

EBAZPENA

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

ERABAKITZEN DU

1. **2/2025** (2/2025 / 2025.03.31 /
2.320,91€ / 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 martxoaren 31n.

Presidenteak

Durango, 31 de marzo 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 2/2025**
(2/2025 / 31.03.2025
/2.320,91€ / 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 31 de marzo de 2025.

La Presidenta

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15704100160150052130 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2025

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
2
20-mar-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.
1	2025000019	33	19/02/2025	HARPIDETZA	G20370995-BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA	29,81	1,19	0,00	0,00	0,00	31,00	V
					-							FACE 20/04/2025
61	3351	22002		PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		29,81	4,00	1,19	0,00	0,00	31,00	
				ADO								
	2025000020	2960044991	24/02/2025	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: BO/MURUETA TORRE ,21 - Duran	B46001897-TK ELEVADORES ESPAÑA SL	186,00	39,06	0,00	0,00	0,00	225,06	V
					-							FACE 25/04/2025
61	3351	21101		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC		186,00	21,00	39,06	0,00	0,00	225,06	
				ADO								
	2025000021	2960044990	24/02/2025	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: BO/MURUETA TORRE ,21 - Duran	B46001897-TK ELEVADORES ESPAÑA SL	14,47	3,04	0,00	0,00	0,00	17,51	V
					-							FACE 25/04/2025
61	3351	21101		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC		14,47	21,00	3,04	0,00	0,00	17,51	
				ADO								
	2025000022	2960044993	24/02/2025	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: BO/MURUETA TORRE ,21 - Duran	B46001897-TK ELEVADORES ESPAÑA SL	186,00	39,06	0,00	0,00	0,00	225,06	V
					-							FACE 25/04/2025
61	3351	21101		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC		186,00	21,00	39,06	0,00	0,00	225,06	
				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.
5	2025000023	2960044992	24/02/2025	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: BO/MURUETA TORRE ,21 - Duran	B46001897-TK ELEVADORES ESPAÑA SL	186,00	39,06	0,00	0,00	0,00	225,06	V
					-							FACE 25/04/2025
61	3351	21101		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC ADO		186,00	21,00	39,06	0,00	0,00	225,06	
6	2025000026	IN-14- 202502/2535	28/02/2025	"Cuota de alquiler, mantenimiento y servicios. Contratación de 01/02/2025 a 28/02/2025. Contrato basado en acuerdo marco	B86479078-ALMAS INDUSTRIES BSAFE SLU	24,75	5,20	0,00	0,00	0,00	29,95	V
					-							FACE 05/05/2025
61	3351	20901		ARREND. OTRO INMOVILIZADO. EUSKALTEGI O Desfibriladorearen alok. Desfibriladorearen alokairua 2025		24,75	21,00	5,20	0,00	0,00	29,95	
7	2025000027	212503050101502 36	05/03/2025	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.	471,46	99,01	0,00	0,00	0,00	570,47	V
					-							FACE 05/05/2025
61	3351	22101		ENERGIA ELECTRICA O Argindar kontsumoa 2025 Argindar kontsumoa 2025		471,46	21,00	99,01	0,00	0,00	570,47	
8	2025000028	VTA/25-000705	26/02/2025	BULEGORAKO MATERIALAREN EROSKETA	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	4,74	1,00	0,00	0,00	0,00	5,74	V
					-							SICAP 02/05/2025
61	3351	22001		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADO		4,74	21,00	1,00	0,00	0,00	5,74	
9	2025000029	250043-1	28/02/2025	LIBURU EZBERDINEN EROSKETA	078861313V-LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION	49,55	1,98	0,00	0,00	0,00	51,53	V
					-							SICAP 05/05/2025
61	3351	22002		PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADO		49,55	4,00	1,98	0,00	0,00	51,53	
10	2025000030	250049-1	10/03/2025	LIBURU BATEN EROSKETA	078861313V-LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION	18,69	0,75	0,00	0,00	0,00	19,44	V
					-							SICAP 09/05/2025
61	3351	22002		PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADO		18,69	4,00	0,75	0,00	0,00	19,44	

	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.
11	2025000031	250015-1	24/01/2025	LIBURU EZBERDINEN EROSKETA.	078861313V-LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION	189,74	9,48	0,00	0,00	0,00	199,22	V
					-							SICAP 29/04/2025
61	3351	22002		PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADO		178,58	0,00	7,14	0,00	0,00	185,72	
61	3351	22002		PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADO		11,16	0,00	2,34	0,00	0,00	13,50	
12	2025000032	844882615	07/03/2025	Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 33/2023/ID_KN, Contrato: 74095219. Periodo del: 01-12-2024 al 28-02-2025. Num. De	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	156,54	32,87	0,00	0,00	0,00	189,41	V
					-							FACE 10/05/2025
61	3351	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		156,54	21,00	32,87	0,00	0,00	189,41	
				O Inpresio hornidura 2025 Inpresio sistema integralaren hornidura 2025								
13	2025000033	844890371	07/03/2025	Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 33/2023/ID_KN, Contrato: 74095219. Periodo del: 01-12-2024 al 28- 02-202	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	256,00	53,76	0,00	0,00	0,00	309,76	V
					-							FACE 11/05/2025
61	3351	22004		FOTOCOPIADORAS ADO		256,00	21,00	53,76	0,00	0,00	309,76	
14	2025000034	22571	14/03/2025	40500 - ELHUYAR ALDIZKARIARENURTEKO HARPIDETZA---	G20780896-ELHUYAR FUNDAZIOA	26,92	1,08	0,00	0,00	0,00	28,00	V
					-							FACE 13/05/2025
61	3351	22002		PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADO		26,92	4,00	1,08	0,00	0,00	28,00	
15	2025000035	FS25014A01/000 2271	20/02/2025	KARNABALETARAKO MATERIAL EZBERDINAREN EROSKETA.	B20211637-COMERCIAL AFEDE, S.L.	80,36	16,88	0,00	0,00	0,00	97,24	V
					015371030S-SANZ*RIEZU,MARIA TERESA							SICAP 22/04/2025
61	3351	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ADO		80,36	21,00	16,88	0,00	0,00	97,24	
16	2025000036	PRO014700106	18/03/2025	KORREOSEKO APARTADOA 2025	A83052407-SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	79,72	16,74	0,00	0,00	0,00	96,46	V
					-							SICAP 17/05/2025
61	3351	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ADO		79,72	21,00	16,74	0,00	0,00	96,46	

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.
Nº de operaciones: 17					Total General	1.960,75	360,16	0,00	0,00	0,00	2.320,91	

Durango, 21 de marzo de 2025

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 neurriei buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT:

- 2025eko martxoaren 24ko datarekin, 25/25 kontu hartzailetzako etete-eragozpena kentzea, Giza Baliabideen arduradunaren txostenarekin bat etorritik 2025/0898 dekretuaren bidez.
- 2025eko martxoaren 24ko datarekin, 2025eko martxoko 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:

- Levantar el reparo suspensivo de intervención 25/25 de 24 de marzo de acuerdo con el informe de la responsable de Recursos Humanos mediante decreto 2025/0898.
- Aprobar, con fecha 24 de marzo de 2025, el gasto correspondiente a la nómina de marzo de 2025, con el detalle siguiente:

Ordainsariak Retribuciones	44.365,91
Gizarte Segurantzaren atxikipena Retención Seguridad Social	-3.632,07
PFEZaren atxikipena Retención IRPF	-9.510,50
Elkarkidetzaren atxikipena Retención Elkarkidetza	-889,34
C.Adic Solidarioko enplegatuaaren kuota/Cuota empleado C.Adic Solidaria	-10,25
Beste atxikipen batzuk Otras retenciones	
Garbia Líquido	30.323,75

Elkarkidetza enpresaren kontura || Elkarkidetza a cargo de la empresa

889,34

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2025eko martxoaren 25ean.

Lo manda y firma la Presidenta de la fundación Durangoko Udal Euskaltegia, en Durango a 25 de marzo de 2025.

Paule Sanchez Arieta-Araunabeña

Durango, 25 de marzo de 2025

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente