

## EBAZPENA

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

### ERABAKITZEN DU

1. **1/2026** (1/2026 / 2026.02.28 / 1.836,78€ / 8 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 zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2026ko otsailaren 28an.

**Presidenteak**

Durango, 23 de febrero de 2026

## 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 1/2026** (1/2026 / 28.02.2026 /1.836,78€ / 8 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 28 de febrero de 2026.

**La Presidenta**

# O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2026

## Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación

1

03-feb-2026

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 1634025701Z052011256 CS Vak egiaztatzen duen agiria, 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	2026000001	9005298280	01/01/2026	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	
											02/03/2026	
61	3351	21101		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC ADO		186,00	21,00	39,06	0,00	0,00	225,06	
	2026000004	034409	13/01/2026	CASA MURRIETA TORRES	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN SOCIEDAD ANONIMA	36,00	7,56	0,00	0,00	0,00	43,56	V
											FACE	
											14/03/2026	
61	3351	21101		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC ADO		36,00	21,00	7,56	0,00	0,00	43,56	
	2026000005	36	19/01/2026	HARPIDETZAK	G20370995-BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA	33,65	1,35	0,00	0,00	0,00	35,00	V
											FACE	
											20/03/2026	
61	3351	22002		PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADO		33,65	4,00	1,35	0,00	0,00	35,00	
	2026000006	C26-01267-R	15/01/2026	NAUTILUS A4 PAPER BIRZIKLATUA---	B20062295-MONTTE, S.L.	220,15	46,23	0,00	0,00	0,00	266,38	V
											FACE	
											20/03/2026	
61	3351	22001		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADO		220,15	21,00	46,23	0,00	0,00	266,38	
	2026000008	2726	03/01/2026	BANDOAK JARTZEA 2.MATRIKULALDIA 2025-26	050443344C-RODRIGUEZ*ALVAREZ,JOSE A.	204,00	42,84	0,00	0,00	0,00	246,84	V
											SICAP	
											06/03/2026	
61	3351	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ADO		204,00	21,00	42,84	0,00	0,00	246,84	
	2026000009	H-604027	01/01/2026	BERRIA EGUNKARIAREN PAPERZKO HARPIDETZA 2026	B20809042-EUSKAL EDITOREA, S.L.U.	450,00	18,00	0,00	0,00	0,00	468,00	V
											SICAP	
											04/03/2026	

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.
61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADO		450,00	4,00	18,00	0,00	0,00		468,00	
7	2026000010	H-604028	01/01/2026 BERRIA EGUNKARIAREN ON LINE HARPIDETZA 2026	B20809042-EUSKAL EDITOREA, S.L.U.	207,69		8,31	0,00	0,00	0,00	216,00	V
				-								SICAP 04/03/2026
61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADO		207,69	4,00	8,31	0,00	0,00		216,00	
8	2026000011	F10/1	29/01/2026 LIBURUAK ETA BULEGOKO MATERIALA	014257602V- ETXEBARRIA*LAUCIRICA,EVA	320,61		15,33	0,00	0,00	0,00	335,94	V
				-								SICAP 30/03/2026
61	3351	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADO		14,69	0,00	3,09	0,00	0,00		17,78	
61	3351	22002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADO		305,92	0,00	12,24	0,00	0,00		318,16	
Nº de operaciones: 9				<b>Total General</b>	<b>1.658,10</b>		<b>178,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,78</b>	

Durango. 10 de febrero de

Flektronikoki  
Documento firmado

## EBAZPENA

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

### ERABAKITZEN DU

1. **2/2026** (2/2026 / 2026.03.06 / 5.262,61€ / 8 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 zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2026ko martxoaren 06an.

**Presidenteak**

## 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 2/2026** (2/2026 / 06.03.2026 /5.262,61€ / 8 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 06 de marzo de 2026.

**La Presidenta**

Durango, 26 de febrero de 2026

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Docuemento firmado electrónicamente

# O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2026

## Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación

2

20-feb-2026

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 16340257654442634516 CS Vak egiaztatzen duen agiria, 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	2026000002 26	212601070101375	07/01/2026	Potencia facturada Punta 10 kW x 35 días x 0,073782 €/kW día-Valle 10 kW x 35 días x 0,001911 €/kW día-Energía consumida	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1.052,01	220,92	0,00	0,00	0,00	1.272,93	V
											FACE	
											09/03/2026	
61	3351 22101	ENERGIA ELECTRICA O ARGINDAR KONTSUMOA 2026	ARGINDAR KONTSUMOA 2026		1.052,01 21,00	220,92	0,00	0,00	0,00	1.272,93		
	2026000013	202602060001498	06/02/2026	poliza 62703 recibo 4983103	A28013050-CASER GRUPO ASEGURADOR	451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	451,23	V
											FACE	
											07/04/2026	
61	3351 22403	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ADO			451,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,23		
	2026000014	00044	06/02/2026	Mantenimieto Anual PreventivoInstalaciones Térmicas - Periodo Mayo-2025 a Mayo-2026---	B95394409-CONDUCTOS DE AIREACION VIZCAYA S.L.	1.350,00	283,50	0,00	0,00	0,00	1.633,50	V
											FACE	
											07/04/2026	
61	3351 21101	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC ADO			1.350,00 21,00	283,50	0,00	0,00	0,00	1.633,50		
	2026000015	212602090102090	09/02/2026	Potencia facturada (20251230-20251231) Punta 10 kW x 1 día x 0,073782 €/kW día-Valle 10 kW x 1 día x 0,001911 €/kW día-P	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	24,71	5,19	0,00	0,00	0,00	29,90	V
											FACE	
											12/04/2026	
61	3351 22101	ENERGIA ELECTRICA O ARGINDAR KONTSUMOA 2026	ARGINDAR KONTSUMOA 2026		24,71 21,00	5,19	0,00	0,00	0,00	29,90		
	2026000016	IN-14-202601/1246	31/01/2026	"Cuota de alquiler, mantenimiento y servicios. Contrataciónde 01/01/2026 a 31/01/2026. Contrato basado en acuerdo marco	B86479078-ALMAS INDUSTRIES BSAFE SLU	24,75	5,20	0,00	0,00	0,00	29,95	V
											FACE	
											12/04/2026	
61	3351 20901	ARREND. OTRO INMOVILIZADO. EUSKALTEGI O EXP. KN20240000046	2026ko		24,75 21,00	5,20	0,00	0,00	0,00	29,95		
	2026000017	133	06/02/2026	Arreglos efectuados	B48931901-EGURBETA S L	48,00	10,08	0,00	0,00	0,00	58,08	V
											FACE	
											18/04/2026	

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.
61	3351 21101		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC ADO		48,00 21,00	10,08	0,00	0,00		58,08	
7	2026000018 9-25	17/02/2026	Durango Udal Euskaltegia. Carpetas personalizadas	B95353413-TXAPO CREATIVOS S.L.	1.318,20	276,82	0,00	0,00	0,00	1.595,02	V
				-							FACE 18/04/2026
61	3351 22001		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADO		1.318,20 21,00	276,82	0,00	0,00		1.595,02	
8	2026000019 H 104	18/02/2026	ARGIA ALDIZKARIAREN 2026ko HARPIDETZA	A20644928-ARGIA KOMUNIKAZIO BIZIAGOA S.A.L.	184,62	7,38	0,00	0,00	0,00	192,00	V
				-							SICAP 19/04/2026
61	3351 22002		PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADO		184,62 4,00	7,38	0,00	0,00		192,00	
	Nº de operaciones: 8			<b>Total General</b>	<b>4.453,52</b>	<b>809,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262,61</b>	

Durango. 24 de febrero de

Flektronikoki  
Documento firmado