



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala • Ayuntamiento



EBAZPENA

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

ERABAKITZEN DU

1. **11/2017** (11/2017 / 2018.01.31 / 9.327,23€ / 15 faktura /) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.

2. Azaltzen diren **2018ko urtarrileko nominari** dagozkion ordainketak onartzea.

NOMINA	29.973,18 €	NOMINA
SS. ENPRESAREN KONTURA	9.262,10 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA	708,40 €	ELKARKIDETZA
GUZTIRA	39.943,68 €	TOTAL

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

Interesatua/Tercero	Zenb. / Imp.	Azalpena / Concepto
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	64,99 €	Apartadoaren 2018ko kuota
	64,99 €	

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

Lehendakariak

RESOLUCION

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

RESUELVE

1. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la **relación de facturas 11/2017**(11/2017 / 31.01.2018 / 9.327,23€ / 15 facturas).

2. Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de enero de 2018**, según desglose que se especifica a continuación:

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

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

El Presidente

Relación de facturas nº 11 de fecha 2017/12/31

Expe CIF Tercero
 F-Factura Nombre Tercero
 Nº-Factura CIF Endosatario
 Vfo. Nombre Endosatario

Firma del responsable del área
 Firma del responsable de compras
 Firma del interventor

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

230 014951082R Erakineko sarrean egindako lanak eta alitzatu berriak.

2017/11/17 MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS
 1700155
 2018/01/31 ADOP

231 B95473153 BERBAGUNEA aretoan temperatura egokia mantentzeko jarritako toidoa.

2017/12/20 PERSIANAS Y TOLDOS DURANGO, S.L.
 2017/245
 2018/01/31 ADOP

232 J95468732 Euskaltegiko gela baten jarritako segurtasun manpara.

2017/12/28 JOSE LUIS ZENARRUZABETITIA LONGARAY, manpara.
 416
 2018/01/31 ADOP

233 A48995914 Lanpara aldaketa bi bideoprotrektoretan.

2017/12/22 VITELSA NORTE
 F17277
 2018/01/31 ADOP

234 B48561732 Fotokopiak materiala + enkuadernazioa.

2017/12/30 GRAFICAS IZARRA,S.L.
 A1170357
 2018/01/31 ADOP

235 B48561732 Ikasleentzako materiala (Kopiak+enkuadernazioak).

2017/12/18 GRAFICAS IZARRA,S.L.
 A1170343
 2018/01/31 ADOP

236 B82080177 Kopien kontsumoa: kontratua abendua 2017

2017/12/05 RICOH ESPAÑA, S.L.U.
 84172342
 2018/01/31 ADOP

237 B82080177 Kopien kontsumoa: kontratua gainetik: 2017.09.01etik 2017.11.30era

2017/12/06 RICOH ESPAÑA, S.L.U.
 84173779
 2018/01/31 ADOP

238 078861313V Liburu ezberdinen erosketa.

2017/12/18 LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION
 004138
 2018/01/31 ADOP

239 A08205056 Emakumeen Komuneko kontainer aldaketa.

2017/12/27 ELIS MANOMATICO S.A.
 .712904
 2018/01/31 ADOP

61	3351	62501	MOBILIARIO	656,10	0,00	0,00	656,10
				0,00			

61	3351	62501	MOBILIARIO	2.223,98	0,00	0,00	2.223,98
				0,00			

61	3351	62201	EDIFICIOS	883,30	0,00	0,00	883,30
				0,00			

61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	580,80	0,00	0,00	580,80
				0,00			

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	753,59	0,00	0,00	753,59
				0,00			

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	206,20	0,00	0,00	206,20
				0,00			

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

61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	345,66	0,00	0,00	345,66
				0,00			

61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	66,06	0,00	0,00	66,06
				0,00			

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

Expe CIF Tercero
 F.Factura Nombre Tercero
 NºFactura CIF Endosatario
 Vio. Nombre Endosatario

Descripción
 Fase

Firma del responsable del área
 Firma del responsable de compras
 Firma del interventor

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

240 A48766695
 2017/12/22 EUSKALTEL,S.A.
 01POFN5
 2018/01/31

61	3351	22201	TELEFONO	10,65	0,00	10,65
				0,00	0,00	

ADOP

61	3351	21101	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	65,34	0,00	65,34
				0,00	0,00	

241 015384724R
 2017/12/29 ROMERO LARREA, FRANCISCO JAVIER
 J-232

61	3351	21101	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	65,34	0,00	65,34
				0,00	0,00	

2018/01/31

61	3351	21401	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	23,91	0,00	23,91
				0,00	0,00	

242 B95268470
 2017/10/24 M.ZO FONTANERIA-GAS-CALEFACCION-CO konponketa.
 10188

61	3351	22101	ENERGIA ELECTRICA	891,20	0,00	891,20
				0,00	0,00	

2018/01/31

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

A.K.17 A95768388
 2017/12/20 IBERDROLA CLIENTES, S.A.
 10126850

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

2018/01/31

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

GZ 17-2 A28517308
 2017/12/31 EULEN, S.A.
 3164135

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

2018/01/31

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

Vencimientos al: 2018/01/31

9.327,23	0,00	9.327,23
0,00	0,00	

Totales

9.327,23	0,00	9.327,23
0,00	0,00	

VELASCO
 PEREZ
 MARIA PILAR
 - 15360139A

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: 2018.01.24 10:31:25 +01'00'