



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



zerbitzua eta lana  
euskaraz

## EBAZPENA

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA Fundazio Publikoaren lehendakaria den **HARRI GURIDI ORDEÑANA** jaunak hurrengo hau,

### ERABAKITZEN DU

1. **7/2018** (7/2018 / 2018.09.30 / 10.887,39€ / 20 faktura / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
2. Azaltzen diren **2018ko irailako 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 7/2018**(7/2018 / 30.09.2018 / 10.887,39€ / 20 facturas).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de septiembre de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSAI 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
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.

3. Aprobar y hacer efectivos los **pagos** que figuran a continuación.

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
	0,00 €	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko irailaren 30ean.

Lehendakariak

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 30 de septiembre de 2018.



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

El Presidente

# Relación de facturas nº 7 de fecha 2018/09/30

Expe	CIF Tercero	Nombre Tercero	F.Factura	Nombre Endosatario	NºFactura	CIF Endosatario	Vto.	Nombre Endosatario	Fase	Descripción	Firma del responsable del área	Firma del responsable de compras	Firma del interventor	Org.	Func.	Econ.	Partida	Total Líquido
														IVA Deducible	Base IVA	Base Retención	Retención	
<b>175</b>	B95324075									Bulegorako materialaren erosketeta.				61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	37,35
	2018/09/13	LUPA'SS OFICINAS, S.L.																0,00
	21810813																	0,00
	2018/09/30																	37,35
<b>176</b>	A48995914									Arbel digitalen urteko mantenua.				61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	738,10
	2018/08/31	VITELSA NORTE, S.A.																0,00
	F18162																	0,00
	2018/09/30																	738,10
<b>177</b>	B95353413									2018-19 ikasturterako karpeten (300) erosketeta.				61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	2.115,56
	2018/09/04	TXAPO CREATIVOS S.L.																0,00
	64-18																	0,00
	2018/09/30																	2.115,56
<b>178</b>	B34040774									Web orrialderearen mantenua (2018ko 3. Hiruhilekoa).				61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	123,42
	2018/09/04	OMESA INFORMATICA, S.L.																0,00
	1810555																	0,00
	2018/09/30																	123,42
<b>179</b>	A08205056									Emakumeen komuneko kontainer aldaketa uztaila.				61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	54,56
	2018/07/11	ELIS MANOMATIC S.A.																0,00
	700138																	0,00
	2018/09/30																	54,56
<b>180</b>	A08205056									Emakumeen komuneko kontainer aldaketa abuztua.				61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	56,04
	2018/08/08	ELIS MANOMATIC S.A.																0,00
	701221																	0,00
	2018/09/30																	56,04
<b>181</b>	A48766695									Igogailuaren telefono linea:abuztua.				61	3351	22201	TELEFONO	10,77
	2018/08/22	EUSKALTEL,S.A.																0,00
	01RKTMO																	0,00
	2018/09/30																	10,77
<b>182</b>	B48481014									Informazio logoa jarzea idazkaritzan.				61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	73,33
	2018/07/05	DENA ROT, S.L.																0,00
	A/10126																	0,00
	2018/09/30																	73,33
<b>183</b>	A48731400									Euskaltegiko argi sisteman egindako aldaketak eta konponketa lanak.				61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	121,27
	2018/07/15	SOKOEL, S.A.																0,00
	881403																	0,00
	2018/09/30																	121,27
<b>184</b>	B28205904									2018ko Ekoscan auditoria.				61	3351	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	417,45
	2018/07/05	BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.																0,00
	18014923																	0,00
	2018/09/30																	417,45

Expe	CIF Tercero	F. Factura	Nombre Tercero	Nº Factura	CIF Endosatario	Vto.	Nombre Endosatario	Descripción	Firma del responsable del área	Firma del responsable de compras	Firma del interventor	Org.	Func.	Econ.	Partida	Total Líquido					
												IVA Deducible	Base IVA	Base Retención	Retención						
<b>185</b>	A08205056	2018/06/13	ELIS MANOMATIC S.A.	712629		2018/09/30		Emakumeen komunekeo kontainer aldaketa ekaina.				61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	54,52	0,00	0,00	54,52		
								ADOP													
<b>186</b>	B95431367	2018/06/30	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREV	5175985		2018/09/30		Asistencia tecnica: kontratua 17/34-1.1				61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	634,52	0,00	0,00	634,52		
								ADOP													
<b>187</b>	B82080177	2018/08/05	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	42073631		2018/09/30		Kopia kontsumoa kontratua abuztua 18.				61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,74	0,00	0,00	83,74		
								ADOP													
<b>188</b>	B82080177	2018/07/11	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	42055088		2018/09/30		Kopia kontsumoa kontratua uztaia 18.				61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,74	0,00	0,00	83,74		
								ADOP													
<b>189</b>	B82080177	2018/09/06	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	42113174		2018/09/30		Kopien kontsumoa kontratua: iraila 2018.				61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,74	0,00	0,00	83,74		
								ADOP													
<b>AK 2018</b>	A95758389	2018/07/12	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	10017626		2018/09/30		Argindarraren kontsumoa 218.06.13tik 2018.07.11ta				61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	456,59	0,00	0,00	456,59		
								ADOPRC													
<b>AK 2018</b>	A95758389	2018/09/14	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	10023207		2018/09/30		Argindarraren kontsumoa: 2018.08.10etik 2018.09.12ra.				61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	627,61	0,00	0,00	627,61		
								ADOPRC													
<b>AK 2018</b>	A95758389	2018/08/13	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	10022485		2018/09/30		Argindarraren kontsumoa: 2018.07.11tik 2018.08.10era				61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	149,74	0,00	0,00	149,74		
								ADOPRC													
<b>G. (7-12)</b>	A28517308	2018/07/31	EULEN, S.A.	3230183		2018/09/30		Garbiketa uztaia 18.				61	3351	22701	LIMPIEZA	2.482,67	0,00	0,00	2.482,67		
								OP													
<b>G. (7-12)</b>	A28517308	2018/08/31	EULEN, S.A.	3240378		2018/09/30		Garbiketa abuztua 18.				61	3351	22701	LIMPIEZA	2.482,67	0,00	0,00	2.482,67		
								OP													

Expe	CIF Tercero	F. Factura	Nombre Tercero	Nº Factura	CIF Endosatario	Vto.	Nombre Endosatario	Fase	Descripción	Firma del responsable del área	Firma del responsable de compras	Firma del interventor	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
																Base IVA	Base Retención	

Vencimientos al: 2018/09/30																		
													10.887,39	0,00	10.887,39			
													0,00	0,00	0,00			

Totales																		
Número de facturas: 20													10.887,39	0,00	10.887,39			
													0,00	0,00	0,00			

  
 EGAÑA  
 GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER  
 - 20185830H  
 2018.09.24  
 09:14:42 +02'00'

Firmado digitalmente por VELASCO  
 PEREZ MARIA PILAR - 15360139A  
 Nombre del reconocido (DN):  
 C=ES, ST=Valencia, OU=VELASCO PEREZ - 15360139A,  
 o=VELASCO PEREZ - 15360139A,  
 cn=VELASCO PEREZ - 15360139A,  
 cn=VELASCO PEREZ MARIA PILAR -  
 15360139A  
 Fecha: 2018.09.24 10:56:18 +02'00'

**VELASCO PEREZ MARIA PILAR**  
**- 15360139A**