

## EBAZPENA

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

## ERABAKITZEN DU

1. **8/2025** (8/2025 / 2025.10.31 /  
4.073,32€ / 14 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 urriaren 31n.

**Presidenteak**

Durango, 27 de octubre de 2025

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

## 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 8/2025**  
(8/2025 / 31.10.2025  
/4.073,32€ / 14 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 octubre de 2025.

**La Presidenta**

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15704100407004031531 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2025

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación  
8  
14-oct-2025

|    | Cód.Factura<br>Org. | Núm.Factura<br>Func. | Econ. | Fecha fact.<br>Partida | Descripción                                                                                                             | Datos Tercero<br>Datos Endosatario                     | Importe Base %IVA | IVA No<br>Deducible | IVA<br>Deducible | IRPF  | Otras<br>Retenciones | Importe<br>Líquido | Estado<br>Vto.     |
|----|---------------------|----------------------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------|
|    | 2025000109          | 845046100            |       | 06/09/2025             | Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 33/2023/ID_KN, Contrato: 74095219. Periodo del: 01-06-2025 al 31-08-2025. Num. De | B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.                         | 156,71            | 32,91               | 0,00             | 0,00  | 0,00                 | 189,62             | V                  |
|    |                     |                      |       |                        |                                                                                                                         | -                                                      |                   |                     |                  |       |                      |                    | FACE<br>17/11/2025 |
| 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           |                   |                     |                  |       |                      |                    |                    |
|    | 2025000111          | 279                  |       | 22/09/2025             | BANNER/IRAGARKIA DURANGOKO EUSKALTEGIA MUGAKULTURA.EUSen                                                                | 015380579L-GORRITI*GONZALEZ,IBAN                       | 400,00            | 84,00               | 0,00             | 60,00 | 0,00                 | 424,00             | V                  |
|    |                     |                      |       |                        |                                                                                                                         | -                                                      |                   |                     |                  |       |                      |                    | FACE<br>21/11/2025 |
| 61 | 3351                | 22603                |       |                        | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                                                 |                                                        | 400,00            | 21,00               | 84,00            | 0,00  | 60,00                | 424,00             |                    |
|    |                     |                      |       |                        | ADO                                                                                                                     |                                                        |                   |                     |                  |       |                      |                    |                    |
|    | 2025000112          | 845056847            |       | 06/09/2025             | Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 33/2023/ID_KN, Contrato: 74095219. Periodo del: 01-06-2025 al 31-08-202 | B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.                         | 137,37            | 28,85               | 0,00             | 0,00  | 0,00                 | 166,22             | V                  |
|    |                     |                      |       |                        |                                                                                                                         | -                                                      |                   |                     |                  |       |                      |                    | FACE<br>21/11/2025 |
| 61 | 3351                | 22004                |       |                        | FOTOCOPIADORAS                                                                                                          |                                                        | 137,37            | 21,00               | 28,85            | 0,00  | 0,00                 | 166,22             |                    |
|    |                     |                      |       |                        | ADO                                                                                                                     |                                                        |                   |                     |                  |       |                      |                    |                    |
|    | 2025000113          | 022321               |       | 10/09/2025             | REVISION TRIMESTRAL EXTINTORES MANUALES-SEGUN RD 513/2017.-Nº CONTRATO: 1014192                                         | A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN SOCIEDAD ANONIMA | 36,00             | 7,56                | 0,00             | 0,00  | 0,00                 | 43,56              | V                  |
|    |                     |                      |       |                        |                                                                                                                         | -                                                      |                   |                     |                  |       |                      |                    | FACE<br>24/11/2025 |
| 61 | 3351                | 21101                |       |                        | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC                                                                      |                                                        | 36,00             | 21,00               | 7,56             | 0,00  | 0,00                 | 43,56              |                    |
|    |                     |                      |       |                        | ADO                                                                                                                     |                                                        |                   |                     |                  |       |                      |                    |                    |
|    | 2025000114          | 2503146              |       | 25/09/2025             | REVISTA DIGITAL DURANGON&ZORNOTZAN.COM ALDIZKARIA                                                                       | B95587630-DURANGON MAS, S.L.                           | 365,00            | 76,65               | 0,00             | 0,00  | 0,00                 | 441,65             | V                  |
|    |                     |                      |       |                        |                                                                                                                         | -                                                      |                   |                     |                  |       |                      |                    | FACE<br>24/11/2025 |
| 61 | 3351                | 22002                |       |                        | PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES                                                                                  |                                                        | 365,00            | 21,00               | 76,65            | 0,00  | 0,00                 | 441,65             |                    |
|    |                     |                      |       |                        | ADO                                                                                                                     |                                                        |                   |                     |                  |       |                      |                    |                    |

|    | Cód.Factura<br>Org. | Núm.Factura<br>Func. Econ. | Fecha fact.<br>Partida | Descripción                                                                                                                          | Datos Tercero<br>Datos Endosatario                             | Importe Base %IVA | IVA No<br>Deducible | IVA<br>Deducible | IRPF | Otras<br>Retenciones | Importe<br>Líquido | Estado<br>Vto.               |
|----|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| 6  | 2025000116          | 9005180567                 | 01/10/2025             | POR EL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE<br>APARATOS INDICADOS Dirección de<br>Instalación: BO/MURUETA TORRE ,21 -<br>Duran | B46001897-TK ELEVADORES ESPAÑA<br>SL<br><br>-                  | 186,00            | 39,06               | 0,00             | 0,00 | 0,00                 | 225,06             | V<br><br>FACE<br>30/11/2025  |
| 61 | 3351                | 21101                      |                        | REPARACION, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACION DE EDIFIC<br>ADO                                                                         |                                                                | 186,00            | 21,00               | 39,06            | 0,00 | 0,00                 | 225,06             |                              |
| 7  | 2025000117          | 230                        | 01/10/2025             | IRAILEKO KANPAINA 2025 - dot---                                                                                                      | B95569224-INMEDIIOBAI, S.L.<br>MARKETING Y PUBLICIDAD<br><br>- | 315,00            | 66,15               | 0,00             | 0,00 | 0,00                 | 381,15             | V<br><br>FACE<br>30/11/2025  |
| 61 | 3351                | 22603                      |                        | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA<br>ADO                                                                                                       |                                                                | 315,00            | 21,00               | 66,15            | 0,00 | 0,00                 | 381,15             |                              |
| 8  | 2025000118          | 650                        | 01/10/2025             | Bai Euskarari Ziurtagiria                                                                                                            | G20948915-BAI EUSKARARI<br>ELKARTEA<br><br>-                   | 209,40            | 43,97               | 0,00             | 0,00 | 0,00                 | 253,37             | V<br><br>FACE<br>30/11/2025  |
| 61 | 3351                | 22699                      |                        | OTROS GASTOS DIVERSOS<br>ADO                                                                                                         |                                                                | 209,40            | 21,00               | 43,97            | 0,00 | 0,00                 | 253,37             |                              |
| 9  | 2025000119          | 212510020101415<br>54      | 02/10/2025             | Potencia facturada Punta 10 kW x 27 días<br>x 0,073782 €/kW día-Valle 10 kW x 27<br>días x 0,001911 €/kW día-Energía<br>consumida    | A95758389-IBERDROLA CLIENTES,<br>S.A.<br><br>-                 | 341,27            | 71,67               | 0,00             | 0,00 | 0,00                 | 412,94             | V<br><br>FACE<br>02/12/2025  |
| 61 | 3351                | 22101                      |                        | ENERGIA ELECTRICA<br>O Argindar kontsumoa 2025 Argindar kontsumoa 2025                                                               |                                                                | 341,27            | 21,00               | 71,67            | 0,00 | 0,00                 | 412,94             |                              |
| 10 | 2025000120          | IN-14-<br>202509/11952     | 30/09/2025             | Cuota de alquiler, mantenimiento y<br>servicios. Contratación de 01/09/2025 a<br>30/09/2025. Contrato basado en acuerdo<br>marco     | B86479078-ALMAS INDUSTRIES<br>BSAFE SLU<br><br>-               | 24,75             | 5,20                | 0,00             | 0,00 | 0,00                 | 29,95              | V<br><br>FACE<br>07/12/2025  |
| 61 | 3351                | 20901                      |                        | ARREND. OTRO INMOVILIZADO. EUSKALTEGI<br>O Desfibriladorearen alok. Desfibriladorearen alokairua 2025                                |                                                                | 24,75             | 21,00               | 5,20             | 0,00 | 0,00                 | 29,95              |                              |
| 11 | 2025000121          | 2025000965                 | 05/09/2025             | ANBOTO: DURANGO GIDA: Modulu<br>1                                                                                                    | F95942835-GERTUKO, KOOP. S.,<br>GIZARTE EKIMENEOA<br><br>-     | 165,00            | 34,65               | 0,00             | 0,00 | 0,00                 | 199,65             | V<br><br>SICAP<br>06/11/2025 |
| 61 | 3351                | 22603                      |                        | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA<br>ADO                                                                                                       |                                                                | 165,00            | 21,00               | 34,65            | 0,00 | 0,00                 | 199,65             |                              |

|    | Cód.Factura<br>Org.   | Núm.Factura<br>Func. | Econ. | Fecha fact.<br>Partida | Descripción                                                    | Datos Tercero<br>Datos Endosatario                | Importe Base | %IVA  | IVA No<br>Deducible | IVA<br>Deducible | IRPF  | Otras<br>Retenciones | Importe<br>Líquido | Estado<br>Vto.      |
|----|-----------------------|----------------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------|------------------|-------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 12 | 2025000122            | 2025001052           |       | 30/09/2025             | ANBOTO: WEB GUNEAN<br>PUBLIZITATEA: Bannerra                   | F95942835-GERTUKO, KOOP. S.,<br>GIZARTE EKIMENEOA | 520,00       |       | 109,20              | 0,00             | 0,00  | 0,00                 | 629,20             | V                   |
|    |                       |                      |       |                        |                                                                | -                                                 |              |       |                     |                  |       |                      |                    | SICAP<br>01/12/2025 |
| 61 | 3351                  | 22603                |       |                        | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA<br>ADO                                 |                                                   | 520,00       | 21,00 | 109,20              | 0,00             | 0,00  |                      | 629,20             |                     |
| 13 | 2025000123            | F245/2               |       | 02/10/2025             | LIBURUAK: BANABIL A1: ikaslearen<br>liburua eta lan-koadernoak | 014257602V-<br>ETXEBARRIA*LAUCIRICA,EVA           | 94,10        |       | 3,76                | 0,00             | 0,00  | 0,00                 | 97,86              | V                   |
|    |                       |                      |       |                        |                                                                | -                                                 |              |       |                     |                  |       |                      |                    | SICAP<br>01/12/2025 |
| 61 | 3351                  | 22002                |       |                        | PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES<br>ADO                  |                                                   | 94,10        | 4,00  | 3,76                | 0,00             | 0,00  |                      | 97,86              |                     |
| 14 | 2025000124            | 2700                 |       | 10/10/2025             | BANNERRAK ETA KARTELAK<br>JARZEA                               | 050443344C-<br>RODRIGUEZ*ALVAREZ,JOSE A.          | 429,00       |       | 90,09               | 0,00             | 0,00  | 0,00                 | 519,09             | V                   |
|    |                       |                      |       |                        |                                                                | -                                                 |              |       |                     |                  |       |                      |                    | SICAP<br>09/12/2025 |
| 61 | 3351                  | 22699                |       |                        | OTROS GASTOS DIVERSOS<br>ADO                                   |                                                   | 429,00       | 21,00 | 90,09               | 0,00             | 0,00  |                      | 519,09             |                     |
|    | Nº de operaciones: 14 |                      |       |                        |                                                                | Total General                                     | 3.379,60     |       | 693,72              | 0,00             | 60,00 | 0,00                 | 4.013,32           |                     |

Durango. 17 de octubre de

Flektronikoki  
Documento firmado

## **EBAZPENA**

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA  
Fundazio Publikoaren presidentea  
den **PAULE SANCHEZ ARIETA-  
ARAUNABEÑA** andreak hurrengo  
hau,

### **ERABAKITZEN DU:**

Durangoko Udal Euskaltegiaren  
kutxa finkoaren bitartez egindako  
ordainketak onartzea:

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>61.3351.22699 BESTE GASTO<br/>BATZUK.....326,27€</b> |
|---------------------------------------------------------|

Eta horrela adierazten dizut,  
jakinearen gain izan zaitezen, eta  
bidezko ondorioetarako, Durangon,  
2025eko urriaren 28an.

**Presidenteak**

Durango, 28 de octubre de 2025

## **RESOLUCION**

Doña **PAULE SANCHEZ ARIETA-  
ARAUNABEÑA**, como Presidenta de  
la Fundación Pública DURANGOKO  
UDAL EUSKALTEGIA,

### **RESUELVE:**

Aprobar los pagos realizados a  
través de la caja fija del Euskaltegi  
Municipal de Durango:

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>61.3351.22699 OTROS GASTOS<br/>DIVERSOS ..... 326,27€</b> |
|--------------------------------------------------------------|

Lo manda y firma el expresado  
Presidente de la Fundación Pública  
Durangoko Udal Euskaltegia, en  
Durango, a 28 de octubre de 2025.

**La Presidenta**

## EBAZPENA

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA  
Fundazio Publikoaren presidentea  
den **PAULE SANCHEZ ARIETA-  
ARAUNABEÑA** andreak hurrengo  
hau,

### ERABAKITZEN DU:

Durango Udal Euskaltegiaren  
kutxa finkoaren berrezartzea onartzea  
(2025-10-28 / 326,27€).

#### FINANTZIATZEN DU:

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>57101 BBK KONTU ARRUNTA</b><br>..... <b>326,27€</b> |
|--------------------------------------------------------|

#### RECIBE:

|                                |
|--------------------------------|
| <b>57001 KUTXA.....326,27€</b> |
|--------------------------------|

Eta horrela adierazten dizut,  
jakinearen gain izan zaitezen, eta  
bidezko ondorioetarako, Durangon,  
2025eko urriaren 28an.

**Presidenteak**

Durango, 28 de octubre de 2025

## RESOLUCION

Doña **PAULE SANCHEZ ARIETA-  
ARAUNABEÑA**, como Presidenta de  
la Fundación Pública DURANGOKO  
UDAL EUSKALTEGIA,

### RESUELVE:

Aprobar la reposición de la caja  
fija del Euskaltegi Municipal de  
Durango ( 28-10-2025 / 326,27€ ).

#### FINANCIA:

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>57101 BBK CUENTA ORDINARIA</b><br>..... <b>326,27€</b> |
|-----------------------------------------------------------|

#### RECIBE:

|                               |
|-------------------------------|
| <b>57001 CAJA.....326,27€</b> |
|-------------------------------|

Lo manda y firma el expresado  
Presidente de la Fundación Pública  
Durango Udal Euskaltegia, en  
Durango, a 28 de octubre de 2025.

**La Presidenta**