



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

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

ERABAKITZEN DU

- 2/2018** (2/2018 / 2018.03.31 / 6.119,43€ / 13 faktura /) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
- Azaltzen diren **2018ko martxoko 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 2/2018**(2/2018 / 31.03.2018 / 6.119,43€ / 13 facturas).
- Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de marzo de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSAI GORDINAK	29.973,18 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	1.903,36 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	708,40 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	6.391,72 €	RETENCIÓN IRPF
SS. ENPRESAREN KONTURA	9.262,10 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	708,40 €	ELKARKIDETZA EMPRESA

- Hurrengo zerrendan azaltzen diren **ordainketak** onartzea.

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

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
BM Complet	23,00 €	Mintzodromorako produktuak
MUNDO VENDING	10,00 €	Kafe makinako monederoa kargatzea
ONANDI SUPERMERKATUA	2,67 €	Mintzodromorako produktuak
	35,67 €	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko martxoaren 31n.

Lehendakariak

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 31 de marzo de 2018.

El Presidente

X

Relación de facturas nº 2 de fecha 2018/03/31

Expe CIF Tercero
 F.Factura Nombre Tercero
 NºFactura 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 IVA	Base Retención	Total Líquido
------	-------	-------	---------	----------	----------------	---------------

119 A08205056 Emakumeen komuneko kontainer aldaketa.
 2018/02/21 ELIS MANOMATICO S.A.
 703565
 2018/03/31 ADOP

61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	54,52	0,00	54,52
				0,00		0,00

120 A48178024 Suteen sistemaren 2018ko mantenu
 2018/03/01 SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.
 71802528 kontratua.
 2018/03/31 ADOP

61	3351	21101	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	60,50	0,00	60,50
				0,00		0,00

121 B48467278 Bulegorako materialaren erosketa.
 2018/02/28 KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, S.L.
 K18/1086
 2018/03/31 ADOP

61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	98,88	0,00	98,88
				0,00		0,00

122 015364275E Bidaia Bilbora: batzarra Bizkaiko Foru
 2018/03/05 SARRIUGARTE*IRAETA,JESUS
 JSIO301 Aldundian.
 2018/03/31 ADOP

61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	27,07	0,00	27,07
				0,00		0,00

123 B34040774 Web orriaren mantenua: 2018ko 1.
 2018/03/01 OMESSA INFORMATICA, S.L.
 1810161 Hiruhilekoa.
 2018/03/31 ADOP

61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	123,42	0,00	123,42
				0,00		0,00

124 A48766695 Igozailuaren telefono linea: 2018.01.22tik
 2018/02/22 EUSKAL TEL.S.A.
 01Q7I01 2018.02.21era.
 2018/03/31 ADOP

61	3351	22201	TELEFONO	11,73	0,00	11,73
				0,00		0,00

125 B84348069 Ikasleel egindako inkesta (ENCUESTA
 2018/02/23 ENCUESTA FACIL, S.L.
 9898/W TIERNO*ESTOQUO FACIL S.L.).
 2018/03/31 030574664M ADOP

61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	36,30	0,00	36,30
				0,00		0,00

126 F20033381 Martxoako mintzodromorako produktiak
 2018/02/23 EROSKI,S.COOP. (Galletak eta kafeterako produktiak).
 MPG0301 GARAIZABAL*AIZ
 2018/03/31 072253048C ADOP

61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	39,00	0,00	39,00
				0,00		0,00

127 B82080177 Kopia kontsumoa: kontratua martxo 2018
 2018/03/05 RICOH ESPAÑA, S.L.U.
 84185462
 2018/03/31 ADOP

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,74	0,00	83,74
				0,00		0,00

128 B82080177 Kopia kontsumoa kontratobaren gainetik:
 2018/03/06 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 2017.12.01etik 2018.02.28ra.
 84187543
 2018/03/31 ADOP


61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	352,55	0,00	352,55
				0,00		0,00

Expe	CIF Tercero	Descripción	Firma del responsable del área	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Liquidado
------	-------------	-------------	--------------------------------	------	-------	-------	---------	----------------	-----------------

F.Factura	Nombre Tercero		Firma del responsable de compras						
NºFactura	CIF Endosatario		Firma del Interventor						
V/o.	Nombre Endosatario	Fase							

129	A01051747	Biztza aseguru kolektiboa 2018.		61	3351	16009	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALID	0,00	2.657,96
	2018/03/05	ALKORA E.B.S. CORREDURIA DE SEGURO							
	30000311								
	2018/03/31	ADDOP							
130	A01051747	Biztza aseguru kolektiboa: 2017ko regularizazioa.		61	3351	16009	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALID	91,09	91,09
	2018/02/08	ALKORA E.B.S. CORREDURIA DE SEGURO							
	30000312								
	2018/03/31	ADDOP							
G18(2-6)	A28517308	Garbiketa zerbitzua: 2018ko otsaila.		61	3351	22701	LIMPIEZA	0,00	2.482,67
	2018/02/28	EULEN, S.A.							
	3184890								
	2018/03/31	OP							

Número de facturas:	13	Totales	6.119,43	0,00	6.119,43
		Vencimientos al: 2018/03/31	6.119,43	0,00	6.119,43
			0,00	0,00	
			6.119,43	0,00	6.119,43
			0,00	0,00	


 EGAÑA
 GUTIERREZ
 CARLOS JAVIER
 - 20185830H
 2018.03.20
 12:54:43 +01'00'

Firmado digitalmente por
 VELASCO PEREZ MARIA PILAR
 - 15360139A
 Nombre de reconocimiento
 (DN): c=ES,
 serialNumber=15360139A,
 sn=VELASCO PEREZ,
 givenName=MARIA PILAR,
 cn=VELASCO PEREZ MARIA
 PILAR - 15360139A
 Fecha: 2018.03.20 13:15:41
 +01'00'

VELASCO
 PEREZ
 MARIA
 PILAR -
 15360139A