



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren lehendakaria den **HARRI GURIDI ORDEÑANA** jaunak hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

- 1. 11/2018** (11/2018 / 2018.12.31 / 3.174,64€ / 7 faktura /) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
- Azaltzen diren **2019ko urtarrileko nominari** dagozkion ordainketak onartzea.

RESOLUCION

Don **HARRI GURIDI ORDEÑANA**, como Presidente de la Fundación Pública DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

- Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la **relación de facturas 11/2018**(11/2018 / 31.12.2018 / 3.174,64€ / 7 facturas).
- Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de enero de 2019**, según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSAI GORDINAK	30.028,26 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	2.045,13 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	718,97 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	6.364,23 €	RETENCIÓN IRPF
BESTE	0,00 €	OTROS
GIZ. SEG. ENPRESAREN KONTURA	10.112,91 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	718,97 €	ELKARKIDETZA EMPRESA

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

- Aprobar y hacer efectivos los **pagos** que figuran a continuación.

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	67,00 €	Posta kutxatila 2019
	67,00 €	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko urtarrilaren 31n.

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltea, en Durango, a 31 de enero de 2019.

Lehendakariak



UDAL
EUSKALTEGIA El Presidente

DURANGO
Udala Ayuntamiento

Relación de facturas nº 11 de fecha 2018/12/31


Expe CIF Tercero
F.Factura Nombre Tercero
NºFactura CIF Endosatario
Vto. Nombre Endosatario

Descripción
Fase

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
	IVA Deducible				Retención	
227	B82080177					
Kopia kontsumoa kontratooten gainetik (2018.09.01tik 2018.11.30era).						
2018/12/06	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					
42258015						
2019/01/31						
228	B82080177					
Kopia kontsumoa kontratoo 2018ko abendua.						
2018/12/06	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					
42244738						
2019/01/31						
229	A08205056					
Emakumeen komuneko kontainer aldaketa abendua 2018.						
2018/12/26	ELIS MANOMATIC S.A.					
600820						
2019/01/31						
230	B48561732					
Urtarileko bandoaren 1.200 kopia.						
2018/12/21	GRAFICAS IZARRA,S.L.					
A/180357						
2019/01/31						
231	A48766695					
Igoailuko telefono linea 2018.11.22tik 2018.12.21era.						
2018/12/22	EUSKALTEL,S.A.					
01S16XR						
2019/01/31						
AK 2018	A95758389					
Argindararen kontsumoa: 2018.11.16tik 2018.12.17ra.						
2018/12/18	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					
10027838						
2019/01/31						
G. (7-12)	A28517308					
Garbiketa zerbitzua 2018ko abendua.						
2018/12/31	EULEN, S.A.					
3276987						
2019/01/31						
				3.174,64	0,00	3.174,64
				0,00	0,00	0,00
Totales				3.174,64	0,00	3.174,64

Número de facturas: 7

Vencimientos al: 2019/01/31


 EGAÑA GUTIERREZ
 CARLOS JAVIER -
 20185830H
 2019.01.29
 12:39:14 +01'00'

Firmado digitalmente por
 JOAQUIN PALACIO PEREZ
 PALACIO PEREZ
 Fecha: 2019.01.29
 13:34:55 +01'00'

EBAZPENA

RESOLUCION

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
lehendakaria den **HARRI GURIDI
ORDEÑANA** jaunak hurrengo hau,

Don **HARRI GURIDI ORDEÑANA**,
como Presidente de la Fundación
Pública DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. **1/2019** (1/2019 / 2019.02.28 /
7.315,23€ / 18 faktura /) **Faktura
zerrendan** azaltzen diren fakturen
ordainketa onartzea.

1. Aprobar y hacer efectivas las
facturas que figuran en la **relación de
facturas 1/2019**(1/2019 /
28.02.2019 / 7.315,23€ / 18
facturas).

2. Azaltzen diren **2019ko otsaileko
nominari** dagozkion ordainketak
onartzea.

2. Aprobar el gasto correspondiente
a la **nomina del mes de febrero de
2019**, según desglose que se
especifica a continuación:

ORDAINSARI GORDINAK	30.028,26 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	2.045,13 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	718,97 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	6.364,23 €	RETENCIÓN IRPF
BESTE	0,00 €	OTROS
GIZ. SEG. ENPRESAREN KONTURA	10.112,91 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	718,97 €	ELKARKIDETZA EMPRESA

3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea.

3. Aprobar y hacer efectivos los
pagos que figuran a continuación.

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
BM complet	39,19 €	Mintzodromorako gastuak.
Mundo Vending, S.A.	3,00 €	Mintzodromorako gastuak.
Bizkaiko Garraio Patzuergoa	10,00 €	Euskaltegiko BARIK txartela kargatzea.
	52,19 €	

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko otsailaren 28an.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 28 de febrero de 2019.

Presidenteak

El Presidente

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

Relación de facturas nº 1 de fecha 2019/02/28

Expe	CIF Tercero	Descripción	ADOP	Og.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Liquidado
F.Factura	Nombre Tercero									
Nº Factura	CIF Endosatario							IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase								
101	B95324075	Bulegorako materialaren erosketa.		61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	47,48	0,00	47,48
2019/02/15	LUPA'SS OFICINAS, S.L.							0,00		
21910135										
2019/02/28			ADOP							
102	B20809042	BERRIA egunkariaren harpidetza digitala		61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	185,00	0,00	185,00
2019/01/01	BERRIA							0,00		
H-905146										
2019/02/28			ADOP							
103	B20809042	BERRIA egunkariaren paperezko harpidetza		61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	403,50	0,00	403,50
2019/01/01	BERRIA							0,00		
H-905145										
2019/02/28			ADOP							
104	B01263011	Euskaltegiako ate automatikoaren mantenu		61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	515,82	0,00	515,82
2019/01/07	PORMANORTE, S.L.							0,00		
19000039										
2019/02/28			ADOP							
105	B82080177	Kopia kontsumoa: kontratua 2019ko		61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,74	0,00	83,74
2019/01/17	RICOH ESPAÑA, S.L.U.							0,00		
84228551										
2019/02/28			ADOP							
106	G48945166	18-19 ikasturteko 2. matrikuladirako		61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	799,81	0,00	799,81
2019/02/12	FUNDACION LANTEGI BATUAK							0,00		
1902151										
2019/02/28			ADOP							
107	078861313V	Liburu eta CD ezberdinen erosketa.		61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	334,44	0,00	334,44
2019/01/11	LOPEZ*ALONSO, MARIA ASUNCION							0,00		
004421										
2019/02/28			ADOP							
108	Q2040002D	Idazkuntzaren hasi-masiak (2.1): koherentzia		61	3351	16301	FORMACION PERSONAL LABORAL	69,40	0,00	69,40
2019/01/14	HABE							0,00		
SA 4953										
2019/02/28			ADOP							

Expe	Nombre Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Liquidado
F:Factura	Nombre Tercero							
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario							

109	A08205056	Emakumeen komunean kontainer aldaketa:	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	61,25
2019/01/23	ELIS MANOMATIC S.A.	urtarria 19.						
700395								
2019/02/28								

110	A48766695	lgogailuko telefono linea: 18.12.22tik	61	3351	22201	TELEFONO	0,00	13,67
2019/01/22	EUSKAL TEL.S.A.	19.01.21era.						
01SQJHV								
2019/02/28								

111	078869090C	Bidaia Bilbora urtarilaren 14 eta 28an:	61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	0,00	37,70
2019/01/28	ANDRINUA*GERRIKAETXE BARRIA, GARBI	Idazkuntza Ikastaroa.						
GAG1901								
2019/02/28								

112	B20484549	GAZTEZULO aldizkariaren 2019ko	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	0,00	39,21
2019/01/31	DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK S.L.	harpidetza.						
19000044								
2019/02/28								

113	B82385733	Aholkularitza Irigarritasun zertifikaziorako	61	3351	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	314,60
2019/01/31	CEIS, S.L.	(%40).						
0025119								
2019/02/28								

114	A20644928	ARGIA aldizkariaren harpidetza 19.02.01etik	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	0,00	156,00
2019/02/01	ARGIA KOMUNIKAZIO BIZIAGOA S.A.L.	20.02.01era.						
S 1478								
2019/02/28								

115	G20780896	ELHUYAR aldizkariaren 2019ko harpidetza.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	0,00	20,00
2019/01/09	ELHUYAR FUNDAZIOA							
14.620								
2019/02/28								

116	A4895914	"Set de microfonía inalámbrica" delakoaren	61	3351	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	0,00	700,47
2019/02/14	VITELSA NORTE, S.A.	erosketa.						
F19019								
2019/02/28								

A.K. 19	A95758389	Argindararen kontsumoa 18.12.17tik	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.050,47
2019/01/18	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	19.01.18ra.						
10022684								
2019/02/28								

G 2019	A28517308	2019ko urtarileko garbiketara zerbitzua.	61	3351	22701	LIMPIEZA	0,00	2.482,67
2019/01/31	EULEN, S.A.							
3288999								
2019/02/28								

Expte C/IF Tercero
 F.Factura Nombre Tercero
 NºFactura CIF Endosatario
 Vto. Nombre Endosatario

Descripción

Fase

Vencimientos al: 2019/02/28

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Liquidado
		Base IVA			
		IVA Deducible			

Número de facturas:	18				
		7.315,23		0,00	7.315,23
		0,00		0,00	
Totales		7.315,23		0,00	7.315,23
		0,00		0,00	


 EGAÑA GUTIERREZ
 CARLOS JAVIER -
 20185830H
 2019.02.25
 10:03:40 +01'00'

JOAQUIN PALACIO PEREZ
 Firmado digitalmente
 por JOAQUIN
 PALACIO PEREZ
 Fecha: 2019.02.25
 15:01:08 +01'00'

EBAZPENA

RESOLUCION

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
lehendakaria den **HARRI GURIDI
ORDEÑANA** jaunak hurrengo hau,

Don **HARRI GURIDI ORDEÑANA**,
como Presidente de la Fundación
Pública DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. **2/2019** (2/2019 / 2019.03.31 /
4.883,33€ / 13 faktura /) **Faktura**
zerrendan azaltzen diren fakturen
ordainketa onartzea.

1. Aprobar y hacer efectivas las
facturas que figuran en la **relación de**
facturas **2/2019**(2/2019 /
31.03.2019 / 4.883,33€ / 13
facturas).

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
eta kaja fijoaren bitartez egindakoak
diren **ordainketak** onartzea.

2. Aprobar y hacer efectivos los
pagos que figuran a continuación y
que ha sido realizadas mediante la
caja fija.

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
BM complet	14,08 €	Mintzodromorako erosketak.
Mundo Vending, S.A.	4,00 €	Mintzodromorako gastuak.
	18,08 €	

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko martxoaren 31n.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 31 de marzo de 2019.


Presidentek

El Presidente

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

Relación de facturas nº 2 de fecha 2019/03/31

Expe	Clif Tercero	Descripción	Og.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Liquidado
F.Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible				Retención		
NºFactura	Clif Endosatario								
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
117	B82080177	Kopia kontsumoa kontratua 2019ko otsaila.	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,74	0,00	83,74
2019/02/07	RICOH ESPAÑA, S.L.U.						0,00		
42331660									
2019/03/31		ADOP							
118	B48467278	Bulegorako materialaren erosketa.	61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	49,95	0,00	49,95
2019/02/15	KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, S.L.						0,00		
K19/836									
2019/03/31		ADOP							
119	A08205656	Emakumeen komuneko kontaliner aldaketa	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	61,25	0,00	61,25
2019/02/20	ELIS MANOMATIC S.A.	otsaila 2019.					0,00		
701994									
2019/03/31		ADOP							
120	A48766695	Igogailuko telefono linea: 19.01.22tik	61	3351	22201	TELEFONO	12,10	0,00	12,10
2019/02/22	EUSKAL TEL. S.A.	19.02.21era.					0,00		
01SYVH9									
2019/03/31		ADOP							
121	B34040774	WEB orriaren mantenua: 2019ko 1.	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	126,26	0,00	126,26
2019/03/01	OMESA INFORMATICA, S.L.	hiruhilekoa.					0,00		
1910171									
2019/03/31		ADOP							
122	B95353413	Kartelak "maskulinitate bertak" hiltzaldirako.	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	159,72	0,00	159,72
2019/03/05	IXAPO CREATIVOS S.L.	11-19					0,00		
11-19									
2019/03/31		ADOP							
123	B82080177	Kopia kontsumoa: kontratua 2019ko	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	84,58	0,00	84,58
2019/03/06	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	martxoa.					0,00		
42369599									
2019/03/31		ADOP							
124	B82080177	Kopia kontsumoa kontratorearen gainetik:	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	357,20	0,00	357,20
2019/03/07	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	18.12.01etik 19.02.28ra.					0,00		
42388923									
2019/03/31		ADOP							

Expe	CIF Tercero	Descripción	Orig.	Func.	Econ.	Partida	Total Líquido
F. Factura	Nombre Tercero				Base IVA	Base Retención	
Nº Factura	CIF Endosatario				IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					

125 A08205056 Emakumeen komuneko kontainer aldaketa: 2019ko martxoa. ADOP

61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	61,25	0,00	61,25
				0,00		

126 A48731400 Euskaltegiiko emergentzia argi balen konpontketa. ADOP

61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	25,17	0,00	25,17
				0,00		

A.K. 19 A95758389 Argindarraren kontsumoa 19.02.14tik 19.03.15era. ADOPRC

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	611,10	0,00	611,10
				0,00		

A.K. 19 A95758389 Argindarraren kontsumoa: 2019.01.16tik 2019.02.14ra. ADOPRC

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	768,34	0,00	768,34
				0,00		

G 2019 A28517308 2019/02/28 EULEN, S.A. 2019/03/31 OP

61	3351	22701	LIMPIEZA	2.482,67	0,00	2.482,67
				0,00		

Vencimientos al: 2019/03/31

				4.883,33	0,00	4.883,33
				0,00		

Número de facturas: 13

Totales				4.883,33	0,00	4.883,33
				0,00		


 EGAÑA
 GUTIERREZ
 CARLOS JAVIER -
 20185830H
 2019.03.25
 12:22:52 +01'00'

JOAQUIN
 N
 PALACIO PEREZ
 Firmado digitalmente por JOAQUIN PALACIO PEREZ
 Fecha: 2019.03.25
 13:50:35 +01'00'

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

2019ko martxoaren 26ko datarekin, hileko nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Martxoko Nomina

Ordainsariak	30.028,26
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-2.045,13
PFEZaren atxikipena	-6.364,23
Elkaskidetzaren atxikipena	-718,97
Beste atxikipen batzuk (Martxoaren 8ko greba)	-894,22
GARBIA	20.005,71

Eta hórrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko martxoaren 26an.

Harri Guridi Ordenana

DECRETO

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 marzo de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nómina del mes y detalle siguiente:

Nómina del mes de Marzo

Retribuciones	30.028,26
Retención Seguridad Social	-2.045,13
Retención IRPF	-6.364,23
Retención Elkakidetza	-718,97
Otras retenciones y ajustes (Huelga 8 de Marzo)	-894,22
LÍQUIDO	20.005,71

Lo manda y firma el presidente de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, a 26 de marzo de 2019

Harri Guridi Ordeñana



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOkoko UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
lehendakaria den **HARRI GURIDI
ORDEÑANA** jaunak hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. **3/2019** (3/2019 / 2019.04.30 /
4.352,63€ / 11 faktura /) **Faktura
zerrendan** azaltzen diren fakturen
ordainketa onartzea.

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea.

RESOLUCION

Don **HARRI GURIDI ORDEÑANA**,
como Presidente de la Fundación
Pública DURANGOkoko UDAL
EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. Aprobar y hacer efectivas las
facturas que figuran en la **relación de
facturas 3/2019**(3/2019 /
30.04.2019 / 4.352,63€ / 11
facturas):

2. Aprobar y hacer efectivos los
pagos que figuran a continuación.

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
MERCERIA TRAPUZAR	7,20 €	Material erosketa
FARMACIA GAZTELUMENDI	1,97	Euskaltegiko botikinerako erosketak
	9,17 €	

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko apirilaren 30ean.

Presidenteak

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltea, en
Durango, a 30 de abril de 2019.

El Presidente



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala - Ayuntamiento

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

Relación de facturas nº 3 de fecha 2019/04/30

Expe	CIF Tercero	Descripción	Og.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Liquidado
Factura	CIF Endosatario		IVA Deducible						
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
127	A48766695	Igoailuko telefono linea: 19.02.22lik	61	3351	22201	TELEFONO	12,10	0,00	12,10
	2019/03/22 EUSKALTEL,S.A.	19.03.21era					0,00		
	01T777TU	ADOP							
2019/04/30									
128	078869090C	Leioara bidata: "Zerbitzuen karta"	61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	23,82	0,00	23,82
	2019/04/05 ANDRINUA*GERRIKAETXEBARRIA,GARBI	Jardunaldia.					0,00		
	GAG0401	ADOP							
2019/04/30									
129	078861313V	Liburu ezberdinen erosketa.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	76,05	0,00	76,05
	2019/04/04 LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION						0,00		
	190023-1	ADOP							
2019/04/30									
130	B95353413	Antolatutako ekitaldien kartel bilduma.	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	498,52	0,00	498,52
	2019/04/01 TXAPO CREATIVOS S.L.						0,00		
	19-19	ADOP							
2019/04/30									
131	078876579B	Kortika kulturata: Ohnitza Enbeitaren hitzaldia.	61	3351	22607	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	246,22	0,00	246,22
	2019/04/03 ENBEITA*MAGUREGUI,ONINTZA						0,00		
	023/2019	ADOP							
2019/04/30									
132	B82080177	Kopien kontsumoa: kontratua apirila 2019	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	84,58	0,00	84,58
	2019/04/07 RICOH ESPAÑA, S.L.U.						0,00		
	42414352	ADOP							
2019/04/30									
133	G75101402	JAKIN aldizkariaren 2019ko harpidetza.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	60,00	0,00	60,00
	2019/04/09 JAKIN FUNDAZIOA						0,00		
	00143	ADOP							
2019/04/30									
134	015384724R	Erakineko makina-gelari egindako	61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	127,03	0,00	127,03
	2019/04/18 ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	komponketa lanak.					0,00		
	L-52	ADOP							
2019/04/30									


Expte	Nombre Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
F. Factura	Nombre Tercero							
Nº Factura	Nombre Endosatario							
Vio.	Nombre Endosatario							

135	015969130T	"Maskulinitate berriak" hitzaldia (Xabier Odirozola Ezeltza).	61	3351	22607	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	0,00	250,76
2019/04/29	ODRICOZOLA-EZEIZA,XABIER						280,76	
2019/03							0,00	30,00
2019/04/30								

A.K. 19	A95758389	Agindararen kontsumoa: 19.03.15etik 19.04.11ra	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	520,88
2019/04/11	IBERRDOLA CLIENTES, S.A.						520,88	
10016976							0,00	
2019/04/30								

G 2019	A28517308	2019ko martxoko garbiketa zerbitzua.	61	3351	22701	LIMPIEZA	0,00	2.482,67
2019/03/31	EULEN, S.A.						2.482,67	
3310962							0,00	
2019/04/30								

Número de facturas: 11		Vencimientos al: 2019/04/30	4.412,63	0,00	4.352,63
		Totales	4.412,63	0,00	4.352,63


 EGAÑA
 GUTIERREZ
 CARLOS JAVIER -
 20185830H
 2019.04.29
 14:19:54 +02'00'

Firmado
 digitalmente
 por JOAQUIN
 PALACIO PEREZ
 Fecha:
 2019.04.29
 14:35:19 +02'00'

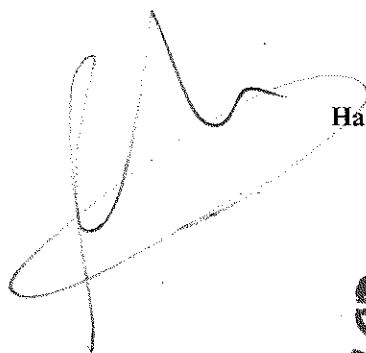
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko 7/1985 legearen 21.1.f) artikuluan oinarrituta eta abenduaren 16ko, Tokiko Gobernuaren eraberritzeko neurriari buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT:

2019ko apirilaren 26ko datarekin, **apirileko nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	30.554,36
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-2.049,26
PFEZaren atxikipena	-6.515,49
Eikakidetzaren atxikipena	-718,97
Beste atxikipen batzuk	0,00
GARBIA	21.270,64

Eta hórrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko apirilaren 26an.



Harri Guridi Ordeñana

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 abril de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la **nómina del mes de abril** y detalle siguiente:

Retribuciones	30.554,36
Retención Seguridad Social	-2.049,26
Retención IRPF	-6.515,49
Retención Elkakidetza	-718,97
Otras retenciones y ajustes	0,00
LÍQUIDO	21.270,64

Lo manda y firma el presidente de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, a 26 de abril de 2019

Hárrri Guridi Ordeñana



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala • Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOko UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
lehendakaria den **HARRI GURIDI
ORDEÑANA** jaunak hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1/2019/KE Kreditu ematea onartzea:

FINANTZIATZEN DUTEN APLIKAZIOAK:

87002 KREDITU GEHITZEAK
..... 5.878,18€

JASOTZEN DUTEN APLIKAZIOAK:

61.3351. 62601 EKIPOAK INFORMAZIO
PROZESUAK5.878,18€

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko maiatzaren 22an.

Lehendakariak



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala Ayuntamiento

RESOLUCION

Don **HARRI GURIDI ORDEÑANA**,
como Presidente de la Fundación
Pública DURANGOko UDAL
EUSKALTEGIA,

RESUELVE

Aprobar la habilitación de crédito
1/2018/MC:

APLICACIONES QUE FINANCIAN:

87002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS
..... 5.878,18€

APLICACIONES QUE RECIBEN:

61.3351.62601 EQUIPOS PROCESOS
INFORMACIÓN 5.878,18€

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 22 de mayo de 2019.

El Presidente



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
lehendakaria den **HARRI GURIDI
ORDEÑANA** jaunak hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

2/2019/KE Kreditu ematea onartzea:

FINANTZIATZEN DUTEN APLIKAZIOAK:

87002 KREDITU GEHITZEAK
..... 6.902,45 €

JASOTZEN DUTEN APLIKAZIOAK:

**61.3351. 13001 OINARRIZKO
ORDAINSARIAK LANGILE LAN-
KONTRATUDUN**6.725,73€

**61.3351. 16001 GIZARTE SEGURANTZA
LANGILE LAN-KONTRATUDUN**
.....176,72€

Kreditu emate honen helburua, hurrengo
beharrezanean aurre egitea da:

* **2018ko ekitaldiko soldaten atzerapenen
eta beraiei dagozkien gizarte segurantzako
ordainketak.**

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezten, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko maiatzaren 23an.

Lehendakariak



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala - Ayuntamiento

RESOLUCION

Don **HARRI GURIDI ORDEÑANA**,
como Presidente de la Fundación
Pública DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA,

RESUELVE

Aprobar la habilitación de crédito
2/2019/MC:

APLICACIONES QUE FINANCIAN:

87002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS
..... 6.902,45 €

APLICACIONES QUE RECIBEN:

**61.3351. 13001 RETRIBUCIONES
PERSONAL LABORAL**6.725,73 €

**61.3351.16001 SEGURIDAD SOCIAL
LABORALES FIJOS**176,72 €

El objetivo de esta habilitación de crédito
es responder a las necesidades que a
continuación se citan:

* **Pago de los atrasos de las
retribuciones del ejercicio 2018 y los
correspondientes a la seguridad social.**

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 23 de mayo de 2019.

El Presidente

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

2019ko maiatzaren 24ko datarekin, 2018ko soldata atzerapenei dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

2018ko atzerapenak

Ordainsariak	6.725,73
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-36,43
PFEZaren atxikipena	-1.433,96
Elkakidetzaren atxikipena	
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	5.255,34

Eta hórrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko maiatzaren 24an.


Harri Guridi Ordeñana

DECRETO

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 24 de mayo de 2019, el siguiente gasto correspondiente a los atrasos de las retribuciones correspondientes al ejercicio 2018 y detalle siguiente:

Atrasos 2018

Retribuciones	6.725,73
Retención Seguridad Social	-36,43
Retención IRPF	-1.433,96
Retención Elkakidetzaz	
Otras retenciones y ajustes	
LÍQUIDO	5.255,34

Lo manda y firma el presidente de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, a 24 de mayo de 2019

Harri Guridi Ordeñana

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:

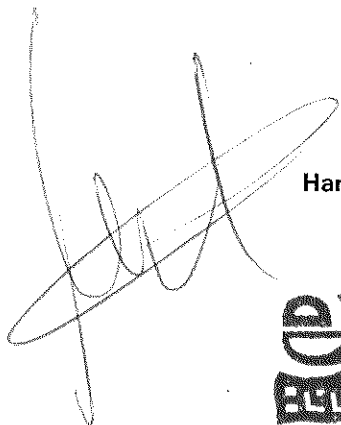
2019ko maiatzaren 26ko datarekin, maiatzeko nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

2018ko atzerapenak

Ordainsariak	30.554,36
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-2.049,26
PFEZaren atxikipena	-6.515,49
Elkarkidetzaren atxikipena	-718,97
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	21.270,64

Elkarkidetzaren enpresaren kontura 718,97

Eta hórrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko maiatzaren 26an.



Harri Guridi Ordeñana

DECRETO

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 mayo de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nomina del mes de mayo y detalle siguiente:

Atrasos 2018

Retribuciones	30.554,36
Retención Seguridad Social	-2.049,26
Retención IRPF	-6.515,49
Retención Elkakidetza	718,97
Otras retenciones y ajustes	
LÍQUIDO	21.270,64

Elkarkidetza a cargo de la empresa 718,97

Lo manda y firma el presidente de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, a 26 de mayo de 2019



Harri Guridi Ordeñana



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
lehendakaria den **HARRI GURIDI
ORDEÑANA** jaunak hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. **4/2019** (4/2019 / 2019.05.31 /
6.233,22€ / 9 faktura /) **Faktura
zerrendan** azaltzen diren fakturen
ordainketa onartzea.

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea.

RESOLUCION

Don **HARRI GURIDI ORDEÑANA**,
como Presidente de la Fundación
Pública DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. Aprobar y hacer efectivas las
facturas que figuran en la **relación de
facturas** **4/2019**(4/2019 /
31.05.2019 / 6.233,22€ / 9
facturas).

2. Aprobar y hacer efectivos los
pagos que figuran a continuación.

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
CISCO MOVIL	15,00 €	Bulegorako material erosketa
ONANDI SUPERMERKATUA	1,10 €	Material erosketa
SUMINISTROS ELCAR S.L.	3,00 €	Euskaltegiko botikinerako erosketak
	19,10 €	

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko maiatzaren 31n.

Presidenteak

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 31 de mayo de 2019.

El Presidente



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

Relación de gastos nº 4 de fecha 2019/05/31

Expte CIF Tercero Descripción
 F.Factura Nombre Tercero
 NºFactura CIF Endosatario
 Vto. Nombre Endosatario Fase

140 078861313V Liburu baten erosketa.
 2019/05/03 LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION
 190044-1
 2019/05/31 ADOP

141 078861313V Bi liburuen erosketa.
 2019/05/09 LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION
 190047-1
 2019/05/31 ADOP

142 078861313V Liburu baten bi aleren erosketa.
 2019/05/14 LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION
 190048-1
 2019/05/31 ADOP

137 A01061747 Bizitza aseguru kolektiboa: 2018,12,31tik
 2019/04/30 ALKORA E.B.S. CORREDURIA DE SEGURO 2019,12,31ra.
 819787
 2019/05/31 ADOP

138 A08205056 Emakumeen komuneko kontainer aldaketa:
 2019/04/17 ELIS MANDAMATITC S.A. 2019ko apirila.
 900344
 2019/05/31 ADOP

G 2019 A28517308 Garbiketa zerbitzua apirila 2019.
 2019/04/30 EULEN, S.A.
 3321309
 2019/05/31 OP

139 A48766695 Iyogailuko telefono linea: 19.03.22tik
 2019/04/22 EUSKALTEL,S.A. 19.04.21era.
 01TFKOI
 2019/05/31 ADOP

A.K. 19 A95758389 Argindarraren kontsumoa 19.04.1tik
 2019/05/13 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 19.05.10era.
 10020158
 2019/05/31 ADOPRC

136 B82080177 Kopien kontsumoa kontratua malaitza 2019.
 2019/05/08 RICOH ESPAÑA, S.L.U.
 84245695
 2019/05/31 ADOP

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
			Base IVA		
			IVA Deducible		

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	19,80
				0,00	

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	27,90
				0,00	

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	35,82
				0,00	

61	3351	16009	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ	0,00	3.074,07
				0,00	

61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	61,25
				0,00	

61	3351	22701	LIMPIEZA	0,00	2.482,67
				0,00	

61	3351	22201	TELEFONO	0,00	11,97
				0,00	

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	435,16
				0,00	

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	0,00	84,58
				0,00	

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

2019ko ekainaren 27ko datarekin, ekaineko nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	57.977,95
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-2.049,26
PFEZaren atxikipena	-12.351,35
Elkarkidetzaren atxikipena	-1.437,94
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	42.139,40

Elkarkidetzaren enpresaren kontura 1.437,94

Eta hórrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko Ekainaren 27an.

GARRASTACHU Firmado digitalmente
U URBANEJA por GARRASTACHU
SORKUNDE - URBANEJA SORKUNDE
30584576G - 30584576G
Fecha: 2019.06.27
11:43:59 +02'00'

DECRETO

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 27 de junio de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nomina del mes de junio y detalle siguiente:

Atrasos 2018

Retribuciones	57.977,95
Retención Seguridad Social	-2.049,26
Retención IRPF	-12.351,35
Retención Elkakidetza	-1.437,94
Otras retenciones y ajustes	
LÍQUIDO	42.139,40

Elkarkidetza a cargo de la empresa 1.437,94

Lo manda y firma el presidente de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, a 27 de junio de 2019

GARRASTACHU
U URBANEJA
SORKUNDE -
30584576G

Firmado digitalmente
por GARRASTACHU
URBANEJA
SORKUNDE -
30584576G
Fecha: 2019.06.27
11:44:25 +02'00'



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOko UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
lehendakaria den **IMA
GARRASTATXU URBANEJA** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. **5/2019** (5/2019 / 2019.06.30 /
5.592,01€ / 19 faktura /) **Faktura**
zerrendan azaltzen diren fakturen
ordainketa onartzea.

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea.

RESOLUCION

Doña **IMA GARRASTATXU
URBANEJA**, como Presidente de la
Fundación Pública DURANGOko
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. Aprobar y hacer efectivas las
facturas que figuran en la **relación de
facturas 5/2019**(5/2019 /
30.06.2019 / 5.592,01€ / 19
facturas).

2. Aprobar y hacer efectivos los
pagos que figuran a continuación.

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
HABE	69,40 €	Matrikula Ikastaroa
Aralar, mundua den lurra dokumentala	20,00 €	Dokumentalaren erosketak
EGIASA	461,40 €	Asegurua: erantzukizun zibila 2019-20
	550,80 €	

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezten, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko ekainaren 30ean.

Presidenteak



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala Ayuntamiento

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udala Euskaltegia, en
Durango, a 30 de junio de 2019.

La Presidente

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

OK

Relación de facturas nº 5 de fecha 2019/06/30

Expte	CIIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Relación	Total Líquido
F. Factura	Nombre Tercero							
Nº Factura	CIIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
143	015373784D	GASTEIZera bikata: B1 mallako baleratze saila.	61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEI	36,94	36,94
2019/06/24	GALLASTEGI*UZKUDUN,IZASKUN						0,00	
IGU0501							0,00	
2019/06/30		ADOP						
144	F48527220	Bulegorako materialaren erosketa.	61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	27,01	27,01
2019/05/30	AMEKI. S. COOP. LTDA.						0,00	
2019/05/30		ADOP						
145	A48766695	Izogailuko telefono linea: 19.04.22tik 19.05.21era.	61	3351	22201	TELEFONO	12,34	12,34
2019/05/22	EUSKAL TEL,S.A.						0,00	
01TNNWMO							0,00	
2019/06/30		ADOP						
146	G20370995	BERTSOLARI aldizkariko 2019ko haipideta.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	29,00	29,00
2019/05/20	BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA						0,00	
35/2019							0,00	
2019/06/30		ADOP						
147	A08206056	Ernakumeen konumeko kontainer aldaketa: 2019ko maiatza.	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	61,25	61,25
2019/05/15	ELIS MANOMATITIC S.A.						0,00	
197/106							0,00	
2019/06/30		ADOP						
148	A48647291	Estintoreen errebisioa eta beste lan batzuk.	61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	97,20	97,20
2019/05/10	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.						0,00	
72911293							0,00	
2019/06/30		ADOP						
149	B48561732	Udako ikastaroen banda (1.200).	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	145,20	145,20
2019/05/31	GRAFICAS IZARRA,S.L.						0,00	
A/190154							0,00	
2019/06/30		ADOP						
150	B34040774	Web orriaren kontratu mantenua: 2019ko 2. hiruhilekoa.	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	126,26	126,26
2019/06/10	OMESA INFORMATICA, S.L.						0,00	
1910364							0,00	
2019/06/30		ADOP						

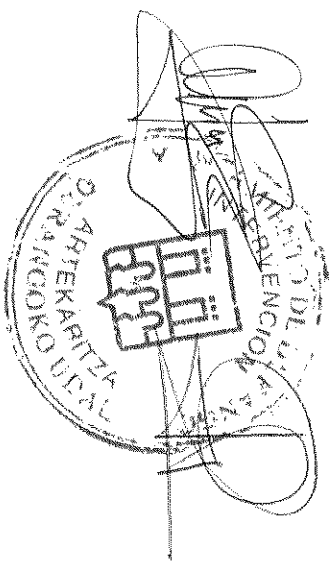
Expte C/IF Tercero Descripción
 F. Factura Nombre Tercero
 Nº Factura CIF Endosatario
 Vía Nombre Endosatario Fase

G 2019 A28517308 2019ko maiatzeko garbiketa zerbitzua.
 2019/05/31 EULEN, S.A.
 3330440
 2019/06/30 OP

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Liquidado
				IVA Deducible	Retención	
61	3351	22701	LIMPIEZA	2.482,67	0,00	2.482,67
				0,00	0,00	

Vencimientos al: 2019/06/30	
5.592,01	0,00
0,00	0,00
Totales	5.592,01
	0,00
	5.592,01

Número de facturas: 19





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
lehendakaria den **IMA
GARRASTATXU URBANEJA** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

2018-19 ikasturteari dagozkion
asistentzia-beken lehen ordainketa
onartzea 2019.07.24 / 58 onuradun
(ikus eranskina) / 6.916,45€).

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezten, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko uztailaren 22an.

Presidenteak

RESOLUCION

Doña **IMA GARRASTATXU
URBANEJA**, como Presidente de la
Fundación Pública DURANGOKO
UDAL EUSKALTEGIA,

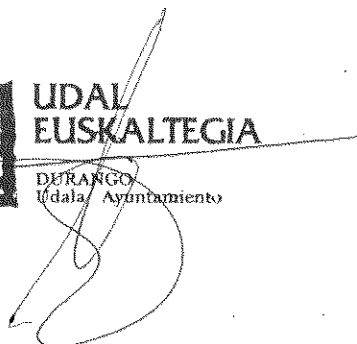
RESUELVE

Aprobar el primer pago de las becas
de asistencia correspondientes al
curso 2018-19 (24.07.2019 / 58
beneficiarios (ver anexo) /
6.916,45€)

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 22 de julio de 2019.

La Presidenta

 **UDAL
EUSKALTEGIA**
DURANGO
Udala - Ayuntamiento



O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019

RELACION DE PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA

Relación: T 24/07/19

Asistencia-bebak 18-19

Fecha Relación: 24-07-2019

Entidad Nombre de la Entidad
2095 Bilbao Bizkaia Kutxa

Agencia
0036

Rogamos abonen los importes líquidos correspondientes a los beneficiarios que figuran en la presente relación, con cargo a la c/c núm. 61 3239029212

Dig. Cuenta

Nº DE ORDEN	N.I.F.	NOMBRE	Dirección	C/Postal	Municipio	DATOS DE LA TRANSFERENCIA			LIQUIDO	
						Entidad	Agencia	Dig. Cuenta		
1	013385873T	ALCON*IGLESIAS,FABIOLA	CL SASIKOA KALEA 24	48200	DURANGO	2095	0304	63	1011182192	176,40
2	044974559Z	ALONSO*REY,NAIARA	GR IBAIZABAL AUZUNEA 2	48200	DURANGO	2100	1780	16	0100561837	151,20
3	044688865A	ANDRADES*GONZALEZ,VERONICA	CL BARRENKALEA 28	48200	DURANGO	3035	0045	24	0450060324	151,20
4	072584151S	ARTIACH*GARCIA,IRATXE	CL SANROKEBIDE KALEA 14	48200	DURANGO	3035	0129	19	1290010472	171,00
5	072318746F	ASTOBIZA*CHUFENTES,JAVIER	CL ANBROSIO MEABE KALEA 4	48200	DURANGO	2095	0304	60	9110776817	95,04
6	030612304V	AZCARATE*NARVAIZA,YOLANDA MARLA	AV ASKATASUN ETORBIDEA 27 DR	48200	DURANGO	2100	5196	14	0200028904	176,40
7	045949240R	BERMEJO*CEREZO,AINHUA	GR TXIBITENA AUZUNEA 15	48200	DURANGO	2095	0036	60	9110702045	151,20
8	030595893M	BERROCAL*CRUZ,NATIVIDAD	AV MONTEVIDEO ETORBIDEA 28	48200	DURANGO	2095	0036	60	9024213462	71,40
9	Y6837228D	BOLIVAR*GONZALEZ,WHANTHA GILSETTE	CL URKIAGATORRE KALEA 1	48200	DURANGO	1465	0100	94	1733166116	64,08
10	030641696S	BRAO*MORENO,LIBIA ALICIA	CL ARTZETAUNGANA KALEA 4	48200	DURANGO	3035	0386	79	3861011556	90,00
11	078898399G	BRAVO*CANCHO,DOIA	CL OINITURRI KALEA 8	48200	DURANGO	2095	0397	50	9100529605	128,52
12	030649033S	BRAVO*MARTINEZ,SONIA	GR MURUETATORRE AUZUNEA 7	48200	DURANGO	0030	3404	59	0387035273	70,56
13	072580598G	CAMBRONEL*MARTIN,MAITE	CL JUAN MARI ALTUNA KALEA 14 03 DR	48200	DURANGO	2095	0337	10	9106921826	151,20
14	047231545X	CARBONELL*MARTIN,MAYTE	CL JUAN OLAZARAN KALEA 6 AT A	48200	DURANGO	0182	2231	61	0201526374	71,40
15	045628773Q	CARRETE*GUZMAN,LUZ AINARA	AV ASKATIASUN ETORBIDEA 20	48200	DURANGO	2095	0323	60	8201067847	108,00
16	078952164H	DIARCE*IZARCELA,YA,INIIGO	GR SAN IGNAZIO AUZUNEA 1	48200	DURANGO	2095	0240	30	8200511260	176,40

RELACIÓN DE PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA

Relación: 7/24/07/19

Asistencia-bebek 18-19

Fecha Relación: 24-12-2019

Entidad Nombre de la Entidad
2095 Bilbao Bizkaia KutxaAgencia
0036

Dig. Cuenta

Rogamos abonen los importes líquidos correspondientes a los beneficiarios que figuran en la presente relación, con cargo a la c/c núm. 61 3239029212

Nº DE ORDEN	N.I.F.	NOMBRE	Dirección	C.Postal	Municipio	DATOS DE LA TRANSFERENCIA				LIQUIDO
						Entidad	Agencia	Dig.	Cuenta	
17	044349784B	DURAN*GORTAZAR,ITXARO	CL SAN FRANTZISKO KALEA 3	48200	DURANGO	3035	0014	65	0141065094	105,84
18	078868226F	EREÑAGA*BARREÑA,CARMEN	GR MURUETATORRE AUZUNEA 7	48200	DURANGO	3035	0014	62	0141090405	115,92
19	045572999V	ESTEBAN*ABAJO,LAURA	CL SANROKEBIDE KALEA 24	48200	DURANGO	1465	0100	91	1700315430	70,56
20	030626888P	ETXEBARRIA*GANDIAGA,MIREN ABENE	CL BARRENKALEA 10	48200	DURANGO	2100	1780	11	0200134678	176,40
21	078885810L	FERREIRA*LANDETA,OHIANE	AV ASKATASUN ETORBIDEA 2	48200	DURANGO	0182	0081	10	0201515056	176,40
22	044344874T	GABILONDO*INTXAURRAGA,NEREA	CL JUAN OLAZARAN KALEA 4	48200	DURANGO	2095	0077	10	9111935813	78,12
23	052460878V	GALLEGO*CUBILLANA,RAUL	CL GALLANDA KALEA 18	48200	DURANGO	2095	0355	70	9105415814	145,35
24	020181261A	GAMAZO*BALLESTEROS,ANA SOFIA	GR MURUETATORRE AUZUNEA 7 04 A	48200	DURANGO	3008	0260	81	2548536115	128,52
25	030641713D	GARCIA*LEON,MARIA ROSA	GR MURUETATORRE AUZUNEA 8	48200	DURANGO	2100	1279	70	0100643530	99,00
26	030634300W	GARCIA*SANCHEZ,MARIA DEL MAR	CL MARTIXOAREN 8KO KALEA 5	48200	DURANGO	2095	0036	60	9103446451	110,88
27	078867896E	GARITIAONANDIA*BIASOLO,JAVIER	CL SASIKOA KALEA 28	48200	DURANGO	0128	0313	36	0100005232	110,88
28	030641456M	GIL*ROLDAN,MARIA MERCEDES	CL SASIKOA KALEA 17 01 D	48200	DURANGO	2095	0304	60	9103108351	176,40
29	007868585D	HERNANDEZ*HERNANDEZ,MARIA ROSARIO	GR MURUETATORRE AUZUNEA 8 05 C	48200	DURANGO	3035	0014	61	0141103835	61,20
30	045950667W	IRASTORZA*CAMARDIEL,MARIA	CL JUAN ANTONIO ABASOLO KALEA 3	48200	DURANGO	2095	0036	61	9117109351	105,00
31	078914853J	ISLA*FERNNANDEZ,ELENA	CL TRONPERRI KALEA 2 03 DR	48200	DURANGO	2095	0240	30	9116288833	18,00
32	079067602L	LARRINAGA*PETITE,NAHIA	AV MONTEVIDEO ETORBIDEA 32	48200	DURANGO	2100	4975	11	2100197386	88,48

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019

RELACION DE PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA

Relación: T 24/07/19 Asistencia-bebek 18-19
 Fecha Relación: 24-07-2019

Entidad Nombre de la Entidad
 2095 Bilbao Bizkaia Kutxa

Agencia
 0036

Rogamos abonen los importes líquidos correspondientes a los beneficiarios que figuran en la presente relación, con cargo a la c/c núm. 61 3239029212

Nº DE ORDEN	N.I.F.	NOMBRE	Dirección	C.Postal	Municipio	DATOS DE LA TRANSFERENCIA				LIQUIDO
						Entidad	Agencia	Díg.	Cuenta	
33	044341665B	LERMA*RUIZ,ESTIBALIZ	CL UNDATORE KALEA 9 01 B	48200	DURANGO	0182	2400	71	0208021171	95,40
34	078862319B	LOTTI*VILLALON,MARIA ROSA	AV ASKATASUN ETORBIDEA 25	48200	DURANGO	3035	0014	65	0141109882	176,40
35	072096199P	LOPEZ*CUEVAS,LORENA	GR IBAZABAL AUZUNEA 2 05 IZ	48200	DURANGO	3035	0129	10	1290028790	176,40
36	078929185Q	MADARLAGA*SAINZ,SAIOA	CL MARTXOAREN 8KO KALEA 12	48200	DURANGO	3008	0260	82	1855963615	151,20
37	072314385Q	MARCOS*MARTIN,JON	CL UNDATORE KALEA 6	48200	DURANGO	2095	0397	51	9101539091	61,20
38	070883595X	MARTIN*GARRIDO,LORENA	CL ALLUITZ KALEA 6	48200	DURANGO	1465	0160	21	1718183948	149,94
39	078887611V	MARTIN*LOPEZ,SILVIA	AV HEGOALDE ETORBIDEA 2	48200	DURANGO	0049	6395	06	2510007137	71,40
40	050757427S	MATEOS*RODRIGUEZ,ELENA	AV HEGOALDE ETORBIDEA 2	48200	DURANGO	0239	0806	74	0016110926	126,00
41	030621364S	MIOTA*PEÑALBA,IÑIGO	CL BARRENKALEA 18 02 IZ	48200	DURANGO	1465	0100	92	1708852098	94,50
42	047171847C	MUNOZ*AGUILAR,MARINA	GR ERROTARITXUENA AUZUNEA 3	48200	DURANGO	2100	0297	01	0101152400	71,40
43	078872466S	MUNOZ*GOROSTIZA,IGOR	CL ANBROSIO MEABE KALEA 6	48200	DURANGO	2095	0240	30	9024836842	151,20
44	015375063T	NAVARRO*BRAGADO,JOSE RAMON	GR IBAZABAL AUZUNEA 6	48200	DURANGO	0081	4314	99	0001029711	176,40
45	043111988Y	O DE LA*GUTIERREZ,FRANCISCO JOSE	CL ALLUITZ KALEA 23 04 G	48200	DURANGO	2095	0397	50	9111284749	45,36
46	030667401Y	PALACIO*AYUSO,ARANTZA	CL MIKELDI KALEA 11	48200	DURANGO	2095	0036	60	9113288438	176,40
47	052410348H	PEREZ*BECCERO,EVA	GR ARAMOTZ AUZUNEA 2 03 IZ	48200	DURANGO	2095	0036	60	9111541802	171,00
48	078999139G	PEREZ*BLANCO,JULEN	CL SANMARTINPE PORTALEA 3	48200	DURANGO	2095	0337	10	9102420961	105,00

RELACION DE PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA

Relación: 7/24/07/19 Asistente/a-betak 18-19
 Fecha Relación: 24-07-2019

Entidad Nombre de la Entidad Agencia
 2095 Bihao Bizkain Kutxa 0036

Rogamos abonen los importes liquidados correspondientes a los beneficiarios que figuran en la presente relación, con cargo a la c/c núm. 61 3239029212

Nº DE ORDEN	N.I.F.	NOMBRE	Dirección	C.Postal	Municipio	DATOS DE LA TRANSFERENCIA			LIQUIDO	
						Entidad	Agencia	Dig. Cuenta		
49	030617984Q	PIÑERO*VAREA,ANGEL FELIPE	CL SANROKEBIDE KALEA 10 05 IZ	48200	DURANGO	0182	2400	72	0208508687	176,40
50	079078476Z	ROSAS*MARTINEZ,NAGORE	AV ASKATASUN ETORBIDEA 54	48200	DURANGO	2095	0397	50	9103838539	151,20
51	078861248K	ROYUELA*ZUMARRAGA,LOURDES	CL FRAI JUAN ZUMARRAGA KALEA 6 04 A	48200	DURANGO	0049	4912	73	2195347501	60,00
52	078863834P	SANTOS*BELLIDO,M. CARMEN	AV ASKATASUN ETORBIDEA 19	48200	DURANGO	3035	0014	61	0141079598	149,94
53	072037183X	SANZ*BESOY,NATALIA	CL ZUBIAURREA KALEA 4	48200	DURANGO	1465	0100	91	1704288040	45,00
54	X9712471P	SULKOWSKA,DOKOTA MARIA	CL FRANTZISKO IBARRA KALEA 8	48200	DURANGO	3035	0047	11	0470069754	85,68
55	072583208S	TUDELA*AL VAREZ,DAVID	CL AMBROSIO MEABE KALEA 7	48200	DURANGO	2095	0036	61	9105399721	35,28
56	045948983C	VELASCO*EGUEN,MIKEL	GR TXIBITENA AUZUNEA 17	48200	DURANGO	0049	4912	70	2495384521	176,40
57	044014870T	ZABALA*JIMENEZ,NAIARA	CL KURUTZIAGA KALEA 21	48200	DURANGO	2095	0264	60	9107765781	90,00
58	030675447W	ZAMALLOA*FUENTES,JULENE	AV MONTEVIDEO ETORBIDEA 32 02 C	48200	DURANGO	2095	0036	60	9108806913	176,40
TOTAL LIQUIDO										6.916,45

Importa la presente relación la cantidad de # seis mil novecientos dieciséis euros con cuarenta y cinco céntimos #

DURANGO Lunes 15 de Julio de 2019

EL INTERVENTOR/A GRAL.

EL PRESIDENTE/A

EL TESORERO/A



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren lehendakaria den IMA GARRASTATXU URBANEJA andreak hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. 6/2019 (6/2019 / 2019.07.31 / 5.697,97€ / 10 faktura) faktura zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea
2. Ordainketa agintzea Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko uztailaren 24an.

Presidenteak



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento

RESOLUCIÓN

Doña IMA GARRASTATXU URBANEJA, como Presidente de la Fundación Pública DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación de facturas 6/2019(6/2019 / 31.07.2019 / 5.697,97€ / 10 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 la Presidenta de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 24 de julio de 2019.

La Presidenta

O.Á.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

Relación de facturas nº 6 de fecha 2019/07/31

Expte	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero								
NºFactura	CIF Endosatario						IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
161	015969130T	BERDINTASUNERAKO formazio saila.	61	3351	16301	FORMACION PERSONAL LABORAL	330,76	0,00	281,14
2019/05/29	ODRIOZOLA*EZEIZA,XABIER				0,00		0,00		
2019/07		ADO						49,62	
2019/07/31									
162	015384724R	Euskallegian egindako konponketa lanak.	61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	171,82	0,00	171,82
2019/06/21	ROMERO* LARREA, FRANCISCO JAVIER				0,00		0,00		
L-93		ADO							
2019/07/31									
163	B95847968	2019-20 ikasturterako publizitate kanpaina.	61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.319,88	0,00	1.319,88
2019/06/27	BURUTU COMUNICACION S.L.				0,00		0,00		
17302019		ADO							
2019/07/31									
164	A48766695	Igogailuko telefono linea (19.05.22tik 19.06.21era).	61	3351	22201	TELEFONO	12,33	0,00	12,33
2019/06/22	EUSKALTEL,S.A.				0,00		0,00		
01TW9VL		ADO							
2019/07/31									
165	B48561732	Aurrematrikuladiraiko banda (1.200) +ikasleentzako materiala	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	436,96	0,00	436,96
2019/06/30	GRAFICAS IZARRA,S.L.				0,00		0,00		
A/190196		ADO							
2019/07/31									
166	B28205904	Ekoscan zertifikazioaren auditoretza.	61	3351	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	422,46	0,00	422,46
2019/06/27	BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.				0,00		0,00		
426559		ADO							
2019/07/31									
167	A08205056	Emakumeen komuneko kontainera ekaina 19	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	61,25	0,00	61,25
2019/06/12	ELIS MANOMATTIC S.A.				0,00		0,00		
707204		ADO							
2019/07/31									
168	B48561732	Banda 2019-20 ikasturtea (1.200 kopia).	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	145,20	0,00	145,20
2019/07/12	GRAFICAS IZARRA,S.L.				0,00		0,00		
A/190213		ADO							
2019/07/31									

Expte CIF Tercero
 F. Factura Nombre Tercero
 NºFactura CIF Endosatario
 Vto. Nombre Endosatario

Descripción

Fase

A.K. 19 A95758389
 2019/07/05 IBERDROLA CLIENTES, S.A.
 10038729
 2019/07/31

Argindararen kontsumoa: 2019.06.09tik
 2019.07.03ra.

G 2019 A28517308
 2019/06/30 EULEN, S.A.
 3338121
 2019/07/31

2019ko ekaineko garbiketa zerbitzua.

0

Número de facturas: 10

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
			ENERGIA ELECTRICA	0,00	364,26
			IVA Deducible	0,00	

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	364,26
				0,00	

61	3351	22701	LIMPIEZA	0,00	2.482,67
				0,00	

Vencimientos al: 2019/07/31					
			5.747,59	0,00	5.697,97
			0,00	49,62	

Totales					
			5.747,59	0,00	5.697,97
			0,00	49,62	

EGaña GUTIERREZ
 CARLOS JAVIER -
 20185830H
 2019.07.18 15:43:43
 +02'00'

PALACIO Firmado
 PEREZ digitalmente
 por PALACIO
 JOAQUIN - PEREZ JOAQUIN
 72314119 Fecha:
 2019.07.26
 A 10:34:44 +02'00'

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

2019ko uztailaren 26ko datarekin, uztailako nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	30.554,36
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-2.049,26
PFEZaren atxikipena	-6.515,49
Elkarkidetzaren atxikipena	-718,97
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	21.270,64

Eikarkidetzaren enpresaren kontura 718,97

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko Uztailaren 26an.



Neskutz Rodríguez Ormazabal

DECRETO

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 julio de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nómina del mes de julio y detalle siguiente:

Retribuciones	30.554,36
Retención Seguridad Social	-2.049,26
Retención IRPF	-6.515,49
Retención Elkakidetz	-718,97
Otras retenciones y ajustes	
LÍQUIDO	21.270,64

Elkarkidetz a cargo de la empresa 718,97

Lo manda y firma la presidenta de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, a 26 de julio de 2019



Neskutz Rodríguez Ormazabal

EBAZPENA

DURANGOKo UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
lehendakaria den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

Hurrengo zerrendan azaltzen diren eta
kutxa fijoaren bitartez egin diren
ordainketak onartzea.

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidente de la
Fundación Pública DURANGOKo
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

Aprobar y hacer efectivos los pagos
realizados a través de la **caja fija** y
que figuran a continuación.

Interesatua / Tercero	Zenb./Impor.	Azalpena / Concepto
CISCO MOVIL	14,00 €	Bulegorako materiala

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezten, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko uztailaren 31n.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 31 de julio de 2019.

Presidentekak



La Presidenta

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

2019ko abuztuaren 26ko datarekin, abuztuko nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	30.554,36
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-2.049,26
PFEZaren atxikipena	-6.515,49
Elkaskidetzaren atxikipena	-718,97
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	21.270,64
Elkarkidetzaren enpresaren kontura	718,97

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko abuztuaren 26an.

Ima Garrastatxu Urbaneja

GARRASTACHU
URBANEJA
SORKUNDE -
30584576G

Firmado digitalmente por
GARRASTACHU URBANEJA
SORKUNDE - 30584576G
Fecha: 2019.08.26 14:03:51
+02'00'



UDAL
EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala - Ayuntamiento

DECRETO

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 julio de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nómina del mes de agosto y detalle siguiente:

Retribuciones	30.554,36
Retención Seguridad Social	-2.049,26
Retención IRPF	-6.515,49
Retención Elkakidetza	-718,97
Otras retenciones y ajustes	
LÍQUIDO	21.270,64

Elkarkidetza a cargo de la empresa **718,97**

Lo manda y firma la presidenta de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, a 26 de agosto de 2019

Ima Garrastatxu Urbaneja

EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. Istripu aseguruaren azken hiru
ikasturteei dagozkien polizen
erregularizazioen ordainketa onartzea
(2015-16: 6,40€ / 2016-17: 26,38€
/ 2017-18: 81,52€).

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezten, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko irailaren 9an.

Presidenteak



UDAL
EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala - Ayuntamiento
**RODRIGUEZ
ORMAZABAL
L. NESKUTZ -
30689546W**

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidente de
la Fundación Pública DURANGOKO
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. Aprobar el pago de la
regularizaciones de las pólizas del
seguro de accidentes
correspondientes a los tres últimos
cursos (2015-16: 6,40€ / 2016-17:
26,38€ / 2017-18: 81,52€).

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 9 de septiembre de
2019.

La Presidenta

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
ORMAZABAL
NESKUTZ -
30689546W
Fecha: 2019.11.22
09:53:49 +01'00'

EBAZPENA

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

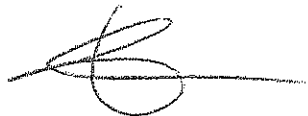
EBAZTEN DUT:

2019ko irailaren 26ko datarekin, iraileko nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	30.610,41
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-2.049,26
PFEZaren atxikipena	-6.526,70
Elkarkidetzaren atxikipena	-718,97
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	21.315,48
 Elkarkidetzaren enpresaren kontura	 718,97

Eta hórrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko irailaren 26an.

Neskutz Rodriguez Ormazabal



DECRETO

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

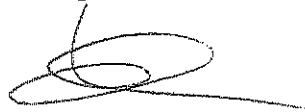
Aprobar, con fecha 26 de septiembre de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nomina del mes de septiembre y detalle siguiente:

Retribuciones	30.610,41
Retención Seguridad Social	-2.049,26
Retención IRPF	-6.526,70
Retención Elkakidetza	-718,97
Otras retenciones y ajustes	
LÍQUIDO	21.315,48

Elkarkidetza a cargo de la empresa 718,97

Lo manda y firma el presidente de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, a 26 de septiembre de 2019

Neskutz Rodriguez Ormazabal





UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. 7/2019 (7/2019 / 2019.09.30 /
9.031,36€ / 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 zaitezten, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko irailaren 24an.

Presidenteak



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidente de
la Fundación Pública DURANGOKO
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran
en la relación de facturas 7/2019
(7/2019 / 30.09.2019 / 9.031,36€
/ 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 Euskaltegia, en
Durango, a 24 de septiembre de
2019.

La Presidenta

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

2019ko urriaren 26ko datarekin, urriko nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	30.610,41
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-2.049,26
PFEZaren atxikipena	-6.526,70
Elkaskidetzaren atxikipena	-718,97
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	21.315,48

Elkaskidetzaren enpresaren kontura 718,97

Eta hórrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko urriaren 26an.

Neskutz Rodriguez Ormazabal

RODRIGUEZ Firmado digitalmente
ORMAZABA por RODRIGUEZ
L NESKUTZ ORMAZABAL NESKUTZ
30689546W - 30689546W
Fecha: 2019.10.25
09:14:56 +02'00'

DECRETO

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 octubre de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nomina del mes de octubre y detalle siguiente:

Retribuciones	30.610,41
Retención Seguridad Social	-2.049,26
Retención IRPF	-6.526,70
Retención Elkakidetza	-718,97
Otras retenciones y ajustes	
LÍQUIDO	21.315,48

Elkarkidetza a cargo de la empresa **718,97**

Lo manda y firma el presidente de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, a 26 de octubre de 2019

Neskutz Rodriguez Ormazabal



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
eta kutxa fijoaren bitartez egin diren
ordainketak onartzea.

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidenta de la
Fundación Pública DURANGOKO
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

2. Aprobar y hacer efectivos los
pagos realizados a través de la caja
fija y que figuran a continuación.

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
BM Complet	16,49 €	Mintzodromorako erosketak
	16,49 €	

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezén, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko urriaren 31n.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 31 de octubre de 2019.

Presidenteak

La Presidenta



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento

EBAZPENA

DURANGOk **UDAL**
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ**
RODRIGUEZ ORMAZABAL andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

- 8/2019** (8/2019 / 2019.10.31 /
6.464,53€ / 16 faktura /) **Faktura**
zerrendan azaltzen diren fakturak
onartzea.
- 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,
2019ko urriaren 31n.

Presidentek



UDAL
EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala - Ayuntamiento

Firmado
digitalmente por
RODRIGUEZ
ORMAZABA
L NESKUTZ -
30689546W
Fecha: 2019.11.04
17:33:12 +01'00'

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ**
ORMAZABAL, como Presidente de
la Fundación Pública DURANGOk
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

- Aprobar las facturas que figuran
en la **relación de facturas 8/2019**
(8/2019 / 31.10.2019 / 6.464,53€
/ 16 facturas).
- 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 octubre de 2019.

La Presidenta

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

Relación de facturas nº 8 de fecha 2019/10/31

Expe	Clif Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Liquido
F.Factura	Nombre Tercero				Base IVA		Retención	
NºFactura	Clif Endosatario				IVA Deducible			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
181	078861313V	ARIAN C1 lan-koadermoaren (2 ale)	61	3351	22002	Prensa, Revistas y otras publicaciones	0,00	30,15
2019/09/24	LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION	erosketa.			30,15			
190170-1					0,00			
2019/10/31		ADO						
182	B95587630	Publizitatea (bannerra) Durangon agerkari	61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	338,80
2019/09/30	DURANGON MAS, S.L.	digitalaen.			338,80			
1901184					0,00			
2019/10/31		ADO						
183	A48766695	Igogailuko telefono linea: 19.08.22tik	61	3351	22201	TELEFONO	0,00	11,67
2019/09/22	EUSKALTEL,S.A.	19.09.21era			11,67			
01ULJCA					0,00			
2019/10/31		ADO						
184	B95569224	Publizitatea (bannerra) DOTB agerkari	61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	363,00
2019/09/29	IN MEDIOBAI, S.L. MARKETING Y PUBLICI	digitalaen.			363,00			
210					0,00			
2019/10/31		ADO						
185	B24301871	Iragakia San Fausto jaietako egitaraua	61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	181,50
2019/09/27	PRODUCCIONES MIC, S.L.	jasotzen duen liruuxkan.			181,50			
M002493					0,00			
2019/10/31		ADO						
186	A48995914	Arbel digital eta proiektoreen errebisioa eta	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	239,58
2019/07/12	VITELSA NORTE, S.A.	mantenua ikasturte amaieran.			239,58			
F-19129					0,00			
2019/10/31		ADO						
187	B82080177	Kopien kontsumoa kontratuloaren gainetik:	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	0,00	385,71
2019/09/22	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	19.06.01etik 19.08.31ra.			385,71			
42653287					0,00			
2019/10/31		ADO						
188	F95942835	Publizitatea (Bannerra) ANBOTO agerkari	61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	423,50
2019/09/30	GERTIUKO KOOPERATIBA ELKARTE TXIKI	digitalaen.			423,50			
19001094					0,00			
2019/10/31		ADO						

Expte	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Liquido
Nº Factura	CIF Endosatario		IVA Deducible				Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
189	B82385733	Insgarriasuna zertifikazioa: 2019ko	61	3351	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	786,50	0,00	786,50
2019/10/14	CEIS, S.L.	aholkularitza eta mantenua.			0,00		0,00		
00283419		ADO							
2019/10/31									
190	F95758264	Publizitatea (bannerra) MUGALARI argerkari	61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	242,00	0,00	242,00
2019/10/09	MUGALARI KOOP. ELK. TXIKIA	digitalean.			0,00		0,00		
376		ADO							
2019/10/31									
191	G20948915	BAI EUSKARARI ziurtagiria barritatzea	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	233,53	0,00	233,53
2019/10/08	ZIURTAGIAREN ELKARTEA	2019an.			0,00		0,00		
H19/582		ADO							
2019/10/31									
192	078861313V	ARIAN C1, B2.1 eta B2. 2 lan-koadernoen	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	41,18	0,00	41,18
2019/10/23	LOPEZ+ALONSO,MARIA ASUNCION	erosketa.			0,00		0,00		
190206-1		ADO							
2019/10/31									
193	B01306598	HITZALDIA: "Elkadura zirkularra" (Ekoscan	61	3351	22607	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	121,00	0,00	121,00
2019/09/30	KEREXARA S.L.L.	2019).			0,00		0,00		
20190197		ADO							
2019/10/31									
194	A013337260	Enlitatearen Ordezkatarien Ziurtagiria Token	61	3351	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	124,51	0,00	124,51
2019/07/25	IZENPE ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPR	USB (Izenpe).			0,00		0,00		
096975	RODRIGUEZ*OR	ADO							
2019/10/31	030689546W								
A.K. 19	A95758389	Argindarraren kontsumoa: 19.09.05etik	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	459,23	0,00	459,23
2019/10/07	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	19.10.06ra.			0,00		0,00		
10041878		ADORC							
2019/10/31									
G 2019	A28517308	2019ko irailleko garbiketa zerbitzua.	61	3351	22701	LIMPIEZA	2.482,67	0,00	2.482,67
2019/09/30	EULEN, S.A.	0					0,00		
3366369		Vencimientos al: 2019/10/31					0,00		
2019/10/31									
Número de facturas: 16			Totales		6.464,53		0,00		6.464,53
					0,00		0,00		0,00

PALACIO
 PEREZ
 JOAQUIN -
 72314119A

Firmado digitalmente
 por PALACIO PEREZ
 JOAQUIN - 72314119A
 Fecha: 2019.10.28
 11:01:59 +01'00'



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOkO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

2018-19 ikasturteari dagozkion
asistentzia-beken bigarren ordainketa
onartzea (2019.11.19 / 29 onuradun
(ikus eranskina) / 1.699,70€).

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezten, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko azaroaren 19an.

Presidenteak

Firmado
digitalmente por
RODRIGUEZ
ORMAZABA
L NESKUTZ -
30689546W
Fecha: 2019.12.23
12:09:08 +01'00'

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidenta de la
Fundación Pública DURANGOkO
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

Aprobar el segundo pago de las
becas de asistencia correspondientes
al curso 2018-19 (19.11.2019 / 29
beneficiarios (ver anexo) /
1.699,70€).

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 19 de noviembre de
2019.

La Presidenta

Firmado
digitalmente por
RODRIGUEZ
ORMAZABA
L NESKUTZ -
30689546W
Fecha: 2019.12.23
12:09:18 +01'00'



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala • Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. Kalitatezko zerbitzua eskaintzeko, egun dauden baliabide teknologikoen eta aurrera begira dauden premien azterketa jasotzen duen DURANGOKO Udal Euskaltegiko Baliabideak prozesuak luzatutako txostena jaso dela kontuan izanda,
 2. Aipaturiko txostenetik abiatuta, erosketa gauzatzeko hiru aurrekontu (SM&CLOUD / DATABOST / ESOFT) eskatu direla eta lehiaketa prozesua burutu dela kontuan izanda,
 3. Eta lehiaketa prozesuan izandako puntuazioari (Ikus eranskina) erreparatuta,
- * **DATABOST** enpresa izan dela puntuaziorik altuena lortu duena eta beraz ekipoen erosketa enpresa honi esleitzea.

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidenta de la
Fundación Pública DURANGOKO
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. Que tras haber recibido un informe elaborado por el proceso Baliabideak del Euskaltegi Municipal de Durango, en el que se recogen los recursos tecnológicos con los que se cuenta en la actualidad, así como las necesidades que de cara a futuro permitan seguir ofreciendo un servicio de calidad,
 2. Que partiendo del citado informe y con el objetivo de acometer la compra necesaria, se han solicitado tres presupuestos (SM&CLOUD / DATABOST / ESOFT) y se ha completado la correspondiente fase de concurso,
 3. Y teniendo en cuenta la puntuación (Ver anexo) habida en la citada fase de concurso,
- * Que la empresa **DATABOST** ha sido la que mayor puntuación ha obtenido y que por lo tanto es la empresa adjudicada para la compra de equipos.

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko azaroaren 25ean.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 25 de noviembre de
2019.

Presidenteak

RODRIGUE Firmado
Z digitalmente
por RODRIGUEZ
ORMAZABAL ORMAZABAL
AL NESKUTZ -
NESKUTZ - 30689546W
30689546W Fecha:
2019.12.11
20:14:13 +01'00'

La Presidenta



EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

2019ko azaroaren 26ko datarekin, azaroko nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	30.610,41
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-2.049,26
PFEZaren atxikipena	-6.526,70
Elkarkidetzaren atxikipena	-718,97
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	21.315,48

Elkarkidetzaren enpresaren kontura 718,97

Eta hórrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten eta bidezko ondorioetarako, Durango, 2019ko azaroaren 26an.

Neskutz Rodriguez Ormazabal

RODRIGUEZ Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
ORMAZABA ORMAZABAL
L NESKUTZ - NESKUTZ -
30689546W 30689546W
30689546W Fecha: 2019.11.27
16:45:45 +01'00'

DECRETO

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 noviembre de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nomina del mes de noviembre y detalle siguiente:

Retribuciones	30.610,41
Retención Seguridad Social	-2.049,26
Retención IRPF	-6.526,70
Retención Elkakidetz	-718,97
Otras retenciones y ajustes	
LIQUIDO	21.315,48

Elkarkidetz a cargo de la empresa

718,97

Lo manda y firma el presidente de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, a 26 de noviembre de 2019

Neskutz Rodriguez Ormazabal

RODRIGUEZ Firmado
ORMAZABA digitalmente por
L NESKUTZ RODRIGUEZ
- ORMAZABAL
30689546W NESKUTZ -
Fecha: 2019.11.27
16:45:58 +01'00'



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. **9/2019** (9/2019 / 2019.11.30 /
5.592,88€ / 13 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, Durango,
2019ko azaroaren 30ean.

Presidenteak

RODRIGUEZ Firmado
digitalmente por
ORMAZABA RODRIGUEZ
L NESKUTZ ORMAZABAL
NESKUTZ -
30689546W
Fecha: 2019.11.28
16:56:14 +01'00'



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala Ayuntamiento

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidente de
la Fundación Pública DURANGOKO
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran
en la **relación de facturas 9/2019**
(9/2019 / 30.11.2019 / 5.592,88€
/ 13 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 noviembre de
2019.

La Presidenta

Firmado
RODRIGUEZ digitalmente por
ORMAZABA RODRIGUEZ
L NESKUTZ ORMAZABAL
NESKUTZ -
30689546W
Fecha: 2019.11.28
16:56:24 +01'00'

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

Relación de gastos nº 9 de fecha 2019/1/30

Expte CIF Tercero Descripción
 F. Factura Nombre Tercero
 Nº Factura CIF Endosatario
 Vto. Nombre Endosatario Fase

202 078861313V Liburu ezberdinen erosketa.
 2019/10/30 LOPEZ ALONSO, MARIA ASUNCION
 190217-1
 2019/11/30 ADO

198 A08205066 Emakumeen komuneko kontainer aldaketa
 2019/10/30 ELIS MANOMATITIC S.A. urria 19.
 901239 ADO
 2019/11/30

G 2019 A28517308 2019ko urriko garbiketa zerbitzua.
 2019/10/31 EULEN, S.A.
 3376829
 2019/11/30 0

204 A83076687 Irigarrietasun auditoria euskaltegian.
 2019/10/21 AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.
 19124437 ADO
 2019/11/30

A.K. 19 A95758389 Argindarraren kontsumoa: 19.10.06rik
 2019/11/08 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 19.11.06ra.
 10038112 ADO
 2019/11/30

203 B48467278 Bulegorako material ezberdinaren erosketa.
 2019/10/16 KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, S.L.
 K19/5098 ADO
 2019/11/30

205 B48561732 Itasleentzako materiala (Kopiak eta
 2019/10/31 GRAFICAS IZARRA, S.L. enkadernazioa).
 A/190298 ADO
 2019/11/30

199 B48845523 Klimatizazio sistemen 2019ko mantenua.
 2019/10/28 VASCONGADA DE AMBIENTACION MANT
 10-0142 ADO
 2019/11/30

196 B82080177 Kopien kontsumoa kontratua azarota 2019
 2019/11/04 RICOH ESPANA, S.L.U.
 42708445 ADO
 2019/11/30

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
			Base IVA		
			IVA Deducible		

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	88,43
				88,43	
				0,00	

61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	61,25
				61,25	
				0,00	

61	3351	22701	LIMPIEZA	0,00	2.482,67
				2.482,67	
				0,00	

61	3351	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	637,34
				637,34	
				0,00	

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	537,47
				537,47	
				0,00	

61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	158,97
				158,97	
				0,00	

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	0,00	700,05
				700,05	
				0,00	

61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL.	0,00	244,54
				244,54	
				0,00	

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	0,00	84,58
				84,58	
				0,00	

Kopia kontsumoa: kontratua urria 2019

200	B82080177		61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	84,58
	2019/10/06	RICOH ESPAÑA, S.L.U.			84,58		
	42662703				0,00		
	2019/11/30				0,00		

197	F95222816	AIZUI Aldizkariaren 2019ko harpidetza.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	29,00
	2019/10/17	ABARRAK EUSKARAZ KOOP.E.			29,00		
	B/280				0,00		
	2019/11/30				0,00		

195	F95942835	Matrikulazio kanpainak: Arabotoren webguneko	61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	290,40
	2019/10/31	GERTUKO KOOPERATIBA ELKARTE TXIKI kanpainak.			290,40		
	19001235				0,00		
	2019/11/30				0,00		

201	F95942835	Iragarkia udal egutegi ofizialean.	61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	193,60
	2019/11/15	GERTUKO KOOPERATIBA ELKARTE TXIKI			193,60		
	19001337				0,00		
	2019/11/30				0,00		

Número de facturas: 13		Totales	61	3351	5.592,88	0,00	5.592,88
					0,00		

PALACIO
PEREZ
JOAQUIN -
72314119A
Firmao digitalmente
por PALACIO PEREZ
JOAQUIN -
72314119A
Fecha: 2019.11.27
11:33:11 +0100'

EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
2019ko azaroan kutxa fijoaren
bitartez egin diren ordainketak
onartzea.

Interesatua / Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
BM Complet	18,33 €	Azaroko mintzodromorako erosketak
	18,33 €	

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko azaroaren 30ean.

Presidenteak

RODRIGUEZ Firmado
ORMAZABA digitalmente por
L NESKUTZ RODRIGUEZ
- ORMAZABAL
30689546W NESKUTZ -
Fecha: 2019.12.02
18:10:46 +01'00'

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidente de
la Fundación Pública DURANGOKO
UDAL EUSKALTEGIA,

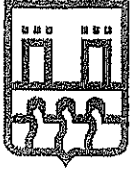
RESUELVE

1. Aprobar y hacer efectivos los
pagos realizados a traves de la caja
fija en el mes de noviembre de
2019 y que figuran a continuación.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 30 de noviembre de
2019.

La Presidenta

RODRIGUEZ Firmado
Z digitalmente por
ORMAZABA RODRIGUEZ
L NESKUTZ ORMAZABAL
- NESKUTZ -
30689546W
Fecha: 2019.12.02
30689546W 18:11:00 +01'00'



DURANGO
Udala • Ayuntamiento
Idazkaritza
Secretaría

RESOLUCIÓN

Mediante RESOLUCION DE ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, DE SUS ENTIDADES FORALES Y DE LAS ENTIDADES LOCALES DE BIZKAIA, AÑOS 2020 y 2021 se resolvió concluir con IBERDROLA CLIENTES S.A., con NIF A95758389, el acuerdo marco de SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AÑOS 2020 y 2021.

Corresponde a DURANGO UDAL EUSKALTEGIA, la adjudicación, y autorización del gasto correspondiente al contrato derivado del acuerdo marco precitado.

En informe de fecha 25/11/2019 queda justificada la necesidad del suministro, con un gasto anual máximo de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (6.421,73€).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, procedè adjudicar el contrato derivado a la empresa IBERDROLA CLIENTES S.A. con NIF A95758389 con arreglo a los términos establecidos en la conclusión del acuerdo marco.

Por lo expuesto, **DURANGO UDAL EUSKALTEGIA,**

RESUELVE

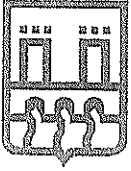
PRIMERO.- Adjudicar el contrato derivado del acuerdo marco para EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AÑOS 2020 y 2021 a la empresa IBERDROLA CLIENTES S.A. con NIF A95758389 en los términos establecidos en la conclusión del acuerdo marco.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto imputable al presente contrato derivado que asciende a la cantidad anual de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (6.421,73€) a favor de la empresa IBERDROLA CLIENTES S.A. con NIF A95758389.

TERCERO.- Designar como responsables del contrato derivado a Maite Euba Areitioaurtena y Jesus Sarriugarte Iraeta.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la adjudicataria.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



DURANGO
Udala • Ayuntamiento
Idazkaritza
Secretaría

Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que por turno corresponda/la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación. Ello, según lo dispuesto en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Durango, 9 de diciembre de 2019

NESKUTZ RODRIGUEZ ORMAZABAL
PRESIDENTA DEL OO.AA. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA



EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. DURANGOKO Udal Euskaltegiak,
bere premiei aurre egiteko burutu
behar zuen ekipo informatikoen
erosketa gauzatzeko, 1/2019/KE
(5.878,18€) Kreditu Ematea onartu
zela kontuan izanda,
2. Aipaturiko erosketan, 2.843,50€
erabili direla kontuan izanda,
3. 1/2019/KE kreditu ematetik,
ekipoen erosketan erabili ez den
kopuruaren (3.034,68€) anulazioa
onartzea.

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidente de
la Fundación Pública DURANGOKO
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. Considerando la habilitación de
crédito 1/2019MC (5.878,18€) que
DURANGOKO Udal Euskaltegia
realizó con el objeto de acometer la
compra de equipos informáticos que
permitieran hacer frente a sus
necesidades,
2. Teniendo en cuenta que en la
citada compra de equipos se ha
utilizado la cantidad de 2.843,50€,
3. Aprobar la anulación en la
habilitación 1/2019MC de la
cantidad (3.034,68€) no utilizada
en la citada compra de equipos.

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezten, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko abenduaren 12an.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 12 de diciembre de
2019.

Presidenteak

Firmado
digitalmente por
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ORMAZABA ORMAZABAL
L NESKUTZ - NESKUTZ -
30689546W 30689546W
30689546W Fecha: 2019.12.16
15:33:12 +01'00'

La Presidenta



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala Ayuntamiento



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

RESOLUCION

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidenta de la
Fundación Pública DURANGOKO
UDAL EUSKALTEGIA,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

4/2019/KE Kreditu ematea onartzea:

Aprobar la habilitación de crédito
4/2019MC:

FINANTZIATZEN DUTEN APLIKAZIOAK:

APLICACIONES QUE FINANCIAN:

87002 KREDITU GEHITZEAK
..... 16.000,00

87002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS
..... 16.000,00

JASOTZEN DUTEN APLIKAZIOAK:

APLICACIONES QUE RECIBEN:

61.3351.62201 ERAIKINAK 16.000,00

61.3351.62201 EDIFICIOS 16.000,00

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko abenduaren 13an.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 13 de diciembre de
2019.

Presidenteak

La Presidenta

RODRIGUEZ
ORMAZABA
L NESKUTZ -

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
ORMAZABA
NESKUTZ -
30689546W
Fecha: 2019.12.13



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala - Ayuntamiento

EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

2019-20 ikasturteko
aurrematriculazioari dagozkion beken
ordainketa onartzea (2019.12.18 /
50 onuradun / 1.339,32€).

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durango,
2019ko abenduaren 17an.

Presidenteak

RODRIGUEZ Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
ORMAZABA ORMAZABAL
L NESKUTZ - NESKUTZ -
30689546W 30689546W
30689546W Fecha: 2019.12.17
16:08:04 +01'00'

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidenta de la
Fundación Pública DURANGOKO
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

Aprobar el pago de las becas por
prematriculación correspondientes al
curso 2019-20 (18.12.2019 / 50
beneficiarios / 1.339,32€).

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 17 de diciembre de
2019.

La Presidenta

RODRIGUEZ Firmado
digitalmente por
RODRIGUEZ
ORMAZABA ORMAZABAL
L NESKUTZ - NESKUTZ -
30689546W 30689546W
30689546W Fecha: 2019.12.17
16:08:16 +01'00'

EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

Jarraian azaltzen diren sarrera
eskubideen (DR) kontabilizazioa
onartzea:

1. Matrikulak Euskara Eskura Txartela 2019-20 (BIZKAIKO FORU ALDUNDIA)	34101	6.446,77.-
2. HABE hitzarmenpeko matrikulak (LANBIDE)	34101	504,00
3. HABE hitzarmenpeko matrikulak (IVAP - IRALE - OSAKIDETZA)	34101	2.560,00.-
4. HABE hitzarmenpeko matrikulak (SEGURTASUN SAILA)	34101	165,60.-

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidenta de la
Fundación Pública DURANGOKO
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

Aprobar la contabilización de los
derechos de ingreso (DR) que figuran
a continuación:

1. Matrículas Euskara Eskura Txartela 2019-20 (BIZKAIKO FORU ALDUNDIA)	34101	6.446,77.-
2. HABE matrículas convenio(LANBIDE)	34101	504,00
3. HABE matrículas convenio (IVAP - IRALE - OSAKIDETZA)	34101	2.560,00.-
4. HABE matrículas convenio (DPTO. SEGURIDAD)	34101	165,60.-

5. HABE Dirulaguntza 2019-20 (2019ko
urria-abendua) 41101
..... 70.206,55.-

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezten, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko abenduaren 18an.

Presidenteak

RODRIGUEZ Firmado
digitalmente por
ORMAZABA RODRIGUEZ
L NESKUTZ ORMAZABAL
NESKUTZ -
- 30689546W
Fecha: 2019.12.18
30689546W 16:54:43 +01'00'

5. Subvenciones HABE 2019-20
(Octubre-diciembre 2019)..... 41101
..... 70.206,55.-

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 18 de diciembre de
2019.

La Presidenta

RODRIGUEZ Firmado
digitalmente por
ORMAZABA RODRIGUEZ
L NESKUTZ ORMAZABAL
NESKUTZ -
- 30689546W
Fecha: 2019.12.18
30689546W 16:54:53 +01'00'



UDAL
EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala Avuntzenia

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

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

Ordainsariak	58.080,08
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-2.049,26
PFEZaren atxikipena	-12.371,77
Elkarkidetzaren atxikipena	-1.437,94
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	42.221,11

Elkarkidetzaren enpresaren kontura 1.437,94

Eta hórrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten eta bidezko ondorioetarako, Durango, 2019ko abenduaren 20an.

Neskutz Rodriguez Ormazabal

RODRIGUEZ Firmado digitalmente
ORMAZABAL por RODRIGUEZ
NESKUTZ - ORMAZABAL.NESKUTZ
30689546W - 30689546W
Fecha: 2019.12.23
12:08:26 +01'00'

DECRETO

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 siguiente gasto correspondiente a la nomina del mes de diciembre y detalle siguiente:

Retribuciones	58.080,08
Retención Seguridad Social	-2.049,26
Retención IRPF	-12.371,77
Retención Elkakidetz	-1.437,94
Otras retenciones y ajustes	
LÍQUIDO	42.221,11

Elkarkidetz a cargo de la empresa 1.437,94

Lo manda y firma el presidente de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, a 20 de diciembre de 2019

Neskutz Rodriguez Ormazabal

Firmado
digitalmente por
RODRIGUEZ
ORMAZABA
L NESKUTZ -
30689546W
30689546W Fecha: 2019.12.23
12:08:38 +01'00'

EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. **10/2019** (10/2019 / 2019.12.31
/ 1.148,06€ / 8 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,
2019ko abenduaren 31n.

Presidentek

Firmado
digitalmente por
RODRIGUEZ
ORMAZABA
L NESKUTZ -
30689546W
Fecha: 2019.12.16
17:15:58 +01'00'



UDAL
EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala - Ayuntamiento

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidente de
la Fundación Pública DURANGOKO
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. **Aprobar las facturas** que figuran
en la **relación de facturas 10/2019**
(10/2019 / 31.12.2019 /
1.148,06€ / 8 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
2019.

La Presidenta

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

Relación de gastos nº 10 de fecha 2019/12/31

207		078861313V		Liburu ezberdinen erosketa (Urrike Ibururdena),		
2019/11/26	LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	
190245-1				54,81	0,00	54,81
2019/12/31				0,00	0,00	
212		078861313V		Liburu ezberdinen erosketa (Urrike I.)		
2019/11/28	LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	
190251-1				54,81	0,00	54,81
2019/12/31				0,00	0,00	
209		A48766695		Igozaluko telefono linea: 209.10.22Ifk		
2019/11/22	EUSKALTEL,S.A.	61	3351	22201	TELEFONO	
01V2EVN				18,30	0,00	18,30
2019/12/31				0,00	0,00	
A.K. 19		A95758389		Angindarraren kontsumoa 19.11.06Ifk		
2019/12/09	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	
10039946				704,85	0,00	704,85
2019/12/31				0,00	0,00	
210		B34040774		Web orriaren mantenua: 2019ko 4.		
2019/12/02	OMESA INFORMATICA, S.L.	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	
00010806				126,26	0,00	126,26
2019/12/31				0,00	0,00	
211		B95291779		LED argi ezberdinen konponketa.		
2019/12/04	BERDIN NORTE, S.L.	61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL.	
49160630				103,73	0,00	103,73
2019/12/31				0,00	0,00	
208		B95473153		Gela bateko kordinaren konponketa.		
2019/11/22	PERSIANAS Y TOLDOS DURANGO, S.L.	61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL.	
2019/12/22				36,30	0,00	36,30
2019/12/31				0,00	0,00	
206		G48304687		BERBARO elkarteraren 2019ko bazkideza		
2019/11/25	BERBARO ELKARTEA	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	
0000072				49,00	0,00	49,00
2019/12/31				0,00	0,00	
Número de facturas: 8		Totales		1.148,06	0,00	1.148,06
				0,00	0,00	

PALACIO
PEREZ
JOAQUIN -
72314119A

Financiado digitalmente
por PALACIO PEREZ
JOAQUIN - 72314119A
Fk002-20951219
100553 - 50700

EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

5/2019/KE Kreditu ematea onartzea:

FINANTZIATZEN DUTEN APLIKAZIOAK:

43001	UDAL	APORTAZIOA
.....		11.292,30

JASOTZEN DUTEN APLIKAZIOAK:

61.3351.13001	OINARRIZKO
ORDAINSARIAK	LANGILE
.KONTRATUDUN	11.292,30

Kreditu emate honen helburua, hurrengo
beharrizanei aurre egitea da:

* 2019ko ekitaldiko soldaten atzerapenen
eta beraiei dagozkien gizarte segurantzako
ordainketak.

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ
ORMAZABAL**, como Presidenta de la
Fundación Pública DURANGOKO
UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

Aprobar la habilitación de crédito
5/2019MC:

APLICACIONES QUE FINANCIAN:

43001	APORTACIÓN MUNICIPAL
.....	11.292,30

APLICACIONES QUE RECIBEN:

61.3351.13001	RETRIBUCIONES
BASICAS PERSONAL LABORAL	
.....	11.292,30

El objetivo de esta habilitación de crédito
es responder a las necesidades que a
continuación se citan:

* Pago de los atrasos de las
retribuciones correspondientes al
ejercicio 2019 y los correspondientes a
la seguridad social.

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezten, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko abenduaren 31an.

Presidenteak

RODRIGUEZ
ORMAZABAL
NESKUTZ -
30689546W

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
ORMAZABAL NESKUTZ
- 30689546W
Fecha: 2020.01.13
16:44:02 +01'00'

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 31 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 Gobernuaren eraberritzeko neurriei buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT:

2019ko abenduaren 31ko datarekin, 2019ko urtarrila, otsaila eta martxoari dagozkien atzerapenen nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	1.578,30
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-12,39
PFEZaren atxikipena	-334,53
Elkaskidetzaren atxikipena	
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	1.231,38

Elkaskidetzaren enpresaren kontura

Eta hórrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko abenduaren 31n.

Neskutz Rodriguez Ormazabal

Firmado
digitalmente por
RODRIGUEZ
ORMAZABA
L NESKUTZ -
30689546W
Fecha: 2020.01.07
16:12:49 +01'00'

DECRETO

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 31 de diciembre de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nomina de los atrasos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2019 y detalle siguiente:

Retribuciones	1.578,30
Retención Seguridad Social	-12,39
Retención IRPF	-334,53
Retención Elkakidetz	
Otras retenciones y ajustes	
LÍQUIDO	1.231,38

Elkarkidetz a cargo de la empresa

Lo manda y firma la presidenta de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, a 31 de diciembre de 2019

Neskutz Rodriguez Ormazabal

Firmado
digitalmente por
RODRIGUEZ
ORMAZABA
L NESKUTZ -
30689546W
Fecha: 2020.01.07
16:12:59 +01'00'

EBAZPENA

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA
Fundazio Publikoaren presidentea den
NESKUTZ RODRIGUEZ ORMAZABAL
andreak hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

Behin behineko fasean aurkitzen
den **3/2019 kreditu Ematearen**
anulazioa onartzea (3/2019 KE /
2019.07.01 / 6.624,75 €).

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezten, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko abenduaren 31n.

Presidenteak

RODRIGUEZ Firmado
Z digitalmente
por RODRIGUEZ
ORMAZABAL
L NESKUTZ -
30689546W
- Fecha:
30689546W 2020.02.20
16:57:29 +01'00'

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ**
ORMAZABAL, como Presidenta de la
Fundación Pública DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA,

RESUELVE

Aprobar la anulación de la
habilitación de crédito en fase
provisional **3/2019 KE** (3/2019 KE /
01.07.2019 / 6.624,75 €).

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 31 de diciembre de 2019.

La Presidenta

EBAZPENA

DURANGOkO UDAL EUSKALTEGIA
Fundazio Publikoaren presidentea den
NESKUTZ RODRIGUEZ ORMAZABAL
andreak hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

Jarraian azaltzen diren sarrera
eskubideen (DR) anulazioa onartzea:

* 2017 DR 133,20 €

Anulazioaren arrazoia, kobratu gabe
dagoen sarrera eskubide hau
exekutatzeko ezintasuna izan da.

* 2018 DR 269,70 €

Anulazioaren arrazoia, sarreraren
kontabilizazioan egindako akatsa izan
da.

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezten, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko abenduaren 31n.

Presidenteak

RODRIGUEZ Firmado digitalmente por
ORMAZABA RODRIGUEZ
L NESKUTZ - ORMAZABAL
30689546W NESKUTZ -
30689546W Fecha: 2020.02.20
16:57:02 +01'00'

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ**
ORMAZABAL, como Presidenta de la
Fundación Pública DURANGOkO UDAL
EUSKALTEGIA,

RESUELVE

Aprobar la anulación de los derechos
de ingreso que figuran a continuación:

* 2017 DR 133,20 €

La razón de la anulación ha sido la
imposibilidad de poder ejecutar el
derecho de ingreso pendiente de cobro.

* 2018 DR 269,70 €

La razón de la anulación ha sido el
error cometido en el momento de la
contabilización del ingreso.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 31 de diciembre de 2019.

La Presidenta