



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



## EBAZPENA

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

### ERABAKITZEN DU

- 1/2018** (1/2018 / 2018.02.28 / 7.217,67€ / 20 faktura /) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
- Azaltzen diren **2018ko otsaileko 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 1/2018**(1/2018 / 28.02.2018 / 7.217,67€ / 20 facturas).
- Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de febrero 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
SUMINISTROS ELCAR, S.L.	13,70 €	Erosketak euskaltegiko komunetarako
MUNDO VENDING	4,00 €	Kafe makinako zerbitzuak: Iñauteriak 18
MONTEJO, S.L.	2,50 €	Komunerako desataskadorea
	<b>20,20 €</b>	

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko otsailaren 28an.

Lo manda y firma el expresado Presidente de la Fundación Pública Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango, a 28 de febrero de 2018.

Lehendakariak



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

El Presidente

# Relación de facturas nº 1 de fecha 2018/02/28

Expe	CIF Tercero	Descripción	Firma del responsable del área
F.Factura	Nombre Tercero		Firma del responsable de compras
NºFactura	CIF Endosatario		Firma del interventor
V/o.	Nombre Endosatario	Fase	

101	B20809042	BERRIA egunkariaren on-line edizioaren	
2018/01/01	BERRIA	harpidetza 2018.	
H-806570			
2018/02/28		ADOP	

102	B20809042	BERRIA egunkariaren paperrezko edizioaren	
2018/01/01	BERRIA	harpidetza 2018.	
H-805059			
2018/02/28		ADOP	

103	029036368M	Dokumentazioa eramán eta ekarri HABEta	
2018/01/01	RUIZ*FERNANDEZ,JUANITA	(Bilbo)(2).	
08/20746			
2018/02/28		ADOP	

104	078861313V	Liburu eta CD ezberdinen erosketa.	
2018/01/18	LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION		
004164			
2018/02/28		ADOP	

105	B20062295	A4 paper birzikatuaren erosketa (10 kutxa).	
2018/01/22	MONITTE,S.L.		
00372-R			
2018/02/28		ADOP	

106	A48786695	Igogailuko telefono linea: 17.12.22tik	
2018/01/22	EUSKALTEL,S.A.	18.01.21era.	
01PYHXJ			
2018/02/28		ADOP	

107	B82080177	Kopia kontsumoa kontratua: 2018ko urtarlia.	
2018/01/16	RICOH ESPAÑA,S.L.U.		
84176249			
2018/02/28		ADOP	

108	G20780896	ELHUYAR aldizkariaren 2018ko harpidetza.	
2018/01/22	ELHUYAR FUNDAZIOA		
HAR13419			
2018/02/28		ADOP	

109	A08206506	Emakumeen komuneko kontainer aldaketa.	
2018/01/24	ELIS MANOMATIC S.A.		
185246			
2018/02/28		ADOP	

110	B48467278	Bulegorako materialaren erosketa.	
2018/01/31	KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA,S.L.		
K/18282			
2018/02/28		ADOP	

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

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	0,00	182,00
					0,00
					182,00

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	0,00	397,00
					0,00
					397,00

61	3351	22301	TRANSPORTES	0,00	29,04
					0,00
					29,04

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	0,00	110,43
					0,00
					110,43

61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	0,00	191,18
					0,00
					191,18

61	3351	22201	TELEFONO	0,00	10,52
					0,00
					10,52

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	0,00	83,25
					0,00
					83,25

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	0,00	16,00
					0,00
					16,00

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

61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	0,00	7,84
					0,00
					7,84

Expe CIF Tercero  
 F. Factura Nombre Tercero  
 N.º Factura CIF Endosatario  
 Vto. Nombre Endosatario

Descripción  
 Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del intervisor

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

111 B48561732 Kopia materiala eta enkademazioak.

2018/01/31 GRAFICAS IZARRA,S.L.

A/180014  
 2018/02/28 ADOP

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	76,51	0,00	76,51
				0,00	0,00	

112 G48524425 Iragarkia, modulu sinplea, egutegian.

2018/02/14 D.H.K. DURANGALDEKO HERRI KOMUNIKA

18000118  
 2018/02/28 ADOP

61	3351	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	193,60	0,00	193,60
				0,00	0,00	

113 A20644928 ARGIA aldizkariaren 2018ko harnideta.

2018/02/01 ARGIA KOMUNIKAZIO BIZIAGOA S.A.L.

H 1519  
 2018/02/28 ADOP

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	

114 F485272220 Pendive-n erosketa (8).

2018/02/02 AMEKI, S. COOP. LTDA

20182022  
 2018/02/28 ADOP

61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	183,21	0,00	183,21
				0,00	0,00	

115 078861313V Liburu eta CD ezberdinen erosketa.

2018/02/12 LOPEZALONSO,MARIA ASUNCION

004189  
 2018/02/28 ADOP

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	103,85	0,00	103,85
				0,00	0,00	

116 A28517308 Garbiketa zerbitzua: 2018ko urtarria.

2018/01/31 EULEN, S.A.

3176077  
 2018/02/28 ADOP

61	3351	22701	LIMPIEZA	2.482,67	0,00	2.482,67
				0,00	0,00	

117 B82080177 Kopia kontsumoa kontratua: 2018ko otsaila.

2018/02/06 RICOH ESPAÑA, S.L.U.

84181109  
 2018/02/28 ADOP

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,25	0,00	83,25
				0,00	0,00	

118 B95240537 Irakasle gela eta 1. Mailaren arteko gelaren

2018/01/05 DECORACION EN ESCAYOLA SERAPIO CA

P180001  
 2018/02/28 ADOP

61	3351	21101	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.365,19	0,00	1.365,19
				0,00	0,00	

AK 2018 A95758389 Argindar kontsumoa: 2018.01.17tik

2018/02/15 IBERDROLA CLIENTES, S.A.

21180215  
 2018/02/28 ADOPRC

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	697,23	0,00	697,23
				0,00	0,00	

AK 2018 A95758389 Argindar kontsumoa: 2017.12.19tik

2018/01/19 IBERDROLA CLIENTES, S.A.

21180119  
 2018/02/28 ADOPRC

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	800,38	0,00	800,38
				0,00	0,00	

Expte CIF Tercero  
 F. Factura Nombre Tercero  
 Nº Factura CIF Endosatario  
 Vto. Nombre Endosatario

Descripción

Fase

Firma del responsable del área  
 Firma del responsable de compras  
 Firma del intervisor

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

Vencimientos al: 2018/02/28

7.217,67	0,00	0,00	7.217,67
----------	------	------	----------

Número de facturas: 20

Totales	7.217,67	0,00	7.217,67
---------	----------	------	----------



EGAÑA GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER -  
 20185830H  
 2018.02.23  
 10:58:00 +01'00'

