



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
	566,30 €	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, 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 Udal Euskaltegia, en Durango, a 30 de noviembre de 2018.

El Presidente

Relación de facturas nº 9 de fecha 2018/1/30

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 Retención	Total Líquido
			Base IVA		
			IVA Deducible		
			Retención		

203 G48304887 BERBARO elkartea: urteko bazkide kuota.

2018/1/20	BERBARO ELKARTEA	000085	2018/1/30	ADOP	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	49,00	0,00	49,00
									0,00	0,00	

204 G48624425 Iragarria 2019ko egutegian.

2018/1/12	D.H.K. DURANGALDEKO HERRI KOMUNIKA	001243	2018/1/30	ADOP	61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	193,60	0,00	193,60
									0,00	0,00	

205 B95569224 Banerra www.dob.eus agerkerian eta iragarria DOT-en.

2018/10/02	IN MEDIOBAL, S.L. MARKETING Y PUBLICID	172	2018/1/30	ADOP	61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	338,80	0,00	338,80
									0,00	0,00	

206 B48561732 Ikasleentzako materiala eta enkuademazioak.

2018/10/31	GRAFICAS IZARRA,S.L.	A/180297	2018/1/30	ADOP	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	902,97	0,00	902,97
									0,00	0,00	

207 015364275E "Administrazioak astinduz" jardunaldia Kurutzetako ospitalean (Dieta).

2018/10/31	SARRIUGARTE IRAETA,JESUS	JS11001	2018/1/30	ADOP	61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	34,13	0,00	34,13
									0,00	0,00	

208 078869090C Giotodidakitika Topaketa Jardunaldiak Bilbon (Dieta).

2018/1/10	ANDRINUA*GERRIKAE TXEBARRIA,GARBIÑ	GAG1101	2018/1/30	ADOP	61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	10,20	0,00	10,20
									0,00	0,00	

209 B75055152 EUSKARALDIAREN IONETA EUSKALLEGIKO fatxadan jartzeko.

2018/1/01	KOPARRA S.L.	737	2018/1/30	ADOP	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	94,38	0,00	94,38
									0,00	0,00	

210 F95222816 AIZUL Aldizkariaren 2018ko harpidetza.

2018/10/12	ABARRAK EUSKARAZ KOOP.E.	B/305	2018/1/30	ADOP	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	29,00	0,00	29,00
									0,00	0,00	

211 014951082R Desgaituen komuneko aletaren konpontzea.

2018/09/20	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS	1800110	2018/1/30	ADOP	61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	88,33	0,00	88,33
									0,00	0,00	

212 078861313V Liburu ezberdinen erosketak.

2018/1/20	LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION	004374	2018/1/30	ADOP	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	109,35	0,00	109,35
									0,00	0,00	

Expte	CIF Tercero	Descripción	Firma del responsable del área
F.Factura	Nombre Tercero		Firma del responsable de compras
NºFactura	CIF Endosatario		Firma del Interventor
Vto.	Nombre Endosatario	Fase	

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	0,00	191,18
				0,00	191,18
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	0,00	190,58
				0,00	190,58
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	56,04
				0,00	56,04
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	0,00	83,74
				0,00	83,74
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	0,00	242,12
				0,00	242,12
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	0,00	1.063,47
				0,00	1.063,47
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	630,53
				0,00	630,53
				0,00	0,00
				0,00	0,00

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

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
61	3351	22701	LIMPIEZA	0,00	6.790,09
				0,00	6.790,09
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Número de facturas: 18

Totales	
6.790,09	6.790,09
0,00	0,00
6.790,09	6.790,09

Vencimientos al: 2018/1/30

OP

Urriko gartziketa zerbitzua.

ADOPRC

Argindarraren kontsumoa 2048.10.11tik
2018.11.16ra.

ADOP

3. Mailako bideo proiektorearen egokitze eta
aldaketa.

ADOP

Klimatizazio sistemaren 2018ko mantenu
kontrataoa.

ADOP

Kopien kontsumoa kontratua: 2018ko azaroa.

ADOP

Emakumeen komuneko kontainerra azaroa.

ADOP

A4 paper birziklatuaren erosketa.

ADOP

A4 paper birziklatuaren erosketa.

ADOP



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

SORARRAIN
TOLOSA
RAMON ANGEL
- 14586472X

Firmado digitalmente por SORARRAIN
TOLOSA RAMON ANGEL - 14586472X
C=ES, email=sorarrain@urriko.net,
sn=SORARRAIN TOLOSA,
o=SORARRAIN TOLOSA ANGEL,
cn=SORARRAIN TOLOSA RAMON
ANGEL - 14586472X
Fecha: 2018.12.27 17:56:47 +01'00'