

EBAZPENA

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

ERABAKITZEN DU

1. **07/2024** (07/2024 / 2024.09.30
/ 6.523,34€ / 15 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,
2024ko irailaren 30ean.

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 07/2024**
(07/2024 / 30.09.2024
/6.523,34€ / 15 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 30 de septiembre de
2024.

La Presidenta

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2024

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación

7

19-sep-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.
1	2024000070	45062519	10/07/2024 Ref.: 33/2023/ID_KN, Cargo Fijo Periodo 01-ABR-2024 a 31-MAY-2024- N° Contrato 74095219--	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	104,26	21,89	0,00	0,00	0,00	126,15	V
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS ADO	-	104,26	21,89	0,00	0,00	0,00	126,15	FACE 09/09/2024
2024000075	940168811	10/07/2024	Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 33/2023/ID_KN, Contrato: 74095219. Periodo del: 01-04-2024 al 31-05-202	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	106,04	22,27	0,00	0,00	0,00	128,31	V
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS ADO	-	106,04	22,27	0,00	0,00	0,00	128,31	FACE 13/09/2024
2024000077	240139	19/07/2024	UDAL EUSKALTEGIA 2024/2025 ikastererako publizitate kanpaina. Diseinua, koordinazioa etamateriala.	B95847968-BURUTU COMUNICACION S.L.	391,49	82,21	0,00	0,00	0,00	473,70	V
61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADO	-	391,49	82,21	0,00	0,00	0,00	473,70	FACE 17/09/2024
2024000078	119	23/07/2024	DELL Sobreemsa pequeño Inspiron 3030S -OptiPlex de formato pequeño Inspiron 3030S -Processor Intel(R) Core(TM) i5 1440	B95921326-IKADVANCED SERVICIOS INFORMATIVOS, S.L.	2.474,61	519,67	0,00	0,00	0,00	2.994,28	V
61	3351	62601	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. EUSKALTEGI ADO	-	2.474,61	519,67	0,00	0,00	0,00	2.994,28	FACE 21/09/2024
2024000079	02BOVW3	23/07/2024	Telefonia Finkoa/Telefonia Fija - Hileko kuotak / Cuotas mensuales-Telefonia Finkoa/Telefonia Fija - Deskonnuak / Descue	A48766695-EUSKALTEL, SA	9,96	2,09	0,00	0,00	0,00	12,05	V
61	3351	22201	TELEFONO ADO	-	9,96	2,09	0,00	0,00	0,00	12,05	FACE 29/09/2024

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 Liquidado	Estado Vto.
6	2024000080	212408060100141	06/08/2024	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	354,21	74,38	0,00	0,00	428,59	V
61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	-	354,21	21,00	74,38	0,00	0,00	428,59	FACE 06/10/2024
7	2024000081	02BYVXX	23/08/2024	Telefonia/Fija - Hileko kuota / Cuotas mensuales-Telefonia Finkoa/Telefonia Fija - Deskontuak / Descue	A48766695-EUSKALTEL, SA	9,96	2,09	0,00	0,00	12,05	V
61	3351	22201	TELEFONO ADO	-	9,96	21,00	2,09	0,00	0,00	12,05	FACE 01/11/2024
8	2024000082	212409040100170	04/09/2024	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	302,84	63,60	0,00	0,00	366,44	V
61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	-	302,84	21,00	63,60	0,00	0,00	366,44	FACE 05/11/2024
9	2024000083	465-22014766	15/07/2024	BULEGORAKO MATERIALE EZBERDINAREN EROSKETA.	B95324075-LUPASS OFICINAS, S.L.	101,52	21,32	0,00	0,00	122,84	V
61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADO	-	101,52	21,00	21,32	0,00	0,00	122,84	SICAP 15/09/2024
10	2024000084	2411	08/08/2024	MATRIKULALDIAN BANDOAK ETA KARTELAK JARTZEA.	050443344C-RODRIGUEZ*ALVAREZ,JOSE A.	584,00	122,64	0,00	0,00	706,64	V
61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADO	-	584,00	21,00	122,64	0,00	0,00	706,64	SICAP 01/11/2024
11	2024000085	7124003979	26/04/2024	SUTEEN KONTRAKO MANTENU KONTRATOA 2024.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	53,85	11,31	0,00	0,00	65,16	V
61	3351	21101	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC ADO	-	53,85	21,00	11,31	0,00	0,00	65,16	SICAP 01/11/2024
12	2024000086	2410	08/08/2024	UDAKO IKASTAROA IRAGARTZEKO BANDOAK JARTZEA.	050443344C-RODRIGUEZ*ALVAREZ,JOSE A.	204,00	42,84	0,00	0,00	246,84	V
											SICAP 07/10/2024

Org.	Cód.Factura	Núm.Factura	Fecha fact.	Descripción	Datos Tercero	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vfo.
61	3351	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		204,00	21,00	42,84	0,00	0,00	246,84	
				ADO								
13	2024000087	844713003	07/09/2024	Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 33/2023/ID_KN; Contrato: 74095219. Periodo del: 01-06-2024 al 31-08-2024. Num. De	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	156,54	156,54	32,87	0,00	0,00	189,41	V
61	3351	22004		FOTOCOPIADORAS		156,54	21,00	32,87	0,00	0,00	189,41	FACE 11/11/2024
				ADO								
14	2024000089	202409140001881	14/09/2024	POLIZA RESP. CIVIL No 62703 - EUSKALTEGI MUNICIPAL DURANGO- RECIBO No 8812039 - EFECTO: DE 11.05.2024 A 11.05.2025----	A28013050-CASER GRUPO ASEGURADOR	451,23	451,23	0,00	0,00	0,00	451,23	V
61	3351	22403		SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL		451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	451,23	FACE 13/11/2024
				ADO								
15	2024000092	2024010001	09/09/2024	PUBLIZITATEA DURANGOKO GIDA OFIZIALEAN.	F95942835-GERTUKO, KOOP. S., GIZARTE EKIMENEKOA	165,00	165,00	34,65	0,00	0,00	199,65	V
61	3351	22603		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		165,00	21,00	34,65	0,00	0,00	199,65	SICAP 15/11/2024
				ADO								
Total General						5.469,51	1.053,83	0,00	0,00	0,00	6.523,34	
Nº de operaciones: 15												

Durango, 19 de septiembre de 2024

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

2024ko irailaren 26ko datarekin, 2024ko iraileko 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 26 de septiembre de 2024, el gasto correspondiente a la nómina de septiembre de 2024, con el detalle siguiente:

Ordainsariak Retribuciones	36.792,36
Gizarte Segurantzaren atxikipena Retención Seguridad Social	-3.021,89
PFEZaren atxikipena Retención IRPF	-7.776,26
Elkarkidetzaren atxikipena Retención Elkarkidetz	-884,58
Beste atxikipen batzuk Otras retenciones	
Garbia Líquido	25.109,63

Elkarkidetzaren kontura || Elkarkidetz a cargo de la empresa **884,58**

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2024ko irailaren 26an.

Lo manda y firma la Presidenta de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango a 26 de septiembre de 2024.

Paule Sanchez Arieta-Araunabeña

Paule Sánchez Arieta-
Araunabeña
Presidentea / Presidente

