

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

Doña **ANE ABANZABALEGI AREITIO**, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

### ERABAKITZEN DU

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

### RESUELVE

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

<b>Aldaketaren mota/Tipo modificación:</b> Incorporación de crédito	<b>Txosten/Expte.:</b> 06/2019/MC
---	-----------------------------------

Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
		87002	Incorporación de remanentes.	38,146.17 €
<b>Total</b>				<b>38,146.17 €</b>

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3421	62203	Edificios. Polideportivo Tabira.	7,212.69 €
41	3425	62203	Edificios. Landako II.	16,822.63 €
41	3425	62203	Edificios. Landako II.	14,110.85 €
<b>Total</b>				<b>38,146.17 €</b>

Eta Horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Azaroaren 11an.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 11 de Noviembre de 2019.

**Presidenteak,**

**La Presidenta,**

**ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A**

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690191A  
, givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE  
- 30690191A  
Fecha: 2019.11.11 14:21:34  
+01'00'

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

**Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO**, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

### ERABAKITZEN DU

### RESUELVE

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

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

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	190.20 €	G.Financieros (01-09-19 al 30-09-19); 41.4517.36901

**190.20 €**

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak itzultzea.

2. Devolver los importes que figuran a continuación.

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
17/09/2019	MESA DEL OLMO, adela	23.20 €	GAP; Akatsa/Error.
24/09/2019	BERNEDO EGUIA, raquel	13.50 €	P.Padel; Jaiegunean gordeta; Akatsa/Error.
24/09/2019	BUENO SAMANIEGO, elena	9.00 €	P.Padel; Jaiegunean gordeta; Akatsa/Error.
24/09/2019	RODRIGUEZ GUTIERREZ, m.dolores	9.00 €	P.Padel; Jaiegunean gordeta; Akatsa/Error.
24/09/2019	URIEN AZPITARTE, izaskun	13.50 €	P.Padel; Jaiegunean gordeta; Akatsa/Error.
24/09/2019	ALBAINA AGIRRE, alberto	13.50 €	P.Padel; Jaiegunean gordeta; Akatsa/Error.

**81.70 €**

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
05/09/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L. (B83512913)	1,178.54 €	L1; 2019; SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER; 41.3423.21101
05/09/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L. (B83512913)	1,178.54 €	L2; 2019; SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER; 41.3425.21101
05/09/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L. (B83512913)	1,178.54 €	AR; 2019; SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER; 41.3425.21101
05/09/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L. (B83512913)	1,178.54 €	TC; 2019; SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER; 41.3422.21101
05/09/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L. (B83512913)	1,178.54 €	TP; 2019; SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER; 41.3422.21101
06/09/2019	SCHINDLER, S.A. (A50001726).	338.80 €	L2; SEP-DIC; BAR. MONTAPLATOS (MANT.); 41.3425.21101
10/09/2019	ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396).	786.50 €	L1; OCA INSTAL.ELECTR.PERIÓD.BAJA TENSIÓN; 41.3423.21101
27/09/2019	GIROA, S.A.	455.14 €	L2; FILTROS CLIMA (51); 41.3425.21102
27/09/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBÉRICA, S.A. (A82496142).	1,694.14 €	L2; MANCUERNAS (4) + PORTES; 41.3425.22110
27/09/2019	FANOR (B31229313).	554.48 €	L2; JUEGO CADENAS PARA LIMPIAFONDOS + PORTES; 41.3425.21102

**9,721.76 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2019eko Azaroaren 12an**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **12 de Noviembre de 2019**.

**Presidenteak**

**La Presidenta**

ABANZABALEGI  
AREITIO ANE  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=DCES-30690191A,  
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI  
AREITIO, cn=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2019.11.12 11:17:22 +01'00'

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

Doña **ANE ABANZABALEGI  
AREITIO**, como Presidenta de  
DURANGO KIROLAK.

### ERABAKITZEN DU

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

### RESUELVE

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

<b>Aldaketaren mota/Tipo modificación:</b> <b>Transferencia de crédito</b>	<b>Txosten/Expte.:</b> <b>07/2019/MC</b>
--	--

<b>Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian:</b>				
<b>Saila/Partida</b>			<b>Deskribapena/Descripción</b>	<b>Zenb./Imp.</b>
41	3423	22701	Limpieza. Landako l.	5,000.00 €
<b>Total</b>				<b>5,000.00 €</b>

<b>Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:</b>				
<b>Saila/Partida</b>			<b>Deskribapena/Descripción</b>	<b>Zenb./Imp.</b>
41	3421	22105	Lencería y vestuario. DK.	4,000.00 €
41	3421	36901	Gastos financieros de dep., fianzas y otros. DK	1,000.00 €
<b>Total</b>				<b>5,000.00 €</b>

Eta Horrela adierazten dizut,  
jakinearen gain izan zaitezten, eta  
bidezko ondorioetarako, Durangon,  
2019eko Urriaren 21ean.

Lo manda y firma la expresada  
Presidenta de Durango Kirolak, en  
Durango, a 21 de Octubre de 2019.

**Presidenteak,**

**La Presidenta,**

**ABANZABALEGI AREITIO**  
**ANE -**  
**30690191A**

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690191A,  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Fecha: 2019.11.13 09:32:52 +01'00'

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

**Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO**,  
como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

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

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

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	247.53 €	G.Financieros (01-10-19 al 31-10-19); 41.4517.36901

**247.53 €**

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak itzultzea.

2. Devolver los importes que figuran a continuación.

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
16/10/2019	BILBAO GONZALEZ, m.begoña	36.00 €	Udako abonua; Akatsa/Error

**36.00 €**

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
29/10/2019	JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARAY-NEREA URIARTE LEGARRETA (J95468732)	822.80 €	L2; Bar. Reparación puerta; 41.3425.21102

**822.80 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2019**eko **Azaroaren 20**an.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **20** de **Noviembre de 2019**.

**Presidenteak**

**La Presidenta**

ABANZABALEGI AREITIO ANE  
30690191A  
Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690191A,  
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI  
AREITIO, cn=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2019.11.20 13:45:45 +01'00'

## 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

2019ko azaroaren 26eko datarekin, **azaroko nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	99,689.02 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-6,779.89 €
PFEZaren atxikipena	-16,252.43 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1,830.71 €
Beste atxikipen batzuk	0.00 €
Itzulera	
<b>GARBIA</b>	<b>74,825.99 €</b>

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2019ko azaroaren 26ean.

## 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 noviembre de 2019, el gasto correspondiente a la **nómina de noviembre** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Devolución
<b>LÍQUIDO</b>

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 26 de noviembre de 2019,

## Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690191A,  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Fecha: 2019.11.26 14:41:46 +01'00'

## 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

2019ko azaroaren 26eko datarekin, **urriko nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	198.23 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-12.58 €
PFEZaren atxikipena	-14.13 €
Elkarkidetzaren atxikipena	0.00 €
Beste atxikipen batzuk	0.00 €
Itzulera	
<b>GARBIA</b>	<b>171.52 €</b>

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2019ko azaroaren 26ean.

## 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 noviembre de 2019, el gasto correspondiente a la **nómina de octubre** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Devolución
<b>LÍQUIDO</b>

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 26 de Octubre de 2019,

## Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABALE  
GI AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690191A,  
givenName=ANE,sn=ABANZABALEGI  
AREITIO,ci=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2019.11.26 14:41:27 +01'00'

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

### **ERABAKITZEN DU**

- 1. 14/19** (2019.11.30; 124.994,01 €; 99 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, **2019eko Azaroaren 26an**.

### **Presidenteak**

ABANZABALEGI AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690191A,  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Fecha: 2019.11.27 10:08:49 +01'00'

**Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO**,  
como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

### **RESUELVE**

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **14/19** (30.11.2019; 124.994,01 €; 99 facturas).
2. Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **26 de Noviembre de 2019**.

### **La Presidenta**

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 14/19 de fecha 30/11/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario				IVA Deducible	Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>734</b>	015379104Q	DK: LIQUIDACIÓN GASTOS MENSUALES.	41	3421	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK		
20/11/2019	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				20.86	0.00	20.86	
201119					0.00	0.00		
30/11/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>704</b>	015384724R	L1: REPARAR VERJA CALLE EN LANDAKO 1.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
05/11/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				60.50	0.00	60.50	
L180					0.00	0.00		
30/11/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>731</b>	015384724R	L1: REPARAR AVERÍA DIFERENCIAL SALA BARRIO Y REVISAR INSTALACIÓN + MATERIAL + M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
20/11/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				443.10	0.00	443.10	
L196					0.00	0.00		
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>696</b>	030624409R	L2: INFLADOR DE PIE ZEFAL + ADAPTADORES DE INFLADO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/10/2019	VICANDI*MUGICA,GERMAN				34.00	0.00	34.00	
1700064					0.00	0.00		
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>181/19</b>	17521876524	L2: PEDALES AQUABIKE (12) + PORTES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
14/10/2019	S.A.S. WATERFORM				720.10	0.00	720.10	
FC009148					0.00	0.00		
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>707</b>	A01337260	DK: CERTIFICADO DE REPRESENTANTE DE ENTIDAD EN TOKEN USB.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
24/07/2019	IZENPE ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPR				124.51	0.00	124.51	
00096687	ABANZABALEGI*AREITIO,ANE				0.00	0.00		
30/11/2019	030690191A	ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>693</b>	A20067195	L2: R-KIT DE PULSADORES ROCA (3).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/10/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				50.59	0.00	50.59	
20193876					0.00	0.00		
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>718</b>	A20067195	L2: REJILLA INDUSTRIAL + MARCO PARA REJILLA INDUSTRIAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/10/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				112.82	0.00	112.82	
20194122					0.00	0.00		
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 14/19 de fecha 30/11/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>709</b>	A20071429	L2: SUSTITUCION DE 2 RODAMIENTOS DE CLIMA RETORNO PISCINAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
28/10/2019	GIROA, S.A				2,051.87	0.00	2,051.87	
21031099					0.00	0.00		
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>711</b>	A20071429	L2: ENTREGA DE REPUESTOS PARA BOMBAS WILLO CIRCUITO PRIMARIO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
07/11/2019	GIROA, S.A				191.12	0.00	191.12	
21032982					0.00	0.00		
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>200/18</b>	A20071429	L2: CAMBIO DEL CUADRO ELÉCTRICO DE LAS BOMBAS DE LAS PISCINAS. MC07/18.	41	3425	62203	EDIFICIOS. LANDAKO II.		
17/10/2019	GIROA, S.A				18,023.36	0.00	18,023.36	
21030772					0.00	0.00		
30/11/2019		O Suministros (Adj. Directa)						
<b>725</b>	A20079166	L2: REACTIVOS DPD Y PHENOL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/10/2019	JUPER BAT, S.A.				376.55	0.00	376.55	
19023744					0.00	0.00		
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>736</b>	A20079166	L2: CEPILLO PVA TYPHOON PRO (8).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
07/11/2019	JUPER BAT, S.A.				284.59	0.00	284.59	
19025134					0.00	0.00		
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>701</b>	A20096194	AR: LEJIA NAEL, SACO AMARILLO 85X105, GUANTE NITRILO AZUL....	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II		
25/10/2019	VADRISA, S.A.				164.74	0.00	164.74	
19204640					0.00	0.00		
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>16.2</b>	A28011153	L1: NOV. SALVAESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
11/11/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				71.63	0.00	71.63	
7U58633M					0.00	0.00		
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>16.1</b>	A28011153	TC: NOV. ASCENSOR.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
11/11/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87	
7U58634M					0.00	0.00		
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 14/19 de fecha 30/11/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>10.2</b>	A28517308	TC: OCT. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA		
31/10/2019	EULEN, S.A.				1,613.73	0.00	1,613.73	
3376839					0.00	0.00		
30/11/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>10.1</b>	A28517308	L2: OCT. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II		
31/10/2019	EULEN, S.A.				18,371.68	0.00	18,371.68	
3376838					0.00	0.00		
30/11/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>714</b>	A48001648	DK: 21-10-19 AL 21-10-20. SEGURO ACCIDENTES - COLECTIVOS.	41	3421	16009	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ. DK		
22/10/2019	BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGURO				3,020.46	0.00	3,020.46	
00002471					0.00	0.00		
30/11/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>12.1</b>	A48118095	TC: NOV. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
04/11/2019	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER				268.32	0.00	268.32	
20190864					0.00	0.00		
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: OCT. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/10/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				155.71	0.00	155.71	
0F073083					0.00	0.00		
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.2</b>	A48148647	L1: OCT. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
31/10/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				60.34	0.00	60.34	
0F073106					0.00	0.00		
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.3</b>	A48148647	TC: OCT. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/10/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				66.39	0.00	66.39	
0F073131					0.00	0.00		
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>721</b>	A48731400	L2: ZÓCALO 2 MÓDULOS, TAPA CIEGA, PULSADOR...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/10/2019	SOKOEL, S.A.				7.15	0.00	7.15	
9888984					0.00	0.00		
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 14/19 de fecha 30/11/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>722</b>	A48731400	L2: CONMUTADOR ZENIT, BASTIDOR ZENIT, MARCO BÁSICO 2 MÓDULOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
30/10/2019	SOKOEL, S.A.				16.79	0.00	16.79
9888983					0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>22</b>	A50001726	L2: OCT. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
31/10/2019	SCHINDLER, S.A.				112.93	0.00	112.93
44270687					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>22</b>	A50001726	L2: OCT. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
31/10/2019	SCHINDLER, S.A.				303.00	0.00	303.00
44270686					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>101/19</b>	A58662081	L2: NOV. EQUIPOS BIKE CORNER. ALQUILER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.	
04/11/2019	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58
00230583					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>3.1</b>	A82018474	TG: OCT. 946215032. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
C0086175					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>3.1</b>	A82018474	TG: NOV. 946215032. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
D0087757					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>3.1</b>	A82018474	TG: NOV. 946217147. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
D0087756					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>3.1</b>	A82018474	TG: NOV. 946215047. ADSL. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
D0087758					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 14/19 de fecha 30/11/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>23.1</b>	A82496142	L2: NOV. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
08/11/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					1,060.32	0.00	1,060.32
39913106						0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>732</b>	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
19/11/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					296.45	0.00	296.45
39913234						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>737</b>	A83076687	AR: EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
21/10/2019	AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.					637.34	0.00	637.34
19124440						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>20</b>	B01137330	L2: NOV. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/11/2019	CEFALUX, S.L.					663.08	0.00	663.08
535519						0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>102/19</b>	B13538590	DK: OCT. COMPRA SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
25/10/2019	ACUMBAMAIL, S.L.					18.00	0.00	18.00
06487200	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI					0.00	0.00	
30/11/2019	015379104Q	ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>102/19</b>	B13538590	DK: SEP. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
26/09/2019	ACUMBAMAIL, S.L.					18.00	0.00	18.00
08612694	ELEXPE*ARROYO,MARIA					0.00	0.00	
30/11/2019	078867596K	ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>723</b>	B48125538	L2: CONTERA FLEXIBLE, ADHES. SELLADOR TRANSP., ETC....	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/10/2019	SUMINISTROS ELCAR, S.L.					30.06	0.00	30.06
01900415						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>703</b>	B48252472	L2: BARNIZ AQUADUR SATINADO PARA PISCINAS	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/10/2019	PINTURAS GALDESA, S.L.					10.89	0.00	10.89
281158						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 14/19 de fecha 30/11/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>708</b>	B48301329	DK: ZAPATO TASMANIA Nº 46.	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK	
10/10/2019	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.				76.71	0.00	76.71
01906957					0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>724</b>	B48712368	L2: CIERRAPUERTA B.RETENPLATA DORMA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/10/2019	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				331.67	0.00	331.67
21004146					0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>728</b>	B48942700	DK: TARJETAS SIN LÁMINA AUTOADHESIVA (1.020)	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
11/11/2019	OFIMATIKA LAN S L				456.65	0.00	456.65
22394					0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>702</b>	B48964332	FE: MICRO SHURE 58 BLX CON BASE, COMPROBAR E INSTALAR.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO	
31/10/2019	URBASA ELEKTRONICA ETA TELEKOMU				435.60	0.00	435.60
19000556					0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>100/19</b>	B60656709	L2: NOV. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.	41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO II	
01/11/2019	CUALIFIL S.L				120.88	0.00	120.88
191657					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: NOV. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
04/11/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.01	0.00	45.01
42704811					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: NOV. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
04/11/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				84.58	0.00	84.58
42704812					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: NOV. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
04/11/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				43.29	0.00	43.29
42704813					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 14/19 de fecha 30/11/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>2</b>	B82080177	DK: AGO-OCT. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
05/11/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				4.37	0.00	4.37	
42724266					0.00	0.00		
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>44.1</b>	B83512913	L1: 2019. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
19/11/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				294.64	0.00	294.64	
191057A					0.00	0.00		
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>44.2</b>	B83512913	L2: 2019. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
19/11/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				294.64	0.00	294.64	
191057B					0.00	0.00		
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>44.3</b>	B83512913	AR: 2019. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
19/11/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				294.64	0.00	294.64	
191057C					0.00	0.00		
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>44.4</b>	B83512913	TC: 2019. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
19/11/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				294.63	0.00	294.63	
191057D					0.00	0.00		
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>44.5</b>	B83512913	TP: 2019. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
19/11/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				294.63	0.00	294.63	
191057F					0.00	0.00		
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>191/19</b>	B84956093	L2: FILTROS DE AGUA PARA FUENTE DE SALA FITNESS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
12/11/2019	THOMAS WELLNESS GROUP, SL				517.20	0.00	517.20	
19004404					0.00	0.00		
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>47</b>	B95107272	L2: NOV. SERVICIOS DEPORTIVOS. APORTACIÓN MUNICIPAL. MC09/18.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
18/11/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				40,874.09	0.00	40,874.09	
761					0.00	0.00		
30/11/2019		ADORC Servicios (Adj. Abierta)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 14/19 de fecha 30/11/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
103/19	B95107272	L2: NOV. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
18/11/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS					166.98	0.00	166.98
760						0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
698	B95107272	L2: PESAS VINILO (8), ANILLO TOPE (60), PORTES.	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)		
30/08/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS					450.60	0.00	450.60
593						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
706	B95167060	DK: SUDADERAS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO.	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
27/09/2019	A. INDE EDUCA, S.L.					1,274.86	0.00	1,274.86
2019524						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
715	B95167060	TG: GORRO NATACIÓN LYCRA AZUL MARINO + SERIGRAFIA DURANGO KIROLAK.	41	3422	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (OTROS)		
11/10/2019	A. INDE EDUCA, S.L.					1,270.50	0.00	1,270.50
2019555						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
716	B95167060	L1: BANDA DE RESISTENCIA PROGRESIVA (9).	41	3423	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (DEPORTIVO)		
11/10/2019	A. INDE EDUCA, S.L.					465.55	0.00	465.55
2019560						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
695	B95182911	L2: ACCION CORRECTIVA DE ELEVADOR HIDRÁULICO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
07/10/2019	REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L.					195.50	0.00	195.50
P190508						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
697	B95446977	DK: MATERIAL DE OFICINA.	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		
30/10/2019	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)					71.99	0.00	71.99
19003810						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
40.2	B95542858	L1: OCT. CALDERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/10/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					119.79	0.00	119.79
1902918A						0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 14/19 de fecha 30/11/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ.			Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>40.2</b>	B95542858	L1: OCT. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
30/10/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				270.83	0.00	270.83
1902918B					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>40.3</b>	B95542858	L2: OCT. RUGBY. CALDERAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
30/10/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				100.43	0.00	100.43
1902918C					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>40.1</b>	B95542858	TP: OCT. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
30/10/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				107.09	0.00	107.09
1902918D					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>719</b>	B95545596	L2: PILAS + MANDOS A DISTANCIA + LAMPARA + HOJA SIERRA + TUERCA + TORNILLOS + ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/10/2019	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				360.93	0.00	360.93
191658					0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>24.1</b>	B95677613	TP: OCT. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
31/10/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1800A					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>24.2</b>	B95677613	L1: OCT. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
31/10/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1800B					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>24.6</b>	B95677613	L2: OCT. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
31/10/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1800C					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>24.7</b>	B95677613	L2: OCT. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
31/10/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1800D					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)					



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 14/19 de fecha 30/11/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>24.8</b>	B95677613	TC: OCT. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/10/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1800E						0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>24.9</b>	B95677613	FE: OCT. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
31/10/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1800F						0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>735</b>	B95713699	L2: TUBO FLEXIBLE NEGRO (3), CEPILLO D40 POLVO (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/11/2019	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.					70.66	0.00	70.66
127						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>169/19</b>	B95745360	L1: CABLE Y TENSOR PARA SUJETAR LONAS DE PROPAGANDA.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
22/10/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.					721.16	0.00	721.16
180300						0.00	0.00	
30/11/2019		O Suministros (Adj. Abierta)						
<b>694</b>	B95745360	L2: SUMINISTRO DE 4 CHAPONES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/10/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.					514.25	0.00	514.25
180296						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>717</b>	B95839551	L2: COLA H40 NO LIMITS 25 KG.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/10/2019	SUOMI 2016, S.L.					13.53	0.00	13.53
190974						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>727</b>	B95851762	AR: DESMONTAR LAVABO EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ETC...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
06/11/2019	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE					204.93	0.00	204.93
319C						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Obras (Adj. Directa)						
<b>733</b>	B95862025	L2: PROTECTOR NORMAL TELÉFONO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
18/11/2019	FIVE BRO TECH COMPANY S.L.					8.00	0.00	8.00
D0024519						0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 14/19 de fecha 30/11/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>720</b>	B95939336	L2: HIPOCLORITO SODICO 16% (1000LTS).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	
07/11/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				609.84	0.00	609.84
190240					0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>705</b>	B98119118	L2: PRESAS (22) + TAPÓN PRESAS.	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)	
22/10/2019	PRETOICA.S.L.				743.65	0.00	743.65
CV19341					0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>726</b>	F48527220	L1: SECADOR ROWENTA (10); COLGADOR SECADOR (10).	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
12/11/2019	AMEKI. S. COOP. LTDA.				679.05	0.00	679.05
20192166					0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>9.3</b>	G48945166	FE: OCT. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	
31/10/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,408.40	0.00	1,408.40
V1918769					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Abierta)					
<b>9.2</b>	G48945166	SF: OCT. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO	
31/10/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,184.28	0.00	1,184.28
V1918771					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Abierta)					
<b>9.1</b>	G48945166	L1: OCT. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	
31/10/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,607.88	0.00	6,607.88
V1918770					0.00	0.00	
30/11/2019		O Servicios (Adj. Abierta)					
<b>183/19</b>	J95468732	L2: BAR. REPARACIÓN PUERTA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/10/2019	JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARA				822.80	0.00	822.80
369					0.00	0.00	
30/11/2019		O Suministros (Adj. Directa)					
<b>8.5</b>	P4800005C	SF: 18/07/19 AL 21/10/19. AGUA.	41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO	
30/10/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				44.61	0.00	44.61
10240032					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 14/19 de fecha 30/11/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
8.2	P4800005C	L1: 12/07/19 AL 21/10/19. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
30/10/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				146.28	0.00	146.28
10242434					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.3	P4800005C	L2: 18/07/19 AL 15/10/19. ARR. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
30/10/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				135.26	0.00	135.26
10242318					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.2	P4800005C	L1: 12/07/19 AL 21/10/19. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
30/10/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				238.76	0.00	238.76
10241625					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.4	P4800005C	FE: 12/07/19 AL 21/10/19. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	
30/10/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				19.15	0.00	19.15
10235180					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.4	P4800005C	FE: 19-07-19 AL 15-10-19. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	
30/10/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				184.08	0.00	184.08
0240031A					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.4	P4800005C	FE: 19-07-19 AL 15-10-19. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	
30/10/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				72.61	0.00	72.61
0240031B					0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
8.1	P4800005C	TG: 18-07-19 AL 21-10-19. AGUA.	41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA	
08/11/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				974.56	0.00	974.56
11042543					0.00	0.00	
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.3	P4800005C	L2: 12-07-19 AL 21-10-19. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
31/10/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				9,910.64	0.00	9,910.64
10250312					0.00	0.00	
30/11/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 14/19 de fecha 30/11/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>184/19</b>	S4833001C	DK: HOJAS DE RECLAMACIONES + PORTES.	41	3421	22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK		
28/10/2019	KONTSUMOBIDE, KONTSUMOKO EUSKA				32.40	0.00	32.40	
23212019					0.00	0.00		
30/11/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>729</b>	W0184081H	DK: ZAPATILLAS DEPORTIVAS (1). CALLEJA, DESIRÉE.	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
08/11/2019	AMAZON EU, S.A.R.L. SUCURSAL ESPAÑA				39.90	0.00	39.90	
60522836	CALLEJA*FLORES,DESIRE				0.00	0.00		
30/11/2019	030678114R	ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>730</b>	W0184081H	DK: CROCS SWIFTWATER (1). CALLEJA, DESIRÉE.	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
23/10/2019	AMAZON EU, S.A.R.L. SUCURSAL ESPAÑA				28.80	0.00	28.80	
57423328	CALLEJA*FLORES,DESIRE				0.00	0.00		
30/11/2019	030678114R	ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>Número de facturas:</b>	<b>99</b>	<b>Totales</b>			<b>124,994.01</b>	<b>0.00</b>	<b>124,994.01</b>	
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

ABANZABAL  
EGI AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690191A,  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Fecha: 2019.11.26 14:39:58 +01'00'

PALACIO  
PEREZ  
JOAQUIN -  
72314119A

Firmado digitalmente  
por PALACIO PEREZ  
JOAQUIN -  
72314119A  
Fecha: 2019.11.26  
10:51:34 +01'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Ane Abanzabalegi Areitio** andreak hurrengo hau,

**Landako II-rako igerilekuetako harmailako eskudelaren aldaketa** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Serbitzua, **GARCÍA-ARIÑO, S.A. (A48177489)**, enpresari esleitzea, **16.822,63 €-eko (BEZ barne)** zenbatekoagatik, **41.3425.62203** diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 2an.

### Presidentek

ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=DCE5-30690191A,  
givenName=ANE,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Fecha: 2019.12.04 09:36:48 +01'00'

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

Vista la necesidad de realizar el **Cambio de la barandilla de la grada de las piscinas. para Landako II,**

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **GARCÍA-ARIÑO, S.A. (A48177489)**, por importe de **16.822,63 € (IVA incluido)**, con cargo a la partida **41.3425.62203**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 2 de Diciembre de 2019.

### La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Ane Abanzabalegi Areitio** andreak hurrengo hau,

**Landako II-rako klimatizazio kontroladorea berritzea** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Serbitzua, **GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L. (B83512913)**, enpresari esleitzea, **14.110,85 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.62203** diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 2an.

**Presidentekak**

ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=DCEES-30690191A,  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Fecha: 2019.12.04 09:37:48 +01'00'

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

Vista la necesidad de **Renovar el controlador de climatización para Landako II**,

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L. (B83512913)**, por importe de **14.110,85 € (IVA incluido)**, con cargo a la partida **41.3425.62203**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 2 de Diciembre de 2019.

**La Presidenta**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Ane Abanzabalegi Areitio** andreak hurrengo hau,

**Tabirako saneamendu hoditeri bat konponketa** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Serbitzua, **CONSTRUCCIONES LASUEN, S.A. (A48093421)**, enpresari esleitzea, **7.212,69 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3422.62203** diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 2an.

**Presidentek**

ABANZABAL  
EGI AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento  
(DN): c=ES,  
serialNumber=DCE:30690191  
A:givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
o=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2019.12.04 09:38:42  
+01'00'

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

Vista la necesidad de **Reparar una tubería de saneamiento de Tabira**,

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **CONSTRUCCIONES LASUEN, S.A. (A48093421)**, por importe de **7.212,69 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3422.62203**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 2 de Diciembre de 2019.

**La Presidenta**

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

**Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO**,  
como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

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

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

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	170.85 €	G.Financieros (01-11-19 al 30-11-19); 41.4517.36901
01/11/2019	Amazon EU (W0184081H)	36.00 €	Suscripción Amazon Prime; 41.3421.22699

**0.00 €**

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak itzultzea.

2. Devolver los importes que figuran a continuación.

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
12/11/2019	CARNERO RODRIGUEZ, imanol	13.50 €	P.Padel; Bikoiztutako ordainagiria/Pago duplicado.
12/11/2019	URIZAR ZUBILLAGA, xabier	13.50 €	P.Padel; Bikoiztutako ordainagiria/Pago duplicado.
14/11/2019	ACHOTEGI, josu	38.00 €	P.Tabira; Jokalekua egoera txarra egoteagatik.

**65.00 €**

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
06/11/2019	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L (B31669070)	1,451.75 €	L2; MAT.DEP. (CANASTAS, ARCOS, SWIMFINS...); 41.3425.22110
11/11/2019	A.INDE EDUCA, S.L. (B95167060)	1,276.43 €	L2; CORCHERAS, VENTOSAS...; 41.3425.22110
11/11/2019	CALDERERÍA ASTOLA, S.L. (B95745360)	1,084.16 €	SF; REPARACIÓN PUERTA DE ENTRADA; 41.3426.21102
19/11/2019	TECMAN S.V.A., S.L. (B95542858)	1,088.23 €	L1; REPARACIÓN BOMBA DE CALOR; 41.3423.21102
19/11/2019	J.L. ZENARRUZABEITIA LONGARAY-N.URIARTE LEGARRETA (J95468732)	522.72 €	AR; SUSTITUCIÓN ESPEJOS VESTUARIOS; 41.3425.21102
30/11/2019	OMESA INFORMÁTICA, S.L. (B34040774)	340.01 €	DK; CERTIF.SSL DON + SERV.GEST.INST.CERTIF.; 41.3421.22707

**5,763.30 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2019eko Abenduaren 9an**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **9 de Diciembre de 2019**.

**Presidenteak**

**La Presidenta**

ABANZABALEGI AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=dCNES-30690191A,  
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI  
AREITIO, cn=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2019.12.09 09:53:26 +01'00'



## **EBAZPENA**

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN, BERE FORU ENTITATEEN ETA BIZKAIKO TOKI ENTITATEEN INSTALAZIOEN 2020 eta 2021 URTEETARAKO ARGINDARRA HORNITZEKO AKORDIO MARKOAREN EBAZPENAREN bidez, IBERDROLA CLIENTES S.A., IFK A95758389, enpresarekin, 2020 ETA 2021 URTEETAN ARGINDARRA HORNITZEKO kontratua bertan behera uztea erabaki zen.

U.K.E. DURANGOri dagokio akordio markotik ondorioztatzen den gastua baimentzea eta esleitzea.

2019ko azaroaren 25eko txostenean justifikatu egiten da hornikuntzaren beharra urteko gehieneko gastu honekin: BERREHUN ETA HIRUROGEITA BEDERATZI MILA BEDERATZIEHUN ETA HIRUROGEI EURO ETA HIRUROGEITA HAMAIKA ZENTIMO (269.960,71€).

Sektore publikoaren kontratuen, azaroaren 8ko, 9/2017 Legearen 221 artikulua ezartzen duenarekin bat etorritik, kontratua IBERDROLA CLIENTES S.A., IFK A95758389, enpresari esleitzea dagokio, betiere, akordio markoan ezartzen direnak aintzat hartuta.

Hortaz, **U.K.E. DURANGO**k hauxe

## **ERABAKI DU**

**LEHENA.-** 2020 eta 2021 urteetan ARGINDARRA HORNITZEKO KONTRATUA IBERDROLA CLIENTES S.A., IFK A95758389, enpresari esleitzea akordio markoan ezartzen direnak aintzat hartuta.

## **RESOLUCIÓN**

Mediante RESOLUCION DE ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, DE SUS ENTIDADES FORALES Y DE LAS ENTIDADES LOCALES DE BIZKAIA, AÑOS 2020 y 2021 se resolvió concluir con IBERDROLA CLIENTES S.A., con NIF A95758389, el acuerdo marco de SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AÑOS 2020 y 2021.

Corresponde a U.K.E. DURANGO, la adjudicación, y autorización del gasto correspondiente al contrato derivado del acuerdo marco precitado.

En informe de fecha 25/11/2019 queda justificada la necesidad del suministro, con un gasto anual máximo de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (269.960,71€).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, procede adjudicar el contrato derivado a la empresa IBERDROLA CLIENTES S.A. con NIF A95758389 con arreglo a los términos establecidos en la conclusión del acuerdo marco.

Por lo expuesto, **U.K.E. DURANGO**,

## **RESUELVE**

**PRIMERO.-** Adjudicar el contrato derivado del acuerdo marco para EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AÑOS 2020 y 2021 a la empresa IBERDROLA CLIENTES S.A. con NIF A95758389 en los términos establecidos en la conclusión del acuerdo marco.

**BIGARRENA.-** Kontratu honi dagokion urteko gastua baimentzea eta baliatzea: BERREHUN ETA HIRUROGEITA BEDERATZI MILA BEDERATZIEHUN ETA HIRUROGEI EURO ETA HIRUROGEITA HAMAICA ZENTIMO (269.960,71€) IBERDROLA CLIENTES S.A., IFK A95758389, enpresaren alde.

**HIRUGARRENA.-** Enrique Perez Erdozain izendatzea kontratuaren arduradun.

**LAUGARRENA.-** Ebazpenaren berri ematea esleipendunari.

I. ataleko baldintzak betetzen ez dituzten herri-administrazioen kontratuak esleitzeko prozeduretan agintzen diren egintzak errekurritu ahalko dira, betiere, herri administrazioen prozedura erkidearen, urriaren Ieko, 39/2015 legeak ezartzen duenarekin bat etorritik.

Halaber, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ezarri ahalko da, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenaren administrazio-azien salak ezarritako txanden arabera, Bilboko administrazio-azien epaitegiaren aurrean, bi hilabeteko epean, betiere, notifikazioa jaso eta hurrengo egunetik zenbatuta. Hau guztia, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen, uztailaren 13ko, 29/1998 legearen 8.1, 25.1 eta 46.1 artikuluek ezartzen dutena aintzat hartuta.

Presidenteak

ABANZABAL  
EGI AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690191A,  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Fecha: 2019.12.12 12:42:35 +01'00'

**SEGUNDO.-** Autorizar y disponer el gasto imputable al presente contrato derivado que asciende a la cantidad anual de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (269.960,71€) a favor de la empresa IBERDROLA CLIENTES S.A. con NIF A95758389.

**TERCERO.-** Designar como responsable del contrato derivado a Enrique Perez Erdozain.

**CUARTO.-** Notificar la presente resolución a la adjudicataria.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado I podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que por turno corresponda/la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación. Ello, según lo dispuesto en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La Presidenta

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

**ERABAKITZEN DU**

1. **15/19** (2019.12.31; 107.075,57 €; 99 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, **2019eko Abenduaren 18an**.

Presidenteak



**Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO**, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

**RESUELVE**

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **15/19** (31.12.2019; 107.075,57€; 99 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 **18 de Diciembre de 2019**.

La Presidenta

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 15/19 de fecha 31/12/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>759</b>	015384724R	L1: REVISAR MARCADOR Y CAMBIO DE PIEZAS FASTIDIADAS + MAQUINA ELEVADORA.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
10/12/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				822.92	0.00	822.92	
L212					0.00	0.00		
31/12/2019		ADO Obras (Adj. Directa)						
<b>760</b>	015384724R	L1: REVISAR AVERIA POR SALTO DE DIFERENCIAL + CAMBIO LAMPARAS + M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
10/12/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				614.69	0.00	614.69	
L211					0.00	0.00		
31/12/2019		ADO Obras (Adj. Directa)						
<b>196/19</b>	025987490C	L2: BARQUITA INFANTIL MANUAL (3) + GASTOS ENVÍO.	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)		
26/11/2019	NUÑEZ*ALOS,FRANCISCO				1,089.00	0.00	1,089.00	
8000011					0.00	0.00		
31/12/2019		O Suministros (Adj. Directa)						
<b>188/18</b>	030642603W	SF: REDACCIÓN PROYECTO ACTIVIDAD.	41	3426	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. S.FAUSTO		
11/12/2019	URRUTXI*ARKARAZO,SILVIA				1,664.20	0.00	1,664.20	
A201920					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>754</b>	A20067195	L1: CARTUCHO MEZCLADOR GRIFO LAVABO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
30/11/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				364.55	0.00	364.55	
20194442					0.00	0.00		
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>755</b>	A20067195	L1: FLUXOMETRO PR PARA INODORO 3/4, MANGUITO M H LEGRIS CROMO 3/4, ROLLO TEFLON.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
30/11/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				300.03	0.00	300.03	
20194596					0.00	0.00		
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>111/19</b>	A20071429	L2: REPARACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA Y SEÑALES DE CONTROL ACE BOMBAS PISCINAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
17/10/2019	GIROA, S.A				6,045.24	0.00	6,045.24	
21030774					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>746</b>	A20071429	L2: CAMBIO DE CUADRO ELÉCTRICO PISCINAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
17/10/2019	GIROA, S.A				1,647.44	0.00	1,647.44	
21030773					0.00	0.00		
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 15/19 de fecha 31/12/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>765</b>	A20071429	L2: SUSTITUCIÓN DISYUNTOR + TOMA ALIMENTACIÓN + MATERIAL + M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
22/11/2019	GIROA, S.A					1,571.02	0.00	1,571.02
21034555						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>766</b>	A20071429	L2: SUSTITUCIÓN CONTACTOR BOMBA Nº 1 + MATERIAL + M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
22/11/2019	GIROA, S.A					273.85	0.00	273.85
21034554						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>768</b>	A20071429	L2: REPUESTOS PARA BOMBAS PISCINA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
27/11/2019	GIROA, S.A					565.08	0.00	565.08
21034865						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>769</b>	A20071429	L2: REPARAR BOMBA GEMELA CIRCUITO PRIMARIO CALENTAMIENTO PISCINA + MATERIAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
27/11/2019	GIROA, S.A					380.93	0.00	380.93
21034867						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>30.1</b>	A20202487	L2: 4.TRIM. SISTEMA INTRUSIÓN Y CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/10/2019	SABICO SEGURIDAD, S.A.					275.55	0.00	275.55
19C11528						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>16.1</b>	A28011153	TC: DIC. ASCENSOR.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
12/12/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.					256.87	0.00	256.87
7U86953M						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>16.2</b>	A28011153	L1: DIC. SALVAESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
12/12/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.					71.63	0.00	71.63
7U86952M						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>10.1</b>	A28517308	L2: NOV. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II		
30/11/2019	EULEN, S.A.					18,371.68	0.00	18,371.68
3387370						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 15/19 de fecha 31/12/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>10.2</b>	A28517308	TC: NOV. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA		
30/11/2019	EULEN, S.A.				1,613.73	0.00	1,613.73	
3387371					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>738</b>	A28581882	L2: PROYECTOR LED + FIGURAS DECORATIVAS NAVIDEÑAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
07/12/2019	ALCAMPO SAU				94.96	0.00	94.96	
85654949	PELAEZ*MORENO,JOSEBA				0.00	0.00		
31/12/2019	030615277T	ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>762</b>	A48093926	L2: HIPOCLORITO SODICO (1250 KG).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		
30/11/2019	ACIDEKA, S.A.				680.63	0.00	680.63	
768718					0.00	0.00		
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>15.1</b>	A48103212	TP: NOV. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/11/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				513.86	0.00	513.86	
9001950A					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.1</b>	A48103212	TC: NOV. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/11/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				276.49	0.00	276.49	
9001950B					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.2</b>	A48103212	L1: NOV. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/11/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				535.99	0.00	535.99	
9001950C					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.3</b>	A48103212	L2: NOV. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				1,064.97	0.00	1,064.97	
9001950D					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.3</b>	A48103212	L2: NOV. RUGBY. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				231.59	0.00	231.59	
9001950E					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 15/19 de fecha 31/12/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>15.4</b>	A48103212	FE: NOV. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
30/11/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					93.65	0.00	93.65
9001950F						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.5</b>	A48103212	SF: NOV. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
30/11/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					93.65	0.00	93.65
9001950G						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>12.1</b>	A48118095	TC: DIC. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
05/12/2019	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER					268.29	0.00	268.29
0190935A						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>12.1</b>	A48118095	TC: DIC. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
05/12/2019	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER					0.03	0.00	0.03
0190935B						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.3</b>	A48148647	TC: NOV. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/11/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					66.39	0.00	66.39
0F083899						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.2</b>	A48148647	L1: NOV. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/11/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					60.34	0.00	60.34
0F83870						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: NOV. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					155.71	0.00	155.71
0F083825						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>770</b>	A48148647	L2: CAMBIA PAÑALES HORIZONTAL (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
16/12/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					877.25	0.00	877.25
F093707						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 15/19 de fecha 31/12/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>41.14</b>	A48647291	L2: DIC. DETECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
02/12/2019	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.					468.27	0.00	468.27
71911190						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>744</b>	A48731400	L2: MATERIAL ELÉCTRICO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/11/2019	SOKOEL, S.A.					65.64	0.00	65.64
9889469						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>753</b>	A48731400	L1: NIE 1588BL BASE BIPOLAR 2P+T	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
30/11/2019	SOKOEL, S.A.	SCHUKO OVER B.				6.00	0.00	6.00
9889595						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>46</b>	A48766695	DK: 31-10-19 AL 31-10-20. RESERVA	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
22/11/2019	EUSKALTEL,S.A.	DOMINIO.				121.00	0.00	121.00
01V2C25						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>22</b>	A50001726	L2: DIC. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/12/2019	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
44321608						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>22</b>	A50001726	L2: DIC. MONTAPLATOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/12/2019	SCHINDLER, S.A.	MANTENIMIENTO.				112.93	0.00	112.93
44321609						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>22</b>	A50001726	L2: NOV. MONTAPLATOS BAR.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2019	SCHINDLER, S.A.	MANTENIMIENTO.				112.93	0.00	112.93
44299591						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>22</b>	A50001726	L2: NOV. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2019	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
44299590						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 15/19 de fecha 31/12/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>101/19</b>	A58662081	L2: DIC. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
02/12/2019	CAIXARENTING, S.A.					206.58	0.00	206.58
00251853						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>756</b>	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
13/12/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					242.00	0.00	242.00
39913530						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>23.1</b>	A82496142	L2: DIC. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
09/12/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					1,060.32	0.00	1,060.32
39913460						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>748</b>	B01137330	L2: COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
25/11/2019	CEFALUX, S.L.					353.93	0.00	353.93
537719						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>20</b>	B01137330	L2: DIC. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/12/2019	CEFALUX, S.L.					663.08	0.00	663.08
538919						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>742</b>	B01515097	L2: BOMBILLA LED + TUBO LED + PORTES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
22/11/2019	FIT ENERGY, S.L.					219.74	0.00	219.74
06004795						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>102/19</b>	B13538590	DK: MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
23/11/2019	ACUMBAMAIL, S.L.					18.00	0.00	18.00
6489049	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI					0.00	0.00	
31/12/2019	015379104Q	ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>195/19</b>	B34040774	DK: CERTIFICADO SSL TIPO DON + SERVICIOS GESTIÓN INSTALACIÓN DE CERTIFICADO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
30/11/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.					340.01	0.00	340.01
00010762						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 15/19 de fecha 31/12/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>34.2</b>	B34040774	DK: 4.TRIM. MÁQUINAS VENDING.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
02/12/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.	MANTENIMIENTO.			449.95	0.00	449.95
0010804					0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>34.3</b>	B34040774	DK: 4.TRIM. PÁGINA WEB.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
02/12/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.	MANTENIMIENTO.			353.49	0.00	353.49
00010805					0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>34.1</b>	B34040774	DK: 4.TRIM. SOFTWARE GESTIÓN	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
02/12/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.	DEPORTIVA.			1,070.51	0.00	1,070.51
00010803					0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>739</b>	B48690424	DK: POLIESTERRA 300 GRS + SRA3	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
05/12/2019	METRO FOTOKOPISTEGIA, S.L.	KOLORES LASER.			28.80	0.00	28.80
2019466	ZURITURRIZA*GUTIERREZ,JOANA				0.00	0.00	
31/12/2019	078895852X	ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>752</b>	B48712368	L1: CANDADO 3-30 LATON DISPLAY,	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
30/11/2019	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	PORTAETIQUETAS MOD 80.			32.13	0.00	32.13
21004588					0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>100/19</b>	B60656709	L2: NOV. CLASES VIRTUALES. PACK	41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO II	
01/12/2019	CUALIFIL S.L	CICLO PREMIUM.			120.88	0.00	120.88
191812					0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>761</b>	B65971301	DK: 06/19. SUSCRIPCION 'PISCINAS	41	3421	22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK	
10/12/2019	ONE DROP MARK & SERVICES, S.L.	HOY'.			48.88	0.00	48.88
S11647					0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>771</b>	B65971301	DK: 4/19 AL 3/20. SUSCRIPCIÓN REVISTA	41	3421	22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK	
16/12/2019	ONE DROP MARK & SERVICES, S.L.	'INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY.			38.48	0.00	38.48
S11660					0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 15/19 de fecha 31/12/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
2	B82080177	DK: SEP-NOV. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/12/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				289.36	0.00	289.36
42763206					0.00	0.00	
31/12/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: DIC. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/12/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.01	0.00	45.01
42743822					0.00	0.00	
31/12/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: DIC. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/12/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				84.58	0.00	84.58
42743823					0.00	0.00	
31/12/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/12/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				43.29	0.00	43.29
42743824					0.00	0.00	
31/12/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
44.2	B83512913	L2: DIC. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
12/12/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				294.63	0.00	294.63
191177B					0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
44.3	B83512913	AR: DIC. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
12/12/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				294.63	0.00	294.63
191177C					0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
44.4	B83512913	TC: DIC. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
12/12/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				294.64	0.00	294.64
191177D					0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
44.5	B83512913	TP: DIC. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
12/12/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				294.64	0.00	294.64
191177E					0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 15/19 de fecha 31/12/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
44.1	B83512913	L1: DIC. SISTEMA	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
12/12/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE	SATCHWELL/SCHNEIDER.			294.63	0.00	294.63
191177A		MANTENIMIENTO.			0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
758	B83512913	L2: MATERIAL DE CAMPO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
03/12/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				1,872.69	0.00	1,872.69
191110					0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
47	B95107272	L2: DIC. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II	
17/12/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS	APORTACIÓN MUNICIPAL. MC09/18.			29,623.84	0.00	29,623.84
857					0.00	0.00	
31/12/2019		ADORC Servicios (Adj. Abierta)					
47	B95107272	L2: DIC. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II	
17/12/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				6,724.06	0.00	6,724.06
857B					0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Servicios (Adj. Abierta)					
745	B95139556	L2: SOPLADOR STIHL + TUBO GASOLINA +	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
26/11/2019	COMERCIAL AGRICOLA BASERRI TRESN	CEBADOR + MEMBRANAS + M.O + ACEITE.			105.97	0.00	105.97
20191370					0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
186/19	B95167060	L2: CORCHERAS (2), VENTOSA PALANCA	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)	
22/11/2019	A. INDE EDUCA, S.L.	(5), TENSOR CABLE (5).			1,276.43	0.00	1,276.43
2019736					0.00	0.00	
31/12/2019		O Suministros (Adj. Directa)					
125/19	B95431367	DK: 3.TRI. CONCIERTO DE ÁREAS	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
30/11/2019	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR	TÉCNICAS (SEG., HIG., ER Y PS).			1,598.88	0.00	1,598.88
5213583					0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
740	B95446977	DK: CLASIFICADOR VISION 12	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK	
29/11/2019	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)	SEPARADORES + TACO NOTAS +			17.36	0.00	17.36
19004225		ROTULADOR + LAPICERO + ETC.			0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 15/19 de fecha 31/12/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ.			Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>40.2</b>	B95542858	L1: NOV. CALDERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/11/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					119.79	0.00	119.79
1903224A						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>40.2</b>	B95542858	L1: NOV. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/11/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					270.83	0.00	270.83
1903224B						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>40.3</b>	B95542858	L2: NOV. RUGBY. CALDERAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					100.43	0.00	100.43
1903224C						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>40.1</b>	B95542858	TP: NOV. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/11/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					107.09	0.00	107.09
1903224D						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>40.1</b>	B95542858	TP: NOV. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/11/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					100.43	0.00	100.43
1903224E						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>750</b>	B95542858	L1: SUMINISTRO DE MAGNETOTERMICO CURVA D PARA VENTILADORES EXTERIORES.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
30/11/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					154.41	0.00	154.41
C1902992						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>192/19</b>	B95542858	L1: REPARACIÓN BOMBA DE CALOR.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
30/11/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					1,088.23	0.00	1,088.23
C1902971						0.00	0.00	
31/12/2019		O Suministros (Adj. Directa)						
<b>757</b>	B95545596	L1: TIRA ADHESIVA + BRIDA BLANCA + TAPAJUNTAS + ETC.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
30/11/2019	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.					307.24	0.00	307.24
191864						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 15/19 de fecha 31/12/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>24.1</b>	B95677613	TP: NOV. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/11/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
1838A					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>24.2</b>	B95677613	L1: NOV. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/11/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
1838B					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>24.6</b>	B95677613	L2: NOV. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
1838C					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>24.7</b>	B95677613	L2: NOV. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
1838D					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>24.8</b>	B95677613	TC: NOV. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/11/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
1838E					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>24.9</b>	B95677613	FE: NOV. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
30/11/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
1838F					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>749</b>	B95745360	L2: REPARAR 2 MANILLARES DE MAQUINA ELIPTICA DE PISCINAS MEDIANTE SOLDADURA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
02/12/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				143.99	0.00	143.99	
180361					0.00	0.00		
31/12/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>194/19</b>	B95745360	UI: REPARACIÓN GOLPE PUERTA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
10/12/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				957.11	0.00	957.11	
180379					0.00	0.00		
31/12/2019		O Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 15/19 de fecha 31/12/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>187/19</b>	B95745360	SF: REPARACIÓN PUERTA DE ENTRADA.	41	3426	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO)		
09/12/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.					1,084.16	0.00	1,084.16
180373						0.00	0.00	
31/12/2019		O Suministros (Adj. Directa)						
<b>751</b>	B95862025	L2: CARGADOR UNIVERSAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
20/11/2019	FIVE BRO TECH COMPANY S.L.					19.00	0.00	19.00
D0024619						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>743</b>	E20556007	L2: SACOS DE SAL 25 KG (40) ESPECIAL TRATAMIENTOS AGUAS.	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		
22/11/2019	MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.					532.40	0.00	532.40
190623						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>764</b>	E20556007	L2: CAJAS DE CILIT QUANTOPHOS P4 (3).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		
02/12/2019	MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.					918.39	0.00	918.39
190656						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>197/19</b>	ESN10811521	L2: CÁMARA CON BOROSCOPIO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
27/11/2019	AMAZON EU S.A.R.L.					45.99	0.00	45.99
90037154						0.00	0.00	
31/12/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>763</b>	F48527220	L2: FRIGORIFICO HISENSE.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
27/11/2019	AMEKI. S. COOP. LTDA.					230.00	0.00	230.00
20192177						0.00	0.00	
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>9.2</b>	G48945166	SF: NOV. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
30/11/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK					1,184.28	0.00	1,184.28
V1920552						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>9.3</b>	G48945166	FE: NOV. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI		
30/11/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK					1,408.40	0.00	1,408.40
V1920550						0.00	0.00	
31/12/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 15/19 de fecha 31/12/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>9.1</b>	G48945166	L1: NOV. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
30/11/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,607.88	0.00	6,607.88	
V1920551					0.00	0.00		
31/12/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>747</b>	J95468732	UI: LUNA INCOLORA + SILICONA Y COLOCACIÓN + REPOSICIÓN.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
30/09/2019	JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARA				70.18	0.00	70.18	
313					0.00	0.00		
31/12/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>193/19</b>	J95468732	AR: SUSTITUCIÓN ESPEJOS VESTUARIOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/11/2019	JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARA				522.72	0.00	522.72	
418					0.00	0.00		
31/12/2019		O Suministros (Adj. Directa)						
<b>Número de facturas:</b>	<b>99</b>	<b>Totales</b>			<b>107,075.57</b>	<b>0.00</b>	<b>107,075.57</b>	
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

ABANZABAL  
 EGI AREITIO  
 ANE -  
 30690191A

Firmado digitalmente por  
 ABANZABALEGI ARETIO ANE -  
 30690191A.  
 Nombre de reconocimiento (DN):  
 c=ES,  
 serialNumber=IDCES-30690191A,  
 givenName=ANE,  
 sn=ABANZABALEGI ARETIO,  
 cn=ABANZABALEGI ARETIO ANE -  
 30690191A  
 Fecha: 2019.12.18 14:06:40 +01'00'

PALACIO  
 PEREZ  
 JOAQUIN -  
 72314119A

Firmado digitalmente por  
 PALACIO PEREZ  
 JOAQUIN -  
 72314119A  
 Fecha: 2019.12.18  
 11:27:42 +01'00'



DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2020 urterako, **Tabirako zelaiko igogailuaren mantenua eta Landako I-ko salba-eskailerarena** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Zardoya Otis, S.A. (A28011153)** izeneko enpresari esleitzea, **3.942,03 €** -eki erabateko zenbatekoagatik.

**Tabira:** AD fasean gastua onartzea, **3.082,45 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **859,58 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durango, 2019eko Abenduaren 18an.

### Presidentek

ABANZABAL  
EGI AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=dCNES-30690191A,  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
ou=ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Fecha: 2019.12.18 14:20:52 +0100

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento del Ascensor del Campo de Tabira) y del Salvaescaleras de Landako I, para el año 2020.***

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Zardoya Otis, S.A. (A28011153)**, por un importe total de **3.942,03 €**

**Tabira:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **3.082,45 €**(IVA incluido).

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **859,58 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 18 de Diciembre de 2019.

### La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2020 urterako **Ate automatikoko mantenu zerbitzua** beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Pormanorte, S.L. (B-01263011)** izeneko enpresari esleitzea, **3.557,40 €** -eki erabateko zenbatekoagatik.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **508'20 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **3.049'20 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 18an.

### Presidentek

ABANZABAL  
EGI AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=DCEES-30690191A,  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Fecha: 2019.12.18 14:17:26 +01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Servicio de Mantenimiento de puertas automáticas**, para el año 2020.*

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Pormanorte, S.L. (B-01263011)**, por un importe total de **3.557,40 €**

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **508'20 €** (IVA incluido).

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **3.049'20 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 18 de Diciembre de 2019.

### La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2020 urterako, tximistaren kontrako babes sistemaren ikuskapena egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Quibac, S.L. (B08325482)** izeneko enpresari esleitzea, **229,90 €** -ek erabateko zenbatekoatik.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **114.95 €**eko (BEZ barne) zenbatekoatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **114.95 €**eko (BEZ barne) zenbatekoatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 18an.

### Presidenteak

ABANZABAL  
EGI AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=DCE:30690191A,  
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI  
AREITIO, ou=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2019.12.18 14:15:45 +0100

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar la **Inspección anual del sistema de protección contra el rayo, para el año 2020.**

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Quibac, S.L. (B08325482)**, por un importe total de **229,90 €**

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **114'95 €** (IVA incluido).

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **114.95 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 18 de Diciembre de 2019.

### La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

**2020** urterako, **Landakoko igerilekuen igogailuaren eta karga-jasogailuaren (taberna) mantenua** egitea beharrezkoa izanez

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Schindler, S.A. (A50001726)** izeneko enpresari esleitzea, **4.991,20 €**-eko erabateko zenbatekoagatik.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **4.991,20 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 18an.

**Presidenteak**

ABANZABALEGI  
AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento  
(DN): c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690191  
A, givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2019.12.18 14:12:30  
+01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento del ascensor y del montacargas (bar) de las piscinas de Landako, para el año 2020.***

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Schindler, S.A. (A50001726)**, por un importe total de **4.991,20 €**

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **4.991,20 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 18 de Diciembre de 2019.

**La Presidenta**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2020 urterako, **instalazio guztietako gaixotasunetako bektore transmititzaileen kontrola** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Ambilur servicios ambientales, S.L. (B95677613)** izeneko enpresari esleitzea, **3.194,40 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

**Tabira:** AD fasean gastua onartzea, **1.064'80 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **532'40 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **1.064'80 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Ezkurdi F.:** AD fasean gastua onartzea, **532'40 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3424.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 18an.

**Presidenteak**

ABANZABA  
LEGI  
AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Nombre de reconocimiento  
(DN): c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690  
191A, givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2019.12.19 14:34:54  
+01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar el **control de vectores transmisores de enfermedades** en todas las instalaciones, para el año 2020.

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Ambilur servicios ambientales, S.L. (B95677613)**, por un importe total de **3.194,40 €**

**Tabira:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **1.064'80 €** (IVA incluido).

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **532'40 €** (IVA incluido).

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1.064'80 €** (IVA incluido).

**F.Ezkurdi:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3424.21101 por importe de **532'40 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 18 de Diciembre de 2019.

**La Presidenta**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2019 urterako, **estalkietako eta aurrealdeetako prebentzio-aholkua eta mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Berosti Gest, S.L. (B95705984)** izeneko enpresari esleitzea, **9.673'96 €**ek erabateko zenbatekoagatik.

**Tabira:** AD fasean gastua onartzea, **4.836'98 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **2.418'49 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **2.418'49 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 18an.

### Presidentek

ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=DCE5-30690191A,  
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI  
AREITIO, cn=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2019.12.19 14:30:55 +01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **mantenimiento y asesoramiento preventivo de cubiertas y fachadas**, para el año 2019.*

### RESUELVE

Adjudicar el servicio a la empresa **Berosti Gest, S.L. (B95705984)**, por un importe total de **9.673'96 €**.

**Tabira:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **4.836'98 €** (IVA incluido).

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **2.418'49 €** (IVA incluido).

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **2.418'49 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 18 de Diciembre de 2019.

### La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

**Landako-ko igerilekuen ur iragaztearen mantentze zerbitzua, 2020 urterako, beharrezkoa izanez,**

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Cefalux, S.L. (B01137330)** izeneko enpresari esleitzea, **7.956'96 €** -eki erabateko zenbatekoagatik.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **7.956'96 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durango, 2019eko Abenduaren 18an.

### **Presidentek**

ABANZABAL  
EGI AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=DCE5-30690191A,  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Fecha: 2019.12.19 14:26:54 +01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario contratar el **Servicio de Mantenimiento del filtrado de aguas de las piscinas de Landako, para el año 2020 .***

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Cefalux, S.L. (B01137330)**, por un importe total de **7.956'96 €**

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **7.956'96 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 18 de Diciembre de 2019.

### **La Presidenta**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Ane Abanzabalegi Areitio** andreak hurrengo hau,

**Tabirako saneamendu hoditeri bat konponketa** gitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Serbitzua, **SUMINISTROS DE MATERIAL ELÉCTRICO IBAIZABAL, S.L. (B48550149)**, enpresari esleitzea, **6.604,93 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3422.62203** diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 19an.

**Presidentek**

ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento  
(DN): c=ES,  
serialNumber=dCNES-30690191A,  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2019.12.19 12:19:59  
+0100'

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

Vista la necesidad de **Reparar el cuadro eléctrico del Polideportivo de Tabira**,

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **SUMINISTROS DE MATERIAL ELÉCTRICO IBAIZABAL, S.L. (B48550149)**, por importe de **6.604,93 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3422.62203**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 19 de Diciembre de 2019.

**La Presidenta**



DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2020 urterako, **Landako I-ko Satchwell/Schneider sistemaren mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Grupo Inmotechnia Gestiones Energéticas, S.L. (B83512913)** izeneko enpresari esleitzea, **6.152,85 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **6.152,85 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 18an.

### Presidenteak

ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento  
(DN): c=ES,  
serialNumber=DCE:30690191  
A, givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2019.12.19 14:23:19  
+01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento del Sistema Satchwell/Schneider de Polideportivo de Landako I**, para el año 2020.*

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Grupo Inmotechnia Gestiones Energéticas, S.L. (B83512913)**, por un importe total de **6.152,85 €**

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **6.152,85 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 18 de Diciembre de 2019.

### La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2020 urterako **Fitnesseko aretoko makinien Prebentzio-Mantentze Zerbitzua** kontratatzea beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Life Fitness-Brunswick Iberia, S.A. (A82496142)** izeneko enpresari esleitzea, **13.644,72 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

AD fasean gastua onartzea, **13.644,72 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 18an.

### **Presidentekak**

ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690191A,  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE  
-30690191A  
Fecha: 2019.12.19 14:11:25  
+01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario contratar el **Servicio de Mantenimiento Preventivo, de las máquinas de la sala fitness, para el ejercicio 2020.***

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Life Fitness-Brunswick Iberia, S.A. (A82496142)**, por un importe total de **13.644,72 €**

Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101, y por importe de **13.644,72 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 18 de Diciembre de 2019.

### **La Presidenta**

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

Doña **ANE ABANZABALEGI AREITIO**, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

**ERABAKITZEN DU**

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

**RESUELVE**

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

<b>Aldaketaren mota/Tipo modificación:</b>	<b>Crédito adicional</b>	<b>Txosten/Expte.:</b>	<b>08/2019/MC</b>
--	--------------------------	------------------------	-------------------

<b>Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian:</b>				
<b>Saila/Partida</b>			<b>Deskribapena/Descripción</b>	<b>Zenb./Imp.</b>
	87002		Incorporación de remanentes	6,064.93 €
<b>Total</b>				<b>6,064.93 €</b>

<b>Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:</b>				
<b>Saila/Partida</b>			<b>Deskribapena/Descripción</b>	<b>Zenb./Imp.</b>
41	3422	62203	Edificios. Polideportivo Tabira.	6,064.93 €
			Reparación del cuadro eléctrico	
<b>Total</b>				<b>6,064.93 €</b>

Eta Horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 19ean.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 19 de Diciembre de 2019.

**Presidenteak,**

**La Presidenta,**

ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A  
 Firmado digitalmente por ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-30690191A, givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A  
 Fecha: 2019.12.19 12:21:32 +01'00'

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

Doña **ANE ABANZABALEGI  
AREITIO**, como Presidenta de  
DURANGO KIROLAK.

### ERABAKITZEN DU

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

### RESUELVE

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

Aldaketaren mota/Tipo modificación: **Transferencia de crédito**

Txosten/Expte.: **09/2019/MC**

Finantzatzuten duten sailek/Partidas que financian:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3422	22101	Energía eléctrica. Tabira.	7,000.00 €
41	3423	21102	Rep., mant. Y conservación edif.(correctivo). Landako I.	15,000.00 €
41	3423	22101	Energía eléctrica. Landako I.	8,000.00 €
41	3423	22103	Gas. Landako I.	6,000.00 €
41	3424	21102	Rep., mant. Y conservación edif.(correctivo). F.Ezkurdi	11,600.00 €
<b>Total</b>				<b>47,600.00 €</b>

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3425	22101	Energía eléctrica. Landako II.	47,600.00 €
<b>Total</b>				<b>47,600.00 €</b>

Eta Horrela adierazten dizut,  
jakinearen gain izan zaitezen, eta  
bidezko ondorioetarako, Durangon,  
2019eko Abenduaren 19ean.

Lo manda y firma la expresada  
Presidenta de Durango Kirolak, en  
Durango, a 19 de Diciembre de 2019.

**Presidenteak,**

**La Presidenta,**

ABANZABALEGI AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Número de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=DCE5.30690191A,  
givenName=ANE,  
ou=ABANZABALEGI AREITIO,  
co=ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A,  
Fecha: 2019.12.19 12:25:05 +01'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2020 urterako **Kiroletako Kudeaketako Software Moduluen, salmenta automatikoko makinan eta web-aren mantenu zerbitzua** beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Omesa Informática, S.L. (B34040774)** izeneko enpresari esleitzea, **7.646,04 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

AD fasean gastua onartzea, **7.646,04 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3421.22707 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 18an.

### Presidentek

ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=DCE:30690191A,  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE  
-30690191A  
Fecha: 2019.12.19 14:08:03  
+01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario contratar el Servicio de Mantenimiento de los Módulos de Software de Gestión Deportiva, máquinas de Venta automática y web, para el año 2020.*

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Omesa Informática, S.L. (B34040774)**, por un importe total de **7.646,04 €**

Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3421.22707 por importe de **7.646,04 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 18 de Diciembre de 2019.

### 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

2019ko abenduaren 20eko datarekin, **abenduko nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	172,859.29 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-7,104.28 €
PFEZaren atxikipena	-28,659.13 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-3,661.42 €
Beste atxikipen batzuk	
Itzulera	
<b>GARBIA</b>	<b>133,434.46 €</b>

Elkarkidetzaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2019ko abenduaren 20ean.

## RESOLUCIÓN

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

## RESUELVO

Aprobar, con fecha 20 de diciembre de 2019, el gasto correspondiente a la **nómina de diciembre** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Devolución
<b>LÍQUIDO</b>
Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 20 de diciembre de 2019,

## Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABALE  
GI AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690191A,  
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI  
AREITIO, cn=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2019.12.20 13:10:07 +01'00'

## 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

2019ko abenduaren 26eko datarekin, **azaroko nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	763.30 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-49.18 €
PFEZaren atxikipena	-84.77 €
Elkarkidetzaren atxikipena	0.00 €
Beste atxikipen batzuk	
Itzulera	
<b>GARBIA</b>	<b>629.35 €</b>

Elkarkidetzaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2019ko abenduaren 26ean.

## 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 diciembre de 2019, el gasto correspondiente a la **nómina de noviembre** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Devolución
<b>LÍQUIDO</b>

Elkarkidetzaren kontura

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 26 de diciembre de 2019,

## Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABALEGI  
I AREITIO ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690191A,  
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI  
AREITIO, cn=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2019.12.27 09:36:14 +01'00'

## EBAZPENA

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

## EBAZTEN DUT

2019ko abenduaren 30a eginkorra datarekin, **'2018ko atzerapenak, urtarrila, otsaila eta martxoa'** nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	4,719.58 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-301.97 €
PFEZaren atxikipena	-770.71 €
Elkarkidetzaren atxikipena	0.00 €
Beste atxikipen batzuk	-0.87 €
Itzulera	
<b>GARBIA</b>	<b>3,646.03 €</b>

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2020ko urtarrilaren 9an.

## 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 efecto 30 de diciembre de 2019, el gasto correspondiente a la nómina de **'Atrasos de 2018, enero, febrero y marzo'** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Devolución
<b>LÍQUIDO</b>

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 9 de enero de 2020,

## Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABALEGI  
I AREITIO ANE  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=IDCES-30690191A,  
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI  
AREITIO, cn=ABANZABALEGI AREITIO  
ANE - 30690191A  
Fecha: 2020.01.09 14:01:23 +01'00'