



UDAL  
EUSKALTEGIA

DURANGO  
Udala - Ayuntamiento



**EBAZPENA**

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

**ERABAKITZEN DU**

1. **11/2018** (11/2018 / 2018.12.31 / 3.174,64€ / 7 faktura / ) **Faktura zerrendan** azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea.
2. Azaltzen diren **2019ko urtarrileko nominari** dagozkion ordainketak onartzea.

**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 11/2018**(11/2018 / 31.12.2018 / 3.174,64€ / 7 facturas).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la **nomina del mes de enero de 2019**, según desglose que se especifica a continuación:

ORDAINSAIARI 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
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	67,00 €	Posta kutxatila 2019
	<b>67,00 €</b>	

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

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

Lehendakariak




UDAL  
EUSKALTEGIA El Presidente

DURANGO  
Udala Ayuntamiento

# Relación de facturas nº 11 de fecha 2018/12/31

**Expe** CIF Tercero Descripción Firma del responsable del área  
**F.Factura** Nombre Tercero Firma del responsable de compras  
**NºFactura** CIF Endosatario Firma del interventor  
**Vto.** Nombre Endosatario Fase

Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
61	3351	22004	FOTOCOPIADORAS	294,62	0,00	294,62
227	B82080177			0,00	0,00	
Kopia kontsumoa kontratzaoren gainetik (2018.09.07tik 2018.11.30era).						
42258015				0,00	0,00	
2019/01/31			ADOP			
228	B82080177			83,74	0,00	83,74
2018/12/06	RICOH ESPAÑA, S.L.U.			0,00	0,00	
42244738				0,00	0,00	
2019/01/31			ADOP			
229	A08205056			61,25	0,00	61,25
2018/12/26	ELIS MANOMATIC S.A.			0,00	0,00	
600820				0,00	0,00	
2019/01/31			ADOP			
230	B48561732			86,06	0,00	86,06
2018/12/21	GRAFICAS IZARRA,S.L.			0,00	0,00	
A/180357				0,00	0,00	
2019/01/31			ADOP			
231	A48766695			11,55	0,00	11,55
2018/12/22	EUSKALTEL,S.A.			0,00	0,00	
01S16XR				0,00	0,00	
2019/01/31			ADOP			
AK 2018	A95758389			154,75	0,00	154,75
2018/12/18	IBERDROLA CLIENTES, S.A.			0,00	0,00	
10027838				0,00	0,00	
2019/01/31			ADOPRC			
G. (7-12)	A28517308			2.482,67	0,00	2.482,67
2018/12/31	EULEN, S.A.			0,00	0,00	
3276987				0,00	0,00	
2019/01/31			OP			
<b>Vencimientos al: 2019/01/31</b>				<b>3.174,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,64</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totales</b>				<b>3.174,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,64</b>
<b>Número de facturas: 7</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

  
 EGAÑA GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER -  
 20185830H  
 2019.01.29  
 12:39:14 +01'00'

Firmado digitalmente por  
 JOAQUIN PALACIO PEREZ  
 Fecha: 2019.01.29  
 13:34:55 +01'00'