



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

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

RESOLUCION

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

ERABAKITZEN DU

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

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea.

RESUELVE

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

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

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

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

Presidenteak



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala - Ayuntamiento

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

La Presidente

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

OK

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

Expte	CIF Tercero	Descripción	Fase	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
F. Factura	Nombre Tercero					Base IVA		Retención	
Nº Factura	CIF Endosatario					IVA Deducible			
Vto.	Nombre Endosatario								
143	015373784D	GASTEIZERA bidata. B1 maiatza bateratze saltoa.	ADOP	61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	0,00	36,94
2019/05/24	GALLASTEGI*UZKUDUN,IZASKUN					36,94		0,00	36,94
IGU0501						0,00		0,00	
2019/06/30						0,00		0,00	
144	F48527220	Bulegorako materialaren erosketak.	ADOP	61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	0,00	27,01
2019/05/30	AMEKI S. COOP. LTDA.					27,01		0,00	27,01
2019/05/30						0,00		0,00	
2019/06/30						0,00		0,00	
145	A48766695	Igogailuko telefono linea: 19.04.22lik 19.05.21era.	ADOP	61	3351	22201	TELEFONO	0,00	12,34
2019/05/22	EUSKALTEG, S.A.					12,34		0,00	12,34
01TNVW0						0,00		0,00	
2019/06/30						0,00		0,00	
146	G20370995	BERTSOLARI aldizkariko 2019ko harpidetza.	ADOP	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	0,00	29,00
2019/05/20	BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA					29,00		0,00	29,00
35/2019						0,00		0,00	
2019/06/30						0,00		0,00	
147	A08205056	Emakumeen komuneko kontalhar aldaketak: 2019ko maiatza.	ADOP	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	61,25
2019/05/15	ELIS MANOMATIC S.A.					61,25		0,00	61,25
197/106						0,00		0,00	
2019/06/30						0,00		0,00	
148	A48647291	Estintorean errebisioa eia beste lan batzuk.	ADOP	61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	0,00	97,20
2019/05/10	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.					97,20		0,00	97,20
72911293						0,00		0,00	
2019/06/30						0,00		0,00	
149	B48661732	Udako ikastaroen banda (1.200).	ADOP	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	0,00	145,20
2019/05/31	GRAFICAS IZARRA,S.L.					145,20		0,00	145,20
A/190154						0,00		0,00	
2019/06/30						0,00		0,00	
150	B34040774	Web orriaren kontratu mantenua: 2019ko 2. hiruhilekoa.	ADOP	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	126,26
2019/06/10	OMESA INFORMATICA, S.L.					126,26		0,00	126,26
1910364						0,00		0,00	
2019/06/30						0,00		0,00	

Expe	CIF Tercero	Descripción	Orig. Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero				Base IVA		
NºFactura	CIF Endosatario				IVA Deducible	Retención	
V/o.	Nombre Endosatario	Fase					

151	078861313V	Liburu ezberdinen erosketa (Urriko liburudenda)	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	58,38
							58,38
							0,00

152	050443344C	Uako ikastaroen bandoa jartzea.	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	217,80
							217,80
							0,00

153	B95431367	Hitzarmena Asistentzia Teknikoa: 2019ko 1. helioa.	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	533,54
							533,54
							0,00

154	B82080177	Kopia kontsumoa kontratua 2019ko ekaina.	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	84,58
							84,58
							0,00

155	B82080177	Koplen kontsumoa kontratua gainetik 19.03.01etik 19.05.31ra.	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	332,02
							332,02
							0,00

156	014952752S	Basaurira bidata: Publizitate kanpainako spot- a grabatzeraz.	61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	22,89
							22,89
							0,00

157	B75131995	Publizitatea pantailatan eta zinean 2019.	61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	575,96
							575,96
							0,00

158	B20062295	Paper erosketa (A4: 50 pakete).	61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	194,81
							194,81
							0,00

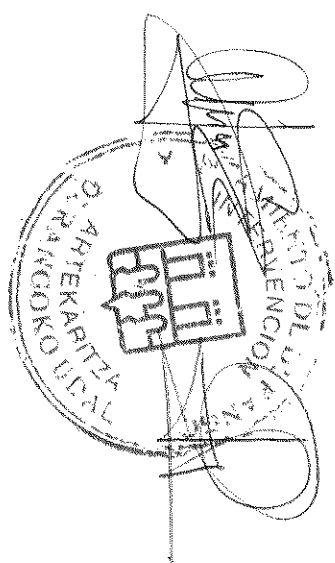
159	B95271382	UBS 3.0 Hard Drive gailuaren erosketa.	61	3351	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	69,00
							69,00
							0,00

A.K. 19	A95758389	Argindarraren kontsumoa 2019.05.10etik 2019.06.09ra.	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	485,16
							485,16
							0,00

Expte	CIF Tercero	Descripción	Org	Func.	Econ.	Partida	Total Liquidado
F. Factura	Nombre Tercero				Base IVA	Base Retención	
Nº Factura	CIF Endosatario				IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario						
G 2019	A28517308	2019ko malaltzeko garbiketara zerbitzua.	61	3351	22701	LIMPIEZA	
2019/06/31	EULEN, S.A.				2.482,67	0,00	2.482,67
3330440					0,00	0,00	
2019/06/30							
		OP					

Vencimientos al: 2019/06/30

Numero de facturas:	19	Totales	5.592,01	0,00	0,00	5.592,01
			0,00			
			5.592,01		0,00	5.592,01
			0,00			



EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

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

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

Elkarkidetzaren enpresaren kontura 1.437,94

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

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

DECRETO

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

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

Atrasos 2018

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

Elkarkidetza a cargo de la empresa **1.437,94**

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

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