

EBAZPENA

DURANGOko UDAL
EUSKALTEGIA erakunde
autonomoaren presidentea den
**PAULE SANCHEZ ARIETA-
ARAUNABEÑA** andreak hurrengo
hau,

ERABAKITZEN DU

1. **10/2023** (10/2023 / 2023.12.31
/ 794,84€ / 7 faktura) **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 zaitezten, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2023ko abenduaren 31n.

Presidenteak

Paule Sánchez Arieta-
Araunabeña
Presidentea / Presidente

RESOLUCION

Doña **PAULE SANCHEZ ARIETA-
ARAUNABEÑA**, como Presidenta
del organismo autónomo
DURANGOko UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. **Aprobar las facturas** que figuran
en la **relación de facturas 10/2023**
(10/2023 / 31.12.2023
/794,84€ / 7 facturas).

2. **Ordenar el pago** de las mismas,
una vez hayan sido comprobados y
cumplidos los extremos legalmente
preceptivos por la Tesorería
Municipal.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 31 de diciembre de
2023.

La Presidenta

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2023

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación

10

14-dic-2023

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 14614353650730711063 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
1	2023000091 5856	30/11/2023	Material de oficina suministrado en DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre de 20	B48467278-KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, S.L.	80,46	16,90	0,00	0,00	0,00	97,36	V
				-							FACE 29/01/2024
61	3351 22001		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADO		80,46 21,00	16,90	0,00			97,36	
	2023000092 0296DNN	22/11/2023	Telefonia Finkoa/Telefonia Fija - Hileko kuotak / Cuotas mensuales-Telefonia Finkoa/Telefonia Fija - Deskontuak / Descue	A48766695-EUSKALTEL, SA	9,96	2,09	0,00	0,00	0,00	12,05	V
				-							FACE 30/01/2024
61	3351 22201		TELEFONO ADO		9,96 21,00	2,09	0,00			12,05	
	2023000093 2023000998	13/11/2023	PUBLIZITATEA EGUTEGIA 2024	F95942835-GERTUKO, KOOP. S., GIZARTE EKIMENEOA	144,50	30,35	0,00	0,00	0,00	174,85	V
				-							SICAP 14/01/2024
61	3351 22603		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADO		144,50 21,00	30,35	0,00			174,85	
	2023000094 2023001017	28/11/2023	PUBLIZITATEA DURANGOKO UDAL GIDA OFIZIALA.	F95942835-GERTUKO, KOOP. S., GIZARTE EKIMENEOA	190,00	39,90	0,00	0,00	0,00	229,90	V
				-							SICAP 28/01/2024
61	3351 22603		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADO		190,00 21,00	39,90	0,00			229,90	
	2023000095 PO-00207	28/11/2023	ERRIGORA SASKIEN EROSKETA (2 SASKI).	G95734620-ERRIGORA ERRIBERA ELKARTEA 014952752S- EUBA*AREITIOAURTENA,MAITE	89,68	10,32	0,00	0,00	0,00	100,00	V
											SICAP 30/01/2024
61	3351 22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ADO		16,43 0,00	3,45	0,00			19,88	
61	3351 22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ADO		64,16 0,00	6,42	0,00			70,58	
61	3351 22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ADO		9,09 0,00	0,45	0,00			9,54	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
6	2023000096 230309-1	11/12/2023	LIBURU EZBERDINEN EROSKETA.	078861313V-LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION	80,88	3,24	0,00	0,00	0,00	84,12	V
				-							SICAP 10/02/2024
61	3351 22002		PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADO		80,88 4,00	3,24	0,00			84,12	
7	2023000097 844446988	07/12/2023	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07442899, Contrato: 07442899. Periodo del: 01-12- 2023 a	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	79,80	16,76	0,00	0,00	0,00	96,56	V
				-							FACE 10/02/2024
61	3351 22004		FOTOCOPIADORAS ADO		79,80 21,00	16,76	0,00			96,56	
	Nº de operaciones: 9			Total General	675,28	119,56	0,00	0,00	0,00	794,84	

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

EBAZPENA

DURANGOko UDAL
EUSKALTEGIA erakunde
autonomoaren presidentea den
**PAULE SANCHEZ ARIETA-
ARAUNABEÑA** andreak hurrengo
hau,

ERABAKITZEN DU

1. **11/2023** (11/2023 / 2023.12.31
/ 4.108,79€ / 16 faktura) **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,
2023ko abenduaren 31n.

Presidenteak

Paule Sánchez Arieta-
Araunabeña
Presidentea / Presidente

RESOLUCION

Doña **PAULE SANCHEZ ARIETA-
ARAUNABEÑA**, como Presidenta
del organismo autónomo
DURANGOko UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. **Aprobar las facturas** que figuran
en la **relación de facturas 11/2023**
(11/2023 / 31.12.2023
/4.108,79€ / 16 facturas).

2. **Ordenar el pago** de las mismas,
una vez hayan sido comprobados y
cumplidos los extremos legalmente
preceptivos por la Tesorería
Municipal.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltea, en
Durango, a 31 de diciembre de
2023.

La Presidenta

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2023

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación

11

12-ene-2024

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15250532317342540417 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.	
1	2023000099 18	212312130100186	13/12/2023	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	567,60	119,20	0,00	0,00	0,00	686,80	V
				-							FACE	
61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	Argindarra 2023	Argindarraren kontsumoa 2023.	567,60	119,20	0,00			686,80	12/02/2024
	2023000100	844461702	18/12/2023	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07442899, Contrato: 07442899, Modelo: MP C306ZSPF, Num. Serie: G446P100494,	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	216,13	45,39	0,00	0,00	0,00	261,52	V
												FACE
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	ADO		216,13	45,39	0,00			261,52	18/02/2024
	2023000101	029GYR4	22/12/2023	Telefonia Finkoa/Telefonía Fija - Hileko kuotak / Cuotas mensuales-Telefonia Finkoa/Telefonía Fija - Deskontuak / Descue	A48766695-EUSKALTEL, SA	9,96	2,09	0,00	0,00	0,00	12,05	V
												FACE
61	3351	22201	TELEFONO	ADO		9,96	2,09	0,00			12,05	25/02/2024
	2023000102	2023000093	14/12/2023	BAZKIDETZA BERBARO ELKARTEA 2023	G48304687-BERBARO ELKARTEA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	V
												SICAP
61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	ADO		49,00	0,00	0,00			49,00	19/02/2024
	2023000103	230018342	27/12/2023	SLC-5000-TWIN PR03 SAI APARATUAREN ALDAKETA.	A08435356-SALICRU, S.A.	1.767,50	371,18	0,00	0,00	0,00	2.138,68	V
												SICAP
61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL.	ADO		1.767,50	371,18	0,00			2.138,68	28/02/2024

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
6	2024000004 230208	29/12/2023	-BANDOA MATRIKULA 8 - 12 DE ENERO,IMPRESO EL 14-12-2023 EN NEGRO SOBRE PAPEL RECICLADO DE80 GRAMOS, COLOR FUCSIA DIN A-	B48561732-GRAFICAS IZARRA,S.L.	174,00	36,54	0,00	0,00	0,00	210,54	V
				-							FACE 10/03/2024
61	3351 22004		FOTOCOPIADORAS ADO		174,00	36,54	0,00			210,54	
7	2024000005 2304107733	31/03/2023	MANTENU ZERBITZUAK Contrato/PR: F20025318-ORONA, S.COOP 579718 RAE: 16091 CL SAIBI10 EUSKALTEGIA Contrato/PR: ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 3		62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	V
				-							FACE 11/03/2024
61	3351 21401		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO		62,00	13,02	0,00			75,02	
8	2024000006 2304198049	31/05/2023	MANTENU ZERBITZUAK Contrato/PR: F20025318-ORONA, S.COOP 579718 RAE: 16091 CL SAIBI10 EUSKALTEGIA Contrato/PR: ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 5		62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	V
				-							FACE 11/03/2024
61	3351 21401		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO		62,00	13,02	0,00			75,02	
9	2024000007 2304422972	30/11/2023	MANTENU ZERBITZUAK Contrato/PR: F20025318-ORONA, S.COOP 579718 RAE: 16091 CL SAIBI10 EUSKALTEGIA Contrato/PR: ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 1		62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	V
				-							FACE 11/03/2024
61	3351 21401		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO		62,00	13,02	0,00			75,02	
10	2024000008 2304220792	30/06/2023	MANTENU ZERBITZUAK Contrato/PR: F20025318-ORONA, S.COOP 579718 RAE: 16091 CL SAIBI10 EUSKALTEGIA Contrato/PR: ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 6		62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	V
				-							FACE 11/03/2024
61	3351 21401		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO		62,00	13,02	0,00			75,02	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
11	2024000009 2304179974	30/04/2023	MANTENU ZERBITZUAK 579718 RAE: 16091 CL SAIBI10 EUSKALTEGIA SG + TELEFONIA Periodo: 4	Contrato/PR: F20025318-ORONA, S.COOP	62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	V
				-							FACE 11/03/2024
61	3351 21401		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO		62,00	13,02	0,00			75,02	
12	2024000010 2304331951	30/09/2023	MANTENU ZERBITZUAK 579718 RAE: 16091 CL SAIBI10 EUSKALTEGIA SG + TELEFONIA Periodo: 9	Contrato/PR: F20025318-ORONA, S.COOP	62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	V
				-							FACE 11/03/2024
61	3351 21401		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO		62,00	13,02	0,00			75,02	
13	2024000011 2304310286	31/08/2023	MANTENU ZERBITZUAK 579718 RAE: 16091 CL SAIBI10 EUSKALTEGIA SG + TELEFONIA Periodo: 8	Contrato/PR: F20025318-ORONA, S.COOP	62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	V
				-							FACE 11/03/2024
61	3351 21401		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO		62,00	13,02	0,00			75,02	
14	2024000012 2305013902	21/12/2023	MANTENU ZERBITZUAK 579718 RAE: 16091 CL SAIBI10 EUSKALTEGIA SG + TELEFONIA Periodo: 1	Contrato/PR: F20025318-ORONA, S.COOP	62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	V
				-							FACE 11/03/2024
61	3351 21401		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO		62,00	13,02	0,00			75,02	
15	2024000013 2304293315	31/07/2023	MANTENU ZERBITZUAK 579718 RAE: 16091 CL SAIBI10 EUSKALTEGIA SG + TELEFONIA Periodo: 7	Contrato/PR: F20025318-ORONA, S.COOP	62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	V
				-							FACE 11/03/2024
61	3351 21401		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO		62,00	13,02	0,00			75,02	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
16	2024000014 2304405460	31/10/2023	MANTENU ZERBITZUAK 579718 RAE: 16091 CL SAIBI10 EUSKALTEGIA Contrato/PR: ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 1	Contrato/PR: F20025318-ORONA, S.COOP	62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	V
				-							FACE 11/03/2024
61	3351 21401		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO		62,00	13,02	0,00			75,02	
	Nº de operaciones: 16			Total General	3.404,19	704,60	0,00	0,00	0,00	4.108,79	

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

2023ko abenduaren 27ko datarekin, 2023ko abenduko nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

RESOLUCION

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Regimen 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 27 de diciembre de 2023, el gasto correspondiente a la nomina de diciembre de 2023, con el detalle siguiente:

Ordainsariak Retribuciones	67.696,94
Gizarte Segurantzaren atxikipena Retencion Seguridad Social	-2.361,31
PFEZaren atxikipena Retencion IRPF	-14.492,58
Elkarkidetzaren atxikipena Retencion Elkarkidetzaz	1.717,68
Beste atxikipen batzuk Otras retenciones	
Garbia L quido	49.125,37

Elkarkidetzaren kontura || Elkarkidetzaz a cargo de la empresa **1.717,68**

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2023ko abenduaren 27an.

Lo manda y firma la Presidenta de la fundacion Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango a 27 de diciembre de 2023.

Paule Sanchez Arieta-Araunabena

Paule Sánchez Arieta-
Araunabeña
Presidentea / Presidente

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

2023ko abenduaren 20ko datarekin, 2023ko urtarrila eta urria bitarteko atzerapenen nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

RESOLUCIÓN

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

RESUELVO:

Aprobar, con fecha 20 de diciembre de 2023, el gasto correspondiente a la nómina de los atrasos comprendidos entre enero y octubre de 2023, con el detalle siguiente:

Ordainsariak Retribuciones	11.391,60
Gizarte Segurantzaren atxikipena Retención Seguridad Social	-109,11
PFEZaren atxikipena Retención IRPF	-2.431,94
Elkarkidetzaren atxikipena Retención Elkarkidetzaren	
Beste atxikipen batzuk Otras retenciones	
Garbia Líquido	8.850,55

Elkarkidetzaren enpresaren kontura || Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2023ko abenduaren 20an.

Lo manda y firma la Presidenta de la fundación Durangoko Udala Euskaltegia, en Durango a 20 de diciembre de 2023.

Paule Sanchez Arieta-Araunabeña

Paule Sánchez Arieta-
Araunabeña
Presidenta / Presidente

EBAZPENA

DURANGOkO UDAL EUSKALTEGIA Erakunde Autonomoaren presidentea den **PAULE SANCHEZ ARIETA-ARAUNABEÑA** andreak hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU:

2023-24 ikasturteko aurrematrikulazioari dagozkion beken bigarren ordainketa onartzea (2023.12.18 / 7 onuradun (Ikus eranskina) / **458,55€**).

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2023ko abenduaren 12an.

Presidenteak

Paule Sánchez Arieta-
Araunabeña
Presidentea / Presidente

RESOLUCION

Doña **PAULE SANCHEZ ARIETA-ARAUNABEÑA**, como Presidenta del Organismo Autónomo DURANGOkO UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE:

Aprobar el segundo pago de las becas por prematriculación correspondientes al curso 2023-24 (18.12.2023 / 7 beneficiarios (ver anexo) / **458,55€**).

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltea, en Durango, a 12 de diciembre de 2023.

La Presidenta

EBAZPENA

DURANGOko UDAL EUSKALTEGIA Erakunde Autonomoaren presidentea den **PAULE SANCHEZ ARIETA-ARAUNABEÑA** andreak hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU:

Jarraian azaltzen sarrera eskubidearen (DR) kontabilizazioa onartzea:

1. Dirulaguntza **HABE 2023-24** ikasturtea (Epea: 2023.10.01etik 2023.12.31ra)
41101 HABE 82.862,98€

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2023ko abenduaren 22an.

Presidenteak

Paule Sánchez Arieta-
Araunabeña
Presidentea / Presidente

RESOLUCION

Doña **PAULE SANCHEZ ARIETA-ARAUNABEÑA**, como Presidenta del Organismo Autónomo DURANGOko UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE:

Aprobar la contabilización del derecho de ingreso (DR) que figura a continuación:

1. Subvenciones **HABE** curso 2023-24 (Periodo: 01.10.2023 --- 31.12.2023)
41101 HABE 82.862,98€

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 22 de diciembre de 2023.

La Presidenta