

## EBAZPENA

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

## 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.

## EBAZTEN DUT

2024ko Uztailaren 26 datarekin, **2024ko Uztailako nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

## RESUELVO

Aprobar, con fecha 26 de Julio de 2024, el gasto correspondiente a la **nómina de Julio de 2024** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	148.052,81 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad Social.	-11.105,79 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-24.368,02 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzaren.	-2.109,20 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	
<b>GARBIA / LÍQUIDO</b>	<b>110.469,80 €</b>
Elkarkidetzaren enpresaren kontura / Elkarkidetzaren a cargo de la empresa.	-2.109,20 €

Eta horrela adierazten dut,

Lo manda y firma  
Durango, 26 de julio de 2024

Mikel Ortega Maraño  
Durango Kirolak-eko Lehendakaria  
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Mikel Ortega Marañón** jaunak hurrengo hau

Don **Mikel Ortega Marañón**, como Presidente de DURANGO KIROLAK.

**ERABAKITZEN DU**

Kontu-hartzaileak aurrez txosten bat egin ondoren, jarraian zehaztuzten den aurrekontu-aldaketa onartzea.

**RESUELVE**

Previo informe del Interventor, aprobar la modificación presupuestaria que a continuación se detalla.

aketa mota/Tipo modificac **Kreditu gehigarria / Crédito adicional**

Txosten/Expte.:

**03/2024/MC**

Finantzatzuten duten sailek/Partidas que financian:			
Saila/Partida		Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
87001		Incorporación de remanentes	47,000.00 €
<b>Total</b>			<b>47,000.00 €</b>

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3421	13201	Retribuciones Bas.personal indefinido no fijo. DK	47,000.00 €
<b>Total</b>				<b>47,000.00 €</b>

Eta horrela adierazten dut,

Lo manda y firma,

Durango, 5 de agosto de 2024

Mikel Ortega Marañón  
Durango Kirolak-eko Lehendakaria  
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**Mikel Ortega Marañón** Jaunak hurrengo hau

**Don Mikel Ortega Marañón**, como  
Presidente de DURANGO KIROLAK

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

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

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

<b>Data</b>	<b>Interesatua/Tercero</b>	<b>Zenb/lmp</b>	<b>Azalpena/Concepto</b>
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	246.81 €	Gastos financieros (01-07-24 al 31-07-24); 41.4521.36901

**246.81 €**

Eta horrela jasota gera dadin, agindu eta  
sinatu egiten du,

Y para que así conste, lo manda y  
firma,

Durango, 5 de agosto de 2024

Mikel Ortega Marañón  
Durango Kirolak-eko Lehendakaria  
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

## EBAZPENA

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

## EBAZTEN DUT

2024ko Abuztuaren 26 datarekin, **2024ko Abuztuko 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 Agosto de 2024, el gasto correspondiente a la **nómina de Agosto de 2024** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	151,128.92 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-11,288.25 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-24,792.27 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	-2,109.20 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-262.12 €
<b>GARBIA / LÍQUIDO</b>	<b>112,677.08 €</b>
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la	-2,109.20 €

Eta horrela adierazten dut,

Lo manda y firma

Durango, 26 de agosto de 2024

Mikel Ortega Maraño  
Durango Kirolak-eko Lehendakaria  
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**Mikel Ortega Marañón** Jaunak hurrengo  
hau

Don **Mikel Ortega Marañón**, como como  
Presidente de DURANGO KIROLAK,

### ERABAKITZEN DU

### RESUELVE

**1. 08/24** (2024.08.20; 261.580,79 €; 167 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

**1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **08/24** (20/08/2024; 261.580,79 €; 167 facturas).

**2.** Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

**2.** Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako,

Lo manda y firma,

Durango, 26 de agosto de 2024

Mikel Ortega Marañón  
Durango Kirolak-eko Lehendakaria  
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

# DURANGO KIROLAK - 2024

## Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación  
08/24

20-ago-2024

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 1524772074117320017 CSVak egiaztatzen duen agiriá, elektronikoki sinatua /

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
1	2024000261	2404112474	31/03/2024	TC: 1.TRIM. 579712. ASCENSOR.	F20025318-ORONA, S.COOP	186.00	39.06	0.00	0.00	225.06	V
					-						FACE 01/06/2024
41	3422	21101	22/2022/ID-KN	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) TC: 2024. ASCENSORES.		186.00	21.00	39.06	0.00	225.06	
	2024000262	2404112473	31/03/2024	L2: 1.TRIM. 579710-11. ASCENSOR Y SALVAESCALERAS.	F20025318-ORONA, S.COOP	258.00	54.18	0.00	0.00	312.18	V
					-						FACE 01/06/2024
41	3425	21101	22/2022/ID-KN	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV L2: 2024. ASCENSORES.		186.00	21.00	39.06	0.00	225.06	
41	3425	21101	22/2022/ID-KN	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV L2: 2024. MONTAPLATOS (BAR).		72.00	21.00	15.12	0.00	87.12	
	2024000263	2404112472	31/03/2024	L1: 1.TRIM. 579709. SALVAESCALERAS.	F20025318-ORONA, S.COOP	72.00	15.12	0.00	0.00	87.12	V
					-						FACE 01/06/2024
41	3423	21101	22/2022/ID-KN	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO L1: 2024. SALVA-ESCALERAS.		72.00	21.00	15.12	0.00	87.12	
	2024000466	62832	15/06/2024	UI: PEGAMENTO, WAFT ELECTROVÁLVULA, LIMPIADOR PVC, ENLACE ROSCA, BULTMEIER MALETÍN...	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	383.97	80.63	0.00	0.00	464.60	V
					-						FACE 15/08/2024
41	3422	21102	ADO	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		383.97	21.00	80.63	0.00	464.60	
	2024000467	20241573	14/06/2024	L2: PISTÓN CIERRE P/FLUXOME INO PR.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	46.48	9.76	0.00	0.00	56.24	V
					-						FACE 16/08/2024
41	3425	21102	ADO	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		46.48	21.00	9.76	0.00	56.24	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
6	2024000468 20241598	14/06/2024	L2: TAPÓN M LEGRIS 3/4.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	2.81	0.59	0.00	0.00	0.00	3.40	V FACE 16/08/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)		2.81 21.00	0.59	0.00	0.00		3.40	
7	2024000469 2028	17/06/2024	L2: NILOX CABLE DISPLAY PORT 2M.	B95240875-ETXESOFT TECHNOLOGIES & CONSULTING, S.L.	16.49	3.46	0.00	0.00	0.00	19.95	V FACE 16/08/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)		16.49 21.00	3.46	0.00	0.00		19.95	
8	2024000473 240120	18/06/2024	UI: HIPOCLORITO SÓDICO + ÁCIDO SULFÚRICO (1890 L.; 585 L.)	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	1,074.15	225.57	0.00	0.00	0.00	1,299.72	V FACE 17/08/2024
41	3422 22111		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		1,074.15 21.00	225.57	0.00	0.00		1,299.72	
9	2024000474 TA7AG0051574	19/06/2024	TG: JUN. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V FACE 18/08/2024
41	3422 22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
10	2024000475 TA7AG0051572	19/06/2024	TG: JUN. 946217147. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V FACE 18/08/2024
41	3422 22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
11	2024000476 TA7AG0051573	19/06/2024	TG: JUN. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	17.69	3.71	0.00	0.00	0.00	21.40	V FACE 18/08/2024
41	3422 22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17.69 21.00	3.71	0.00	0.00		21.40	
12	2024000477 240124	19/06/2024	L2: HIPOCLORITO SÓDICO + ÁCIDO SULFÚRICO + GARRAFAS.	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	1,469.60	308.62	0.00	0.00	0.00	1,778.22	V FACE 18/08/2024

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Liquido	Estado Vto.
41	3425	22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		1,469.60 21.00	308.62	0.00	0.00		1,778.22	
13	2024000478	76	20/06/2024	L2: REPARAR BICICLETA PISCINA,SOLDANDO CASQUILLOS ROTOS PARA COLOCAR NUEVOS RODAMIENTOS.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	110.00	23.10	0.00	0.00	0.00	133.10	V
					-							FACE 19/08/2024
41	3425	21201		REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA. LANDAKO II ADO		110.00 21.00	23.10	0.00	0.00		133.10	
14	2024000479	PMR401N0351300	19/06/2024	L2: 24-04-24 AL 28-05-24. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	14,164.45	2,974.53	0.00	0.00	0.00	17,138.98	V
					-							FACE 20/08/2024
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O CONT-39/2023	L2: 2024. ENE-MAR. GAS. ACUERDO MARCO.	14,164.45 21.00	2,974.53	0.00	0.00		17,138.98	
15	2024000480	PMR401N0351678	19/06/2024	TG: 24-04-24 AL 28-05-24. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1,520.48	319.30	0.00	0.00	0.00	1,839.78	V
					-							FACE 20/08/2024
41	3422	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O CONT-39/2023	TG: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	1,520.48 21.00	319.30	0.00	0.00		1,839.78	
16	2024000481	005105	24/06/2024	OU: DETECTOR CON MAGNESIO. LIMPIEZA, DESPLAZAMIENTO Y M.O.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	72.00	15.12	0.00	0.00	0.00	87.12	V
					-							FACE 23/08/2024
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		72.00 21.00	15.12	0.00	0.00		87.12	
17	2024000482	202405573	24/06/2024	DK: PANTALONES (20), PAR ZAPATOS ( T.43).	B48301329-SUMINISTROS MUGARRA, S.L.	547.85	115.05	0.00	0.00	0.00	662.90	V
					-							FACE 23/08/2024
41	3421	22105		LENCERIA Y VESTUARIO. DK ADO		547.85 21.00	115.05	0.00	0.00		662.90	
18	2024000483	005557	24/06/2024	TC: AMPLIAR SEGURIDAD EXTERIOR MEDIANTE CÁMARAS DE VIGILANCIA.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	7,600.54	1,596.11	0.00	0.00	0.00	9,196.65	V
					-							FACE 23/08/2024



Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Liquido	Estado Vto.
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		7,600.54 21.00	1,596.11	0.00	0.00		9,196.65	
		O 107/24		TC.: AMPLIAR SEGURIDAD EXTERIOR MEDIANTE CÁMARAS DE VIGILANCIA.							
19	2024000485 242FV01758	14/06/2024	UI-AR: SACOS NEGROS, AMARILLOS.	B67722835-VADRISA, S.L.	595.80 21.00	125.12	0.00	0.00	0.00	720.92	V
				-							FACE 24/08/2024
41	3422 22109		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA ADO		493.80 21.00	103.70	0.00	0.00		597.50	
41	3425 22109		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II ADO		102.00 21.00	21.42	0.00	0.00		123.42	
20	2024000486 FVR20242102538 3	25/06/2024	MAY. CORRECTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A	3,801.63 21.00	798.34	0.00	0.00	0.00	4,599.97	V
				-							FACE 24/08/2024
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		300.00 21.00	63.00	0.00	0.00		363.00	
		O 120/20		TG: ENE-SEP. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.							
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		3,501.63 21.00	735.34	0.00	0.00		4,236.97	
		O 120/20		L2: ENE-SEP. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.							
21	2024000487 015019	25/06/2024	TC: 2024. EXTINCIÓN. 1011215. PRUEBA HIDRÁULICA, RECARGA EX TINTOR.	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	202.05 21.00	42.43	0.00	0.00	0.00	244.48	V
				-							FACE 24/08/2024
41	3422 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		134.27 21.00	28.20	0.00	0.00		162.47	
		ADO									
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		67.78 21.00	14.23	0.00	0.00		82.01	
		ADO									
22	2024000488 1946	25/06/2024	DK: CUADERNO NOTAS EUSKERA, FUNDAS MULTITALADRO, CINTA ADHESIVA APLI, TIJERAS, BICS, CAJAS ALMACENAJE.	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	41.06 21.00	8.62	0.00	0.00	0.00	49.68	V
				-							FACE 24/08/2024
41	3421 22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		41.06 21.00	8.62	0.00	0.00		49.68	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
23	2024000489 429	25/06/2024	L2: CILIT (4).	B75232900-URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA, S.L.	1,260.00	264.60	0.00	0.00	0.00	1,524.60	V
				-							FACE 25/08/2024
41	3425 22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		1,260.00	21.00	264.60	0.00	0.00	1,524.60	
24	2024000490 242FV01896	25/06/2024	UI: SACOS AMARILLOS.	B67722835-VADRISA, S.L.	64.00	13.44	0.00	0.00	0.00	77.44	V
				-							FACE 25/08/2024
41	3422 22109		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA ADO		64.00	21.00	13.44	0.00	0.00	77.44	
25	2024000491 015670	27/06/2024	UI: 2024. EXTINCIÓN. 1011216.	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	128.17	26.92	0.00	0.00	0.00	155.09	V
				-							FACE 26/08/2024
41	3422 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		128.17	21.00	26.92	0.00	0.00	155.09	
26	2024000492 2027	27/06/2024	DK: TACO NOTAS (3), NOTAS ADHESIVAS NARANJAS, PRECINTO PP TRANSPARENTE.	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	8.39	1.76	0.00	0.00	0.00	10.15	V
				-							FACE 26/08/2024
41	3421 22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		8.39	21.00	1.76	0.00	0.00	10.15	
27	2024000493 329	28/06/2024	DK: PANTALONES SOS CHÁNDAL (35).	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	565.25	118.70	0.00	0.00	0.00	683.95	V
				-							FACE 27/08/2024
41	3421 22105		LENCERIA Y VESTUARIO. DK ADORC 121/24	DK: PANTALONES SOS (35).	565.25	21.00	118.70	0.00	0.00	683.95	
28	2024000494 338	28/06/2024	UI-DK: GORROS LYCRA 500 + 600, SERIGRAFIADO. tinta negra 150 rojo con tin	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	1,723.00	361.83	0.00	0.00	0.00	2,084.83	V
				-							FACE 27/08/2024
41	3421 22603		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK ADORC 115/24	DK: GORROS LYCRA OTROS (600). SERIGRAFIADO Y C° DE TINTA.	948.00	21.00	199.08	0.00	0.00	1,147.08	
41	3422 22112		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (OTROS) ADORC 115/24	UI: GORROS LYCRA AZUL (500). SERIGRAFIADO Y C° DE TINTA.	775.00	21.00	162.75	0.00	0.00	937.75	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
29	2024000495 341	28/06/2024	AR: CASQUILLO BANDERÍN CORNER (24), RED PADDLE (2), PORTES.	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	264.25	55.49	0.00	0.00	0.00	319.74	V
				-							FACE 27/08/2024
41	3425 22110		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO		264.25 21.00	55.49	0.00	0.00		319.74	
30	2024000496 240141	28/06/2024	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	579.60	121.72	0.00	0.00	0.00	701.32	V
				-							FACE 27/08/2024
41	3422 22111		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		579.60 21.00	121.72	0.00	0.00		701.32	
31	2024000497 005942	28/06/2024	L2: SUSTITUCIÓN DETECTORES, MATERIAL Y M.O.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	465.00	97.65	0.00	0.00	0.00	562.65	V
				-							FACE 27/08/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		465.00 21.00	97.65	0.00	0.00		562.65	
32	2024000499 212406270300018 83	27/06/2024	TP: 30-04-24 AL 31-05-24. VA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	817.37	171.65	0.00	0.00	0.00	989.02	V
				-							FACE 27/08/2024
41	3422 22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	817.37 21.00	171.65	0.00	0.00		989.02	
33	2024000500 212406270300026 15	27/06/2024	TG: 30-04-24 AL 31-05-24. QZ. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	84.18	17.68	0.00	0.00	0.00	101.86	V
				-							FACE 27/08/2024
41	3422 22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	84.18 21.00	17.68	0.00	0.00		101.86	
34	2024000501 212406270300026 51	27/06/2024	TC: 30-04-24 AL 31-05-24. AL. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	279.80	58.76	0.00	0.00	0.00	338.56	V
				-							FACE 27/08/2024
41	3422 22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	279.80 21.00	58.76	0.00	0.00		338.56	
35	2024000502 212406270300029 36	27/06/2024	SF: 30-04-24 AL 31-05-24. GA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	139.70	29.34	0.00	0.00	0.00	169.04	V
				-							FACE 27/08/2024
41	3426 22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O CONT-35/2023	SF: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	139.70 21.00	29.34	0.00	0.00		169.04	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.	
36	2024000503 55	212406270300228	27/06/2024	FE: 30-04-24 AL 31-05-24. DX. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	49.65	10.43	0.00	0.00	0.00	60.08	V
					-						FACE	
											27/08/2024	
41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O CONT-35/2023	FE: 2024. JUL-DIC. ELECTRICIDAD.	49.65	21.00	10.43	0.00	0.00	60.08		
37	2024000504 53	212406270300029	27/06/2024	TC: 30-04-24 AL 31-05-24. QE. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	694.56	145.86	0.00	0.00	0.00	840.42	V
					-						FACE	
											27/08/2024	
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	694.56	21.00	145.86	0.00	0.00	840.42		
38	2024000505 17	212406270300017	27/06/2024	AR: 30-04-24 AL 31-05-24. MF. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	614.90	129.13	0.00	0.00	0.00	744.03	V
					-						FACE	
											27/08/2024	
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023	L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	614.90	21.00	129.13	0.00	0.00	744.03		
39	2024000506 68	212406270300031	27/06/2024	L2: 29-02-24 AL 31-03-24. GD.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	7,485.26	1,571.90	0.00	0.00	0.00	9,057.16	V
					-						FACE	
											28/08/2024	
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023	L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	7,485.26	21.00	1,571.90	0.00	0.00	9,057.16		
40	2024000507 62	212406270300229	27/06/2024	SF: 30-04-24 AL 31-05-24. GW. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	62.09	13.04	0.00	0.00	0.00	75.13	V
					-						FACE	
											28/08/2024	
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O CONT-35/2023	SF: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	62.09	21.00	13.04	0.00	0.00	75.13		
41	2024000508 86	212406270300019	27/06/2024	L1: 30-04-24 AL 31-05-24. CG.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	2,421.62	508.54	0.00	0.00	0.00	2,930.16	V
					-						FACE	
											28/08/2024	
41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O CONT-35/2023	L1: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	2,421.62	21.00	508.54	0.00	0.00	2,930.16		
42	2024000509 98	212406270300023	27/06/2024	FE: 27-05-24 AL 31-05-24. DR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	60.33	12.67	0.00	0.00	0.00	73.00	V
					-						FACE	
											28/08/2024	
41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O CONT-35/2023	FE: 2024. JUL-DIC. ELECTRICIDAD.	60.33	21.00	12.67	0.00	0.00	73.00		

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
43	2024000510 69	212406270300031	27/06/2024 L2: 31-03-24 AL 30-04-24. GD.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	6,314.37	1,326.02	0.00	0.00	0.00	7,640.39	V
				-							FACE 28/08/2024
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023	L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	6,314.37	21.00	1,326.02	0.00	0.00	7,640.39	
44	2024000511 4	PMR401N036196	28/06/2024 L1: 28-05-24 AL 25-06-24. JQ.GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	936.23		196.61	0.00	0.00	1,132.84	V
				-							FACE 29/08/2024
41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O CONT-39/2023	L1: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	936.23	21.00	196.61	0.00	0.00	1,132.84	
45	2024000512	2041	01/07/2024 DK: FUNDAS DE PLASTIFICAR.	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	4.45		0.93	0.00	0.00	5.38	V
				-							FACE 30/08/2024
41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		4.45	21.00	0.93	0.00	0.00	5.38	
46	2024000514	2404226653	30/06/2024 L1: 2.TRIM. 579709. SALVAESCALERAS.	F20025318-ORONA, S.COOP	72.00		15.12	0.00	0.00	87.12	V
				-							FACE 30/08/2024
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) O 22/2022/ID-KN	L1: 2024. SALVA-ESCALERAS.	72.00	21.00	15.12	0.00	0.00	87.12	
47	2024000515	2404226655	30/06/2024 TC: 2.TRIM. 579712. ASCENSOR.	F20025318-ORONA, S.COOP	186.00		39.06	0.00	0.00	225.06	V
				-							FACE 30/08/2024
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 22/2022/ID-KN	TC: 2024. ASCENSORES.	186.00	21.00	39.06	0.00	0.00	225.06	
48	2024000516	2404226654	30/06/2024 L2: 2.TRIM. 579710-11. ASCENSOR Y SALVA-ESCALERAS.	F20025318-ORONA, S.COOP	258.00		54.18	0.00	0.00	312.18	V
				-							FACE 30/08/2024
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV) O 22/2022/ID-KN	L2: 2024. MONTAPLATOS (BAR).	72.00	21.00	15.12	0.00	0.00	87.12	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV) O 22/2022/ID-KN	L2: 2024. ASCENSORES.	186.00	21.00	39.06	0.00	0.00	225.06	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
49	2024000517	FVR20242102597 2	28/06/2024	JUN. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A	2,217.49	465.67	0.00	0.00	0.00	2,683.16	V
					-							FACE 30/08/2024
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		637.53 21.00	133.88	0.00	0.00		771.41	
				O 120/20	TG: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.							
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		349.25 21.00	73.34	0.00	0.00		422.59	
				O 120/20	L1: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.							
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		83.16 21.00	17.46	0.00	0.00		100.62	
				O 120/20	FE: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.							
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		1,147.55 21.00	240.99	0.00	0.00		1,388.54	
				O 120/20	L2: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.							
50	2024000518	FVR20242102638 5	28/06/2024	2.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES ORO.	A20071429-GIROA, S.A	641.68	134.75	0.00	0.00	0.00	776.43	V
					-							FACE 30/08/2024
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		320.83 21.00	67.37	0.00	0.00		388.20	
				ADO								
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		320.85 21.00	67.38	0.00	0.00		388.23	
				ADO								
51	2024000519	20241732	28/06/2024	L2: REDUCCIÓN MH PRESIÓN 3/4 x 1/2 ROSCAR	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	13.46	2.83	0.00	0.00	0.00	16.29	V
					-							FACE 30/08/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		13.46 21.00	2.83	0.00	0.00		16.29	
				ADO								
52	2024000520	20241748	28/06/2024	L2: GRIFO LAVABO PRESTO 605.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	62.88	13.20	0.00	0.00	0.00	76.08	V
					-							FACE 30/08/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		62.88 21.00	13.20	0.00	0.00		76.08	
				ADO								
53	2024000521	20241749	28/06/2024	L2: CONEXIÓN FLEX, TAPÓN H LEGRIS.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	8.88	1.86	0.00	0.00	0.00	10.74	V
					-							FACE 30/08/2024

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		8.88 21.00	1.86	0.00	0.00		10.74	
54	2024000522 68966	29/06/2024	L2: HAG INTER MAGNETO, MANGUITO ROSCA, MARCO BÁSICO, JUNTA GOMA ANCHA ARANDELA RACORD, TAPÓN M REBORDE.	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	84.37	17.72	0.00	0.00	0.00	102.09	V
				-							FACE 30/08/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		84.37 21.00	17.72	0.00	0.00		102.09	
55	2024000523 16100	27/06/2024	L2: TURBIDÍMETRO/FOTÓMETRO MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL, REPARACIÓN, AJUSTE Y VERIFICACIÓN. PORTES.	B20358768-HANNA INSTRUMENTS, S.L.	100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	121.00	V
				-							FACE 31/08/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		100.00 21.00	21.00	0.00	0.00		121.00	
56	2024000525 00475/24	02/07/2024	JUN. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	151.42	31.80	0.00	0.00	0.00	183.22	V
				-							FACE 31/08/2024
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		75.71 21.00	15.90	0.00	0.00		91.61	
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		75.71 21.00	15.90	0.00	0.00		91.61	
57	2024000526 02421002944	02/07/2024	L2: CIERRAPUER, B.NORMAL NEGRO, DORMA	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	92.74	19.48	0.00	0.00	0.00	112.22	V
				-							FACE 31/08/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		92.74 21.00	19.48	0.00	0.00		112.22	
58	2024000527 02421002943	02/07/2024	L2: CINTA AISLANTE, MANGUITO CONEXIÓN, EMPALME RÁPIDO, FLUO RESCENTE, CINTA DOBLE CARA...	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	74.57	15.66	0.00	0.00	0.00	90.23	V
				-							FACE 31/08/2024

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		74.57 21.00	15.66	0.00	0.00		90.23	
59	2024000528	4052508640	28/06/2024	L2: DESOXIDANTE DIELECTRICO 400 ML.	A08472276-WURTH ESPAÑA,S.A.	82.83	17.39	0.00	0.00	0.00	100.22	V
					-							FACE 01/09/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		82.83 21.00	17.39	0.00	0.00		100.22	
60	2024000529	24FF122017	30/06/2024	L2: JUN. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	110.80	23.27	0.00	0.00	0.00	134.07	V
					-							FACE 01/09/2024
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		110.80 21.00	23.27	0.00	0.00		134.07	
61	2024000530	24FF122021	30/06/2024	L1: JUN. CONTENEDORES (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	23.82	5.00	0.00	0.00	0.00	28.82	V
					-							FACE 01/09/2024
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		23.82 21.00	5.00	0.00	0.00		28.82	
62	2024000531	24FF121875	30/06/2024	TC: JUN. ALFOMBRAS (5).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	105.00	22.05	0.00	0.00	0.00	127.05	V
					-							FACE 01/09/2024
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		105.00 21.00	22.05	0.00	0.00		127.05	
63	2024000532	2300001263	30/06/2024	DK: 2024. SOFTWARE, WEB, VENDING, APP, CLOUD BUSINESS. 2º TRIMESTRE.	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L.	2,674.00	561.54	0.00	0.00	0.00	3,235.54	V
					-							FACE 01/09/2024
41	3421	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		2,674.00 21.00	561.54	0.00	0.00		3,235.54	
64	2024000533	2300001331	02/07/2024	L2: FUENTE ALIMENTACIÓN BIOMAX, PORTES.	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L.	166.25	34.91	0.00	0.00	0.00	201.16	V
					-							FACE 01/09/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		166.25 21.00	34.91	0.00	0.00		201.16	



Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.	
65	2024000534	2024//531	30/06/2024	L2: TORNILLO EXAGONAL (50), ARANDELA PLANA DIN (50).	B95634051-SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.	22.00	4.62	0.00	0.00	0.00	26.62	V
					-						FACE	
											01/09/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		22.00	21.00	4.62	0.00	0.00	26.62		
66	2024000535	2024 0 403446	30/06/2024	UI: JUN. ALQUILER VALLADO, PIE CAUCHO, SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	364.94	76.64	0.00	0.00	0.00	441.58	V
					-						FACE	
											01/09/2024	
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		364.94	21.00	76.64	0.00	0.00	441.58		
67	2024000536	A2024855	03/07/2024	L2: LLAVE SERRETA, TIRAFONDOS,PICAPORTE, ASAS VENTOSAS, PILAS, BRIDAS, JABÓN MANOS, CINTA GRIS COCODRILO....	B95545596-JUAN JOSE MONTEJO, S.L.	134.85	28.32	0.00	0.00	0.00	163.17	V
					-						FACE	
											01/09/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		134.85	21.00	28.32	0.00	0.00	163.17		
68	2024000537	PMR401N036294 7	02/07/2024	L2: 28-05-24 AL 25-06-24. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	10,496.69	2,204.30	0.00	0.00	0.00	12,700.99	V
					-						FACE	
											02/09/2024	
41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O CONT-39/2023	L2: 2024. ABR-SEP. GAS. ACUERDO MARCO.	10,496.69	21.00	2,204.30	0.00	0.00	12,700.99		
69	2024000538	240488	13/06/2024	UI: LOGOS MÓDULOS. ROTULACIÓN Y PREPARACIÓN, S/ESPECIFICACIONES.	B95580759-ROTUR KOPY, S.L.	470.00	98.70	0.00	0.00	0.00	568.70	V
					-						FACE	
											02/09/2024	
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADORC 119/24	UI: LOGOS MÓDULOS. ROTULACIÓN Y PREPARACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES.	470.00	21.00	98.70	0.00	0.00	568.70		
70	2024000539	INV/2024/2689	04/07/2024	UI: JUN. ALQUILER 6 MÓDULOS (SANITARIOS, CAMERINOS Y TAQUILLA).	B95803292-INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L.L.	6,762.50	1,420.13	0.00	0.00	0.00	8,182.63	V
					-						FACE	
											02/09/2024	
41	3422	20401	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO. Z.TABIRA O KN2024000011	UI: 2024. MÓDULOS PORTÁTILES EXTERIORES.	6,762.50	21.00	1,420.13	0.00	0.00	8,182.63		

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
71	2024000540	77	04/07/2024	L1: TRASLADO CON CAMIONETA MAQUINARIA DE GIMNASIO, TRANSPALETA.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	880.00	184.80	0.00	0.00	0.00	1,064.80	V
					-							FACE 02/09/2024
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		880.00	21.00	184.80	0.00	0.00	1,064.80	
72	2024000541	5100440292	30/06/2024	L2: BOTELLA PEQUEÑA COMPACTA. ALQUILER.	B84745801-AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.	122.40	25.70	0.00	0.00	0.00	148.10	V
					-							FACE 03/09/2024
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		122.40	21.00	25.70	0.00	0.00	148.10	
73	2024000542	240158	05/07/2024	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	579.60	121.72	0.00	0.00	0.00	701.32	V
					-							FACE 03/09/2024
41	3425	22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		579.60	21.00	121.72	0.00	0.00	701.32	
74	2024000544	91	08/07/2024	L1: PLACA BASE, DÍGITOS LED, BOCINAS SUPERFICIE INTEMPERIE, PORTES.	015384724R-ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	2,115.00	444.15	0.00	0.00	0.00	2,559.15	V
					-							FACE 06/09/2024
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADORC 110/24	L1: RECAMBIO MARCADOR.	2,115.00	21.00	444.15	0.00	0.00	2,559.15	
75	2024000545	92	08/07/2024	L1: CANCHA. REPARACIÓN MARCADOR.	015384724R-ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	555.00	116.55	0.00	0.00	0.00	671.55	V
					-							FACE 06/09/2024
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		555.00	21.00	116.55	0.00	0.00	671.55	
76	2024000546	30	09/07/2024	L1: CANCHA. MONTAR/DESMONTAR ANDAMIOS DE TRES CUERPOS.	E95157111-SANTIAGO PUERTO SANCHEZ-CESAR PUERTO SANCHEZ	1,284.12	269.67	0.00	0.00	0.00	1,553.79	V
					-							FACE 07/09/2024
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		1,284.12	21.00	269.67	0.00	0.00	1,553.79	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Liquido	Estado Vto.	
77	2024000547	E523507000001	09/07/2024	L2: 2640-GTC. GASÓLEO A (38,18).	B48231351-CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	41.62	8.74	0.00	0.00	0.00	50.36	V
					-						FACE	
											07/09/2024	
41	3425	22104		CARBURANTES. LANDAKO II. ADO		41.62	21.00	8.74	0.00	0.00	50.36	
78	2024000549	416718	10/07/2024	AR: ESM ANTIOX JUNOLAC VERDE PINO BRILLO, PALETINAS TRIPLE (2).	B48252472-PINTURAS GALDESA, S.L.	76.71	16.11	0.00	0.00	0.00	92.82	V
					-						FACE	
											08/09/2024	
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		76.71	21.00	16.11	0.00	0.00	92.82	
79	2024000550	O 35	10/07/2024	DK: JUN. FITNESS + SOAF.	F20332748-ATHLON S. COOP.	23,659.52	4,968.50	0.00	0.00	0.00	28,628.02	V
					-						FACE	
											08/09/2024	
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN DK: 2024. ABR-SEP. FITNES/SOAF.		23,659.52	21.00	4,968.50	0.00	0.00	28,628.02	
80	2024000556	202406394	11/07/2024	TG: SEMI-MÁSCARA, FILTROS (LUIS).	B48301329-SUMINISTROS MUGARRA, S.L.	35.01	7.35	0.00	0.00	0.00	42.36	V
					-						FACE	
											09/09/2024	
41	3422	22112		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (OTROS) ADO		35.01	21.00	7.35	0.00	0.00	42.36	
81	2024000557	PMR401N038667	10/07/2024	AR: 09-05-24 AL 04-07-24. FJ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	502.88	105.60	0.00	0.00	0.00	608.48	V
					-						FACE	
											10/09/2024	
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O CONT-39/2023 L2: 2024. ABR-SEP. GAS. ACUERDO MARCO.		502.88	21.00	105.60	0.00	0.00	608.48	
82	2024000558	240169	12/07/2024	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	579.60	121.72	0.00	0.00	0.00	701.32	V
					-						FACE	
											10/09/2024	
41	3422	22111		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		579.60	21.00	121.72	0.00	0.00	701.32	
83	2024000559	PMR401N038473	09/07/2024	TG: 28-05-24 AL 25-06-24. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	802.47	168.52	0.00	0.00	0.00	970.99	V
					-						FACE	
											11/09/2024	
41	3422	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O CONT-39/2023 TG: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.		802.47	21.00	168.52	0.00	0.00	970.99	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.	
84	2024000560 5	PMR401N038834	11/07/2024	FE: 14-05-24 AL 09-07-24. MB. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	415.30	87.21	0.00	0.00	0.00	502.51	V
											FACE	
											11/09/2024	
41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI	FE: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	415.30	21.00	87.21	0.00	0.00	502.51		
			O CONT-39/2023									
85	2024000561	2300001334	13/07/2024	L2: SISTEMA CONTROL ACCESO PARKING.	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L.	3,730.00	783.30	0.00	0.00	0.00	4,513.30	V
											FACE	
											13/09/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	L2: PARKING. SISTEMA CONTROL ACCESO.	3,730.00	21.00	783.30	0.00	0.00	4,513.30		
			O 01/2024/MC									
86	2024000562	73656	13/07/2024	L2: DUCHAS (6).	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	1,745.93	366.65	0.00	0.00	0.00	2,112.58	V
											FACE	
											13/09/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	L2: DUCHAS (6).	1,745.93	21.00	366.65	0.00	0.00	2,112.58		
			ADORC 126/24									
87	2024000563	20241889	15/07/2024	L2: MONTURA DUCHA PRESTO (4), MANGUITO REDU (2).	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	281.11	59.03	0.00	0.00	0.00	340.14	V
											FACE	
											14/09/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		281.11	21.00	59.03	0.00	0.00	340.14		
			ADO									
88	2024000564	20241933	15/07/2024	L2: GRIFO LAVABO PRESTO, CONEXIÓN FLEX, TAPÓN H LEGRIS, CONJUNTO MASTER-PLAFÓN TEXAS.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	91.02	19.11	0.00	0.00	0.00	110.13	V
											FACE	
											14/09/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		91.02	21.00	19.11	0.00	0.00	110.13		
			ADO									
89	2024000565	45062524	10/07/2024	DK: ABR-MAY. IMPRESORAS. CUOTA FIJA.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	266.10	55.88	0.00	0.00	0.00	321.98	V
											FACE	
											15/09/2024	
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN	DK: 2024. IMPRESORAS.	266.10	21.00	55.88	0.00	0.00	321.98		
			O 33/2023/ID_KN									

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
90	2024000566 940168839	10/07/2024	DK: ABR-MAY. IMPRESORAS. EXCESO COPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	86.92	18.25	0.00	0.00	0.00	105.17	V
				-							FACE 15/09/2024
41	3421 20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		86.92 21.00	18.25	0.00	0.00		105.17	
			O 33/2023/ID_KN	DK: 2024. IMPRESORAS.							
91	2024000567 E 908	17/07/2024	DK: JUL. ACTIVIDADES + ROCO.	B75217935-ATHLON SINTAGMIA SL	26,236.44	5,509.65	0.00	0.00	0.00	31,746.09	V
				-							FACE 15/09/2024
41	3421 22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		26,236.44 21.00	5,509.65	0.00	0.00		31,746.09	
			O 59/2023/ID_KN	DK: 2024. ABR-SEP. ACTIVIDADES+ ROCODROMO.							
92	2024000568 1324303789	11/07/2024	L2: LÁMPARA, SONDA CLORO, TRANSPORTE, EMBALAJE, DESPLAZAMIENTO Y M.O.	A17225178-PROMINENT IBERIA, S.A.	1,958.78	411.34	0.00	0.00	0.00	2,370.12	V
				-							FACE 16/09/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		1,958.78 21.00	411.34	0.00	0.00		2,370.12	
			ADO								
93	2024000569 TA7CN0050797	19/07/2024	TG: JUL. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	19.04	4.00	0.00	0.00	0.00	23.04	V
				-							FACE 17/09/2024
41	3422 22201		TELEFONO. Z.TABIRA		19.04 21.00	4.00	0.00	0.00		23.04	
			ADO								
94	2024000571 TA7CN0050798	19/07/2024	TG: JUL. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
				-							FACE 17/09/2024
41	3422 22201		TELEFONO. Z.TABIRA		14.38 21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
			ADO								
95	2024000572 369	19/07/2024	TC: REDES, REJILLAS Y BANDERINES.	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	940.10	197.42	0.00	0.00	0.00	1,137.52	V
				-							FACE 17/09/2024
41	3422 22110		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (DEPORTIVO)		940.10 21.00	197.42	0.00	0.00		1,137.52	
			ADORC 125/24	TC: REDES, REJILLAS Y BANDERINES.							
96	2024000573 240186	22/07/2024	UI: HIPOCLORITO SÓDICO + ÁCIDO(1260; 390).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	716.10	150.38	0.00	0.00	0.00	866.48	V
				-							FACE 20/09/2024

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Liquido	Estado Vto.
41	3422	22111		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		716.10 21.00	150.38	0.00	0.00		866.48	
97	2024000574	241911	24/07/2024	L2: REPARAR FUGA (8-JUL), DESPLAZAMIENTO, KILOMETRAJE Y M.O.	B48543565-AIRTALDE, S.L.	163.90	34.42	0.00	0.00	0.00	198.32	V
					-							FACE 22/09/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		163.90 21.00	34.42	0.00	0.00		198.32	
98	2024000575	P24/0364	24/07/2024	UI: VASO PISCINA GRANDE. REPARACIÓN.	B95182911-REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L.	25,454.76	5,345.50	0.00	0.00	0.00	30,800.26	V
					-							FACE 22/09/2024
41	3422	62203		EDIFICIOS. Z.TABIRA O 113/24	TP: REPARAR VASO PISCINA GRANDE (02/2024/MC).	25,454.76 21.00	5,345.50	0.00	0.00		30,800.26	
99	2024000576	PMR401N0395128	26/07/2024	L1: 25-06-24 AL 23-07-24. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	30.73	6.45	0.00	0.00	0.00	37.18	V
					-							FACE 26/09/2024
41	3423	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O CONT-39/2023	L1: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	30.73 21.00	6.45	0.00	0.00		37.18	
100	2024000577	PMR401N0394988	26/07/2024	L2: 25-06-24 AL 23-07-24. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	7,449.66	1,564.43	0.00	0.00	0.00	9,014.09	V
					-							FACE 26/09/2024
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O CONT-39/2023	L2: 2024. ENE-MAR. GAS. ACUERDO MARCO.	7,449.66 21.00	1,564.43	0.00	0.00		9,014.09	
101	2024000578	2316	29/07/2024	DK: DYMO NEGRO, ROTULADOR STAEDTLER NEGRO (10).	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	43.26	9.08	0.00	0.00	0.00	52.34	V
					-							FACE 27/09/2024
41	3421	22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		43.26 21.00	9.08	0.00	0.00		52.34	
102	2024000581	00527/24	30/07/2024	JUL. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.	151.42	31.80	0.00	0.00	0.00	183.22	V
					-							FACE 28/09/2024
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		75.71 21.00	15.90	0.00	0.00		91.61	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Liquido	Estado Vto.
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO)		75.71 21.00	15.90	0.00	0.00		91.61	
103	2024000582 240989	31/07/2024	DK: AGO. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.	B60656709-CUALIFIL S.L	165.00	34.65	0.00	0.00	0.00	199.65	V
				-							FACE 29/09/2024
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVO ADO)		165.00 21.00	34.65	0.00	0.00		199.65	
104	2024000583 212407300300032 05	30/07/2024	L2: 30-04-24 AL 31-05-24. GD. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	6,626.51	1,391.57	0.00	0.00	0.00	8,018.08	V
				-							FACE 29/09/2024
41	3425 22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023	L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	6,626.51 21.00	1,391.57	0.00	0.00		8,018.08	
105	2024000584 212407300300018 76	30/07/2024	TP: 31-05-24 AL 30-06-24. VA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1,707.56	358.59	0.00	0.00	0.00	2,066.15	V
				-							FACE 29/09/2024
41	3422 22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	1,707.56 21.00	358.59	0.00	0.00		2,066.15	
106	2024000585 212407300300026 71	30/07/2024	TC: 31-05-24 AL 30-06-24. AL. BAR. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	256.86	53.94	0.00	0.00	0.00	310.80	V
				-							FACE 29/09/2024
41	3422 22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	256.86 21.00	53.94	0.00	0.00		310.80	
107	2024000586 212407300300026 37	30/07/2024	TG: 31-05-24 AL 30-06-24. QZ. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	83.00	17.43	0.00	0.00	0.00	100.43	V
				-							FACE 29/09/2024
41	3422 22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	83.00 21.00	17.43	0.00	0.00		100.43	
108	2024000587 212407300300029 63	30/07/2024	SF: 31-05-24 AL 30-06-24. GA. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	124.67	26.18	0.00	0.00	0.00	150.85	V
				-							FACE 29/09/2024
41	3426 22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O CONT-35/2023	SF: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	124.67 21.00	26.18	0.00	0.00		150.85	
109	2024000588 212407300300222 27	30/07/2024	SF: 31-05-24 AL 30-06-24. GW.BAR. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	60.93	12.80	0.00	0.00	0.00	73.73	V
				-							FACE 29/09/2024

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3426 22101	30/07/2024	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O CONT-35/2023	SF: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	60.93 21.00	12.80	0.00	0.00	0.00	73.73	
110	2024000589 212407300300221 36	30/07/2024	FE: 31-05-24 AL 30-06-24. DX.LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	46.40	9.74	0.00	0.00	0.00	56.14	V
41	3424 22101	30/07/2024	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O CONT-35/2023	FE: 2024. JUL-DIC. ELECTRICIDAD.	46.40 21.00	9.74	0.00	0.00	0.00	56.14	FACE 29/09/2024
111	2024000590 212407300300017 05	30/07/2024	AR: 31-05-24 AL 30-06-24. MF. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	503.57	105.75	0.00	0.00	0.00	609.32	V
41	3425 22101	30/07/2024	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023	L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	503.57 21.00	105.75	0.00	0.00	0.00	609.32	FACE 29/09/2024
112	2024000591 212407300300029 80	30/07/2024	TC: 31-05-24 AL 30-06-24. QE. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	547.42	114.96	0.00	0.00	0.00	662.38	V
41	3422 22101	30/07/2024	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	547.42 21.00	114.96	0.00	0.00	0.00	662.38	FACE 29/09/2024
113	2024000592 212407300300024 16	30/07/2024	FE: 31-05-24 AL 30-06-24. DR. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	433.33	91.00	0.00	0.00	0.00	524.33	V
41	3424 22101	30/07/2024	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O CONT-35/2023	FE: 2024. JUL-DIC. ELECTRICIDAD.	433.33 21.00	91.00	0.00	0.00	0.00	524.33	FACE 29/09/2024
114	2024000593 212407300300019 91	30/07/2024	L1: 31-05-24 AL 30-06-24. CG. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	2,627.64	551.80	0.00	0.00	0.00	3,179.44	V
41	3423 22101	30/07/2024	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O CONT-35/2023	L1: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	2,627.64 21.00	551.80	0.00	0.00	0.00	3,179.44	FACE 29/09/2024
115	2024000594 20242065	30/07/2024	UI: VÁLVULA ESFERA PLÁSTICO 1/2.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A. -	26.70	5.61	0.00	0.00	0.00	32.31	V
41	3422 21102	30/07/2024	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		26.70 21.00	5.61	0.00	0.00	0.00	32.31	FACE 30/09/2024
116	2024000595 20242083	30/07/2024	UI: VÁLVULA ESFERA PLÁSTICO 1/2.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A. -	106.78	22.42	0.00	0.00	0.00	129.20	V
											FACE 30/09/2024



Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Liquido	Estado Vto.
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		106.78	21.00	22.42	0.00	0.00	129.20	
117	2024000596	FVR202421030506	31/07/2024	JUL. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A	2,217.49	465.67	0.00	0.00	2,683.16	V
											FACE 30/09/2024
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 120/20	TG: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.	637.53	21.00	133.88	0.00	0.00	771.41	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) O 120/20	L1: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.	349.25	21.00	73.34	0.00	0.00	422.59	
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) O 120/20	FE: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.	83.16	21.00	17.46	0.00	0.00	100.62	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV) O 120/20	L2: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.	1,147.55	21.00	240.99	0.00	0.00	1,388.54	
118	2024000597	241823	01/08/2024	L2: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (40).	B95229175-DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L	368.00	77.28	0.00	0.00	445.28	V
											FACE 30/09/2024
41	3425	22112	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		368.00	21.00	77.28	0.00	0.00	445.28	
119	2024000598	80743	31/07/2024	L2: MANGUITO PVC.	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	0.74	0.16	0.00	0.00	0.90	V
											FACE 30/09/2024
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV) ADO		0.74	21.00	0.16	0.00	0.00	0.90	
120	2024000599	9	18/07/2024	TC: PUERTAS BAÑOS 1 Y 5. REPARAR.	014951082R-MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS	200.00	42.00	0.00	0.00	242.00	V
											SICAP 16/09/2024
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		200.00	21.00	42.00	0.00	0.00	242.00	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.	
121	2024000600	02421003433	02/08/2024	L2: GAFA EAGLE, RUEDA CARRETILLA, CLAVIJAS, ADAPTADOR GRIFO , ANCLAJES, EXTRACTOR...	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	78.40	16.46	0.00	0.00	0.00	94.86	V
				-							FACE	
											01/10/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		78.40	21.00	16.46	0.00	0.00	94.86		
122	2024000601	240203	02/08/2024	UI: HIPOCLORITO SÓDICO, GARRAFAS.	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	888.24	186.53	0.00	0.00	0.00	1,074.77	V
				-							FACE	
											01/10/2024	
41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		888.24	21.00	186.53	0.00	0.00	1,074.77		
123	2024000602	242FV02200	30/07/2024	TC: MOPA, AMBIENTADOR, SACO NEGRO, SOPORTE ULTRASPEED, MOPA ULTRASPEED, MIRACLEAN BIG, ONDA NEXT...	B67722835-VADRISA, S.L.	882.46	185.32	0.00	0.00	0.00	1,067.78	V
				-							FACE	
											01/10/2024	
41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA ADO		882.46	21.00	185.32	0.00	0.00	1,067.78		
124	2024000603	25FF006698	31/07/2024	L2: JUL. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	110.80	23.27	0.00	0.00	0.00	134.07	V
				-							FACE	
											04/10/2024	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		110.80	21.00	23.27	0.00	0.00	134.07		
125	2024000604	25FF006701	31/07/2024	L1: JUL. CONTENEDORES (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	23.82	5.00	0.00	0.00	0.00	28.82	V
				-							FACE	
											04/10/2024	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		23.82	21.00	5.00	0.00	0.00	28.82		
126	2024000605	25FF006704	31/07/2024	TC: JUL. ALFOMBRAS (5).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	105.00	22.05	0.00	0.00	0.00	127.05	V
				-							FACE	
											04/10/2024	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		105.00	21.00	22.05	0.00	0.00	127.05		

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
127	2024000606 5200447055	31/07/2024	UI: BOTELLA PEQUEÑA COMPACTA.	B84745801-AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.	238.32	50.05	0.00	0.00	0.00	288.37	V
				-							FACE 04/10/2024
41	3422 22112		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (OTROS) ADO		238.32	21.00	50.05	0.00	0.00	288.37	
128	2024000607 12408023505	02/08/2024	SF: 25-04-24 AL 01-08-24. BAR.AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	25.61	2.79	0.00	0.00	0.00	28.40	V
				-							FACE 04/10/2024
41	3426 22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		23.51	0.00	2.35	0.00	0.00	25.86	
41	3426 22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		2.10	0.00	0.44	0.00	0.00	2.54	
129	2024000608 12408015493	02/08/2024	FE: 04-04-24 AL 28-06-24. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	129.37	13.59	0.00	0.00	0.00	142.96	V
				-							FACE 04/10/2024
41	3424 22102		SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		5.96	0.00	1.25	0.00	0.00	7.21	
41	3424 22102		SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		123.41	0.00	12.34	0.00	0.00	135.75	
130	2024000609 12408017680	02/08/2024	L1: 25-04-24 AL 01-08-24. FLUXORES.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	199.36	20.69	0.00	0.00	0.00	220.05	V
				-							FACE 04/10/2024
41	3423 22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		6.87	0.00	1.44	0.00	0.00	8.31	
41	3423 22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		192.49	0.00	19.25	0.00	0.00	211.74	
131	2024000610 12408023551	02/08/2024	FE: 26-04-24 AL 15-07-24. TOMADE AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	16.52	1.65	0.00	0.00	0.00	18.17	V
				-							FACE 04/10/2024
41	3424 22102		SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		16.52	10.00	1.65	0.00	0.00	18.17	
132	2024000611 12408015494	02/08/2024	SF: 26-04-24 AL 15-07-24. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	36.62	4.09	0.00	0.00	0.00	40.71	V
				-							FACE 04/10/2024
41	3426 22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		32.70	0.00	3.27	0.00	0.00	35.97	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		3.92	0.00	0.82	0.00	0.00	4.74	
133	2024000612	12408016939	02/08/2024 L1: 25-04-24 AL 01-08-24. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	340.51	34.80	0.00	0.00	0.00	375.31	V
				-						FACE	04/10/2024
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		333.64	0.00	33.36	0.00	0.00	367.00	
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		6.87	0.00	1.44	0.00	0.00	8.31	
134	2024000613	240744	05/08/2024 TG: BLANCO MATE (4), COLA H40 (6).	B95839551-SUOMI 2016, S.L.	134.74	28.30	0.00	0.00	0.00	163.04	V
				-						FACE	04/10/2024
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		134.74	21.00	28.30	0.00	0.00	163.04	
135	2024000614	240830	05/08/2024 TG: BLANCO MATE (4), COLA H40 (3).	B95839551-SUOMI 2016, S.L.	96.29	20.22	0.00	0.00	0.00	116.51	V
				-						FACE	04/10/2024
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		96.29	21.00	20.22	0.00	0.00	116.51	
136	2024000615	80	06/08/2024 L1: SOPORTES TRX.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	2,880.00	604.80	0.00	0.00	0.00	3,484.80	V
				-						FACE	05/10/2024
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADORC 123/24	L1: SOPORTES TRX.	2,880.00	21.00	604.80	0.00	0.00	3,484.80	
137	2024000616	12408024190	05/08/2024 AR: 27-04-24 AL 16-07-24. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	89.28	8.93	0.00	0.00	0.00	98.21	V
				-						FACE	05/10/2024
41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		89.28	10.00	8.93	0.00	0.00	98.21	
138	2024000617	81	06/08/2024 L2: SOLDAR BARANDILLAS, SOPORTES DUCHA, REFORZAR REJILLAS PISCINAS Y AJUSTARLAS.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	574.00	120.54	0.00	0.00	0.00	694.54	V
				-						FACE	05/10/2024

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Liquido	Estado Vto.
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)		574.00	21.00	120.54	0.00	0.00		694.54	
139	2024000618	F24018793	06/08/2024	L2: REACTIVOS (1, 3 Y PHENOL.	A20079166-JUPER BAT, S.A.	443.30		93.09	0.00	0.00	0.00	536.39	V FACE 05/10/2024
41	3425	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		443.30	21.00	93.09	0.00	0.00		536.39	
140	2024000619	240999	29/07/2024	2024. 1.TRIM. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER.	B83512913-GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L.	1,473.17		309.36	0.00	0.00	0.00	1,782.53	V FACE 27/09/2024
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		589.28	21.00	123.75	0.00	0.00		713.03	
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO		294.63	21.00	61.87	0.00	0.00		356.50	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO)		589.26	21.00	123.74	0.00	0.00		713.00	
141	2024000620	INV/2024/3195	07/08/2024	UI: JUL. ALQUILER 6 MÓDULOS (SANITARIOS, CAMERINOS Y TAQUILLA).	B95803292-INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L.L.	6,762.50		1,420.13	0.00	0.00	0.00	8,182.63	V FACE 06/10/2024
41	3422	20401		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO. Z.TABIRA O KN2024000011	UI: 2024. MÓDULOS PORTÁTILES EXTERIORES.	6,762.50	21.00	1,420.13	0.00	0.00		8,182.63	
142	2024000621	41	07/08/2024	JUN. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO.	011930355W-PORTAL*USIETO,JOSE MARIA	154.00		32.34	0.00	0.00	0.00	186.34	V FACE 06/10/2024
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO		77.00	21.00	16.17	0.00	0.00		93.17	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO)		77.00	21.00	16.17	0.00	0.00		93.17	
143	2024000622	2024 0 404086	31/07/2024	UI: JUL. ALQUILER VALLADO, PIE Y SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	501.35		105.28	0.00	0.00	0.00	606.63	V FACE 06/10/2024
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		501.35	21.00	105.28	0.00	0.00		606.63	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
144	2024000623	24004636		01/08/2024	DK: AGO. TRAININGYM PLATINIUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329.99	69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	V
						-							FACE 07/10/2024
41	3421	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		329.99 21.00	69.30	0.00	0.00		399.29	
	Nº de operaciones: 167					<b>Total General</b>	<b>216,256.28</b>	<b>45,324.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,580.79</b>	

Durango, 21 de agosto de 2024

Asier Bikandi Elorriaga  
Erakunde Autonomoetako gerentea  
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

**Considerando** que mediante Orden Foral de 28 de mayo de 2024 de la Diputada Foral de Bizkaia de Hacienda y Finanzas se adjudica el Acuerdo Marco para la contratación de pólizas de seguros de vehículos a SEGUROS LAGUN ARO SA, NIF A20079224.

**Considerando** que el Durango Kirolak es una de las entidades adheridas al citado Acuerdo Marco y que corresponde al mismo la adjudicación y autorización del gasto correspondiente al contrato derivado del acuerdo marco precitado.

**Considerando** que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, procede adjudicar el contrato derivado a la empresa SEGUROS LAGUN ARO SA, NIF A20079224 con arreglo a los términos establecidos en la conclusión del acuerdo marco.

**Considerando** que el artículo 9.6 de los Estatutos del Organismo Autónomo Durango Kirolak establece que corresponde al Presidente del Organismo Autónomo la atribución de ser el órgano de contratación de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratos y de Régimen local.

En virtud de las competencias que le atribuye la Disposición Adicional Segunda, apartado primero, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

### RESUELVE

**Primero.** Aprobar el expediente de contratación KN2024000026, relativo a la contratación de pólizas de seguros de automóviles, con el alcance que se describe en el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas que integran el mismo, acordando la adhesión al Acuerdo Marco de Diputación Foral de Bizkaia, siendo la adjudicataria del mismo SEGUROS LAGUN ARO SA, NIF A20079224, y siendo el presupuesto máximo de licitación de 3.243,06 euros para los 2 años de contrato con cargo a la partida presupuestaria 41.3421.22402.

**Segundo.** Aprobar y disponer el correspondiente gasto con cargo a la partida presupuestaria 41.3421.22402.

45752262H  
MIKEL  
ORTEGA (R:  
P9803406I)

Firmado digitalmente  
por 45752262H MIKEL  
ORTEGA (R: P9803406I)  
Fecha: 2024.09.02  
12:01:31 +02'00'

El Presidente de Durango Kirolak

PICAZA  
AÑIBARRO  
IRATXE -  
30667623K

Firmado  
digitalmente por  
PICAZA AÑIBARRO  
IRATXE - 30667623K  
Fecha: 2024.09.02  
12:24:11 +02'00'

Secretaria General

DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**Mikel Ortega Marañón** Jaunak hurrengo hau

**Don Mikel Ortega Marañón**, como  
Presidente de DURANGO KIROLAK

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

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

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

<b>Data</b>	<b>Interesatua/Tercero</b>	<b>Zenb/lmp</b>	<b>Azalpena/Concepto</b>
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	136.32 €	Gastos financieros (01-08-24 al 31-08-24); 41.4521.36901

**136.32 €**

Eta horrela jasota gera dadin, agindu eta  
sinatu egiten du,

Y para que así conste, lo manda y  
firma,

Durango, 3 de septiembre de 2024

Mikel Ortega Marañón  
Durango Kirolak-eko Lehendakaria  
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente