

EBAZPENA

DURANGOKo UDAL
EUSKALTEGIA erakunde
autonomoaren presidentea den
**PAULE SANCHEZ ARIETA-
ARAUNABEÑA** andreak hurrengo
hau,

ERABAKITZEN DU

1. **5/2025** (5/2025 / 2025.06.30 /
10.809,05€ / 16 faktura) **Faktura**
zerrendan azaltzen diren **fakturak**
onartzea.

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

Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2025eko ekainaren 30ean.

Presidenteak

Durango, 30 de junio de 2025

RESOLUCION

Doña **PAULE SANCHEZ ARIETA-
ARAUNABEÑA**, como Presidenta
del organismo autónomo
DURANGOKo UDAL EUSKALTEGIA,

RESUELVE

1. **Aprobar las facturas** que figuran
en la **relación de facturas 5/2025**
(5/2025 / 30.06.2025
/10.809,05€ / 16 facturas).

2. **Ordenar el pago** de las mismas,
una vez hayan sido comprobados y
cumplidos los extremos legalmente
preceptivos por la Tesorería
Municipal.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de la Fundación Pública
Durangoko Udal Euskaltegia, en
Durango, a 30 de junio de 2025.

La Presidenta

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: J5704100363002745204CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2025

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
5

17-jun-2025

	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.
	2025000066	C25-13392-R		15/05/2025	NAUTILUS A4 PAPER BIRZIKLATUA---	B20062295-MONTTE, S.L.	188,70	39,63	0,00	0,00	0,00	228,33	V
						-							FACE 15/07/2025
61	3351	22001			MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADO		188,70 21,00	39,63	0,00	0,00		228,33	
	2025000068	F25042		28/05/2025	Trabajos adicionales de instalación y puesta en marcha.	A48995914-VITELSA NORTE, S.A.	895,55	188,07	0,00	0,00	0,00	1.083,62	V
						-							FACE 27/07/2025
61	3351	21401			REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL. ADO		895,55 21,00	188,07	0,00	0,00		1.083,62	
	2025000069	F25045		29/05/2025	Suminitro de monitor interactivo de 75" con soporte a pared.	A48995914-VITELSA NORTE, S.A.	2.890,00	606,90	0,00	0,00	0,00	3.496,90	V
						-							FACE 28/07/2025
61	3351	62501			MOBILIARIO. EUSKALTEGI ADO		2.890,00 21,00	606,90	0,00	0,00		3.496,90	
	2025000070	25/013		30/05/2025	Ingurumen arloko sentsibilizazioa: Nutrizio etiketatzea	F75235168-ISLADAK AHOLKULARITZA, KOOP. ELK. TXIKIA	570,00	119,70	0,00	0,00	0,00	689,70	V
						-							FACE 29/07/2025
61	3351	22606			ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VARIAS ADO		570,00 21,00	119,70	0,00	0,00		689,70	
	2025000072	133		02/06/2025	Trabajos de carpintgeria	B48931901-EGURBETA S L	2.669,00	560,49	0,00	0,00	0,00	3.229,49	V
						-							FACE 02/08/2025
61	3351	62501			MOBILIARIO. EUSKALTEGI ADO		2.669,00 21,00	560,49	0,00	0,00		3.229,49	
	2025000073	IN-14- 202505/6616		31/05/2025	"Cuota de alquiler, mantenimiento y servicios. Contratación de 01/05/2025 a 31/05/2025. Contrato basado en acuerdo marco	B86479078-ALMAS INDUSTRIES BSAFE SLU	24,75	5,20	0,00	0,00	0,00	29,95	V
						-							FACE 02/08/2025
61	3351	20901			ARREND. OTRO INMOVILIZADO. EUSKALTEGI O		24,75 21,00	5,20	0,00	0,00		29,95	
					Desfibriladorearen alok.	Desfibriladorearen alokairua 2025							

	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.
7	2025000074	212506020101804	02	02/06/2025	Potencia facturada Punta 10 kW x 32 días x 0,073782 €/kW día-Valle 10 kW x 32 días x 0,001911 €/kW día-Energía consumida	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	307,93	64,67	0,00	0,00	0,00	372,60	V
						-							FACE 02/08/2025
61	3351	22101			ENERGIA ELECTRICA		307,93	21,00	64,67	0,00	0,00	372,60	
					O Argindar kontsumoa 2025	Argindar kontsumoa 2025							
8	2025000076	844966474		06/06/2025	Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 33/2023/ID_KN, Contrato: 74095219. Periodo del: 01-03-2025 al 31-05-2025. Num. De	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	156,71	32,91	0,00	0,00	0,00	189,62	V
						-							FACE 10/08/2025
61	3351	20501			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		156,71	21,00	32,91	0,00	0,00	189,62	
					O Inpresio hornidura 2025	Inpresio sistema integralaren hornidura 2025							
9	2025000077	844977338		06/06/2025	Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 33/2023/ID_KN, Contrato: 74095219. Periodo del: 01-03-2025 al 31-05-202	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	334,37	70,22	0,00	0,00	0,00	404,59	V
						-							FACE 12/08/2025
61	3351	22004			FOTOCOPIADORAS		334,37	21,00	70,22	0,00	0,00	404,59	
					ADO								
10	2025000078	465-22015559		15/05/2025	IKASGELETARAKO PERTXEROEN EROSSKETA	B95324075-LUPA'SS OFICINAS, S.L.	423,32	88,90	0,00	0,00	0,00	512,22	V
						-							SICAP 16/07/2025
61	3351	62501			MOBILIARIO. EUSKALTEGI		423,32	21,00	88,90	0,00	0,00	512,22	
					ADO								
11	2025000079	2025000517		31/05/2025	EUSKARALDIA: Modulua	F95942835-GERTUKO, KOOP. S., GIZARTE EKIMENEKO	160,00	33,60	0,00	0,00	0,00	193,60	V
						-							SICAP 01/08/2025
61	3351	22603			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		160,00	21,00	33,60	0,00	0,00	193,60	
					ADO								
12	2025000080	25060024		05/06/2025	JAKIN ALDIZKARIAren 2025eko HARPIDETZA	G75101402-JAKIN FUNDAZIOA	57,69	2,31	0,00	0,00	0,00	60,00	V
						-							SICAP 05/08/2025
61	3351	22002			PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		57,69	4,00	2,31	0,00	0,00	60,00	
					ADO								

	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.
13	2025000081	2500001548	08/05/2025	LIBURUAREN EROSKETA	078899718N- OLABARRI*BENGOETXEA,GAIZKA 078865195N- SARRIONANDIA*ARIZNABARRETA,P URI	14,90	0,60	0,00	0,00	0,00	15,50	V
												SICAP
												09/07/2025
61	3351	22002		PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		14,90	4,00	0,60	0,00	0,00	15,50	
				ADO								
14	2025000082	102120032506038 449	03/06/2025	Murueta-Torre jatorriari buruzko hitzaldiaren ondoren "luncha"	J16945958-YASMANY GUTIERREZ MERCADO - FORTUNATA BUSTOS JUSTI 015371030S-SANZ*RIEZU,MARIA TERESA	88,18	8,82	0,00	0,00	0,00	97,00	V
												SICAP
												02/08/2025
61	3351	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		88,18	10,00	8,82	0,00	0,00	97,00	
				ADO								
15	2025000083	00525928	04/06/2025	Murueta-Torre jatorriari buruzko hitzaldiaren ondoren "luncha"	B10786796-MALIKA SUPERMERCADO SL 015380998R- NARBAIZA*ARIZMENDI,LEIRE	19,15	4,02	0,00	0,00	0,00	23,17	V
												SICAP
												04/08/2025
61	3351	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		19,15	21,00	4,02	0,00	0,00	23,17	
				ADO								
16	2025000084	102120032506038 449	03/06/2025	Murueta-Torre jatorriari buruzko hitzaldiaren ondoren "luncha"	F20033361-EROSKI,S.COOP. 015371030S-SANZ*RIEZU,MARIA TERESA	167,34	15,42	0,00	0,00	0,00	182,76	V
												SICAP
												03/08/2025
61	3351	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		72,92	0,00	2,92	0,00	0,00	75,84	
				ADO								
61	3351	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		66,65	0,00	6,67	0,00	0,00	73,32	
				ADO								
61	3351	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		27,77	0,00	5,83	0,00	0,00	33,60	
				ADO								
	Nº de operaciones: 18				Durango. 20 de junio de 2025	Total General	8.967,59	1.841,46	0,00	0,00	0,00	10.809,05

Flekttronikoki
Documento firmado