVERIA INCENDIO. BATERIA 12V.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO		
26/07/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				115.19	0.00	115.19	
02102088					0.00	0.00		
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: JUL. MONTAPLATOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/07/2021	SCHINDLER, S.A.	MANTENIMIENTO.			112.93	0.00	112.93	
45214208					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: JUL. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/07/2021	SCHINDLER, S.A.				303.00	0.00	303.00	
45214207					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
101/21	A58662081	L2: AGO. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
02/08/2021	CAIXARENTING, S.A.	(BIKE CORNER).			206.68	0.00	206.68	
00156329					0.00	0.00		
31/08/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: JUL. 946215047. ADSL.TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/07/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
H0075307					0.00	0.00		
31/08/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: JUL. 946217147. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/07/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
H0075305					0.00	0.00		
31/08/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
23.1	A82496142	L2: JUL. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
16/07/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.	MANTENIMIENTO.			1,495.50	0.00	1,495.50	
41011290					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
F.Factura	Nombre Tercero		Base IVA			Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
280	A82496142	L2: HORAS TÉCNIC@ + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
22/07/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.		235.95			0.00	235.95
41011422			0.00			0.00	
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
23.1	A82496142	L2: AGO. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
20/08/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.		1,495.50			0.00	1,495.50
41011523			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
276	A95067914	L2: JUNTA EXPANSIÓN CON BRIDA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
17/07/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.		86.79			0.00	86.79
63792			0.00			0.00	
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
1.3	A95758389	L2: 30-04-21 AL 31-05-21. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
15/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.		896.84			0.00	896.84
30005305			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.4	A95758389	FE: 30-04-21 al 31-05-21. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI	
15/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.		792.15			0.00	792.15
30007054			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.2	A95758389	L1: 30-04-21 AL 31-05-21. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	
15/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.		3,394.01			0.00	3,394.01
30006041			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.3	A95758389	L2: 30-04-21 AL 31-05-21. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
15/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.		8,890.14			0.00	8,890.14
30009062			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
1.5	A95758389	SF: 30-04-21 AL 31-05-21. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO	
15/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.		211.02			0.00	211.02
30008482			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida			
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA			Base Retención	Total Líquido	
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
1.1	A95758389	TC: 30-04-21 AL 31-05-21. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA			
15/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.		283.77			0.00	283.77		
30007712			0.00			0.00			
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)							
1.1	A95758389	TG: 30-04-21 AL 31-05-21. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA			
15/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.		843.24			0.00	843.24		
30008520			0.00			0.00			
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)							
1.1	A95758389	TG: 30-04-21 AL 31-05-21. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA			
15/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.		822.92			0.00	822.92		
30005739			0.00			0.00			
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)							
1.1	A95758389	TG: 30-04-21 AL 31-05-21. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA			
15/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.		216.13			0.00	216.13		
30007638			0.00			0.00			
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)							
102/21	B13538590	DK: 08-08-21 AL 06-09-21. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK			
08/08/2021	ACUMBAMAIL, S.L.		61.00			0.00	61.00		
00022025	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI		0.00			0.00			
31/08/2021	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)							
275	B20358768	UI: REVISIÓN, REPARACIÓN, AJUSTE Y VERIFICACIÓN.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)			
13/07/2021	HANNA INSTRUMENTS, S.L.		323.07			0.00	323.07		
292857			0.00			0.00			
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)							
47	B31235492	DK: JUL. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK			
31/07/2021	SEDENA, S.L.		16,014.60			0.00	16,014.60		
33439			0.00			0.00			
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)							
34.1	B34040774	DK: 2.TRI. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK			
30/06/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.		1,091.92			0.00	1,091.92		
00010393			0.00			0.00			
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)							

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
F.Factura	Nombre Tercero		Base IVA			Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
34.2	B34040774	DK: 2.TRI. MÁQUINAS VENDING.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
30/06/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.	MANTENIMIENTO.	459.00			0.00	459.00
00010394			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
34.3	B34040774	DK: 2.TRI. PÁGINA WEB.MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
30/06/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.		360.59			0.00	360.59
00010395			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
283	B48125538	L2: MOSQUETON BOMBERO INOX.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/07/2021	SUMINISTROS ELCAR, S.L.		72.01			0.00	72.01
02100225			0.00			0.00	
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
268	B48252472	L2: PALETINA TRIPLE Nº24 Y 30.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
15/07/2021	PINTURAS GALDESA, S.L.	RECAMBIO ESPUMA.	15.92			0.00	15.92
331258			0.00			0.00	
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
282	B48252472	L2: PINTURA. JUNOKRIK MATE BLANCO +	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/07/2021	PINTURAS GALDESA, S.L.	ESM JUNOPLUS BLANCO SATINADO.	69.42			0.00	69.42
332666			0.00			0.00	
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
293	B48252472	L2: MATERIAL PAPELERÍA Y PINTURA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
15/08/2021	PINTURAS GALDESA, S.L.		208.82			0.00	208.82
333908			0.00			0.00	
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
270	B48712368	L2: BASE 4 TOMAS TT, SUPER POWER,	41	3425	22112	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS)	
30/06/2021	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	ETC	1,696.17			0.00	1,696.17
21002600			0.00			0.00	
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
271	B66499021	DK: PACKS FILTROS (5),	41	3421	22702	SEGURIDAD. DK.	
23/07/2021	SMARTWEAR GROUP, S.L.	PORTAMASCARILLAS, PACKS	92.68			0.00	92.68
10006963	FERRI*FERNANDEZ,IRATXE	MASCARILLAS (8).	0.00			0.00	
31/08/2021	030659670A	ADO Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA
NºFactura	CIF Endosatario					Base Retención
Vto.	Nombre Endosatario	Fase				IVA Deducible
						Retención
						Total Líquido
48	B75232900	L1: 2.TRI. EQUIPO DESCALCIFICADOR Y	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)
30/06/2021	URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA,	TRATAMIENTO ANTIINCRUSTANTE.			229.90	0.00
21373A		MANTENIMIENTO.			0.00	0.00
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)				
266	B75232900	L2: CILIT QUANTOPHOS P4.	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)
30/06/2021	URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA,				320.65	0.00
21373B					0.00	0.00
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)				
2	B82080177	DK: AGO. W912PB07421. TCOS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK
08/08/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	FOTOCOPIAS.			45.97	0.00
43519043					0.00	0.00
31/08/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)				
2	B82080177	DK: AGO. S7214601816. L2 FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK
08/08/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				85.95	0.00
43519044					0.00	0.00
31/08/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)				
2	B82080177	DK: AGO. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK
08/08/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				44.42	0.00
43519045					0.00	0.00
31/08/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)				
2	B82080177	DK: MAY-JUL. W912PB07421. TCOS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK
08/08/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	FOTOCOPIAS.			5.88	0.00
43531892					0.00	0.00
31/08/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)				
44.1	B83512913	L1: 2.TRI. SISTEMA	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)
13/07/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE	SATCHWELL/SCHNEIDER.			307.64	0.00
210637A		MANTENIMIENTO.			0.00	0.00
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)				
44.2	B83512913	L2: 2.TRI. SISTEMA	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV
13/07/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE	SATCHWELL/SCHNEIDER.			307.64	0.00
210637B		MANTENIMIENTO.			0.00	0.00
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)				

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA
NºFactura	CIF Endosatario					Base Retención
Vto.	Nombre Endosatario	Fase				IVA Deducible
						Retención
						Total Líquido
44.3	B83512913	AR: 2.TRI. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV
13/07/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				307.64	0.00
210637C					0.00	0.00
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)				
44.4	B83512913	TC: 2.TRI. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)
13/07/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				307.64	0.00
210637D					0.00	0.00
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)				
44.5	B83512913	TP: 2.TRI. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)
13/07/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				307.64	0.00
210637E					0.00	0.00
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)				
290	B95114294	UI: ALQUILER VALLAS OBRA PISCINAS TABIRA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)
30/06/2021	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.				1,106.84	0.00
31682021					0.00	0.00
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)				
133/21	B95167060	DK: GORROS NATACIÓN Y SILBATOS.	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK
05/07/2021	A. INDE EDUCA, S.L.				1,162.69	0.00
2021302					0.00	0.00
31/08/2021		O Suministros (Adj. Directa)				
296	B95405569	L2: REPARACIÓN PUERTA INOXIDABLE DE EMERGENCIA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV
23/08/2021	INGUKON, S.L.				181.50	0.00
89					0.00	0.00
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)				
130/21	B95409942	L1: EQUIPO SONIDO CANCHA BALONCESTO. REPARACIÓN.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)
30/07/2021	SOINU TRESNAK, S.L.				828.85	0.00
21096					0.00	0.00
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)				
114/21	B95431367	DK: JUN. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA).	41	3421	22702	SEGURIDAD. DK.
30/06/2021	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR				537.16	0.00
5259900					0.00	0.00
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)				

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA
NºFactura	CIF Endosatario					Base Retención
Vto.	Nombre Endosatario	Fase				IVA Deducible
						Retención
						Total Líquido
285	B95446977	DK: ROTULADOR LUMOCOLOR + GRAPAS RAPID + BLOCK ESPIRAL.	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK
29/07/2021	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				57.79	0.00
21002499					0.00	0.00
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)				
281	B95545596	L2: CERRAJERÍA. LLAVE PUNTOS + CABLE ACERO + SUJETA CABLES + PILA BOTON LITIO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV
29/07/2021	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				75.93	0.00
211290					0.00	0.00
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)				
131/21	B95599775	L2: REPARACIÓN PAVIMENTO PISCINAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV
13/08/2021	PAVIMENTOS DE HORMIGON GERNIKA S				5,139.96	0.00
21114					0.00	0.00
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)				
24.2	B95677613	L1: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO
28/07/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				84.70	0.00
2800A					0.00	0.00
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)				
24.7	B95677613	AR: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV
28/07/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				84.70	0.00
2800B					0.00	0.00
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)				
273	B95745360	L2: REPARAR MÁQUINA GIMNASIO, SOLDAR REFORZANDO Y PINTADO DE GRIS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV
16/07/2021	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				157.30	0.00
200232A					0.00	0.00
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)				
274	B95745360	UI: CAMBIAR SOPORTE TUMBONAS A OTRO SITIO DEL RECINTO.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)
16/07/2021	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				321.86	0.00
200232B					0.00	0.00
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)				
119/21	B95803292	UI: JUL. ALQUILER 6 MODULOS (INSTALACIÓN, RETIRADA Y PORTES)	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)
31/07/2021	INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L.L.				3,596.12	0.00
27878					0.00	0.00
31/08/2021		O Suministros (Adj. Directa)				

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA			Base Retención	Total Líquido
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible			Retención	
	Vto.		Nombre Endosatario	Fase				
264	B95939336	UI: HIPOCLORITO SODICO 16% (1200 LTS).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)		
07/07/2021	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		609.84			0.00	609.84	
210151			0.00			0.00		
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
278	B95939336	UI: ÁCIDO SULFÚRICO, HIPOCLORITO SÓDICO.	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)		
16/07/2021	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		1,066.83			0.00	1,066.83	
210164			0.00			0.00		
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
286	B95939336	UI: HIPOCLORITO SODICO (1700 LTS) + ACIDO SULFURICO (300 LTS).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)		
27/07/2021	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		1,201.89			0.00	1,201.89	
210181			0.00			0.00		
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
297	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 L.)	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		
09/08/2021	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		609.84			0.00	609.84	
210200			0.00			0.00		
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
298	B95939336	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 L).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)		
17/08/2021	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		609.84			0.00	609.84	
210213			0.00			0.00		
31/08/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
295	ESN10811521	L2: CINTA ANDIDESLIZANTE TRANSPARENTE (4).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
10/08/2021	AMAZON EU S.A.R.L.		85.52			0.00	85.52	
20211203	PEREZ*ERDOZAIN,ENRIQUE		0.00			0.00		
31/08/2021	016067676Z	ADO Suministros (Adj. Directa)						
9.1	G48945166	L1: JUL. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
31/07/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK		6,635.97			0.00	6,635.97	
V2112720			0.00			0.00		
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
9.3	G48945166	FE: JUL. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI		
31/07/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK		1,414.39			0.00	1,414.39	
V2112726			0.00			0.00		
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario					IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
9.2	G48945166	SF: JUL. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
31/07/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,189.31	0.00	1,189.31	
V2112718					0.00	0.00		
31/08/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
129/21	J95468732	L2: REPARACIÓN PUERTA GIMNASIO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
08/07/2021	JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARA				1,040.60	0.00	1,040.60	
263					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
15.1	U05396015	TP: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				339.62	0.00	339.62	
50001OFB					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.1	U05396015	TC: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				339.62	0.00	339.62	
50001OFA					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.2	U05396015	L1: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				458.13	0.00	458.13	
50001OFC					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.4	U05396015	FE: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				80.71	0.00	80.71	
50001OFD					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	U05396015	L2: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				631.72	0.00	631.72	
50001OFE					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	U05396015	AR: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				631.72	0.00	631.72	
50001OFF					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario					IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
15.5	U05396015	SF: ABR. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				80.70	0.00	80.70	
50001OFG					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.1	U05396015	TC: MAY. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				339.62	0.00	339.62	
50002OFA					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.1	U05396015	TP: MAY. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				339.62	0.00	339.62	
50002OFB					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.2	U05396015	L1: MAY. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				458.13	0.00	458.13	
50002OFC					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.4	U05396015	FE: MAY. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				80.71	0.00	80.71	
50002OFD					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	U05396015	L2: MAY. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				631.72	0.00	631.72	
50002OFE					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	U05396015	AR: MAY. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				631.72	0.00	631.72	
50002OFF					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.5	U05396015	SF: MAY. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				80.70	0.00	80.70	
50002OFG					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
F.Factura	Nombre Tercero		Base IVA			Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
15.1	U05396015	TC: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
20/08/2021	ONDOAN FREELAB		339.62			0.00	339.62
50003OFA			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.1	U05396015	TP: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
20/08/2021	ONDOAN FREELAB		339.62			0.00	339.62
50003OFB			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.2	U05396015	L1: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
20/08/2021	ONDOAN FREELAB		458.13			0.00	458.13
50003OFC			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.4	U05396015	FE: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)	
20/08/2021	ONDOAN FREELAB		80.71			0.00	80.71
50003OFD			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.3	U05396015	L2: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
20/08/2021	ONDOAN FREELAB		631.72			0.00	631.72
50003OFE			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.3	U05396015	AR: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
20/08/2021	ONDOAN FREELAB		631.72			0.00	631.72
50003OFF			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.5	U05396015	SF: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)	
20/08/2021	ONDOAN FREELAB		80.70			0.00	80.70
50003OFG			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
15.1	U05396015	TC: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
20/08/2021	ONDOAN FREELAB		339.62			0.00	339.62
50004OFA			0.00			0.00	
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/21 de fecha 31/08/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA		Base Retención
						IVA Deducible		Retención
								Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero							
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
15.1	U05396015	TP: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				339.62	0.00		339.62
50004OFB					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.2	U05396015	L1: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				458.13	0.00		458.13
50004OFC					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.4	U05396015	FE: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				80.71	0.00		80.71
50004OFD					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	U05396015	L2: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				631.72	0.00		631.72
50004OFE					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	U05396015	AR: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				631.72	0.00		631.72
50004OFF					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.5	U05396015	SF: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
20/08/2021	ONDOAN FREELAB				80.70	0.00		80.70
50004OFG					0.00	0.00		
31/08/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
Número de facturas: 118			Totales			111,778.76	0.00	111,778.76
						0.00	0.00	

Durango, 25 de agosto de 2021

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo hau,

2021ean vending zerbitzua emateko makinak (4) instalatu behar direnez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua **Josmar vending S.L. (B48982318)** enpresari esleitzea, salmenten balioaren % 20 (BEZa barne) ordainduko duela .

Landako I:

Edari beroak saltzeko makina I.

Edari hotzak saltzeko makina I.

Produktu solidoak saltzeko makina I.

Arripausueta:

Edari hotzak saltzeko makina I.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Abuztuaren 25.

Presidenteak

Durango, 25 de agosto de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesaria instalación de máquinas (4), para la **prestación del servicio vending en 2021**,

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Josmar vending, S.L. (B48982318)**, que abonará un 20% (IVA incluido) del valor de las ventas.

Landako I:

I Máquina expendedora de bebidas calientes.

I Máquina expendedora de bebidas frías.

I Máquina expendedora de productos sólidos.

Arripausueta:

I Máquina expendedora de bebidas frías.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 25 de Agosto de 2021.

La Presidenta

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

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

Ordainsariak	106,449.07 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-7,707.97 €
PFEZaren atxikipena	-16,997.53 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1,930.20 €
Beste atxikipen batzuk	115.00 €
GARBIA	79,928.37 €

Elkarkidetza enpresaren kontura	1,930.20 €
---------------------------------	------------

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

Ane Abanzabalegi Areitio

Durango, 26 de agosto de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidente / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESOLUCIÓN

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

RESUELVO

Aprobar, con fecha 26 de Agosto de 2021, el gasto correspondiente a la **nómina de Agosto de 2021** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetza
Otras retenciones y ajustes
LÍQUIDO
Elkarkidetza a cargo de la empresa

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

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Im	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	141.56 €	G.Financieros (01-07-21 al 31-07-21); 41.4517.36901

141.56 €

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	A.INDE EDUCA, S.L. (B95167060).	3,627.58 €	DK; Begirale-bainujantziak; 41.3421.22105

3,627.58 €

3. Aldaketa.

3. Modificación.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Im	Zuzenketa / Corrección
15/07/2021	INGENIERIA GOEN, S.L.U. (B95739496)	992.20 €	Ekonomikoaren aldaketa. Lehen 41.3424.22707 orain 41.3424.21102

992.20 €

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

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **26 de Agosto de 2021.**

Presidenteak

La Presidenta

Durango, 26 de agosto de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

02/21 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 **02/21**, 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 Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL	IFZ/IFK NIF/CIF	EXPETEA EXPTE.	ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
ROMERO LARREA, FCO. JAVIER	015384724R	288	Factura nº 112	574,53 €

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

Que, por el contrario, el obligado tributario citado, a su vez figura como deudor a esta Hacienda Municipal por los conceptos que a continuación se expresan y por el importe desglosado:

IZEN ABIZENAK / SOZETATE IZENA NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL	IFZ/IFK NIF/CIF	KONTZEPTUA CONCEPTO	ZOR BETEARAZLEA DEUDA EJECUTIVA
ROMERO LARREA, FCO.JAVIER	015384724R	BYA; Recibo 1573722	46,96 €

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 ondoretarako, 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 Orokorraren 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 tributuzko zorraren konpentsazioak konpentsatutako zenbatekoagatik bakarrik dituela ondorio askatzaileak.

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

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 aplikatutako 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 iraungi ahal izango dira, Foru Ogasunak zordunarentzat aintzatesten dituen kredituekin konpentsatuz. Horrela, Foru Administrazioaren zordun bat aldi berean haren hartzekodun bada kreditu aintzatetsi bategatik borondatezko epealdia igaro ondoren, zorra kredituarekin konpentsatutako da ofizioz, ordainarazpeneko prozeduraren zein fasetan dagoen gorabehera. Konpentsazioa interesatuari jakinaraziko zaio.

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.

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.

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 la interesado/a.

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 estatutuetan horretarako aitortutako eskumenaren arabera:

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 den zergapekoaren aldeko kreditu-eskubidearen ondoriozko zenbatekoa konpentsatzea adierazitako zenbatekoengatik, horiek Udal Zerga Bilketa honentzako nterés onenaren arabera aplikatuz eta zorra askatuz:

Primero.– Compensar el importe derivado del derecho de crédito a favor del obligado tributario que a continuación se cita por los importes expresados, aplicando los mismos en función del mejor interés para esta Recaudación Municipal y otorgándoles efecto liberatorio de la deuda:

IZEN ABIZENAK / SOZietate izena NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL	IFZ/IFK KNIF/CIF	KREDITU ESKUBIDEA DERECHO CREDITO	KONPENTSATU BEHARREKO ZENBATEKOA IMPORTE A COMPENSAR	ITZULI BEHARREKO ZENBATEKOA IMPORTE A DEVOLVER
ROMERO LARREA, FCO.JAVIER	015384724R	574,53 €	46,96 €	527,27

Bigarrena.– Konpentsazioa interesdunari jakinaraztea.

Segundo.– Notificar la compensación al mismo.

Hirugarrena.– Konpentsatutako zenbatekoa gaintitzen 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, 2021eko Abuztuen 27.

En Durango, a 27 de Agosto de 2021.

Durango, 27 de agosto de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Ane Abanzabalegi Areitio
Durango Kirolak-eko Presidentea