

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT:

2020ko otsailaren 26ko datarekin, otsaileko nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

RESOLUCIÓN

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 Febrero de 2020, el gasto correspondiente a la nómina de febrero con el detalle siguiente:

Ordainsariak Retribuciones	31.434,51
Gizarte Segurantzaren atxikipena Retención Seguridad Social	-2.055,26
PFEZaren atxikipena Retención IRPF	-6.900,10
Elkarkidetzaren atxikipena Retención Elkarkidetzaz	-724,71
Beste atxikipen batzuk Otras retenciones (Greba / huelga)	-919,69
Garbia Líquido	20.834,75

Elkarkidetzaz enpresaren kontura || Elkarkidetzaz a cargo de la empresa **724,71**

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2020ko otsailaren 26an.

Lo manda y firma la Presidenta de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango a 26 de febrero de 2020,

Neskutz Rodriguez Ormazabal

RODRIGUEZ Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
ORMAZABA ORMAZABA
L NESKUTZ - NESKUTZ -
30689546W 30689546W
30689546W Fecha: 2020.02.27
09:14:47 +01'00'

EBAZPENA

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

ERABAKITZEN DU

1. **1/2020** (1/2020 / 2020.03.02 / 6.890,72 € / 23 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 zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2020ko martxoaren 2an.

Presidenteak

RESOLUCION

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

RESUELVE

1. **Aprobar las facturas** que figuran en la **relación de facturas 1/2020** (1/2020 / 02.03.2020 / 6.890,72 € / 23 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 2 de marzo de 2020.

La Presidenta

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

Relación de facturas nº 1 de fecha 02/03/2020

Expe CIF Tercero Descripción
 F.Factura Nombre Tercero
 NºFactura CIF Endosatario
 V/o. Nombre Endosatario Fase

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base Retención	Total Líquido
			Base IVA		
			IVA Deducible		

G20(1-6)	A28517308	Garbiketa zerbitzua 2020ko urtarria.	61	3351	22701	LIMPIEZA	2.482,67	0,00	2.482,67
31/01/2020	EULEN, S.A.								
3407173									
29/02/2020									

AK 20	A95758389	Argindarraren kontsumoa:20.01.08tik	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	653,33	0,00	653,33
07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	20.02.06ra.							
10040450									
29/02/2020									

AK 20	A95758389	Argindarraren kontsumoa: 19.12.08-	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	534,32	0,00	534,32
02/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	19.12.31							
10019790									
29/02/2020									

AK 20	A95758389	Argindarraren kontsumoa: 19.12.31-	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	156,42	0,00	156,42
09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	20.01.08							
10040396									
29/02/2020									

101	F95622130	Bi iteerdun kartel grafikoaren instalazioa	61	3351	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	111,07	0,00	111,07
31/01/2020	DATABOST S. COOP. PEQUEÑA	(Bi monitores).							
D2200150									
29/02/2020									

102	B20062295	Plastifikatzeko kartulxoaren erosketa.	61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	86,49	0,00	86,49
31/01/2020	MONITE, S.L.								
01274-R									
29/02/2020									

103	G20780896	ELHUYAR aldizkariaren 2020ko harpidetza.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	20,00	0,00	20,00
23/01/2020	ELHUYAR FUNDAZIOA								
15,841									
29/02/2020									

104	B48467278	Bulegorako materialaren erosketa.	61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	155,65	0,00	155,65
29/01/2020	KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, S.L.								
K20/199									
29/02/2020									

105	B75131995	Publizitate kanpaina tabernetako	61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	863,94	0,00	863,94
20/01/2020	INFORMATICANDO, S.L.	partailak+zinema							
2020/3									
29/02/2020									

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

Relación de facturas nº 1 de fecha 02/03/2020

Expe CIF Tercero Descripción
 F.Factura Nombre Tercero
 NºFactura CIF Endosatario
 Vto. Nombre Endosatario Fase

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Liquidado
				IVA Deducible	Retención	

106	050443344C		2. matriculaldian bandoak (1.200) jarzea.	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	217,80
	02/01/2020	RODRIGUEZ VALVAREZ, JOSE A.				217,80				
	1232					0,00		0,00		
	29/02/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)							
107	B20809042		BERRIA egunkariaren 2020ko paperetza harpidetza.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	405,50	0,00	405,50
	01/01/2020	BERRIA				405,50		0,00		
	H-5034					0,00		0,00		
	29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)							
108	B20809042		BERRIA egunkariaren 2020ko on-line harpidetza.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	187,00	0,00	187,00
	01/01/2020	BERRIA				187,00		0,00		
	H-5035					0,00		0,00		
	29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)							
109	B48561732		Kopiak kasteleentzako materiala.	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	140,01	0,00	140,01
	30/01/2020	GRAFICAS IZARRA, S.L.				140,01		0,00		
	A/200012					0,00		0,00		
	29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)							
110	B82080177		Kopia kontsumoa kontratua 2020ko urtarria.	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	84,58	0,00	84,58
	18/01/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				84,58		0,00		
	42788860					0,00		0,00		
	29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)							
111	B20484549		GAZTEZULO aldizkariaren 2020ko harpidetza.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	50,00	0,00	50,00
	23/01/2020	DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK S.L.				50,00		0,00		
	20000039					0,00		0,00		
	29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)							
112	A48766695		Igogailuko telefono linea: 19.12.22tik 20.01.21era.	61	3351	22201	TELEFONO	23,29	0,00	23,29
	22/01/2020	EUSKALTEL,S.A.				23,29		0,00		
	01VJFKK					0,00		0,00		
	29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)							
113	A20644928		ARGIA aldizkariaren 2020ko harpidetza.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	156,00	0,00	156,00
	01/02/2020	ARGIA KOMUNIKAZIO BIZIAGOA S.A.L.				156,00		0,00		
	H 1477					0,00		0,00		
	29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)							
114	A08205056		Emakumeen komuneko kontainera urtarria 2020.	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	64,43	0,00	64,43
	22/01/2020	ELIS MANOMATTC S.A.				64,43		0,00		
	700413					0,00		0,00		
	29/02/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)							

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

Relación de facturas nº 1 de fecha 02/03/2020

Expe CIF Tercero
 F.Factura Nombre Tercero
 NºFactura CIF Endosatario
 V/o. Nombre Endosatario

Descripción

Fase

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
				IVA Deducible	Retención	

115	B82080177		Kopia kontsumoa kontratua otsaila 2020.	61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	84,58	0,00	84,58
	07/02/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.						0,00	0,00	
	42830743									
	29/02/2020		ADO							
116	014952752S		Galdakaora bidaiak: Publizitate kampaniak	61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	16,27	0,00	16,27
	11/02/2020	EUBA*AREITIOAURTENA,MAITE	batzarra.					0,00	0,00	
	ME200201									
	29/02/2020		ADO							
117	078861313V		Liburu ezberdinen erosketak.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	291,57	0,00	291,57
	19/02/2020	LOPEZ*ALONSO, MARIA ASUNCION						0,00	0,00	
	200070-1									
	29/02/2020		ADO							
118	A83052407		2020 ektaditirako apartadoa.	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	69,50	0,00	69,50
	28/01/2020	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEG						0,00	0,00	
	366582	SARRIUGARTE*1								
	29/02/2020	015364275E	ADO							
119	B84348069		Ikasleen asetasun inkestarako aplikazioaren erabilera.	61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	36,30	0,00	36,30
	20/02/2020	ENCUESTA FACIL, S.L.						0,00	0,00	
	11744MV	TIERNO*ESTOO								
	29/02/2020	030574664M	ADO							
			ADO							
			Suministros (Adj. Directa)							
Vencimientos al: 29/02/2020								6.890,72	0,00	6.890,72
Totales								6.890,72	0,00	6.890,72

Número de facturas: 23

Firmado digitalmente
 por PALACIO PEREZ
 JOAQUIN - 72314119A
 Fecha: 2020.03.10
 12:12:07 +01'00'