



**DECRETO**

**Visto** que en el expediente 167/2019/ZE, siendo trasladada por el Organismo Autónomo Durango Kirolak a la Intervención municipal las relaciones de facturas números 11/19, 12/19 y 13/19 de Durango Kirolak, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a facturas del ejercicio 2019, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon el informe de reparo suspensivo con número 59/19 para la aprobación de las siguientes facturas:

Relación nº 11/19 de fecha 31/08/2019 del Organismo Autónomo Durango Kirolak:

| <b>Tercero</b>           | <b>Núm.<br/>Factura</b> | <b>Fecha fact</b> | <b>Importe<br/>(IVA incl)</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|
| GIROA, SA                | 21021455                | 17/07/2019        | 826,74                        |
| GIROA, SA                | 21020902                | 10/07/2019        | 111,95                        |
| GIROA, SA                | 21020901                | 10/07/2019        | 312,36                        |
| GIROA, SA                | 21020767                | 08/07/2019        | 121,31                        |
| GIROA, SA                | 21022903                | 02/08/2019        | 153,55                        |
| GIROA, SA                | 21021454                | 17/07/2019        | 921,32                        |
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 00023785                | 31/07/2019        | 685,51                        |
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 00025805                | 05/08/2019        | 92,55                         |
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 00023788                | 31/07/2019        | 1.482,52                      |
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 00025303                | 03/08/2019        | 5.672,73                      |
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 00026409                | 08/08/2019        | 1.068,79                      |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30005875                | 30/07/2019        | 823,09                        |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30005374                | 30/07/2019        | 294,07                        |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30005331                | 30/07/2019        | 132,53                        |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30004120                | 30/07/2019        | 2.316,24                      |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30004311                | 30/07/2019        | 3.500,25                      |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30003818                | 30/07/2019        | 734,32                        |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30006212                | 30/07/2019        | 16.049,83                     |



|                        |          |            |           |
|------------------------|----------|------------|-----------|
| Iberdrola Clientes SAU | 30004989 | 30/07/2019 | 634,35    |
| Iberdrola Clientes SAU | 30005842 | 30/07/2019 | 155,80    |
| Total importe          |          |            | 36.089,81 |

Relación nº 12/19 de fecha 30/09/2019 del Organismo Autónomo Durango Kirolak:

| <b>Tercero</b>           | <b>Núm. Factura</b> | <b>Fecha fact</b> | <b>Importe (IVA incl)</b> |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| GIROA, SA                | 21024710            | 29/08/2019        | 66,02                     |
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 00030711            | 08/09/2019        | 1.274,26                  |
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 00029284            | 31/08/2019        | 6.377,39                  |
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 00029043            | 31/08/2019        | 670,82                    |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30003856            | 29/08/2019        | 2.855,68                  |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30004037            | 29/08/2019        | 1.109,99                  |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30003568            | 29/08/2019        | 769,03                    |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30005786            | 29/08/2019        | 18.579,33                 |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30005469            | 29/08/2019        | 968,59                    |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30005442            | 29/08/2019        | 178,78                    |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30005000            | 29/08/2019        | 335,23                    |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30004958            | 29/08/2019        | 174,87                    |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30004646            | 29/08/2019        | 516,39                    |
| Total importe            |                     |                   | 33.876,38                 |

Relación nº 13/19 de fecha 31/10/2019 del Organismo Autónomo Durango Kirolak:

| <b>Tercero</b>           | <b>Núm. Factura</b> | <b>Fecha fact</b> | <b>Importe (IVA incl)</b> |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 00032227            | 30/09/2019        | 403,45                    |
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 00031825            | 19/09/2019        | 670,52                    |
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 00031517            | 17/09/2019        | 447,49                    |



| Tercero                  | Núm.<br>Factura | Fecha fact | Importe<br>(IVA incl) |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 00034485        | 09/10/2019 | 975,04                |
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 00034201        | 05/10/2019 | 5.640,58              |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30004031        | 27/09/2019 | 2.288,46              |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30005677        | 27/09/2019 | 1.021,28              |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30005214        | 27/09/2019 | 374,12                |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30005172        | 27/09/2019 | 219,72                |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30004219        | 27/09/2019 | 5.796,30              |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30003734        | 27/09/2019 | 851,57                |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30005993        | 27/09/2019 | 12.432,98             |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30004841        | 27/09/2019 | 572,43                |
| Iberdrola Clientes SAU   | 30005648        | 27/09/2019 | 173,27                |
| GIROA, SA                | 21030353        | 14/10/2019 | 455,14                |
| GIROA, SA                | 21030352        | 14/10/2019 | 111,95                |
| Total importe            |                 |            | 32.434,30             |

**Visto**, que el Técnico de Instalaciones de Durango Kirolak ostenta, de manera provisional, el carácter de órgano gestor aludido por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia.

**Atendiendo** al informe evacuado el Técnico de Instalaciones de Durango Kirolak de fecha 6 de Noviembre de 2019, y constituye la motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el artº. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

**Considerando** lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en le que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivados de compromisos de gastos legalmente adquiridos."

**Considerando** que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que "1. Sin perjuicio el carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la



Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo.".

**Considerando** también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,

### **RESUELVO**

**Primero.**- Resolver la discrepancia de fecha 6/11/2019 atendiendo al informe motivado órgano gestor del contrato, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

**Segundo.**- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.

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

Durango, 2019ko abenduaren 26a

Durango, 23 de diciembre de 2019

**Iker Urkiza Quilez**  
Funtzioetako alkatea · Alcalde en funciones

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

**Ramon Sorarrain Tolosa**  
Idazkaria - Secretario

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

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

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

**ERABAKITZEN DU**

Kontu-hartzaileak aurrez txosten bat egin ondoren eta, indarrean 2019ko abenduaren 26ean, jarraian zehaztuzten den aurrekontu-aldaketa onartzea.

**RESUELVE**

Previo informe del Interventor y, con efecto 26 de diciembre de 2019, aprobar la modificación presupuestaria que a continuación se detalla.

|  |                                |                        |                   |
|--|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Aldaketaren mota/Tipo modificación:</b> | <b>Habilitación de crédito</b> | <b>Txosten/Expte.:</b> | <b>10/2019/MC</b> |
|--|--------------------------------|------------------------|-------------------|

| <b>Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian:</b> |  |       |                                 |                    |
|--|--|-------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Saila/Partida</b>                                     |  |       | <b>Deskribapena/Descripción</b> | <b>Zenb./Imp.</b>  |
|  |  | 43001 | Aportación municipal            | 45,941.91 €        |
|  |  |       |                                 |                    |
|  |  |       |                                 |                    |
|  |  |       |                                 |                    |
|  |  |       |                                 |                    |
| <b>Total</b>   |  |       |                                 | <b>45,941.91 €</b> |

| <b>Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:</b> |      |       |   |                    |
|--|------|-------|---|--------------------|
| <b>Saila/Partida</b>                               |      |       | <b>Deskribapena/Descripción</b>             | <b>Zenb./Imp.</b>  |
| 41   | 3421 | 13001 | Retribuciones básicas. Personal laboral. DK | 45,941.91 €        |
|  |      |       |   |                    |
|  |      |       |   |                    |
|  |      |       |   |                    |
|  |      |       |   |                    |
| <b>Total</b>                                       |      |       |   | <b>45,941.91 €</b> |

Eta Horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Abenduaren 26ean.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 26 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=30690191A, o=ANE, cn=ABANZABALEGI AREITIO, email=ABANZABALEGI.AREITIO.ANE@30690191A.  
Fecha: 2020.01.16 12:39:49 +01'00'

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

### ERABAKITZEN DU

- 1. 16/19** (2019.12.31; 52.018,69 €; 61 faktura) eraginkorra 2019ko abenduaren 30a, zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
2. Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020eko Urtarrilaren 23an.**

**Presidenteak**



Firmado digitalmente por  
30690191A ANE ABANZABALEGI (R:  
P9803406I)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGO KIROLAK,  
2.5.4.97=VATES-P9803406I,  
2.5.4.13=AYTO DURANGO:  
DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkar  
ziurtagiria - Certificado de  
representante, cn=30690191A ANE  
ABANZABALEGI (R: P9803406I),  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
serialNumber=30690191A  
Fecha: 2020.01.23 11:23:36 +01'00'

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

### RESUELVE

1. Aprobar, con efecto 30 de diciembre de 2019, las facturas que figuran en la relación **16/19** (31.12.2019; 52.018,69 €; 61 facturas).
2. Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **23 de Enero de 2020.**

**La Presidenta**

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 16/19 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>787</b>  | 015384724R                     | AR: CAJAS SUFERPICIE (2),              | 41            | 3425  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV  |                |               |
| 23/12/2019  | ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER | CONTACTORES (2), DETECTORES TECHO      |               |       | 623.15    | 0.00  | 623.15         |               |
| L221        |                                | (2), M.O.                              |               |       | 0.00      | 0.00  |                |               |
| 31/12/2019  |                                | ADO Suministros (Adj. Directa)         |               |       |           |   |                |               |
| <b>788</b>  | 015384724R                     | TC: CONTACTOR + M.O; REPARACIÓN        | 41            | 3422  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)    |                |               |
| 20/12/2019  | ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER | DEPÓSITO DE RIEGO.                     |               |       | 195.49    | 0.00  | 195.49         |               |
| L217        |                                |  |               |       | 0.00      | 0.00  |                |               |
| 31/12/2019  |                                | ADO Suministros (Adj. Directa)         |               |       |           |   |                |               |
| <b>777</b>  | 030624409R                     | L2: SILLINES PRISMA (5), SILLINES ZEUS | 41            | 3425  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV  |                |               |
| 13/12/2019  | VICANDI*MUGICA,GERMAN          | (5) Y PEDALES MIXTOS XLC (5).          |               |       | 436.50    | 0.00  | 436.50         |               |
| 1700066     |                                |  |               |       | 0.00      | 0.00  |                |               |
| 31/12/2019  |                                | ADO Suministros (Adj. Directa)         |               |       |           |   |                |               |
| <b>782</b>  | A20067195                      | L2: REDUCCIÓN LEGRIS                   | 41            | 3425  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV  |                |               |
| 15/12/2019  | DOMINGO AZPIRI S.A.            |  |               |       | 7.36      | 0.00  | 7.36           |               |
| 20194814    |                                |  |               |       | 0.00      | 0.00  |                |               |
| 31/12/2019  |                                | ADO Suministros (Adj. Directa)         |               |       |           |   |                |               |
| <b>11.6</b> | A20071429                      | L2: 4.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES       | 41            | 3425  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV  |                |               |
| 18/12/2019  | GIROA, S.A                     | CLORO Y REGULACIÓN PH.                 |               |       | 231.58    | 0.00  | 231.58         |               |
| 1038417A    |                                | MANTENIMIENTO.                         |               |       | 0.00      | 0.00  |                |               |
| 31/12/2019  |                                | O Servicios (Adj. Directa)             |               |       |           |   |                |               |
| <b>11.9</b> | A20071429                      | UI: 4.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES       | 41            | 3422  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)  |                |               |
| 18/12/2019  | GIROA, S.A                     | CLORO Y REGULACIÓN PH.                 |               |       | 154.38    | 0.00  | 154.38         |               |
| 1038417B    |                                | MANTENIMIENTO.                         |               |       | 0.00      | 0.00  |                |               |
| 31/12/2019  |                                | O Servicios (Adj. Directa)             |               |       |           |   |                |               |
| <b>11.9</b> | A20071429                      | UI: 4.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES       | 41            | 3422  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)  |                |               |
| 18/12/2019  | GIROA, S.A                     | CLORO. RESTO.                          |               |       | 0.02      | 0.00  | 0.02           |               |
| 1038417C    |                                |  |               |       | 0.00      | 0.00  |                |               |
| 31/12/2019  |                                | ADO Servicios (Adj. Directa)           |               |       |           |   |                |               |
| <b>11.3</b> | A20071429                      | FE: 4.TRIM. SALAS DE CALDERAS.         | 41            | 3424  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) |                |               |
| 18/12/2019  | GIROA, S.A                     | MANTENIMIENTO.                         |               |       | 225.30    | 0.00  | 225.30         |               |
| 1038132A    |                                |  |               |       | 0.00      | 0.00  |                |               |
| 31/12/2019  |                                | O Servicios (Adj. Directa)             |               |       |           |   |                |               |

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 16/19 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>11.6</b>   | A20071429                        | L2: 4.TRIM. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.                               | 41            | 3425  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV |                |
| 18/12/2019    | GIROA, S.A                       |   |               |       | 2,467.72  | 0.00   | 2,467.72       |
| 1038132B      |                                  |   |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019    |                                  | O Servicios (Adj. Directa)  |               |       |           |  |                |
| <b>11.6</b>   | A20071429                        | L2: 4.TRIM. BOMBAS PISCINAS. MANTENIMIENTO.                             | 41            | 3425  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV |                |
| 18/12/2019    | GIROA, S.A                       |   |               |       | 928.19    | 0.00   | 928.19         |
| 1038132C      |                                  |   |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019    |                                  | O Servicios (Adj. Directa)  |               |       |           |  |                |
| <b>10.2</b>   | A28517308                        | TC: DIC. LIMPIEZA.  | 41            | 3422  | 22701     | LIMPIEZA. Z.TABIRA                                 |                |
| 31/12/2019    | EULEN, S.A.                      |   |               |       | 1,613.73  | 0.00   | 1,613.73       |
| 3399301       |                                  |   |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019    |                                  | O Servicios (Adj. Abierta)  |               |       |           |  |                |
| <b>10.1</b>   | A28517308                        | L2: DIC. LIMPIEZA.  | 41            | 3425  | 22701     | LIMPIEZA. LANDAKO II                               |                |
| 31/12/2019    | EULEN, S.A.                      |   |               |       | 18,371.68 | 0.00   | 18,371.68      |
| 3399300       |                                  |   |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019    |                                  | O Servicios (Adj. Abierta)  |               |       |           |  |                |
| <b>772</b>    | A28517308                        | L2: AGO. BAR. LIMPIEZA.   | 41            | 3425  | 22701     | LIMPIEZA. LANDAKO II                               |                |
| 31/08/2019    | EULEN, S.A.                      |   |               |       | 696.84    | 0.00   | 696.84         |
| 3360240       |                                  |   |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019    |                                  | ADO Servicios (Adj. Directa)  |               |       |           |  |                |
| <b>146/19</b> | A28517308                        | UI: AGO. LIMPIEZA GENERAL + LIMPIEZA DE VESTUARIOS. DEL 05-06 AL 15-09. | 41            | 3422  | 22701     | LIMPIEZA. Z.TABIRA                                 |                |
| 31/08/2019    | EULEN, S.A.                      |   |               |       | 4,570.87  | 0.00   | 4,570.87       |
| 3358001       |                                  |   |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019    |                                  | O Servicios (Adj. Directa)  |               |       |           |  |                |
| <b>26.1</b>   | A48148647                        | L2: DIC. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.                            | 41            | 3425  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV |                |
| 31/12/2019    | SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS |   |               |       | 155.71    | 0.00   | 155.71         |
| 0F094356      |                                  |   |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019    |                                  | O Servicios (Adj. Directa)  |               |       |           |  |                |
| <b>26.2</b>   | A48148647                        | L1: DIC. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.                            | 41            | 3423  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO |                |
| 31/12/2019    | SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS |   |               |       | 60.34     | 0.00   | 60.34          |
| 0F094388      |                                  |   |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019    |                                  | O Servicios (Adj. Directa)  |               |       |           |  |                |



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 16/19 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>26.3</b>  | A48148647                          | TC: DIC. CONTENEDORES HIGIÉNICOS    | 41            | 3422  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) |                |
| 31/12/2019   | SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS   | SANITARIOS.                         |               |       | 66.39     | 0.00   | 66.39          |
| 0F094418     |                                    |                                     |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019   |                                    | O Servicios (Adj. Directa)          |               |       |           |  |                |
| <b>41.03</b> | A48178024                          | SF: 2019. EXTINCIÓN.                | 41            | 3426  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) |                |
| 20/12/2019   | SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A |                                     |               |       | 39.93     | 0.00   | 39.93          |
| 72930278     |                                    |                                     |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019   |                                    | O Servicios (Adj. Directa)          |               |       |           |  |                |
| <b>779</b>   | A48731400                          | L2: PRX 392136 FOCO SNOWFLAKE       | 41            | 3425  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV |                |
| 15/12/2019   | SOKOEL, S.A.                       | MULTICOLOR 8W 23.                   |               |       | 98.74     | 0.00   | 98.74          |
| 9889870      |                                    |                                     |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019   |                                    | ADO Suministros (Adj. Directa)      |               |       |           |  |                |
| <b>780</b>   | A48731400                          | L2: TEC CASQUILLO PL-C 4P LAMP.26W. | 41            | 3425  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV |                |
| 15/12/2019   | SOKOEL, S.A.                       |                                     |               |       | 30.25     | 0.00   | 30.25          |
| 9889869      |                                    |                                     |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019   |                                    | ADO Suministros (Adj. Directa)      |               |       |           |  |                |
| <b>781</b>   | A48731400                          | L2: UNE 1256 BASE ADHESIVA 30MM     | 41            | 3425  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV |                |
| 15/12/2019   | SOKOEL, S.A.                       |                                     |               |       | 16.03     | 0.00   | 16.03          |
| 9889868      |                                    |                                     |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019   |                                    | ADO Suministros (Adj. Directa)      |               |       |           |  |                |
| <b>3.1</b>   | A82018474                          | TG: DIC. 946217147. SOS. TELÉFONO.  | 41            | 3422  | 22201     | TELEFONO. Z.TABIRA                                 |                |
| 19/12/2019   | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.         |                                     |               |       | 17.40     | 0.00   | 17.40          |
| E0087034     |                                    |                                     |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019   |                                    | ADORC Servicios (Adj. Directa)      |               |       |           |  |                |
| <b>3.1</b>   | A82018474                          | TG: DIC. 946215032. ADSL. TELÉFONO. | 41            | 3422  | 22201     | TELEFONO. Z.TABIRA                                 |                |
| 19/12/2019   | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.         |                                     |               |       | 17.40     | 0.00   | 17.40          |
| E0087035     |                                    |                                     |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019   |                                    | ADORC Suministros (Adj. Directa)    |               |       |           |  |                |
| <b>3.1</b>   | A82018474                          | TG: DIC. 946215047. ADSL. TELÉFONO. | 41            | 3422  | 22201     | TELEFONO. Z.TABIRA                                 |                |
| 19/12/2019   | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.         |                                     |               |       | 17.40     | 0.00   | 17.40          |
| E0087036     |                                    |                                     |               |       | 0.00      | 0.00   |                |
| 31/12/2019   |                                    | ADORC Suministros (Adj. Directa)    |               |       |           |  |                |

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 16/19 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>792</b>    | B01263011                           | L2: MANDO SELECTOR ÓPTIMA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.                                  | 41   | 3425  | 21102         | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV |          |                |
| 09/12/2019    | PORMANORTE, S.L.                    |  |      |       | 126.51        | 0.00   | 126.51   |                |
| 31901331      |                                     |  |      |       | 0.00          | 0.00   |          |                |
| 31/12/2019    |                                     | ADO Suministros (Adj. Directa)   |      |       |               |  |          |                |
| <b>13.1</b>   | B20741187                           | L2: 4.TRIM. INTALACIONES DE FONTANERÍA.  | 41   | 3425  | 21101         | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV |          |                |
| 31/12/2019    | CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.      |  |      |       | 1,452.00      | 0.00   | 1,452.00 |                |
| 05582         |                                     |  |      |       | 0.00          | 0.00   |          |                |
| 31/12/2019    |                                     | O Servicios (Adj. Directa)   |      |       |               |  |          |                |
| <b>185/19</b> | B31669070                           | L2: MATERIAL DEPORTIVO (CANASTAS, ARCOS, SWIMFINS...).                               | 41   | 3425  | 22110         | MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)  |          |                |
| 13/12/2019    | RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L. |  |      |       | 1,451.75      | 0.00   | 1,451.75 |                |
| 1123819       |                                     |  |      |       | 0.00          | 0.00   |          |                |
| 31/12/2019    |                                     | O Suministros (Adj. Directa)   |      |       |               |  |          |                |
| <b>776</b>    | B34040774                           | DK: TRASPASO SERVIDOR WEB (5).   | 41   | 3421  | 22707         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK                   |          |                |
| 14/12/2019    | OMESA INFORMATICA, S.L.             |  |      |       | 272.25        | 0.00   | 272.25   |                |
| 00010828      |                                     |  |      |       | 0.00          | 0.00   |          |                |
| 31/12/2019    |                                     | ADO Servicios (Adj. Directa)   |      |       |               |  |          |                |
| <b>786</b>    | B48301329                           | DK: BOTA ROBUSTA MOD. DORADA S3-RSU; TALLA 42.                                       | 41   | 3421  | 22105         | LENCERIA Y VESTUARIO. DK                           |          |                |
| 20/12/2019    | SUMINISTROS MUGARRA, S.L.           |  |      |       | 104.60        | 0.00   | 104.60   |                |
| 01908974      |                                     |  |      |       | 0.00          | 0.00   |          |                |
| 31/12/2019    |                                     | ADO Suministros (Adj. Directa)   |      |       |               |  |          |                |
| <b>793</b>    | B48712368                           | L2: TORNILLOS, ESCUADRAS....   | 41   | 3425  | 21102         | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV |          |                |
| 31/12/2019    | FERRETERIA MIKELDI, S.L.            |  |      |       | 193.87        | 0.00   | 193.87   |                |
| 21004960      |                                     |  |      |       | 0.00          | 0.00   |          |                |
| 31/12/2019    |                                     | ADO Suministros (Adj. Directa)   |      |       |               |  |          |                |
| <b>778</b>    | B95446977                           | DK: ROLLOS INFANTIL NAVIDAD, PAPEL FANTASÍA OLENTZERO, PAPEL CELOFAN HOJAS SURT..... | 41   | 3421  | 22001         | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK |          |                |
| 19/12/2019    | PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)          |  |      |       | 30.16         | 0.00   | 30.16    |                |
| 19004524      |                                     |  |      |       | 0.00          | 0.00   |          |                |
| 31/12/2019    |                                     | ADO Suministros (Adj. Directa)   |      |       |               |  |          |                |
| <b>40.2</b>   | B95542858                           | L1: DIC. CALDERAS.   | 41   | 3423  | 21101         | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO |          |                |
| 30/12/2019    | TECMAN S.V.A., S.L.                 |  |      |       | 119.79        | 0.00   | 119.79   |                |
| 1903483A      |                                     |  |      |       | 0.00          | 0.00   |          |                |
| 31/12/2019    |                                     | O Servicios (Adj. Directa)   |      |       |               |  |          |                |

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 16/19 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: DIC. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN. | 41            | 3423  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) |                |               |
| 30/12/2019  | TECMAN S.V.A., S.L. |                                    |               |       |           | 270.83  | 0.00           | 270.83        |
| 1903483B    |                     |                                    |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                     | O Servicios (Adj. Directa)         |               |       |           |   |                |               |
| <b>40.3</b> | B95542858           | L2: DIC. RUGBY. CALDERAS.          | 41            | 3425  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV  |                |               |
| 30/12/2019  | TECMAN S.V.A., S.L. |                                    |               |       |           | 100.43  | 0.00           | 100.43        |
| 1903483C    |                     |                                    |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                     | O Servicios (Adj. Directa)         |               |       |           |   |                |               |
| <b>40.1</b> | B95542858           | TP: DIC. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN. | 41            | 3422  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)  |                |               |
| 30/12/2019  | TECMAN S.V.A., S.L. |                                    |               |       |           | 6.60  | 0.00           | 6.60          |
| 1903483D    |                     |                                    |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                     | O Servicios (Adj. Directa)         |               |       |           |   |                |               |
| <b>40.1</b> | B95542858           | TP: DIC. CLIMATIZACIÓN.            | 41            | 3422  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)  |                |               |
| 30/12/2019  | TECMAN S.V.A., S.L. |                                    |               |       |           | 100.49  | 0.00           | 100.49        |
| 1903483F    |                     |                                    |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                     | ADO Servicios (Adj. Directa)       |               |       |           |   |                |               |
| <b>40.1</b> | B95542858           | TP: AGO. CALDERAS. MANTENIMIENTO.  | 41            | 3422  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)  |                |               |
| 30/12/2019  | TECMAN S.V.A., S.L. |                                    |               |       |           | 100.43  | 0.00           | 100.43        |
| 1903224G    |                     |                                    |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                     | ADO Servicios (Adj. Directa)       |               |       |           |   |                |               |
| <b>40.1</b> | B95542858           | TP: SEP. CALDERAS. MANTENIMIENTO.  | 41            | 3422  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)  |                |               |
| 30/12/2019  | TECMAN S.V.A., S.L. |                                    |               |       |           | 100.43  | 0.00           | 100.43        |
| 1903224H    |                     |                                    |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                     | ADO Servicios (Adj. Directa)       |               |       |           |   |                |               |
| <b>40.1</b> | B95542858           | TP: OCT. CALDERAS. MANTENIMIENTO.  | 41            | 3422  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)  |                |               |
| 30/12/2019  | TECMAN S.V.A., S.L. |                                    |               |       |           | 100.43  | 0.00           | 100.43        |
| 1903224I    |                     |                                    |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                     | ADO Servicios (Adj. Directa)       |               |       |           |   |                |               |
| <b>40.1</b> | B95542858           | TP: DIC. CALDERAS. MANTENIMIENTO.  | 41            | 3422  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)  |                |               |
| 30/12/2019  | TECMAN S.V.A., S.L. |                                    |               |       |           | 100.43  | 0.00           | 100.43        |
| 1903483E    |                     |                                    |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                     | ADO Servicios (Adj. Directa)       |               |       |           |   |                |               |

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 16/19 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: DIC. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.                        | 41            | 3422  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)  |                |               |
| 30/12/2019  | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L |   |               |       |           | 44.33   | 0.00           | 44.33         |
| 1880A       |                                   |   |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                                   | O Servicios (Adj. Directa)  |               |       |           |   |                |               |
| <b>24.2</b> | B95677613                         | L1: DIC. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.                        | 41            | 3423  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) |                |               |
| 30/12/2019  | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L |   |               |       |           | 44.33   | 0.00           | 44.33         |
| 1880B       |                                   |   |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                                   | O Servicios (Adj. Directa)  |               |       |           |   |                |               |
| <b>24.8</b> | B95677613                         | TC: DIC. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.                        | 41            | 3422  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)  |                |               |
| 30/12/2019  | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L |   |               |       |           | 44.33   | 0.00           | 44.33         |
| 1880E       |                                   |   |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                                   | O Servicios (Adj. Directa)  |               |       |           |   |                |               |
| <b>24.9</b> | B95677613                         | FE: DIC. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.                        | 41            | 3424  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) |                |               |
| 30/12/2019  | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L |   |               |       |           | 44.33   | 0.00           | 44.33         |
| 1880F       |                                   |   |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                                   | O Servicios (Adj. Directa)  |               |       |           |   |                |               |
| <b>24.6</b> | B95677613                         | L2: DIC. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.                        | 41            | 3425  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV) |                |               |
| 30/12/2019  | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L |   |               |       |           | 44.33   | 0.00           | 44.33         |
| 1880C       |                                   |   |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                                   | O Servicios (Adj. Directa)  |               |       |           |   |                |               |
| <b>24.7</b> | B95677613                         | L2: DIC. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.                 | 41            | 3425  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV) |                |               |
| 30/12/2019  | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L |   |               |       |           | 44.33   | 0.00           | 44.33         |
| 1880D       |                                   |   |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                                   | O Servicios (Adj. Directa)  |               |       |           |   |                |               |
| <b>24</b>   | B95677613                         | L2: DIC. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.                        | 41            | 3425  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV) |                |               |
| 30/12/2019  | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L |   |               |       |           | 0.22  | 0.00           | 0.22          |
| 1880        |                                   |   |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                                   | ADO Servicios (Adj. Directa)  |               |       |           |   |                |               |
| <b>794</b>  | B95851762                         | FE: COLOCACIÓN MANGA PACKER D200, SALIDA EQUIPO REHABILITACIÓN TUBERÍAS, ETC. | 41            | 3424  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO) |                |               |
| 18/12/2019  | FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE  |   |               |       |           | 2,044.90  | 0.00           | 2,044.90      |
| 381C        |                                   |   |               |       |           | 0.00  | 0.00           |               |
| 31/12/2019  |                                   | ADO Obras (Adj. Directa)  |               |       |           |   |                |               |

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 16/19 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>796</b> | B95851762                                  | L1: COLOCA BANDELETA EN BAJANTE PLUVIALES EN TEJADILLO + MATERIAL + M.O. | 41            | 3423  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)  |                |               |
| 18/12/2019 | FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE 382C      |  |               |       |           | 289.18   | 0.00           | 289.18        |
| 31/12/2019 |  | ADO Obras (Adj. Directa)   |               |       |           | 0.00   | 0.00           |               |
| <b>795</b> | B95851762                                  | SF: REVISAR CUBIERTA DE FRONTÓN, LIMPIAR CANALONES, MATERIAL Y M.O.      | 41            | 3426  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO) |                |               |
| 18/12/2019 | FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE 380C      |  |               |       |           | 518.76   | 0.00           | 518.76        |
| 31/12/2019 |  | ADO Servicios (Adj. Directa)   |               |       |           | 0.00   | 0.00           |               |
| <b>17</b>  | E20556007                                  | L2: 4.TRIM. SISTEMA RECUPERACIÓN AGUAS. MANTENIMIENTO.                   | 41            | 3425  | 21101     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV |                |               |
| 30/12/2019 | MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B. 190692 |  |               |       |           | 840.95   | 0.00           | 840.95        |
| 31/12/2019 |  | O Servicios (Adj. Directa)   |               |       |           | 0.00   | 0.00           |               |
| <b>773</b> | E95157111                                  | L1: SANEAR AZULEJOS VESTUARIO SÓTANO + MATERIAL + M.O.                   | 41            | 3423  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)  |                |               |
| 17/12/2019 | PUSAN, C.B. 1900061                        |  |               |       |           | 803.27   | 0.00           | 803.27        |
| 31/12/2019 |  | ADO Obras (Adj. Directa)   |               |       |           | 0.00   | 0.00           |               |
| <b>774</b> | E95157111                                  | L1: REPARACIÓN DE GOTERAS + MATERIAL + M.O.                              | 41            | 3423  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)  |                |               |
| 17/12/2019 | PUSAN, C.B. 1900062                        |  |               |       |           | 1,562.24   | 0.00           | 1,562.24      |
| 31/12/2019 |  | ADO Obras (Adj. Directa)   |               |       |           | 0.00   | 0.00           |               |
| <b>775</b> | E95157111                                  | L1: AJUSTAR PUERTAS (BAÑOS MASCULINO/PRINCIPAL) + ADAPTAR BOMBILLOS.     | 41            | 3423  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)  |                |               |
| 17/12/2019 | PUSAN, C.B. 1900063                        |  |               |       |           | 433.18   | 0.00           | 433.18        |
| 31/12/2019 |  | ADO Servicios (Adj. Directa)   |               |       |           | 0.00   | 0.00           |               |
| <b>783</b> | F48527220                                  | L2: SECADOR ROWENTA CV8722 (9).  | 41            | 3425  | 21102     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV |                |               |
| 30/12/2019 | AMEKI. S. COOP. LTDA. 20192194             |  |               |       |           | 386.05   | 0.00           | 386.05        |
| 31/12/2019 |  | ADO Suministros (Adj. Directa)   |               |       |           | 0.00   | 0.00           |               |
| <b>9.1</b> | G48945166                                  | L1: DIC. LIMPIEZA.   | 41            | 3423  | 22701     | LIMPIEZA. LANDAKO I                                |                |               |
| 31/12/2019 | FUNDACION LANTEGI BATUAK 1922956A          |  |               |       |           | 6,475.52   | 0.00           | 6,475.52      |
| 31/12/2019 |  | O Servicios (Adj. Abierta)   |               |       |           | 0.00   | 0.00           |               |

# DURANGO KIROLAK

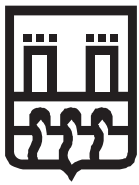
## Relación de gastos nº 16/19 de fecha 31/12/2019

| Expe                       | CIF Tercero              | Descripción                  | Org.          | Func. | Econ.            | Partida             |                  |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |                          |                              |               |       |                  | Base IVA            | Base Retención   |
| NºFactura                  | CIF Endosatario          |                              | IVA Deducible |       | Retención        |                     |                  |
| Vto.                       | Nombre Endosatario       | Fase                         |               |       |                  |                     |                  |
| 9.2                        | G48945166                | SF: DIC. LIMPIEZA.           | 41            | 3426  | 22701            | LIMPIEZA. S.FAUSTO  |                  |
| 31/12/2019                 | FUNDACION LANTEGI BATUAK |                              |               |       | 1,160.52         | 0.00                | 1,160.52         |
| 1922957A                   |                          |                              |               |       | 0.00             | 0.00                |                  |
| 31/12/2019                 |                          | O Servicios (Adj. Abierta)   |               |       |                  |                     |                  |
| 9.3                        | G48945166                | FE: DIC. LIMPIEZA.           | 41            | 3424  | 22701            | LIMPIEZA. F.EZKURDI |                  |
| 31/12/2019                 | FUNDACION LANTEGI BATUAK |                              |               |       | 1,380.16         | 0.00                | 1,380.16         |
| 1922955A                   |                          |                              |               |       | 0.00             | 0.00                |                  |
| 31/12/2019                 |                          | O Servicios (Adj. Abierta)   |               |       |                  |                     |                  |
| 9.1                        | G48945166                | L1: DIC. LIMPIEZA.           | 41            | 3423  | 22701            | LIMPIEZA. LANDAKO I |                  |
| 31/12/2019                 | FUNDACION LANTEGI BATUAK |                              |               |       | 132.36           | 0.00                | 132.36           |
| 1922956B                   |                          |                              |               |       | 0.00             | 0.00                |                  |
| 31/12/2019                 |                          | ADO Servicios (Adj. Directa) |               |       |                  |                     |                  |
| 9.2                        | G48945166                | SF: DIC. LIMPIEZA.           | 41            | 3426  | 22701            | LIMPIEZA. S.FAUSTO  |                  |
| 31/12/2019                 | FUNDACION LANTEGI BATUAK |                              |               |       | 23.76            | 0.00                | 23.76            |
| 1922957B                   |                          |                              |               |       | 0.00             | 0.00                |                  |
| 31/12/2019                 |                          | ADO Servicios (Adj. Directa) |               |       |                  |                     |                  |
| 9.3                        | G48945166                | FE: DIC. LIMPIEZA.           | 41            | 3424  | 22701            | LIMPIEZA. F.EZKURDI |                  |
| 31/12/2019                 | FUNDACION LANTEGI BATUAK |                              |               |       | 28.24            | 0.00                | 28.24            |
| 1922955B                   |                          |                              |               |       | 0.00             | 0.00                |                  |
| 31/12/2019                 |                          | ADO Servicios (Adj. Directa) |               |       |                  |                     |                  |
| <b>Número de facturas:</b> | <b>61</b>                | <b>Totales</b>               |               |       | <b>52,018.69</b> | <b>0.00</b>         | <b>52,018.69</b> |
|                            |                          |                              |               |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |                  |



Firmado digitalmente por 30690191A ANE  
 ABANZABALEGI (R: P9803406)  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,  
 o=DURANGO KIROLAK, 2.5.4.37=AYTES-  
 P9803406, 2.5.4.13=AYTO DURANGO,  
 DURANGO KIROLAK, ou=Ordestat  
 Zuzatagia - Certificado de representante,  
 cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R:  
 P9803406), givenName=ANE,  
 sn=ABANZABALEGI ARETIO,  
 serialNumber=30690191A,  
 Fecha: 2020.01.23 11:11:43 +01'00'

PALACIO  
 PEREZ  
 JOAQUIN -  
 72314119A  
 Firmado digitalmente por  
 PALACIO PEREZ  
 JOAQUIN -  
 72314119A  
 Fecha: 2020.01.23  
 10:16:00 +01'00'



**DECRETO**

**Visto** que en el expediente 7/2020/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración a la Intervención municipal la relación de facturas número 14/19 del Organismo Autónomo Durango Kirolak, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a facturas del ejercicio 2019, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon el informe de reparo suspensivo con número 65/19 para la aprobación de las siguientes facturas:

| <b>Tercero</b>              | <b>Núm.<br/>Factura</b> | <b>Fecha fact</b> | <b>Importe<br/>(IVA incl)</b> |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|
| GIROA, SA                   | 21032983                | 07/11/2019        | 152,87                        |
| GIROA, SA                   | 21032984                | 07/11/2019        | 111,95                        |
| GIROA, SA                   | 21031098                | 28/10/2019        | 223,12                        |
| EDP COMERCIALIZADORA,<br>SA | 00037199                | 01/11/2019        | 925,03                        |
| EDP COMERCIALIZADORA,<br>SA | 00037593                | 01/11/2019        | 13.673,05                     |
| EDP COMERCIALIZADORA,<br>SA | 00038618                | 08/11/2019        | 1.085,38                      |
| EDP COMERCIALIZADORA,<br>SA | 00039920                | 19/11/2019        | 575,73                        |
| EDP COMERCIALIZADORA,<br>SA | 00039809                | 19/11/2019        | 774,90                        |
| Iberdrola Clientes SAU      | 30005946                | 30/10/2019        | 14.445,65                     |
| Iberdrola Clientes SAU      | 30003660                | 30/10/2019        | 913,11                        |
| Iberdrola Clientes SAU      | 30005628                | 30/10/2019        | 1.125,89                      |
| Iberdrola Clientes SAU      | 30005151                | 30/10/2019        | 416,68                        |
| Iberdrola Clientes SAU      | 30005109                | 30/10/2019        | 203,62                        |
| Iberdrola Clientes SAU      | 30003947                | 30/10/2019        | 1.857,81                      |
| Iberdrola Clientes SAU      | 30004141                | 30/10/2019        | 3.028,47                      |



|                        |          |            |           |
|------------------------|----------|------------|-----------|
| Iberdrola Clientes SAU | 30004774 | 30/10/2019 | 703,35    |
| Iberdrola Clientes SAU | 30005600 | 30/10/2019 | 191,62    |
| Total importe          |          |            | 40.408,23 |

**Visto**, que la jefatura de Administrazioa - Administración| ostenta, de manera provisional, el carácter de órgano gestor aludido por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia.

**Atendiendo** al informe evacuado por la jefatura de Administrazioa - Administración| de fecha 15 de enero de 2020, y constituye la motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el artº. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

**Considerando** lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en el que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivados de compromisos de gastos legalmente adquiridos."

**Considerando** que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que "1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo."

**Considerando** también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,





**RESUELVO**

**Primero.**- Resolver la discrepancia suscitada entre el órgano interventor y el órgano gestor, asumiendo el criterio del órgano gestor atendiendo al informe motivado de los contratos de suministros mencionados en el expediente, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

**Segundo.**- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.

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

Durango, 23 de enero de 2020

Durango, 2020eko urtarrilaren 23a

**Ima Garrastatxu Urbaneja**  
Alkate andrea

**Maria Teresa Oleaga Larrinaga**  
Idazkaria - Secretaria

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº REPARO 65/19 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  |               |       |           |                                |                |
| 1.1        | A95758389                | TP: 03-09-19 AL 06-10-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3422  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |                |
| 30/10/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 1,857.81  | 0.00                           | 1,857.81       |
| 30003947   |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.1        | A95758389                | TP: 05-09-19 AL 06-10-19. BOMBAS. ELECTRICIDAD. | 41            | 3422  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |                |
| 30/10/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 203.62    | 0.00                           | 203.62         |
| 30005109   |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.1        | A95758389                | TC: 05-09-19 AL 06-10-19. BAR. ELECTRICIDAD.    | 41            | 3422  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |                |
| 30/10/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 416.68    | 0.00                           | 416.68         |
| 30005151   |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.1        | A95758389                | TC: 13-09-19 AL 10-10-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3422  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |                |
| 30/10/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 1,125.89  | 0.00                           | 1,125.89       |
| 30005628   |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.2        | A95758389                | L1: 16-09-19 AL 10-10-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3423  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I   |                |
| 30/10/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 3,028.47  | 0.00                           | 3,028.47       |
| 30004141   |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.3        | A95758389                | L2: 16-09-19 AL 09-10-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3425  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. |                |
| 30/10/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 913.11    | 0.00                           | 913.11         |
| 30003660   |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.3        | A95758389                | L2: 31-08-19 AL 30-09-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3425  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. |                |
| 30/10/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 14,445.65 | 0.00                           | 14,445.65      |
| 30005946   |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.4        | A95758389                | FE: 16-09-19 AL 10-10-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3424  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI  |                |
| 30/10/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 703.35    | 0.00                           | 703.35         |
| 30004774   |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.5        | A95758389                | SF: 05-09-19 AL 06-10-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3426  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO    |                |
| 30/10/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 191.62    | 0.00                           | 191.62         |
| 30005600   |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº REPARO 65/19 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>6.1</b>                         | A95000295                  | TG: 25-09-19 AL 28-10-19. GAS.  | 41            | 3422  | 22103            | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA |                |                  |
| 08/11/2019                         | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. |   |               |       | 1,085.38         | 0.00                                   |                | 1,085.38         |
| 00038618                           |                            |   |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADO Suministros (Adj. Directa)  |               |       |                  |  |                |                  |
| <b>6.2</b>                         | A95000295                  | L1: 25/09/19 AL 28/10/19. GAS.  | 41            | 3423  | 22103            | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO  |                |                  |
| 01/11/2019                         | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. |   |               |       | 925.03           | 0.00                                   |                | 925.03           |
| 00037199                           |                            |   |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADORC Suministros (Adj. Directa)  |               |       |                  |  |                |                  |
| <b>6.3</b>                         | A95000295                  | AR: 14-09-19 AL 08-11-19. GAS.  | 41            | 3425  | 22103            | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO  |                |                  |
| 19/11/2019                         | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. |   |               |       | 575.73           | 0.00                                   |                | 575.73           |
| 00039920                           |                            |   |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADO Suministros (Adj. Directa)  |               |       |                  |  |                |                  |
| <b>6.3</b>                         | A95000295                  | L2: 25/09/19 AL 28/10/19. GAS.  | 41            | 3425  | 22103            | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO  |                |                  |
| 01/11/2019                         | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. |   |               |       | 13,673.05        | 0.00                                   |                | 13,673.05        |
| 00037593                           |                            |   |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADORC Suministros (Adj. Directa)  |               |       |                  |  |                |                  |
| <b>6.4</b>                         | A95000295                  | FE: 17-09-19 AL 13-11-19. GAS.  | 41            | 3424  | 22103            | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURD |                |                  |
| 19/11/2019                         | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. |   |               |       | 774.90           | 0.00                                   |                | 774.90           |
| 00039809                           |                            |   |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADO Suministros (Adj. Directa)  |               |       |                  |  |                |                  |
| <b>710</b>                         | A20071429                  | L2: INSTALAR SIFÓN EN BAJANTE VESTUARIOS.                                   | 41            | 3425  | 21102            | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO   |                |                  |
| 07/11/2019                         | GIROA, S.A                 |   |               |       | 152.87           | 0.00                                   |                | 152.87           |
| 21032983                           |                            |   |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADO Servicios (Adj. Directa)  |               |       |                  |  |                |                  |
| <b>712</b>                         | A20071429                  | L2: SUSTITUCION KIT BOMBA COMPLETA EN CIRCUITO CASCADA HIDRO Nº3.           | 41            | 3425  | 21102            | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO   |                |                  |
| 07/11/2019                         | GIROA, S.A                 |   |               |       | 111.95           | 0.00                                   |                | 111.95           |
| 21032984                           |                            |   |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADO Servicios (Adj. Directa)  |               |       |                  |  |                |                  |
| <b>713</b>                         | A20071429                  | L2: SUSTITUCION DE KIT SELLO MECANICO EN BOMBA WILO CIRCUITO BOMBA PISCINA. | 41            | 3425  | 21102            | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO   |                |                  |
| 28/10/2019                         | GIROA, S.A                 |   |               |       | 223.12           | 0.00                                   |                | 223.12           |
| 21031098                           |                            |   |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADO Servicios (Adj. Directa)  |               |       |                  |  |                |                  |
| <b>Vencimientos al: 31/12/2019</b> |                            |   |               |       | <b>40,408.23</b> | <b>0.00</b>                            |                | <b>40,408.23</b> |
|                                    |                            |   |               |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>                            |                |                  |
| <b>Número de facturas:</b>         | <b>17</b>                  | <b>Totales</b>  |               |       | <b>40,408.23</b> | <b>0.00</b>                            |                | <b>40,408.23</b> |
|                                    |                            |   |               |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>                            |                |                  |



**DECRETO**

**Visto** que en el expediente 8/2020/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración a la Intervención municipal la relación de facturas número 15/19 del Organismo Autónomo Durango Kirolak, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a facturas del ejercicio 2019, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon el informe de reparo suspensivo con número 72/19 para la aprobación de las siguientes facturas:

| <b>Tercero</b>              | <b>Núm.<br/>Factura</b> | <b>Fecha fact</b> | <b>Importe<br/>(IVA incl)</b> |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|
| GIROA, SA                   | 21034866                | 27/11/2019        | 111,95                        |
| EDP COMERCIALIZADORA,<br>SA | 40951                   | 28/11/2019        | 13.394,51                     |
| EDP COMERCIALIZADORA,<br>SA | 40851                   | 28/11/2019        | 1.901,04                      |
| Iberdrola Clientes SAU      | 5786                    | 28/11/2019        | 260,95                        |
| Iberdrola Clientes SAU      | 4970                    | 28/11/2019        | 1.096,64                      |
| Iberdrola Clientes SAU      | 3854                    | 28/11/2019        | 2.361,65                      |
| Iberdrola Clientes SAU      | 6131                    | 28/11/2019        | 13.810,48                     |
| Iberdrola Clientes SAU      | 5294                    | 28/11/2019        | 173,84                        |
| Iberdrola Clientes SAU      | 5814                    | 28/11/2019        | 1.727,52                      |
| Iberdrola Clientes SAU      | 5336                    | 28/11/2019        | 477,99                        |
| Iberdrola Clientes SAU      | 4148                    | 28/11/2019        | 576,58                        |
| Iberdrola Clientes SAU      | 4339                    | 28/11/2019        | 2.612,83                      |
| Total importe               |                         |                   | 38.505,98                     |



**Visto**, que la jefatura de Administrazioa - Administración| ostenta, de manera provisional, el carácter de órgano gestor aludido por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia.

**Atendiendo** al informe evacuado por la jefatura de Administrazioa - Administración| de fecha 16 de enero de 2020, y constituye la motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el artº. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

**Considerando** lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en el que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivados de compromisos de gastos legalmente adquiridos."

**Considerando** que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que "1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo."

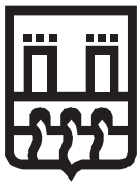
**Considerando** también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,

## **RESUELVO**

**Primero**.- Resolver la discrepancia suscitada entre el órgano interventor y el órgano gestor, asumiendo el criterio del órgano gestor atendiendo al informe motivado de los contratos de suministros mencionados en el expediente, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

**Segundo**.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la



**DURANGO**  
Udala • Ayuntamiento

aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.

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

Durango, 23 de enero de 2020

Durango, 2020eko urtarrilaren 23a

**Ima Garrastatxu Urbaneja**  
Alkate andrea

**Maria Teresa Oleaga Larrinaga**  
Idazkaria - Secretaria

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº REPARO 72/19 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  |               |       |           |                                |                |
| 1.1        | A95758389                | TP: 06-10-19 AL 07-11-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3422  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |                |
| 28/11/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 576.58    | 0.00                           | 576.58         |
| 4148       |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.1        | A95758389                | TC: 06-10-19 AL 10-11-19. BAR. ELECTRICIDAD.    | 41            | 3422  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |                |
| 28/11/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 477.99    | 0.00                           | 477.99         |
| 5336       |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.1        | A95758389                | TC: 10-10-19 AL 13-11-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3422  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |                |
| 28/11/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 1,727.52  | 0.00                           | 1,727.52       |
| 5814       |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.1        | A95758389                | TC: 06-10-19 AL 07-11-19. BOMBAS. ELECTRICIDAD. | 41            | 3422  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |                |
| 28/11/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 173.84    | 0.00                           | 173.84         |
| 5294       |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.2        | A95758389                | L1: 10-10-19 al 31-10-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3423  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I   |                |
| 28/11/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 2,612.83  | 0.00                           | 2,612.83       |
| 4339       |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.3        | A95758389                | L2: 30-09-19 AL 31-10-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3425  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. |                |
| 28/11/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 13,810.48 | 0.00                           | 13,810.48      |
| 6131       |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.3        | A95758389                | AR: 09-10-19 AL 13-11-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3425  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. |                |
| 28/11/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 2,361.65  | 0.00                           | 2,361.65       |
| 3854       |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.4        | A95758389                | FE: 10-10-19 AL 13-11-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3424  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI  |                |
| 28/11/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 1,096.64  | 0.00                           | 1,096.64       |
| 4970       |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |
| 1.5        | A95758389                | SF: 06-10-19 AL 07-11-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3426  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO    |                |
| 28/11/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       | 260.95    | 0.00                           | 260.95         |
| 5786       |                          |   |               |       | 0.00      | 0.00                           |                |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº REPARO 72/19 de fecha 31/12/2019

| Expe                               | CIF Tercero                | Descripción   | Org.          | Func. | Econ.            | Partida                               |               |                  |
|------------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
|                                    |                            |   | Base IVA      |       |                  | Base Retención                        | Total Líquido |                  |
| F.Factura                          | Nombre Tercero             |   | IVA Deducible |       |                  | Retención                             |               |                  |
| NºFactura                          | CIF Endosatario            |   |               |       |                  |                                       |               |                  |
| Vto.                               | Nombre Endosatario         | Fase  |               |       |                  |                                       |               |                  |
| <b>6.2</b>                         | A95000295                  | L1: 29-10-19 AL 25-11-19. GAS.                        | 41            | 3423  | 22103            | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO |               |                  |
| 28/11/2019                         | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. |   |               |       | 1,901.04         |                                       | 0.00          | 1,901.04         |
| 40851                              |                            |   |               |       | 0.00             |                                       | 0.00          |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADORC Suministros (Adj. Directa)                      |               |       |                  |                                       |               |                  |
| <b>6.3</b>                         | A95000295                  | L2: 29-10-19 AL 25-11-19. GAS.                        | 41            | 3425  | 22103            | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO |               |                  |
| 28/11/2019                         | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. |   |               |       | 13,394.51        |                                       | 0.00          | 13,394.51        |
| 40951                              |                            |   |               |       | 0.00             |                                       | 0.00          |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADORC Suministros (Adj. Directa)                      |               |       |                  |                                       |               |                  |
| <b>767</b>                         | A20071429                  | L2: REVISAR CUADRO ELÉCTRICO<br>CONTROL BOMBAS + M.O. | 41            | 3425  | 21102            | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO  |               |                  |
| 27/11/2019                         | GIROA, S.A                 |   |               |       | 111.95           |                                       | 0.00          | 111.95           |
| 21034866                           |                            |   |               |       | 0.00             |                                       | 0.00          |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADO Servicios (Adj. Directa)                          |               |       |                  |                                       |               |                  |
| <b>Vencimientos al: 31/12/2019</b> |                            |   |               |       | <b>38,505.98</b> |                                       | <b>0.00</b>   | <b>38,505.98</b> |
|                                    |                            |   |               |       | <b>0.00</b>      |                                       | <b>0.00</b>   |                  |
| <b>Número de facturas:</b>         | <b>12</b>                  | <b>Totales</b>  |               |       | <b>38,505.98</b> |                                       | <b>0.00</b>   | <b>38,505.98</b> |
|                                    |                            |   |               |       | <b>0.00</b>      |                                       | <b>0.00</b>   |                  |



## 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 30a eginkorra datarekin, **Abenduko** nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

|                                  |                   |                             |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Ordainsariak                     | 2,280.42 €        | Retribuciones               |
| Gizarte segurantzaren atxikipena | -144.79 €         | Retención Seguridad Social  |
| PFEZaren atxikipena              | -156.31 €         | Retención IRPF              |
| Elkarkidetzaren atxikipena       | 0.00 €            | Retención Elkarkidetzaz     |
| Beste atxikipen batzuk           | 0.00 €            | Otras retenciones y ajustes |
| Itzulera                         |                   | Devolución                  |
| <b>GARBIA</b>                    | <b>1,979.32 €</b> | <b>LÍQUIDO</b>              |

Eta horrrrela adierazten dut, Durangon, 2020ko urtarrilaren 29an.

## 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

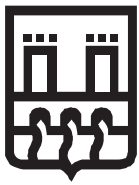
Aprobar, con efecto 30 de diciembre de 2019, el gasto correspondiente a la nómina de **Diciembre** con el detalle siguiente:

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 29 de enero de 2020,

## 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: 2020.01.29 10:45:08 +01'00'



**DECRETO**

**Visto** que en el expediente 14/2020/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración a la Intervención municipal la relación de facturas número 16/19 del Organismo Autónomo Durango Kirolak, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a facturas del ejercicio 2019, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon el informe de reparo suspensivo con número 82/19 para la aprobación de las siguientes facturas:

| <b>Tercero</b>              | <b>Núm.<br/>Factura</b> | <b>Fecha fact</b> | <b>Importe<br/>(IVA incl)</b> |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|
| GIROA, SA                   | 21036860                | 05/12/2019        | 111,95                        |
| GIROA, SA                   | 21036862                | 05/12/2019        | 111,95                        |
| GIROA, SA                   | 21036861                | 05/12/2019        | 93,29                         |
| EDP COMERCIALIZADORA,<br>SA | 00043312                | 07/12/2019        | 1.270,10                      |
| EDP COMERCIALIZADORA,<br>SA | 0045932                 | 23/12/2019        | 16.033,26                     |
| EDP COMERCIALIZADORA,<br>SA | 46711                   | 29/12/2019        | 2.441,50                      |
| Iberdrola Clientes SAU      | 4648                    | 27/12/2019        | 139,57                        |
| Iberdrola Clientes SAU      | 5163                    | 27/12/2019        | 1.666,51                      |
| Iberdrola Clientes SAU      | 4690                    | 27/12/2019        | 532,87                        |
| Iberdrola Clientes SAU      | 3519                    | 27/12/2019        | 581,13                        |
| Iberdrola Clientes SAU      | 3706                    | 27/12/2019        | 4.469,17                      |
| Iberdrola Clientes SAU      | 5471                    | 27/12/2019        | 14.005,63                     |
| Iberdrola Clientes SAU      | 3226                    | 27/12/2019        | 2.087,54                      |
| Iberdrola Clientes SAU      | 4321                    | 27/12/2019        | 1.055,19                      |
| Iberdrola Clientes SAU      | 5135                    | 27/12/2019        | 288,09                        |
| Total importe               |                         |                   | 44.887,75                     |



**Visto**, que la jefatura de Administrazioa - Administración| ostenta, de manera provisional, el carácter de órgano gestor aludido por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia.

**Atendiendo** al informe evacuado por la jefatura de Administrazioa - Administración| de fecha 23 de enero de 2020, y constituye la motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el artº. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

**Considerando** lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en el que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivados de compromisos de gastos legalmente adquiridos."

**Considerando** que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que "1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo."

**Considerando** también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,

## **RESUELVO**

**Primero**.- Resolver la discrepancia suscitada entre el órgano interventor y el órgano gestor, asumiendo el criterio del órgano gestor atendiendo al informe motivado de los contratos de suministros mencionados en el expediente, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

**Segundo**.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la



**DURANGO**  
Udala • Ayuntamiento

aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.

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

Durango, 29 de enero de 2020

Durango, 2020eko urtarrilaren 29a

**Ima Garrastatxu Urbaneja**  
Alkate andrea

**Maria Teresa Oleaga Larrinaga**  
Idazkaria - Secretaria

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº REPARO 82/19 de fecha 31/12/2019

| Expe       | CIF Tercero              | Descripción                                     | Org.          | Func. | Econ.     | Partida                        |                | Total Líquido |
|------------|--------------------------|---|---------------|-------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|
|            |                          |   |               |       |           | Base IVA                       | Base Retención |               |
| NºFactura  | CIF Endosatario          |   | IVA Deducible |       | Retención |                                |                |               |
| Vto.       | Nombre Endosatario       | Fase  |               |       |           |                                |                |               |
| 1.1        | A95758389                | TP: 07-11-19 AL 08-12-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3422  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |                |               |
| 27/12/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       |           | 581.13                         | 0.00           | 581.13        |
| 00003519   |                          |   |               |       |           | 0.00                           | 0.00           |               |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |               |
| 1.1        | A95758389                | TC: 10-11-19 AL 09-12-19. BAR. ELECTRICIDAD.    | 41            | 3422  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |                |               |
| 27/12/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       |           | 532.87                         | 0.00           | 532.87        |
| 00004690   |                          |   |               |       |           | 0.00                           | 0.00           |               |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |               |
| 1.1        | A95758389                | TC: 13-11-19 AL 12-12-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3422  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |                |               |
| 27/12/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       |           | 1,666.51                       | 0.00           | 1,666.51      |
| 00005163   |                          |   |               |       |           | 0.00                           | 0.00           |               |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |               |
| 1.1        | A95758389                | TC: 07-11-19 AL 08-12-19. BOMBAS. ELECTRICIDAD. | 41            | 3422  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |                |               |
| 27/12/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       |           | 139.57                         | 0.00           | 139.57        |
| 00004648   |                          |   |               |       |           | 0.00                           | 0.00           |               |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |               |
| 1.2        | A95758389                | L1: 31-10-19 al 30-11-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3423  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I   |                |               |
| 27/12/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       |           | 4,469.17                       | 0.00           | 4,469.17      |
| 00003706   |                          |   |               |       |           | 0.00                           | 0.00           |               |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |               |
| 1.3        | A95758389                | AR: 13-11-19 al 12-12-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3425  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. |                |               |
| 27/12/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       |           | 2,087.54                       | 0.00           | 2,087.54      |
| 00003226   |                          |   |               |       |           | 0.00                           | 0.00           |               |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |               |
| 1.3        | A95758389                | L2: 31-10-19 al 30-11-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3425  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. |                |               |
| 27/12/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       |           | 14,005.63                      | 0.00           | 14,005.63     |
| 00005471   |                          |   |               |       |           | 0.00                           | 0.00           |               |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |               |
| 1.4        | A95758389                | FE: 13-11-19 al 13-12-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3424  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI  |                |               |
| 27/12/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       |           | 1,055.19                       | 0.00           | 1,055.19      |
| 00004321   |                          |   |               |       |           | 0.00                           | 0.00           |               |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |               |
| 1.5        | A95758389                | SF: 07-11-19 AL 08-12-19. ELECTRICIDAD.         | 41            | 3426  | 22101     | ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO    |                |               |
| 27/12/2019 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. |   |               |       |           | 288.09                         | 0.00           | 288.09        |
| 00005135   |                          |   |               |       |           | 0.00                           | 0.00           |               |
| 31/12/2019 |                          | ADORC Suministros (Adj. Directa)                |               |       |           |                                |                |               |

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº REPARO 82/19 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>6.1</b>                         | A95000295                  | TG: 29/10/19 AL 25/11/19. GAS.                         | 41            | 3422  | 22103            | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA |                  |
| 07/12/2019                         | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. |  |               |       | 1,270.10         | 0.00                                   | 1,270.10         |
| 00043312                           |                            |  |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADO Suministros (Adj. Directa)                         |               |       |                  |  |                  |
| <b>6.2</b>                         | A95000295                  | L1: 26-11-19 AL 18-12-19. GAS.                         | 41            | 3423  | 22103            | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO  |                  |
| 29/12/2019                         | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. |  |               |       | 2,441.50         | 0.00                                   | 2,441.50         |
| 46711                              |                            |  |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADORC Suministros (Adj. Directa)                       |               |       |                  |  |                  |
| <b>6.3</b>                         | A95000295                  | L2: 26-11-19 AL 18-12-19. GAS.                         | 41            | 3425  | 22103            | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO  |                  |
| 23/12/2019                         | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. |  |               |       | 16,033.26        | 0.00                                   | 16,033.26        |
| 00045932                           |                            |  |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADO Suministros (Adj. Directa)                         |               |       |                  |  |                  |
| <b>789</b>                         | A20071429                  | L2: REVISAR ALTERNANCIA BOMBAS + M.O.                  | 41            | 3425  | 21102            | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO   |                  |
| 05/12/2019                         | GIROA, S.A                 |  |               |       | 111.95           | 0.00                                   | 111.95           |
| 21036860                           |                            |  |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADO Servicios (Adj. Directa)                           |               |       |                  |  |                  |
| <b>790</b>                         | A20071429                  | L2: REPARAR E INSTALAR MÓDULO H3 Y PUESTA EN SERVICIO. | 41            | 3425  | 21102            | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO   |                  |
| 05/12/2019                         | GIROA, S.A                 |  |               |       | 111.95           | 0.00                                   | 111.95           |
| 21036862                           |                            |  |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADO Servicios (Adj. Directa)                           |               |       |                  |  |                  |
| <b>791</b>                         | A20071429                  | L2: REPARACIÓN FALLO MÓDULO ENFRIADORA + M.O.          | 41            | 3425  | 21102            | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO   |                  |
| 05/12/2019                         | GIROA, S.A                 |  |               |       | 93.29            | 0.00                                   | 93.29            |
| 21036861                           |                            |  |               |       | 0.00             | 0.00                                   |                  |
| 31/12/2019                         |                            | ADO Servicios (Adj. Directa)                           |               |       |                  |  |                  |
| <b>Vencimientos al: 31/12/2019</b> |                            |  |               |       | <b>44,887.75</b> | <b>0.00</b>                            | <b>44,887.75</b> |
|                                    |                            |  |               |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>                            |                  |
| <b>Número de facturas:</b>         | <b>15</b>                  | <b>Totales</b>   |               |       | <b>44,887.75</b> | <b>0.00</b>                            | <b>44,887.75</b> |
|                                    |                            |  |               |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>                            |                  |

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

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

### ERABAKITZEN DU

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

| Data | Erabiltzailea/Usuario-a | Zenb/Imp | Azalpena/Concepto                                   |
|------|-------------------------|----------|---|
|      | Bilbao Bizkaia Kutxa    | 157.73 € | G.Financieros (01-12-19 al 31-12-19); 41.4517.36901 |

**157.73 €**

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak itzultzea.

| Data       | Erabiltzailea/Usuario-a                | Zenb/Imp | Azalpena/Concepto                       |
|------------|--|----------|---|
| 09/12/2019 | DE URIGUEN AMESTI, celestino francisco | 12.00 €  | Multi; Akatsa. Deskontua aplikatu gabe. |
| 09/12/2019 | DURANGO PADEL KLUBA, FAIR PLAY         | 45.00 €  | P.Padel; Akatsa/Error.                  |

**57.00 €**

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

| Data       | Interesatua/Tercero                 | Zenb/Imp   | Azalpena/Concepto  |
|------------|-------------------------------------|------------|--|
| 02/12/2019 | CALDERERÍA ASTOLA, S.L. (B95745360) | 957.11 €   | UI; Ate kolpe baten konponketa; 41.3422.21102                      |
| 04/12/2019 | NUÑEZ ALOS, FRANCISCO (025987490C)  | 1,089.00 € | L2; Umeentzako itxasontzia (3); 41.3425.22110                      |
| 13/12/2019 | BITACORA GRÁFICA, S.L.              | 356.95 €   | DK; Cuadriptikoak (500), maketazioa eta konposizioa; 41.3421.22603 |

**2,403.06 €**

4. Erregularizazioak

| Data       | Interesatua/Tercero     | Zenb/Imp    | Azalpena/Concepto  |
|------------|-------------------------|-------------|--|
| 01/12/2019 | EULEN, S.A. (A28517308) | 18,371.73 € | L2; Limpieza; Retenc.12 meses; Contrato Feb-Dic.; Disponible a Presup. |
| 01/12/2019 | EULEN, S.A. (A28517308) | 1,553.71 €  | TC; Limpieza; Retenc.12 meses; Contrato Feb-Dic.; Disponible a Presup. |
| 01/12/2019 | UNI2 (A48103212)        | 513.86 €    | TP; Legionelosis; Idem; Idem   |
| 01/12/2019 | UNI2 (A48103212)        | 276.03 €    | TC; Legionelosis; idem; idem   |
| 01/12/2019 | UNI2 (A48103212)        | 536.03 €    | L1; Legionelosis; idem; idem   |
| 01/12/2019 | UNI2 (A48103212)        | 1,064.96 €  | L2; Legionelosis; idem; idem   |
| 01/12/2019 | UNI2 (A48103212)        | 231.64 €    | AR; Legionelosis; idem; idem   |
| 01/12/2019 | UNI2 (A48103212)        | 93.70 €     | FE; Legionelosis; idem; idem   |
| 01/12/2019 | UNI2 (A48103212)        | 93.70 €     | SF; Legionelosis; idem; idem   |

**22,735.36 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitez, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020eko Urtarrilaren 15**ean.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **15 de Enero de 2020**.

**Presidenteak**

ABANZABALEGI AREITIO  
ANE -  
30690191A

Firmado digitalmente por  
ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Número de reconocimiento (DNI):  
c=ES,  
serialNumber=DICES-30690191A,  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -  
30690191A  
Fecha: 2020.02.06 13:24:56 +01'00'

**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

2020ko Otsailaren 06eko datarekin, **Urtarrilako** nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ordainsariak                     | 88,452.40 €        |
| Gizarte segurantzaren atxikipena | -6,451.36 €        |
| PFEZaren atxikipena              | -14,924.85 €       |
| Elkarkidetzaren atxikipena       | -1,845.27 €        |
| Beste atxikipen batzuk           | 1.49 €             |
| Itzulera                         |                    |
| <b>GARBIA</b>                    | <b>65,232.41 €</b> |

Elkarkidetzaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2020ko Otsailaren 06an.

## 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 06 de Febrero de 2020, el gasto correspondiente a la **nómina de Enero** 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 06 de Febrero de 2020,

## 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: 2020.02.06 11:44:22 +01'00'