



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:

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
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 ASEGURUAK	581,66 €	Istripu asegurua 2018
	1.241,66 €	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, 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

Expte CIF Tercero
 F. Factura Nombre Tercero
 Nº Factura 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 Liquidado
------	-------	-------	---------	----------	----------------	-----------------

131 078861313V
 2018/04/17 LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION
 004235
 2018/04/30

Liburu ezberdinen erosketa.
 ADOP

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	122,09	0,00	122,09
				0,00		

132 B48125538
 2018/03/30 SUMINISTROS EL CAR, S.L.
 00116
 2018/04/30

Bizikletak aparkatzeko gailua.
 ADOP

61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	141,70	0,00	141,70
				0,00		

133 A48731400
 2018/03/30 SOKOEL, S.A.
 8/879465
 2018/04/30

Komutadore baten instalazioa.
 ADOP

61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	27,50	0,00	27,50
				0,00		

134 G75101402
 2018/03/26 JAKIN FUNDAZIOA
 00100104
 2018/04/30

JAKIN aldizkariaren 2018ko harpidetza.
 ADOP

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	60,00	0,00	60,00
				0,00		

135 A48766695
 2018/03/22 EUSKAL TEL,S.A.
 01QGNW8
 2018/04/30

Igogailuko telefono linea: 2018.02.22tik
 2018.03.21era
 ADOP

61	3351	22201	TELEFONO	10,77	0,00	10,77
				0,00		

136 P9803402H
 2018/04/18 ASTARLOA KULTURGINTZA
 1
 2018/04/30

"Hozkailua" eta "Alizia lurralde mitresgarria"
 emanaldieterako sarreak (50+15).
 ADOP

61	3351	22607	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	230,00	0,00	230,00
				0,00		

137 A08205056
 2018/03/21 ELIS MANOMATTC S.A.
 706180
 2018/04/30

Enakunsean konuneko kontainer aldaketa.
 ADOP

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

138 B95353413
 2018/03/27 TXAPO CREATIVOS S.L.
 16-18
 2018/04/30

Kartelak hitzaldia Chrysalis (Diselnuia + 20
 kartel).
 ADOP

61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	112,53	0,00	112,53
				0,00		

139 078869090C
 2018/04/18 ANDRINUA*GERRIKAETXEBARRIA,GARBIN
 GAG0401
 2018/04/30

Bidaia Letoara: "Zerbitzuen karta" jardunaldia
 Euskal Herriko unibertsitatean.
 ADOP

61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	23,78	0,00	23,78
				0,00		

140 G75130153
 2018/04/20 CHRYSALLIS
 63
 2018/04/30

Transexuallitateari buruzko hitzaldiak (2).
 ADOP

61	3351	22607	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	600,00	0,00	600,00
				0,00		

Expe 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 intervinor

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

141 B82080177
 2018/04/06 RICOH ESPAÑA, S.L.U.
 41892675
 2018/04/30

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

AK 2018 A95758389
 2018/04/19 IBERDROLA CLIENTES, S.A.
 10017851
 2018/04/30

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


AK 2018 A95758389
 2018/03/15 IBERDROLA CLIENTES, S.A.
 10018569
 2018/04/30

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

G18(2-6) A28517308
 2018/03/31 EULEN, S.A.
 3193933
 2018/04/30

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

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