

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

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

ERABAKITZEN DU

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

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

Presidenteak

ABANZABAL EGI AREITIO ANE -
30690191A

Firmada digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Razón de inscripción (DNI):
L-153
www.gub.es/IDCS/30690191A
www.gub.es/ANE
www.ABANZABALEGIAREITIO-
30690191A
Fecha: 2019.12.04 09:36:50 +01'00'

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

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

RESUELVE

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

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

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo
hau,

Landako II-rako klimatizazio
kontroladorea berritzea egitea beharrezkoa
izanez,

ERABAKITZEN DU

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

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

Presidenteak

ABANZABALEGI AREITIO
ANE -
30690191A

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

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

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

RESUELVE

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

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

La Presidenta



DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo
hau,

Tabirako saneamendu hoditeri bat
konponketa egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

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

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

Presidenteak

ABANZABAL
EGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE
30690191A
Número de reconocimiento
(IDN): c=ES;
serialNumber=dCNES.30690191
A: gheslan@ane.es;
sn=ABANZABALEGI AREITIO;
cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE. 30690191A
Fecha: 2019.12.04 09:38:42
+01'00'

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

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

RESUELVE

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

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

La Presidenta

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

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

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

0.00 €

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak itzultzea.

2. Devolver los importes que figuran a continuación.

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

65.00 €

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

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

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

5,763.30 €

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

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

Presidenteak

La Presidenta

ABANZABALEGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por:
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
fuente de información (DN):
C=ES,
serialNumber=DCE5-J0690191A,
givenName=ANE, o=ABANZABALEGI
AREITIO, cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2019.12.09 09:33:46 +01'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

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

ERABAKITZEN DU

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

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

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

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

Presidenteak

ABANZABALEGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Número de documento (DN):
c=ES,
serialNumber=DCE15-0000191A,
givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Fecha: 2019.12.18 14:20:32 +0100

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

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

RESUELVE

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

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

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

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

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

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

ERABAKITZEN DU

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

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

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

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

Presidenteak

ABANZABAL
EGI AREITIO
ANE -
30690191A

Empleado digitalmente por:
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Número de documento (DNI):
c=ES,
serialNumber=SCLN-30690191A,
givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Fecha: 2019.12.18 14:17:26 +01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

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

RESUELVE

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

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

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

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

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

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

ERABAKITZEN DU

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

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

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

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

Presidenteak

ABANZABAL
EGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=DCEC5-30690191A,
givenName=ANE,sn=ABANZABALEGI
AREITIO,ou=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2019.12.18 14:13:45 +01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

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

RESUELVE

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

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **114.95 €** (IVA incluido).

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

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

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

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

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

DURANGO KIROLAK

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

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

DURANGO KIROLAK

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

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

DURANGO KIROLAK

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

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

DURANGO KIROLAK

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

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

DURANGO KIROLAK

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

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

DURANGO KIROLAK

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

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

DURANGO KIROLAK

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

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

DURANGO KIROLAK

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

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

DURANGO KIROLAK

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

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

DURANGO KIROLAK

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

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

DURANGO KIROLAK

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

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

DURANGO KIROLAK

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

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

ABANZABAL
EGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABAL EGI AREITIO ANE -
30690191A
Número de reconocimiento: 0A0
c:ES
serialNumber=DNES30690191A
givenName=ANE
ou=ABANZABAL EGI AREITIO
cn=ABANZABAL EGI AREITIO ANE -
30690191A
Fecha: 2019.12.18 14:06:42 +01'00'

PALACIO
PEREZ
JOAQUIN -
72314119A

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

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

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

ERABAKITZEN DU

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

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

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

Presidenteak

ABANZABAL
EGI AREITIO
ANE -
30690191A

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

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

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

RESUELVE

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

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

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

La Presidenta

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

ERABAKITZEN DU

1. **15/19** (2019.12.31; 107.075,57 €; 99 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
2. Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

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

Presidenteak



Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO,
como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **15/19** (31.12.2019; 107.075,57€; 99 facturas).
2. Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

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

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

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

ERABAKITZEN DU

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

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

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

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

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

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

Presidenteak

ABANZABA
LEGI
AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-106/90
191A, givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2019.12.19 14:34:54
+01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

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

RESUELVE

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

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

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

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

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

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

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

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

ERABAKITZEN DU

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

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

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

Presidenteak

ABANZABAL EGI AREITIO ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por:
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Número de certificado (DN)
C=ES,
serialNumber=30690191A,
givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO ANE,
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Fecha: 2019.12.19 14:26:54 +0100'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

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

RESUELVE

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

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

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

La Presidenta



DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2020 urterako **Fitnessko aretoko makinak**
Prebentzio-Mantentze **Zerbitzua**
kontratatzea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

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

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

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

Presidenteak

ABANZABAL
EGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmato digitalmente per
 ALBANZABALEGI ALEITIO ALE -
 30690191A
 Numero di riconoscimento ID01
 c-L3
 serialNumber = IDCE-30690191A,
 givenName = ALE,
 sn = ALBANZABALEGI ALEITIO,
 cn = ALBANZABALEGI ALEITIO ALE -
 30690191A
 Fecha: 2019.12.19 14:11:25
 c=ES

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

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

RESUELVE

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

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

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

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

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

ERABAKITZEN DU

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

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

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

Presidenteak

ABANZABALEGI AREITIO ANE
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE
30690191A
Fecha: 2019.12.19 14:08:03
+01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

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

RESUELVE

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

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

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

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

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

ERABAKITZEN DU

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

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

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

Presidenteak

ABANZABAL
EGI AREITIO
ANE -
30690191A

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

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

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

RESUELVE

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

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

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

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

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

ERABAKITZEN DU

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

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

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

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

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

Presidenteak

ABANZABAL
EGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Número de certificado (CER):
C=ES
serialNumber=30690191A
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI
AREITIO, cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2019.12.19 14:30:55 +01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

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

RESUELVE

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

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

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

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

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

La Presidenta

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

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

ERABAKITZEN DU

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

RESUELVE

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

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

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

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

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

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

Presidenteak,

La Presidenta,

ABANZABA
LEGI
AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Número de reconocimiento
(DN) c=ES,
serialNumber=DCL5.30690191
A:givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2019.12.19 12:21:32
+01'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo
hau,

Tabirako saneamendu hoditeri bat
konponketa egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

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

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

Presidenteak

ABANZABAL
EGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE
30690191A
Nombre de referencia:
30690191A
serialNumber=DNS, 30690191A
[A. Abanzabalegi Areitio],
c=ABANZABALEGI AREITIO,
o=ABANZABALEGI AREITIO
ANE 30690191A
Fecha: 2019.12.19 12:19:55
(UTC)

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

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

RESUELVE

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

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

La Presidenta

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

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

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

Elkarkidetza enpresaren kontura

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

RESOLUCIÓN

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

RESUELVO

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

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

Elkarkidetza a cargo de la empresa

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

Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABALE
GI AREITIO
ANE -
30690191A

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

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

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

Ordainsariak
Gizarte segurantzaren atxikipena
PFEZaren atxikipena
Elkarkidetzaren atxikipena
Beste atxikipen batzuk
Itzulera
GARBIA

763.30 €

-49.18 €

-84.77 €

0.00 €

629.35 €

Elkarkidetza enpresaren kontura

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

RESOLUCIÓN

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

RESUELVO

Aprobar, con fecha 26 de diciembre de 2019, el gasto correspondiente a la **nómina de noviembre** con el detalle siguiente:

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

Elkarkidetza a cargo de la empresa

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

Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABALEGI
I AREITIO ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento (DN): c=E5,
serialNumber=DCE5-30690191A,
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI
AREITIO, cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2019.12.27 09:36:14 +01'00'