



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



**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. **11/2017** (11/2017 / 2018.01.31 / 9.327,23€ / 15 faktura / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.

1. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la **relación de facturas 11/2017**(11/2017 / 31.01.2018 / 9.327,23€ / 15 facturas).

2. Azaltzen diren **2018ko urtarrileko nominari** dagozkion ordainketak onartzea.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de enero de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

NOMINA	29.973,18 €	NOMINA
SS. ENPRESAREN KONTURA	9.262,10 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA	708,40 €	ELKARKIDETZA
GUZTIRA	<b>39.943,68 €</b>	TOTAL

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

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

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	64,99 €	Apartadoaren 2018ko kuota
	<b>64,99 €</b>	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko urtarrilaren 31n.

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 31 de enero de 2018.

Lehendakariak

El Presidente

UDAL  
EUSKALTEGIA  
DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

# Relación de facturas nº 11 de fecha 2017/12/31

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

Descripción  
 Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del Interventor

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

230	014951082R								
2017/11/17 MENDIOLAGARAY+UGARRIZA,JOSE LUIS									
1700155									
2018/01/31									
Eraikineko sarrean egindako lanak eta altzairu berriak.									
61	3351	62501	MOBILIARIO	656,10	0,00	0,00	656,10		
				0,00			0,00		

231	B96473153								
2017/12/20 PERSIANAS Y TOLDOS DURANGO, S.L.									
2017245									
2018/01/31									
BERBAGUNEA arazoan temperatura egokia mantentzeko jarritako toloa.									
61	3351	62501	MOBILIARIO	2.223,98	0,00	0,00	2.223,98		
				0,00			0,00		

232	J95468732								
2017/12/28 JOSE LUIS ZENARRUZABETITIA LONGARAY - manpara.									
416									
2018/01/31									
Euskaltegiko gela baten jarritako segurtasun manpara.									
61	3351	62201	EDIFICIOS	883,30	0,00	0,00	883,30		
				0,00			0,00		

233	A48996914								
2017/12/22 VITELSA NORTE									
F17277									
2018/01/31									
Lanpara aldaketa bi bideoprotrektoretan.									
61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	580,80	0,00	0,00	580,80		
				0,00			0,00		

234	B48561732								
2017/12/30 GRAFICAS IZARRA,S.L.									
A/170357									
2018/01/31									
Fotokopiak materiala + enkuademazioa.									
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	753,59	0,00	0,00	753,59		
				0,00			0,00		

235	B48561732								
2017/12/18 GRAFICAS IZARRA,S.L.									
A/170343									
2018/01/31									
Ikasleentzako materiala (kopiak+enkuademazioak).									
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	206,20	0,00	0,00	206,20		
				0,00			0,00		

236	B82080177								
2017/12/05 RICOH ESPAÑA, S.L.U.									
84172342									
2018/01/31									
Kopien kontsumoa: kontratua abendua 2017									
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,25	0,00	0,00	83,25		
				0,00			0,00		

237	B82080177								
2017/12/06 RICOH ESPAÑA, S.L.U.									
84173779									
2018/01/31									
Kopien kontsumoa: kontratua gainetik: 2017.09.01etik 2017.11.30era									
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	345,66	0,00	0,00	345,66		
				0,00			0,00		

238	078861313V								
2017/12/18 LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION									
004138									
2018/01/31									
Liburu ezberdinen erosketa.									
61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	66,06	0,00	0,00	66,06		
				0,00			0,00		

239	A08205056								
2017/12/27 ELIS MANOMATICO S.A.									
.712904									
2018/01/31									
Emakumeen komuneko kontainer aldaketa.									
61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	54,52	0,00	0,00	54,52		
				0,00			0,00		

Expº	CIF Tercero	Descripción	Firma del responsable del área
F. Factura	Nombre Tercero		Firma del responsable de compras
Nº Factura	CIF Endosatario		Firma del interventor
Vio.	Nombre Endosatario		

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

240	A48766695	Igogailuko telefono linea: 2017.11.22tik	61	3351	22201	TELEFONO	10,65	0,00	10,65
	2017/12/22 EUSKAL TEL. S.A.	2017.12.21era					0,00	0,00	
	01PQFN5								
	2018/01/31								

241	015384724R	Euskaltegio BERRAGUNEA aretan	61	3351	21101	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	65,34	0,00	65,34
	2017/12/29 ROMERO LARREA FRANCISCO JAVIER	egindako elektrizitate lanak.					0,00	0,00	
	J-232								
	2018/01/31								

242	B95268470	Komunetan egindako pultsadore aldaketa eta	61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	23,91	0,00	23,91
	2017/10/24 M.ZO FONTANERIA-GAS-CALEFACCION-CO	komponketa.					0,00	0,00	
	10188								
	2018/01/31								

A.K.17	A95758389	Argindarraren kontsumoa: 2017.11.17tik	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	891,20	0,00	891,20
	2017/12/20 IBERDROLA CLIENTES, S.A.	2017.12.19ra					0,00	0,00	
	10126850								
	2018/01/31								

GZ.17-2	A28517308	Garbiketa zerbitzua: abendua 2017	61	3351	22701	LIMPIEZA	2.482,67	0,00	2.482,67
	2017/12/31 EULEN, S.A.						0,00	0,00	
	3164135								
	2018/01/31								

Vencimientos al: 2018/01/31			9.327,23	0,00	9.327,23
			0,00	0,00	

Totales			9.327,23	0,00	9.327,23
			0,00	0,00	

Número de facturas: 15					
------------------------	--	--	--	--	--



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



**EBAZPENA**

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

**ERABAKITZEN DU**

1. **1/2018** (1/2018 / 2018.02.28 / 7.217,67€ / 20 faktura /) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
2. Azaltzen diren **2018ko otsaileko nominari** dagozkion 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 1/2018**(1/2018 / 28.02.2018 / 7.217,67€ / 20 facturas).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de febrero de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSAI GORDINAK	29.973,18 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	1.903,36 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	708,40 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	6.391,72 €	RETENCIÓN IRPF
SS. ENPRESAREN KONTURA	9.262,10 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	708,40 €	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
SUMINISTROS ELCAR, S.L.	13,70 €	Erosketak euskaltegiko komunetarako
MUNDO VENDING	4,00 €	Kafe makinako zerbitzuak: Iñauteriak 18
MONTEJO, S.L.	2,50 €	Komunerako desataskadorea
	<b>20,20 €</b>	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko otsailaren 28an.

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 28 de febrero de 2018.

Lehendakariak



UDAL  
EUSKALTEGIA El Presidente

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

# Relación de facturas nº 1 de fecha 2018/02/28

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

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del interventor

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

101	B20809042	BERRIA egunkariaren on-line edizioaren	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	182,00	0,00	182,00
		2018/01/01 BERRIA					182,00	0,00	
		H-806570					0,00	0,00	
		2018/02/28							

102	B20809042	BERRIA egunkariaren paperezko edizioaren	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	397,00	0,00	397,00
		2018/01/01 BERRIA					397,00	0,00	
		H-805059					0,00	0,00	
		2018/02/28							

103	029035366M	Dokumentazio eraman eta ekarri HABERA (Bilbo)(2).	61	3351	22301	TRANSPORTES	29,04	0,00	29,04
		2018/01/01 RUIZ*FERNANDEZ,JUANITA					29,04	0,00	
		08/20746					0,00	0,00	
		2018/02/28							

104	078861313V	Liburu eta CD ezberdinen erosketa.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	110,43	0,00	110,43
		2018/01/18 LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION					110,43	0,00	
		004164					0,00	0,00	
		2018/02/28							

105	B20062295	A4 paper birziklatuaren erosketa (10 kutxa).	61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	191,18	0,00	191,18
		2018/01/22 MONTE, S.L.					191,18	0,00	
		00372-R					0,00	0,00	
		2018/02/28							

106	A48766695	Igogailuko telefono linea: 17.12.22tk 18.01.21era.	61	3351	22201	TELEFONO	10,52	0,00	10,52
		2018/01/22 EUSKAL TEL,S.A.					10,52	0,00	
		01PYHXJ					0,00	0,00	
		2018/02/28							

107	B82080177	Kopia kontsumoa kontratoa: 2018ko urtarria.	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,25	0,00	83,25
		2018/01/16 RICOH ESPAÑA, S.L.U.					83,25	0,00	
		84176249					0,00	0,00	
		2018/02/28							

108	G20780896	ELHUYAR aldizkariaren 2018ko harpidetza.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	16,00	0,00	16,00
		2018/01/22 ELHUYAR FUNDAZIOA					16,00	0,00	
		HAR13419					0,00	0,00	
		2018/02/28							

109	A08205056	Ernakumeen konunreko kontainer aldaketa.	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	54,52	0,00	54,52
		2018/01/24 ELIS MANOMATICO S.A.					54,52	0,00	
		185246					0,00	0,00	
		2018/02/28							

110	B48467278	Bulegorako materialaren erosketa.	61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	7,84	0,00	7,84
		2018/01/31 KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, S.L.					7,84	0,00	
		K18282					0,00	0,00	
		2018/02/28							

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

Descripción  
 Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del Interventor

Org	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
				N/A Deducible	Retención	

111 B48561732  
 2018/01/31 GRAFICAS IZARRA,S.L.  
 A/180014  
 2018/02/28

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	76,51	0,00	76,51
				0,00	0,00	

112 G48524425  
 2018/02/14 D.H.K. DURANGALDEKO HERRI KOMUNIKA  
 18000118  
 2018/02/28

61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	193,60	0,00	193,60
				0,00	0,00	

113 AZ0644928  
 2018/02/01 ARGIA KOMUNIKAZIO BIZIAGOA S.A.L.  
 H 1519  
 2018/02/28

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	150,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	

114 F48527220  
 2018/02/02 AMEKI, S. COOP. LTDA.  
 20182022  
 2018/02/28

61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABI	183,21	0,00	183,21
				0,00	0,00	

115 078861313V  
 2018/02/12 LOPEZVALONSO,MARIA ASUNCION  
 004189  
 2018/02/28

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	103,85	0,00	103,85
				0,00	0,00	

116 A28517308  
 2018/01/31 EULEN, S.A.  
 3176077  
 2018/02/28

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

117 B82080177  
 2018/02/06 RICOH ESPAÑA, S.L.U.  
 84181109  
 2018/02/28

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,25	0,00	83,25
				0,00	0,00	

118 B95240537  
 2018/01/05 DECORACION EN ESCAYOLA SERAPIO CA  
 P180001  
 2018/02/28

61	3351	21101	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	1.365,19	0,00	1.365,19
				0,00	0,00	

AK 2018 A95758389  
 2018/02/15 IBERDROLA CLIENTES, S.A.  
 21180215  
 2018/02/28

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	697,23	0,00	697,23
				0,00	0,00	

AK 2018 A95758389  
 2018/01/19 IBERDROLA CLIENTES, S.A.  
 21180119  
 2018/02/28

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	800,38	0,00	800,38
				0,00	0,00	

Expte CIF Tercero  
 F. Factura Nombre Tercero  
 N°Factura CIF Endosatario  
 V/o. Nombre Endosatario

Descripción

Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del interventor

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

Vencimientos al: 2018/02/28

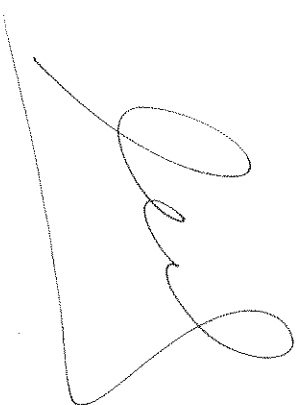
7.217,67	0,00	0,00	7.217,67
0,00	0,00		

Número de facturas: 20

Totales	7.217,67	0,00	7.217,67
	0,00		



EGAÑA GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER -  
 20185830H  
 2018.02.23  
 10:58:00 +01'00'





**EBAZPENA**

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

**ERABAKITZEN DU**

- 2/2018** (2/2018 / 2018.03.31 / 6.119,43€ / 13 faktura / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
- Azaltzen diren **2018ko martxoko 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 2/2018**(2/2018 / 31.03.2018 / 6.119,43€ / 13 facturas).
- Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de marzo de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSAI GORDINAK	29.973,18 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	1.903,36 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	708,40 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	6.391,72 €	RETENCIÓN IRPF
SS. ENPRESAREN KONTURA	9.262,10 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	708,40 €	ELKARKIDETZA EMPRESA

- Hurrengo zerrendan azaltzen diren ordainketak onartzea.

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

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
BM Complet	23,00 €	Mintzodromorako produktuak
MUNDO VENDING	10,00 €	Kafe makinako monederoa kargatzea
ONANDI SUPERMERTATUA	2,67 €	Mintzodromorako produktuak
	<b>35,67 €</b>	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko martxoaren 31n.

Lehendakariak

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 31 de marzo de 2018.

El Presidente

X



# Relación de facturas nº 2 de fecha 2018/03/31

Expe CIF Tercero  
 F.Factura Nombre Tercero  
 NºFactura CIF Endosatario  
 V/o. Nombre Endosatario

Descripción  
 Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del interventor

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

119 A08205056 Emakumeen konumeko kontainer aldaketa.  
 2018/02/21 ELIS MANOMATIC S.A.  
 703565  
 2018/03/31 ADOP

61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	54,52	0,00	54,52
				0,00		0,00

120 A48178024 Sulleen sistemaren 2018ko mantenu  
 2018/03/01 SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.  
 71802528 kontratua.  
 2018/03/31 ADOP

61	3351	21101	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	60,50	0,00	60,50
				0,00		0,00

121 B48467278 Bulegortako materialaren erosketa.  
 2018/02/28 KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, S.L.  
 K18/1086  
 2018/03/31 ADOP

61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIAL	98,88	0,00	98,88
				0,00		0,00

122 015364275E Bidaia Bilbora: batzarra Bizkaiko Foru  
 2018/03/05 SARRUGARTE\*IRAETA,JESUS Aldundian.  
 JS10301  
 2018/03/31 ADOP

61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	27,07	0,00	27,07
				0,00		0,00

123 B34040774 Web orriaren mantenua: 2018ko 1.  
 2018/03/01 OMESSA INFORMATICA, S.L.  
 1810161 Hiruhilekoa.  
 2018/03/31 ADOP

61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	123,42	0,00	123,42
				0,00		0,00

124 A48766695 Igoailuaren telefono linea: 2018.01.22tik  
 2018/02/22 EUSKALTEL,S.A.  
 01Q701 2018.02.21era.  
 2018/03/31 ADOP

61	3351	22201	TELEFONO	11,73	0,00	11,73
				0,00		0,00

125 B84348069 Iksaleei egindako inkestia (ENCUESTA  
 2018/02/23 ENCUESTA FACIL, S.L.  
 9898/W TIERNO\*ESTOQU  
 2018/03/31 030574664M ADOP

61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	36,30	0,00	36,30
				0,00		0,00

126 F20033361 Markoko mintzodromorako produktiak  
 2018/02/23 EROSKI,S.COOP. (Gailetak eta kafeterako produktiak).  
 MPG0301 GARAIZABAL\*AIZ  
 2018/03/31 072253048C ADOP

61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	39,00	0,00	39,00
				0,00		0,00

127 B82080177 Kopia kontsumoa: kontratua markoa 2018  
 2018/03/05 RICOH ESPAÑA, S.L.U.  
 84185462  
 2018/03/31 ADOP

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,74	0,00	83,74
				0,00		0,00

128 B82080177 Kopia kontsumoa kontratua gainetik:  
 2018/03/06 RICOH ESPAÑA, S.L.U.  
 84187543 2017.12.01etik 2018.02.28ra.  
 2018/03/31 ADOP

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	352,55	0,00	352,55
				0,00		0,00

Expte CIF Tercero  
 F.Factura Nombre Tercero  
 NºFactura CIF Endosatario  
 V/o. Nombre Endosatario

Descripción

Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del intervinor

Orig. Func. Econ. Partida

Base IVA Base Retención

IVA Deducible Retención

Total Liquidado

129 A01051747 Biztiza aseguru kolektiboa 2018.  
 2018/03/05 ALKORA E.B.S. CORREDURIA DE SEGURO  
 30000311  
 2018/03/31 ADOP

61	3351	16009	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALID	2.657,96	0,00	2.657,96
				0,00		0,00

130 A01051747 Biztiza aseguru kolektiboa: 2017ko  
 2018/02/08 ALKORA E.B.S. CORREDURIA DE SEGURO  
 30000312 regularizazioa.  
 2018/03/31 ADOP

61	3351	16009	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALID	91,09	0,00	91,09
				0,00		0,00

G18(2-6) A28517308 Garbiketa zerbitzua: 2018ko otsaila.  
 2018/02/28 EULEN, S.A.  
 3184890  
 2018/03/31 OP

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

Vencimientos al: 2018/03/31

				6.119,43	0,00	6.119,43
				0,00		0,00

Número de facturas: 13

				6.119,43	0,00	6.119,43
				0,00		0,00

EGANA  
 GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER  
 - 20185830H  
 2018.03.20  
 12:54:43 +01'00'

VELASCO  
 PEREZ  
 MARIA  
 PILAR -  
 15360139A

Firmado digitalmente por  
 VELASCO PEREZ MARIA PILAR  
 - 15360139A  
 Nombre de reconocimiento  
 (DN): c=E5,  
 serialNumber=15360139A,  
 sn=VELASCO PEREZ,  
 givenName=MARIA PILAR,  
 cn=VELASCO PEREZ MARIA  
 PILAR - 15360139A  
 Fecha: 2018.03.20 13:15:41  
 +01'00'



**UDAL  
EUSKALTEGIA**

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



**EBAZPENA**

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

**ERABAKITZEN DU**

**1/2018 Kreditu ematea onartzea:**

**FINANTZIATZEN DUTEN APLIKAZIOAK:**

87002 KREDITU GEHITZEAK  
..... 4.387,84€

**JASOTZEN DUTEN APLIKAZIOAK:**

61.3351. 13001 PERTSONAL LABORALAREN  
RETRIBUZIOAK ..... 4.150,40€

61.3351. 16001 GIZARTE SEGURANTZA  
PERTSONAL LABORALA FIJOA ..... 237,44€

Kreditu emate honen helburua, hurrengo  
beharrizanei aurre egitea da:

\* 2017ko ekitaldiko soldaten atzerapenen  
eta beraiei dagozkien gizarte  
segurantzako ordainketak.

Eta horrela adierazten dizut,  
jakinearen gain izan zaitezten, eta  
bidezko ondorioetarako, Durangon,  
2018ko apirilaren 9an.

**Lehendakariak**

**RESOLUCION**

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

**RESUELVE**

**Aprobar la habilitación de crédito  
1/2018:**

**APLICACIONES QUE FINANCIAN:**

87002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS  
..... 4.387,84€

**APLICACIONES QUE RECIBEN:**

61.3351. 13001 RETRIBUCIONES PERSONAL  
LABORAL ..... 4.150,40€

61.3351.16001 SEGURIDAD SOCIAL  
LABORALES FIJOS ..... 237,44€

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 2017 y los  
correspondientes a la seguridad social.

Lo manda y firma el expresado  
Presidente de la Fundación Pública  
Durangoko Udal Euskaltegia, en  
Durango, a 9 de abril de 2018.

**El Presidente**



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala • Ayuntamiento



**EBAZPENA**

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

**ERABAKITZEN DU**

- 1..... (..... / ..... / ..... / ..... / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
2. Azaltzen diren **2017ko ekitaldiko soldaten atzerapenei** dagozkien 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** .....(..... / ..... / ..... / .....).
2. Aprobar el gasto correspondiente a los atrasos de las retribuciones del ejercicio 2017.

ORDAINSARI GORDINAK	4.150,40 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	39,57 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	0,00 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	801,73 €	RETENCIÓN IRPF
SS. ENPRESAREN KONTURA	237,44 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	0,00 €	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
	0,00 €	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko apirilaren 10ean.

**Lehendakariak**

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 10 de abril de 2018.

**El Presidente**



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala • Ayuntamiento



**EBAZPENA**

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

**ERABAKITZEN DU**

1. **3/2018** (3/2018 / 2018.04.30 / 5.447,45€ / 14 faktura / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
2. Azaltzen diren **2018ko apirileko nominari** dagozkion 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 3/2018**(3/2018 / 30.04.2018 / 5.447,45€ / 14 facturas).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de abril de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSAIARI GORDINAK	29.973,18 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	1.903,36 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	708,40 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	6.391,72 €	RETENCIÓN IRPF
KENKETA GREBA EGUNAK	1.003,03 €	RETENCIÓN DIAS HUELGA
SS. ENPRESAREN KONTURA	9.262,10 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	708,40 €	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
TISA CONGRESOS, S.L.	660,00 €	Q-epea kongresurako izena ematea (hiru pertsona)
EGIASA ASEGURUA	581,66 €	Istripu aseguruua 2018
	<b>1.241,66 €</b>	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko apirilaren 30ean.

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 30 de abril de 2018.

Lehendakariak

El Presidente

# Relación de facturas nº 3 de fecha 2018/04/30

Expe CIF Tercero  
 F.Factura Nombre Tercero  
 NºFactura CIF Endosatario  
 V/o. Nombre Endosatario

Descripción  
 Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del interventor

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
------	-------	-------	---------	----------------	---------------

131	078861313V		Liburu ezberdinen erosketa.		
2018/04/17	LOPEZVALONSO,MARIA ASUNCION				
004235					
2018/04/30					
61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	122,09	122,09
				0,00	
				0,00	

132	B48125538		Bizikletak aparkatzeko gailua.		
2018/03/30	SUMINISTROS ELCAR, S.L.				
00116					
2018/04/30					
61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	141,70	141,70
				0,00	
				0,00	

133	A48731400		Komutadore baten instalazioa.		
2018/03/30	SOKOEL, S.A.				
8/879465					
2018/04/30					
61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	27,50	27,50
				0,00	
				0,00	

134	G75101402		JAKIN aldizkariaren 2018ko harpietza.		
2018/03/26	JAKIN FUNDAZIOA				
00100104					
2018/04/30					
61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	60,00	60,00
				0,00	
				0,00	

135	A48766695		Igoailuko telefono linea: 2018.02.22tik		
2018/03/22	EUSKAL TEL.S.A.		2018.03.21era		
010GNW8					
2018/04/30					
61	3351	22201	TELEFONO	10,77	10,77
				0,00	
				0,00	

136	P9803402H		"Hozkailua" eta "Alizia lurralde mitresgarrian"		
2018/04/18	ASTARLOA KULTURGINTZA		emanaldietarako sarerak (50+15).		
1					
2018/04/30					
61	3351	22607	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	230,00	230,00
				0,00	
				0,00	

137	A08205056		Emakumeen komuneko kontainer aldatketa.		
2018/03/21	ELIS MANOMATICO S.A.				
706180					
2018/04/30					
61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	54,52	54,52
				0,00	
				0,00	

138	B95353413		Kartelak hitzaldia Chrysalis (Diseinua + 20		
2018/03/27	TXAPO CREATIVOS S.L.		kartel).		
16-18					
2018/04/30					
61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	112,53	112,53
				0,00	
				0,00	

139	078869090C		Bidaia Leioara: "Zerbitzuen karta" jardunaldia		
2018/04/18	ANDRINUA*GERRIKAETXEARRIA,GARBIN		Euskal Herriko unibertsitatean.		
GAG0401					
2018/04/30					
61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	23,78	23,78
				0,00	
				0,00	

140	G75130153		Transexualitateari buruzko hitzaldiak (2).		
2018/04/20	CHRYSALLIS				
63					
2018/04/30					
61	3351	22607	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	600,00	600,00
				0,00	
				0,00	

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

Descripción

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del Interventor

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

141 B82080177 Kopien kontsumua kontratua: 2018ko apirila.  
 2018/04/06 RICOH ESPAÑA, S.L.U.  
 41892675  
 2018/04/30 ADOP

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,74	0,00	83,74
				0,00	0,00	

AK 2018 A95758389 Argindararen kontsumua: 2018.03.13tik  
 2018/04/19 IBERDROLA CLIENTES, S.A.  
 10017851  
 2018/04/30 ADOPRC

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	690,55	0,00	690,55
				0,00	0,00	

AK 2018 A95758389 Argindararen kontsumua: 2018.02.12tik  
 2018/03/15 IBERDROLA CLIENTES, S.A.  
 10018569  
 2018/04/30 ADOPRC

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	807,60	0,00	807,60
				0,00	0,00	

G18(2-6) A28517308 Garbiketa zerbitzua: 2018ko martxoa.  
 2018/03/31 EULEN, S.A.  
 3193933  
 2018/04/30 OP

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

Número de facturas: 14		Vencimientos al: 2018/04/30		Totales	
		5.447,45	0,00	5.447,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.447,45	0,00	5.447,45	0,00

EGAÑA  
 GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER  
 -20185830H  
 2018.04.27  
 08:58:53 +02'00'

VELASCO  
 PEREZ  
 MARIA  
 PILAR -  
 15360139A  
 -02'00'

Firmado digitalmente por  
 VELASCO PEREZ MARIA  
 PILAR - 15360139A  
 Nombre de reconocimiento  
 (DN): c=ES,  
 serialNumber=15360139A,  
 sn=VELASCO PEREZ  
 givenName=MARIA PILAR,  
 cn=VELASCO PEREZ MARIA  
 PILAR - 15360139A  
 Fecha: 2018.04.27 09:07:27  
 +02'00'



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



**EBAZPENA**

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

**ERABAKITZEN DU**

1. **4/2018** (4/2018 / 2018.05.31 / 3.780,66€ / 11 faktura / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
2. Azaltzen diren **2018ko maiatzeko nominari** dagozkion 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 4/2018**(4/2018 / 31.05.2018 / 3.780,66€ / 11 facturas).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de mayo de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSAI GORDINAK	29.973,18 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	1.903,36 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	708,40 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	6.391,72 €	RETENCIÓN IRPF
SS. ENPRESAREN KONTURA	9.262,10 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	708,40 €	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	49,74 €	Mintzodromorako produktuak
LUPPASS OFICINAS, S.L.	7,26 €	Euskaltegiko zigilua konpontzea
	<b>57,00 €</b>	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko maiatzaren 31n.

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 31 de mayo de 2018.

Lehendakariak



UDAL  
EUSKALTEGIA  
DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

El Presidente



# Relación de facturas nº 4 de fecha 2018/05/31

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

Descripción  
 Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del interventor

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

142	B20988085	Irugarria eta kokapena Durangoko mapan (Papeira eta on-line).	ADOP	61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350,90	0,00	350,90
								0,00	0,00	

143	A48647291	Estimioeen 2018ko errebisioa eta mantenua.	ADOP	61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	73,45	0,00	73,45
								0,00	0,00	

144	B84348069	Euskaltegiko langileen Inkestak ENCUESTA FACIL, S.L.	ADOP	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	36,30	0,00	36,30
								0,00	0,00	

145	B95268470	Euskaltegiko komuneean pulitsadore bikolizta	ADOP	61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	10,84	0,00	10,84
								0,00	0,00	

146	A08205056	Emakumeen komuneko kontainer aldatzeta.	ADOP	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	54,52	0,00	54,52
								0,00	0,00	

147	A48766695	Igogailuko telefono linea, 2018.03.22tik	ADOP	61	3351	22201	TELEFONO	11,88	0,00	11,88
								0,00	0,00	

148	B82080177	Kopia kontsumoa: kontratua 2018ko maiatza.	ADOP	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,74	0,00	83,74
								0,00	0,00	

149	B20484549	GAZTEZULO aldtzariaren 2018ko harpidetza.	ADOP	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	39,21	0,00	39,21
								0,00	0,00	

150	015364275E	Q-epesa kongresua Bilbon: Joan-elortia maiatzaren 24 eta 25ean.	ADOP	61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	70,47	0,00	70,47
								0,00	0,00	

AK 2018	A95758389	Argindarraren kontsumoa: 2018.04.17tik	ADOPRC	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	566,68	0,00	566,68
								0,00	0,00	

Expte CIF Tercero  
 F.Factura Nombre Tercero  
 N°Factura CIF Endosatario  
 Vto. Nombre Endosatario

Descripción

Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del interventor

G18(2-9) A28517308  
 2018/04/30 EULEN, S.A.  
 3203405  
 2018/05/31

2018ko apirilko garbiketa zerbitzua.

OP

Og.	Func.	Econ.	Partida	Retención	Total Líquido
61	3351	22701	LIMPIEZA	0,00	2.482,67
				0,00	0,00
<b>Vencimientos al: 2018/05/31</b>					
				0,00	3.780,66
				0,00	0,00
<b>Totales</b>					
				0,00	3.780,66
				0,00	0,00

EGANA  
 GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER -  
 20185830H  
 2018.05.31  
 15:07:10 +02'00'

SORARRAIN  
 TOLOSA  
 RAMON  
 ANGEL -  
 14586472X

Firmado digitalmente por  
 SORARRAIN TOLOSA RAMON  
 ANGEL - 14586472X  
 Nombre de reconocimiento (DN):  
 c=ES, serialNumber=14586472X,  
 sn=SORARRAIN TOLOSA,  
 givenName=RAMON ANGEL,  
 cn=SORARRAIN TOLOSA RAMON  
 ANGEL - 14586472X  
 Fecha: 2018.06.05 12:42:59  
 +02'00'



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



**EBAZPENA**

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

**ERABAKITZEN DU**

- 5/2018** (5/2018 / 2018.06.30 / 4.551,01€ / 18 faktura / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
- Azaltzen diren **2018ko ekaineko 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 5/2018**(5/2018 / 30.06.2018 / 4.551,01€ / 18 facturas).
- Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de junio de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSAI GORDINAK	56.878,90 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	1.903,36 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	1.416,80 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	12.117,53 €	RETENCIÓN IRPF
GIZ. SEG. ENPRESAREN KONTURA	9.262,10 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	1.416,80 €	ELKARKIDETZA EMPRESA

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

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

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
ALFIL.be OFFICE PRODUCTS	4,00 €	Bulegorako materiala.
HIPER CHINO	15,00 €	Euskaltegirako materiala (aterkinak).
	<b>19,00 €</b>	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko ekainaren 30ean.

Lehendakariak

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 30 de junio de 2018.

El Presidente



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

# Relación de facturas nº 5 de fecha 2018/06/30

Expe C/IF Tercero  
 F:Factura Nombre Tercero  
 NºFactura CIF Endosatario  
 V/o. Nombre Endosatario

Descripción  
 Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del Interventor

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

151	P98095021					
2018/05/30 SANTURTZIKO UDAL EUSKALTEGIA						
2018/11						
2018/06/30						
Udaleuskalegiak,eus domeinuren ohiko gastuak eta eguneratze-lanak.						
ADOP						
61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10,76	0,00	10,76
				0,00		0,00

152	B48561732					
2018/05/31 GRAFICAS IZARRA,S.L.						
A/180153						
2018/06/30						
Udako ikastaroen bandoaren kopia (1.200).						
ADOP						
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	130,68	0,00	130,68
				0,00		0,00

153	A08205056					
2018/05/16 ELIS MANOMATIC S.A.						
709651						
2018/06/30						
Emakumeen komuneko kontainer aldaketa.						
ADOP						
61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	54,52	0,00	54,52
				0,00		0,00

154	B20211637					
2018/05/30 COMERCIAL AFEDE, S.L.						
100045 EUBA*AREITIOAU						
2018/06/30 0149527525						
Euskaraldiaren aurkezpeneko materiala.						
ADOP						
61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	34,49	0,00	34,49
				0,00		0,00

155	A48178024					
2018/06/04 SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.						
71806483						
2018/06/30						
Errebitsorekin batera, pulisadore adierazgailuak jarzea estintoretan.						
ADOP						
61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	43,66	0,00	43,66
				0,00		0,00

156	A48731400					
2018/05/30 SOKOEL, S.A.						
8/880614						
2018/06/30						
Argi konpontketa eta led lanpara ezberdinak ordezkaketa.						
ADOP						
61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	77,75	0,00	77,75
				0,00		0,00

157	A48731400					
2018/05/30 SOKOEL, S.A.						
8/880615						
2018/06/30						
Emergentzia lanpara ezberdinak ordezkaketa.						
ADOP						
61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	37,51	0,00	37,51
				0,00		0,00

158	A48766695					
2018/05/22 EUSKALTEL,S.A.						
01QVWD6						
2018/06/30						
Igozailuaren telefono linea: 2018.04.22tik 2018.05.21era.						
ADOP						
61	3351	22201	TELEFONO	11,78	0,00	11,78
				0,00		0,00

159	B34040774					
2018/06/01 OMEESA INFORMATICA, S.L.						
1810325						
2018/06/30						
Web orriaren mantenua: 2018ko 2. Hiruhilekoa.						
ADOP						
61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	123,42	0,00	123,42
				0,00		0,00

160	F48527220					
2018/06/13 AMEKL S. COOP. LTDA.						
20182086						
2018/06/30						
Plen erosketa.						
ADOP						
61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	22,51	0,00	22,51
				0,00		0,00

*Euzkoaldea*

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

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del Interventor

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

161 G20370995 BERTSOLARI aldizkariko 2018. Uteko  
 2018/06/05 BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA harpidetza.  
 35/2018  
 2018/06/30 ADOP

162 B20889903 Zaratzen inguruko sentzibilizazio  
 2018/06/06 ENEA ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBIL jardunaldiak.  
 180013  
 2018/06/30 ADOP

163 P9803402H "Heriotzaren bikoitza" antzerki emanaldirako  
 2018/06/14 ASTARLOA KULTURGINTZA 23 sarrera.  
 3  
 2018/06/30 ADOP

164 078861313V Liburu eta dvd ezberdinen erosketa.  
 2018/06/18 LOPEZ\*ALONSO,MARIA ASUNCION  
 004264  
 2018/06/30 ADOP

165 B82080177 Kopia kontsumoa kontratoen gainetik:  
 2018/06/06 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 2018.03.01etik 2018.05.31ra.  
 42001130  
 2018/06/30 ADOP

166 B82080177 Kopia kontsumoa: kontratua ekaina 2018  
 2018/06/07 RICOH ESPAÑA, S.L.U.  
 42009152  
 2018/06/30 ADOP

AK 2018 A95758389 Argindarraren kontsumoa: 2018.05.15etik  
 2018/06/14 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 2018.06.13ra  
 10016964  
 2018/06/30 ADOPRC

G18(2-6) A28517308 Garbiketa zerbitzua: 2018ko malatza.  
 2018/05/31 EULEN, S.A.  
 3219972  
 2018/06/30 OP

Vencimientos al: 2018/06/30		Totales			
61	3351	22701	LMPIEZA	0,00	2.482,67
		4.551,01		0,00	4.551,01
		0,00		0,00	0,00
		4.551,01		0,00	4.551,01

  
 EGAÑA GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER -  
 20185830H  
 2018.06.25 08:58:21  
 +02'00'

*Gudo Mercedes*



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



## EBAZPENA

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

## ERABAKITZEN DU

**2017-18 ikasturteari dagozkien  
asistentzia-beken lehen ordainketa  
onartzea (2018.07.20 / 53 onuradun  
(ikus eranskina) / 6.774,13€).**

Eta horrela adierazten dizut,  
jakinearen gain izan zaitezen, eta  
bidezko ondorioetarako, Durangon,  
2018ko uztailaren 19an.

Lehendakariak



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

## RESOLUCION

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

## RESUELVE

**Aprobar el primer pago de las  
becas de asistencia  
correspondientes al curso 2017-18  
(20.07.2018 / 53 beneficiarios (ver  
anexo / 6.774,13€).**

Lo manda y firma el expresado  
Presidente de la Fundación Pública  
Durangoko Udal Euskaltegia, en  
Durango, a 19 de julio de 2018.

El Presidente



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



**EBAZPENA**

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

**ERABAKITZEN DU**

1. **6/2018** (6/2018 / 2018.07.31 / 5.762,51€ / 9 faktura / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
2. Azaltzen diren **2018ko uztail**eko **nominari** dagozkion 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 6/2018**(6/2018 / 31.07.2018 / 5.762,51€ / 9 facturas).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de julio de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSAI GORDINAK	29.973,18 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	1.903,36 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	708,40 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	6.391,72 €	RETENCIÓN IRPF
GIZ. SEG. ENPRESAREN KONTURA	9.262,10 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	708,40 €	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
	0,00 €	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko uztailaren 31n.

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 31 de julio de 2018.

Lehendakariak

El Presidente



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

# Relación de facturas nº 6 de fecha 2018/07/31

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

Descripción

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del Interventor

Org. Func. Econ. Partida

Base IVA Base Retención Total Líquido  
 IVA Deducible Retención

Expte	CIF Tercero	Descripción	Firma del responsable del área	Firma del responsable de compras	Firma del Interventor	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
Nº Factura	CIF Endosatario									IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase										
167	B48561732	2018-19 ikasturterako banda (1.200)				61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	130,68	0,00	130,68
		ADOP								0,00		
2018/07/11	GRAFICAS ZARRA,S.L.											
A/180211												
2018/07/31												
168	A48766695	Igogailuko telefono linea: 2018.05.22tik				61	3351	22201	TELEFONO	12,90	0,00	12,90
		ADOP								0,00		
2018/06/22	EUSKAL TEL,S.A.											
01R45BW												
2018/07/31												
169	B48561732	Aurrematikula 18-19: banda uztailean				61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	130,68	0,00	130,68
		ADOP								0,00		
2018/06/25	GRAFICAS ZARRA,S.L.											
A/180176												
2018/07/31												
170	B95847968	Publizitate kanpaina 2018-19 ikasturtea				61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	537,92	0,00	537,92
		ADOP								0,00		
2018/06/28	BURUTU COMUNICACION S.L.											
15302018												
2018/07/31												
171	B48561732	Udako ikasleentzako materiala +				61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	310,50	0,00	310,50
		ADOP								0,00		
2018/06/29	GRAFICAS ZARRA,S.L.											
A/180181												
2018/07/31												
172	078863287J	ARRETA OSOA ikastaroa euskalgeiko				61	3351	16301	FORMACION PERSONAL LABORAL	1.120,00	0,00	952,00
		ADOP								0,00		
2018/06/29	ARRA TIBEL*IBARRURI, MERCEDES											
A047												
2018/07/31												
173	B83438069	Harpideta ENCUESTA FACIL S.L.				61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	36,30	0,00	36,30
		ADOP								0,00		
2018/07/17	ENCUESTA FACIL, S.L.											
10365W	TIERNO*ESTOQU											
2018/07/31	030574664M											
174	B20889903	EKOSCAN: kontsultoria zerbitzua 2018.				61	3351	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.168,86	0,00	1.168,86
		ADOP								0,00		
2018/07/05	ENEA ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBIL											
180018												
2018/07/31												
G18(2-6)	A28517308	Gardiketa zerbitzua ekaina 2018.				61	3351	22701	LIMPIEZA	2.482,67	0,00	2.482,67
		OP								0,00		
2018/06/30	EULEN, S.A.											
3225008												
2018/07/31												
						<b>Vencimientos al: 2018/07/31</b>		<b>5.930,51</b>	<b>0,00</b>	<b>158,00</b>	<b>5.762,51</b>	



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

Descripción


Fase

Número de facturas: 9

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del Interventor

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

<b>Totales</b>				5.930,51	0,00	5.762,51
				0,00	168,00	

  
 EGAÑA  
 GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER  
 - 20185830H  
 2018.07.17  
 14:18:53 +02'00'

VELASCO  
 PEREZ  
 MARIA  
 PILAR -  
 15360139A

Firmado digitalmente por VELASCO PEREZ MARIA PILAR - 15360139A  
 Nombre de reconocimiento (DN):  
 c=ES, serialNumber=15360139A,  
 sn=VELASCO PEREZ,  
 givenName=MARIA PILAR,  
 cn=VELASCO PEREZ MARIA PILAR - 15360139A  
 Fecha: 2018.07.23 13:30:23 +02'00'



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



**EBAZPENA**

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

**ERABAKITZEN DU**

1. .... (..... / ..... / .....€ / ..... faktura / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
2. Azaltzen diren **2018ko abuztuko nominari** dagozkion 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** .....(..... / ..... / .....€ / ..... facturas).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de agosto de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSARI GORDINAK	29.973,18 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	1.926,67 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	708,40 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	6.391,72 €	RETENCIÓN IRPF
GIZ. SEG. ENPRESAREN KONTURA	9.375,64 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	708,40 €	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
	0,00 €	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko abuztuaren 31n.

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 31 de agosto de 2018.

Lehendakariak



UDAL  
EUSKALTEGIA Presidente

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



**EBAZPENA**

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

**ERABAKITZEN DU**

- 7/2018** (7/2018 / 2018.09.30 / 10.887,39€ / 20 faktura / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
- Azaltzen diren **2018ko iraileko 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 7/2018**(7/2018 / 30.09.2018 / 10.887,39€ / 20 facturas).
- Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de septiembre de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSARI GORDINAK	29.973,18 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	1.926,67 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	708,40 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	6.391,72 €	RETENCIÓN IRPF
GIZ. SEG. ENPRESAREN KONTURA	9.375,64 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	708,40 €	ELKARKIDETZA EMPRESA

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

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

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
	0,00 €	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko irailaren 30ean.

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 30 de septiembre de 2018.

Lehendakariak



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

El Presidente

# Relación de facturas nº 7 de fecha 2018/09/30

Expe C/IF Tercero  
 F:Factura Nombre Tercero  
 NºFactura CIF Endosatario  
 V/o. Nombre Endosatario

Descripción  
 Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del Interventor

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
				I/A Deducible	Retención	

175	B95324075		Bulegorako materialaren erosketa.			
2018/09/13	LUPASS OFICINAS, S.L.					
2018/09/30						
		61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	37,35
						37,35
						0,00
						0,00

176	A48995914		Abel digitalen urteko mantenua.			
2018/08/31	VIITELSA NORTE, S.A.					
2018/09/30						
		61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	738,10
						738,10
						0,00
						0,00

177	B95353413		2018-19 kasurterako karpeten (300) erosketa.			
2018/09/04	TXAPO CREATIVOS S.L.					
2018/09/30						
		61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	2.115,56
						2.115,56
						0,00
						0,00

178	B34040774		Web orrialdearen mantenua (2018ko 3. Hiruhilekoa).			
2018/09/04	OMESA INFORMATICA, S.L.					
2018/09/30						
		61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	123,42
						123,42
						0,00
						0,00

179	A08205056		Emakumeen komuneko kontalner aldaketa uztailea.			
2018/07/11	ELIS MANOMATICO S.A.					
2018/09/30						
		61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	54,56
						54,56
						0,00
						0,00

180	A08205056		Emakumeen komuneko kontalner aldaketa abuztua.			
2018/08/08	ELIS MANOMATICO S.A.					
2018/09/30						
		61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	56,04
						56,04
						0,00
						0,00

181	A48766695		Iyogailuaren telefono linea:abuztua.			
2018/08/22	EUSKAL TEL. S.A.					
2018/09/30						
		61	3351	22201	TELEFONO	10,77
						10,77
						0,00
						0,00

182	B48481014		Informazio logoa jartzea idazkaritzan.			
2018/07/05	DENA ROT, S.L.					
2018/09/30						
		61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	73,33
						73,33
						0,00
						0,00

183	A48731400		Euskaltegiko argi sistemaren egindako aldaketak eta konponketa lanak.			
2018/07/15	SOKOEL, S.A.					
2018/09/30						
		61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	121,27
						121,27
						0,00
						0,00

184	B28205904		2018ko Ekoscan auditoria.			
2018/07/05	BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.					
2018/09/30						
		61	3351	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	417,45
						417,45
						0,00
						0,00

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

Descripción

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del interventor

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Liquidado
------	-------	-------	---------	----------------	-----------------

185 A08205056 Emakumeen komuneko kontainer aldaketa  
 2018/06/13 ELIS MANOMATIC S.A.  
 712629  
 2018/09/30 ADOP

61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	54,52
				0,00	
					54,52

186 B95431367 Asistentzia tekniko: kontratua 17/34-11  
 2018/06/30 GUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREV  
 5175985  
 2018/09/30 ADOP

61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	634,52
				0,00	
					634,52

187 B82080177 Kopia kontsumoa kontratua abuztua 18.  
 2018/09/05 RICOH ESPAÑA, S.L.U.  
 42073631  
 2018/09/30 ADOP

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	0,00	83,74
				0,00	
					83,74

188 B82080177 Kopia kontsumoa kontratua abuztua 18.  
 2018/07/11 RICOH ESPAÑA, S.L.U.  
 42055088  
 2018/09/30 ADOP

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	0,00	83,74
				0,00	
					83,74

189 B82080177 Kopien kontsumoa kontratua iraila 2018.  
 2018/09/06 RICOH ESPAÑA, S.L.U.  
 42113174  
 2018/09/30 ADOP

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	0,00	83,74
				0,00	
					83,74

AK 2018 A95758389 Argindarraren kontsumoa 218.06.13tik  
 2018/07/12 IBERDROLA CLIENTES, S.A.  
 10017626  
 2018/09/30 ADOPRC

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	456,59
				0,00	
					456,59

AK 2018 A95758389 Argindarraren kontsumoa: 2018.08.10etik  
 2018/09/14 IBERDROLA CLIENTES, S.A.  
 10023207  
 2018/09/30 ADOPRC

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	627,61
				0,00	
					627,61

AK 2018 A95758389 Argindarraren kontsumoa: 2018.07.11tik  
 2018/08/13 IBERDROLA CLIENTES, S.A.  
 10022485  
 2018/09/30 ADOPRC

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	149,74
				0,00	
					149,74

G. (7-12) A28517308 Garbiketara abuztua 18.  
 2018/07/31 EULEN, S.A.  
 3230183  
 2018/09/30 OP

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

G. (7-12) A28517308 Garbiketara abuztua 18.  
 2018/08/31 EULEN, S.A.  
 3240378  
 2018/09/30 OP

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

Expe C/IF Tercero  
 F.Factura Nombre Tercero  
 NºFactura CIF Endosatario  
 V/o. Nombre Endosatario

Descripción

Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del interventor

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

Número de facturas:	20				
Vencimientos al: 2018/09/30		10.887,39	0,00	0,00	10.887,39
Totales		10.887,39	0,00	0,00	10.887,39

EGAÑA  
 GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER  
 - 20185830H  
 2018.09.24  
 09:14:42 +02'00'

VELASCO  
 PEREZ  
 MARIA PILAR  
 - 15360139A  
 2018.09.24 10:56:18 +02'00'

Firmado digitalmente por VELASCO PEREZ MARIA PILAR - 15360139A  
 Nombre de reconocimiento (DN):  
 c=ES, serialNumber=15360139A,  
 sn=VELASCO PEREZ,  
 givenName=MARIA PILAR,  
 cn=VELASCO PEREZ MARIA PILAR -  
 15360139A  
 Fecha: 2018.09.24 10:56:18 +02'00'



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



## EBAZPENA

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

### ERABAKITZEN DU

1. **8/2018** (8/2018 / 2018.10.31 / 4.845,40€ / 15 faktura / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
2. Azaltzen diren **2018ko urriko nominari** dagozkion 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 8/2018**(8/2018 / 31.10.2018 / 4.845,40€ / 15 facturas).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de octubre de 2018**; según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSARI GORDINAK	29.973,18 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	1.926,67 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	708,40 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	6.391,72 €	RETENCIÓN IRPF
GIZ. SEG. ENPRESAREN KONTURA	9.375,64 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	708,40 €	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
UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA	100,00 €	Glotodidaktika ikastaroa: bi irakasleren matrikulak.
	<b>100,00 €</b>	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko urriaren 31n.

Lehendakariak



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

Presidente

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 31 de octubre de 2018.

# Relación de facturas nº 8 de fecha 2018/10/31

Expte CIF Tercero  
 F.Factura Nombre Tercero  
 NºFactura CIF Endosatario  
 V/o. Nombre Endosatario

Descripción  
 Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del interventor

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

190	A48731400		Lanpara konpontkela eta aldatketa.			
2018/10/15	SOKOEL, S.A.					
8/882671						
2018/10/31						
61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	81,80	0,00	81,80
				0,00		

191	B82080177		Kopia kontsumoa kontratadorearen gainetik: 2018.06.01etik 2018.08.31ra.			
2018/09/20	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					
84214162						
2018/10/31						
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	116,96	0,00	116,96
				0,00		

192	B95587630		Banerra Matrikulazio kampainan DURANGON agerkari digitalaen.			
2018/09/30	DURANGON MAS, S.L.					
1700749						
2018/10/31						
61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	338,80	0,00	338,80
				0,00		

193	F95756264		Banerra Matrikulazio kampainan MUGALARLINFO agerkari digitalaen.			
2018/09/28	MUGALARI KOOP. ELK. TXIKIA					
284						
2018/10/31						
61	3351	22803	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	242,00	0,00	242,00
				0,00		

194	G48524425		Iragarkia ESKOLARA BUELTA gehigarrian.			
2018/09/30	D.H.K. DURANGALDEKO HERRI KOMUNIKA					
18000998						
2018/10/31						
61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	121,00	0,00	121,00
				0,00		

195	A48766695		Igogailuko telefono linea: 2018.08.22tik 2018.09.21era.			
2018/09/22	EUSKALTEL, S.A.					
01RT16GN						
2018/10/31						
61	3351	22201	TELEFONO	10,77	0,00	10,77
				0,00		

196	B20211637		Geletan erabilizko jokoan erosketa.			
2018/10/22	COMERCIAL AFEDE, S.L.					
78717						
2018/10/31						
61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29,98	0,00	29,98
				0,00		

197	A08205065		Emakumeen komuneko kontainer aldatketa.			
2018/09/05	ELIS MANDAMATITIC S.A.					
187106						
2018/10/31						
61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA YASEO	56,04	0,00	56,04
				0,00		

198	G20948915		BAI EUSKARARARI ziurtagiria berritatzea.			
2018/10/16	ZIURTAGIAREN ELKARTEA					
H18/702						
2018/10/31						
61	3351	22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	233,53	0,00	233,53
				0,00		

199	B82080177		Kopia kontsumoa 2018ko urria.			
2018/10/06	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					
84215580						
2018/10/31						
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,74	0,00	83,74
				0,00		



Expe	CIF Tercero	Descripción	Firma del responsable del área	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero		Firma del responsable de compras				Base Retención		
NºFactura	CIF Endosatario		Firma del interventor				IVA Deducible	Retención	
V/o.	Nombre Endosatario								

200	B48296099	Bukle magneikoaren eta komuneko		61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	0,00	96,80
2018/10/15	FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMUNIC	alarmaren neurketa eta errebisioa.						0,00	96,80
1801191									
2018/10/31									


201	078861313V	EUSKARA BATUAREN ESKULIBURUAREN		61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	0,00	22,50
2018/10/22	LOPEZ-ALONSO, MARIA ASUNCION	erosketa.							
004347									
2018/10/31									

202	B82385733	Itzargaritasunerako itzoretza teknikoa eta		61	3351	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	471,90
2018/10/24	CEIS, S.L.	barne audiforezta (%60).							
00308918									
2018/10/31									

AK 2018	A95753389	Argindarraren kontsumoa: 2018.09.12tik		61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	456,91
2018/10/15	IBERDROLA CUENIENTES, S.A.	2018.10.11ra							
10023121									
2018/10/31									

G. (7-12)	A28517308	Garbiketa zerbitzua 2018ko itaila.		61	3351	22701	LIMPIEZA	0,00	2.482,67
2018/09/30	EULEN, S.A.								
3250131									
2018/10/31									

Número de facturas: 15									
Vencimientos al: 2018/10/31									
Totales				4.845,40	0,00	0,00	4.845,40	0,00	4.845,40

  
 EGAÑA  
 GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER  
 - 20185830H  
 2018.10.25  
 15:00:26 +02'00'

Firmado digitalmente por  
 VELASCO PEREZ MARIA  
 PILAR - 15360139A  
 Nombre de reconocimiento  
 (DN): c=ES,  
 serialNumber=15360139A,  
 sn=VELASCO PEREZ  
 MARIA  
 PILAR -  
 15360139A  
 Fecha: 2018.10.26 09:32:55  
 +02'00'



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



## EBAZPENA

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

## ERABAKITZEN DU

2017-18 ikasturteari dagozkion  
asistentzia-beken bigarren  
ordainketa onartzea (2018.11.16 / 17  
onuradun (ikus eranskina) / 785,58€).

Eta horrela adierazten dizut,  
jakinearen gain izan zaitezten, eta  
bidezko ondorioetarako, Durangon,  
2018ko azaroaren 12an.

Lehendakariak



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

## RESOLUCION

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

## RESUELVE

Aprobar el segundo pago de las  
becas de asistencia  
correspondientes al curso 2017-18  
(16.11.2018 / 17 beneficiarios (ver  
anexo) / 785,58€).

Lo manda y firma el expresado  
Presidente de la Fundación Pública  
Durangoko Udal Euskaltegia, en  
Durango, a 12 de noviembre de 2018.

El Presidente



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



**EBAZPENA**

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

**ERABAKITZEN DU**

1. **9/2018**. (9/2018 / 2018.11.30 / 6.790,09€ / 18 faktura / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
2. Azaltzen diren **2018ko azaroko nominari** dagozkion ordainketak onartzea.

ORDAINSARI GORDINAK	29.973,18 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	1.926,67 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	708,40 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	6.391,72 €	RETENCIÓN IRPF
BESTE	35,62 €	OTROS
GIZ. SEG. ENPRESAREN KONTURA	9.375,64 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	708,40 €	ELKARKIDETZA EMPRESA

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

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
Aurrematrikula egin zuten ikasleak	506,47 €	Fidelizazioa 2018-19
CMERCIAL AFEDE, S.L.	29,98 €	Euskaltegirako jokuak
IKERFER	9,95 €	"HANDIA" filmaren DVD-a
BM complet	19,90 €	Azaroko Mintzodromorako erosketak
	<b>566,30 €</b>	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko azaroaren 30ean.

Lehendakariak



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

**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 9/2018**(9/2018 / 30.11.2018 / 6.790,09€ / 18 facturas).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de noviembre de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

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

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udala Euskaltegia, en Durango, a 30 de noviembre de 2018.

El Presidente

# Relación de facturas nº 9 de fecha 2018/11/30

Expe CIF Tercero  
 F.Factura Nombre Tercero  
 NºFactura CIF Endosatario  
 V/o. Nombre Endosatario

Descripción  
 Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del Interventor

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

203	G48304687		BERBARO elkarteak: urteko bazkide kuota.			
2018/11/20	BERBARO ELKARTEA					
000085						
2018/11/30						
ADOP						
61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	49,00	0,00	49,00
				0,00		
204	G48524425		Iragarria 2019ko egutegian.			
2018/11/12	D.H.K. DURANGALDEKO HERRI KOMUNIKA					
001243						
2018/11/30						
ADOP						
61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	193,60	0,00	193,60
				0,00		
205	B95569224		Banerra www.dob.eus agertarian eta iragarria DOT-en.			
2018/10/02	IN MEDIOSAI, S.L. MARKETING Y PUBLICID					
172						
2018/11/30						
ADOP						
61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	338,80	0,00	338,80
				0,00		
206	B48561732		Ikasentzako materiala eta enkuadernazioak.			
2018/10/31	GRAFICAS IZARRA,S.L.					
A/180297						
2018/11/30						
ADOP						
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	902,97	0,00	902,97
				0,00		
207	015364275E		"Administrazioak aslinduz" jardunaldia			
2018/10/31	SARRIUGARTE*IRAETA,JESUS					
JSI1001			Kurutzetako ospitalean (Dieta).			
2018/11/30						
ADOP						
61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	34,13	0,00	34,13
				0,00		
208	078869090C		Glotodidakitika Topaketa Jardunaldiak Bilbon			
2018/11/10	ANDRINUA*GERRIKATXEBARRIA,GARBIÑ		(Dieta).			
GAG1101						
2018/11/30						
ADOP						
61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	10,20	0,00	10,20
				0,00		
209	B75065152		EUSKARALDIAREN IONELA EUSKALLEGIKO			
2018/11/01	KOPARIA S.L.		fatxadan jartzeko.			
737						
2018/11/30						
ADOP						
61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	94,38	0,00	94,38
				0,00		
210	F95222816		AIZUL Aldizkariaren 2018ko harpidetza.			
2018/10/12	ABARRAK EUSKARAZ KOOP.E.					
B/305						
2018/11/30						
ADOP						
61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	29,00	0,00	29,00
				0,00		
211	014951082R		Desgaituen komuneko alearen konpontzea.			
2018/09/20	MENDIOLA GARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS					
1800110						
2018/11/30						
ADOP						
61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	88,33	0,00	88,33
				0,00		
212	078861313V		Liburu ezberdinen erosketak.			
2018/11/20	LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION					
004374						
2018/11/30						
ADOP						
61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	109,35	0,00	109,35
				0,00		

Expo	CIF Tercero	Descripción	Firma del responsable del área
F.Factura	Nombre Tercero		Firma del responsable de compras
NºFactura	CIF Endosatario		Firma del interventor
Vlo.	Nombre Endosatario		

213	B20062295	A4 paper birzikatuaren erosketa.	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
2018/10/30	MONNTE, S.L.		61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	191,18	0,00	191,18
24-227-R							0,00	0,00	
2018/11/30							0,00	0,00	

214	B20062295	A4 paper birzikatuaren erosketa.	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
2018/10/31	MONNTE, S.L.		61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	190,58	0,00	190,58
24635-R							0,00	0,00	
2018/11/30							0,00	0,00	

215	A08205056	Emakumeen komuneko kontalnera azaroa.	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
2018/10/31	ELIS MANOMATIC S.A.		61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	56,04	0,00	56,04
705188							0,00	0,00	
2018/11/30							0,00	0,00	

216	B82080177	Kopien kontsumoa kontratua: 2018ko azaroa.	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
2018/11/06	RICOH ESPAÑA, S.L.U.		61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,74	0,00	83,74
42203283							0,00	0,00	
2018/11/30							0,00	0,00	

217	B48845523	Klimatizazio sistemaren 2018ko mantenu kontratua.	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
2018/11/20	VASCONGADA DE AMBIENTACION MANTE		61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	242,12	0,00	242,12
11-0131							0,00	0,00	
2018/11/30							0,00	0,00	

218	A48995914	3. Mallako bideoprotektorearen egokitze eta aldaketa.	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
2018/11/09	VITELSA NORTE, S.A.		61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	1.063,47	0,00	1.063,47
F18205							0,00	0,00	
2018/11/30							0,00	0,00	

AK 2018	A95758389	Argindarraren kontsumoa 2048. 10. 11tik 2018. 11. 16ra.	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
2018/11/19	IBERDROLA CLIENTES, S.A.		61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	630,53	0,00	630,53
10026188							0,00	0,00	
2018/11/30							0,00	0,00	

G. (7-12)	A28517308	Urniko garbiketara zerbitzua.	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
2018/10/31	EULEN, S.A.		61	3351	22701	LIMPIEZA	2.482,67	0,00	2.482,67
3260251							0,00	0,00	
2018/11/30							0,00	0,00	

Vencimientos al: 2018/11/30		Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
6,790,09		61	3351	22701	LIMPIEZA	2.482,67	0,00	2.482,67
0,00						0,00	0,00	
6,790,09						0,00	0,00	
0,00						0,00	0,00	
6,790,09						0,00	0,00	
0,00						0,00	0,00	
6,790,09						0,00	0,00	
0,00						0,00	0,00	
6,790,09						0,00	0,00	
0,00						0,00	0,00	



EGAÑA GUTIERREZ  
CARLOS JAVIER -  
20185830H  
2018.11.27 14:58:48  
+01'00'

SORARRAIN  
TOLOSA  
RAMON ANGEL  
-14586472X

Empieza el día viernes por TRIKARRAIN  
TOLOSA Sankatu Aizola, \*IBERDROLA  
RAMON ANGEL SORARRAIN  
20185830H  
+01'00'



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



## EBAZPENA

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

## ERABAKITZEN DU

Bizkaiko Foru Aldundiak ematen duen  
Euskara Eskura Txartelaren behin  
betiko banaketak eta Autoikaskuntza  
moduluaren araudian izandako  
aldaketak direla eta, horrela dagokien  
ikasleei, matrikularen gainera  
ordaindutako kopurua itzultzea  
onartzea.

Eta horrela adierazten dizut,  
jakinearen gain izan zaitezten, eta  
bidezko ondorioetarako, Durangon,  
2018ko abenduaren 19an.

Lehendakariak



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

## RESOLUCION

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

## RESUELVE

Tras la concesión definitiva por parte  
de la Diputación Foral de Bizkaia de la  
Euskara Eskura Txartela y la  
modificación habida en la normativa del  
módulo de Autoaprendizaje, aprobar la  
devolución al alumnado de las  
cantidades abonadas por encima de la  
cifra correspondiente al precio de  
matrícula.

Lo manda y firma el expresado  
Presidente de la Fundación Pública  
Durangoko Udal Euskaltegia, en  
Durango, a 19 de diciembre de 2018.

El Presidente



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



**EBAZPENA**

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

**ERABAKITZEN DU**

1. **10/2018** (10/2018 / 2018.12.31 / 4.471,61€ / 9 faktura / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
2. Azaltzen diren **2018ko abendu**ko **nominari** dagozkion 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 10/2018**(10/2018 / 31.12.2018 / 4.471,61€ / 9 facturas).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de diciembre de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSARI GORDINAK	56.878,97 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	1.926,67 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	1.416,80 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	12.117,55 €	RETENCIÓN IRPF
BESTE	0,00 €	OTROS
GIZ. SEG. ENPRESAREN KONTURA	9.375,71 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	1.416,80 €	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	5,34 €	Mintzodromorako erosketak
	<b>5,34 €</b>	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko abenduaren 31n.

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 31 de diciembre de 2018.

Lehendakariak



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

El Presidente

# Relación de facturas nº 10 de fecha 2018/12/31

UDAL EUSKALTEGIA

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

Descripción  
 Fase  
 Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del interventor

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

219	P9803402H					
	2018/12/13	ASTARLOA KULTURGINTZA	Udazkeneko Euskarazko ikusizunen sarrerak ikasleentzat.			
	5					
	2018/12/31		ADOP			
61	3351	22607	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
				0,00		

220	B95341178					
	2018/12/10	PUNTIODIS ACCESSIBLE SOLUTI	Gelen identifikaziorako plaka berriak.			
	540					
	2018/12/31		ADOP			
61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	72,60	0,00	72,60
				0,00		

221	B34040774					
	2018/12/03	OMESA INFORMATICA, S.L.	Web orriaren mantenu zerbitzua: 2018ko 4. Hiruhilekoa.			
	18-10769					
	2018/12/31		ADOP			
61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	123,42	0,00	123,42
				0,00		

222	A08205056					
	2018/11/28	ELIS MANOMATTIC S.A.	Emakumeen komuneko kontainer aldaketa azaroa 2018.			
	706430					
	2018/12/31		ADOP			
61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	56,04	0,00	56,04
				0,00		

223	B48661732					
	2018/12/14	GRAFICAS ZARRA,S.L.	Urtarileko bandoa: 1.200 kopia.			
	A/180355					
	2018/12/31		ADOP			
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	130,68	0,00	130,68
				0,00		

224	A48998914					
	2018/10/22	VITELSA NORTE, S.A.	Smart Notebook lizentzia bi PC-rentzat.			
	F18191					
	2018/12/31		ADOP			
61	3351	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	266,20	0,00	266,20
				0,00		

225	G95748968					
	2018/12/03	DURANGALDEKO AGOTIK BERTSO ESKOL	Bertso saioa Euskaltegian Euskaraldidaren amaiera egunean.			
	001					
	2018/12/31		ADOP			
61	3351	22607	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	240,00	0,00	240,00
				0,00		

226	G95734620					
	2018/12/17	ERRIGORA ERIBERA ELKARTEA	Erigora otzarak (2) Gabonetako txapelketako sarria.			
	FK-S1853					
	2018/12/31		ADOP			
61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00
				0,00		

G. (7-12)	A28517308					
	2018/11/30	EULEN, S.A.	Garbiketa zerbitzua azaroa 2018.			
	3270366					
	2018/12/31		OP			
61	3351	22701	LIMPIEZA	2.482,67	0,00	2.482,67
				0,00		

Vencimientos al: 2018/12/31				4.471,61	0,00	4.471,61
				0,00		



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

Descripción

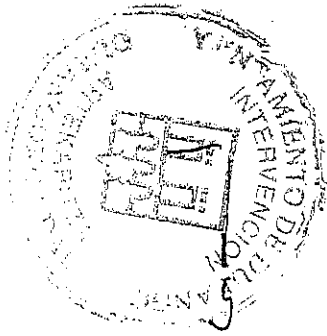
Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del Interventor

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

Número de facturas: 9

Totales	4.471,61	0,00	0,00	4.471,61
---------	----------	------	------	----------

EGANA  
 GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER  
 - 20185830H  
 2018.12.18  
 13:35:24 +01'00'



**EBAZPENA**

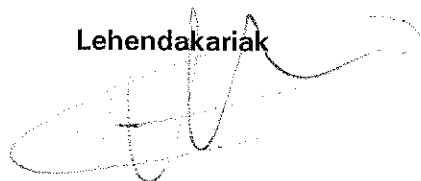
DURANGOk **UDAL**  
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren  
lehendakaria den **HARRI GURIDI**  
**ORDEÑANA** jaunak hurrengo hau,

**ERABAKITZEN DU**

2014ko eta 2016ko ekitaldietatik,  
ingresatzeko pendiente zeuden  
matrikuei zegozkien sarrera  
eskubideak (2014: DR: 815,90€ /  
2016: DR: 495,60€ ) ezabatzea. Kasu  
guztietan, epekako matrikulak ziren  
eta ezin izan ziren kobratu, ikasturtea  
hasi eta gutxira, ikaslea baja izan  
zelako.

Eta horrela adierazten dizut,  
jakinearen gain izan zaitezen, eta  
bidezko ondorioetarako, Durangon,  
2018ko abenduaren 31n.

Lehendakariak



**RESOLUCION**

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

**RESUELVE**

Anular los derechos de ingreso  
correspondientes a las matrículas de  
los ejercicios 2014 y 2016 que  
estaban pendientes de ingreso  
(2014: DR: 815,90€ / 2016: DR:  
495,60€ ). En todos los casos, se  
trata de matrículas acogidas a la  
opción de pago a plazos y que no se  
pudieron cobrar debido a que al poco  
de comenzar el curso el alumn@ fué  
baja en el centro.

Lo manda y firma el expresado  
Presidente de la Fundación Pública  
Durangoko Udal Euskaltea, en  
Durango, a 31 de diciembre de  
2018.

El Presidente