

## EBAZPENA

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

## ERABAKITZEN DU

1. **04/2024** (04/2024 / 2024.05.31  
/ 2.999,67€ / 14 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 maiatzaren 31n.

**Presidentek**

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 04/2024**  
(04/2024 / 31.05.2024  
/2.999,67€ / 14 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 mayo de 2024.

**La Presidenta**

# O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2024

## Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación  
4/2024 faktura zerrenda

| Cód.Factura | Núm.Factura           | Fecha fact. | Descripción   | Datos Tercero  | Importe Base %IVA                                     | IVA No Deducible | IVA Deducible | IRPF | Otras Retenciones | Importe Líquido | Estado Vto.         |
|-------------|-----------------------|-------------|---|--|---|------------------|---------------|------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Org.        | Func.                 | Econ.       | Partida   | Datos Endosatario  |   |                  |               |      |                   |                 |                     |
| 1           | 2023000104            | 24ME/39     | 09/05/2024  | MEATZALDEKO EKOETXEAN UNITATE DIDAKTIKOA.                              | A01024223-IHOBE SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION AMBIENTAL | 7,44             | 1,56          | 0,00 | 0,00              | 9,00            | C                   |
| 61          | 3351                  | 22607       | ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS ADO   | -  | 7,44  | 21,00            | 1,56          | 0,00 | 0,00              | 9,00            | SICAP<br>14/07/2024 |
| 2024000041  | 2400383               | 17/04/2024  | ALBARÁN N° 03/0021216   SUBCUENTA: EUSKALTEGI DURANGO- Parten°:16/0000688/0000021906- CONTRATO DE MANTENIMIENTO CM2-2 REV | B01263011-PORMANORTE, S.L.   | 229,22  | 48,14            | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 277,36          | C                   |
| 61          | 3351                  | 21401       | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO  | -  | 229,22  | 21,00            | 48,14         | 0,00 | 0,00              | 277,36          | FACE<br>17/06/2024  |
| 2024000042  | 2400389               | 18/04/2024  | ALBARÁN N° 03/0021223   SUBCUENTA: EUSKALTEGI DURANGO- Parten°:16/0000688/0000022936-HORAS TRABAJO-DEPLAZAMIENTO VIZCAY   | B01263011-PORMANORTE, S.L.   | 692,33  | 145,39           | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 837,72          | C                   |
| 61          | 3351                  | 21401       | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO  | -  | 692,33  | 21,00            | 145,39        | 0,00 | 0,00              | 837,72          | FACE<br>17/06/2024  |
| 2024000043  | AFPSB0002024000 01850 | 29/04/2024  | TOTAL PRIMA DE LA FACTURA AFSB000202400001850- TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA AFSB000202400001850-TOTAL CONSORCIO DE L        | A28119220-SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y RE | 637,56  | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 637,56          | C                   |
| 61          | 3351                  | 16009       | SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ ADO  | -  | 637,56  | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 637,56          | FACE<br>29/06/2024  |
| 2024000044  | 212404300100093 79    | 30/04/2024  | FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN  | A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.                                     | 228,60  | 48,01            | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 276,61          | C                   |
| 61          | 3351                  | 21401       | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO  | -  | 228,60  | 0,00             | 48,01         | 0,00 | 0,00              | 276,61          | FACE<br>30/06/2024  |

| Cód. Org. | Cód. Factura | Núm. Factura Econ. Func. | Fecha fact. Partida                        | Descripción  | Datos Tercero Endosatario                  | Importe Base %IVA | IVA No Deducible | IVA Deducible | IRPF | Otras Retenciones | Importe Líquido | Estado Vfo.         |
|-----------|--------------|--------------------------|--|--|--|-------------------|------------------|---------------|------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 61        | 3351         | 22101                    | ENERGIA ELECTRICA                          |  |  | 228,60            | 21,00            | 48,01         | 0,00 | 0,00              | 276,61          |                     |
| 6         | 2024000045   | 02AQSPR                  | 22/04/2024                                 | Telefonía Finkoa/Telefonía Fija - Hileko kuotak / Cuotas mensuales-Telefonía Finkoa/Telefonía Fija - Deskontuak / Descue | A48766695-EUSKALTEL, SA                    | 9,96              | 2,09             | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 12,05           | C                   |
| 61        | 3351         | 22201                    | TELEFONO ADO                               |  |  | 9,96              | 21,00            | 2,09          | 0,00 | 0,00              | 12,05           | FACE<br>01/07/2024  |
| 7         | 2024000046   | 844599873                | 08/05/2024                                 | Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 33/2023/ID_KN, Contrato: 74095219. Periodo del: 01-04-2024 al 30-04-2024. Num. De  | B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.             | 52,18             | 10,96            | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 63,14           | C                   |
| 61        | 3351         | 22004                    | FOTOCOPIADORAS ADO                         |  |  | 52,18             | 21,00            | 10,96         | 0,00 | 0,00              | 63,14           | FACE<br>08/07/2024  |
| 8         | 2024000047   | 844607199                | 08/05/2024                                 | Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 33/2023/ID_KN, Contrato: 74095219. Periodo del: 01-04-2024 al 30-04-2024 | B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.             | 30,00             | 6,30             | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 36,30           | C                   |
| 61        | 3351         | 22004                    | FOTOCOPIADORAS ADO                         |  |  | 30,00             | 21,00            | 6,30          | 0,00 | 0,00              | 36,30           | FACE<br>08/07/2024  |
| 9         | 2024000048   | POB/69/2024              | 09/05/2024                                 | BISITA GIDATUA EL POBAL  | Q4800720G-BIZKAIOA                         | 20,45             | 2,05             | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 22,50           | C                   |
| 61        | 3351         | 22607                    | ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS ADO          |  |  | 20,45             | 10,00            | 2,05          | 0,00 | 0,00              | 22,50           | SICAP<br>09/07/2024 |
| 10        | 2024000049   | H107                     | 01/02/2024                                 | ARGIA ALDIZKARIA HARPIDETZA 2024   | A20644928-ARGIA KOMUNIKAZIO BIZIAGO A.S.L. | 184,62            | 7,38             | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 192,00          | C                   |
| 61        | 3351         | 22002                    | PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADO |  |  | 184,62            | 4,00             | 7,38          | 0,00 | 0,00              | 192,00          | SICAP<br>28/06/2024 |
| 11        | 2024000050   | 2402735                  | 22/03/2024                                 | PUBLIZITATEA DURANGON DIGITALEAN   | B95587630-DURANGON MAS, S.L.               | 365,00            | 76,65            | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 441,65          | C                   |
| 61        | 3351         | 22603                    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADO                |  |  | 365,00            | 21,00            | 76,65         | 0,00 | 0,00              | 441,65          | SICAP<br>24/06/2024 |

| Cód. Factura Org.     | Núm. Factura Func. Econ. | Fecha fact. Partida | Descripción  | Datos Tercero                                    | Importe Base %IVA | IVA No Deducible | IVA Deducible | IRPF        | Otras Retenciones | Importe Liquidado | Estado Vto.      |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|--|--|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 12                    | 2024000051               | 202401GAG           | 10/05/2024 DIETAK BATZARRA SIADECO BILBON  | 078869090C- ANDRINUA *GERRIKAETXEBARRIA, GARBINE | 20,65             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 20,65             | C                |
| 61                    | 3351                     | 23001               | DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL   | -  | 20,65             | 0,00             | 0,00          |             |                   | 20,65             | SICAP 13/07/2024 |
| 13                    | 2024000052               | 202405797           | 24/04/2024 "LA DISLEXIA Y LAS DISCAPACIDADES SENSORIALES EN EL MARCO DELAS L2/LE" MATRIKULA ISABEL MARTIN HERNANDEZ. | 072392501R- MARTIN*HERNANDEZ,ISABEL              | 98,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 98,00             | C                |
| 61                    | 3351                     | 16301               | FORMACION PERSONAL LABORAL   |  | 98,00             | 0,00             | 0,00          |             |                   | 98,00             | SICAP 24/06/2024 |
| 14                    | 2024000053               | 212405150100113     | 15/05/2024 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN  | A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.               | 62,09             | 13,04            | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 75,13             | C                |
| 61                    | 3351                     | 22101               | ENERGIA ELECTRICA  |  | 62,09             | 13,04            | 0,00          |             |                   | 75,13             | FACE 15/07/2024  |
| <b>Total General</b>  |                          |                     |  |  |                   |                  |               |             |                   |                   |                  |
|                       |                          |                     |  |  | <b>2.638,10</b>   | <b>361,57</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.999,67</b>   |                  |
| Nº de operaciones: 14 |                          |                     |  |  |                   |                  |               |             |                   |                   |                  |

Durango, 29 de mayo 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 Gobernua eraberritzeko neurriei buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

## EBAZTEN DUT:

2024ko maiatzaren 30eko datarekin, 2024ko maiatzeko 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 30 de mayo de 2024, el gasto correspondiente a la nómina de mayo de 2024, con el detalle siguiente:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Ordainsariak</b>    Retribuciones   | <b>36.797,95</b> |
| <b>Gizarte Segurantzaren atxikipena</b>    Retención Seguridad Social                  | <b>-3.021,89</b> |
| <b>PFEZaren atxikipena</b>    Retención IRPF   | <b>-7.671,30</b> |
| <b>Elkarkidetzaren atxikipena</b>    Retención Elkarkidetzeta                          | <b>-884,58</b>   |
| <b>Beste atxikipen batzuk</b>    Otras retenciones /Diferentziak Giz. Seg.apirila 2024 | <b>-420,04</b>   |
| <b>Garbia</b>    Líquido   | <b>24.800,14</b> |

**Elkarkidetzeta enpresaren kontura** || Elkarkidetzeta a cargo de la empresa

**884,58**

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2024ko maiatzaren 30ean.

Lo manda y firma la Presidenta de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango a 30 de mayo de 2024.

**Paule Sanchez Arieta-Araunabeña**

Paule Sánchez Arieta-  
Araunabeña  
Presidentea / Presidente