



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 zaitezten, 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	CIF Tercero	Descripción	Firma del responsable del área	Org.	Func.	Econ.	Partida	
							Base IVA	Base Retención
F.Factura	Nombre Tercero		Firma del responsable de compras	IVA Deducible		Retención		
NºFactura	CIF Endosatario		Firma del interventor					
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>151</b>	P9809502I	Udaleuskaltegiak.eus domeinuaren ohiko gastuak eta eguneratze-lanak.		61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	
2018/05/30	SANTURTZIKO UDAL EUSKALTEGIA					10,76	0,00	10,76
2018/11						0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP						
<b>152</b>	B48561732	Udako ikastaroen bandoaren kopiak (1.200).		61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	
2018/05/31	GRAFICAS IZARRA,S.L.					130,68	0,00	130,68
A/180153						0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP						
<b>153</b>	A08205056	Emakumeen komuneko kontainer aldaketa.		61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	
2018/05/16	ELIS MANOMATIC S.A.					54,52	0,00	54,52
709651						0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP						
<b>154</b>	B20211637	Euskaraldiaren aurkezpenerako materiala.		61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	
2018/05/30	COMERCIAL AFEDE, S.L.					34,49	0,00	34,49
100045	EUBA*AREITIOAU					0,00	0,00	
2018/06/30	014952752S	ADOP						
<b>155</b>	A48178024	Errebisioarekin batera, pultadore adierazgailuak jartzea estintoreetan.		61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	
2018/06/04	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.					43,66	0,00	43,66
71806483						0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP						
<b>156</b>	A48731400	Argi konponketa eta led lanpara ezberdinak ordezkatzeta.		61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	
2018/05/30	SOKOEL, S.A.					77,75	0,00	77,75
8/880614						0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP						
<b>157</b>	A48731400	Emergencia lanpara ezberdinak ordezkatzeta.		61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	
2018/05/30	SOKOEL, S.A.					37,51	0,00	37,51
8/880615						0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP						
<b>158</b>	A48766695	Igogailuaren telefono linea: 2018.04.22tik 2018.05.21era.		61	3351	22201	TELEFONO	
2018/05/22	EUSKALTEL,S.A.					11,78	0,00	11,78
01QVWD6						0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP						
<b>159</b>	B34040774	Web orriaren mantenua: 2018ko 2. Hiruhilekoa.		61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	
2018/06/01	OMESA INFORMATICA, S.L.					123,42	0,00	123,42
1810325						0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP						
<b>160</b>	F48527220	Pilen erosketa.		61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	
2018/06/13	AMEKI. S. COOP. LTDA.					22,51	0,00	22,51
20182086						0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP						

Expe	CIF Tercero	Descripción	Firma del responsable del área	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero		Firma del responsable de compras				IVA Deducible	Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		Firma del interventor						
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
161	G20370995	BERTSOLARI aldizkariko 2018. Urteko harpidetza.		61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO		
2018/06/05	BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA						29,00	0,00	29,00
35/2018							0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP							
162	B20889903	Zarataren inguruko sentsibilizazio jardunaldiak.		61	3351	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
2018/06/06	ENEA ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBIL						363,00	0,00	363,00
180013							0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP							
163	P9803402H	"Heriotzaren bikoitza" antzerki emanaldirako 23 sarrera.		61	3351	22607	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		
2018/06/14	ASTARLOA KULTURGINTZA						92,00	0,00	92,00
3							0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP							
164	078861313V	Liburu eta dvd ezberdinen erosketa.		61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO		
2018/06/18	LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION						65,25	0,00	65,25
004264							0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP							
165	B82080177	Kopia kontsumoa kontratoaren gainetik: 2018.03.01etik 2018.05.31ra.		61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS		
2018/06/06	RICOH ESPAÑA, S.L.U.						363,76	0,00	363,76
42001130							0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP							
166	B82080177	Kopia kontsumoa: kontratoa ekaina 2018		61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS		
2018/06/07	RICOH ESPAÑA, S.L.U.						83,74	0,00	83,74
42009152							0,00	0,00	
2018/06/30		ADOP							
AK 2018	A95758389	Argindarraren kontsumoa: 2018.05.15etik 2018.06.13ra		61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA		
2018/06/14	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						524,51	0,00	524,51
10016964							0,00	0,00	
2018/06/30		ADOPRC							
G18(2-6)	A28517308	Garbiketa zerbitzua: 2018ko maiatza.		61	3351	22701	LIMPIEZA		
2018/05/31	EULEN, S.A.						2.482,67	0,00	2.482,67
3219972							0,00	0,00	
2018/06/30		OP							
<b>Vencimientos al: 2018/06/30</b>							<b>4.551,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551,01</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Número de facturas:</b>	<b>18</b>	<b>Totales</b>					<b>4.551,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551,01</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	