



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento



EBAZPENA

RESOLUCION

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

Don **HARRI GURIDI ORDEÑANA**,
como Presidente de la Fundación
Pública DURANGOKO UDAL
EUSKALTEGIA,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. **2/2019** (2/2019 / 2019.03.31 /
4.883,33€ / 13 faktura /) **Faktura**
zerrendan azaltzen diren fakturen
ordainketa onartzea.

1. Aprobar y hacer efectivas las
facturas que figuran en la **relación de**
facturas **2/2019**(2/2019 /
31.03.2019 / 4.883,33€ / 13
facturas).

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
eta kaja fijoaren bitartez egindakoak
diren **ordainketak** onartzea.

2. Aprobar y hacer efectivos los
pagos que figuran a continuación y
que ha sido realizadas mediante la
caja fija.

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
BM complet	14,08 €	Mintzodromorako erosketak.
Mundo Vending, S.A.	4,00 €	Mintzodromorako gastuak.
	18,08 €	

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019ko martxoaren 31n.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 31 de marzo de 2019.

Presidentea



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala - Ayuntamiento

El Presidente

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

Relación de facturas nº 2 de fecha 2019/03/31

Expe	C/IF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero			Base IVA		Base Retención	
NºFactura	C/IF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
117	B82080177	Kopia kontsumoa kontratua 2019ko otsaila.	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	
2019/02/07	RICOH ESPAÑA, S.L.U.			83,74		0,00	83,74
42331660				0,00		0,00	
2019/03/31		ADOP					
118	B48467278	Bulegorako materialaren erosketa.	61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	
2019/02/15	KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, S.L.			49,95		0,00	49,95
K19/836				0,00		0,00	
2019/03/31		ADOP					
119	A08205056	Erakundeen komuneko kontainer altaketa	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	
2019/02/20	ELIS MANOMATIC S.A.	otsaila 2019.		61,25		0,00	61,25
701994				0,00		0,00	
2019/03/31		ADOP					
120	A48766695	Izagaluko telefono linea: 19.01.22tik	61	3351	22201	TELEFONO	
2019/02/22	EUSKAL TEL. S.A.	19.02.21era.		12,10		0,00	12,10
01SYVH9				0,00		0,00	
2019/03/31		ADOP					
121	B34040774	WEB orriaren mantenua: 2019ko 1.	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	
2019/03/01	OMESA INFORMATICA, S.L.	hitxulekoa.		126,26		0,00	126,26
1910171				0,00		0,00	
2019/03/31		ADOP					
122	B95353413	Kartelak "maskulintate berriak" hitzaldirako.	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	
2019/03/05	TXAPO CREATIVOS S.L.			159,72		0,00	159,72
11-19				0,00		0,00	
2019/03/31		ADOP					
123	B82080177	Kopia kontsumoa: kontratua 2019ko	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	
2019/03/06	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	martxoan.		84,58		0,00	84,58
42369599				0,00		0,00	
2019/03/31		ADOP					
124	B82080177	Kopia kontsumoa kontratua gaineratik:	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	
2019/03/07	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	18.12.01etik 19.02.28ra.		357,20		0,00	357,20
42388923				0,00		0,00	
2019/03/31		ADOP					

Expte	Nombre Tercero	Descripción	Orig.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Liquidado
F.Factura	Nombre Tercero							
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario							

125	A08205056	Emakumeen komuneko kontainer aldaketa:	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	61,25
2019/03/20	ELIS MANOMATITIC S.A.	2019ko martxo.						
703408								
2019/03/31								


126	A48731400	Euskallegiko emergentzia argi baten konponketa.	61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	25,17	25,17
2019/03/15	SOKOEL, S.A.							
9/885534								
2019/03/31								

A.K. 19	A95758389	Argindarraren kontsumoa 19.02.14tik 19.03.15era.	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	611,10	611,10
2019/03/18	IBERDROLA CLIENTES, S.A.							
10021351								
2019/03/31								

A.K. 19	A95758389	Argindarraren kontsumoa: 2019.01.16tik 2019.02.14ra.	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	768,34	768,34
2019/02/19	IBERDROLA CLIENTES, S.A.							
10020070								
2019/03/31								

G 2019	AZ8517308	2019ko otsailko garbiketa zerbitzua.	61	3351	22701	LIMPIEZA	0,00	2.482,67
2019/02/28	EULEN, S.A.							
3300706								
2019/03/31								

Número de facturas: 13		Vencimientos al: 2019/03/31		Totales	
4.883,33	0,00	4.883,33	0,00	4.883,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 EGAÑA
 GUTIERREZ
 CARLOS JAVIER -
 20185830H
 2019.03.25
 12:22:52 +01'00'

JOAQUIN
 N
 PALACIO PEREZ
 Firmado digitalmente por JOAQUIN PALACIO PEREZ
 Fecha: 2019.03.25
 PEREZ 13:50:35 +01'00'

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 idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT:

2019ko martxoaren 26ko datarekin, hileko nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Martxoko Nomina

Ordainsariak	30.028,26
Gizarte Segurantzaren atxikipena	-2.045,13
PFEZaren atxikipena	-6.364,23
Elkaskidetzaren atxikipena	-718,97
Beste atxikipen batzuk (Martxoaren 8ko greba)	-894,22
GARBIA	20.005,71

Eta hórrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko martxoaren 26an.

Harri Guridi Ordeñana

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 marzo de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nómina del mes y detalle siguiente:

Nómina del mes de Marzo

Retribuciones	30.028,26
Retención Seguridad Social	-2.045,13
Retención IRPF	-6.364,23
Retención Elkakidetz	-718,97
Otras retenciones y ajustes (Huelga 8 de Marzo)	-894,22
LÍQUIDO	20.005,71

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

Harri Guridi Ordeñana