



**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. 1/2019 (1/2019 / 2019.02.28 /  
7.315,23€ / 18 faktura / ) **Faktura**  
zerrendan azaltzen diren fakturen  
ordainketa onartzea.

1. Aprobar y hacer efectivas las  
facturas que figuran en la **relación de**  
**facturas 1/2019**(1/2019 /  
28.02.2019 / 7.315,23€ / 18  
facturas).

2. Azaltzen diren **2019ko otsaileko**  
**nominari** dagozkion ordainketak  
onartzea.

2. Aprobar el gasto correspondiente  
a la **nomina del mes de febrero de**  
**2019**, según desglose que se  
especifica a continuación:

ORDAINSARI GORDINAK	30.028,26 €	RETRIBUCIONES BRUTAS
GIZARTE SEGURANTZAREN ATXIKIPENA	2.045,13 €	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
ELKARKIDETZAREN ATXIKIPENA	718,97 €	RETENCIÓN ELKARKIDETZA
PFEZren ATXIKIPENA	6.364,23 €	RETENCIÓN IRPF
BESTE	0,00 €	OTROS
GIZ. SEG. ENPRESAREN KONTURA	10.112,91 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESAREN KONTURA	718,97 €	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
BM complet	39,19 €	Mintzodromorako gastuak.
Mundo Vending, S.A.	3,00 €	Mintzodromorako gastuak.
Bizkaiko Garraio Patzuergoa	10,00 €	Euskaltegiko BARIK txartela kargatzea.
	<b>52,19 €</b>	

Eta horrela adierazten dizut,  
jakinearen gain izan zaitezen, eta  
bidezko ondorioetarako, Durango,  
2019ko otsailaren 28an,

Lo manda y firma el expresado  
Presidente de la Fundación Pública  
Durangoko Udal Euskaltegia, en  
Durango, a 28 de febrero de 2019.

Presidenteak



**UDAL  
EUSKALTEGIA**

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento

El Presidente

# O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL

## Relación de facturas nº 1 de fecha 2019/02/28

Expe	CIF Tercero	Descripción	Fase	Org.		Func.		Econ.		Partida		Total Líquido
				Base IVA	Base Retención	IVA Deducible	Retención	Base Retención	Retención	Base Retención	Retención	
<b>101</b>	B95324075	Bulegorako materialaren erosketa.		61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	47,48	0,00	0,00	0,00	47,48
2019/02/15	LUPA'SS OFICINAS, S.L.											
21910135												
2019/02/28			ADOP									
<b>102</b>	B20809042	BERRIA egunkariaren harpidetza digitala		61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2019/01/01	BERRIA											
H-905146												
2019/02/28			ADOP									
<b>103</b>	B20809042	BERRIA egunkariaren paperezko harpidetza		61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	403,50	0,00	0,00	0,00	403,50
2019/01/01	BERRIA											
H-905145												
2019/02/28			ADOP									
<b>104</b>	B01263011	Euskaltegiko ate automatikoaren mantenu		61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	515,82	0,00	0,00	0,00	515,82
2019/01/07	PORMANORTE, S.L.	kontratua 2019.										
1900039												
2019/02/28			ADOP									
<b>105</b>	B82080177	Kopia kontsumoa: kontratua 2019ko		61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	83,74	0,00	0,00	0,00	83,74
2019/01/17	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	urtarrila.										
84228551												
2019/02/28			ADOP									
<b>106</b>	G48945166	18-19 ikasturteko 2. matrikulaldirako		61	3351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	799,81	0,00	0,00	0,00	799,81
2019/02/12	FUNDACION LANTEGI BATUAK	bandoak jartzea.										
1902151												
2019/02/28			ADOP									
<b>107</b>	078861313V	Liburu eta CD ezberdinen erosketa.		61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	334,44	0,00	0,00	0,00	334,44
2019/01/11	LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION											
004421												
2019/02/28			ADOP									
<b>108</b>	Q2040002D	Idazkuntzaren hasi-masiak (2.1): koherentzia		61	3351	16301	FORMACION PERSONAL LABORAL	69,40	0,00	0,00	0,00	69,40
2019/01/14	HABE	ikastaroaren matrikula.										
SA 4953												
2019/02/28			ADOP									

Expe	CIF Tercero	F. Factura	Nombre Tercero	Nº Factura	CIF Endosatario	Vto.	Nombre Endosatario	Fase	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Total Líquido	
														Base IVA	Base Retención
<b>109</b>	A08205056	2019/01/23	ELIS MANOMATIC S.A.	700395				ADOP	Emakumeen komunean kontainer aldaketa: urtarri 19.	61	3351	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	61,25	61,25
														0,00	0,00
														0,00	0,00
<b>110</b>	A48766695	2019/01/22	EUSKALTEL,S.A.	01SQJHV				ADOP	Igogailuko telefono linea: 18.12.22tik 19.01.21era.	61	3351	22201	TELEFONO	13,67	13,67
														0,00	0,00
														0,00	0,00
<b>111</b>	078869090C	2019/01/28	ANDRINUA*GERRIKAETXEBARRIA,GARBI GAG1901					ADOP	Bidaia Bilbora urtarrilaren 14 eta 28an: Idazkuntza ikastaroa.	61	3351	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL	37,70	37,70
														0,00	0,00
														0,00	0,00
<b>112</b>	B20484549	2019/01/31	DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK S.L.	19000044				ADOP	GAZTEZULO aldizkariaren 2019ko harpidetza.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	39,21	39,21
														0,00	0,00
														0,00	0,00
<b>113</b>	B82385733	2019/01/31	CEIS, S.L.	0025119				ADOP	Aholkularitza Irigarritasun zertifikaziorako (%40).	61	3351	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	314,60	314,60
														0,00	0,00
														0,00	0,00
<b>114</b>	A20644928	2019/02/01	ARGIA KOMUNIKAZIO BIZIAGOA S.A.L.	S 1478				ADOP	ARGIA aldizkariaren harpidetza 19.02.01etik 20.02.01era.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	156,00	156,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
<b>115</b>	G20780896	2019/01/09	ELHUYAR FUNDAZIOA	14.620				ADOP	ELHUYAR aldizkariaren 2019ko harpidetza.	61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	20,00	20,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
<b>116</b>	A48995914	2019/02/14	VITELSA NORTE, S.A.	F19019				ADOP	"Set de microfonia inalambrica" delakoaren erosketa.	61	3351	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	700,47	700,47
														0,00	0,00
														0,00	0,00
<b>A.K. 19</b>	A95758389	2019/01/18	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	10022684				ADOPRC	Argindarraren kontsumoa 18.12.17tik 19.01.16ra.	61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	1.050,47	1.050,47
														0,00	0,00
														0,00	0,00
<b>G 2019</b>	A28517308	2019/01/31	EULEN, S.A.	3288999				OP	2019ko urtarrileko garbiketa zerbitzua.	61	3351	22701	LIMPIEZA	2.482,67	2.482,67
														0,00	0,00
														0,00	0,00

Expe	CIF Tercero	F. Factura	Nombre Tercero	Nº Factura	CIF Endosatario	Vto.	Nombre Endosatario	Fase	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
													Base IVA	Base Retención	
													IVA Deducible	Retención	

<b>Vencimientos al: 2019/02/28</b>													7.315,23	0,00	7.315,23
													0,00	0,00	

<b>Totales</b>													7.315,23	0,00	7.315,23
													0,00	0,00	

Número de facturas: 18

  
 EGAÑA GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER -  
 20185830H  
 2019.02.25  
 10:03:40 +01'00'

**JOAQUIN  
 PALACIO  
 PEREZ**  
 Firmado digitalmente  
 por JOAQUIN  
 PALACIO PEREZ  
 Fecha: 2019.02.25  
 15:01:08 +01'00'