



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento



EBAZPENA

DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren
presidentea den **NESKUTZ
RODRIGUEZ ORMAZABAL** andreak
hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. **7/2019** (7/2019 / 2019.09.30 / 9.031,36€ / 16 faktura /) Faktura zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
2. Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko irailaren 24an.

Presidenteak



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

RESOLUCION

Doña **NESKUTZ RODRIGUEZ ORMAZABAL**, como Presidente de la Fundación Pública DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación de facturas **7/2019** (7/2019 / 30.09.2019 / 9.031,36€ / 16 facturas).
2. Ordenar el pago de las mismas, una vez hayan sido comprobados y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 24 de septiembre de 2019.

La Presidenta

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

Relación de facturas nº 7 de fecha 2019/09/30

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
Factura	CIF Endosatario			IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
169	B82080177	Kopien kontsumoa kontratua 2019ko uztaia	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	84,58	0,00	84,58
2019/07/06	RICOH ESPAÑA, S.L.U.			0,00			0,00		
42540199		ADO							
2019/09/30									
170	B34040774	WEB orriaren mantenua: 2019ko hirugarren hitzulekua.	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	126,26	0,00	126,26
2019/09/02	OMESA INFORMATICA, S.L.			0,00			0,00		
00010573		ADO							
2019/09/30									
171	A48766695	Igogailuko telefono linea 19.07.22tik 19.08.21era.	61	3351	22201	TELEFONO	11,28	0,00	11,28
2019/08/22	EUSKALTEL,S.A.			0,00			0,00		
01UD4JV		ADO							
2019/09/30									
172	A08205056	Emakumeen komuneko kontainer aldaketa 2019ko uztaia.	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	61,25	0,00	61,25
2019/07/10	ELIS MANOMATTC S.A.			0,00			0,00		
708763		ADO							
2019/09/30									
173	050443344C	Ikasurte hasierako publikizitatearn banaketa (bando, dipitiko, kartela ...)	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	984,94	0,00	984,94
2019/09/06	RODRIGUEZ'ALVAREZ,JOSE A.			0,00			0,00		
1213		ADO							
2019/09/30									
174	B20869903	EKOSCAN ARAUA: 2019ko ahokularitza zerbizua.	61	3351	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.168,86	0,00	1.168,86
2019/07/09	ENEA ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBI			0,00			0,00		
190016		ADO							
2019/09/30									
175	P98095021	Udaleuskaltegiak eus domeinuaren ohiko gastuak eta eguneratze-lanak	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10,43	0,00	10,43
2019/09/06	SANTURTZIKO UDAL EUSKALTEGIA			0,00			0,00		
2019/12		ADO							
2019/09/30									
176	A08205056	Emakumeen komuneko kontainer aldaketa abuztua 2019.	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	61,25	0,00	61,25
2019/08/08	ELIS MANOMATTC S.A.			0,00			0,00		
709657		ADO							
2019/09/30									

Expte	Nombre Tercero	Description	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
F. Factura	Nombre Tercero				Base IVA			
Nº Factura	CIF Endosatario				IVA Deducible		Retención	
Vto.	Nombre Endosatario							
		Fase						

177	A08205056	Emakumeen komuneko kontainer aldaketa	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	61,25
2019/09/05	ELIS MANOMATIC S.A.	2019ko iraila.			61,25			
710948					0,00			
2019/09/30		ADO						

178	B95431367	Hitzarmena: aholkularitza zerbitzua 2019ko	61	3351	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	533,55
2019/08/31	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PRE 2. seihilekoa.				533,55			
5207682					0,00			
2019/09/30		ADO						

179	B82080177	Kopia kontsumoa kontratua 2019ko iraila.	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	0,00	84,58
2019/09/06	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				84,58			
42625975					0,00			
2019/09/30		ADO						

180	B80004732	SAVIA aplikazioaren zerbitzua.	61	3351	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	0,00	115,46
2019/09/10	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMAT				115,46			
20191119					0,00			
2019/09/30		ADO						

A.K. 19	A95758389	Argindarraren kontsumoa 19.08.06tik	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	349,94
2019/09/06	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	19.09.05era.			349,94			
10039772					0,00			
2019/09/30		ADORC						

A.K. 19	A95758389	Argindarraren kontsumoa: 19.07.03tik	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	412,39
2019/08/07	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	19.08.06ta.			412,39			
10038796					0,00			
2019/09/30		ADORC						

G 2019	A28517308	2019ko uztaileko garbiketa zerbitzua.	61	3351	22701	LIMPIEZA	0,00	2.482,67
2019/07/31	EULEN, S.A.				2.482,67			
3347753					0,00			
2019/09/30		O						

G 2019	A28517308	2019ko abuztuako garbiketa zerbitzua.	61	3351	22701	LIMPIEZA	0,00	2.482,67
2019/08/31	EULEN, S.A.				2.482,67			
3358766					0,00			
2019/09/30		O						

Vencimientos al: 2019/09/30		9.031,36	0,00	9.031,36
		0,00	0,00	
Totales		9.031,36	0,00	9.031,36

Número de facturas: 16

PALACIO
PEREZ
JOAQUIN -
72314119A

Firmado digitalmente
por PALACIO PEREZ
JOAQUIN - 72314119A
Fecha: 2019.10.03
1036e49+0200'

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

2019ko irailaren 26ko datarekin, iraileko nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	30.610,41
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-2.049,26
PFEZaren atxikipena	-6.526,70
Elkarkidetzaren atxikipena	-718,97
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	21.315,48

Elkarkidetzaren enpresaren kontura 718,97

Eta hórrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezzen eta bidezko ondorioetarako, Durango, 2019ko irailaren 26an.

Neskutz Rodriguez Ormazabal



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 26 de septiembre de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nomina del mes de septiembre y detalle siguiente:

Retribuciones	30.610,41
Retención Seguridad Social	-2.049,26
Retención IRPF	-6.526,70
Retención Elkakidetza	-718,97
Otras retenciones y ajustes	
LÍQUIDO	21.315,48

Elkarkidetza a cargo de la empresa 718,97

Lo manda y firma el presidente de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, a 26 de septiembre de 2019

Neskutz Rodriguez Ormazabal

