RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO 3POCCONSULTING, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	98	13/01/2015	21/12/2014	B66405788	051	3POCCONSULTING, SL Polideportivo Bañueta Polikiroldegia: redacción del estudio de la concesión administrativa del equipamiento municipal	Contabilizada Fase R 27/02/2015	DEPO	4.961,00	4.961,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.961,00	4.961,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	230	30/01/2015	27/01/2015	A01316637	15/00343	A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A. 48 raticida-ratonicida; desblocante ecológico	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	1.684,73	
F	2015	1.752	02/07/2015	30/06/2015	A01316637	15/04233	A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A. 100U. RATICIDA RATONICIDA MT 125 Y 63 U. RATICIDA-RATONICIDA	Contabilizada Fase R 07/09/2015	obra	2.856,81	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.541,54	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.681	24/09/2015	17/08/2015	G01175488	05Elk/15	A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.) Fak./Fra. 05 Elk/15. Euskera eta animazio mikrofonoaren eta aurkezpenak egiteagatik/Animación y presentaciones en Fiesta	Contabilizada Fase R 19/10/2015	FIES	300,00	300,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			300,00	300,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO A.I.A. ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.962	09/10/2015	24/09/2015	G01106871	19/015	A.I.A. ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA Fak./Fra. 19/015. Programa "Magialdiaraba" saioa	Contabilizada Fase R 23/10/2015	FIES	400,00	400,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			400,00	400,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ABAD FOLGUEIRA OSCAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	470	24/02/2015	19/02/2015	30662763Z	FA1502-005	ABAD FOLGUEIRA OSCAR Fak./Fra. FA1502-005. Página Web/Web Orria: desarrollo y diseño plataforma de gestión de incidencia, web y aplicación mó	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	3.678,40	3.678,40
F	2015	507	03/03/2015	27/02/2015	30662763Z	FA1502-006	ABAD FOLGUEIRA OSCAR Fak./Fra. FA1502-006. Servicio y desarrollo de las páginas www.amurrio.org y www.amurriobidena.org/Mantenimendua zerbitz	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	1.936,00	1.936,00
F	2015	1.463	05/06/2015	29/05/2015	30662763Z	FA1505-010	ABAD FOLGUEIRA OSCAR Fak./Fra. FA1505-010. 1ª parte/1. zatia. Página Web Orria: servicio de desarrollo y mantenimiento/Mantenimendu eta gara	Contabilizada Fase R 24/06/2015	OBRA	1.922,84	1.922,84
F	2015	2.600	10/09/2015	31/08/2015	30662763Z	FA1508-011	ABAD FOLGUEIRA OSCAR FRA. FA1508-011 - 2ª PAGO SERVICIO Dº Y MNTO. PAGINA WEB	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	1.922,84	1.922,84
F	2015	3.401	11/11/2015	04/11/2015	30662763Z	FA1511-0014	ABAD FOLGUEIRA OSCAR Fak./Fra. FA1511-0014. Gestión por la reserva y compra del dominio "amurrio.eus", redirección de la actual Web, renovaci	Contabilizada Fase R 23/11/2015	PERS	129,46	129,46
F	2015	3.717	04/12/2015	30/11/2015	30662763Z	FA1511-0015	ABAD FOLGUEIRA OSCAR FAK./FRA FA1511-0015. SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB, 3º PAGO Y ULTIMO 2015	Contabilizada Fase R 23/12/2015	OBRA	1.922,84	1.922,84
F	2015	3.820	10/12/2015	01/12/2015	30662763Z	FA1512-0014	ABAD FOLGUEIRA OSCAR Fak./Fra. FA1512-0014. Gestión renovación 4 dominios. eus. amurriobidean, amurriokomusikaeskola, amurriokoantzokia, amur	Contabilizada Fase R 23/12/2015	PERS	445,23	445,23
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			11.957,61	11.957,61
							Total Facturas Registradas			7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.699	29/09/2015	31/08/2015	F01520139	FV15004955	ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA Fak./Fra. FV15004995. Reconocimiento plaza de toros/Zezen plazaren azterketa	Contabilizada Fase R 16/10/2015	FIES	58,62	
F	2015	4.227	29/12/2015	30/11/2015	F01520139	FV150007039	ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA Fak./Fra. FV15007039. Visita clínica primera	Falta hoja de pedido	MONT	32,23	32,23
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			90,85	32,23
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - AD

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	560	05/03/2015	12/02/2015	Q2801660H	1501005905	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF Ocupación de suelo vial público. Periodo/Epealdia: 01-01/30-06-2015	Contabilizada Fase R 20/03/2015	URBN	239,58	
F	2015	1.896	13/07/2015	01/07/2015	Q2801660H	1501036744	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF Castejón-Bilbao:Ocupación de suelo vial público/lurzoru publikoaren okupazioa. Periodo/Epealdia: 16.07/31.12.2015	Contabilizada Fase R 31/07/2015	URBN	239,58	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			479,16	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AENOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.210	07/08/2015	27/07/2015	G78216819	RI/15033046	AENOR Certificación EMAS ziurtagiria	Contabilizada Fase R 10/09/2015	MONT	1.461,08	1.461,08
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.461,08	1.461,08
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	59	08/01/2015	31/12/2014	F01031277	14001003760	AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. 7 fórmula pastoreo	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	172,84	
F	2015	1.187	08/05/2015	30/04/2015	F01031277	15001001070	AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. 2 abono especial, 6 fórmula pastoreo, 1 rotundo 5 l.	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	211,67	
F	2015	1.579	16/06/2015	31/05/2015	F01031277	150001001861	AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. 1.200 abono	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	611,16	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			995,67	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AGRUPACION DEPORTIVA BERRIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.650	24/06/2015	29/04/2015	G01153410	1/15	AGRUPACION DEPORTIVA BERRIO Fak./Fra. 1/15. Euskal Jaia: dieta bueyes/dieta idiak	Contabilizada Fase R 14/07/2015	FIES	450,00	450,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			450,00	450,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2015	1.213	12/05/2015	30/04/2015	A01007376	90006362	AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Errotatxo: análisis de cisternas	Contabilizada Fase R 10/06/2015	MONT	413,82	413,82
F	2015	3.483	05/11/2015	31/10/2015	A01007376	90007173	AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Vertidos/Isuriak: análisis de cisternas	Contabilizada Fase R 10/12/2015	MONT	1.554,23	1.554,23
F	2015	3.880	14/12/2015	30/11/2015	A01007376	90007323	AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Vertidos/Isuriak: análisis de cisternas	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	MONT	221,08	221,08
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.189,13	2.189,13
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AIALA MOTOR, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	412	13/02/2015	28/01/2015	A01039197	19086	AIALA MOTOR, S.A. Fak./Fra. 19086. Toyota 0671 HNL. 4 cambio bombilla foco delantero, 4 cambio bombilla foco trasero, bombillas	Contabilizada Fase R 27/02/2015	POLI	170,22	170,22
F	2015	1.212	12/05/2015	21/04/2015	A01039197	19247	AIALA MOTOR, S.A. Fak,/Fra. 19247. Toyota Prius 0671 HNL: desmontaje y montaje de ruedas/gurpilen konponketa	Contabilizada Fase R 22/05/2015	POLI	551,75	551,75
F	2015	2.691	28/09/2015	18/09/2015	A01039197	15008	AIALA MOTOR, S.A. Fak./Fra. 15008. Reparación vehículo Ford 1.8 TDI 1962 BPF: recambio aceite, filtro aceite y contra olores, elemento fil	Contabilizada Fase R 09/10/2015	POLI	1.642,12	1.642,12
F	2015	2.838	06/10/2015	26/09/2015	A01039197	19060	AIALA MOTOR, S.A. Recambios agrícolas/nekazari ordezko piezak: tuerca seguridad, 2 lima redonda, 1 llave bujía, 2 disco apriete, 2 protect	Contabilizada Fase R 16/11/2015	OBRA	44,90	44,90
F	2015	3.169	29/10/2015	26/10/2015	A01039197	19643	AIALA MOTOR, S.A. Fak./Fra. 19643. Sartu: 2 rollo hilo nylon, 2 carcasa inferior aut.	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	70,40	70,40
F	2015	3.557	30/11/2015	26/11/2015	A01039197	19713	AIALA MOTOR, S.A. Fac./Fra.19713 Revisar luces	Contabilizada Fase R 11/12/2015	POLI	61,18	61,18
F	2015	3.765	07/12/2015	27/11/2015	A01039197	19723	AIALA MOTOR, S.A. ARNES	Contabilizada Fase R 23/12/2015	OBRA	21,55	21,55
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.562,12	2.562,12
							Total Facturas Registradas			7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AIALUR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.302	22/05/2015	15/05/2015	B01146778	2015096	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2015096. Levantamiento topográfico en diferentes fincas rústicas en la zona de Zabalibar y Olako	Contabilizada Fase R 16/06/2015	MONT	2.057,00	2.057,00
F	2015	2.220	10/08/2015	27/07/2015	B01146778	2015148	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2015148. Levantamiento topográfico de parcelas rústicas en la zona ferial de San Roque	Contabilizada Fase R 21/08/2015	MONT	1.064,80	1.064,80
F	2015	2.613	11/09/2015	11/09/2015	B01146778	2015182	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2015182. Honorarios por informe de sostenibilidad ambiental de la modificación del PGOU de Amurrio	Contabilizada Fase R 27/11/2015	URBN	4.961,00	4.961,00
F	2015	3.971	16/12/2015	16/12/2015	B01146778	Emit- 14	AIALUR, S.L. FAK./FRA. Emit -14. LEVANTAMIENTO TAQUIMETRICO PARA DISEÑO DE TRAZADO DE PASEO EN LA ZONA DE REFOR)	Contabilizada Fase R 30/12/2015	URBN	665,50	665,50
F	2015	3.972	16/12/2015	16/12/2015	B01146778	Emit- 15	AIALUR, S.L. FAK./FRA. Emit -15. REPLANTEO Y COLOCACION DE MOJON EN EL MUP Nº 1	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	248,05	248,05
F	2015	3.973	16/12/2015	16/12/2015	B01146778	Emit- 16	AIALUR, S.L. FAK./FRA. Emit -16. PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTA FORESTAL EN PARDIO	Contabilizada Fase R 30/12/2015	MONT	968,00	968,00
F	2015	4.088	17/12/2015	17/12/2015	B01146778	Emit- 19	AIALUR, S.L. FAK./FRA. Emit -19. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MAPA MUNICIPAL DIGITAL DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 30/12/2015	MONT	3.787,00	3.787,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.751,35	13.751,35
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	65	08/01/2015	31/12/2014	B01418490	20140159	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 4º trimestre 2014-ko 4. hiruhileko: 4 módulos publicidad revistas Zikoina/Zikoina aldizkarian lau moduloko publizitatea	Contabilizada Fase R 02/02/2015	FIES	331,06	331,06
F	2015	454	20/02/2015	13/02/2015	B01418490	5/20150113	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 8kartel8cartel: "Partehartzea"/"Participación"	Contabilizada Fase R 01/04/2015	MONT	445,04	
F	2015	676	12/03/2015	06/03/2015	B01418490	5/20150183	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 600boletines/600 boletina: "VII La importancia de la comunicación"	Contabilizada Fase R 08/04/2015	EUSK	805,86	805,86
F	2015	728	20/03/2015	28/02/2015	B01418490	5/20150187	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 1 soporte para lonas "Outdoor banere", 1 lona photocall, 1 lona faldón escenario	Contabilizada Fase R 01/04/2015	CULT	1.299,44	1.299,44
F	2015	730	20/03/2015	16/03/2015	B01418490	5/20150203	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. GAPPA: 600 gutun/cartas: "Nola sortu osasun bizi estiloak seme-alabengan"	Contabilizada Fase R 28/04/2015	EUSK	66,55	66,55
F	2015	921	08/04/2015	30/03/2015	B01418490	P/20150044	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fak./Fra.P/20150044 Lau modulo publizitatea zikoina aldizkarian	Contabilizada Fase R 05/06/2015	FIES	248,29	
F	2015	950	10/04/2015	31/03/2015	B01418490	5/20150246	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fac.5/20150246 Cartel de San Prudencio	Contabilizada Fase R 04/05/2015	FIES	89,09	89,09
F	2015	1.240	18/05/2015	08/05/2015	B01418490	5/20150339	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. GASPPA: cartas/gutunak: 1000 "Carta padres"	Contabilizada Fase R 08/06/2015	EUSK	72,60	72,60

F	2015	1.331	28/05/2015	22/05/2015	B01418490	5/20150378	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 100 kartel/carteles: "Euskaraz bizi nahi dut. Euskal Jaia"	Contabilizada Fase R 03/08/2015	FIES	133,63	133,63
F	2015	1.449	04/06/2015	29/05/2015	B01418490	5/20150414	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 1.000 diptiko "Oporretan ere euskaraz"	Contabilizada Fase R 29/06/2015	EUSK	330,75	330,75
F	2015	1.540	11/06/2015	01/06/2015	B01418490	5/20150431	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 50 carteles "Campus baloncesto" / 50 kartel	Contabilizada Fase R 10/07/2015	DEPO	60,50	60,50
F	2015	1.541	11/06/2015	01/06/2015	B01418490	5/20150422	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 10 carteles "Osadi/Kirola"/ 10 kartel 10 carteles "Osadi/Kirola"/10 kartel	Contabilizada Fase R 10/07/2015	DEPO	70,18	70,18
F	2015	1.542	11/06/2015	05/06/2015	B01418490	5/20150437	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 200 carteles "Kirola eta Osasuna beti kirol"/200 kartel	Contabilizada Fase R 10/07/2015	DEPO	477,95	477,95
F	2015	1.612	22/06/2015	12/06/2015	B01418490	5/20150466	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 450 carta/gutun: "Osakiren Jaia"; 200 carta/gutun: "Aholku sikologikoa"	Contabilizada Fase R 10/07/2015	EUSK	108,90	108,90
F	2015	1.807	06/07/2015	30/06/2015	B01418490	5/20150514	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 1 cartel/kartel: "San Juan"	Contabilizada Fase R 30/07/2015	FIES	33,28	33,28
F	2015	1.808	06/07/2015	30/06/2015	B01418490	5/20150512	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Amurrio Antzokia: 10 gonbidapenak/invitaciones	Contabilizada Fase R 03/08/2015	FIES	96,80	96,80
F	2015	1.818	07/07/2015	01/04/2015	B01418490	5/20150235	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 600 Boletines/boletina: VIII "La importancia de la comunicación"	Contabilizada Fase R 24/07/2015	EUSK	402,93	
F	2015	1.893	13/07/2015	30/06/2015	B01418490	P/20150134	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Revista "Zikoina" aldizkaria: 4 módulos publicidad/publizitatea. Abril-Mayo/Apirila-Maiatza	Contabilizada Fase R 03/08/2015	FIES	205,70	205,70
F	2015	1.962	24/07/2015	17/07/2015	B01418490	5/20150575	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Endosatario: 30578153 - ITURRATE VEA-MURGUIA JUAN JESUS 8 impresión camisetas/kamiseteen inprimaketa "Amurrioko Jaiak"	Contabilizada Fase R 20/08/2015	FIES	108,90	108,90

F	2015	2.381	01/09/2015	09/08/2015	B01418490	5/20150635	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fac./Fra.5/20150635 Carteles y pegatinas "No a la violencia contra las mujeres"	Contabilizada Fase R 21/09/2015	IGUAL	707,75	
F	2015	2.382	01/09/2015	05/08/2015	B01418490	5/20150634	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fac./Fra.5/2015634 Modelos tarjetas de Alcaldía	Contabilizada Fase R 21/09/2015	ALCD	60,50	
F	2015	2.639	17/09/2015	10/09/2015	B01418490	5/20150686	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. GAPPA: 40 cartas/gutuna "Osaki Jaia"; 10 carteles/kartel "Osaki"	Contabilizada Fase R 16/10/2015	EUSK	84,70	84,70
F	2015	3.090	16/10/2015	07/10/2015	B01418490	5/20150782	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 600 "Manual adolescencia GAPPA": edición/edizioa	Contabilizada Fase R 06/11/2015	EUSK	871,20	871,20
F	2015	3.143	26/10/2015	19/10/2015	B01418490	5/20150804	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 10 talonario "Kantxa"	Contabilizada Fase R 18/11/2015	DEPO	106,19	106,19
F	2015	3.745	04/12/2015	30/11/2015	B01418490	5/20150953	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. FAK./FRA 5/20150953. TALONARIO SARRERAK "PIRRITX ETA PORROTX" MATRIZIAREKIN.ENTRADAS TALONARIO CON MATRIZ	Contabilizada Fase R 30/12/2015	EUSK	335,88	335,88
F	2015	3.764	07/12/2015	30/11/2015	B01418490	5/20150950	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. CATALOGO MANUAL ADOLESCENCIA GAPPA 12 PAG. CUBIERTAS INCLUIDAS ENCUADERNACION GRAPA	Contabilizada Fase R 30/12/2015		95,59	95,59
F	2015	3.831	10/12/2015	04/12/2015	B01418490	5/20150971	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 400 trípticos/triptiko: "Ibilbide Osasuntzuak"/"Caminos saludables"	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 09/01/2016	DEPO	278,30	278,30
F	2015	3.832	10/12/2015	30/11/2015	B01418490	5/20150947	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 40 kartel/cartel: "Euskararen Eguna"; 1600 flyer	Contabilizada Fase R 30/12/2015	EUSK	475,12	475,12
F	2015	3.967	16/12/2015	04/12/2015	B01418490	5/20150987	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 1.500 zine-bono: diseño e impresión/diseinua eta inprimaketa	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 15/01/2016	FIES	229,90	229,90
F	2015	4.108	18/12/2015	12/12/2015	B01418490	5/20151010	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Talonario sarrera/entradas "Pirritx eta Porrotx"	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	EUSK	60,50	60,50

F	2015	4.172	21/12/2015	15/12/2015	B01418490	P/20150212	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Calendario/Egutegia 2016: "Ezagutu Aiara". Módulo bateko iragarkia/módulo anuncio	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 20/01/2016	ALCD	77,00	77,00
F	2015	4.173	21/12/2015	15/12/2015	B01418490	P/20150214	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Calendario/Egutegia 2016: "Ezagutu Aiara". Módulo bateko iragarkia/módulo anuncio. Euskara Arloa/Area de Euskera	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 20/01/2016	EUSK	38,50	38,50
F	2015	4.174	21/12/2015	15/12/2015	B01418490	P/20150213	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Calendario/Egutegia 2016: "Ezagutu Aiara". Módulo bateko iragarkia/módulo anuncio. Antzokia/Teatro	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 20/01/2016	FIES	38,50	38,50
F	2015	4.186	21/12/2015	18/12/2015	B01418490	5/20150999	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Corrección de 23 señales con vinilo de corte	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 20/01/2016	EUSK	1.185,80	1.185,80
F	2015	4.269	30/12/2015	30/12/2015	B01418490	5/20150951	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 600 boletina/boletines. GAPPA: "Educar desde la autoridad"	Falta hoja de pedido	EUSK	361,33	361,33
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.394,21	8.529,70
								Total Facturas Registradas		35	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.317	26/05/2015	21/05/2015	B01528413	K-000046	AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, SL Fak./Fra. K-000046. Amurrio Antzokia: 4 bideo eta ekitaldia iragartzeko spot promozionala/Spot promocional y 4 bideos	Contabilizada Fase R 18/09/2015	FIES	580,80	580,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			580,80	580,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AIMARA ANTZERKI TALDEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.204	12/05/2015	29/03/2015	G01281294	05	AIMARA ANTZERKI TALDEA Fak./Fra. 05. I Jornada de Teatro Breve. 29.03.2015	Contabilizada Fase R 22/05/2015	FIES	1.000,00	1.000,00
F	2015	3.812	09/12/2015	01/11/2015	G01281294	06	AIMARA ANTZERKI TALDEA Fak./Fra. 06. IV Muestra de teatro amateur. Representaciones 17, 24 y 31 de octubre	Contabilizada Fase R 23/12/2015	FIES	2.100,00	2.100,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.100,00	3.100,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.511	09/06/2015	09/06/2015	J01467091	006-15	AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C. Fak./Fra. 006-15. Recuerdo legislatura 2011-2015: copias fotos/argazkien kopiak	Contabilizada Fase R 24/06/2015	ALCD	36,00	36,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			36,00	36,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AIR CLEAN SYSTEMS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	916	08/04/2015	15/03/2015	B26322032	150040	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra.150040 Contratación de prevencion y control de legionela: Colegio Lucas Rey	Contabilizada Fase R 27/04/2015	OBRA	297,06	297,06
F	2015	917	08/04/2015	15/03/2015	B26322032	150041	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra.150041 Contratación de prevencion y control de legionela: Campo de fultbol del Refor	Contabilizada Fase R 27/04/2015	OBRA	434,09	434,09
F	2015	918	08/04/2015	15/03/2015	B26322032	150039	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra.150039 Contratación de prevencion y control de legionela: Colegio Zabaleko	Contabilizada Fase R 27/04/2015	OBRA	291,01	291,01
F	2015	919	08/04/2015	15/03/2015	B26322032	150038	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra.150038 Contratación de prevencion y control de legionela: Campo de fulbol de Basarte	Contabilizada Fase R 27/04/2015	OBRA	430,76	430,76
F	2015	920	08/04/2015	15/03/2015	B26322032	150042	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra.150042 Contratación de prevencion y control de legionela: Fronton Municipal	Contabilizada Fase R 27/04/2015	OBRA	234,14	234,14
F	2015	1.638	23/06/2015	15/06/2015	B26322032	150108	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 150108. 2º trimestre 2015/2015eko 2. hiruhileko. Campol Basarte zelaia.prevención y control de legionella	Contabilizada Fase R 24/07/2015	DEPO	430,76	430,76
F	2015	1.639	23/06/2015	15/06/2015	B26322032	150109	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 150109. 2º trimestre 2015/2015eko 2. hiruhileko.Zabaleko Ik.: .prevención y control de legionella	Contabilizada Fase R 24/07/2015	DEPO	291,01	291,01
F	2015	1.640	23/06/2015	15/06/2015	B26322032	150110	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 150110. 2º trimestre 2015/2015eko 2. hiruhileko. Lucas Rey Ik.: .prevención y control de legionella	Contabilizada Fase R 24/07/2015	DEPO	297,06	297,06

F	2015	1.641	23/06/2015	15/06/2015	B26322032	150111	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 150111. 2º trimestre 2015/2015eko 2. hiruhileko. Campo fútbol El Refor.: .prevención y control de legionella	Contabilizada Fase R 24/07/2015	DEPO	434,09	434,09
F	2015	1.645	23/06/2015	15/06/2015	B26322032	150112	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 150112. 2º trim. 2015-eko 2. hiruhileko. Frontón/Frontoia: prevención y control de legionella	Contabilizada Fase R 24/07/2015	DEPO	234,14	234,14
F	2015	2.707	29/09/2015	15/09/2015	B26322032	150169	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 150169. Campo fútbol Basarte futbol zelaia: prevención y control legionella. 3º trim 2015/2015eko 3. hiruhilek	Contabilizada Fase R 19/10/2015	DEPO	430,76	430,76
F	2015	2.708	29/09/2015	15/09/2015	B26322032	150170	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 150170. Zabaleko Ik.: prevención y control legionella. 3º trim 2015/2015eko 3. hiruhileko	Contabilizada Fase R 19/10/2015	DEPO	291,01	291,01
F	2015	2.709	29/09/2015	15/09/2015	B26322032	150171	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 150171. Lucas Rey Ik.: prevención y control legionella. 3º trim 2015/2015eko 3. hiruhileko	Contabilizada Fase R 19/10/2015	DEPO	297,06	297,06
F	2015	2.710	29/09/2015	15/09/2015	B26322032	150172	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 150172. Campo fútbol El Refor futbol zelaia.: prevención y control legionella. 3º trim 2015/2015eko 3. hiruh	Contabilizada Fase R 19/10/2015	DEPO	434,09	434,09
F	2015	2.711	29/09/2015	15/09/2015	B26322032	150173	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 150173. Frontón/Frontoia.: prevención y control legionella. 3º trim 2015/2015eko 3. hiruhileko	Contabilizada Fase R 19/10/2015	DEPO	234,14	234,14
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.061,18	5.061,18
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AISE LIBURUAK, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	118	15/01/2015	02/01/2015	A20633285	1/15000665	AISE LIBURUAK, S.A. Fak./Fra. 1/5000665. Euskal Memoria Fundazioa: Guerra sucia	Contabilizada Fase R 20/02/2015	CULT	52,00	52,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			52,00	52,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AISILAN XXI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	45	05/01/2015	30/12/2014	B95193827	14-355-H	AISILAN XXI, S.L. FAK./FRA 14-355-H. ESPECTACULO ENE BEGIAK EME! AMURRIO ANTZOKIAN 2014/12/14	Contabilizada Fase R 23/03/2015	EUSK	530,49	530,49
F	2015	46	05/01/2015	30/12/2014	B95193827	14-357-H	AISILAN XXI, S.L. FAK./FRA 14-357-H. AMURRIO ANTZOKIA EMANDAKO ASISTENZIA TEKNIKOA 2014ko ABENDUA. DICIEMBRE 2014	Contabilizada Fase R 06/03/2015	FIES	8.828,15	8.828,15
F	2015	47	05/01/2015	30/12/2014	B95193827	14-361-H	AISILAN XXI, S.L. FAK./FRA 14-361-H. GAZTE LEKUAREN KUDEAKETA ZERBITZUA 2014ko ABENDUA. GESTION GAZTE LEKU DICIEMBRE 2014	Contabilizada Fase R 23/01/2015	CULT	3.783,49	3.783,49
F	2015	298	05/02/2015	31/01/2015	B95193827	15-014-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-014-H. Urtarrila/Enero 2015. Amurrio Antzokia emandako Asistentzia Tekniko/Asistencia Técnica Amurrio Antzo	Contabilizada Fase R 20/02/2015	FIES	5.587,32	5.587,32
F	2015	300	05/02/2015	31/01/2015	B95193827	15-018-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-018-H. Urtarrila/Enero 2015. Gaztelekuaren kudeaketa zerbitzua/Servicio de gestión del Gazteleku	Contabilizada Fase R 20/02/2015	CULT	3.783,49	3.783,49
F	2015	301	05/02/2015	31/01/2015	B95193827	15-15-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-015-H. Bertso saioa Amurrio Antzokia/Actuación de bertsolaris en Amurrio Antzokia	Contabilizada Fase R 27/02/2015	EUSK	321,00	321,00
F	2015	558	05/03/2015	28/02/2015	B95193827	15-39-h	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-039-H. Otsaila/Febrero 2015. Amurrio Antzokia: Asistencia Técnica/Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 23/03/2015	FIES	6.368,18	6.368,18
F	2015	559	05/03/2015	28/02/2015	B95193827	15-037-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-037-H. Otsaila/Febrero 2015. Gaztelekua: Servicio de Gestión/Gestión del Servicio	Contabilizada Fase R 23/03/2015	CULT	3.783,49	3.783,49

F	2015	877	01/04/2015	01/04/2015	B95193827	4	AISILAN XXI, S.L. AMURRIO ANTZOKIAN EMANDAKO ASISTENTZIA TEKNIKOA <2015 martxoa>/ASISTENCIA TECNICA AMURRIO ANTZOKIA MARZO 2015	Contabilizada Fase R 17/04/2015	FIES	6.037,79	6.037,79
F	2015	905	08/04/2015	31/03/2015	B95193827	15-067-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-067-H Gazte lekuaren kudeaketa martxoa	Contabilizada Fase R 17/04/2015	CULT	3.783,49	3.783,49
F	2015	925	08/04/2015	31/03/2015	B95193827	15-070-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-070-H Asistencia escuela de danza el 28-03-15	Contabilizada Fase R 27/04/2015	FIES	160,63	160,63
F	2015	1.134	06/05/2015	30/04/2015	B95193827	15-100-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-100-H. Apirila/Abril 2015. Gurea Gaztelekua: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 15/05/2015	CULT	3.783,49	3.783,49
F	2015	1.141	07/05/2015	30/04/2015	B95193827	15-102-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-102-H. Apirila/Abril 2015. Amurrio Antzokia: Asistencia Técnica/Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 22/05/2015	FIES	4.233,09	4.233,09
F	2015	1.405	03/06/2015	31/05/2015	B95193827	15-137-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-137-H. Maiatza/Mayo 2015. Gazteleku: servicio de gestión / Kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/06/2015	CULT	3.783,49	3.783,49
F	2015	1.406	03/06/2015	31/05/2015	B95193827	15-141-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-141-H. Maiatza/Mayo 2015. Amurrio Antzokia: Asistencia Técnica/Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 16/06/2015	FIES	4.632,44	4.632,44
F	2015	1.407	03/06/2015	31/05/2015	B95193827	15-142-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-142-H. Bertso Topaketa: Técnico/teknikoa	Contabilizada Fase R 24/06/2015	EUSK	64,25	64,25
F	2015	1.770	03/07/2015	30/06/2015	B95193827	15-171-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-171-H. Ekaina/Junio 2015. Gazteleku: servicio de gestión*/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/07/2015	CULT	3.783,49	3.783,49
F	2015	1.809	06/07/2015	30/06/2015	B95193827	15-174-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-174-H. Ekaina/Junio 2015. Amurrio Antzokia: Asistencia Técnica/Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 22/07/2015	FIES	2.869,10	2.869,10
F	2015	2.027	30/07/2015	30/07/2015	B95193827	Emit- 2	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 2. Uztaila/Julio 2015. Gaztelekua: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/08/2015	CULT	3.783,49	3.783,49

F	2015	2.364	28/08/2015	28/08/2015	B95193827	Emit- 3	AISILAN XXI, S.L. AMURRIO ANTZOKIAN EMANDAKO ASISTENTZIA TEKNIKOA <2015eko abuztua>	Contabilizada Fase R 07/09/2015	FIES	215,54	215,54
F	2015	2.369	31/08/2015	31/08/2015	B95193827	Emit- 4	AISILAN XXI, S.L. Fac/Fra.4 Abuztua/Agosto. Gazteleku. servicio mantenimiento/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/09/2015	CULT	3.783,49	3.783,49
F	2015	2.706	29/09/2015	29/09/2015	B95193827	Emit- 6	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 6. Iraila/Septiembre 2015. Amurrio Antzokia: Asistencia Técnica/Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 09/10/2015	FIES	1.030,62	1.030,62
F	2015	2.715	30/09/2015	30/09/2015	B95193827	Emit- 7	AISILAN XXI, S.L. FAK./FRA. 7. IRAILA/SEPTIEMBRE 2015. GAZTE LEKUAREN KUDEAKETA ZERBITZUA/GESTION GAZTELEKU	Contabilizada Fase R 19/10/2015	CULT	3.783,49	3.783,49
F	2015	3.175	30/10/2015	30/10/2015	B95193827	Emit- 12	AISILAN XXI, S.L. FAK./FRA. Emit 12. URRIA/OCTUBRE 2015. GAZTELEKU: KUDEAKETA ZERBITZUA/SERVICIO DE GESTION	Contabilizada Fase R 06/11/2015	CULT	3.770,61	3.770,61
F	2015	3.190	02/11/2015	02/11/2015	B95193827	Emit- 14	AISILAN XXI, S.L. FAK./FRA. Emit-4. AMURRIO ANTZOKIAN EMANDAKO ASISTENTZIA TEKNIKOA <2015eko urria>/ASISTENCIA TECNICA OCTUBRE 2015	Contabilizada Fase R 16/11/2015	FIES	6.461,01	6.461,01
F	2015	3.298	05/11/2015	31/10/2015	B95193827	15-246-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 15-246-H. Teatro "Desencadenarte" antzerkia. AsistenciaTécnica/Asistentzia teknikoa	Contabilizada Fase R 04/12/2015	FIES	160,63	160,63
F	2015	3.560	30/11/2015	30/11/2015	B95193827	fac- 17	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 17 Azaroa/noviembre Gestion Gazteleku GAZTE LEKUAREN KUDEAKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 11/12/2015	CULT	3.777,05	3.777,05
F	2015	3.574	01/12/2015	01/12/2015	B95193827	Emit- 18	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra.Emit 8 Azaroa/Noviembre AMURRIO ANTZOKIAN EMANDAKO ASISTENTZIA TEKNIKOA	Contabilizada Fase R 11/12/2015	FIES	5.255,32	5.255,32
F	2015	3.577	01/12/2015	01/12/2015	B95193827	Emit- 19	AISILAN XXI, S.L. ASISTENCIA TECNICA EN EL AMURRIO ANTZOKIA PARA LOS EVENTOS TEATRO MACHO MARIS Y LA JORNADA BELDUR BARIK <21 y 28/11/2015	Contabilizada Fase R 23/12/2015	IGUAL	739,39	739,39
F	2015	3.716	04/12/2015	30/11/2015	B95193827	15-287-H	AISILAN XXI, S.L. FAK./FRA 15-287-H. TEATRO MACHO MARIS Y LA JORNADA BELDUR BARIK EL 21 Y 28.11.2015	Falta hoja de pedido	IGUAL	739,39	739,39

F	2015	4.222	29/12/2015	29/12/2015	B95193827	Emit- 21	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. Emit -21. Charla/Hitzaldia "euskara eta kirola" Amurrio Antzokian <2015/12/03. Asistencia técnica/Asistentzia	Falta hoja de pedido	EUSK	112,45	112,45
F	2015	4.228	29/12/2015	29/12/2015	B95193827	Emit- 22	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. Emit- 22. Gazte lekuaren kudeaketa zerbitzua <2015eko abendua>/Diciembre 2015. Gestión Gazteleku	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	3.777,05	3.777,05
F	2015	4.283	30/12/2015	30/12/2015	B95193827	Emit- 23	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. Emit- 23. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa <2015eko abendua/Diciembre. Asistencia Técnica	Falta visto bueno	FIES	6.641,09	6.641,09
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		110.147,49	110.147,49
								Total Facturas Registradas		33	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AITEKO MANAGEMENT SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	111	15/01/2015	31/12/2014	B01442730	625	AITEKO MANAGEMENT SL Fak./Fra. 625. Alquiler de pista de hielo sintética/Izoztz pistaren alokairua	Contabilizada Fase R 05/02/2015	CULT	7.000,00	7.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.000,00	7.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	115	15/01/2015	31/12/2014	A95265195	143335	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 143335. Reparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkiak.: 533-534	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	846,95	846,95
F	2015	422	17/02/2015	11/02/2015	A95265195	150276	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 150276. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkiak.: 535-536	Contabilizada Fase R 17/03/2015	OBRA	846,95	846,95
F	2015	924	08/04/2015	26/03/2015	A95265195	150591	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 150591 distribucion Hauxe da nº537	Contabilizada Fase R 27/04/2015	OBRA	423,48	423,48
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.117,38	2.117,38
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALAVESA DE TRANSPORTES S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.632	03/12/2015	30/11/2015	B01120914	F/15-01314	ALAVESA DE TRANSPORTES S.L. Fak./Fra. F/15-01314 Porte banco de alimentos a Amurrio	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	215,38	215,38
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			215,38	215,38
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALBISU IRIARTE, ANA JOSE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.404	03/06/2015	26/05/2015	15937581F	1/2015	ALBISU IRIARTE, ANA JOSE Fak./Fra. 1/2015. Charla/Hitzaldia: "Festarako jantziak azken 100 urteotan, jantzeko moduaren garrantzia"	Contabilizada Fase R 26/06/2015	FIES	300,00	252,89
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			300,00	252,89
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALBIZUA BERGANZA JULENE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	73	08/01/2015	29/12/2014	14547945P	984	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 984. Bolsas transparentes	Contabilizada Fase R 05/02/2015	CULT	31,17	31,17
F	2015	448	20/02/2015	18/02/2015	14547945P	154	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 154. 8, 100 vasos blancos/edalontziak, 7, paquete 100 servilletas/ahozapiak	Contabilizada Fase R 06/03/2015	FIES	22,81	22,81
F	2015	536	04/03/2015	15/01/2015	14547945P	61	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 61. Kultur Etxea: fardo 2 rollos de celulosa industrial	Contabilizada Fase R 26/03/2015	CULT	40,39	40,39
F	2015	1.381	02/06/2015	21/05/2015	14547945P	485	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 485. 2 rollos celulosa industrial	Contabilizada Fase R 24/06/2015	CULT	40,39	40,39
F	2015	2.560	09/09/2015	19/08/2015	14547945P	819	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 819. Servilletas/Ahozapiak, cucharillas/goilaratxoak, tenedroes/sardezkaka, platos/platerak, vasos/edalontziak	Contabilizada Fase R 18/09/2015	FIES	441,83	441,83
F	2015	3.364	09/11/2015	28/10/2015	14547945P	1.067	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 1.067. Mikoturismo 2015: 1 rollo mantel blanco, 1 rollo 25 sacos negros	Contabilizada Fase R 23/11/2015	TURI	14,64	14,64
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			591,23	591,23
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	76	08/01/2015	14/10/2014	B01385889	2014002580	ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L. Fak./Fra.2014002580. HD externo 2,5¨Toshiba 1 TB	Contabilizada Fase R 30/01/2015	MONT	72,39	72,39
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			72,39	72,39
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALDAMA MURGA AITOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	759	25/03/2015	14/03/2015	72716410R	FA09022	ALDAMA MURGA AITOR Fak./Fra. FA09022. Vídeo Guk de Oro 2015	Contabilizada Fase R 10/04/2015	TURI	901,45	901,45
F	2015	1.934	20/07/2015	15/07/2015	72716410R	FA09024	ALDAMA MURGA AITOR Fak./Fra. FA09024. Iguarrako; reparación de alas y pintado/hegalen konponketa eta margoztu. Logo pañuelos de fiestas/ ja	Contabilizada Fase R 04/08/2015	FIES	1.089,00	1.089,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.990,45	1.990,45
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALFONSO DOLZ, JOSE EDUARDO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.377	02/06/2015	31/05/2015	73641835K	2015/458	ALFONSO DOLZ, JOSE EDUARDO Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización/lokalizazio oharra. bienes propiedad de Begoña Muguruza Mendibil Exp.: 15026C2122	Contabilizada Fase R 12/06/2015	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALIMENTACION CRUZ, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	91	13/01/2015	29/12/2014	B01036474	a140000382	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Villancicos/Gabon kantak: frutería, carnicería, papel aluminio, caldo carne Knorr, garbanzos/fruitak, harategia, alumini	Contabilizada Fase R 16/02/2015	CULT	53,61	53,61
F	2015	92	13/01/2015	29/12/2014	B01036474	A140000383	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 12 agua/ura	Contabilizada Fase R 16/02/2015	EUSK	2,88	2,88
F	2015	93	13/01/2015	27/11/2014	B01036474	A140000359	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Haureskolak: 3 detergente Marsella, 2 lavavajillas Finish, 3 suavizante concentrado	Contabilizada Fase R 16/02/2015	OBRA	34,72	34,72
F	2015	473	24/02/2015	19/02/2015	B01036474	A150000022	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 42 cacao soluble, 113 l. leche entera/esne osoa	Contabilizada Fase R 17/03/2015	FIES	172,96	172,96
F	2015	474	24/02/2015	19/02/2015	B01036474	A150000021	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 26 cacao, vasos de plástico, fósforos largos, papel de cocina, 31 leche entera, bizcochos	Contabilizada Fase R 17/03/2015	FIES	134,86	134,86
F	2015	475	24/02/2015	27/01/2015	B01036474	A150000004	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 1 sal lavavajillas/ontzi-garbigailua gazta; 2 oabrillantador, 2 lavavajillas Finish	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	13,55	13,55
F	2015	666	12/03/2015	21/02/2015	B01036474	A150000025	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Guarderías/Haur Eskola: cubo escurridor, sal lavavajillas, lavav. Finish, fregona microfibra, palo universal	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	22,38	22,38
F	2015	818	30/03/2015	25/03/2015	B01036474	A150000033	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Educación ambiental/Ingurugiro heziketa: fruta y agua/Ura eta fruita	Contabilizada Fase R 10/04/2015	MONT	132,20	132,20

F	2015	1.324	28/05/2015	22/05/2015	B01036474	A150000062	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Voto Arrastaria: alimentación seca, frutería, charcutería, papel aluminio, mayonesa, agua, café, achicloria, caldo carne	Contabilizada Fase R 16/06/2015	ALCD	245,74	245,74
F	2015	1.326	28/05/2015	27/04/2015	B01036474	A0000062	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Chorizo, jamón serrano, panceta adobada, 28 caracoles cocidos, pimientos verdes, tomate natural, aceite de oliva, ...	Contabilizada Fase R 24/06/2015	FIES	768,68	768,68
F	2015	1.329	28/05/2015	21/05/2015	B01036474	a150000061	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Detergente Marsella, 3 lavav. Finish, 1 bolsas , 2 suavizante	Contabilizada Fase R 16/06/2015	OBRA	33,40	33,40
F	2015	1.445	04/06/2015	02/06/2015	B01036474	A150000073	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Boda Vasca/Euskal ezkontza: alimentación seca, líquidos, vasos blancos, servilletas, bolsas basura	Contabilizada Fase R 26/06/2015	FIES	176,06	176,06
F	2015	1.451	04/06/2015	02/06/2015	B01036474	A150000074	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 5 coca cola, 4 aquarius kimón, 12 agua bezoya, 2 barquillo chocolate, 4 aros chocolate, 4 patatas onduladas	Contabilizada Fase R 24/06/2015	EUSK	37,98	37,98
F	2015	1.682	26/06/2015	25/06/2015	B01036474	A150000080	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A150000080. San Juan 2015: bizcochos, servilletas, vasos, 108 leche entera/bizkotxoak, edalontziak, esne osoa	Contabilizada Fase R 22/07/2015	FIES	237,18	237,18
F	2015	1.958	24/07/2015	21/07/2015	B01036474	A150000094	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A150000094. 24 Font Vella 0,5	Contabilizada Fase R 21/08/2015	DEPO	11,76	11,76
F	2015	1.959	24/07/2015	21/07/2015	B01036474	A150000093	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A150000093. Guardería//Haurtzaindegiak: 3 lav. Finish Qu. 25	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	16,95	16,95
F	2015	2.602	11/09/2015	10/09/2015	B01036474	A150000117	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 2 lavavajillas Fayri, 2 estropajos fibra, 3 salvauñas fibra, KH7, pimentón dulce, chorizo	Contabilizada Fase R 05/10/2015	FIES	48,44	48,44
F	2015	2.603	11/09/2015	11/09/2015	B01036474	A/20	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A/20. Suministro producotos alimenticios Fiestas Patronales 2015	Contabilizada Fase R 05/10/2015	FIES	1.190,45	1.190,45
F	2015	3.010	13/10/2015	17/09/2015	B01036474	A150000120	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fac./Fra. A15000120 productos limpieza	Contabilizada Fase R 02/11/2015	EUSK	32,98	32,98

F	2015	4.279	30/12/2015	23/11/2015	B01036474	A150000145	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A150000145. 3 detergente marsella, 2 suavizante, 3 lavav. finish, 2 bolsas express	Falta visto bueno	OBRA	30,43	30,43
F	2015	4.280	30/12/2015	14/12/2015	B01036474	A150000171	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A150000171. Beldur Barik: 1 caja roja bombones	O.K.	IGUAL	8,90	8,90
F	2015	4.281	30/12/2015	26/12/2015	B01036474	A150000176	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A150000176. Villancicos/Gabon-kanta: frutería, carnicería, caldo carne, chorizo dulce, sal yodada, aceite oliv	Falta hoja de pedido	CULT	71,50	71,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.477,61	3.477,61
								Total Facturas Registradas		22	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALKORA EBS,S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.948	22/07/2015	21/07/2015	A01051747	322	ALKORA EBS,S.A. Endosatario: A48464606 - AXA AURORA VIDA, S.A. Nº poliza zkia: 59013894/3. Seguro funcionarios integrados. Periodo/Epealdia: 31.12.2014/31.12.2015. Dto 15/421b	Contabilizada Fase R 14/08/2015	PERS	4.768,21	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.768,21	
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALLENDE ENKARKI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	63	08/01/2015	31/12/2014	B01486562	14.673	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 14.673. Alquiler pasarela peatonal/oinezko pasabidearen alokairua	Contabilizada Fase R 19/02/2015	EUSK	217,80	
F	2015	280	03/02/2015	31/01/2015	B01486562	14.844	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 14.844. 3 kit, 3 pistón, 1 tubo bypass, 1 portes	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	364,39	364,39
F	2015	756	25/03/2015	20/03/2015	B01486562	15.055	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 15.055. Antzokia: alquiler radiador de infrarrojos, prolongador trifásico, portes	Contabilizada Fase R 30/04/2015	FIES	75,02	
F	2015	915	08/04/2015	31/03/2015	B01486562	15.135	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra.15.135 Alquiler de grupo electrogeno/alokairua	Contabilizada Fase R 27/04/2015	DEPO	169,18	169,18
F	2015	1.223	14/05/2015	10/05/2015	B01486562	15.298	ALLENDE ENKARKI, S.L. Piscinas/Igerilekuak. Alquiler hoyadora, canón de residuos	Contabilizada Fase R 09/06/2015	OBRA	55,66	55,66
F	2015	1.581	16/06/2015	10/06/2015	B01486562	15.455	ALLENDE ENKARKI, S.L. fAK./fRA. 15.455. aLQUILER DE JAIMA 3X3	Contabilizada Fase R 03/07/2015	DEPO	453,75	453,75
F	2015	1.771	03/07/2015	30/06/2015	B01486562	15.589	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 15.589. Delika: alquiler valla almbre, alquiler pie cemento	Contabilizada Fase R 24/07/2015	URBN	161,34	161,34
F	2015	2.233	11/08/2015	31/07/2015	B01486562	15.792	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 15.792. Obra Torre Abascal lanak: alquiler valla alambre 3x2, alquiler pie cemento valla	Contabilizada Fase R 21/09/2015	URBN	95,28	

F	2015	2.357	27/08/2015	20/08/2015	B01486562	9/BA	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fac./Fra. 9/BA alquiler de baños quimicos fiestas patronales	Contabilizada Fase R 14/09/2015	FIES	1.496,00	1.496,00
F	2015	2.358	27/08/2015	20/08/2015	B01486562	15.881	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fac./Fra. 15.881 alquiler de camerino fiestas patronales	Contabilizada Fase R 14/09/2015	FIES	677,60	677,60
F	2015	2.359	27/08/2015	20/08/2015	B01486562	15.880	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fac./Fra. 15.880 alquiler de vallas fiestas patronales	Contabilizada Fase R 05/10/2015	MONT	175,69	175,69
F	2015	2.360	27/08/2015	20/08/2015	B01486562	15.879	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fac./Fra. 15.879 alquiler de grupo electrogeno zona peatonal zona Larrinaga fiestas patronales	Contabilizada Fase R 05/10/2015	FIES	370,15	370,15
F	2015	2.361	27/08/2015	20/08/2015	B01486562	15.878	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fac./Fra. 15.878 alquiler de grupo electrogeno carrozas zona Larrinaga fiestas patronales	Contabilizada Fase R 05/10/2015	FIES	198,98	198,98
F	2015	2.505	03/09/2015	31/08/2015	B01486562	15.964	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fac./Fra.15.964 Alquiler Valla Torre de Abascal	Contabilizada Fase R 09/10/2015	URBN	95,28	95,28
F	2015	2.837	06/10/2015	30/09/2015	B01486562	16.104	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 16.104. Torre Abascal: 8 alquiler valla alambre; 10 pie cemento	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	92,20	92,20
F	2015	3.325	06/11/2015	31/10/2015	B01486562	16.313	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak/Fra. 16.313. Torre Abascal: alquiler de vallas/hesi alokairua	Contabilizada Fase R 23/11/2015	URBN	61,47	61,47
F	2015	3.529	26/11/2015	20/11/2015	B01486562	16.403	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 16.403. Alquiler plataforma articulada/alokairua; canon de residuos, portes	Contabilizada Fase R 29/12/2015	OBRA	712,69	712,69
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.472,48	5.084,38
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALQUILERES Y SUMINISTROS CHACO, S.A.L. - (Arrigorriaga)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	904	08/04/2015	31/03/2015	A48958524	2/000432	ALQUILERES Y SUMINISTROS CHACO, S.A.L. - (Arrigorriaga) Fak./Fra.2/000432 Alquiler de rodillo/arrabol alokairua	Contabilizada Fase R 30/04/2015	MONT	258,26	258,26
F	2015	3.321	06/11/2015	31/10/2015	A48958524	2/001941	ALQUILERES Y SUMINISTROS CHACO, S.A.L. - (Arrigorriaga) Rodillo articulado, depósito gasóleo, portes	Contabilizada Fase R 18/12/2015	MONT	240,73	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			498,99	258,26
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AMURRIO BIDEAN, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	15	02/01/2015	31/12/2014	A01413269	244	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK/FRA. 244. MANTENIMIENTO AULAS ESTUDIO DICIEMBRE 2014 ABENDUA	Contabilizada Fase R 23/01/2015	CULT	544,50	544,50
F	2015	16	02/01/2015	31/12/2014	A01413269	245	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA 245. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA DICIEMBRE 2014 ABENDUA	Contabilizada Fase R 05/02/2015	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2015	327	06/02/2015	31/01/2015	A01413269	16	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 16. Urtarrila/Enero 2015. Servicio de Promoción Turística/Turismo Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/02/2015	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2015	328	06/02/2015	31/01/2015	A01413269	17	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Urtarrila/Enero 2015. Aula de Estudio/Ikasteko gela: mantenimiento y limpieza/mantenimendua eta garbiketa	Contabilizada Fase R 20/02/2015	CULT	544,50	544,50
F	2015	329	06/02/2015	31/01/2015	A01413269	18	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 18. Urtarrila/Enero 2015. Servicio Promoción Económica/Sustapen Ekonomiko zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/02/2015	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2015	527	04/03/2015	28/02/2015	A01413269	35	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 35. Otsaila/Febrero 2015. Servicio de Promoción Turística/Turismo Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/03/2015	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2015	528	04/03/2015	28/02/2015	A01413269	37	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 37. Otsaila/Febrero 2015. Servicio de Promoción Económica/Ekonomi sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/03/2015	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2015	538	04/03/2015	28/02/2015	A01413269	36	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 36. Otsaila/Febrero 2015. Limpieza aula de estudio/Ikasgelaren garbiketa	Contabilizada Fase R 17/03/2015	CULT	544,50	544,50

F	2015	871	01/04/2015	01/04/2015	A01413269	061	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. MARTXOA/MARZO 2015. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA/TURISMO SUSTAPEN ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 07/05/2015	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2015	875	01/04/2015	01/04/2015	A01413269	062	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. MARTXOA/MARZO 2015. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AULA DE ESTUDIO/IKASKETA GELAREN GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 10/04/2015	CULT	544,50	544,50
F	2015	876	01/04/2015	01/04/2015	A01413269	063	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. MARTXOA/MARZO 2015. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA/EKONOMI SUSTAPEN ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 10/04/2015	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2015	1.104	05/05/2015	30/04/2015	A01413269	92	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 92. Apirila/Abril 2015. Servicio de Promoción Económica/Sustape Ekonomikoa zerbitzua	Contabilizada Fase R 15/05/2015	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2015	1.106	05/05/2015	30/04/2015	A01413269	93	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 93. Apirila/Abril 2015. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA/Tirismo Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 19/05/2015	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2015	1.108	05/05/2015	30/04/2015	A01413269	94	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 94. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AULA DE ESTUDIO/IKASKETA GELAREN GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 15/05/2015	CULT	544,50	544,50
F	2015	1.346	01/06/2015	25/05/2015	A01413269	15	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 15. Visita a Aresketamendi-Goikomendi bisita. 30 personas/30 pertson	Contabilizada Fase R 16/06/2015	MONT	45,00	45,00
F	2015	1.369	01/06/2015	29/05/2015	A01413269	119	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak,/Fra. 119. Maiatza/Mayo 2015. Servicio de Promoción Económica/Sustapen Ekonomiko Zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/06/2015	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2015	1.370	01/06/2015	29/05/2015	A01413269	120	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 120. Maiatza/Mayo 2015. Aula de Estudio/Ikasgela: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/06/2015	CULT	544,50	544,50
F	2015	1.371	01/06/2015	29/05/2015	A01413269	121	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 121. Maiatza/Mayo 2015. Servicio de Promoción Turística/Turismo Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/06/2015	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2015	1.720	30/06/2015	30/06/2015	A01413269	145	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 145. Ekaina/Junio 2015. Servicio de Promoción Turística/Turismo Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/07/2015	TURI	14.788,89	14.788,89

F	2015	1.721	30/06/2015	30/06/2015	A01413269	146	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 146. Ekaina/Junio 2015. Aula de Estudio/Ikasgela: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/07/2015	CULT	544,50	544,50
F	2015	1.722	30/06/2015	30/06/2015	A01413269	147	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 147. Ekaina/Junio 2015. Servicio Promoción Económica/Ekonomi Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/07/2015	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2015	2.022	30/07/2015	29/07/2015	A01413269	176	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 176. Uztaila/Julio 2015. Servicio de Promoción Economica/Ekonomi Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/08/2015	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2015	2.023	30/07/2015	29/07/2015	A01413269	177	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 177. Uztaila/Julio 2015. Aula de Estudio/Ikasgela: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/08/2015	CULT	544,50	544,50
F	2015	2.024	30/07/2015	29/07/2015	A01413269	178	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 178. Uztaila/Julio 2015. Promoción Turiística/Turismo sustapen zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/08/2015	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2015	2.365	31/08/2015	31/08/2015	A01413269	195	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fac./Fra.195 Abuztua/Agosto servicio promoción economica/Ekonomi sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/09/2015	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2015	2.366	31/08/2015	31/08/2015	A01413269	196	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fac./Fra.196 Abuztua/Agosto Aula de estudio/Ikasgela. Servicio de Limpieza/ Garbiketa Zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/09/2015	CULT	544,50	544,50
F	2015	2.367	31/08/2015	31/08/2015	A01413269	197	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fac./Fra.197 Abuztua/Agosto. Servicio promoción turistica/Turismo sustapen zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/09/2015	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2015	2.712	30/09/2015	30/09/2015	A01413269	218	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./fRA. 218. IRAILA/SEPTIEMBRE 2015. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA/SUSTAPEN EKONOMIKOA	Contabilizada Fase R 09/10/2015	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2015	2.713	30/09/2015	30/09/2015	A01413269	219	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 219. IRAILA/SEPTIEMBRE 2015. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AULA DE ESTUDIO/IKASGELA GARBIKETA	Contabilizada Fase R 09/10/2015	CULT	544,50	544,50
F	2015	2.714	30/09/2015	30/09/2015	A01413269	220	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 220. iRAILA/SEPTIEMBRE 2015. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA/TURISMO SUSTAPENA	Contabilizada Fase R 23/10/2015	TURI	14.788,89	14.788,89

F	2015	3.172	30/10/2015	30/10/2015	A01413269	244	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./RA. 244. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AULA DE ESTUDIO (OCTUBRE 2015)/IKASGELAREN MANTENIMENDU ETA GARBIKETA ZERB	Contabilizada Fase R 06/11/2015	CULT	544,50	544,50
F	2015	3.173	30/10/2015	30/10/2015	A01413269	245	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK/FRA. 245. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA (URRIA-OCTUBRE 2015)/TURISMO SUSTAPEN ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 16/11/2015	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2015	3.174	30/10/2015	30/10/2015	A01413269	246	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 246. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA (URRIA-OCTUBRE 2015)/EKONOMI SUSTAPEN ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 06/11/2015	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2015	3.567	30/11/2015	30/11/2015	A01413269	265	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fal./Fra.265 Azaroa/Noviembre MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AULA DE ESTUDIO	Contabilizada Fase R 11/12/2015	CULT	544,50	544,50
F	2015	3.568	30/11/2015	30/11/2015	A01413269	266	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 266 Azaroa /Noviembre SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA	Contabilizada Fase R 15/12/2015	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2015	3.569	30/11/2015	30/11/2015	A01413269	267	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 267 Azaroa /Noviembre SERVICIO PROMOCION ECONOMICA	Contabilizada Fase R 11/12/2015	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2015	3.570	30/11/2015	30/11/2015	A01413269	268	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 268 CURSO ALFABETIZACION DIGITAL (CURSO ALFABETIZACION DIGITAL)	Contabilizada Fase R 23/12/2015	TURI	1.452,00	1.452,00
F	2015	3.571	30/11/2015	30/11/2015	A01413269	269	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 269 BELDUR BARIK 2015.ALQUILER EQUIPOS (BELDUR BARIK 2015 ALQUILER EQUIPOS PARA JORNADA)	Contabilizada Fase R 29/12/2015	IGUAL	51,85	51,85
F	2015	3.709	04/12/2015	04/12/2015	A01413269	293	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. BERRINGURUMENA 2015. APOYO PARA LA EJECUCION (BERRINGURUMENA 2015. APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO)	Contabilizada Fase R 18/12/2015	MONT	1.815,00	1.815,00
F	2015	3.811	09/12/2015	09/12/2015	A01413269	295	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK/FRA. 295. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA (PROMOCION TURISTICA DICIEMBRE 2015)	Contabilizada Fase R 23/12/2015	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2015	4.112	18/12/2015	17/12/2015	A01413269	296	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 296. CURSO REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS. ALQUILER DE SALAS ELECTRODOMESTICOS. ALQUILE	Contabilizada Fase R 30/12/2015	TURI	576,25	576,25

F	2015	4.113	18/12/2015	18/12/2015	A01413269	297	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 297. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AULA DE ESTUDIO (DICIEMBRE 2015)	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	544,50	544,50
F	2015	4.114	18/12/2015	18/12/2015	A01413269	298	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 298. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA (DICIEMBRE 2015)	Sin presupuesto	TURI	20.570,00	20.570,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		455.895,28	455.895,28
								Total Facturas Registradas		43	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AMURRIO CLUB DE FUTBOL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	205	27/01/2015	19/01/2015	G01126705	0101/2015	AMURRIO CLUB DE FUTBOL Fak./Fra. 0101/2015. 8 botes de pintura campo de fútbol	Contabilizada Fase R 07/04/2015	DEPO	349,93	349,93
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			349,93	349,93
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANDA SALCEDO, ROBERTO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.393	10/11/2015	09/11/2015	16286093T	12/15	ANDA SALCEDO, ROBERTO Fak./Fra. 12/15. Redacción de memoria valorada de vivienda en calle Etxegoien nº 17-2º A	Contabilizada Fase R 23/12/2015	OBRA	2.238,50	1.961,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.238,50	1.961,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANDIKOETXEALDE,S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	991	16/04/2015	14/04/2015	J01181163	3-A	ANDIKOETXEALDE,S.C. Fak./Fra. 3-A. Retirada de nieve los días 4, 5 y 6 de febrero (20 h.)/ Elurra kentzea, otsailaren 4, 5 eta 6 (28 ordu)	Contabilizada Fase R 14/07/2015	OBRA	968,00	968,00
F	2015	1.056	24/04/2015	14/04/2015	J01181163	4-A	ANDIKOETXEALDE,S.C. Fak./Fra. 4-A. Retirar caballo muerto con tractor/zaldi hilda erretiratzea	Contabilizada Fase R 12/05/2015	OBRA	72,60	72,60
F	2015	2.438	02/09/2015	31/08/2015	J01181163	9-A	ANDIKOETXEALDE,S.C. Fac./Fra 9-A 52 horas de tractor desbrozando carreteras y caminos	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	3.146,00	3.146,00
F	2015	3.830	10/12/2015	07/12/2015	J01181163	14-A	ANDIKOETXEALDE,S.C. Fak./Fra. 14-A. Desbroce de caminos: Uskati a Larra, Askargan a Rubiaga, Aldama de San Roque a Basterretxea	Contabilizada Fase R 23/12/2015	MONT	1.379,40	1.379,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.566,00	5.566,00
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquina

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.203	07/08/2015	03/08/2015	14866722M	1076/15	ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) Fak./Fra. 1076/15. 1 lata anticongelante, 1 lata aceite motor, fusibles, mano de abra	Contabilizada Fase R 31/08/2015	OBRA	127,29	127,29
F	2015	4.136	18/12/2015	15/12/2015	14866722M	1752/15	ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) Fak./Fra. 1752/15. Neumático/gurpila	Falta hoja de pedido	OBRA	114,95	114,95
F	2015	4.137	18/12/2015	15/12/2015	14866722M	1753/15	ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) Fak./Fra. 1753/15. Soporte plataforma y mano de obra	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	369,05	369,05
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		611,29	611,29
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.696	29/06/2015	15/06/2015	B01450725	131	ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L. Fak./Fra. 131. Aresketamendi: hinchables/puzgarriak	Contabilizada Fase R 14/07/2015	MONT	550,00	550,00
F	2015	2.298	18/08/2015	15/08/2015	B01450725	183	ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L. Fak./ Fra 183 Parque infantil 13 y 14 agosto	Contabilizada Fase R 24/08/2015	FIES	3.000,00	3.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.550,00	3.550,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	64	08/01/2015	31/12/2014	A48679096	14/1302	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra. 14/1302. Abendua/Diciembre 2014. Zabaleko Ik. y Tipi Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/01/2015	OBRA	2.203,17	2.203,17
F	2015	272	03/02/2015	31/01/2015	A48679096	15/0083	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra. 15/0083. Urtarrila/Enero 2015. Zabaleko Ik. y Tipi Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/02/2015	OBRA	2.190,06	2.190,06
F	2015	602	09/03/2015	28/02/2015	A48679096	191	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. LIMPIEZA DEL COLEGIO ZABALEKO Y GUARDERILA TIPI-TAPA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	2.190,06	2.190,06
F	2015	885	01/04/2015	31/03/2015	A48679096	0307	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Limpieza del Colegio Zabaleko y Guarderia Tipi-Tapa durante el mes de marzo	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	2.190,06	2.190,06
F	2015	1.151	07/05/2015	30/04/2015	A48679096	15/0407	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra. 15/0407. Apirila/Abril 2015. Zabaleko Ik eta Tipi Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/05/2015	OBRA	2.190,06	2.190,06
F	2015	1.415	04/06/2015	31/05/2015	A48679096	15/0528	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra. 15/0528. Maiatza/Mayo 2015. Zabaleko Ik. y tipi Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/06/2015	OBRA	2.190,06	2.190,06
F	2015	1.837	07/07/2015	30/06/2015	A48679096	15 0651	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra. 0651. Ekaina/Junio 2015. Zabaleko Ik.-Tipi Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/07/2015	OBRA	2.190,06	2.190,06
F	2015	2.126	04/08/2015	31/07/2015	A48679096	15 803	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra. 803. Uztaila/Julio 2015. Zabaleko Ik. y Tipi-Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/08/2015	OBRA	2.190,06	2.190,06

F	2015	2.512	03/09/2015	31/08/2015	A48679096	15 873	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. FRA. 15 873 - LIMPIEZA DEL COLEGIO ZABALEKO Y GUARDERIA TIPI-TAPA, AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 14/09/2015	OBRA	2.190,06	2.190,06
F	2015	2.760	02/10/2015	30/09/2015	A48679096	15 973	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. FAK./FRA. 15 973. LIMPIEZA DEL COLEGIO ZABALEKO Y GUARDERIA TIPI-TAPA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	2.190,06	2.190,06
F	2015	2.975	09/10/2015	30/09/2015	A48679096	15 1020	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. FAK./FRA. 151020. LIMPIEZA EXTRAORDINARIA FIN DE OBRA	Contabilizada Fase R 02/11/2015	OBRA	3.397,32	3.397,32
F	2015	3.219	03/11/2015	31/10/2015	A48679096	15 1081	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. FAK./FRA. 15 1081. URRIA/OCTUBRE 2015.LIMPIEZA DEL COLEGIO ZABALEKO Y GUARDERIA TIPI-TAPA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 16/11/2015	OBRA	2.190,06	2.190,06
F	2015	3.688	03/12/2015	30/11/2015	A48679096	15- 1187	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. FAK./FRA 15-1187 LIMPIEZA DEL COLEGIO ZABALEKO Y GUARDERIA TIPI-TAPA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	2.190,06	2.190,06
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		29.691,15	29.691,15
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AÑUA ESPECTACULOS, SRL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.291	18/08/2015	16/08/2015	B01478403	215	AÑUA ESPECTACULOS, SRL Fak./Fra.215 Teatro calle altavoces y mes mezclas	Contabilizada Fase R 24/08/2015	FIES	484,00	484,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	484,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	373	11/02/2015	11/02/2015	A48551915	480120001043616	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Vehículo Citroën Berlingo VI 0094 U	Contabilizada Fase R 20/03/2015	OBRA	46,69	46,69
F	2015	1.332	28/05/2015	27/05/2015	A48551915	480120001059508	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Nissan Pick 0694CNR	Contabilizada Fase R 28/07/2015	MONT	46,69	46,69
F	2015	1.336	01/06/2015	29/05/2015	A48551915	480120001060139	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Volkswagen Carav. VI 3829 T	Contabilizada Fase R 02/07/2015	POLI	46,69	46,69
F	2015	1.477	08/06/2015	05/06/2015	A48551915	480120001061345	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Renault Kangoo 8182 BPX	Contabilizada Fase R 28/07/2015	OBRA	46,69	46,69
F	2015	1.586	17/06/2015	17/06/2015	A48551915	480120001062576	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Nissan Patrol VI 4744 T	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	46,69	46,69
F	2015	1.594	18/06/2015	17/06/2015	A48551915	480120001063458	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Land Rover Santana VI 2010 O	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	46,69	46,69
F	2015	2.300	18/08/2015	18/08/2015	A48551915	480120001073349	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV VI-0094-U	Contabilizada Fase R 24/09/2015	OBRA	46,69	46,69
F	2015	3.707	04/12/2015	02/12/2015	A48551915	480120001087116	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV VEHICULO 1962BPF, FORD FOCUS	Contabilizada Fase R 17/12/2015	POLI	46,69	46,69

F	2015	3.748	07/12/2015	04/12/2015	A48551915	480120001087582	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV RENAUL KANGOO MATRICULA 8182BPX	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	46,69	46,69
F	2015	4.077	17/12/2015	16/12/2015	A48551915	480120001089085	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV: VI 4744 T. Patrol todo terreno	Sin presupuesto	OBRA	46,69	46,69
F	2015	4.211	23/12/2015	16/12/2015	A48551915	480120001089162	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV : Landa Rover Santana VI 2010 O	Sin presupuesto	OBRA	46,69	46,69
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		513,59	513,59
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARABA DANTZARIEN BILTZARRA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.894	07/10/2015	24/09/2015	G01033398	11/15	ARABA DANTZARIEN BILTZARRA Fak./Fra. 11/15. Celebración Dantzari Eguna Araba 2015/2015eko Dantzari Eguna Araba ospatzeko	Contabilizada Fase R 27/11/2015	CULT	2.000,00	2.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.000,00	2.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	350	10/02/2015	06/02/2015	G01151414	2015004	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2015004. Gu ere bertsotan 2014-15. Periodo/Epealdia: urtarrila/enero	Contabilizada Fase R 06/03/2015	EUSK	812,50	812,50
F	2015	351	10/02/2015	06/02/2015	G01151414	2015005	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2015005. Gu ere bertsotan 2014-15. Periodo/Epealdia:febrero/otsaila	Contabilizada Fase R 23/03/2015	EUSK	812,50	812,50
F	2015	352	10/02/2015	06/02/2015	G01151414	2015022	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2015022. Amurrioko Bertso-eskola/Escuela de bertsolaris. Periodo/Epealdia: urtarriletik-martxora/enero-marzo	Contabilizada Fase R 26/03/2015	EUSK	500,00	500,00
F	2015	1.513	09/06/2015	04/06/2015	G01151414	045-2015	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 045-2015. Amurrioko bertso-eskola/Escuela bertsolaris. 2015eko apiriletik ekainera/abril-junio 2015	Contabilizada Fase R 26/06/2015	EUSK	500,00	500,00
F	2015	1.514	09/06/2015	04/06/2015	G01151414	046-2015	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 046-2015. Bertso abentura haurrekin/Bertso aventura con niños/as. 2015eko apirila/Abril 2015	Contabilizada Fase R 26/06/2015	EUSK	527,30	527,30
F	2015	1.515	09/06/2015	04/06/2015	G01151414	041-2015	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 041-2015. Gu ere bertsotan. Periodo/Epealdia: martxoa/marzo	Contabilizada Fase R 24/06/2015	EUSK	812,50	812,50
F	2015	1.516	09/06/2015	04/06/2015	G01151414	042-2015	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 042-2015. Gu ere bertsotan. Periodo/Epealdia: apirila/abril	Contabilizada Fase R 24/06/2015	EUSK	812,50	812,50
F	2015	1.517	09/06/2015	04/06/2015	G01151414	043-2015	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 043-2015. Gu ere bertsotan. Periodo/Epealdia: maiatza/mayo	Contabilizada Fase R 24/06/2015	EUSK	812,50	812,50

F	2015	1.518	09/06/2015	04/06/2015	G01151414	044-2015	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 044-2015. Gu ere bertsotan. Periodo/Epealdia: ekaina/junio	Contabilizada Fase R 24/06/2015	EUSK	812,50	812,50
F	2015	3.218	03/11/2015	29/10/2015	G01151414	118-2015	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 118-2015. Urria/Octubre 2015. "Gu ere bertsotan" programa	Contabilizada Fase R 16/11/2015	EUSK	812,50	812,50
F	2015	3.489	19/11/2015	30/10/2015	G01151414	133-2015	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 133-2015. Gu ere bertsotan.Bi talde gehiago/dos grupos más: Lucas Rey-Virgen Niña	Contabilizada Fase R 11/12/2015	EUSK	1.125,00	1.125,00
F	2015	3.541	27/11/2015	25/11/2015	G01151414	148-2015	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 148-2015. Azaroa/Noviembre 2015. Gu ere Bertsotan Amurrioko ikastetxeetan/en los centros escolares de Amurrio	Contabilizada Fase R 11/12/2015	EUSK	812,50	812,50
F	2015	3.542	27/11/2015	25/11/2015	G01151414	165-2015	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 165-2015. Amurrioko Bertso eskola: urritik abendura bitarteko klaseak/clases 4º trimestre 2015	Contabilizada Fase R 11/12/2015	EUSK	500,00	500,00
F	2015	4.205	22/12/2015	18/12/2015	G01151414	177-2015	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 177-2015. Gu ere bertsotan: 2015eko abenduko zatia/diciembre 2015	Contabilizada Fase R 30/12/2015	EUSK	812,50	812,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.464,80	10.464,80
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARABAKO TXAKOLINA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.308	26/05/2015	20/05/2015	B01061357	35076	ARABAKO TXAKOLINA, S.L. Fak./Fra. 35076. Uso de instalación, consumiciones, perretxikos y limpieza/Instalakuntza erabilera. perretxikoak, edaria	Contabilizada Fase R 05/06/2015	ALCD	723,58	723,58
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			723,58	723,58
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.656	24/06/2015	19/06/2015	G20059135	F1500147	ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA Fak./Fra. F1500147. Jornadas Biodiversidad/Biodibertzitate Jardunaldia. Charla/Hitzaldia: "www.omitho.eus"	Contabilizada Fase R 14/07/2015	MONT	100,00	100,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		100,00	100,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARATE ARABA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.160	28/10/2015	27/09/2015	G01147834	03	ARATE ARABA Fak./Fra. 03. Artzainen lana erakusteagatik/Demostración trabajo de pastores	Contabilizada Fase R 23/11/2015	MONT	2.400,00	2.400,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.400,00	2.400,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARAZKI GARBIKETA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	452	20/02/2015	19/02/2015	B01232941	3629	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Landaburu 11-13: desatasco de tuberías de fecales/	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	209,00	
F	2015	2.625	15/09/2015	31/08/2015	B01232941	3744	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Desatasco de caños pluviales en Larrabe; desatasco de tuberías en El Refor	Contabilizada Fase R 01/10/2015	OBRA	574,75	574,75
F	2015	3.615	02/12/2015	27/11/2015	B01232941	3779	ARAZKI GARBIKETA, S.L. DESATASCO TUBERIA FECALES SALIDA A POZO DE LA CASA CULTURA Y VACIADO POZO SEPTICO CASA CULTURA	Contabilizada Fase ADO 17/12/2015 Fec. Prev. Pago: 01/01/2016	OBRA	605,00	605,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.388,75	1.179,75
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARBOLAN JARDINERIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.909	16/07/2015	14/07/2015	B01353879	15.33	ARBOLAN JARDINERIA, S.L. Fak./Fra. 15.33. Trabajos de jardinería en diversos puntos del pueblo/Lorezaintzaren lanak herrian	Contabilizada Fase R 04/08/2015	OBRA	2.018,66	2.018,66
F	2015	4.214	28/12/2015	22/12/2015	B01353879	15.85	ARBOLAN JARDINERIA, S.L. Fak./Fra. 15.85. Escollera de El Refor; 400 m2 hdrosiembra con mezcla de gramíneas; 500 m2 siembra de cesped ornamental	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	1.210,00	1.210,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.228,66	3.228,66
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AREAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.920	17/07/2015	10/07/2015	B48579965	700984	AREAK, S.L. Fak./Fra. 700984. Reparación de plastificadora A3 4 rodillos 3223/plastifikagailu konpondu	Contabilizada Fase R 04/08/2015	POLI	70,18	70,18
F	2015	2.841	06/10/2015	25/09/2015	B48579965	701224	AREAK, S.L. Fak./Fra. 701224. Tinta impresora PVC: 5 cinta color Ymcko Badgy, 1 tarjeta blanca	Contabilizada Fase R 19/10/2015	POLI	249,36	249,36
F	2015	3.310	06/11/2015	03/11/2015	B48579965	701398	AREAK, S.L. Fak./Fra. 701398. Reparación de destructora EBA 1224C/dokumentu-birringailua konponketa: sustituir pizas, limpieza,revis	Contabilizada Fase R 23/11/2015	POLI	112,22	112,22
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			431,76	431,76
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARENALDE MAITEA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	53	07/01/2015	04/01/2015	B01412790	0005765	ARENALDE MAITEA, S.L. Fak./Fra. 0005765. Bertso-afaria: 8 menús/8 menu	Contabilizada Fase R 05/02/2015	EUSK	263,79	263,79
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			263,79	263,79
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARESKETA IKASTOLA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	226	29/01/2015	23/01/2015	F01031152	01/2015	ARESKETA IKASTOLA Fak./Fra. 01/2015. Urtarrila/Enero 2015. Suministro de gas propano/propano gasaren hornidura (1.776,19 kg.)	Contabilizada Fase R 20/02/2015	EUSK	2.718,73	2.718,73
F	2015	529	04/03/2015	26/02/2015	F01031152	03/2015	ARESKETA IKASTOLA Fak./Fra. 03/2015. Otsaila/Febrero 2015. Suministro de gas/Gasaren hornidura. (1776.19 kg.)	Contabilizada Fase R 26/03/2015	EUSK	2.718,73	2.718,73
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.437,46	5.437,46
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARGÜELLES AVELLEIRA, LUIS ANGEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.061	29/04/2015	17/04/2015	14912713L	A179	ARGÜELLES AVELLEIRA, LUIS ANGEL Fak./Fra. A179. papel ploter 4 MC 90GR 914x50, 8 MCS 90GR 610x50	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	273,94	273,94
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			273,94	273,94
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARIATZA JARDINES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	80	09/01/2015	31/12/2014	B48452338	14/362	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 14/362. Abendua/Diciembre 2014.El Refor: trabajos de mantenimiento de la jardinería/Lorezaintza lanen mantenim	Contabilizada Fase R 30/01/2015	OBRA	3.610,20	3.610,20
F	2015	333	09/02/2015	31/01/2014	B48452338	15/013	ARIATZA JARDINES, S.L. FAK/FRA 15/013.TRABAJOS MANTENIMIENTO JADINERIA ENTORNO REFOR ENERO 2015	Contabilizada Fase R 20/02/2015	OBRA	3.610,20	3.610,20
F	2015	638	10/03/2015	28/02/2015	B48452338	15/036	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 15/036. Otsaila*/Febrero 2015. El Refor: trabajos de mantenimiento de la jardinerçia/Lorezaintz mantenimendu l	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	3.610,20	3.610,20
F	2015	946	10/04/2015	31/03/2015	B48452338	15/068	ARIATZA JARDINES, S.L. Fac.15/068 Trabajos jardineria entorno al refor marzo	Contabilizada Fase R 27/04/2015	OBRA	3.610,20	3.610,20
F	2015	1.186	08/05/2015	30/04/2015	B48452338	15/096	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 15/096. Apirila/Abril 2015. El Refor:trabajos de mantenimiento de la jardineria/Lorezaintza lanen mantenimendu	Contabilizada Fase R 22/05/2015	OBRA	3.610,20	3.610,20
F	2015	1.481	08/06/2015	31/05/2015	B48452338	15/147	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 15/147. Maiatza/Mayo 2015. El Refor: trabajos de mantenimiento de la jardinería/Lorezintzar lanen mantenimendu	Contabilizada Fase R 24/06/2015	OBRA	3.610,20	3.610,20
F	2015	1.806	06/07/2015	30/06/2015	B48452338	15/169	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. Ekaina/Junio 2015. El Refor: mantenimiento de la jardinería/lorezaintzaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 22/07/2015	OBRA	3.610,20	3.610,20
F	2015	2.166	05/08/2015	31/07/2015	B48452338	15/215	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 15/215. 01-14/07/2015. El Refor: mantenimiento de la jardinería/Lorezaintza lanen mantenimendua	Contabilizada Fase R 14/08/2015	OBRA	1.805,10	1.805,10

F	2015	2.167	05/08/2015	31/07/2015	B48452338	15/216	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 15/216. 15-31/07/2015. El Refor: mantenimiento de la jardinería/Lorezaintza lanen mantenimendua	Contabilizada Fase R 31/08/2015	OBRA	1.805,10	1.805,10
F	2015	2.511	03/09/2015	31/08/2015	B48452338	15/244	ARIATZA JARDINES, S.L. Fac./Fra.15/244 Abuztua/Agosto trabajos de mantemiento jardineria entorno al Refor	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	3.610,20	3.610,20
F	2015	2.885	07/10/2015	30/09/2015	B48452338	15/255	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 15/255. Iraila/Septiembre 2015. El Refor: mantenimiento de la jardinería/Lorezaintzaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 16/11/2015	OBRA	3.610,20	3.610,20
F	2015	3.293	05/11/2015	31/10/2015	B48452338	15/294	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 15/294. Urria/Octubre 2015. El Refor; mantenimiento de la jardinería/Lorezaintzaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 04/12/2015	OBRA	3.610,20	3.610,20
F	2015	3.763	07/12/2015	30/11/2015	B48452338	15/323	ARIATZA JARDINES, S.L. FAK/FRA 15/323. SERVICIO DE MANTENIMIENTO JARDINERIA ENTORNO REFOR NOVIMEBRE 2015 - DECRETO 15/659E	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	3.610,20	3.610,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		43.322,40	43.322,40
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARINORSA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.184	06/08/2015	31/07/2015	B09111212	023723	ARINORSA, S.L. 25,80 Tm. arena lavada	Contabilizada Fase R 01/09/2015	OBRA	387,10	387,10
F	2015	2.541	08/09/2015	31/08/2015	B09111212	023764	ARINORSA, S.L. 12,70 TM ARENA LAVADA	Contabilizada Fase R 08/10/2015	OBRA	190,55	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		577,65	387,10
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARIZTI RODAMIENTOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	937	09/04/2015	31/03/2015	B01452887	134033	ARIZTI RODAMIENTOS, S.L. 4 RODAMIENTOS RIGIDOS, 2 ARTICULACIONES ANGULARES, SELLADOR BRIDAS Y DISOLVENTE	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	125,38	125,38
F	2015	1.188	08/05/2015	30/04/2015	B01452887	134838	ARIZTI RODAMIENTOS, S.L. 2 uc. 206 rod., 6 pasador beta tipo "R", rod. rígido bolas	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	44,49	44,49
F	2015	1.804	06/07/2015	30/06/2015	B01452887	136585	ARIZTI RODAMIENTOS, S.L. Fak./Fra. 136585. rodillos, casquillos fricción, unión recta 5/8¨	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	93,33	93,33
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		263,20	263,20
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARLAN, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	332	09/02/2015	05/02/2015	A48107221	79888	ARLAN, S.A. FAK/FRA 79888. SUMINISTRO DE 4 ASEOS PORTATILES PUNTAZO EGUNA 31.01.2015	Contabilizada Fase R 27/02/2015	CULT	401,48	401,48
F	2015	2.626	15/09/2015	02/09/2015	A48107221	81399	ARLAN, S.A. Fak./Fra. 81399. Entrega y recogida de contenedores, del 13 al 24 de agosto	Contabilizada Fase R 06/11/2015	FIES	562,65	562,65
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			964,13	964,13
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	955	13/04/2015	04/02/2015	45072183A	31/2015	ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA Fak./Fra. 31/2015. Minuta diligencias previas 226/12 contra ConstantinGheorghita Sorin y otros	Contabilizada Fase R 11/05/2015	POLI	58,61	49,41
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			58,61	49,41
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARTEA MEDIO AMBIENTE Y JARDINERIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.961	16/12/2015	10/12/2015	B01485432	1574	ARTEA MEDIO AMBIENTE Y JARDINERIA, S.L. Fak./Fra. 1574. Poda y recogida de restos vegetales de 240 árboles plataneros	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	9.401,70	9.401,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.401,70	9.401,70
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOP. E.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.761	03/07/2015	24/06/2015	F95015897	15 258	ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOP. E. FAK./FRA. 258. PRESTAKUNTZA / AHOLKULARITZA ETA LAGUNTZA / MOTIBAZIO KANPAINA/ASESORAMIENTO	Contabilizada Fase R 22/07/2015	EUSK	9.044,44	9.044,44
F	2015	3.562	30/11/2015	30/11/2015	F95015897	15 519	ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA KOOP. E. Fak./Fra. 15 519 BAI EUSKARARI PRESTAKUNTZA / AHOLKULARITZA ETA LAGUNTZA / MOTIBAZIO KANPAINA	Contabilizada Fase R 18/12/2015	EUSK	9.044,44	9.044,44
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		18.088,88	18.088,88
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARTEZBLAI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	284	03/02/2015	30/12/2014	B95380168	2140347	ARTEZBLAI, S.L. Fak./Fra. 2140347. Suscripción a la revista Artez/Artez aldizkaria harpiidetza. Dic-Abendua 2014/Nov.-Azaroa 2015	Contabilizada Fase R 20/02/2015	FIES	44,00	44,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			44,00	44,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARTZAI GAZTA ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.107	20/10/2015	16/10/2015	G20826038	1.023	ARTZAI GAZTA ELKARTEA Fak./Fra. 1.023. Artzain Eguna 2015: gazta egite eta dastaketa jardunaldia/elaboración y degustación de queso	Contabilizada Fase R 06/11/2015	MONT	484,00	484,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	484,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASEMAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	157	19/01/2015	14/01/2015	V48148639	Póliza 66808	ASEMAS Póliza nº 66808. Seguro RC asegurua: Juan Jesús Iturrate Bea-Murgia. Perido/Epealdia: 01.01/01.04.2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	448,19	
F	2015	820	30/03/2015	24/03/2015	V48148639	15034291	ASEMAS Nª poliza/poliza zkia.: 66808. Seguro R.C./R.C. Asegurua: Juan Jesús Iturrate. Periodo/Epealdia: 01.04/01.07.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	445,78	
F	2015	1.694	29/06/2015	22/06/2015	V48148639	15065969	ASEMAS Nª póliza/polizazkia.:66808. Seguro RC/RC asegurua: Iturrate Bea-Murgia . Periodo/Epealdia: 01.07/15.10.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	445,78	
F	2015	2.700	29/09/2015	23/09/2015	V48148639	15096956	ASEMAS Poliza zkia./Nº póliza: 66808. RC profesional Juan Jesús Iturrate Bea-Murgia. Periodo/Epealdia: 01.10.2015/01.01.2016	Contabilizada Fase R 16/10/2015	OBRA	445,78	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.785,53	
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, S

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.549	11/06/2015	05/06/2015	B95792784	a489	ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, SLL Fak./Fra. A489. Aplicación A2INVEN. Mantenimiento 2015/2015eko mantenimendua	Contabilizada Fase R 26/06/2015	INTE	1.936,00	1.936,00
F	2015	1.550	11/06/2015	08/06/2015	B95792784	A505	ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, SLL Fak./Fra. A505. Aplicación Gestión cultural. Mantenimiento 2015/2015eko mantenimendua	Contabilizada Fase R 26/06/2015	FIES	955,90	955,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.891,90	2.891,90
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.781	05/10/2015	05/10/2015	B48147730	Emit- 3	ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. FAK./FRA. EMIT-3. 1 CERTIFICACION TRABAJOS REALIZADOS EN LA LADERA	Contabilizada Fase R 29/10/2015	OBRA	51.306,95	51.306,95
F	2015	3.463	16/11/2015	16/11/2015	B48147730	Rect- 1	ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. Rect. Emit- 2 / CERTIFICACION LIQUIDACION ESTABILIZACION LADERA DEL CAMPO DE FUTBOL (CERTIFICACION LIQUIDACION ESTABILI	Contabilizada Fase R 04/12/2015	OBRA	88.022,45	88.022,45
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			139.329,40	139.329,40
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	489	27/02/2015	17/02/2015	A28161396	008536	ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. Fak./Fra. 008536. Inspección derivación indivisula grupo bombeo	Contabilizada Fase R 23/03/2015	MONT	242,00	242,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			242,00	242,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC AMIGOS DE PROTECCION CIVIL DE BALMASEDA (APROC

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.921	17/07/2015	20/06/2015	G95137436	50716	ASOC AMIGOS DE PROTECCION CIVIL DE BALMASEDA (APROCIBA) Fak./Fra. 50716. III desafío solara Amurrio BTT: desplazamiento de ambulancia de Protección Civil	Contabilizada Fase R 04/08/2015	DEPO	200,00	200,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			200,00	200,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC CULTURAL MUSICAL KIKIRIKI DOUGLAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.676	26/06/2015	27/04/2015	G01512334	003/15	ASOC CULTURAL MUSICAL KIKIRIKI DOUGLAS Fak./Fra. 003/15. Actuación de la charaga Akelarre/Akelarre ikuskizuna. 24.04.2015	Contabilizada Fase R 14/07/2015	PERS	350,00	350,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			350,00	350,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC FANFARRE BETIJAI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.286	21/05/2015	29/04/2015	G01490432	0032/2015	ASOC FANFARRE BETIJAI Fak./Fra. 04/15. San Prudentzio 2015: actuación de la fanfarren Betijai/Betijai fanfare jokaera (27.04.2015)	Contabilizada Fase R 05/06/2015	FIES	870,00	870,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			870,00	870,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC REINSERCION SOCIAL SARTU ALAVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	4.082	17/12/2015	11/12/2015	G01126127	34/15	ASOC REINSERCION SOCIAL SARTU ALAVA Fak./Fra. 34/15. Impartición de curso de "Reparación y mantenimiento de electrodomésticos", 16 nov-17 dic. 2015	Contabilizada Fase R 30/12/2015	TURI	15.775,76	15.775,76
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			15.775,76	15.775,76
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC ZEOZER GIZARTE ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.513	24/11/2015	27/10/2015	G95642088	3º	ASOC ZEOZER GIZARTE ELKARTEA Fak./Fra. 3º. Taller de audiovisuales/Ikusentzunezko tailerra: Beldurrik	Contabilizada Fase R 30/12/2015	IGUAL	750,00	750,00
F	2015	4.107	14/12/2015	03/12/2015	G95642088	5	ASOC ZEOZER GIZARTE ELKARTEA Fak,/Fra. 5. Beldur Barik: taller escuelas edición de vídeos	Contabilizada Fase R 30/12/2015	IGUAL	1.600,00	1.600,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.350,00	2.350,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC. BUILAKA GRUPO DE ANIMACIÓN CALLEJERA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.255	13/08/2015	12/08/2015	G01380435	2015.08.12/01	ASOC. BUILAKA GRUPO DE ANIMACIÓN CALLEJERA Fak./Fra. 2015.08.12/15, Musika emanaldia "Amurrioko Jaien Hasieran"/Actuación comienzo fiestas	Contabilizada Fase R 24/08/2015	FIES	350,00	350,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			350,00	350,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. C

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.772	05/10/2015	30/09/2015	G49147291	A/222/15	ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. CIVIL A/222/15. Babes Zibila/Protección Civil: seguro/asegurua. Periodo/Epealdia: 19.112015/18.11.2016	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	400,00	400,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			400,00	400,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.591	17/06/2015	06/05/2015	G01445386	001.15	ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA Fak./Fra. 001.15. Ihauteriak/Carnavales: Erraldoien kalejira/pasacalles de gigantes	Contabilizada Fase R 14/07/2015	FIES	270,00	270,00
F	2015	3.770	07/12/2015	19/08/2015	G01445386	006.15	ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA FAK./FRA 006.15. ERRALDOIEN KALEJIRA: 2015-08-12 TXUPINAZOA, ANDRAMARI EGUNA ETA KARROZAK. CALEGIRAS FIESTAS PATRONALES	Contabilizada Fase R 23/12/2015	FIES	810,00	810,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.080,00	1.080,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC. KULTURA KALEAN! ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.949	22/07/2015	21/07/2015	G01473099	06/2015	ASOC. KULTURA KALEAN! ELKARTEA Fak./Fra. 06/2015. Realización del festival de cortometrajes "Korterraza Araba"/Antolakuntza	Contabilizada Fase R 04/08/2015	FIES	750,00	750,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			750,00	750,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC. PROFES. TECNICOS DE BOMBEROS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.598	19/06/2015	26/03/2015	G48511547	S00271/2015	ASOC. PROFES. TECNICOS DE BOMBEROS Fak./Fra. S000271/2015. Suscripción 2015/2015eko harpidetza: Emergencia 112	Contabilizada Fase R 22/07/2015	POLI	52,00	52,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			52,00	52,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO EL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	834	31/03/2015	25/03/2015	G01386580	F15-04	ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO ELKARTEA Fak./Fra. F15-04. Aportación del Ayuntamiento de Amurrio a los gastos de la ADR Zabaia, año 2015	Contabilizada Fase R 11/05/2015	MONT	3.274,00	3.274,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.274,00	3.274,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOCIACION AYALESA PRO-SALUD MENTAL - A.S.A.S.A.M.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	711	18/03/2015	17/03/2015	G01048594	06	ASOCIACION AYALESA PRO-SALUD MENTAL - A.S.A.S.A.M. Fak./Fra. 06. Suministro de flores/Lore hornidura: 1061 pensamientos, 203 prímulas	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	700,53	700,53
F	2015	2.000	29/07/2015	20/07/2015	G01048594	11	ASOCIACION AYALESA PRO-SALUD MENTAL - A.S.A.S.A.M. Fak./Fra. 11. 507 Begonia, 441 Tajete	Contabilizada Fase R 14/09/2015	OBRA	516,19	516,19
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.216,72	1.216,72
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOCIACION CULTURAL AIKO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.741	02/07/2015	25/06/2015	G95423877	15/2015	ASOCIACION CULTURAL AIKO Fak/Fra. 15/2015. Euskal Jaia: Erromeria/dantzaldia. Romería	Contabilizada Fase R 22/07/2015	FIES	2.000,00	2.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.000,00	2.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOCIACION FORESTALISTAS DE ALAVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.667	25/06/2015	11/06/2015	G01037126	FA150174	ASOCIACION FORESTALISTAS DE ALAVA Fak./Fra. FA150174. Cuota 2015/2015-eko kuota. Superficie asociada de más de 100 ha.	Contabilizada Fase R 15/07/2015	MONT	127,27	127,27
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		127,27	127,27
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOCIACION GESTION DERECHOS INTELECTUALES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.486	19/11/2015	13/11/2015	G79070520	6001937602	ASOCIACION GESTION DERECHOS INTELECTUALES Fak./Fra. 6001937602. . Ihauteriak/Carnaval 2015: Bailes/dantzak	Contabilizada Fase R 29/12/2015	FIES	33,34	33,34
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			33,34	33,34
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.937	21/07/2015	05/06/2015	G01154897	007.15	ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE Fak./Fra. 007.15. Amurrio Antzokia: 10. Urteurrena/10ª aniversario. Actuación Amurrio Dantzan ikuskizuna	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	400,00	400,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			400,00	400,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	143	16/01/2015	30/12/2014	G01518422	077/14	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 077/14. Izoztz pista/Pista de hielo: zaintza, mantenua eta txanden banaketa/cuidado, mantenimiento y reparto d	Contabilizada Fase R 05/02/2015	CULT	1.000,00	1.000,00
F	2015	429	17/02/2015	14/02/2015	G01518422	013/15	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 013/15. Ihauteria desfilaren koordinazioa/Coordinación desfile de carnaval: ibilbidean lagunza, sari banaketa/	Contabilizada Fase R 06/03/2015	FIES	275,00	275,00
F	2015	995	16/04/2015	13/04/2015	G01518422	040/15	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 040/15. Jalgi Hadi programa: puzgarria, tailerrak, aurpegia margotu, koloreztatzeko marrazkiak/ hinchables, ta	Contabilizada Fase R 12/05/2015	CULT	800,00	800,00
F	2015	1.142	07/05/2015	28/04/2015	G01518422	053/15	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 053/15. San Prudentzio 2015. Barraskiloak/Caracolada: ogia zatitu, tiketa saldu, kazolak banatu .../reparto de	Contabilizada Fase R 22/05/2015	FIES	300,00	300,00
F	2015	1.380	02/06/2015	30/05/2015	G01518422	066/15	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 066/15. Euskaraz bizi nahi dut: gaztelu puzgarria eta tailerrak/castillo hinchable ytalleres	Contabilizada Fase R 24/06/2015	EUSK	425,00	425,00
F	2015	1.764	03/07/2015	23/06/2015	G01518422	074/15	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 074/15. San Juan: Umeekin ekintzak: aurpegia margotu, eskulan ezberdinak/pintar caras, trabajos manuales	Contabilizada Fase R 24/07/2015	FIES	250,00	250,00
F	2015	2.285	18/08/2015	17/08/2015	G01518422	075/15	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra.075/15 Talleres de pintar caras el día del niño/ Umeen egunean, aurpegia margotzeko tailerrak	Contabilizada Fase R 26/08/2015	FIES	330,00	330,00
F	2015	3.913	14/12/2015	04/12/2015	G01518422	098/15	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 098/15.Umeekin tailerrak/talleres; aurpia margotu eta eskulanak/manualidades y pintura de caras	Contabilizada Fase R 30/12/2015	EUSK	475,00	475,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.855,00	3.855,00
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASSOCIACIO DE CIRC VOLAQUIVOL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.294	18/08/2015	16/08/2015	G65525370	398	ASSOCIACIO DE CIRC VOLAQUIVOL Fac./Fra.398 Representación espectaculo "Salsa"	Contabilizada Fase R 24/08/2015	FIES	1.092,43	1.092,43
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.092,43	1.092,43
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASTOBIZA EPELDE, IÑAKI (excavaciones Iñaki)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.512	09/06/2015	25/05/2015	78867335J	5	ASTOBIZA EPELDE, IÑAKI (excavaciones Iñaki) Fak./Fra. 5. Sacar cuneta y descubrir tubería en Larrabe/Areka egin eta hodi ireki Larraben	Contabilizada Fase R 24/06/2015	MONT	423,50	423,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			423,50	423,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASTURLIBROS NOROESTE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.661	25/06/2015	19/06/2015	B33037417	55221	ASTURLIBROS NOROESTE Fak./Fra. 55221. Yo también estuve en tu barriga mama?, Mi cuerpo es mio, Bogavante cumple 100 años, etc.	Contabilizada Fase R 06/11/2015	CULT	136,41	136,41
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			136,41	136,41
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	200	26/01/2015	23/01/2015	A09043092	4.936	ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. ITV. Land Rover VI 2555 L	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	48,49	48,49
F	2015	740	23/03/2015	20/03/2015	A09043092	16.701	ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. ITV. Nissan Terrano 7793 FHZ	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	57,90	57,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			106,39	106,39
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ATM, ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	173	21/01/2015	20/01/2015	B28278638	LR1500076	ATM, ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO, SL 1 Instrucción de contabilidad. modelo normal de contabilidad local"	Contabilizada Fase R 05/02/2015	INTE	70,00	70,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			70,00	70,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AUNIA KULTURA ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.695	29/06/2015	09/06/2015	G01338383	A3331	AUNIA KULTURA ELKARTEA Fak./Fra. A3331. Conferencia/Hitzaldia: "Gestión y explotación del bosque durante la Edad Moderna. Visita al Jaro Pardío	Contabilizada Fase R 14/07/2015	MONT	121,00	121,00
F	2015	2.519	04/09/2015	18/08/2015	G01338383	A3333	AUNIA KULTURA ELKARTEA FRA. A3333 - CONSUMIBLES EXCAVAC. ELEXAZAR, JUL-AGO 2015	Contabilizada Fase R 05/10/2015	CULT	1.000,00	1.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.121,00	1.121,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.762	05/10/2015	21/09/2015	B01343821	R150516	AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U. Fak./Fra. R150516. Programa Sartu: 3 tapa inferior de cabezal autocult., 1 carrete nylon	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	56,62	56,62
F	2015	3.473	17/11/2015	16/10/2015	B01343821	R150574	AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U. Fak./Fra. R150574. Sartu: 1 anillo de seguridad polea de arranque, arandela de polea de arranque, muelle de trinquete ar	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	25,59	25,59
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			82,21	82,21
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AUTOBUSES CUADRA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	75	08/01/2015	31/12/2014	A01018258	141862	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 141862. Abendua/Diciembre 2014. Transporte de vecinos/as/Hauzokideen garraioa: Baranbio-Amurrio	Contabilizada Fase R 30/01/2015	MONT	145,20	145,20
F	2015	360	10/02/2015	31/01/2015	A01018258	150091	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 150091. Linea Baranbio-Amurrio: tansporte de vecinos-as/hauzokideen garraioa	Contabilizada Fase R 27/02/2015	MONT	181,50	181,50
F	2015	631	10/03/2015	28/02/2015	A01018258	150217	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 150217. Otsaila/Febrero 2015. Baranbio=Amurrio/Tertanga==Amurrio: transporte de vecinos/as/hauzokideen garraio	Contabilizada Fase R 23/03/2015	MONT	281,60	281,60
F	2015	922	08/04/2015	31/03/2015	A01018258	150283	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 150283 Servicio autobus kuxkumendi	Contabilizada Fase R 27/04/2015	MONT	297,00	297,00
F	2015	941	09/04/2015	31/03/2015	A01018258	150391	AUTOBUSES CUADRA, S.A. FRA. 150391 - SERVICIO TRANSPORTE VIAJEROS VIERNES MARZO 2015, LINEAS BARANBIO Y TERTANGA	Contabilizada Fase R 27/04/2015	MONT	281,60	281,60
F	2015	1.154	07/05/2015	30/04/2015	A01018258	150521	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 150521. Apirila/Abril 2015. Línea Baranbio-Amurrio/Tertanga-Amurrio: transporte de viajeros/bidaiaren garraioa	Contabilizada Fase R 22/05/2015	MONT	281,60	281,60
F	2015	1.548	11/06/2015	31/05/2015	A01018258	150749	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 150749. Maiatza/Mayo 2015. Línea Amurrio-Baranbio/Amurrio-Tertanga: transporte de viajeros/bidaien garraioa	Contabilizada Fase R 26/06/2015	MONT	281,60	281,60
F	2015	1.811	06/07/2015	30/06/2015	A01018258	151112	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 151112. Ekaina/Junio 2015. Servicio de transporte Baranbio-Amurrio, Tertanga-Amurrio/garraio zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/07/2015	MONT	281,60	281,60

F	2015	2.173	05/08/2015	31/07/2015	A01018258	151293	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 151293. Uztaila/Julio 2015. Linea Baranbio.Amurrio, Tertanga/Amurrio: transporte de vecinos/as/Hauzokideen gar	Contabilizada Fase R 21/08/2015	MONT	352,00	352,00
F	2015	2.610	11/09/2015	31/08/2015	A01018258	151342	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 151342. Servicio de transporte Baranbio-Amurrio, Tertanga-Amurrio/garraio zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/10/2015	MONT	281,60	281,60
F	2015	2.942	08/10/2015	30/09/2015	A01018258	151479	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 151479. Iraila/Septiembre 2015. Baranbio-Amurrio/Tertanga-Amurrio: transporte de viajeros/bidaien garraioa	Contabilizada Fase R 23/10/2015	MONT	281,60	281,60
F	2015	3.283	04/11/2015	29/10/2015	A01018258	151591	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 151591. Agenda 21: autobús 20 plazas a la planta de Biocompost de Jundiz	Contabilizada Fase R 23/11/2015	MONT	165,00	165,00
F	2015	3.309	06/11/2015	31/10/2015	A01018258	151626	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 151626. Urria/Octubre 2015. Línea Baranbio-Amurrio/Tertanga-Amurrio: transporte de viajeros/bidaien garraioa	Contabilizada Fase R 16/11/2015	MONT	352,00	352,00
F	2015	3.484	19/11/2015	11/11/2015	A01018258	151670	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 151670. Viajes Agenda 21 bidaiak: Virgen Niña ikastetxea a planta de Biocompost de Júndiz	Contabilizada Fase R 04/12/2015	MONT	165,00	165,00
F	2015	3.581	01/12/2015	24/11/2015	A01018258	151707	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 151707 Viajes agenda 21	Contabilizada Fase R 18/12/2015	MONT	528,00	528,00
F	2015	3.813	09/12/2015	30/11/2015	A01018258	151770	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 151770. Azaroa/Noviembre 2015. Amurrio-Barambio/Amurrio-Tertanga: transporte de vecinos/hauzokideen garraioa	Contabilizada Fase R 23/12/2015	MONT	281,60	281,60
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	4.438,50	4.438,50
									Total Facturas Registradas	16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AUTOBUSES LA UNION, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.468	16/11/2015	11/11/2015	A48944045	001/583	AUTOBUSES LA UNION, S.A. Fak./Fra.001/583.Billetes transeuntes Amurrio-Vitoria desde 19.03.2015 al 07.10.2015	Contabilizada Fase R 23/12/2015		38,56	38,56
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		38,56	38,56
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AUTOBUSES ONIEVA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.613	22/06/2015	16/06/2015	B01126606	308/15	AUTOBUSES ONIEVA, S.L. Fak./Fra. 308/15. Araba Euskarz 2015: autobús/autobusa	Contabilizada Fase R 03/07/2015	EUSK	931,93	931,93
F	2015	2.057	03/08/2015	29/07/2015	B01126606	401/5	AUTOBUSES ONIEVA, S.L. Fak/Fra. 401/15. Viajes a la Playa 2015/Hondartzarako biadaiak: Hondarribi, Santander, Donostia, San Juan de Luz	Contabilizada Fase R 14/08/2015	CULT	6.402,00	6.402,00
F	2015	2.509	03/09/2015	31/08/2015	B01126606	432/15	AUTOBUSES ONIEVA, S.L. Fac./Fra.432/15 Autobuses a San Roque	Contabilizada Fase R 18/09/2015	FIES	880,00	880,00
F	2015	2.963	09/10/2015	05/10/2015	B01126606	536/15	AUTOBUSES ONIEVA, S.L. Fak./Fra. 536/15. Kilometroak 2015: autobús Amurrio-Usurbil/autobusa	Contabilizada Fase R 02/11/2015	EUSK	535,23	535,23
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.749,16	8.749,16
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AUTOCARES SOBRON, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	370	11/02/2015	31/01/2015	B01127935	151066	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. Urtarrila/Enero 2015. Natación escolar/Eskoletako igeriketa: transporte/garraioa	Contabilizada Fase R 27/02/2015	DEPO	593,67	593,67
F	2015	636	10/03/2015	28/02/2015	B01127935	151147	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra, 151147. Otsaila/Febrero 2015. Nataciçon escolar/Eskoletako igeriketa. Garraio/transporte	Contabilizada Fase R 23/03/2015	DEPO	565,40	565,40
F	2015	961	14/04/2015	31/03/2015	B01127935	151298	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 151298. Martxoa/Marzo 2015. Natación escolar/Eskoletako igeriketa. Garraio/Transporte	Contabilizada Fase R 27/04/2015	DEPO	650,21	650,21
F	2015	962	14/04/2015	27/03/2015	B01127935	151251	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 151251. Zuhaitz Eguna: transporte/garraioa. 12.03.2015	Contabilizada Fase R 27/04/2015	MONT	205,00	205,00
F	2015	1.192	11/05/2015	27/04/2015	B01127935	151382	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 151382. Apirila/Abril 2015. Natación escolar/Eskoletako igeriketa. Trnsporte/Garraioa	Contabilizada Fase R 22/05/2015	DEPO	339,24	339,24
F	2015	1.574	16/06/2015	31/05/2015	B01127935	151629	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 151629. Maiatza/Mayo 2015. Transporte natación escolar/Eskoletako iigeritako garraioa	Contabilizada Fase R 03/07/2015	DEPO	650,21	650,21
F	2015	1.665	25/06/2015	18/06/2015	B01127935	151685	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 151685. Transporte/Garraioa: Lucas Rey Ikastetxea-Polidportivo/Polikiroldegia	Contabilizada Fase R 14/07/2015	DEPO	56,54	56,54
F	2015	1.757	02/07/2015	24/06/2015	B01127935	151773	AUTOCARES SOBRON, S.L. FAK./FRA 151773. SERVICIO AMURRIO-AMURRIO EL 20/06/2015-	Contabilizada Fase R 22/07/2015	MONT	310,00	310,00

F	2015	2.777	05/10/2015	30/09/2015	B01127935	152021	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 152021. Agenda 21: viajes/bidaiakTransporte alumnado de Lucas Rey y Zabaleko a Orduña	Contabilizada Fase R 19/10/2015	MONT	192,50	192,50
F	2015	3.299	05/11/2015	30/10/2015	B01127935	152176	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 152176. Urria/Octubre 2015. Transporte natación escolar/Eskoletako igeritako garraioa	Contabilizada Fase R 23/11/2015	DEPO	1.243,55	1.243,55
F	2015	3.875	11/12/2015	30/11/2015	B01127935	152320	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 152320. Azaroa/Noviembre 2015. Transporte natación escolar/Eskoletako igeritako garraioa	Contabilizada Fase R 23/12/2015	DEPO	1.271,38	1.271,38
F	2015	4.215	28/12/2015	22/12/2015	B01127935	152399	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 152399. Abendua/Diciembre 2015. Transporte natación escolar/Eskoletako igeritako garraioa	Falta hoja de pedido	DEPO	564,52	564,52
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.642,22	6.642,22
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AUTOCENTRO ARMENTIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.614	14/09/2015	26/08/2015	A01285709	TD/3883/2015	AUTOCENTRO ARMENTIA Fak./Fra. TD/3883/2015. Vehñiculo 0671HNL kotxea: mantenimiento 75.000 km, revisión ruido en frenos	Contabilizada Fase R 25/09/2015	POLI	149,97	149,97
F	2015	2.692	28/09/2015	07/09/2015	A01285709	TF/4059/2015	AUTOCENTRO ARMENTIA Fak./Fra. TD/4059/2015. Reparación de Toyota 0671 HNL: cantear pastillas de freno delanteras y traseras	Contabilizada Fase R 09/10/2015	POLI	86,25	86,25
F	2015	3.544	27/11/2015	24/11/2015	A01285709	TD/5344/2015	AUTOCENTRO ARMENTIA Fak./Fra. TD/5344/2015. Revisr ruido en parte delantera izda.; revisar ventanilla trasera izda que no funciona	Contabilizada Fase R 11/12/2015	POLI	125,45	125,45
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			361,67	361,67
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AVANTE SERTRA, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.904	14/07/2015	30/06/2015	B20086799	8.095	AVANTE SERTRA, SL Fak./Fra. 8.095. Señal de acero mas poste. colocación. Azerozko seinalea	Contabilizada Fase R 18/09/2015	OBRA	169,40	169,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			169,40	169,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	954	13/04/2015	31/03/2015	B41632332	-FAV15100 -2015/	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU Fak./Fra. 2015/FAV15100/2150. Mantenimiento Nóminas/Nomina mantenimendua. Periodo/Epealdia 01/01- 31/03/2015.	Contabilizada Fase R 11/05/2015	PERS	718,28	718,28
F	2015	2.756	02/10/2015	30/06/2015	B41632332	3171	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU Fak./Fra. 3171. Mantenimiento nóminas/Nomina mantenimendua. Periodo/Epealdia: 01.04/30.06.2015	Contabilizada Fase R 19/10/2015	PERS	718,28	718,28
F	2015	2.842	06/10/2015	30/09/2015	B41632332	4516	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU Fak./Fra. 4516. Programa mantenimiento nóminas//Nomina programaren mantenimendua. Periodo/Epealdia: 01.07/30.09.2015	Contabilizada Fase R 19/10/2015	PERS	718,28	718,28
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.154,84	2.154,84
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	51	05/01/2015	05/01/2015	P0100200E	3º TRI 2014	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO RECIBOS DE AGUA 3º TRIMESTRE 2014 DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Contabilizada Fase R 23/01/2015		5.253,05	
F	2015	469	23/02/2015	23/02/2015	P0100200E	2015000000149	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 4º trimestre 2014/2014ko 4. hiruhileko. Consumo de agua/Ur kontsumoa	Contabilizada Fase R 01/04/2015	MONT	10.371,29	10.371,29
F	2015	1.551	12/06/2015	11/06/2015	P0100200E	2015/00005202	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO RECIBOS AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1º TRIMESTRE 2015	Contabilizada Fase R 03/07/2015		8.576,12	8.576,12
F	2015	2.761	05/10/2015	02/10/2015	P0100200E	2º TRIM 2015	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 2. hiruhileko/2º trimestre 2015. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase R 16/10/2015	INTE	6.953,92	
F	2015	4.229	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º TRIM 2015	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	INTE	3.696,56	3.696,56
F	2015	4.230	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-1	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibo agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	INTE	815,03	815,03
F	2015	4.231	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-2	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibo agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	INTE	483,98	483,98
F	2015	4.232	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-3	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	INTE	140,61	140,61

F	2015	4.233	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-4	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	INTE	80,63	80,63
F	2015	4.234	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-5	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	24,56	24,56
F	2015	4.235	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-6	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	2.263,66	2.263,66
F	2015	4.236	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-7	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	157,64	157,64
F	2015	4.237	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-8	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	45,16	45,16
F	2015	4.238	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-9	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	21,56	21,56
F	2015	4.239	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-10	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	13,16	13,16
F	2015	4.240	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-11	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	51,90	51,90
F	2015	4.241	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-12	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	124,38	124,38
F	2015	4.242	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-13	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	218,34	218,34
F	2015	4.243	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-14	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	82,05	82,05

F	2015	4.244	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-15	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	96,80	96,80
F	2015	4.245	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-16	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	51,87	51,87
F	2015	4.246	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-17	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	32,28	32,28
F	2015	4.247	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-18	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	12,20	12,20
F	2015	4.248	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-19	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	21,56	21,56
F	2015	4.249	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-20	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	17,23	17,23
F	2015	4.250	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-21	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	11,72	11,72
F	2015	4.251	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-22	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	43,75	43,75
F	2015	4.252	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-23	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	272,34	272,34
F	2015	4.253	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-24	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	9,56	9,56
F	2015	4.254	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-25	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	21,56	21,56

F	2015	4.255	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-26	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	144,15	144,15
F	2015	4.256	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-27	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	39,32	39,32
F	2015	4.257	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-28	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	43,75	43,75
F	2015	4.258	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-29	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	9,56	9,56
F	2015	4.259	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-30	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	3.356,55	3.356,55
F	2015	4.260	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-31	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	12,59	12,59
F	2015	4.261	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-32	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	541,55	541,55
F	2015	4.262	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-33	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	60,71	60,71
F	2015	4.263	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-34	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	84,06	84,06
F	2015	4.264	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-35	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	21,56	21,56
F	2015	4.265	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-36	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	108,48	108,48

F	2015	4.266	29/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º trim 2015-37	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 28/01/2016	MONT	9,56	9,56
F	2015	4.282	30/12/2015	23/12/2015	P0100200E	3º TRIM -38	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2015.2015eko 3. hiruhileko. Recibos agua dependencias municipales	Sin presupuesto	MONT	367,14	367,14
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		44.763,45	32.556,48
								Total Facturas Registradas		43	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AYUNTAMIENTO DE VITORIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	619	09/03/2015	25/02/2015	P0106800F	01 2015 00393004	AYUNTAMIENTO DE VITORIA 01 2015 003930040 - Recogida de animales de la vía pública/Animaliak kaletik hartzea. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 24/04/2015	POLI	7.180,00	7.180,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.180,00	7.180,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO B.A.S.E. S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.758	02/07/2015	25/06/2015	B50187459	000002/01162	B.A.S.E. S.L. FAK/FRA 000002/01162. LINTERNA 1 MANO DE OBRA REPARACION EN TALLER, LINTERNA 2 MANGO BATERIA NI-MH 4.5 AH ECOPILAS	Contabilizada Fase R 04/08/2015	POLI	242,42	242,42
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			242,42	242,42
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BACAIR, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.460	13/11/2015	10/11/2015	J01465335	1-009392	BACAIR, S.C. Fak./Fra. 1-009392. Mikoturismo 2015: Taller de micología/Mikologia tailerra	Contabilizada Fase R 04/12/2015	TURI	269,50	269,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			269,50	269,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.205	12/05/2015	04/05/2015	B95431896	0152-2015	BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L. Fak./Fra. 0152-2015. San Jose Jaiak 2015. Concierto "Boikot" y "Garilak 26" kontzertuak; equipo de sonido e iluminación	Contabilizada Fase R 09/06/2015	FIES	4.762,80	4.762,80
F	2015	2.316	19/08/2015	19/08/2015	B95431896	Emit- 3	BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L. 2015eko abuztuaren 12an eta 14an Amurrioko Hesian, Skakeitan eta Dj Rubaren emanaldiak	Contabilizada Fase R 26/08/2015	FIES	13.491,50	13.491,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		18.254,30	18.254,30
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BAIMEN SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	30	05/01/2015	29/12/2014	A48220370	369090/2014	BAIMEN SA 84 TUBOS LED 1500mm 23W 4000K, CANON R.A.E.E., 19 SYLVANIA 3031605 DOWNLOAD LIGTER 220 LED 25W NW, CANON RAEE, 20 PHILIP	Contabilizada Fase R 29/01/2015	OBRA	2.841,08	
F	2015	31	05/01/2015	29/12/2014	A48220370	369091/2014	BAIMEN SA 86 PROLUX TUBOS LED 1200mm 18W 4000K, CANON R.A.E.E., 4 PROLUX TUBOS LED 600mm 10W 4000K , CANON RAEE, 28 PROLUX TUBOS	Contabilizada Fase R 29/01/2015	OBRA	2.504,83	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.345,91	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BANATZAILEA ELERTZALE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	487	26/02/2015	20/02/2015	B95238051	11042	BANATZAILEA ELERTZALE Fak./Fra. 11042. Terapia de grupo centrada en esquemas, Terapia de soluciones y problemas, Ingenios eólicos, etc.	Contabilizada Fase R 26/03/2015	CULT	176,54	176,54
F	2015	1.766	03/07/2015	26/06/2015	B95238051	11260	BANATZAILEA ELERTZALE Fak./Fra. 11260. Ilunean argi, Maddi eta tsalaparta, euskal mitologia haurrentzat, Bat pat. Idazle mamua, ...	Contabilizada Fase R 24/07/2015	CULT	71,23	71,23
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		247,77	247,77
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BARAMBIO FORESTALES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	758	25/03/2015	20/03/2015	B01432681	5-15	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak./Fra. 5-15. Zuhaitz Eguna: desbroce y vaciado de agujeros	Contabilizada Fase R 07/04/2015	MONT	484,00	484,00
F	2015	1.083	30/04/2015	14/04/2015	B01432681	7-15	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak./Fra. 7-15. Zuhaitz Eguna: repaso de plantación y colocación de tubex de 1,50 m. con 2 estacas	Contabilizada Fase R 15/05/2015	MONT	1.078,00	1.078,00
F	2015	2.679	23/09/2015	22/09/2015	B01432681	Rect- 1	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak./Fra. 1. Desbroce de varias parcelas municipales	Contabilizada Fase R 09/10/2015	MONT	10.726,83	10.726,83
F	2015	4.099	18/12/2015	17/12/2015	B01432681	Rect- 3	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak./Fra. Rect. -3 / PODA Y CLAREO IMPRODUCTIVO DE PINO INSIGNIS EN MONTE PUBLICO	Contabilizada Fase R 30/12/2015	MONT	11.276,29	11.276,29
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		23.565,12	23.565,12
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BASOEKIN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.927	15/12/2015	11/12/2015	B95208310	A15/01.066	BASOEKIN, S.L. Fak./Fra. A15/01.066. Dirección de obra ejecución de la modificación del proyecto de repoblación en varios rodales de m	Contabilizada Fase R 29/12/2015	MONT	1.164,50	1.164,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.164,50	1.164,50
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BASTIDA BILDOSOLA ANA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	259	03/02/2015	31/01/2015	15357535K	00000003	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000003. Urtarrila/Enero 2015.E. Música/Musika Eskola: Asistencia Técnica en materia de trabajo/Lanaz Asiste	Contabilizada Fase R 20/02/2015	PERS	302,50	255,00
F	2015	260	03/02/2015	31/01/2015	15357535K	00000002	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000002. Urtarrila/Enero 2015.E. Personal municipal/Udal langileak: Asistencia Técnica en materia de trabajo	Contabilizada Fase R 20/02/2015	PERS	1.811,37	1.526,94
F	2015	518	03/03/2015	28/02/2015	15357535K	00000006	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000006. Otsaila/Febrero 2015. Asistencia en materia laboral y función pública personal municipal/Udaletxeko	Contabilizada Fase R 17/03/2015	PERS	1.811,37	1.526,94
F	2015	519	03/03/2015	28/02/2015	15357535K	00000007	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000007. Otsaila/Febrero 2015. Escuela de Musica/Musika Eskola: asistencia técnica en materia de trabajo/Lane	Contabilizada Fase R 17/03/2015	PERS	302,50	255,00
F	2015	910	08/04/2015	31/03/2015	15357535K	00000010	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra.0000010 marzo/martxoa asistencia técnica en materia de trabajo de la Escuela de Musica/Asistentzia teknikoa	Contabilizada Fase R 10/04/2015	PERS	302,50	255,00
F	2015	911	08/04/2015	31/03/2015	15357535K	0000009	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra.0000009 marzo/martxoa asistencia técnica en materia de trabajo del personal/Asistentzia teknikoa	Contabilizada Fase R 10/04/2015	PERS	1.811,37	1.526,94
F	2015	1.139	06/05/2015	30/04/2015	15357535K	00000012	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000012. Apirila/Abril 2015. Asistencia Técnica en materia laboral personal municipal/Udaletxeko pertson	Contabilizada Fase R 15/05/2015	PERS	1.811,37	1.526,94
F	2015	1.140	06/05/2015	30/04/2015	15357535K	00000013	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000013. Apirila/Abril 2015. E. Música/Musika E.: Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública	Contabilizada Fase R 15/05/2015	PERS	302,50	255,00

F	2015	1.363	01/06/2015	31/05/2015	15357535K	00000015	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000015. Maiatza/Mayo 2015. Asistencia Técnica en materia laboral personal municipal/Udaletxeko pertsonal	Contabilizada Fase R 05/06/2015	PERS	1.811,37	1.526,94
F	2015	1.364	01/06/2015	31/05/2015	15357535K	00000016	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000016. Maiatza/Mayo 2015. Musika E./E. Música: Asistencia ténica en materia de trabajo/Lanetaz Asistentzia	Contabilizada Fase R 05/06/2015	PERS	302,50	255,00
F	2015	1.838	08/07/2015	30/06/2015	15357535K	00000018	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000018. Ekaina/Junio 2015. Asistencia Técnica función pública personal municipal/Udal petsonal lanri buruz a	Contabilizada Fase R 22/07/2015	PERS	1.811,37	1.526,94
F	2015	1.839	08/07/2015	30/06/2015	15357535K	00000019	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000019. Ekaina/Junio 2015. Asistencia Técnica función pública personal Escuela de Musika/Musika Eskolako per	Contabilizada Fase R 22/07/2015	PERS	302,50	255,00
F	2015	2.039	31/07/2015	31/07/2015	15357535K	00000022	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak. /Fra.00000022 Uztaila/Julio Asistencia Tecnica materia laboral personal municipal.	Contabilizada Fase R 07/08/2015	PERS	1.811,37	1.586,82
F	2015	2.040	31/07/2015	31/07/2015	15357535K	00000023	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra.00000023 Uztaila/Julio asistencia técnica en materia laboral E. Música.	Contabilizada Fase R 07/08/2015	PERS	302,50	265,00
F	2015	2.513	04/09/2015	31/08/2015	15357535K	00000025	BASTIDA BILDOSOLA ANA FRA. 00000025 - ASISTENCIA TECNICA EN TRABAJO Y FUNC. PCA. ESC. MUSICA, AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 14/09/2015	PERS	302,50	265,00
F	2015	2.514	04/09/2015	31/08/2015	15357535K	00000024	BASTIDA BILDOSOLA ANA FRA. 00000024 - ASISTENCIA TECNICA EN TRABAJO Y FUNC. PCA. AYTO, AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 14/09/2015	PERS	1.811,37	1.586,82
F	2015	2.843	06/10/2015	30/09/2015	15357535K	00000026	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000026. Iraila/Septiembre 2015. Asistencia Técnica en materia de personal municipal/Udaletxeko pertsona	Contabilizada Fase R 19/10/2015	PERS	1.811,37	1.586,82
F	2015	2.844	06/10/2015	30/09/2015	15357535K	00000027	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000027. Iraila/Septiembre 2015. E. Música/Musika E. Asistencia Técnica en materia de personal y trabajo	Contabilizada Fase R 19/10/2015	PERS	302,50	265,00
F	2015	3.304	06/11/2015	31/10/2015	15357535K	00000028	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000028. Urria/Octubre 2015. Asistencia Técnica materia laboral y función pública personal municipal	Contabilizada Fase R 16/11/2015	PERS	1.811,37	1.586,82

F	2015	3.305	06/11/2015	31/10/2015	15357535K	00000029	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000029. Urria/Octubre 2015. Asistencia Técnica materia laboral y función pública E.Música/Muskia Eskolako la	Contabilizada Fase R 16/11/2015	PERS	302,50	302,50
F	2015	3.818	09/12/2015	30/11/2015	15357535K	00000031	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000031. Azaroa/Noviembre 2015. Asistencia Técnica en materia laboral y función pública personal municipal	Contabilizada Fase R 18/12/2015	PERS	1.811,37	1.586,82
F	2015	3.819	09/12/2015	30/11/2015	15357535K	00000032	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000032. Azaroa/Noviembre 2015. Asistencia Técnica en materia laboral y función pública personal E. Musíca	Contabilizada Fase R 18/12/2015	PERS	302,50	227,50
F	2015	4.223	29/12/2015	28/12/2015	15357535K	00000033	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000033. Abendua/Diciembre 2015. Asistencia Técnica en materia laboral personal municipal/Udaletxeko pert	Contabilizada Fase R 30/12/2015	PERS	1.811,37	1.586,82
F	2015	4.224	29/12/2015	28/12/2015	15357535K	00000034	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000034. Abendua/Diciembre 2015. Asistencia Técnica en materia laboral Escuela de Música	Contabilizada Fase R 30/12/2015	PERS	302,50	250,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		25.366,44	21.787,56
								Total Facturas Registradas		24	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BASUALDO KIROLAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	189	22/01/2015	22/01/2015	B01315472	13	BASUALDO KIROLAK, S.L. Fak./Fra. 13. Premios 25 noviembre8Azaroak 25 sariak: Nagore del Hoyo Bea, Alain Alaña Urkijo, Mikele Urkijo García	Contabilizada Fase R 16/02/2015	IGUAL	175,00	175,00
F	2015	795	27/03/2015	26/03/2015	B01315472	10	BASUALDO KIROLAK, S.L. Fak./Fra. 10. Concurso Pintura navideña/Gabonetako Pintura Lehiaketa. 2º premio/2. saria. Xabier Eguía Arriola	Contabilizada Fase R 22/05/2015	CULT	60,00	60,00
F	2015	796	27/03/2015	26/03/2015	B01315472	11	BASUALDO KIROLAK, S.L. Fak./Fra. 11. 8 de Marzo/Martxoak 8. Concurso de Dibujo/Marrazki Lehiaketa. Eider Alonso Raya	Contabilizada Fase R 27/04/2015	IGUAL	30,00	30,00
F	2015	1.597	19/06/2015	18/06/2015	B01315472	16	BASUALDO KIROLAK, S.L. Fak./Fra. 16. 2 juegos de redes de tenis/Tenis sarea	Contabilizada Fase R 03/07/2015	DEPO	190,00	190,00
F	2015	2.180	05/08/2015	04/08/2015	B01315472	21	BASUALDO KIROLAK, S.L. Fak./Fra. 21. Concurso "Mi rincón.."/"Nire baztertxoa": 1. eta 2. sari/premio: Leire Toscano y Mª Carmen Rodríguez	Contabilizada Fase R 14/09/2015	CULT	300,00	300,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		755,00	755,00
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BAYARD REVISTAS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	732	20/03/2015	11/03/2015	A78874054	FAS151898	BAYARD REVISTAS, S.A. Fak./Fra. FAS151898. "I love english": suscripción anual/urteko harpidetza	Contabilizada Fase R 10/04/2015	CULT	49,60	49,60
F	2015	1.662	25/06/2015	22/06/2015	A78874054	FAS152338	BAYARD REVISTAS, S.A. Fak./Fra. FAS152338. Suscripción/Harpidetza: Leo Leo y Caracola.	Contabilizada Fase R 24/07/2015	CULT	91,89	91,89
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			141,49	141,49
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BECERRA CALVENTE FRANCISCA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.306	25/05/2015	04/04/2015	25537985G	13950	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 13950. 3 comidas/3 janari	Contabilizada Fase R 05/06/2015	POLI	36,00	36,00
F	2015	2.498	03/09/2015	30/08/2015	25537985G	0002	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fac./Fra.0002 dietas Policia Municipal	Contabilizada Fase R 18/09/2015	POLI	24,00	24,00
F	2015	2.499	03/09/2015	29/08/2015	25537985G	0001	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fac./Fra.0001 2 comidas Policia Municipal	Contabilizada Fase R 18/09/2015	POLI	24,00	24,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			84,00	84,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	17	02/01/2015	31/12/2014	B01464049	12	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA FAK./FRA. 12 SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2014 ABENDUA	Contabilizada Fase R 23/01/2015	DEPO	10.324,71	10.324,71
F	2015	238	02/02/2015	30/01/2015	B01464049	1	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 1. Urtarrila/Enero 2015. Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzak mantenimendua	Contabilizada Fase R 05/02/2015	DEPO	10.307,22	10.307,22
F	2015	496	02/03/2015	28/02/2013	B01464049	2	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 2. Otsaila/Febrero 2015. Mantenimiento de instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 06/03/2015	DEPO	10.307,22	10.307,22
F	2015	880	01/04/2015	01/04/2015	B01464049	3	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA MARTXOA/MARZO 2015. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZEN MANTENIMENDUA	Contabilizada Fase R 10/04/2015	DEPO	10.307,22	10.307,22
F	2015	1.130	05/05/2015	30/04/2015	B01464049	Emit- 4	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA FAK./FRA. 4. APIRILA/ABRIL 2015. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS/KROL INSTALAKUNTZEN MANTENIMENDUA	Contabilizada Fase R 15/05/2015	DEPO	10.307,22	10.307,22
F	2015	1.372	02/06/2015	29/05/2015	B01464049	Emit- 5	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 5. Maiatza/Mayo 2015. Mantenimiento de instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 05/06/2015	DEPO	10.307,22	10.307,22
F	2015	1.730	01/07/2015	01/07/2015	B01464049	Emit- 6	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 6. Ekaina/Junio 2015, Mantenimiento de instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 14/07/2015	DEPO	10.307,22	10.307,22
F	2015	2.031	31/07/2015	31/07/2015	B01464049	Emit- 7	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 7 Julio/Uztaila Mantenimiento instalaciones deportivas Julio/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/08/2015	DEPO	10.307,22	10.307,22

F	2015	2.368	31/08/2015	31/08/2015	B01464049	Emit- 8	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fac./Fra.8 Abuztua/Agosto. Servicio mantenimiento instalaciones deportivas/kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/09/2015	DEPO	10.307,22	10.307,22
F	2015	2.860	07/10/2015	07/10/2015	B01464049	Emit- 9	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA FAK./FRA. EMIT-9. IRAILA/SEPTIEMBRE 2015. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZEN MANTENIMENDUA	Contabilizada Fase R 19/10/2015	DEPO	10.307,22	10.307,22
F	2015	3.189	02/11/2015	02/11/2015	B01464049	Emit- 10	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. Emit-10. Urria/Octubre 2015. Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 06/11/2015	DEPO	10.307,22	10.307,22
F	2015	3.566	30/11/2015	30/11/2015	B01464049	2015- 11	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 2015-11 Azaroa/Noviembre MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	Contabilizada Fase R 11/12/2015	DEPO	10.307,22	10.307,22
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		123.704,13	123.704,13
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BERAZA BIGURI ISIDORO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	178	22/01/2015	18/01/2015	16251168N	03 Art/15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 03 Art/15. Amurrioko III Herri-Lasterketa/Carrera popular: musika giroa egiteagatik/ambientación musical	Contabilizada Fase R 20/02/2015	DEPO	180,00	180,00
F	2015	204	27/01/2015	25/01/2015	16251168N	02Lect./15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 021Lect./15. Urtarrila/Enero 2015. Clases de trikitixa y pandero/Pandero eta trikitixa klaseak	Contabilizada Fase R 20/02/2015	CULT	2.105,00	2.105,00
F	2015	531	04/03/2015	14/02/2015	16251168N	04Art/15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 04Art/15. Ihauteriak/Carnavales: animación musical durante la kalejira/Kalejira bitartean alaitasuna jartzeaga	Contabilizada Fase R 26/03/2015	FIES	475,00	475,00
F	2015	532	04/03/2015	25/02/2015	16251168N	06Lect./15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 06Lect./15. Otsaila/Febrero 2015.Clases de Trikitixa y Pandero/Trikitixa eta Pasnderoetako ordu klaseagatik	Contabilizada Fase R 23/03/2015	CULT	2.105,00	2.105,00
F	2015	713	18/03/2015	08/03/2015	16251168N	08Art/15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 08Art/15. 8 de marzo/Martxoak 8: ambientación musical/musika-giroa egiteagatik	Contabilizada Fase R 07/04/2015	IGUAL	120,00	120,00
F	2015	851	01/04/2015	25/03/2015	16251168N	10Lect./15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 10Lect./15. Martxoa/Marzo 2015. Clases de trikitixa y pandero/Trikitixa eta pandero klaseak	Contabilizada Fase R 10/04/2015	CULT	2.105,00	2.105,00
F	2015	1.133	06/05/2015	25/04/2015	16251168N	14Lect./15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 14Lect./15. Apirila/Abril 2015. Clases de Trikitixa y Pandero/Trikitixa eta Pandero klaseak	Contabilizada Fase R 15/05/2015	CULT	2.105,00	2.105,00
F	2015	1.318	27/05/2015	09/05/2015	16251168N	20 aRT/15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 20 çArt/15. Voto Arrastaria: ambientación musical/musika giroa egiteagatik	Contabilizada Fase R 05/06/2015	ALCD	240,00	240,00

F	2015	1.319	27/05/2015	25/05/2015	16251168N	18 Lect./15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 18 Lect./15. Maiatza/Mayo 2015. Amurrio Trikitixa Eskola: clases de trikitixa y pandero/pandero eta trikitixa	Contabilizada Fase R 05/06/2015	CULT	2.105,00	2.105,00
F	2015	1.545	11/06/2015	06/06/2015	16251168N	32 Art/15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 32 Art/15. Ballet y Escuela Artísitca/Balleta eta Arte Eskola: ambientación musical/musika-giroa egiteagatik	Contabilizada Fase R 26/06/2015	CULT	165,00	165,00
F	2015	1.546	11/06/2015	30/05/2015	16251168N	29 Art/15.	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 29 Art/15. Spinning eta Zumaba: ambientación musical/musika-giroa egiteagatik	Contabilizada Fase R 03/07/2015	EUSK	180,00	180,00
F	2015	1.803	06/07/2015	21/06/2015	16251168N	37Art/15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 37Art/15. Trail-running: ambientación musical/musika giroa egiteagatik	Contabilizada Fase R 22/07/2015	DEPO	125,00	125,00
F	2015	2.287	18/08/2015	17/08/2015	16251168N	63 Art/15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra.63 Art /15 Animacion musical bajada Iguarrako y carrera ciclista. / Animazio musicala	Contabilizada Fase R 31/08/2015	FIES	695,00	695,00
F	2015	2.288	18/08/2015	17/08/2015	16251168N	61 Art /15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fa./Fra.61 Art/15 Patxi eta konpania y Romeria Orots musika ekitaldiak	Contabilizada Fase R 24/08/2015	FIES	3.845,00	3.845,00
F	2015	2.289	18/08/2015	15/08/2015	16251168N	59 Art / 15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 59 Art/15 actos musicales caiman orqueta show / Dantzaldia egiteagaitik	Contabilizada Fase R 24/08/2015	FIES	6.675,00	6.675,00
F	2015	2.292	18/08/2015	17/08/2015	16251168N	60 Art /15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fac./Fra. 60 Art /15 Animaciones musicales 12 y 17 de agosto / Animazio eta egiteagatik	Contabilizada Fase R 24/08/2015	FIES	1.575,00	1.575,00
F	2015	2.293	18/08/2015	17/08/2015	16251168N	62 Art/ 15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fac./Fra. 62 Art /15 Animaciones musicales 12 y 17 de agosto / Animazio eta egiteagatik	Contabilizada Fase R 24/08/2015	FIES	950,00	950,00
F	2015	2.825	06/10/2015	27/09/2015	16251168N	79 Art/15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 79 Art/15. Artzain Eguna: ambientación musical/alaitasuna musikarekin eta txalaparta egiteagatik	Contabilizada Fase R 19/10/2015	MONT	600,00	600,00
F	2015	2.888	07/10/2015	11/09/2015	16251168N	72Art/15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 72Art/15. Lanzamiento "Beldur Barik" hasiera: ambientación musical/musika eta alaitasuna egiteagatik	Contabilizada Fase R 02/11/2015	IGUAL	120,00	120,00

F	2015	3.623	03/12/2015	29/11/2015	16251168N	94 Art/15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 94 Art/15 ambientacion musical actos motivo del "Día internacional contra la violencia de genero	Contabilizada Fase R 30/12/2015	IGUAL	180,00	180,00
F	2015	4.170	21/12/2015	03/12/2015	16251168N	95 Art/15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 95 Art/15. Euskararen Eguna: musika giroa jartzeagati/ambientación musical	Contabilizada Fase R 30/12/2015	EUSK	165,00	165,00
F	2015	4.203	22/12/2015	18/12/2015	16251168N	98 Art/15	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 98 Art/15. Año 2015 urtea. Animaciones musicales y control de sonido/Soinu-ekipo kontrola eta musika giroa pre	Contabilizada Fase R 30/12/2015	FIES	630,00	630,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		27.445,00	27.445,00
								Total Facturas Registradas		22	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.242	18/05/2015	14/05/2015	72713920H	105	BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA San Jose Ik.: soldar banco, colocación de cerrojo en puerta. M. Landaburu: reparar barrera, Barandilla puente Cortasa re	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	1.700,05	
F	2015	1.843	08/07/2015	02/06/2015	72713920H	111	BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA Antzoki Amurrio: Colocar lamas faltan arriostrar todo el perimetro de la terraza con angulares para asegurar las lamas.	Contabilizada Fase R 29/09/2015	OBRA	1.694,00	1.694,00
F	2015	2.763	05/10/2015	30/09/2015	72713920H	119	BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA Reparación de montacargas en el cementerio, arreglo puerta metálica en El Refor, soldar banco fundido, etc.	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	713,90	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.107,95	1.694,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BERMUDEZ BALZA BEATRIZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.212	10/08/2015	01/08/2015	72717846B	1107	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1107. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	88,00	88,00
F	2015	2.213	10/08/2015	01/08/2015	72717846B	1104	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1104. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Borja Campos Muñoz	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	660,00	660,00
F	2015	2.214	10/08/2015	01/08/2015	72717846B	1101	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1101. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldayturriaga	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	400,00	400,00
F	2015	2.215	10/08/2015	01/08/2015	72717846B	1102	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1102. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pedro José Navariadas Comunión	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	150,00	150,00
F	2015	2.216	10/08/2015	01/08/2015	72717846B	1109	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1109. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pedro José Navariadas Comunión	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	150,00	150,00
F	2015	2.217	10/08/2015	01/08/2015	72717846B	1103	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1103. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Janire Olaizola Gordon	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	220,00	220,00
F	2015	2.218	10/08/2015	01/08/2015	72717846B	1106	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1106. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Generosa Pascual López	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	225,00	225,00
F	2015	2.219	10/08/2015	01/08/2015	72717846B	1105	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1106. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José del Valle Carrasco	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	180,00	180,00

F	2015	3.011	14/10/2015	18/09/2015	72717846B	1165	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1165 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rosario Albizua	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	45,00	45,00
F	2015	3.012	14/10/2015	18/09/2015	72717846B	1166	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1166 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rosario Albizua	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	45,00	45,00
F	2015	3.013	14/10/2015	21/09/2015	72717846B	1167	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1167 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rosario Albizua	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	80,00	80,00
F	2015	3.014	14/10/2015	05/09/2015	72717846B	1156	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1156 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Trinidad Ayerdi	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	93,50	93,50
F	2015	3.015	14/10/2015	31/08/2015	72717846B	1150	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1150 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Borja Campos	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	85,00	85,00
F	2015	3.016	14/10/2015	24/09/2015	72717846B	1168	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1168 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Borja Campos	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	63,00	63,00
F	2015	3.017	14/10/2015	01/09/2015	72717846B	1152	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1152 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Carmen Couceiro	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	21,00	21,00
F	2015	3.018	14/10/2015	18/08/2015	72717846B	1143	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1143 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Jose Del Valle	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	192,00	192,00
F	2015	3.019	14/10/2015	30/09/2015	72717846B	1171	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1171 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Jose Del Valle	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	68,00	68,00
F	2015	3.020	14/10/2015	26/09/2015	72717846B	1169	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1169 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Miguel Angel Irabien	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	44,00	44,00
F	2015	3.021	14/10/2015	08/09/2015	72717846B	1157	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1157 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vicenta Jimenez	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	98,00	98,00

F	2015	3.022	14/10/2015	21/08/2015	72717846B	1146	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1146 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Janire Olaizola	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	104,00	104,00
F	2015	3.023	14/10/2015	03/08/2015	72717846B	1140	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1140 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Janire Olaizola	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	198,00	198,00
F	2015	3.024	14/10/2015	11/09/2015	72717846B	1160	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1160 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Bikendi Oribe	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	103,00	103,00
F	2015	3.025	14/10/2015	18/09/2015	72717846B	1164	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1164 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Bikendi Oribe	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	101,00	101,00
F	2015	3.026	14/10/2015	04/09/2015	72717846B	1155	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1155 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Bikendi Oribe	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	124,00	124,00
F	2015	3.027	14/10/2015	13/09/2015	72717846B	1161	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1161 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Pedro Otaola	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	9,00	9,00
F	2015	3.028	14/10/2015	14/08/2015	72717846B	1144	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1144 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Generosa Pascual	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	62,00	62,00
F	2015	3.029	14/10/2015	28/09/2015	72717846B	1170	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1170 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Generosa Pascual	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	92,00	92,00
F	2015	3.030	14/10/2015	11/09/2015	72717846B	1159	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1159 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Manu Mendiguren	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	10,00	10,00
F	2015	3.031	14/10/2015	25/08/2015	72717846B	1148	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1148 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Manu Mendiguren	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	10,00	10,00
F	2015	3.032	14/10/2015	10/08/2015	72717846B	1151	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1151 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Manu Mendiguren	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	14,00	14,00

F	2015	3.033	14/10/2015	28/08/2015	72717846B	1147	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1147 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua:Jose Angel Morgado	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	156,00	156,00
F	2015	3.034	14/10/2015	15/09/2015	72717846B	1162	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1162 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua:Jose Angel Morgado	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	118,00	118,00
F	2015	3.035	14/10/2015	29/08/2015	72717846B	1149	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1149 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua:Jose Angel Morgado	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	172,00	172,00
F	2015	3.036	14/10/2015	02/09/2015	72717846B	1154	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1154 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua:Jose Angel Morgado	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	156,00	156,00
F	2015	3.037	14/10/2015	08/08/2015	72717846B	1142	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1142 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Pepe Navaridas	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	91,00	91,00
F	2015	3.038	14/10/2015	01/09/2015	72717846B	1153	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1153 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Pepe Navaridas	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	49,00	49,00
F	2015	3.039	14/10/2015	10/09/2015	72717846B	1158	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1158 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Jose Mª Ruiz	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	112,00	112,00
F	2015	3.040	14/10/2015	17/09/2015	72717846B	1163	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1163 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Jose Mª Udaeta	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	85,00	85,00
F	2015	3.041	14/10/2015	06/08/2015	72717846B	1141	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1141 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Jose Mª Udaeta	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	97,00	97,00
F	2015	3.042	14/10/2015	17/08/2015	72717846B	1145	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fac./Fra.1145 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Jose Mª Udaeta	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	103,00	103,00
F	2015	3.333	09/11/2015	26/10/2015	72717846B	1196	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1196. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Trinidad ayerdi Larisgoitia	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	75,00	75,00

F	2015	3.334	09/11/2015	09/10/2015	72717846B	1181	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1181. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Borja Campos Muñoz	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	72,00	72,00
F	2015	3.335	09/11/2015	12/10/2015	72717846B	1184	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1184. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	23,50	23,50
F	2015	3.336	09/11/2015	19/10/2015	72717846B	1192	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1192. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Vicenta Jiménez Sanchez	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	96,00	96,00
F	2015	3.337	09/11/2015	14/10/2015	72717846B	1188	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1188. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Vicenta Jiménez Sanchez	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	70,00	70,00
F	2015	3.338	09/11/2015	10/10/2015	72717846B	1182	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1182. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldayturriaga	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	122,00	122,00
F	2015	3.339	09/11/2015	07/10/2015	72717846B	1180	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1180. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Angel Morgado Cicero	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	109,00	109,00
F	2015	3.340	09/11/2015	30/10/2015	72717846B	1197	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1197. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Janire Olaizola Gordon	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	110,00	110,00
F	2015	3.341	09/11/2015	23/10/2015	72717846B	1194	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1194. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Bikendi Oribe Moreno	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	101,00	101,00
F	2015	3.342	09/11/2015	02/10/2015	72717846B	1173	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1173. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Bikendi Oribe Moreno	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	108,00	108,00
F	2015	3.343	09/11/2015	16/10/2015	72717846B	1189	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1189. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Bikendi Oribe Moreno	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	130,00	130,00
F	2015	3.344	09/11/2015	11/10/2015	72717846B	1183	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1183. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Generosa Pascual López	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	130,00	130,00

F	2015	3.345	09/11/2015	01/10/2015	72717846B	1172	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1172. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Generosa Pascual López	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	130,00	130,00
F	2015	3.346	09/11/2015	05/10/2015	72717846B	1176	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1176. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Mª Ruíz Ruíz de Gordejuela	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	54,00	54,00
F	2015	3.347	09/11/2015	12/10/2015	72717846B	1185	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1185. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Mª Ruíz Ruíz de Gordejuela	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	51,00	51,00
F	2015	3.348	09/11/2015	17/10/2015	72717846B	1191	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1191. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Mª Ruíz Ruíz de Gordejuela	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	47,00	47,00
F	2015	3.349	09/11/2015	17/10/2015	72717846B	1190	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1190. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Alfonso Carlos Serrano Medrano	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	100,00	100,00
F	2015	3.350	09/11/2015	04/10/2015	72717846B	1174	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1174. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Alfonso Carlos Serrano Medrano	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	100,00	100,00
F	2015	3.351	09/11/2015	21/10/2015	72717846B	1193	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1193. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Alfonso José Mª UdaetaOlabarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	130,00	130,00
F	2015	3.353	09/11/2015	04/10/2015	72717846B	1175	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1175. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Alfonso José Mª UdaetaOlabarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	130,00	130,00
F	2015	3.354	09/11/2015	13/10/2015	72717846B	1186	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1186. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Alfonso José Mª UdaetaOlabarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	39,50	39,50
F	2015	3.355	09/11/2015	05/10/2015	72717846B	1178	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1178. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José del Valle Carrasco	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	25,00	25,00
F	2015	3.356	09/11/2015	05/10/2015	72717846B	1177ç	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1177. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José del Valle Carrasco	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	25,00	25,00

F	2015	3.357	09/11/2015	13/10/2015	72717846B	1187	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1187. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José del Valle Carrasco	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	14,00	14,00
F	2015	3.358	09/11/2015	06/10/2015	72717846B	1179	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1179. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	85,00	85,00
F	2015	3.359	09/11/2015	24/10/2015	72717846B	1195	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 1195. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Alberto Zulueta Aguirre	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	200,00	200,00
F	2015	3.721	04/12/2015	19/11/2015	72717846B	1218	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1218 servicio Bonotaxi: Jose del Valle	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	62,00	62,00
F	2015	3.722	04/12/2015	05/11/2015	72717846B	1199	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1199 servicio Bonotaxi: Jose del Valle	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	50,00	50,00
F	2015	3.723	04/12/2015	15/11/2015	72717846B	1213	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1199 servicio Bonotaxi: Manuel Mendiguren	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	58,00	58,00
F	2015	3.724	04/12/2015	09/11/2015	72717846B	1205	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1199 servicio Bonotaxi: Jose Angel Morgado	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	60,00	60,00
F	2015	3.725	04/12/2015	21/11/2015	72717846B	1219	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1219 servicio Bonotaxi: Jose Angel Morgado	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	102,00	102,00
F	2015	3.726	04/12/2015	14/11/2015	72717846B	1212	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1212 servicio Bonotaxi: Jose Olaizola	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	50,00	50,00
F	2015	3.727	04/12/2015	27/11/2015	72717846B	1222	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1222 servicio Bonotaxi: Bikendi Oribe	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	72,00	72,00
F	2015	3.728	04/12/2015	17/11/2015	72717846B	1216	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1216 servicio Bonotaxi: Bikendi Oribe	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	60,00	60,00

F	2015	3.729	04/12/2015	03/11/2015	72717846B	1198	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1198 servicio Bonotaxi: Generosa pascual	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	130,00	130,00
F	2015	3.730	04/12/2015	10/11/2015	72717846B	1206	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1206 servicio Bonotaxi: Generosa pascual	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	111,00	111,00
F	2015	3.731	04/12/2015	11/11/2015	72717846B	1208	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1208 servicio Bonotaxi: Alfonso Serrano	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	80,00	80,00
F	2015	3.732	04/12/2015	30/11/2015	72717846B	1224	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1224 servicio Bonotaxi: Alfonso Serrano	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	50,00	50,00
F	2015	3.733	04/12/2015	16/11/2015	72717846B	1214	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1214 servicio Bonotaxi: Alfonso Serrano	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	100,00	100,00
F	2015	3.734	04/12/2015	17/11/2015	72717846B	1215	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1215 servicio Bonotaxi: Alfonso Serrano	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	100,00	100,00
F	2015	3.735	04/12/2015	28/11/2015	72717846B	1223	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1223 servicio Bonotaxi: Alfonso Serrano	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	250,00	250,00
F	2015	3.736	04/12/2015	18/11/2015	72717846B	1217	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1217 servicio Bonotaxi: Alfonso Serrano	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	100,00	100,00
F	2015	3.737	04/12/2015	25/11/2015	72717846B	1221	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1221 servicio Bonotaxi: Jose Mª Udaeta	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	60,00	60,00
F	2015	3.738	04/12/2015	15/12/1961	72717846B	1204	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1204 servicio Bonotaxi: Jose Mª Udaeta	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	130,00	130,00
F	2015	3.739	04/12/2015	22/11/2015	72717846B	1220	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1220 servicio Bonotaxi: Alberto Zulueta	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	140,00	140,00

F	2015	3.740	04/12/2015	13/11/2015	72717846B	1209	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.1209 servicio Bonotaxi: Alberto Zulueta	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	100,00	100,00
F	2015	3.931	15/12/2015	07/12/2015	72717846B	1231	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./fra.1231 Servicio bonotaxi/servicio bonotaxi: Manuel Mendiguren	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	46,00	46,00
F	2015	3.932	15/12/2015	01/12/2015	72717846B	1225	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./fra.1225 Servicio bonotaxi/servicio bonotaxi: Manuel Mendiguren	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	110,00	110,00
F	2015	3.933	15/12/2015	12/12/2015	72717846B	1241	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./fra.1241 Servicio bonotaxi/servicio bonotaxi: Trinidad Ayerdi	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	95,50	95,50
F	2015	3.934	15/12/2015	05/12/2015	72717846B	1228	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./fra.1228 Servicio bonotaxi/servicio bonotaxi: Manuel Mendiguren	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	110,00	110,00
F	2015	3.958	16/12/2015	16/12/2015	72717846B	01-14715	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 01-14715. Sr. Navariadas Jn. Año 2015 urtea: Viajes a Vitoria /Gasteizera bidaiak	Sin presupuesto	DEPO	1.815,00	1.815,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.192,00	11.192,00
								Total Facturas Registradas		91	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.351	26/08/2015	30/04/2015	B18092957	1163819897	BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. Fac./Fra.1163819897 dis. metaline top y aceite corte y perfor	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	67,87	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			67,87	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	675	12/03/2015	10/03/2015	G20370995	42/2015	BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA Fak./Fra. 42/2015. Bertsolari aldizkariko 2015. urteko harpidetza/Suscripción 2015 a la revista Bertsolari	Contabilizada Fase R 24/04/2015	CULT	29,00	29,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			29,00	29,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BIASCLAP, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	4.187	21/12/2015	15/12/2015	B95350476	2836	BIASCLAP, S.L. Fak./Fra. 2836. San Antón: altavoz JBL control, etapa de potencia, procesador Allen, micrófono inalámbrico, reproductor,	Contabilizada Fase R 30/12/2015	TURI	9.999,57	9.999,57
F	2015	4.202	22/12/2015	15/12/2015	B95350476	15/2834	BIASCLAP, S.L. Fak./Fra. 15/2834. Soporte especial adaptador de techo para altavoces JBL control 25-AV	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	580,65	580,65
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10.580,22	10.580,22
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BIHOTZA KONPARTSA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	606	09/03/2015	14/02/2015	G95213401	O-0002-15	BIHOTZA KONPARTSA Fak./Fra. O-0002-15. Ihauteriak/Carnaval gastos de desplazamiento/desplazamendu gastuak	Contabilizada Fase R 26/03/2015	FIES	50,00	50,00
F	2015	3.769	07/12/2015	04/09/2015	G95213401	O-0003-15	BIHOTZA KONPARTSA Fak./Fra. O-0003-15. Día del Niño/Haurre Eguna: gastos de desplazamiento/bidaia gastuak	Contabilizada Fase R 30/12/2015	FIES	50,00	50,00
F	2015	3.928	15/12/2015	04/09/2015	G95213401	O-00004-15	BIHOTZA KONPARTSA Fak./Fra. O-0004-15. Gastos desplazamiento actuaciones Fiestas patronales 2015	Falta hoja de pedido	FIES	150,00	150,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			250,00	250,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BILBAO IBARRA, ALFREDO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.892	13/07/2015	30/06/2015	30610840W	106	BILBAO IBARRA, ALFREDO Fak./Fra. 106. Lápida de mármol blanco con taladros de sujección/marmolezko hilarri bat	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	121,00	121,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			121,00	121,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BITXIAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.239	18/05/2015	14/05/2015	B48444202	231	BITXIAK, S.L. Fak./Fra. 231. 100 banderas plástico ikurriñas	Contabilizada Fase R 05/06/2015	FIES	834,90	834,90
F	2015	2.052	03/08/2015	22/07/2015	B48444202	447	BITXIAK, S.L. Fak./Fra. 447. 1.000 pañuelos cuadros impresos en dos tintas, blanca/roja/Jaietarako	Contabilizada Fase R 14/08/2015	FIES	1.391,50	1.391,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.226,40	2.226,40
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BLANCO ANGULO, JOSE IGNACIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	750	24/03/2015	06/03/2015	14595508F	6492	BLANCO ANGULO, JOSE IGNACIO Fak./Fra. 6492. Kultur Etxea: Capota practicable para la cabina de pintura con estructura de metacrilato, puerta con ven	Contabilizada Fase R 17/04/2015	CULT	600,16	600,16
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			600,16	600,16
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BURQUIMICA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	310	06/02/2015	28/01/2015	B81707812	20150032	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20150032. 2 desengrasante ennerg. rosa, 3 master hand hospitalario, 1 matarratas bromadiolona, 1 abrillantador	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	1.358,70	
F	2015	747	24/03/2015	12/03/2015	B81707812	20150100	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20150100. 6 master hand hospitalario, 1 aurene pasta	Contabilizada Fase R 27/04/2015	OBRA	917,28	917,28
F	2015	1.071	30/04/2015	16/04/2015	B81707812	20150127	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20150127. 4 desengrasante energ. esp./rosa//4 koipegabetzaile	Contabilizada Fase R 14/07/2015	OBRA	1.239,04	1.239,04
F	2015	1.654	24/06/2015	10/06/2015	B81707812	20150184	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20150184. 1 master motor desengrasante, 1 master air Loewe, 8 Flow W.C. , 1 aurene pasta	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	858,96	858,96
F	2015	1.993	28/07/2015	16/07/2015	B81707812	20150241	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20150241. 4 ratcida en pastillas, 8 flow cocinas desatascador alcalino	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	1.040,60	1.040,60
F	2015	2.350	26/08/2015	18/08/2015	B81707812	20150270	BURQUIMICA, S.L. Fac./Fra.20150720 Master Air Loewe/ Desengrasante Energ. esp./Rosa	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	1.239,04	1.239,04
F	2015	3.129	23/10/2015	13/10/2015	B81707812	20150371	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20150371. 4 ud. Master hand hospitalario (G. dermatológico)	Contabilizada Fase R 23/12/2015	OBRA	524,16	524,16
F	2015	3.746	04/12/2015	17/11/2015	B81707812	20150517	BURQUIMICA, S.L. FAK./FRA 20150517. 25L DESENGRASANTE ENERG. ESP/ROSA, RATICIDA EN PASTILLAS 40GR BROMADIOLONA Y ABRILLANTADOR VAJILLA	Contabilizada Fase R 23/12/2015		1.354,97	1.354,97

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	8.532,75	7.174,05
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO C. D. DE ATLETISMO OINKARIAK

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	100	13/01/2015	29/12/2014	G01412170	002	C. D. DE ATLETISMO OINKARIAK Fak./Fra. 002. "II Herri Krosa Villa de Amurrio, carrera por la Igualdad": organización/antolakuntza	Contabilizada Fase R 05/02/2015	IGUAL	2.200,00	2.200,00
F	2015	792	26/03/2015	24/03/2015	G01412170	001	C. D. DE ATLETISMO OINKARIAK Fak./Fra. 001. Organización/Antolakuntza: "Marcha por la Igualdad"	Contabilizada Fase R 10/04/2015	IGUAL	250,00	250,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.450,00	2.450,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO C.D. KUXKUMENDI MBT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.333	29/05/2015	28/05/2015	G01528181	1/2015	C.D. KUXKUMENDI MBT Fak./Fra. 1/2015. Campeonato de Euskal Herria de Mendi Duatloia: organización/antolakuntza: montaje, trofeos, señalizaci	Contabilizada Fase R 16/06/2015	DEPO	1.000,00	1.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.000,00	1.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CALEFACCIONES MARTINEZ, CB

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.279	20/05/2015	13/05/2015	E01170588	2015-52	CALEFACCIONES MARTINEZ, CB Fak./Fra. 2015-12. Duchas frente al cementerio: válvula de seguridad sanitaria 9 bar modelo santora 34	Contabilizada Fase R 05/06/2015	MONT	89,37	89,37
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			89,37	89,37
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.050	23/04/2015	20/04/2015	G48117352	A/62	CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI Fak./Fra. A/62. Feria del Libro de Amurrio/Amurrioko Liburu Azoka	Contabilizada Fase R 12/05/2015	CULT	1.000,00	1.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.000,00	1.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	395	12/02/2015	10/02/2015	A48119036	FV1-1502-0009	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak./Fra. FV1-1502-0009. Certificación nº 10/10. ziurtagiria. Obras de acondicionamiento de la calle Zabaleko	Contabilizada Fase R 10/03/2015	OBRA	136.011,53	136.011,53
F	2015	1.115	05/05/2015	25/03/2015	A48119036	FV1-1503-0034	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak./Fra. FV1-1503-0034. Certificación nº 11/11. ziurtagiria. Acondicionamiento c/ Zabaleko/Zabaleko kalea egokitzapena	Contabilizada Fase R 19/05/2015	OBRA	129.200,61	129.200,61
F	2015	1.475	08/06/2015	16/05/2015	A48119036	FV1-1505-0077	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak./Fra. FV1-1505-0077. Certificación final/Azken ziurtagiria. Acondicionamiento de la c/ Zabaleko -ko DTO 15/236F	Contabilizada Fase R 16/06/2015	OBRA	34.474,17	34.474,17
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			299.686,31	299.686,31
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	414	16/02/2015	30/01/2015	30590213Y	8006337	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra. 8006337. Ihauterial/Carnavales 2015: edición de carteles y pegatinas/Kartelak eta pegatinak edizioa	Contabilizada Fase R 27/02/2015	FIES	210,54	210,54
F	2015	2.889	07/10/2015	05/10/2015	30590213Y	8006496	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra. 8006496. Aiaraldeko Beldur Barik Lehiaketa/Cpncurso: edición de carteles/kartelak argitalpena	Contabilizada Fase R 02/11/2015	IGUAL	157,30	157,30
F	2015	2.890	07/10/2015	15/09/2015	30590213Y	8006492	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra. 8006492. Beldur Barik: edición de 500 pegatinas y 150 banderas	Contabilizada Fase R 02/11/2015	IGUAL	199,65	199,65
F	2015	2.961	09/10/2015	30/09/2015	30590213Y	8006493	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra. 8006493. Artzain Eguna: Colocación de carteles, distribución de folletos	Contabilizada Fase R 23/10/2015	MONT	459,80	459,80
F	2015	3.116	22/10/2015	20/10/2015	30590213Y	8006503	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra. 8006503. Amurrio Antzokia: edición y reparto 4.500 dípticos Otoño/Udazkenaren programazioaren argitaratu eta b	Contabilizada Fase R 16/11/2015	FIES	1.010,35	1.010,35
F	2015	3.535	27/11/2015	20/11/2015	30590213Y	8006507	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra. 8006507. Contra la violencia de género: edición de 60.000 servilletas/ahozap; edición tickets color "Beldur Ba	Contabilizada Fase R 11/12/2015	IGUAL	674,94	674,94
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.712,58	2.712,58
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CANCILLER AYALA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	176	21/01/2015	30/12/2014	B01121664	20867	CANCILLER AYALA, S.L. 2 retapizar sillas, 2 sustitución de gases de elevación	Contabilizada Fase R 16/02/2015	POLI	156,19	156,19
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			156,19	156,19
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CARPINTERIA AYESTA S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.558	30/11/2015	12/11/2015	B01490317	144	CARPINTERIA AYESTA S.L. Fak./Fra. 144. 1 Puerta macizada Sapelly y 5 puertas huecas sapelly en oficinas Policia Municipal	Contabilizada Fase R 23/12/2015	POLI	2.087,25	2.087,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.087,25	2.087,25
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	503	17/02/2015	12/02/2015	J01360346	3468	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) LAVADO VEHICULO 1962-BPF	Contabilizada Fase R 05/03/2015	POLI	36,30	
F	2015	879	01/04/2015	26/03/2015	J01360346	3504	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) Fak./Fra. 3504. Toyota Prius 0671 HNL: reparar y pintar paragolpes delantero	Contabilizada Fase R 16/04/2015	POLI	127,05	
F	2015	1.158	07/05/2015	05/05/2015	J01360346	3547	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) Siniestro 480915033. Reparación de vehículo Toyota Prius 0671 HNL	Contabilizada Fase R 21/05/2015	POLI	300,00	
F	2015	1.189	08/05/2015	04/05/2015	J01360346	3546	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) Toyota Prius 0671 HNL: protector interior aleta dr., lavado interior y exterior/kanpoko eta barruko garbiketa	Contabilizada Fase R 19/06/2015	POLI	146,03	
F	2015	1.467	05/06/2015	02/06/2015	J01360346	3587	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) WW Transporter VI 3829 T: limpieza especial, colocar asientos 2º y 3º fila, pegar espejo, revisar luces	Contabilizada Fase R 19/06/2015	POLI	108,90	
F	2015	2.516	04/09/2015	02/09/2015	J01360346	3861	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) FRA. 3681 - PLACA MATRICULA 0694CNR	Contabilizada Fase R 25/09/2015	POLI	14,52	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			732,80	
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CERRAJERIA SOMERA,S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	982	15/04/2015	14/04/2015	B48589857	515001900	CERRAJERIA SOMERA,S.L. 1 cerradura Tesa 222012MN 12 mm níquel mat	Contabilizada Fase R 02/07/2015	OBRA	54,70	54,70
F	2015	1.537	11/06/2015	09/06/2015	B48589857	115004748	CERRAJERIA SOMERA,S.L. Fak./Fra. 115004748. 1 llave seguridad SEA 1 PU; 1 llave normal MCM5D herro. Fiestas de Garrastatxu-ko jaiak	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	17,10	17,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		71,80	71,80
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CIANOPLAN, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	144	16/01/2015	15/01/2015	B95546701	A/43316	CIANOPLAN, SL Fak./Fra. A/43316. 8 copias "Proyecto Normas Urbanísticas" - DECRETO 15/015D	Contabilizada Fase R 27/01/2015	URBN	1.439,21	1.439,21
F	2015	1.010	17/04/2015	11/04/2015	B95546701	1417	CIANOPLAN, SL Fak./Fra. 1417. Copia del PGOU aprobado inicialmente/HAPO-ren kopia	Contabilizada Fase R 12/05/2015	URBN	180,76	180,76
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.619,97	1.619,97
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CLINICPHONE SESTAO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.729	01/07/2015	27/06/2015	A48980973	ESE000269	CLINICPHONE SESTAO Batería móvil (Bernardo Villarrazo)	Contabilizada Fase R 15/09/2015	OBRA	19,00	19,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			19,00	19,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CLUB DE PATINES DE AMURRIO-AMURRIO IRRISTAILUAK KLUB

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.138	06/05/2015	06/05/2015	G01421023	04153	CLUB DE PATINES DE AMURRIO-AMURRIO IRRISTAILUAK KLUBA Fak./Fra. 04153. Jalgi Hadi 2015: Patinaje en la plaza/patinaje plazan	Contabilizada Fase R 01/06/2015	CULT	350,00	350,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			350,00	350,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CM NORTE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.543	08/09/2015	31/08/2015	B48310510	16FCR15/2441	CM NORTE, S.L. FRA. 16FCR15/2441 - PUBLICAC. MONOGRAFICO FIESTAS 2015 EN EL CORREO ED. ALAVA	Contabilizada Fase R 05/10/2015	FIES	363,00	363,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			363,00	363,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO COLEGIO DE ARQUITECTOS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.966	24/07/2015	30/06/2015	Q4875004F	C/24	COLEGIO DE ARQUITECTOS Endosatario: 30578133 - ITURRATE BEA-MURGUIA JUAN JESUS Curso/Ikastaroa: "Implicaciones de la legislación Contaminación Acústica en el Planeamiento. Legislación estatal y	Contabilizada Fase R 07/08/2015	URBN	40,00	40,00
F	2015	3.147	27/10/2015	21/10/2015	Q4875004F	C/409	COLEGIO DE ARQUITECTOS Endosatario: 30578133 - ITURRATE BEA-MURGUIA JUAN JESUS Curso/Ikastaroa: "Intervenciones en edificios existentes DB-SI y DB-SUA". Juan Jesús Iturrate Bea-Murgia	Contabilizada Fase R 06/11/2015	PERS	40,00	40,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		80,00	80,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.146	27/10/2015	26/10/2015	V48107783	FOR/001108/2015	COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Endosatario: 72716651N - GUEZALA ORIVE PILAR Curso/Ikastaroa: "Nuevo Plan de contabilidad en las Entidades Locales". Pilar Guezala Orive	Contabilizada Fase R 06/11/2015	PERS	195,00	195,00
F	2015	3.154	28/10/2015	26/10/2015	V48107783	FOR/001103/2015	COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Endosatario: 30604604 - PEREZ AZCARRAGA MARIA ANTONIA Fak./Fra. FOR/001103/2015. Curso/Ikastaroa: "Nuevo plan de contabilidad entidades locales". Mª Antonia Pérez Azkarraga	Contabilizada Fase R 06/11/2015	PERS	195,00	195,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		390,00	390,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO COMAEX, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	665	12/03/2015	23/02/2015	B01031442	49085	COMAEX, S.L. Dptoi. Cultura/Kultura Arloa: 2 extintor CO2 5 kg. c/trompa	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	171,22	
F	2015	939	09/04/2015	17/03/2015	B01031442	49311	COMAEX, S.L. RETIMBRADO 6 EXTINTORES CLUB JUBILADOS	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	104,69	
F	2015	1.095	04/05/2015	21/04/2015	B01031442	49622	COMAEX, S.L. Reducción 45 mm. a 25 mm; reducción 70 mm. a 45mm.	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	183,07	
F	2015	1.096	04/05/2015	14/04/2015	B01031442	49558	COMAEX, S.L. Biblioteka: salida y puesta a punto central, 2 batería 12V-7A	Contabilizada Fase R 22/05/2015	OBRA	92,73	92,73
F	2015	1.428	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49751	COMAEX, S.L. Biblioteca/Biblioteka: mantenimiento extintores 2015, retimbrado estintor 6 kg., mantenimiento detección de incendios 20	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	477,59	477,59
F	2015	1.429	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49752	COMAEX, S.L. Villa Fe: mantenimiento extintores 2015; retimbrado extintor	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	118,43	
F	2015	1.430	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49753	COMAEX, S.L. Kultur Etxea: mantenimiento extintores 2015; 3 retimbrado extintores 6 kg., mantenimiento detección de incendios 2015	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	806,39	
F	2015	1.431	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49754	COMAEX, S.L. Frontón/Frontoi: mantenimiento extintor 2015;	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	27,23	27,23

F	2015	1.432	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49755	COMAEX, S.L. Basarte: mantenimiento extintor 2015-eko itzalgailua mantenimendua	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	38,12	38,12
F	2015	1.433	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49756	COMAEX, S.L. Piscinas/Igerilekuak: mantenimiento extintor 2015-eko itzalgailua mantenimendua	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	32,67	32,67
F	2015	1.434	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49757	COMAEX, S.L. San Mamés Etxea: mantenimiento extintor 2015-eko itzalgailua mantenimendua	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	16,34	
F	2015	1.435	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49758	COMAEX, S.L. Laguntza mantenimiento extintor 2015-eko itzalgailua mantenimendua	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	10,89	
F	2015	1.436	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49759	COMAEX, S.L. Piso contra la violencia: mantenimiento extintor 2015-eko itzalgailua mantenimendua	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	5,45	
F	2015	1.437	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49760	COMAEX, S.L. Piso Dionisio Aldama: mantenimiento extintor 2015-eko itzalgailua mantenimendua	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	5,45	5,45
F	2015	1.438	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49761	COMAEX, S.L. Taller soldadura: mantenimiento extintor 2015-eko itzalgailua mantenimendua	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	27,23	27,23
F	2015	1.439	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49762	COMAEX, S.L. Museo: mantenimiento extintor 2015-eko itzalgailua mantenimendua	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	10,89	
F	2015	1.440	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49763	COMAEX, S.L. Santa Mª de Olarri: mantenimiento extintor 2015-eko itzalgailua mantenimendua	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	10,89	10,89
F	2015	1.441	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49764	COMAEX, S.L. Lonja San José: mante Lonja San Jose: mante nimiento extintor 2015-eko itzalgailua mantenimendua	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	5,45	5,45
F	2015	1.442	04/06/2015	06/05/2015	B01031442	49765	COMAEX, S.L. Confradia Santa Vera Cruz: mantenimiento extintor /itzalgailu mantenimendua. Año 2015 urtea	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	10,89	10,89

F	2015	1.489	09/06/2015	27/05/2015	B01031442	49947	COMAEX, S.L. EPA, Centro Formación: mantenimiento extintores /itzalgailuen mantenimendua. Año 2015 urtea	Contabilizada Fase R 30/06/2015	OBRA	21,78	21,78
F	2015	1.490	09/06/2015	27/05/2015	B01031442	49946	COMAEX, S.L. Gazteleku: mantenimiento extintor /itzalgailuaren mantenimendua. Año 2015 urtea	Contabilizada Fase R 03/07/2015	OBRA	21,78	
F	2015	1.521	09/06/2015	03/06/2015	B01031442	50044	COMAEX, S.L. Centro social San José: mantenimiento extintor; retimbrado extintor	Contabilizada Fase R 20/08/2015	OBRA	92,69	92,69
F	2015	1.705	30/06/2015	10/06/2015	B01031442	50128	COMAEX, S.L. Local Goikolarra/Goikolarrako locala: mantenimiento extintor/itzalgailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 13/07/2015	OBRA	36,00	36,00
F	2015	1.706	30/06/2015	10/06/2015	B01031442	50129	COMAEX, S.L. Tiro con arco:retimbrado extintores	Contabilizada Fase R 13/07/2015	OBRA	52,34	52,34
F	2015	1.707	30/06/2015	10/06/2015	B01031442	50130	COMAEX, S.L. Udaltzaingoa: mantenimiento extintor/itzalgailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 13/07/2015	OBRA	21,78	21,78
F	2015	1.712	30/06/2015	10/06/2015	B01031442	50131	COMAEX, S.L. Protección Civil/Babes Zibila. mantenimiento y retimbrado de extintores/itzalgailuen mantenimendu eta birtinbratze	Contabilizada Fase R 13/07/2015	OBRA	99,12	99,12
F	2015	1.713	30/06/2015	10/06/2015	B01031442	50132	COMAEX, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea: mantenimiento extintores/itzalgailuen mantenimendua	Contabilizada Fase R 13/07/2015	OBRA	10,89	10,89
F	2015	1.714	30/06/2015	10/06/2015	B01031442	50133	COMAEX, S.L. Aldaiturriaga. Mantenimiento y retimbrado extintores/Itzalgailuen mantenimendua eta birtinbratzea	Contabilizada Fase R 13/07/2015	OBRA	39,23	39,23
F	2015	1.715	30/06/2015	10/06/2015	B01031442	50134	COMAEX, S.L. Lucas Rey Ikastetxea. . Mantenimiento y retimbrado extintores/Itzalgailuen mantenimendua eta birtinbratzea	Contabilizada Fase R 13/07/2015	OBRA	314,82	314,82
F	2015	1.716	30/06/2015	10/06/2015	B01031442	50135	COMAEX, S.L. Zabaleko Ikastetxea. Mantenimiento extintores/Itzalgailuen mantenimendua	Contabilizada Fase R 13/07/2015	OBRA	163,35	163,35

F	2015	1.994	28/07/2015	14/07/2015	B01031442	50493	COMAEX, S.L. Udaltzaingoa: recarga extintor PI-6 polvo	Contabilizada Fase R 20/08/2015	OBRA	17,10	17,10
F	2015	1.995	28/07/2015	14/07/2015	B01031442	50494	COMAEX, S.L. Protección Civil/Babes Zibila: recarga extintor PI-6 polvo	Contabilizada Fase R 20/08/2015	OBRA	17,10	17,10
F	2015	1.996	28/07/2015	14/07/2015	B01031442	50495	COMAEX, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea: recarga extintor PI-6 polvo	Contabilizada Fase R 20/08/2015	OBRA	17,10	17,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.080,70	1.631,55
								Total Facturas Registradas		33	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO COMERCIAL DE INTERCOMUNICACION Y ELECTRONICA , SL (

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.757	02/10/2015	29/09/2015	B48059257	12.441	COMERCIAL DE INTERCOMUNICACION Y ELECTRONICA , SL (COINTEL,) Fak./Fra. 12.441. Lucas Rey Ik.: revisión y reparación de su equipo de telefonía vía módem	Contabilizada Fase R 23/10/2015	PERS	45,41	45,41
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			45,41	45,41
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO COMERCIAL PRODUCTOS PLASTICOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2015	927	09/04/2015	31/03/2015	B48174775	4.216	COMERCIAL PRODUCTOS PLASTICOS, S.L. 8 UD. VARILLA SOLDAR Y 10 U. ENLACE SERTO PVDF 6 MM	Contabilizada Fase R 02/07/2015	OBRA	98,62	98,62
F	2015	1.137	06/05/2015	04/05/2015	B48174775	4.301	COMERCIAL PRODUCTOS PLASTICOS, S.L. 6 enlace serto nylon, 25 tubo polietileno	Contabilizada Fase R 02/07/2015	OBRA	47,11	47,11
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		145,73	145,73
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	983	15/04/2015	09/03/2015	Q3317001J	9915811517202	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon control de vertidos urbanización en Bº Ubiaga (SAPUR 12). .Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 19/05/2015	MONT	287,96	287,96
F	2015	984	15/04/2015	09/03/2015	Q3317001J	9915811517053	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Onsoño: canon control de vertidos, ejercicio 2014	Contabilizada Fase R 19/05/2015	MONT	61,43	61,43
F	2015	985	15/04/2015	09/03/2015	Q3317001J	9915811517105	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Amurrio y Juntas administrativas: canon control de vertidos, ejercicio 2014	Contabilizada Fase R 19/05/2015	MONT	34.016,42	34.016,42
F	2015	1.385	02/06/2015	22/05/2015	Q3317001J	9915781504894	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual para realizar obras de instalación de pasarela peatonal sobre el río Nervión	Contabilizada Fase R 19/06/2015	URBN	15,99	15,99
F	2015	1.386	02/06/2015	22/05/2015	Q3317001J	9915781504921	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual saneamiento y depuración de aguas residuales de Lezama (2ª fase) y ampliación al Bº Bewrganza	Contabilizada Fase R 19/06/2015	URBN	4,96	4,96
F	2015	1.387	02/06/2015	22/05/2015	Q3317001J	9915781505025	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual construcción de dos puentes y acondicionamiento arroyo Etxegoien, cruce subválveo saneamiento, urbanización	Contabilizada Fase R 19/06/2015	URBN	101,64	101,64
F	2015	1.388	02/06/2015	22/05/2015	Q3317001J	9915781505034	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual cruce arroyo Etxegoien con tubería de saneamiento y realización de la red de saneamiento de aguas residuale	Contabilizada Fase R 19/06/2015	URBN	8,04	8,04
F	2015	1.389	02/06/2015	22/05/2015	Q3317001J	9915781505061	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual construcción de dos puentes en arroyo Zankueta, u vial y una urbanización en zona de policía de cauces de am	Contabilizada Fase R 19/06/2015	URBN	102,39	102,39

F	2015	1.390	02/06/2015	22/05/2015	Q3317001J	9915781505131	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual construcción de rotonda, prolongación de la cobertura del arroyo Amurrio y ampliación del cauce aguas arriba	Contabilizada Fase R 19/06/2015	URBN	499,89	499,89
F	2015	4.157	21/12/2015	16/11/2015	Q3317001J	9915781507301	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) CANON 2014 POR LA OCUPACION DEL DOMINIO PUB. HIDRAULICO OBRAS DE INSTALACION PASARELA RIO NERVION	Contabilizada Fase R 30/12/2015	URBN	15,99	15,99
F	2015	4.160	21/12/2015	16/11/2015	Q3317001J	9915781507335	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) CANON 2014 POR LA OCUPACION DEL DOMINIO PUB. HIDRAULICO OBRAS DE CRUCE EN RIO BERGANZA CON COLECTOR DE SANEAMIENTO	Contabilizada Fase R 30/12/2015	URBN	4,96	4,96
F	2015	4.163	21/12/2015	16/11/2015	Q3317001J	9915781507432	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) CANON 2014 POR LA OCUPACION DEL DOMINIO PUB. HIDRAULICO OBRAS DOS PUENTE SOBRE ARROYO ETXEGOIEN Y ACONDICIONAMIENTO	Contabilizada Fase R 30/12/2015	URBN	101,64	101,64
F	2015	4.164	21/12/2015	16/11/2015	Q3317001J	9915781507484	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) CANON 2014 POR LA OCUPACION DEL DOMINIO PUB. HIDRAULICO OBRAS DE DOS PUENTES SOBRE ARROUO ZANKUETA, VIALES Y URBANIZACIO	Contabilizada Fase R 30/12/2015	URBN	102,39	102,39
F	2015	4.165	21/12/2015	16/11/2015	Q3317001J	9915781507554	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) CANON 2014 POR LA OCUPACION DEL DOMINIO PUB. HIDRAULICO OBRAS DE REURBANIZACIO ENTERSECCION IRITSUSI CON ALDAITURRIAGA	Contabilizada Fase R 30/12/2015	URBN	499,89	499,89
F	2015	4.166	21/12/2015	16/11/2015	Q3317001J	9915781507441	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) CANON 2014 POR LA OCUPACION DEL DOMINIO PUB. HIDRAULICO OBRAS CRUCE ARROYO ETXEGOIEN CON TUBERIA DE SANEAMIENTO	Contabilizada Fase R 30/12/2015	URBN	8,04	8,04
F	2015	4.167	21/12/2015	16/11/2015	Q3317001J	9915781507660	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) CANON 2014 POR LA OCUPACION DEL DOMINIO PUB. HIDRAULICO OBRAS SUST.PUENTE POR OTRO MAYOR SOBRE RIO NERVION EN C/LANDAKO	Contabilizada Fase R 30/12/2015	URBN	1.218,00	1.218,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		37.049,63	37.049,63
								Total Facturas Registradas		16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONLABOCA PRODUCCIONES, SDAD, COOP.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	462	23/02/2015	21/02/2015	F50945138	BV15-022	CONLABOCA PRODUCCIONES, SDAD, COOP. Fak./Fra. BV15-022. Representación de "Diversiones originales" antzeslana	Contabilizada Fase R 06/03/2015	FIES	4.840,00	4.840,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.840,00	4.840,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONSTRUCCIONES CAMARA HERMANOS, SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.446	12/11/2015	05/11/2015	A01017151	S88M/15	CONSTRUCCIONES CAMARA HERMANOS, SA Fak./Fra. S88M/15. Obras de arriostramiento de escalera en calle Landaburu 26	Contabilizada Fase R 27/11/2015	URBN	4.598,00	4.598,00
F	2015	3.447	12/11/2015	05/11/2015	A01017151	S89M/15	CONSTRUCCIONES CAMARA HERMANOS, SA Fak./Fra. S89M/15. Reparación de canalón de PVC en calle Landaburu 26	Contabilizada Fase R 04/12/2015	URBN	96,80	96,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.694,80	4.694,80
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	184	22/01/2015	19/01/2015	A01283290	2015/1.10	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2015/1.10. Obras/Obrak. Reposición de muro de maposteria en Zabalibar Zanja para diversas canalizaciónes en M	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	3.365,01	3.365,01
F	2015	1.702	30/06/2015	27/06/2015	A01283290	2015/6.22	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2015/6.22. C/ Bañuetaibar kalea: reparación de acera/espaloiaren konponketa	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	1.825,65	1.825,65
F	2015	2.231	11/08/2015	07/08/2015	A01283290	2015/8.09	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2015/8.09. Reparación en San Roque-n konponketa: rotura de muro, formación de muro c/ mampostería a dos caras,	Contabilizada Fase R 18/09/2015	OBRA	2.964,50	2.964,50
F	2015	2.623	15/09/2015	10/09/2015	A01283290	2015/9.08	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2015/9.08. Reparación de adoquinado en c/ Landako/galtzada-harrizko zoladura konponketa Landako kalean	Contabilizada Fase R 05/10/2015	OBRA	145,20	145,20
F	2015	2.624	15/09/2015	10/09/2015	A01283290	2015/9.07	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2015/9.07. Reparación de urbanización de la UER M-16.: reforma de jardineras pertenecientes a las obras comple	Contabilizada Fase R 05/10/2015	OBRA	17.694,96	17.694,96
F	2015	3.871	11/12/2015	04/12/2015	A01283290	2015/12.14	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2015/12.14. Construcciones de losa para contenedores	Contabilizada Fase R 29/12/2015	OBRA	1.179,42	1.179,42
F	2015	3.872	11/12/2015	04/12/2015	A01283290	2015/12.12	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2015/12.12. Construcción de arqueta para recogida de aguas en c/ Larrabe	Contabilizada Fase R 29/12/2015	OBRA	757,30	757,30
F	2015	3.873	11/12/2015	04/12/2015	A01283290	2015/12.13	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2015/12.13. Suministro y colocación de fuente en parque infantil	Contabilizada Fase R 29/12/2015	OBRA	2.640,49	2.640,49

F	2015	3.874	11/12/2015	02/12/2015	A01283290	2015/12.11	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2015/12.11. Colocación de bolardo en Zabaleko kalea	Contabilizada Fase R 29/12/2015	OBRA	109,70	109,70
F	2015	4.148	18/12/2015	18/12/2015	A01283290	Emit- 3	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. Emit -3. Arreglo zona peatonal junto al portal de la c/lucas Rey nº 3	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	5.577,95	5.577,95
F	2015	4.149	18/12/2015	18/12/2015	A01283290	Emit- 5	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. FAK./FRA, Emit -5. CERTIFICACION 1ª 50% SOBRE OBRAS DE ARREGLO DE BARANDILLAS Y PROTECCIONES DEL PUENTE OLAKO	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	3.520,62	3.520,62
F	2015	4.198	22/12/2015	21/12/2015	A01283290	Rect- 1	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Rect. Emit- 7 / URBANIZACION MASKURIBAI KALEA (CERTIFICACION 1ª 50% SOBRE OBRAS)	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	20.030,39	20.030,39
F	2015	4.273	30/12/2015	29/12/2015	A01283290	Emit- 8	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. Emit 8. Certificación nº 2 (Fin de Obra) Arreglo de barandillas y protecciones puente Olako	Falta visto bueno	OBRA	3.520,60	3.520,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		63.331,79	63.331,79
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	362	11/02/2015	06/02/2015	B01340959	376	CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. Fak./Fra. 376. Plaza San Antón: ejecución de catas para estudio arqueológico/Langiketa egitea arkeologi ikerketa bat egi	Contabilizada Fase R 27/02/2015	URBN	2.008,60	2.008,60
F	2015	3.478	17/11/2015	09/11/2015	B01340959	Rect- 3	CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. Fak./Fra. Rect-3. TRABAJOS EN DEPOSITO DE RIEGO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE EL REFOR	Contabilizada Fase R 27/11/2015	OBRA	9.695,73	9.695,73
F	2015	3.511	24/11/2015	23/11/2015	B01340959	Emit- 2	CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. Fak./Fra. Emit- 2. Trabajos realizado en aceras interiores de cementerio - DECRETO 15/578E	Contabilizada Fase R 27/11/2015	OBRA	31.975,99	31.975,99
F	2015	4.096	17/12/2015	16/12/2015	B01340959	Rect- 4	CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. Rect. Emit- 3 .TRABAJOS REALIZADOS EN HACER 2 PASOS DE CEBRA EN LA CALLE MENDIKO	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	31.565,28	31.565,28
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		75.245,60	75.245,60
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONSTRUCCIONES UNTZABETXE KOOPERATIBA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.474	17/11/2015	06/11/2015	F01109578	2015037	CONSTRUCCIONES UNTZABETXE KOOPERATIBA Fak./Fra. 2015037. Trabajos para la consolidación y protección de restos arqueológicos en la C1, yacimiento de Elexazar	Contabilizada Fase R 23/12/2015	CULT	3.999,99	3.999,99
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.999,99	3.999,99
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONTA REHABILITACION, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	4.182	21/12/2015	15/09/2015	B01346246	052/2015	CONTA REHABILITACION, SL Fak./Fra. 052/2015. Solado y pintura en el edificio oeste de Zabaleko Ikastetxea	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	22.540,83	22.540,83
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			22.540,83	22.540,83
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONTRERAS, JUAN IGNACIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.057	27/04/2015	12/02/2015	30563286N	2091	CONTRERAS, JUAN IGNACIO 1 Cirio 100 mm./Zuzi bat, 100 mm-koa	Contabilizada Fase R 02/07/2015	ALCD	121,00	121,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			121,00	121,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	120	15/01/2015	30/12/2014	A48142517	1408854	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1408854. Fotocopiadora IR-6065N. Nª copias: 41.054. Lectura: 151.523	Contabilizada Fase R 27/02/2015	PERS	312,95	312,95
F	2015	121	15/01/2015	30/12/2014	A48142517	1408869	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak/Fra. 1408869. Fax mod. IR-10221FU IR-10221F. Periodo/Epealdia: 23.09/18.12.2014	Contabilizada Fase R 27/02/2015	PERS	6,53	6,53
F	2015	610	09/03/2015	28/02/2015	A48142517	1501220	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1501220. Focopiadora IR-5065N-5065N. Ult. lectura 180.095. Nª copias 28.844. (16-12/27-02-2015)	Contabilizada Fase R 26/03/2015	PERS	219,88	219,88
F	2015	611	09/03/2015	28/02/2015	A48142517	1501236	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1501236. Focopiadora IR-1022IFU. Ult. lectura 94.622. Nª copias 316. (18-12/27-02-2015)	Contabilizada Fase R 26/03/2015	PERS	4,99	4,99
F	2015	987	15/04/2015	31/03/2015	A48142517	1501519	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1501519. Fotocopiadora IR-5065N. Ult. lect. 186.632 (A4)- 1.033 (A3). Periodo: 27.02/16.03.2015	Contabilizada Fase R 11/05/2015	PERS	50,30	50,30
F	2015	1.876	09/07/2015	30/06/2015	A48142517	1504696	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1504696. Fotocopiadora IR-1022IFU IR-10221F. Ultima lectura: 95.194. Periodo/Epealdia: 27.02/16.06.2015	Contabilizada Fase R 04/08/2015	PERS	9,03	9,03
F	2015	1.877	09/07/2015	30/06/2015	A48142517	1504680	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1504680. Fotocopiadora IR-5065N Ultima lectura: 227.561 (A4) 1.237 (A3). Periodo/Epealdia: 16.03/16.06.2015	Contabilizada Fase R 04/08/2015	PERS	315,11	315,11
F	2015	2.964	09/10/2015	29/09/2015	A48142517	1506393	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1506393. Fotocopiadora IR-5065N. Ultima lectura: 254.474 (A4), 1.501 (A3). Periodo/Epealdia: 16.06/18.09.2015	Contabilizada Fase R 02/11/2015	PERS	209,18	209,18

F	2015	2.965	09/10/2015	29/09/2015	A48142517	1506409	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1506409. Fotocopiadora IR-1022IFU. Ultima lectura 95.639. Periodo/Epealdia: 16.06/18.09.2015	Contabilizada Fase R 02/11/2015	PERS	7,02	7,02
F	2015	3.301	06/11/2015	30/10/2015	A48142517	1506731	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1506731. Fotocopiadora IR-5065N. Ultima lectura: 263.903 (A4) 1.571 (A3). nº copias: 9.569	Contabilizada Fase R 04/12/2015	PERS	72,94	72,94
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.207,93	1.207,93
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CORBELLA EGUILUZ, SUSANA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	244	02/02/2015	30/01/2015	14600836E	000219	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 000219. Urtarrila/Enero 2015. Impartición curso de cerámica/Zeramika ikastaroa eman	Contabilizada Fase R 16/02/2015	CULT	411,72	374,67
F	2015	485	26/02/2015	26/02/2015	14600836E	000220	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 000220. Otsaila/Febrero 2015. Impartición curso de cerámica/Zeramika ikastaroa emateagatik	Contabilizada Fase R 06/03/2015	CULT	411,72	411,72
F	2015	757	25/03/2015	24/03/2015	14600836E	000223	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 000223. Martxoa/Marzo 2015. Impartición Taller de cerámica/Zeramika tailerrako klaseak	Contabilizada Fase R 07/04/2015	CULT	411,72	374,67
F	2015	1.078	30/04/2015	30/04/2015	14600836E	000226	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 000226. Apirila/Abril 2015. Impartición taller de cerámica/Zeramika tailerra	Contabilizada Fase R 12/05/2015	CULT	411,72	374,67
F	2015	1.362	01/06/2015	30/05/2015	14600836E	000227	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 000227. Maiatza/Mayo 2015. Taller de cerámica/Zeramika tailerra	Contabilizada Fase R 05/06/2015	CULT	411,72	374,67
F	2015	1.567	15/06/2015	15/06/2015	14600836E	000228	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 000228. Ekaina/Junio 2015. Impartición Taller de cerámica/Zeramika tailerra	Contabilizada Fase R 26/06/2015	CULT	411,72	374,67
F	2015	1.988	27/07/2015	27/07/2015	14600836E	000232	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 000232. Uztaila/Julio 2015. Taller de cerámica para niños/as/Zeramika Tailerra umeentzako	Contabilizada Fase R 07/08/2015	CULT	635,00	590,55
F	2015	3.168	29/10/2015	29/10/2015	14600836E	000234	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 000234. Urria/Octubre 2015. Taller de cerámica/Zeramika tailerra	Contabilizada Fase R 06/11/2015	CULT	411,72	374,67

F	2015	3.565	30/11/2015	30/11/2015	14600836E	0236	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra.0236 Noviembre/Azaroa Taller de ceramica	Contabilizada Fase R 11/12/2015	CULT	411,72	382,90
F	2015	4.176	21/12/2015	21/12/2015	14600836E	0237	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 0237. Abendua/Diciembre 2015. Impartición Taller de cerámica/Zeramika tailerra emateagatik	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	411,72	382,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.340,48	4.016,09
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	7	02/01/2015	31/12/2014	16284239D	217	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO FAK./FRA 217. SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO DICIEMBRE 2014 ABENDUA MANTENIMENDU LANAK HILERRIAN	Contabilizada Fase R 23/01/2015	OBRA	2.028,57	2.028,57
F	2015	237	02/02/2015	31/01/2015	16284239D	218	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 218. Urtarrila/Enero 2015. Trabajos de mantenimiento en el cementerio/Mantenimendua lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	2.028,57	2.028,57
F	2015	501	02/03/2015	28/02/2015	16284239D	219	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 219. Otsaila/Febrero 2015. Mantenimendu lanak hilerrian/Trabajos de mantenimiento en el cementerio	Contabilizada Fase R 17/03/2015	OBRA	2.028,57	2.028,57
F	2015	826	31/03/2015	31/03/2015	16284239D	220	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 220. Martxoa/Marzo 2015. Trabajos de mantenimiento en el cementerio/Mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	2.028,57	2.028,57
F	2015	1.080	30/04/2015	30/04/2015	16284239D	221	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 221. Apirila/Abril 2015. Trabajos de mantenimiento del cementerio/Mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 12/05/2015	OBRA	2.028,57	2.028,57
F	2015	1.396	03/06/2015	31/05/2015	16284239D	222	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 222. Maiatza/Mayo 2015. Trabajos de mantenimiento del cementerio/Mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 16/06/2015	OBRA	2.028,57	2.028,57
F	2015	1.701	30/06/2015	30/06/2015	16284239D	223	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 223. Ekaina/Junio 2015. Mantenimendu lanak hilerrian/Trabajos mantenimiento del cementerio	Contabilizada Fase R 03/07/2015	OBRA	2.028,58	2.028,58
F	2015	2.038	31/07/2015	31/07/2015	16284239D	224	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 224 Uztaila/Julio 2015. Mantenimendu lanak hilerrian/Trabajos mantenimiento	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	2.028,57	2.028,57

F	2015	2.378	01/09/2015	31/08/2015	16284239D	225	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 225 Abuztua/Agosto 2015. Mantenimendu lanak hilerrian/Trabajos mante	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	2.028,57	2.028,57
F	2015	2.634	17/09/2015	16/09/2015	16284239D	226	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 226. Jornadas de Biodiversidad/Biodibertsitate lanaldia: colocación de elementos de mejora en la piscina de lo	Contabilizada Fase R 05/10/2015	MONT	338,80	338,80
F	2015	2.718	30/09/2015	30/09/2015	16284239D	227	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 227. Iraila/Septiembre 2015. Mantenimiento cementerio/Mantenimendu lanak Hilerrian	Contabilizada Fase R 19/10/2015	OBRA	2.028,58	2.028,58
F	2015	3.117	22/10/2015	21/10/2015	16284239D	228	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 228. Actividad cajas nido con centros escolares de primaria; transporte y montaje exposición biodiversidad	Contabilizada Fase R 06/11/2015	MONT	605,00	605,00
F	2015	3.184	02/11/2015	31/10/2015	16284239D	229	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 229. Urria/Octubre 2015. Mantenimendu lanak hilerrian/Trabajos de mantenimiento del cementerio	Contabilizada Fase R 04/12/2015	OBRA	2.149,57	
F	2015	3.579	01/12/2015	30/11/2015	16284239D	230	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 230 azaroa/noviembre servicio mantenimiento cementerio/hilerrian mantenimendu lanak	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	2.028,57	2.028,57
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		25.407,66	23.258,09
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CREAJAG, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.563	15/06/2015	04/06/2015	B64216617	BF150297	CREAJAG, SL Fak./Fra. BF150297. Suministro de 16 bancos para las piscinas/16 banku hornidura igerileuntzako	Contabilizada Fase R 03/07/2015	OBRA	5.018,11	5.018,11
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.018,11	5.018,11
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CRISOPEYA, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	10	02/01/2015	31/12/2014	J01117399	199	CRISOPEYA, S.C. FAK./FRA 199. DOS FOLLETOS DE 4 PAGINAS TAM. CERRADO DIN A4. IMPRESO 1+1 TINTAPAPEL 80GR. INSERTADOS Y GRAPADOS HAUXEDA	Contabilizada Fase R 23/01/2015	OBRA	1.196,00	1.196,00
F	2015	11	02/01/2015	31/12/2014	J01117399	198	CRISOPEYA, S.C. FAK./FRA 198. PUBLICACION HAUXE DA DICIEMBRE 2014 ABENDUA	Contabilizada Fase R 17/02/2015	OBRA	5.657,60	5.657,60
F	2015	293	04/02/2015	31/01/2015	J01117399	03	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 03. Urtarrila/Enero 2015. Servicio de publicación Hauxe Da/Hauxe da argitalpen zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	5.657,60	5.657,60
F	2015	537	04/03/2015	03/03/2015	J01117399	14	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 14. Otsaila/Febrero 2015. Publicación Hauxe Da/Hauxe Da argitalpena	Contabilizada Fase R 17/03/2015	PERS	5.286,67	5.286,67
F	2015	852	01/04/2015	31/03/2015	J01117399	47	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 47. Martxoa/Marzo 2015. Hauxe Da: Servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	5.286,67	5.286,67
F	2015	1.088	04/05/2015	30/04/2015	J01117399	57	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 57. Apirila/Abril 2015. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpen zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/05/2015	OBRA	5.286,67	5.286,67
F	2015	1.089	04/05/2015	24/04/2015	J01117399	55	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 55. Agenda 21. Hauxe Da: Publicidad en contraporta nº 539, 541 y 543/atari kontrako orrialdeetan publizitatea	Contabilizada Fase R 15/05/2015	MONT	707,85	707,85
F	2015	1.368	01/06/2015	31/05/2015	J01117399	66	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 66. Maiatza/Mayo 2015. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpen zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/06/2015	OBRA	5.286,67	5.286,67

F	2015	1.399	03/06/2015	31/05/2015	J01117399	67	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 67. Hauxe Da nº 544: publicación pliego Presupuestos 2015/2015eko Aurrekotu pliegoak argitaratu	Contabilizada Fase R 16/06/2015	MONT	665,60	665,60
F	2015	1.708	30/06/2015	30/06/2015	J01117399	114	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 114. Ekaina/Junio 2015. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpen zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/07/2015	OBRA	5.286,67	5.286,67
F	2015	1.728	01/07/2015	16/06/2015	J01117399	109	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 109. Agenda 21 escolar. Publicidad en Hauxe Da nº 545 y 547/publizitate Hauxe Da aldizkarian	Contabilizada Fase R 22/07/2015	MONT	471,90	471,90
F	2015	2.034	31/07/2015	31/07/2015	J01117399	156	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 156 Uztaila/Julio Publicación Hauxe Da./ Publikazioa	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	5.286,67	5.286,67
F	2015	2.384	01/09/2015	31/08/2015	J01117399	157	CRISOPEYA, S.C. Fac.Fra.157 Abuztua/Agosto. Servicio prestación para publicacion "Hauxe Da"	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	5.286,67	5.286,67
F	2015	2.758	02/10/2015	30/09/2015	J01117399	162	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 162. Iraila/Septiembre 2015. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpen zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	5.286,67	5.286,67
F	2015	2.759	02/10/2015	30/09/2015	J01117399	163	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 163. Hauxe Da 550: publicidad contraportada Igualdad/pBerdintasunaz publizitatea	Contabilizada Fase R 16/11/2015	IGUAL	235,95	235,95
F	2015	2.941	08/10/2015	30/09/2015	J01117399	167	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 167. Hauxe Da 551: publicidad contraportada Participación/Partaidetza publizitatea	Contabilizada Fase R 23/10/2015	MONT	235,95	235,95
F	2015	3.185	02/11/2015	02/11/2015	J01117399	171	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 171. Urria/Octubre 2015. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpenaren zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	5.286,67	5.286,67
F	2015	3.564	30/11/2015	30/11/2015	J01117399	204	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra, 204 Noviembre/Azaroa . Servicio prestacion Hauxe Da.	Contabilizada Fase R 04/12/2015	PERS	5.286,67	5.286,67
F	2015	3.960	16/12/2015	14/12/2015	J01117399	209	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 209. Agenda 21 escolar: publicidad contraportada Hauxea Da nº 533, 555 y 567	Contabilizada Fase R 29/12/2015	MONT	707,85	707,85

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	68.403,00	68.403,00
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CRISTALERIA J.MELLADO, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	667	12/03/2015	10/03/2015	J95066734	58	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 58. Frontón Zabaleko/Zabalekoko frontoia: 1 vídrio de 3000x8400 laminar 6+6 arenado, colocado	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	1.439,90	1.439,90
F	2015	668	12/03/2015	10/03/2015	J95066734	62	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 62. Frontón Zabaleko/Zabalekoko frontoia: 1 vídrio de 1720x820 laminar 4+4, colocado	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	222,52	222,52
F	2015	669	12/03/2015	10/03/2015	J95066734	61	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 61. Frontón municipal/Udaleko frontoia: 1 vídrio de 920x670 de 5 mm. colocado	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	63,52	63,52
F	2015	670	12/03/2015	10/03/2015	J95066734	60	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 60. El Refor: 4 vídrios de 1650x420 doble acristalamiento; 2 vídrios de 1030x550 doble acristalamiento	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	786,50	786,50
F	2015	671	12/03/2015	10/03/2015	J95066734	59	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 64. Kultur Etxear: 1 vídrio de 2180x540 de 6 mm. canto pulido u largo y colocado	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	136,25	136,25
F	2015	754	25/03/2015	20/03/2015	J95066734	73	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 73. Nissan Terrano 7793 FHZ: espejo retrovisor/atzerako ispilua	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	18,15	18,15
F	2015	1.063	29/04/2015	24/04/2015	J95066734	98	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 98. Zabaleko Ik.: vídrio de 1140x440 de 4 mm. colocado en ventana	Contabilizada Fase R 12/05/2015	OBRA	69,70	69,70
F	2015	1.284	21/05/2015	19/05/2015	J95066734	116	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 116. Zabaleko Ik.: vídrio 820x770 armado carglass colocado	Contabilizada Fase R 16/06/2015	OBRA	95,53	95,53

F	2015	1.462	05/06/2015	04/06/2015	J95066734	130	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 130. Lonja San José/San José lokala: 9 vídrios 460x160; 1 vçidrio 460x45	Contabilizada Fase R 24/06/2015	OBRA	188,34	188,34
F	2015	1.887	10/07/2015	08/07/2015	J95066734	170	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 170. Zabaleko Ik: 1 vídrio de 1140x450 mm. colocado	Contabilizada Fase R 04/08/2015	OBRA	65,10	65,10
F	2015	2.957	09/10/2015	06/10/2015	J95066734	233	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 233. Zabaleko Ik.: 1 vidrio armado Carglass colocado 186x84; 1 espejo 5 mm. canto pulido 60x60	Contabilizada Fase R 02/11/2015	OBRA	260,63	260,63
F	2015	2.958	09/10/2015	08/10/2015	J95066734	238	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 238. Ayuntamiento/Udaletxea: 2 vídrio 2100x1130 laminar 3+3 colocado	Contabilizada Fase R 02/11/2015	OBRA	797,15	797,15
F	2015	4.110	18/12/2015	11/12/2015	J95066734	307	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 307. Piso San José 12: vídrio de 690x580 doble acristalamiento colocado	Falta visto bueno	OBRA	66,13	66,13
F	2015	4.111	18/12/2015	17/12/2015	J95066734	316	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 316. El Refor: espejo de 1730x1070 canto pulido pegado a la pared	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	265,72	265,72
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.475,14	4.475,14
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CUETO Y GUTIERREZ-SOLANA, ABOGADOS, SOCIEDAD CIVIL P

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	725	20/03/2015	10/03/2015	J95531984	10.15	CUETO Y GUTIERREZ-SOLANA, ABOGADOS, SOCIEDAD CIVIL PROFESION Fak/Fra. 10.15. Honorarios por representación en RCA 217/12 y RCA 1105/12	Contabilizada Fase R 07/04/2015	MONT	2.101,77	1.771,74
F	2015	3.365	09/11/2015	09/11/2015	J95531984	30.15	CUETO Y GUTIERREZ-SOLANA, ABOGADOS, SOCIEDAD CIVIL PROFESION Minuta 30.15. RCA 329/12 interpuesto por Eguía Cuadra; RCA de Apelación 533/14 contra sentencia 92/14 de 28.05.2014	Contabilizada Fase R 04/12/2015	URBN	7.078,50	6.201,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.180,27	7.972,74
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DANTZAZ ARTE KOREOGRAFIKOAREN GARAPENA SUSTATZEK

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.619	14/09/2015	24/08/2015	G20780631	150801	DANTZAZ ARTE KOREOGRAFIKOAREN GARAPENA SUSTATZEKO ELK. Fak./Fra. 150801. "Naufragoak" emenaldia egiteagatik/ Representación espectáculo "Naufragoak"	Contabilizada Fase R 25/09/2015	FIES	1.260,00	1.260,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.260,00	1.260,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DAS INTERNACIONAL SEGUROS S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	902	08/04/2015	07/04/2015	A08055196	205/15064857	DAS INTERNACIONAL SEGUROS S.A. Poliza defensa juridica del 12/03/2015 a 12/03/2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	SECR	1.730,14	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.730,14	
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DE AROZARENA DE LA LAMA, CARLOS J

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.597	02/12/2015	30/11/2015	13783597L	2015/807	DE AROZARENA DE LA LAMA, CARLOS J Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES NOTAS LOCALIZACION BIENES PROPIEDAD	Contabilizada Fase R 18/12/2015	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DEL CERRO, IZASKUN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.473	08/06/2015	30/05/2015	78893634T	81	DEL CERRO, IZASKUN Fak./Fra. 81. Euskaraz bizi nahi dut: zumba euskeraz/zumba en euskera	Contabilizada Fase R 07/08/2015	EUSK	96,80	89,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			96,80	89,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	461	23/02/2015	19/02/2015	G82319757	FCN15-00050	DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES Fak./Fra. FCN15-00050Exhibición en salas de obras de repertorio	Contabilizada Fase R 17/03/2015	FIES	3,42	3,42
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3,42	3,42
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DESGUACES ARAGON

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.299	18/08/2015	13/08/2015	J09121989	593	DESGUACES ARAGON Fac./Fra.593 Esparragos camion para carrozas	Contabilizada Fase R 01/10/2015	FIES	36,30	36,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			36,30	36,30
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	163	20/01/2015	17/11/2014	14593633H	455	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 435. Transeúntes/Oinezkoak: 1 bocadillo/bokata; 1 coca cola	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	8,35	8,35
F	2015	164	20/01/2015	25/12/2014	14593633H	442	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 442. Transeúntes/Oinezkoak: 1 bocadillo/bokata; 1 coca cola	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	9,35	9,35
F	2015	165	20/01/2015	01/11/2014	14593633H	425	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 425. Transeúntes/Oinezkoak: 1 bocadillo jamón/urdaiazpiko bokata; 1 coca cola	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	8,85	8,85
F	2015	166	20/01/2015	13/10/2014	14593633H	403	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 403. Transeúntes/Oinezkoak: 1 bocadillo lomo/solomo bokata; 1 coca cola	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	9,35	9,35
F	2015	167	20/01/2015	13/10/2014	14593633H	410	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 410. Transeúntes/Oinezkoak: 1 bocadillo lomobaco/solomo-bakon bokata; 1 coca cola	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	9,35	9,35
F	2015	168	20/01/2015	12/10/2014	14593633H	400	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 400. Transeúntes/Oinezkoak: 1 bocadillo lomo/solomo bokata; 1 coca cola	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	8,85	8,85
F	2015	169	20/01/2015	21/08/2014	14593633H	310	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 310. Transeúntes/Oinezkoak: 1 bocadillo lomo-baco /solomo-bakon bokata; 1 coca cola	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	9,35	9,35
F	2015	170	20/01/2015	12/10/2014	14593633H	399	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 399. Transeúntes/Oinezkoak: 1 bocadillo jamón /urdaiazpiko bokata; 1 coca cola	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	8,85	8,85

F	2015	171	20/01/2015	25/12/2014	14593633H	441	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 441. Transeúntes/Oinezkoak: 1 bocadillo lomo -queso/solomo-gazta bokata; 1 coca cola	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	9,35	9,35
F	2015	1.616	23/06/2015	01/05/2015	14593633H	564	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 546. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo y refresco/bokata eta freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	7,85	7,85
F	2015	1.617	23/06/2015	11/05/2015	14593633H	567	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 567. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo y refresco/bokata eta freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,85	8,85
F	2015	1.618	23/06/2015	17/04/2015	14593633H	559	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 5559. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo jamón+tomate+pimiento y refresco/bokata urdaiazpiko+tomate+piperra eta	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,85	8,85
F	2015	1.619	23/06/2015	17/04/2015	14593633H	558	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 558. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo jlomo+queso y refresco/bokata solomo+gazta etafreskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,85	8,85
F	2015	1.620	23/06/2015	18/03/2015	14593633H	536	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 536. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo jlomo+queso + pimientosy refresco/bokata solomo+gazta+p etafreskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	1.621	23/06/2015	06/03/2015	14593633H	524	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 524. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo jlomo+queso y refresco/bokata solomo+gazta, freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,85	8,85
F	2015	1.622	23/06/2015	06/03/2015	14593633H	522	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 522. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo jlomo+queso y refresco/bokata solomo+gazta, freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,35	8,35
F	2015	1.623	23/06/2015	02/03/2015	14593633H	511	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 511. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo jlomo+queso+pimiento y refresco/bokata solomo+gazta+piper, freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,35	9,35
F	2015	1.624	23/06/2015	02/03/2015	14593633H	210	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 210. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo jlomo+queso+pimiento y refresco/bokata solomo+gazta+piper, freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,35	9,35
F	2015	1.625	23/06/2015	19/02/2015	14593633H	503	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 503. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo lomo+queso+pimiento+bacon y refresco/bokata solomo+gazta+piperra+bakon	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	10,35	10,35

F	2015	1.626	23/06/2015	19/02/2015	14593633H	501	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 501. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo lomo+queso+pimiento y refresco/bokata solomo+gazta+piperra, freskagarri	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	1.627	23/06/2015	22/06/2015	14593633H	621	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 621. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo jamón+pimiento y refresco/bokata urdaiazpiko+piperra, freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,35	8,35
F	2015	1.628	23/06/2015	22/06/2015	14593633H	620	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 620. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo jamón+pimiento y refresco/bokata urdaiazpiko+piperra, freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,35	8,35
F	2015	1.629	23/06/2015	08/06/2015	14593633H	590	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 590. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo lomo+queso y refresco/bokata solomo+gazta, freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,85	8,85
F	2015	1.630	23/06/2015	22/03/2015	14593633H	584	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 584. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo jamón+pimiento+tomate, refresco/bokata urdaiazpiko+tomate+piperra, fres	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,85	8,85
F	2015	1.631	23/06/2015	15/05/2015	14593633H	568	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 568. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo lomo+queso+pimiento, refresco/bokata solomo+gazta+piperra, freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	1.632	23/06/2015	17/05/2015	14593633H	570	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 570. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo lomo+queso+bacon, refresco/bokata solomo+gazta+bakon, freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,35	9,35
F	2015	1.633	23/06/2015	17/03/2015	14593633H	571	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 571. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo bacon+pimiento, refresco/bokata bakon+piperra, freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,50	8,50
F	2015	1.634	23/06/2015	18/03/2015	14593633H	574	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 574. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo lomo+queso+bacon+pimiento, refresco/bokata bakon+piperra+gazta+solomo,	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	10,35	10,35
F	2015	1.635	23/06/2015	22/03/2015	14593633H	582	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 582. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo lomo+bacon+pimiento, refresco/bokata bakon+piperra+solomo, freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,85	8,85
F	2015	1.636	23/06/2015	22/05/2015	14593633H	581	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 581. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo lomo+queso, refresco/bokata gazta+solomo, freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,85	8,85

F	2015	1.637	23/06/2015	18/03/2015	14593633H	575	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 575. Transeúntes/Iragabeak: bocadillo bonito +guindilla refresco/bokata bonito+piperrak, freskagarria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	7,60	7,60
F	2015	3.257	04/11/2015	17/03/2015	14593633H	301	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 301. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	3.258	04/11/2015	05/07/2015	14593633H	705	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 705. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	3.259	04/11/2015	03/07/2015	14593633H	706	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 706. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	3.260	04/11/2015	14/09/2015	14593633H	1017	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1017. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,70	8,70
F	2015	3.261	04/11/2015	14/08/2015	14593633H	1018	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1018. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	5,60	5,60
F	2015	3.262	04/11/2015	14/08/2015	14593633H	1019	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1019. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	5,60	5,60
F	2015	3.263	04/11/2015	05/09/2015	14593633H	1020	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1020. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	4,30	4,30
F	2015	3.264	04/11/2015	04/09/2015	14593633H	1021	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1021. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	7,85	7,85
F	2015	3.265	04/11/2015	05/07/2015	14593633H	1022	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1022. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	3.266	04/11/2015	05/07/2015	14593633H	1023	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1023. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85

F	2015	3.267	04/11/2015	22/09/2015	14593633H	1024	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1024. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	3.268	04/11/2015	12/10/2015	14593633H	1025	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1025. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	3.269	04/11/2015	22/09/2015	14593633H	1026	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1026. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	3.270	04/11/2015	22/09/2015	14593633H	1027	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1027. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	3.271	04/11/2015	25/07/2015	14593633H	1028	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1028. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	3.272	04/11/2015	22/07/2015	14593633H	1029	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1029. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	10,35	10,35
F	2015	3.273	04/11/2015	22/10/2015	14593633H	1030	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1030. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,35	9,35
F	2015	3.274	04/11/2015	25/07/2015	14593633H	1031	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1031. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	3.275	04/11/2015	11/10/2015	14593633H	1032	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1032. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	3.276	04/11/2015	11/10/2015	14593633H	1033	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1033. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,85	9,85
F	2015	3.277	04/11/2015	02/11/2015	14593633H	1034	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1034. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,00	8,00

F	2015	3.278	04/11/2015	02/11/2015	14593633H	06102015	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1035. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,85	6,85
F	2015	3.279	04/11/2015	23/07/2015	14593633H	1036	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1036. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,35	8,35
F	2015	3.280	04/11/2015	23/10/2015	14593633H	1037	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1037. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,35	9,35
F	2015	3.281	04/11/2015	23/10/2015	14593633H	01112015	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1038. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,35	8,35
F	2015	3.282	04/11/2015	01/11/2015	14593633H	1039	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 1039. Bocadillo y refresco/Bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,35	8,35
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		508,80	508,80
								Total Facturas Registradas		57	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DIAZ TORRES ANDONI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.578	01/12/2015	25/11/2015	44687033B	10	DIAZ TORRES ANDONI Fak./Fra.10 Proyecto diseño urbano pintura plastica pancarta	Contabilizada Fase R 11/12/2015	IGUAL	310,68	292,71
F	2015	4.080	17/12/2015	17/12/2015	44687033B	15	DIAZ TORRES ANDONI Fak./Fra. 15. Diseño de stand para actividades comerciales: estructura, toldo, elementos adicionales	Contabilizada Fase R 30/12/2015	TURI	4.803,94	4.526,03
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.114,62	4.818,74
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DICOESTUDIOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.816	06/07/2015	01/07/2015	B01331578	DC009/2015	DICOESTUDIOS, S.L. Fak./Fra. DC009/2015. Evacuación de agua acumulada en sótano de obra en construcción C/ José de Madinabeitia (uer-A6)	Contabilizada Fase R 22/07/2015	URBN	1.318,90	1.318,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.318,90	1.318,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DICOMAN VIZCAYA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	683	16/03/2015	09/03/2015	B48454748	A/848462	DICOMAN VIZCAYA, S.L. FAK/FRA A/848462. ARREGLO CALDERA GUARDERIA . CALDERA CON POCA PRESION	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	12,10	
F	2015	2.673	21/09/2015	01/09/2015	B48454748	B/404980	DICOMAN VIZCAYA, S.L. TANTAKA: renovación mantenimiento de caldera. Periodo/Epealdia: 21.09.2015/20.09.2016	Contabilizada Fase R 16/10/2015	EUSK	176,71	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			188,81	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DINAPYME, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.890	10/07/2015	09/07/2015	B01532662	FA1507-0021	DINAPYME, SL Fak./Fra. FA1507-0021. P´´agina Web: creación de formulario para inscripción en concurso de fotografía, apartado para su	Contabilizada Fase R 24/07/2015	CULT	457,38	457,38
F	2015	3.912	14/12/2015	12/11/2015	B01532662	FA1511-0034	DINAPYME, SL Fak./Fra. FA1511-0034. Creación página de información sobre el "Servicio deMediación: crear banner, diseño de imágen	Contabilizada Fase R 30/12/2015	TURI	105,27	105,27
F	2015	3.918	15/12/2015	11/12/2015	B01532662	FA1512-0038	DINAPYME, SL Fak./Fra. FA1512-0038. Página Web multi-idioma para transparencia: diseño, creación de la estructura	Sin presupuesto	MONT	1.161,60	1.161,60
F	2015	3.919	15/12/2015	11/12/2015	B01532662	FA1512-0039	DINAPYME, SL Fak./Fra. FA1512-0039. Creación apartadosobre perros en la Página Web, euskera-castellano	Contabilizada Fase R 29/12/2015	MONT	101,64	101,64
F	2015	3.920	15/12/2015	01/12/2015	B01532662	FA1512-0037	DINAPYME, SL Fak./Fra. FA1512-0037. Gestión del traslado de la web "amurriotrueke.org" al servidor hosting del Ayuntamiento de Amurri	Contabilizada Fase R 29/12/2015	MONT	170,61	170,61
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.996,50	1.996,50
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DIPUTACION FORAL DE ALAVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	308	05/02/2015	05/02/2015	P0100000I	2015-46/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Contratación servicio de Atención en San Mamés Etxea/Zaintza zerbitzua	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	93,10	
F	2015	363	11/02/2015	11/02/2015	P0100000I	2015-56/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia. Acuerdo Pleno 27.11.2014 aprob. definitiva "Modificación puntual de NN. SS. relativa a ..	Contabilizada Fase R 06/03/2015	URBN	149,37	149,37
F	2015	405	12/02/2015	06/02/2015	P0100000I	2015-49/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia. Información pública aprobación inicial PGOU e informes de sostenibilidad	Contabilizada Fase R 06/03/2015	URBN	51,30	51,30
F	2015	674	12/03/2015	10/03/2015	P0100000I	2015-160/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Aprob. definitiva cta. de liquidaci´n de la reparación suelo apto p/ urbanizar SAPUR 9	Contabilizada Fase R 14/04/2015	URBN	25,43	25,43
F	2015	700	17/03/2015	16/03/2015	P0100000I	2015-221/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Aprobación definitiva modificación puntual de NN SS de planeamiento referidas al SAPUR 8	Contabilizada Fase R 14/04/2015	URBN	539,27	539,27
F	2015	701	17/03/2015	16/03/2015	P0100000I	2015-222/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Aprobación definitiva modificación puntual de NN SS UER M 12, 13, 14 UER M19	Contabilizada Fase R 14/04/2015	URBN	396,37	396,37
F	2015	797	27/03/2015	27/03/2015	P0100000I	2015-246/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Exposición pública modificación O. Fiscal nº 5, reguladora del IIVTNU	Contabilizada Fase R 23/04/2015	INTE	39,87	39,87
F	2015	1.058	27/04/2015	24/04/2015	P0100000I	2015-323/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA ALHAO iragarkia/Anuncio BOTHA: Aprobación inicial modif. Anexo 10, Ordenanza Fiscal nº 7, reguladora Enseñanzas Musicale	Contabilizada Fase R 01/06/2015	INTE	41,33	41,33

F	2015	1.376	02/06/2015	29/04/2015	P0100000I	2015-142/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia: contratación servicios postales/Posta zerbitzuak kontratazioa	Contabilizada Fase R 12/06/2015	SECR	91,23	
F	2015	1.379	02/06/2015	05/05/2015	P0100000I	2015-351/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALAHOA iragarkia. Contratación servicio Berbalagun/Berbalagun zerbitzua kontratazioa	Contabilizada Fase R 19/06/2015	EUSK	73,30	
F	2015	1.668	26/06/2015	26/06/2015	P0100000I	2015-498/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Contratación obras de estabilización ladera campo de fútbol de El Refor	Contabilizada Fase R 17/07/2015	DEPO	92,63	
F	2015	1.669	26/06/2015	26/06/2015	P0100000I	2015-499/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Contratación servicio de mantenimiento jardineria El Refor/Lorezaintzaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	80,97	
F	2015	1.670	26/06/2015	26/06/2015	P0100000I	2015-500/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Contratación servicio de mantenimiento cementerio/JHilerriaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	77,50	
F	2015	1.902	14/07/2015	13/07/2015	P0100000I	2015-534/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA BOTHA/ALHAO. Anuncio/Iragarkia: Contratación servicio de Trikitixa/Trikitixa zerbitzuaren kontratazioa	Contabilizada Fase R 31/07/2015	CULT	74,23	
F	2015	2.660	18/09/2015	17/09/2015	P0100000I	2015-713/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Contratación Asistencia Técnica de eventos y servicios generales de Amurrio Antzokia	Contabilizada Fase R 16/10/2015	FIES	94,50	
F	2015	2.705	29/09/2015	17/08/2015	P0100000I	FT15005029	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Endosatario: F01520139 - ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA Fak./Fra. FT15005029. Tasa por servicios veterinarios/Albalteri zerbitzuen Tasa	Contabilizada Fase R 08/10/2015	MONT	109,16	109,16
F	2015	3.137	26/10/2015	30/09/2015	P0100000I	FT150005625	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Endosatario: F01520139 - ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA Feria de Ganado: Tasa servicios veterianarios/Albaitaritza zerbitzuengatiko Tasak	Contabilizada Fase R 06/11/2015	MONT	109,16	
F	2015	3.145	27/10/2015	26/10/2015	P0100000I	2015-815/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia. Contratación servicio de asesoría laboral, nóminas, contratos y demás trámites	Contabilizada Fase R 18/11/2015	PERS	117,57	117,57
F	2015	3.493	20/11/2015	23/10/2015	P0100000I	2015-796/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia: contratación pólizas de seguros del Ayuntamiento/aseguru polizak kontratazioa	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	123,13	

F	2015	3.501	20/11/2015	19/11/2015	P0100000I	2015-867/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia: contratación servicio de atención a personas mayores usuarias Centro de Día	Contabilizada Fase R 22/12/2015	BIEN	97,77	
F	2015	3.708	04/12/2015	02/12/2015	P0100000I	2015-919/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA INSERCION ANUNCIO BOTHA. MOD. PUNTUAL DEL PLAN ESPC. PARCELA DOTA EC 1/2 SAPUR 1 JGL 26.11.15. NUEVO CENTRO SALUD	Contabilizada Fase R 22/12/2015	URBN	38,47	38,47
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.515,66	1.508,14
								Total Facturas Registradas		21	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DISEÑO INTERIORISMO INFORMATICA OFICINAS S.A. - DINOF, S

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	4.081	17/12/2015	14/12/2015	A48189526	152.388	DISEÑO INTERIORISMO INFORMATICA OFICINAS S.A. - DINOF, S.A. Fak./Fra. 152.388. Suministro y colocación de mampara ciega trebe altura puerta, resto cristal en Amurrio Bidean	A J.G.L.	TURI	4.900,50	4.900,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.900,50	4.900,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DOITU OFIMATIKA SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	140	16/01/2015	31/12/2014	B01418698	14/0141002	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 14/0141002. Contador Toshiba B/ny color. Copias/Kopiak. Periodo/Epealdia: 01.10/31.12.2014	Contabilizada Fase R 27/02/2015	PERS	219,97	219,97
F	2015	141	16/01/2015	31/12/2014	B01418698	14/0140974	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 14/0140974. Contador Samsun y Develop. B/N y color. Copias/Kopiak. Periodo/Epealdia: 01-31.12..2014	Contabilizada Fase R 27/02/2015	PERS	218,42	218,42
F	2015	413	16/02/2015	31/01/2015	B01418698	201500077	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201500077. Urtarrila/Enero 2015. Contador Samsung CLX6220FN y Develop ineo+35P. Blanco/Negro y color	Contabilizada Fase R 06/03/2015	PERS	217,92	217,92
F	2015	643	10/03/2015	28/02/2015	B01418698	201500166	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201500166. Otsaila/Febrero 2015. Samsung CLX6220FN=DEVELOP INEO+35P: Contador B/N y color	Contabilizada Fase R 26/03/2015	PERS	164,14	164,14
F	2015	957	14/04/2015	30/03/2015	B01418698	201500248	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201500248. Toshiba E-Studio 2330C: contador blanco y negro; contador color	Contabilizada Fase R 11/05/2015	PERS	193,73	193,73
F	2015	958	14/04/2015	30/03/2015	B01418698	201500332	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201500332. Samsung CLX6220FN y Develop Ineo+35P: contador blanco y negro; contador color	Contabilizada Fase R 11/05/2015	PERS	236,65	236,65
F	2015	1.224	14/05/2015	30/04/2015	B01418698	176	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 176.Apirila/Abril 2015. Samsung CLX6220FN y Develop Ineo +35P blanco y negro y color	Contabilizada Fase R 01/06/2015	PERS	140,21	140,21
F	2015	1.470	08/06/2015	31/05/2015	B01418698	201500501	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201500501. Maiatza/Mayo 2015, Samsung CLX6220FN y Develop INEO+35P, blanco y negro y color	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	144,81	144,81

F	2015	1.826	07/07/2015	30/06/2015	B01418698	201500637	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201500637. Samsung CLX6220FN, Develop INEO+35P. Copias/Kopiak. Periodo/Epealdia: 01.06/30.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	PERS	206,38	206,38
F	2015	2.066	04/08/2015	31/07/2015	B01418698	201500746	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201500746. Uztaila/Julio 2015. Samsung CLX6220FN, Develop INEO+35P: copias/kopiak	Contabilizada Fase R 21/08/2015	PERS	135,22	135,22
F	2015	2.518	04/09/2015	31/08/2015	B01418698	201500798	DOITU OFIMATIKA SL FRA. 201500798 - COPIAS 01-31.08.15 SAMSUNG ALCALDIA (371+120) Y DEVELOP REGISTRO (746+174)	Contabilizada Fase R 18/09/2015	PERS	42,74	42,74
F	2015	2.970	09/10/2015	30/09/2015	B01418698	201500960	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201500960. Iraila/Septiembre 2015. Fotocopiadoras Samsung CLX620FN y Develop Ineo+35P	Contabilizada Fase R 02/11/2015	PERS	256,39	256,39
F	2015	3.085	16/10/2015	30/06/2015	B01418698	201500611	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201500611. Fotocopias/Fotokopiak. Toshiba E-Studio 2330C. Periodo/Epealdia: 31.03/30.06.2015.	Contabilizada Fase R 02/11/2015	PERS	348,36	348,36
F	2015	3.086	16/10/2015	30/09/2015	B01418698	201500881	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201500881.. Fotocopias/Fotokopiak. Toshiba E-Studio 2330C. Periodo/Epealdia: 01.07/30.09.2015.	Contabilizada Fase R 02/11/2015	PERS	105,58	105,58
F	2015	3.303	06/11/2015	31/10/2015	B01418698	201501039	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201501039. Fotocopiadoras CLX6220FN y Develop Ineo+35P. Periodo/Epealdia: 01-31/10/2015	Contabilizada Fase R 04/12/2015	PERS	171,98	171,98
F	2015	4.090	17/12/2015	30/11/2015	B01418698	201501187	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. Azaroa/Noviembre 2015. Samsung CLX6220FN y Develop INEO +35P: fotocopias blanco y negro y color	Falta hoja de pedido	PERS	256,71	256,71
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.059,21	3.059,21
									Total Facturas Registradas	16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	687	16/03/2015	09/03/2015	B20484549	000267	DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK, S.L. FAK/FRA 000267. GAZTETZULO HARPIDETZA UDAL LIBURUTEGIA. SUSCRIPCION GAZTEZULO	Contabilizada Fase R 10/04/2015	CULT	22,00	22,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			22,00	22,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DONOSTIALDEAIKUSENTZUNEZKOAK, SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.098	04/05/2015	20/04/2015	A20934485	P20150053	DONOSTIALDEAIKUSENTZUNEZKOAK, SA Fak./Fra. P20150053. Korrika. Martxoak 19-20 platoko saioan pases bat, herriko bideoa/Sesión en plató y vídeo	Contabilizada Fase R 07/09/2015	EUSK	302,50	302,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			302,50	302,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M P

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	639	10/03/2015	28/02/2015	E31738693	A/101	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. A/101. Prçimula acaulia, lavanda	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	305,25	305,25
F	2015	1.307	25/05/2015	15/05/2015	E31738693	A/521	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. A/521. 80 Eleagnus	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	440,00	
F	2015	1.479	08/06/2015	31/05/2015	E31738693	A/624	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. A/624. 232 geráneo hiedra simple	Contabilizada Fase R 30/06/2015	OBRA	324,10	324,10
F	2015	3.140	26/10/2015	15/10/2015	E31738693	A/1238	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. A/1238. 210 pensamientos, 15 espirea	Sin presupuesto	OBRA	202,95	
F	2015	3.141	26/10/2015	15/10/2015	E31738693	A/1206	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. A/1206. 420 antirrinum	Contabilizada Fase R 16/11/2015	OBRA	207,90	207,90
F	2015	3.451	12/11/2015	31/10/2015	E31738693	A/1282	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. A/1282. 1305 antirrinum, 60 crisantemo palidosun,	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	799,43	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.279,63	837,25
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	404	12/02/2015	30/01/2015	A79216651	FL15-0112292	EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. Fak./Fra. FL 15-0112292. 1 Gestión de personal en la Administración Local V1; Memento Social 2015	Contabilizada Fase R 27/02/2015	PERS	166,82	166,82
F	2015	1.330	28/05/2015	01/05/2015	A79216651	RFL15-0410307	EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. Fak./Fra. FRL15-0510307. 1 Pack El derecho Administrativo, 2 Suite Jurídica, 1 Memento Social, 1 Memento Seguridad Socia	Contabilizada Fase R 24/06/2015	ALCD	3.088,82	3.088,82
F	2015	2.341	25/08/2015	01/08/2015	A79216651	RFL15-0810901	EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. Fac./Fra.RFL15-0810901 Qmemento uno fiscal	Contabilizada Fase R 07/09/2015	INTE	833,46	833,46
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.089,10	4.089,10
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EDICIONES DEUSTO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	154	19/01/2015	23/12/2014	A48028930	175578 RI	EDICIONES DEUSTO, S.A. 20 agendas fina piel nappa negra, 1 agenda semana , picking, manipulación y embalaje	Contabilizada Fase R 12/02/2015	ALCD	249,07	
F	2015	185	22/01/2015	30/12/2014	A48028930	175932 RI	EDICIONES DEUSTO, S.A. 1 Agenda gestión semana más recambio. Gastos de envío	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	34,47	
F	2015	3.520	26/11/2015	16/11/2015	A48028930	180643 RI	EDICIONES DEUSTO, S.A. 1 Semi E-15 - Caribe 810-verde, 172x240 semana	Contabilizada Fase ADO 10/12/2015 Fec. Prev. Pago: 26/12/2015	ALCD	19,46	19,46
F	2015	3.909	14/12/2015	27/11/2015	A48028930	181611 RI	EDICIONES DEUSTO, S.A. Fak./Fra. 181611 RI. 1 Gestión semana recambio, gastos de envío	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	27,26	27,26
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		330,26	46,72
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EDICIONES IZORIA 2004, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	400	12/02/2015	01/02/2015	B01373489	2/150000804	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. Fak./Fra. 2/150000804. Harpidetza berritzea/Renovación suscripción Periodo/Epealdia: 01-02/31-07-2015	Contabilizada Fase R 23/03/2015	CULT	247,84	247,84
F	2015	1.222	13/05/2015	30/04/2015	B01373489	P215/431	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. Fak./Fra.P215/431. San Prudentzio 2015: publicidad/publizitatea	Contabilizada Fase R 01/06/2015	FIES	338,80	338,80
F	2015	1.898	13/07/2015	30/06/2015	B01373489	P215/735	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. Fak./Fra. P215/735. Diario de Noticias de Alava. Araba Euskaraz: suplemento/eranskina	Contabilizada Fase R 04/08/2015	EUSK	338,80	338,80
F	2015	2.249	13/08/2015	01/08/2015	B01373489	2/150003969	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. Fak./Fra. 2/150003969. Diario de Noticias. Renovación-suscripción/harpidetza. Periodo/Epealdia: 01.08.2015/31.01.2016	Contabilizada Fase R 05/10/2015	CULT	247,84	247,84
F	2015	2.638	17/09/2015	31/08/2015	B01373489	P215/994	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. Fak./Fra. P215/994. Portada suplementos fiestas de Amurrio/Amurriko jaiak azaleko eranskina	Contabilizada Fase R 05/10/2015	FIES	1.051,49	1.051,49
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.224,77	2.224,77
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EDICIONES PELDAÑO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	198	26/01/2015	22/01/2015	A78187952	TEP-2015-0000001	EDICIONES PELDAÑO, S.A. Fak./Fra. TEP-2015-000000126. Suscripción/Harpidetza: "Entre Estudiantes". Nº 197-203. Año 2015 Urtea	Contabilizada Fase R 16/02/2015	CULT	42,00	42,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			42,00	42,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EDITORIAL ARANZADI, S.A.A

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	832	31/03/2015	23/03/2015	A81962201	195657	EDITORIAL ARANZADI, S.A.A Fak./Fra. 195657. Pack Leyes Administrativas, Duo Leyes Administrativas	Contabilizada Fase R 17/04/2015	SECR	84,55	84,55
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			84,55	84,55
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	138	16/01/2015	16/01/2015	A48082440	FSV15-1117	EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A. Fak./Fra. FSV15-1117. Deia. Suscripción/Hapidetza. Año 2015 urtea	Contabilizada Fase R 16/02/2015	CULT	453,90	453,90
F	2015	2.318	20/08/2015	15/08/2015	A48082440	FVP15-2812	EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A. Fak./Fra.FVP15-2812.Publicidad fiestas 2015 -suplemento/ Jaietako publizitatea 2015	Contabilizada Fase R 01/10/2015	FIES	1.000,00	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.453,90	453,90
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EDP COMERCIALIZADORA SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	544	05/03/2015	27/02/2015	A95000295	71150000007558	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 9815921707. Landaburu 11-Bj. Periodo/*Epealdia: 13-11-2014/14-01-2015	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	475,23	475,23
F	2015	545	05/03/2015	27/02/2015	A95000295	71150000007153	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 7815921885. Landaburu 11-Bj. Periodo/*Epealdia: 14-11-2014/16-01-2015	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	268,57	268,57
F	2015	546	05/03/2015	27/02/2015	A95000295	71150000007148	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 6280921848. Abiaga s/n B A Periodo/*Epealdia: 14-11-2014/14-01-2015	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	148,44	148,44
F	2015	547	05/03/2015	27/02/2015	A95000295	71150000006851	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 1915921420. Landaburu 15-B. Periodo/*Epealdia: 13-11-2014/14-01-2015	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	41,29	41,29
F	2015	548	05/03/2015	27/02/2015	A95000295	71150000007125	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 4231921876. Landaburu 15-B. Periodo/*Epealdia: 14-11-2014/16-01-2015	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	749,40	749,40
F	2015	549	05/03/2015	27/02/2015	A95000295	71150000007546	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:5915921564. Etxegoien 19 B. Periodo/*Epealdia: 14-11-2014/14-01-2015	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	637,89	637,89
F	2015	550	05/03/2015	27/02/2015	A95000295	71150000007538	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.4915921153. Frontón s/n B. Periodo/*Epealdia: 13-11-2014/16-01-2015	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	530,15	530,15
F	2015	551	05/03/2015	27/02/2015	A95000295	71150000007547	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.3231921765. Landako 8 B. Periodo/*Epealdia: 14-11-2014/16-01-2015	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	1.618,68	1.618,68

F	2015	552	05/03/2015	27/02/2015	A95000295	71150000007120	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.0915921619. Landako 8 B. Periodo/*Epealdia: 13-11-2014/14-01-2015	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	1.307,48	1.307,48
F	2015	553	05/03/2015	27/02/2015	A95000295	71150000006949	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.0444921544. Lucas Rey 15. Periodo/*Epealdia: 19-12-2014/27-01-2015	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	3.320,31	3.320,31
F	2015	554	05/03/2015	27/02/2015	A95000295	71150000007804	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.0444921544. Lucas Rey 15. Periodo/*Epealdia: 28-01/23-02-2015	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	3.555,36	3.555,36
F	2015	555	05/03/2015	27/02/2015	A95000295	71150000007515	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.2915921531. Etxegoien 17 1 Periodo/*Epealdia: 14-11-2014/14-01-2015	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	883,07	883,07
F	2015	556	05/03/2015	27/02/2015	A95000295	71150000007517	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.8815921196. Etxegoien 15 Bj. Periodo/*Epealdia: 14-11-2014/14-01-2015	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	673,41	673,41
F	2015	595	06/03/2015	16/11/2014	A95000295	71140000051587	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª contrato/Kontratu zkia.: 2915921531. Etxegoien 17 L. Periodo/Epealdia: 12.09/13.11.2014	Contabilizada Fase R 20/03/2015	OBRA	164,16	
F	2015	596	06/03/2015	16/11/2014	A95000295	71140000051557	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª contrato/Kontratu zkia.: 8815921196. Etxegoien 15 BL. Periodo/Epealdia: 12.09/13.11.2014	Contabilizada Fase R 20/03/2015	OBRA	126,03	
F	2015	735	23/03/2015	16/03/2015	A95000295	71150000011168	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 0915921619. Intxaurdui 1-Bajo. Periodo/Epealdia: 15.01/13.03.2015	Contabilizada Fase R 15/04/2015	OBRA	1.547,58	1.547,58
F	2015	736	23/03/2015	16/03/2015	A95000295	71150000011172	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 1915921420. Landaburu 15 B. Periodo/Epealdia: 15.01/13.03.2015	Contabilizada Fase R 15/04/2015	OBRA	116,01	116,01
F	2015	737	23/03/2015	16/03/2015	A95000295	71150000011212	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:4915921153. Frontón s/n B. Periodo/Epealdia: 17-01/13.03.2015	Contabilizada Fase R 15/04/2015	OBRA	812,93	812,93
F	2015	738	23/03/2015	16/03/2015	A95000295	71150000011197	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:9815921707. Landaburu 11 B. Periodo/Epealdia: 15-01/13.03.2015	Contabilizada Fase R 15/04/2015	OBRA	762,93	762,93

F	2015	752	25/03/2015	19/03/2015	A95000295	71150000011356	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 4231921876. Aldai 1-Bajo. Periodo/Epealdia: 17.01/13.03.2015	Contabilizada Fase R 20/04/2015	OBRA	913,10	913,10
F	2015	768	26/03/2015	20/03/2015	A95000295	71150000011507	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 8815921196. Etxegoien 15-Bj. Periodo/Epealdia: 15.01/13.03.2015	Contabilizada Fase R 20/04/2015	OBRA	989,66	989,66
F	2015	769	26/03/2015	20/03/2015	A95000295	71150000011542	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 7815921885. Aldai 5-Bj. Periodo/Epealdia: 17.01/13.03.2015	Contabilizada Fase R 20/04/2015	OBRA	329,16	329,16
F	2015	770	26/03/2015	22/03/2015	A95000295	71150000011597	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 62809221848. Abiaga S/N B A. Periodo/Epealdia: 15.01/16.03.2015	Contabilizada Fase R 21/04/2015	OBRA	69,50	69,50
F	2015	771	26/03/2015	20/03/2015	A95000295	71150000011536	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia. 2915921531. Etxegoien 17 1. Periodo/Epealdia: 15.01/13.03.2015	Contabilizada Fase R 20/04/2015	OBRA	1.024,74	1.024,74
F	2015	772	26/03/2015	20/03/2015	A95000295	71150000011518	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia. 5915921564. Etxegoien 19 B. Periodo/Epealdia: 15.01/13.03.2015	Contabilizada Fase R 20/04/2015	OBRA	937,80	937,80
F	2015	773	26/03/2015	20/03/2015	A95000295	71150000011522	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia. 3231921765. Landako 8 Bajo. Periodo/Epealdia: 17.01/13.03.2015	Contabilizada Fase R 20/04/2015	OBRA	2.051,49	2.051,49
F	2015	980	15/04/2015	02/04/2015	A95000295	71150000013613	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey Ikastetxea. Periodo/Epealdia: 24.02/25.03.2015	Contabilizada Fase R 04/05/2015	INTE	2.948,93	2.948,93
F	2015	1.145	07/05/2015	30/04/2015	A95000295	71150000017537	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº Contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey Ikastetxea. Periodo/Epealdia: 26-03/27-04-2015	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	1.226,01	1.226,01
F	2015	1.290	22/05/2015	18/05/2015	A95000295	71150000020657	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 2915921531. Etxegoien 17 1. Periodo/Epealdia: 14-03/13-05-2015	Contabilizada Fase R 17/06/2015	OBRA	601,95	601,95
F	2015	1.291	22/05/2015	16/05/2015	A95000295	71150000020532	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 4231921876. Aldai 1-Bajo. Periodo/Epealdia: 14-03/13-05-2015	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	306,84	306,84

F	2015	1.292	22/05/2015	17/05/2015	A95000295	71150000020591	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 6280921848. Abiaga s/n--Bajo. Periodo/Epealdia: 17-03/14-05-2015	Contabilizada Fase R 16/06/2015	OBRA	103,65	103,65
F	2015	1.293	22/05/2015	16/05/2015	A95000295	71150000020517	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 3231921765. Landako 8--Bajo. Periodo/Epealdia: 14-03/13-05-2015	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	804,32	804,32
F	2015	1.294	22/05/2015	16/05/2015	A95000295	71150000020479	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 0915921619. Intxaurdiu 1--Bajo. Periodo/Epealdia: 14-03/13-05-2015	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	954,21	954,21
F	2015	1.295	22/05/2015	18/05/2015	A95000295	71150000020660	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 5915921564. Etxegoien 19--Bajo. Periodo/Epealdia: 14-03/13-05-2015	Contabilizada Fase R 17/06/2015	OBRA	383,17	383,17
F	2015	1.296	22/05/2015	18/05/2015	A95000295	71150000020664	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 4915921153. Frontón s/n--Bajo. Periodo/Epealdia: 14-03/13-05-2015	Contabilizada Fase R 17/06/2015	OBRA	306,40	306,40
F	2015	1.297	22/05/2015	16/05/2015	A95000295	71150000020480	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 1915921420. Landaburu 15--Bajo. Periodo/Epealdia: 14-03/13-05-2015	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	31,38	31,38
F	2015	1.298	22/05/2015	16/05/2015	A95000295	71150000020493	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 9815921707. Landaburu 15--Bajo. Periodo/Epealdia: 14-03/13-05-2015	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	213,99	213,99
F	2015	1.299	22/05/2015	16/05/2015	A95000295	71150000020503	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 7815921885. Aldai 5--Bajo. Periodo/Epealdia: 14-03/13-05-2015	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	144,30	144,30
F	2015	1.420	04/06/2015	28/05/2015	A95000295	71150000021476	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:0444921544. Lucas Rey Ik. 15 Periodo/Epealdia: 28.04/25.05.2015	Contabilizada Fase R 29/06/2015	OBRA	710,63	710,63
F	2015	1.603	19/06/2015	18/05/2015	A95000295	71150000020663	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª contrato/Kontratu zkia.: 8815921196. Etxegoien 15 Bj. Periodo/Epealdia: 14-03/13-05-2015	Contabilizada Fase R 03/07/2015	EUSK	488,20	
F	2015	1.780	03/07/2015	27/06/2015	A95000295	71150000026168	EDP COMERCIALIZADORA SA nº contrato/kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey 15. Periodo/epealdia: 26.05/24.06.2015	Contabilizada Fase R 27/07/2015	OBRA	619,73	619,73

F	2015	1.906	16/07/2015	11/07/2015	A95000295	71150000029211	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª Contrato/Kontratu zkia.: 1915921420. Landaburu 15 B. Periodo/Epealdia: 14.05/08-07-2015	Contabilizada Fase R 10/08/2015	OBRA	11,82	11,82
F	2015	1.907	16/07/2015	11/07/2015	A95000295	71150000029255	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª Contrato/Kontratu zkia.: 0915921619. Intxaurdui 1 B. Periodo/Epealdia: 14.05/08-08-2015	Contabilizada Fase R 10/08/2015	OBRA	455,35	455,35
F	2015	1.908	16/07/2015	11/07/2015	A95000295	71150000029237	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª Contrato/Kontratu zkia.:9815921707. ILandaburu 11- B. Periodo/Epealdia: 14.05/08-08-2015	Contabilizada Fase R 10/08/2015	OBRA	51,55	51,55
F	2015	1.913	17/07/2015	13/07/2015	A95000295	71150000029385	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª contrato/Kontratu zkia.: 3231921765. Landako 8-Bajo. Periodo/Epealdia: 14.05/10.07.2015	Contabilizada Fase R 12/08/2015	OBRA	131,59	131,59
F	2015	1.914	17/07/2015	13/07/2015	A95000295	71150000029395	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª contrato/Kontratu zkia.:4231921876. Aldai 1-Bajo. Periodo/Epealdia: 14.05/10.07.2015	Contabilizada Fase R 12/08/2015	OBRA	124,52	124,52
F	2015	1.915	17/07/2015	13/07/2015	A95000295	71150000029391	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª contrato/Kontratu zkia.:8815921196. Etxegoien 15-Bajo. Periodo/Epealdia: 14.05/10.07.2015	Contabilizada Fase R 12/08/2015	OBRA	172,50	172,50
F	2015	1.916	17/07/2015	13/07/2015	A95000295	71150000029360	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª contrato/Kontratu zkia.:5915921564. Etxegoien 19-Bajo. Periodo/Epealdia: 14.05/10.07.2015	Contabilizada Fase R 12/08/2015	OBRA	208,24	208,24
F	2015	1.917	17/07/2015	13/07/2015	A95000295	71150000029354	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª contrato/Kontratu zkia. 2915921531. Etxegoien 17-I. Periodo/Epealdia: 14.05/10.07.2015	Contabilizada Fase R 12/08/2015	OBRA	200,50	200,50
F	2015	1.918	17/07/2015	13/07/2015	A95000295	71150000029382	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª contrato/Kontratu zkia. 7815921885. Aldai 5-Bajo. Periodo/Epealdia: 14.05/10.07.2015	Contabilizada Fase R 12/08/2015	OBRA	41,02	41,02
F	2015	1.919	17/07/2015	13/07/2015	A95000295	71150000029355	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª contrato/Kontratu zkia. 4915921153.Frontón s/n -Bajo. Periodo/Epealdia: 14.05/10.07.2015	Contabilizada Fase R 12/08/2015	OBRA	110,04	110,04
F	2015	1.955	24/07/2015	20/07/2015	A95000295	71150000029725	EDP COMERCIALIZADORA SA Fak./Fra. 71150000029725. Abiaga s/n BA. Periodo/Epealdia: 15-05/13-07-2015	Contabilizada Fase R 19/08/2015	OBRA	110,87	110,87

F	2015	2.183	06/08/2015	31/07/2015	A95000295	71150000031114	EDP COMERCIALIZADORA SA No contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey 15, Periodo/Epealdia: 26-06/27-07-2015	Contabilizada Fase R 31/08/2015	OBRA	367,65	367,65
F	2015	2.433	02/09/2015	28/08/2015	A95000295	71150000034692	EDP COMERCIALIZADORA SA Consumo gas Colegio Lucas Rey periodo facturacion 28-07/25-08-15	Contabilizada Fase R 28/09/2015	EUSK	330,40	330,40
F	2015	2.643	18/09/2015	14/09/2015	A95000295	71150000038264	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 9815921707. Consumo gas/Gasa kontsumoa. Landaburu 11-Bj. Periodo/Epealdia: 09-07/11-09-2015	Contabilizada Fase R 14/10/2015	OBRA	82,74	82,74
F	2015	2.644	18/09/2015	14/09/2015	A95000295	71150000038314	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:4231921876. Consumo gas/Gasa kontsumoa. Aldai1-Bj. Period o/Epealdia: 11-07/10-09-2015	Contabilizada Fase R 14/10/2015	OBRA	56,58	56,58
F	2015	2.645	18/09/2015	14/09/2015	A95000295	71150000038273	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:5915921564. Consumo gas/Gasa kontsumoa. Etxegoien 19-Bj. Period o/Epealdia: 11-07/10-09-2015	Contabilizada Fase R 14/10/2015	OBRA	24,02	24,02
F	2015	2.646	18/09/2015	14/09/2015	A95000295	71150000038275	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:4915921153. Consumo gas/Gasa kontsumoa. Frontón s/n-Bj. Period o/Epealdia: 11-07/10-09-2015	Contabilizada Fase R 14/10/2015	OBRA	96,73	96,73
F	2015	2.647	18/09/2015	14/09/2015	A95000295	71150000038331	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:0915921619. Consumo gas/Gasa kontsumoa. Intxaurdui 1-Bj. Period o/Epealdia: 09-07/11-09-2015	Contabilizada Fase R 14/10/2015	OBRA	336,49	336,49
F	2015	2.648	18/09/2015	14/09/2015	A95000295	71150000038317	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:7815921885. Consumo gas/Gasa kontsumoa. Aldai 5-Bj. Periodo/Epealdia: 11-07/11-10-2015	Contabilizada Fase R 14/10/2015	OBRA	26,51	26,51
F	2015	2.649	18/09/2015	14/09/2015	A95000295	71150000038306	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:8815921196. Consumo gas/Gasa kontsumoa. Etxegoien 15-Bj. Periodo/Epealdia: 11-07/10-09-2015	Contabilizada Fase R 14/10/2015	OBRA	36,12	36,12
F	2015	2.650	18/09/2015	14/09/2015	A95000295	71150000038284	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:1915921420. Consumo gas/Gasa kontsumoa. Landaburu 15-Bj. Periodo/Epealdia: 09-07/11-09-2015	Contabilizada Fase R 14/10/2015	OBRA	11,30	11,30
F	2015	2.651	18/09/2015	14/09/2015	A95000295	71150000038307	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:3231921765. Consumo gas/Gasa kontsumoa. Landako 8-Bj. Periodo/Epealdia: 11-07/10-09-2015	Contabilizada Fase R 14/10/2015	OBRA	191,45	191,45

F	2015	2.652	18/09/2015	14/09/2015	A95000295	71150000038298	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:2915921531. Consumo gas/Gasa kontsumoa. Etxegoien 17-Bj. Periodo/Epealdia: 11-07/10-09-2015	Contabilizada Fase R 14/10/2015	OBRA	47,34	47,34
F	2015	2.653	18/09/2015	14/09/2015	A95000295	71150000038293	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:6280921848. Consumo gas/Gasa kontsumoa. Abiaga s/n-Bj. Periodo/Epealdia: 14-07/11-09-2015	Contabilizada Fase R 14/10/2015	OBRA	94,94	94,94
F	2015	3.050	15/10/2015	01/10/2015	A95000295	71150000040326	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey Ikastetxea. Periodo/Epealdia: 26.08/28.09.2015	Contabilizada Fase R 02/11/2015	OBRA	500,95	500,95
F	2015	3.470	17/11/2015	30/10/2015	A95000295	71150000044166	EDP COMERCIALIZADORA SA Nª contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey Ikastetxea. Periodo/Epealdia: 29-09/26-10-2015	Contabilizada Fase R 30/11/2015	OBRA	837,20	837,20
F	2015	3.494	20/11/2015	15/11/2015	A95000295	71150000046960	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.: 5915921564. Etxegoien 19 B, Periodo/Epealdia: 11.09/11.11.2015	Contabilizada Fase R 15/12/2015	OBRA	138,84	138,84
F	2015	3.495	20/11/2015	15/11/2015	A95000295	71150000046959	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:4915921153. Frontón s/n B, Periodo/Epealdia: 11.09/11.11.2015	Contabilizada Fase R 15/12/2015	OBRA	111,62	111,62
F	2015	3.496	20/11/2015	15/11/2015	A95000295	71150000046961	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:8815921196. Etxegoien 15- B, Periodo/Epealdia: 11.09/11.11.2015	Contabilizada Fase R 15/12/2015	OBRA	264,76	264,76
F	2015	3.497	20/11/2015	15/11/2015	A95000295	71150000047006	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia.:7815921885. Aldai 5-Bj. , Periodo/Epealdia: 11.09/11.11.2015	Contabilizada Fase R 15/12/2015	OBRA	49,01	49,01
F	2015	3.498	20/11/2015	15/11/2015	A95000295	71150000046993	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia. 4231921876. Aldai 1-Bj. , Periodo/Epealdia: 11.09/11.11.2015	Contabilizada Fase R 15/12/2015	OBRA	125,76	125,76
F	2015	3.499	20/11/2015	15/11/2015	A95000295	71150000046974	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia. 2915921531. Etxegoien 17 1. , Periodo/Epealdia: 11.09/11.11.2015	Contabilizada Fase R 15/12/2015	OBRA	114,47	114,47
F	2015	3.500	20/11/2015	15/11/2015	A95000295	71150000047019	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/Kontratu zkia. 3231921765. Landako 8 Bj. , Periodo/Epealdia: 11.09/11.11.2015	Contabilizada Fase R 15/12/2015	OBRA	140,58	140,58

F	2015	3.507	23/11/2015	16/11/2015	A95000295	71150000047067	EDP COMERCIALIZADORA SA nº contrato/Kontratu zkia: 1915921420 C/ Landaburu nº15B Periodo/Epealdia:12-09-15/12-11-15	Contabilizada Fase R 16/12/2015		10,90	10,90
F	2015	3.508	23/11/2015	16/11/2015	A95000295	71150000047044	EDP COMERCIALIZADORA SA nº contrato/Kontratu zkia: 9815921707 C/ Landaburu nº11 b Periodo/Epealdia:12-09-15/12-11-15	Contabilizada Fase R 16/12/2015	OBRA	46,50	46,50
F	2015	3.509	23/11/2015	16/11/2015	A95000295	71150000047027	EDP COMERCIALIZADORA SA nº contrato/Kontratu zkia: 0915921619 C/ Intxaurdio Periodo/Epealdia:12-09-15/12-11-15	Contabilizada Fase R 16/12/2015	OBRA	525,81	525,81
F	2015	3.510	23/11/2015	16/11/2015	A95000295	71150000047089	EDP COMERCIALIZADORA SA nº contrato/Kontratu zkia: 6280921848 C/ Abiaga s/n Periodo/Epealdia:12-09-15/12-11-15	Contabilizada Fase R 16/12/2015	OBRA	114,04	114,04
F	2015	3.622	03/12/2015	28/11/2015	A95000295	711500000004780	EDP COMERCIALIZADORA SA Nº contrato/ Kontratu zkia: 71150000047803 Lucas rey nº15Periodo/Epealdia:27/10/2015--24/11/2015	Contabilizada Fase R 28/12/2015		1.488,22	1.488,22
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		41.687,01	40.908,62
								Total Facturas Registradas		79	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EGUR SPORT, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.295	18/08/2015	16/08/2015	B01339381	67/15	EGUR SPORT, S.L. Fac./Fra.67/15 Premio aizkolari "Villa de Amurrio" y exhibición juegos de Iparralde	Contabilizada Fase R 24/08/2015	FIES	1.452,00	1.452,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.452,00	1.452,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EL CORREO ESPAñOL- EL PUEBLO VASCO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	122	15/01/2015	05/01/2015	A48536858	CS287882	EL CORREO ESPAñOL- EL PUEBLO VASCO Fak./Fra. CS287882. Suscripción a El Correo/harpidetza. Periodo /Epealdia: 01.01/31.12.2015	Contabilizada Fase R 16/02/2015	CULT	489,06	489,06
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			489,06	489,06
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EL CORTE INGLES, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.026	20/04/2015	20/02/2015	A28017895	01560040	EL CORTE INGLES, S.A. Endosatario: 72720207A - ETXEBARRIA LOPEZ IZASKUN Fak./Fra. 01560040. 1 blanco Titan	Contabilizada Fase R 22/05/2015	CULT	5,00	5,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5,00	5,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	35	05/01/2015	01/01/2015	B01345008	1500001	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2014	Contabilizada Fase R 02/02/2015	OBRA	2.016,66	2.016,66
F	2015	36	05/01/2015	01/01/2015	B01345008	1500002	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. MANTENIMIENTO ELECTRICO VERBENAS Y FESTEJOS 4º TRIMESTRE 2014	Contabilizada Fase R 08/10/2015	CULT	3.375,90	
F	2015	37	05/01/2015	01/01/2015	B01345008	1500003	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. TRABAJOS MANTENIMIENTO ELECTRICO 4º TRIMESTRE 2014	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	3.731,64	
F	2015	38	05/01/2015	01/01/2015	B01345008	1500004	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. MATERIAL ROBADO EN LA PLAZA - PISTA DE HIELO- 1 CUADRO ESTANCO DE 18 MODULOS Y 6 PLACAS FRONTALES, 1 ENRROLLACABLES DE50	Contabilizada Fase R 05/02/2015	CULT	1.107,76	
F	2015	39	05/01/2015	01/01/2015	B01345008	1500005	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. INSTALACION ELECTRICA DEL TALLER DE PINTORES EN EL SALVADOR	Contabilizada Fase R 02/02/2015	TURI	1.159,24	1.159,24
F	2015	162	20/01/2015	15/01/2015	B01345008	1500016	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Colegio y Guardrái/Ikastetxea eta Haureskla: caja y placa con 2 pulsadore, fuente alimentación y 2 teléfonos; pulsador y	Contabilizada Fase R 05/05/2015	OBRA	1.699,76	1.699,76
F	2015	253	02/02/2015	01/02/2015	B01345008	1500022	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Urtarrila/Enero 2015. Mantenimiento alumbrado público/Argiteria publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 02/03/2015	OBRA	2.016,66	2.016,66
F	2015	254	02/02/2015	01/02/2015	B01345008	1500023	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Reparación de farola rota en c/ Lucas Rey/Kale-argia konponketa: luminaria completa, lámpara de vapor de socio de 100 W	Contabilizada Fase R 02/03/2015	OBRA	543,53	543,53

F	2015	512	03/03/2015	01/03/2015	B01345008	1500032	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Arreglo de farola rota en c/ Dionisio Aldama kalean argiaren konponketa	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	411,46	411,46
F	2015	513	03/03/2015	01/03/2015	B01345008	1500031	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Otsaila/Febrero 2015. Mantenimiento alumbrado público/Argiteria publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	2.016,66	2.016,66
F	2015	933	09/04/2015	01/04/2015	B01345008	1500040	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. MNTO. ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2015	Contabilizada Fase R 01/05/2015	OBRA	2.016,66	2.016,66
F	2015	934	09/04/2015	01/04/2015	B01345008	1500041	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. REPARACION FAROLA C/ ALDAIONDO (SEGURO)	Contabilizada Fase R 01/05/2015	OBRA	546,56	546,56
F	2015	935	09/04/2015	01/04/2015	B01345008	1500042	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. TRABAJOS ELECTRICOS PARA VERBENAS Y FESTEJOS POPULARES 1º TRE 2015	Contabilizada Fase R 01/05/2015	FIES	2.577,30	2.577,30
F	2015	936	09/04/2015	01/04/2015	B01345008	1500043	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. TRABAJOS DE MNTO. ELECTRICO EN EDIFICIOS E INSTALAC. MUNICIPALES 1º TRE 2015	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	3.675,62	
F	2015	1.099	04/05/2015	01/05/2015	B01345008	1500052	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Apirila/Abril 2015. Mantenimiento alumbrado público/Argiteri publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	2.016,66	2.016,66
F	2015	1.109	05/05/2015	01/05/2015	B01345008	1500053	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Reparación de farola rota en C/ Goiena//argia konpondu Goiena kalean	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	539,96	539,96
F	2015	1.111	05/05/2015	01/05/2015	B01345008	1500054	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Farola rota en C/ Elexondo: suministro y colocación de columna cilíndrica, anclaje y reposición de granito de la acera	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	4.060,76	
F	2015	1.355	01/06/2015	01/06/2015	B01345008	1500061	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Maiatza/Mayo 2015. Mantenimiento alumbrado público/Argiteri publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 02/07/2015	OBRA	2.016,66	2.016,66
F	2015	1.357	01/06/2015	01/06/2015	B01345008	1500063	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. C/ Lucas Rey: arreglo de farola/farola konpondu.	Contabilizada Fase R 02/07/2015	OBRA	539,96	539,96

F	2015	1.358	01/06/2015	01/06/2015	B01345008	1500062	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. El Salvador: reposición de cables robados/Lapurtutako kablea berriztapena	Contabilizada Fase R 02/07/2015	OBRA	2.672,53	2.672,53
F	2015	1.476	08/06/2015	05/06/2015	B01345008	1500065	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Trabajos realizados en la c/ etxebarriaur kaleko lanak: cable de tiera, manguera tetrapolar, cajas claved, etc.	Contabilizada Fase R 10/07/2015	URBN	1.956,57	
F	2015	1.769	03/07/2015	01/07/2015	B01345008	1500074	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. FAK./FRA. 1500074. .VERBENAS Y FESTEJOS 2º TRIMESTRE 2015 (PLAZA GAZTE EGUNA , FERIA DEL LIBRO, ETC	Contabilizada Fase R 03/08/2015	FIES	7.114,80	7.114,80
F	2015	1.774	03/07/2015	01/07/2015	B01345008	1500073	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1500073. Ekaina/Junio 2015. Mantenimiento alumbrado público/Argiteri publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 03/08/2015	OBRA	2.016,66	2.016,66
F	2015	1.776	03/07/2015	01/07/2015	B01345008	1500075	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Trabajos de mantenimiento, 2º trimestre/2. hiruhileko. Mantenimendu lanak - DECRETO 15/660E	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	3.132,09	
F	2015	2.058	03/08/2015	01/08/2015	B01345008	1500086	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Uztaila/Julio 2015. Mantenimiento alumbrado público/Argiteri publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 01/09/2015	OBRA	2.020,10	2.020,10
F	2015	2.332	24/08/2015	14/08/2015	B01345008	1500091	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fac./Fra.1500091 Poste roto en calle Etxegoien por tractor de Jose Ramon Berganza Aldama	Contabilizada Fase R 16/09/2015	OBRA	1.297,24	1.297,24
F	2015	2.589	10/09/2015	01/09/2015	B01345008	1500097	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Abuztua/Agosto 2015. Mantenimiento alumbrado público/Argiteria plublikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 01/10/2015	OBRA	2.020,10	2.020,10
F	2015	2.590	10/09/2015	30/08/2015	B01345008	1500096	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Amurrioko Jaiak/Fiestas Patronales 2015: 2 cajas acometida trifásica, cuadro fiestas de San antón, certificados industri	Contabilizada Fase R 16/10/2015	FIES	5.801,35	
F	2015	2.764	05/10/2015	01/10/2015	B01345008	1500108	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Iraila/Septiembre 2015. Mantenimiento alumbrado público/Argiteriaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 02/11/2015	OBRA	2.020,10	2.020,10
F	2015	2.765	05/10/2015	01/10/2015	B01345008	1500110	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. 3. hiruhileko/3º trimestre 2015. Trabajos de mantenimiento eléctrico/Elektrizitate lanen mantenimendua	Contabilizada Fase R 13/11/2015	OBRA	3.884,95	

F	2015	2.766	05/10/2015	01/10/2015	B01345008	1500109	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. 3. hiruhileko/3º trimestre 2015. Verbenas y festejos/Jaiak eta berbenak	Contabilizada Fase R 13/11/2015	FIES	2.731,88	
F	2015	3.188	02/11/2015	02/11/2015	B01345008	Rect- 1	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak/Fra. Rect-1. Urria/Octubre 2015. Mantenimiento alumbrado público/Argiteria publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 03/12/2015	OBRA	2.020,09	2.020,09
F	2015	3.755	07/12/2015	01/12/2015	B01345008	1500122	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE 2015	Contabilizada Fase O 17/12/2015 Fec. Prev. Pago: 06/01/2016	OBRA	2.020,10	2.020,10
F	2015	3.756	07/12/2015	01/12/2015	B01345008	1500123	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. FAROLA ROTA EN C/ LUCAS REY VIDRIO DE LUMINARIA DQR-500 DE CARADINI, LAMPAR DE VAPOR DE SODIO 50W	Contabilizada Fase ADO 21/12/2015 Fec. Prev. Pago: 06/01/2016	OBRA	364,51	364,51
F	2015	3.757	07/12/2015	01/12/2015	B01345008	1500124	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. FAROLA ROTA EN C/ ABIAGA-PUENTE. LUMINARIA DQR-500 DE CARADINI CON REFLECTOR INTERIOR, LAMPARA DE HALOGENUROS	Contabilizada Fase ADO 17/12/2015 Fec. Prev. Pago: 06/01/2016	OBRA	431,55	431,55
F	2015	4.070	17/12/2015	17/12/2015	B01345008	1500136	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1500136. Colocacion tubos de led	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 16/01/2016	MONT	2.734,60	2.734,60
F	2015	4.071	17/12/2015	17/12/2015	B01345008	1500137	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1500137. Programa eficiencia energetica	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 16/01/2016	MONT	1.276,31	1.276,31
F	2015	4.072	17/12/2015	17/12/2015	B01345008	1500138	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1500138. Cambio de cuadro eléctrico en Bañuetaibar	Contabilizada Fase O 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 16/01/2016	OBRA	4.136,20	4.136,20
F	2015	4.073	17/12/2015	17/12/2015	B01345008	1500139	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1500139. Iluminacion campo petaca	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 16/01/2016	OBRA	1.442,86	1.442,86
F	2015	4.095	17/12/2015	17/12/2015	B01345008	1500140	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. REPOSICION CABLE TIERRA-ROBADO-EN CALLE ABIAGABARRI. CABLE FLEXIBLE TIERRA 16MM2 LIBRE DE HALOGENOS	Contabilizada Fase O 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 16/01/2016	obra	5.262,23	5.262,23
F	2015	4.106	18/12/2015	18/12/2015	B01345008	1500141	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. FAK./FRA. 1500141. AMURRIO BIDEAN: DIVISION DE SALA EN DOS	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	TURI	603,06	603,06

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	93.029,29	59.570,77
Total Facturas Registradas	41	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELECTRO ALAVESA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	32	05/01/2015	24/12/2014	A01022938	14A7147	ELECTRO ALAVESA, S.A. 1/2 H VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CASA CONSISTORIAL AVISO Nº 37563	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	81,07	
F	2015	116	15/01/2015	07/01/2015	A01022938	15C10	ELECTRO ALAVESA, S.A. Etxegoiennº 19: cuota anual servicio 24 horas y cuata anual mantenimiento robo/Urteroko kuota lapurketa eta 24 ordu zerb	Contabilizada Fase R 12/02/2015	OBRA	413,83	
F	2015	117	15/01/2015	07/01/2015	A01022938	15A436	ELECTRO ALAVESA, S.A. P. Civil8Bebes Z.: batería de 12V/7Ah	Contabilizada Fase R 12/02/2015	OBRA	64,06	
F	2015	291	04/02/2015	28/01/2015	A01022938	15A650	ELECTRO ALAVESA, S.A. Zabaleko Ik.: consolo de conexión/desconexión mod. 6164-SP	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	273,31	273,31
F	2015	723	20/03/2015	12/03/2015	A01022938	15M1.643	ELECTRO ALAVESA, S.A. Aresketa Ikastola: detector Bosch Quad	Contabilizada Fase R 23/04/2015	OBRA	177,94	
F	2015	724	20/03/2015	12/03/2015	A01022938	15M1.645	ELECTRO ALAVESA, S.A. Tantaka: 2 extintor nuevo sustituido por operación retimbre extintor PG 6	Contabilizada Fase R 16/04/2015	OBRA	67,76	67,76
F	2015	975	14/04/2015	01/04/2015	A01022938	15C1.822	ELECTRO ALAVESA, S.A. Ayto., Musika Eskola, Formación, Aresketa Ik., Tantaka: cuota anual mantenimiento 24 h., mantenimiento robo, etc.	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	2.449,38	
F	2015	1.198	11/05/2015	01/05/2015	A01022938	15C2.300	ELECTRO ALAVESA, S.A. Villa Fe.: cuota anual mantenimiento robo y servicio 24 h.// Zabaleko Ik.: cuota anual mantenimiento robo	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	548,55	

F	2015	1.328	28/05/2015	12/05/2015	A01022938	15A2.677	ELECTRO ALAVESA, S.A. Ayuntamiento/Udaletxea: 7 extintores nuevos sustituídos, 3 retimbre extintor CO2 5 kg.	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	368,14	368,14
F	2015	1.483	09/06/2015	01/06/2015	A01022938	15C2.903	ELECTRO ALAVESA, S.A. Piscinas/Igerilekuak: cuota anual 24 horas, mantenimiento robo y CCTV/24 ordu urteko kuota, lapurreta eta ECTV mantenime	Contabilizada Fase R 09/07/2015	OBRA	669,28	669,28
F	2015	1.846	08/07/2015	01/07/2015	A01022938	15C3.639	ELECTRO ALAVESA, S.A. CD 92//-0 Y CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO CCTV	Contabilizada Fase R 11/08/2015	OBRA	180,10	180,10
F	2015	1.847	08/07/2015	01/07/2015	A01022938	15A4.327	ELECTRO ALAVESA, S.A. Extintor nuevo sustituido por operación retimbre extintor PG6 Kg	Contabilizada Fase R 14/08/2015	OBRA	33,88	
F	2015	1.848	08/07/2015	02/07/2015	A01022938	15M4.347	ELECTRO ALAVESA, S.A. Piscinas municipales 1 detector Bosch Profesional 1 bateria de 12V/7Ah	Contabilizada Fase R 11/08/2015	OBRA	242,00	242,00
F	2015	2.075	04/08/2015	01/08/2015	A01022938	15C4.704	ELECTRO ALAVESA, S.A. Ayuntamiento/Udaletxea: cuota anual mantenimiento/mantenimendu urteko kuota	Contabilizada Fase R 14/09/2015	OBRA	225,82	225,82
F	2015	2.934	08/10/2015	01/10/2015	A01022938	15C5.840	ELECTRO ALAVESA, S.A. Gazteleku: mantenimiento robo, servicio 24 h.; Lucas Rey 15: mantenimiento evacuación, servicio 24 h.	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	962,35	
F	2015	3.761	07/12/2015	30/11/2015	A01022938	15A7.049	ELECTRO ALAVESA, S.A. AVISO 40508. COLEGIO LUCAS REY BATERIA 12V/7AM	Contabilizada Fase ADO 21/12/2015 Fec. Prev. Pago: 06/01/2016		128,11	128,11

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	6.885,58	2.154,52
Total Facturas Registradas	16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	94	13/01/2015	08/01/2015	B01040054	AM-4277	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. 1 calefactor S&P meteor/berogailua	Contabilizada Fase R 18/12/2015	ALCD	100,00	
F	2015	492	27/02/2015	26/02/2015	B01040054	AM-4303	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. 1 Auriculares Kontech	Contabilizada Fase R 27/03/2015	INTE	8,90	8,90
F	2015	1.677	26/06/2015	08/05/2015	B01040054	am-4326	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. Meteor EC, programador Orbegozo	Contabilizada Fase R 10/07/2015	PERS	106,00	
F	2015	3.533	26/11/2015	25/11/2015	B01040054	AM-4420	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. 1 radiador Orbegozo RMN 2050/berogailua	Contabilizada Fase ADO 10/12/2015 Fec. Prev. Pago: 26/12/2015	PERS	89,90	89,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		304,80	98,80
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELEKTROHOB ARABA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.472	08/06/2015	04/06/2015	B01351188	15000323	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 15000323. 1 cable alarga. audio M 3,5 mm.	Contabilizada Fase R 03/07/2015	CULT	2,30	2,30
F	2015	1.990	27/07/2015	24/07/2015	B01351188	15000355	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 15000355. 2 Tarrina 25 CD Verbatim	Contabilizada Fase R 07/08/2015	PERS	16,00	16,00
F	2015	2.171	05/08/2015	04/08/2015	B01351188	15000360	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 15000360. 2 tarrina 25 CD Verbatim	Contabilizada Fase R 14/08/2015	SECR	16,00	16,00
F	2015	2.500	03/09/2015	02/09/2015	B01351188	15000391	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fac./Fra.15000391 Mando compatibles MV-1 PLUS	Contabilizada Fase R 18/09/2015	POLI	76,28	76,28
F	2015	2.668	21/09/2015	27/05/2015	B01351188	15000309	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 15000309. 1 cable audio 2 Jack	Contabilizada Fase R 05/10/2015	SECR	3,50	3,50
F	2015	3.405	11/11/2015	21/10/2015	B01351188	15000432	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 15000432. 1 kit cargador digivolt universal móvil	Contabilizada Fase R 23/11/2015	POLI	9,90	9,90
F	2015	3.406	11/11/2015	27/08/2015	B01351188	15000382	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 15000382. 1 pila litio, 1 disco duro Toshiba store basics 1 TB	Contabilizada Fase R 23/11/2015	POLI	77,50	77,50
F	2015	3.627	03/12/2015	02/12/2015	B01351188	15000477	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra.15000477 Baterias renergy recargables	Contabilizada Fase R 18/12/2015	MONT	13,00	13,00

F	2015	3.821	10/12/2015	26/11/2015	B01351188	15000467	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 15000467. Altavoz digvilt autoamplificado USB	Contabilizada Fase R 23/12/2015	PERS	15,00	15,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	229,48	229,48
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELHUYAR FUNDAZIOA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	354	10/02/2015	26/01/2015	G20780896	HARP 9.913	ELHUYAR FUNDAZIOA Fak./Fra. HARP 9.913. Elhuyar aldizkariaren urteko hapidetza/Suscripción anual revista Elhuyar	Contabilizada Fase R 06/03/2015	CULT	43,35	43,35
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			43,35	43,35
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELKARLANEAN, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	158	19/01/2015	14/01/2015	B20606422	15010002	ELKARLANEAN, SL Fak./Fra. 15010002. Anne Etchegoyen kontzertua Amurrio Antzokian/Concierto de Anne Etchegoyen	Contabilizada Fase R 20/02/2015	FIES	8.954,00	8.954,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.954,00	8.954,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ENEA ESTRATEGIAS PARA SOSTENIBILIDAD, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.930	15/12/2015	15/12/2015	B20889903	150045	ENEA ESTRATEGIAS PARA SOSTENIBILIDAD, SL Fak./Fra. 150045. Trabajos de consultoria para el desarrollo de un modo de ecología industrial en Amurrio	Contabilizada Fase R 29/12/2015	MONT	14.108,60	14.108,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		14.108,60	14.108,60
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	24	05/01/2015	26/12/2014	B83393066	I924603	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. COMSUMO ELECTRICO BIBLIOTECA (72805) PERIODO 19-11/16-12-2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	365,72	
F	2015	25	05/01/2015	26/12/2014	B83393066	I924602	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. COMSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO BORIÑOGUREN 21 (72797) PERIODO 19-11/16-12-2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	357,74	
F	2015	26	05/01/2015	26/12/2014	B83393066	I924601	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. COMSUMO ELECTRICO ARESKETA (72795) PERIODO 19-11/16-12-2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	968,80	
F	2015	27	05/01/2015	26/12/2014	B83393066	I924604	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. COMSUMO ELECTRICO PABELLONES ALDAITURRIAGA(72806) PERIODO 19-11/16-12-2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	304,53	
F	2015	123	15/01/2015	09/01/2015	B83393066	i930850	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.11/26.12.2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	1.166,38	
F	2015	124	15/01/2015	09/01/2015	B83393066	i930851	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.11/26.12.2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	2.670,25	
F	2015	125	15/01/2015	09/01/2015	B83393066	i930852	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72796.Landako 8 -Bajo 2. Periodo/Epealdia: 24.11/26.12.2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	899,97	
F	2015	126	15/01/2015	09/01/2015	B83393066	i930853	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72798.Maskuribai 21 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.11/26.12.2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	1.252,71	

F	2015	127	15/01/2015	09/01/2015	B83393066	i930854	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72799.Elexondo 28 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.11/26.12.2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	1.801,82	
F	2015	128	15/01/2015	09/01/2015	B83393066	i930855	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.11/26.12.2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	142,03	
F	2015	129	15/01/2015	09/01/2015	B83393066	i930856	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.11/26.12.2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	667,67	
F	2015	130	15/01/2015	09/01/2015	B83393066	i930857	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72802.Frontón 3 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.11/26.12.2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	618,02	
F	2015	131	15/01/2015	09/01/2015	B83393066	i930858	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72803Landako 8 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.11/26.12.2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	559,90	
F	2015	132	15/01/2015	09/01/2015	B83393066	i930859	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72804 Intxaurdui 2DBajo 3. Periodo/Epealdia: 24.11/26.12.2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	858,70	
F	2015	377	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I950370	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 26-12-2014/26-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	1.301,31	
F	2015	378	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I950371	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72794. Plaza Juan de Urrutia 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 26-12-2014/26-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	3.120,60	
F	2015	379	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I950372	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-bajo 1. Periodo/Epealdia: 16-12-2014/23-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	1.245,28	
F	2015	380	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I950373	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8-bajo 2. Periodo/Epealdia: 26-12-2014/26-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	905,04	
F	2015	381	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I950374	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 727967 Boriñoguren 21-1 Periodo/Epealdia: 16-12-2014/23-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	496,81	

F	2015	382	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I950375	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 26-12-2014/26-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	1.266,18	
F	2015	383	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I950376	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 26-12-2014/26-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	2.749,63	
F	2015	384	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I950377	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 26-12-2014/26-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	1.306,57	
F	2015	385	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I950378	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 26-12-2014/26-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	699,94	
F	2015	386	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I95037	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72802. fRONTÓN 3-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 26-12-2014/26-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	770,32	
F	2015	387	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I950380	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8--Bajo 1 Periodo/Epealdia: 26-12-2014/26-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	429,28	
F	2015	388	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I950381	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2 D-Bajo3 Periodo/Epealdia: 26-12-2014/26-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	1.108,19	
F	2015	389	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I950382	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72805.Aldai 1-1-Bajo3 Periodo/Epealdia: 16-12-2014/23-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	425,01	
F	2015	390	12/02/2015	06/02/2015	B83393066	I950383	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72806 .Aldaiturriaga 955-3-Bajo Periodo/Epealdia: 16-12-2014/23-01-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	565,02	
F	2015	430	18/02/2015	13/02/2015	B83393066	i954050	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bº Aresketa 900-Bajo. Periodo/Epealdia: 01.12.2014/05.02.2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	730,96	
F	2015	431	18/02/2015	13/02/2015	B83393066	i954051	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72813. Abiagabarri 13-1, Bajo 1. Periodo/Epealdia: 28.11.2014/03.02.2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	1.346,79	

F	2015	432	18/02/2015	13/02/2015	B83393066	i954052	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72814. Bañuetaibar 28, Bajo 1. Periodo/Epealdia: 28.11.2014/03.02.2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	942,83	
F	2015	433	18/02/2015	13/02/2015	B83393066	i954053	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72819. Aldai 26-prox. Bajo 1. Periodo/Epealdia: 01.12.2014/05.02.2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	758,43	
F	2015	434	18/02/2015	13/02/2015	B83393066	i954054	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72820. Zankueta s/n Bajo AP. Periodo/Epealdia: 01.12.2014/03.02.2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	1.011,50	
F	2015	478	26/02/2015	20/02/2015	B83393066	I957064	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72810. Zerrajeria 37-Bajo. Periodo/Epealdia: 28.11.2014/05.02.2015	Contabilizada Fase R 12/03/2015	OBRA	358,54	
F	2015	479	26/02/2015	20/02/2015	B83393066	I957065	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72811. Zabaleko Ik. 830-Bajo.1. Periodo/Epealdia: 28.11.2014/05.02.2015	Contabilizada Fase R 12/03/2015	OBRA	1.273,31	
F	2015	480	26/02/2015	20/02/2015	B83393066	I957066	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72812. Boriñaur 13-1, Bajo.1.Periodo/Epealdia: 28.11.2014/09.02.2015	Contabilizada Fase R 12/03/2015	OBRA	1.389,65	
F	2015	481	26/02/2015	20/02/2015	B83393066	I957067	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72815. Maskuribai 3-prox, Bajo.Periodo/Epealdia: 28.11.2014/09.02.2015	Contabilizada Fase R 12/03/2015	OBRA	1.614,16	
F	2015	482	26/02/2015	20/02/2015	B83393066	I957068	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72816. Plaza Juan de Urrutia 1-2- Bajo.Periodo/Epealdia: 01.12.2014/09.02.2014	Contabilizada Fase R 12/03/2015	OBRA	853,06	
F	2015	483	26/02/2015	20/02/2015	B83393066	I957069	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72817. Landaburu 37-- Bajo 4. .Periodo/Epealdia: 28.11.2014/05.02.2014	Contabilizada Fase R 12/03/2015	OBRA	1.622,16	
F	2015	484	26/02/2015	20/02/2015	B83393066	I957070	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72818. Frontón 1-1-Bajo. .Periodo/Epealdia:01.12..2014/05.02.2014	Contabilizada Fase R 12/03/2015	OBRA	1.229,76	
F	2015	567	05/03/2015	27/02/2015	B83393066	I959828	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72808. Abiagabarri 15-1 Bajo. Periodo/Epealdia: 28-11/03-02-2015	Contabilizada Fase R 20/03/2015	OBRA	1.333,53	

F	2015	651	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967854	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 26-01/23-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	953,13	
F	2015	652	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967855	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 26-01/23-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	2.989,04	
F	2015	653	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967856	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23-01/18-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	1.015,07	
F	2015	654	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967857	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72796. Aresketa 2-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 26-01/23-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	125,03	
F	2015	655	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967858	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72797.Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 23-01/18-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	344,23	
F	2015	656	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967859	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72798 .El Refor 21-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 26-01/23-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	1.024,40	
F	2015	657	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967860	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72799 .Elexondo 28-1 -Bajo 1 Periodo/Epealdia: 26-01/23-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	3.277,07	
F	2015	658	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967861	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72800 .Lucas Rey 15 -Bajo 1 Periodo/Epealdia: 26-01/23-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	708,98	
F	2015	659	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967862	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72801 Arenalde 5 -Bajo 1 Periodo/Epealdia: 26-01/23-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	681,59	
F	2015	660	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967863	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72802 Frontón 3 -Bajo 1 Periodo/Epealdia: 26-01/23-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	842,61	
F	2015	661	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967864	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72803 Landako 8 -Bajo 1 Periodo/Epealdia: 26-01/23-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	142,03	

F	2015	662	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967865	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72804 Intxaurdui 2 D -Bajo 3. Periodo/Epealdia: 26-01/23-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	985,97	
F	2015	663	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967866	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72805 Aldai 1-1 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23-01/18-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	338,28	
F	2015	664	12/03/2015	06/03/2015	B83393066	i967867	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72806 Aldaiturriaga 955-3 -Bajo . Periodo/Epealdia: 23-01/20-02-2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	125,03	
F	2015	996	17/04/2015	10/04/2015	B83393066	i987860	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.02/29.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	507,60	
F	2015	997	17/04/2015	10/04/2015	B83393066	i987861	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.02/29.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	440,42	
F	2015	998	17/04/2015	10/04/2015	B83393066	i987863	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. JLandako 8 -Bajo 2. Periodo/Epealdia: 23.02/29.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	602,30	
F	2015	999	17/04/2015	10/04/2015	B83393066	i987864	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 18.02/28.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	125,03	
F	2015	1.000	17/04/2015	10/04/2015	B83393066	i987865	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.02/27.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	939,82	
F	2015	1.001	17/04/2015	10/04/2015	B83393066	i987866	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.02/29.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	528,61	
F	2015	1.002	17/04/2015	10/04/2015	B83393066	I987868	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.02/29.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	142,03	
F	2015	1.003	17/04/2015	10/04/2015	B83393066	I987869	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontón 3--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.02/29.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	193,03	

F	2015	1.004	17/04/2015	10/04/2015	B83393066	I987871	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Frontón 3--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.02/27.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	861,68	
F	2015	1.005	17/04/2015	10/04/2015	B83393066	I987872	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 18.02/28.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	125,03	
F	2015	1.006	17/04/2015	10/04/2015	B83393066	I987873	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3--Bajo . Periodo/Epealdia: 20.02/28.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	125,03	
F	2015	1.028	21/04/2015	10/04/2015	B83393066	I987867	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.02/29.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	142,03	
F	2015	1.029	21/04/2015	10/04/2015	B83393066	I987862	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 18.02/27.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	1.177,40	
F	2015	1.030	21/04/2015	10/04/2015	B83393066	I987870	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.02/27.03.2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	578,85	
F	2015	1.067	30/04/2015	24/04/2015	B83393066	I997502	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72810. Zerrajeria 37-Bajo. Periodo/Epealdia: 05.02/13.04.2015	Contabilizada Fase R 15/05/2015	OBRA	526,13	
F	2015	1.068	30/04/2015	24/04/2015	B83393066	I997503	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72811. Bº San José, Gp. escolar-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 05.02/09.04.2015	Contabilizada Fase R 15/05/2015	OBRA	920,70	
F	2015	1.069	30/04/2015	24/04/2015	B83393066	I997504	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72817. Landaburu 37r-Bajo 4. Periodo/Epealdia: 05.02/10.04.2015	Contabilizada Fase R 15/05/2015	OBRA	137,00	
F	2015	1.070	30/04/2015	24/04/2015	B83393066	I997505	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72819. Aldai 26 prox-bajo 1. Periodo/Epealdia: 05.02/13.04.2015	Contabilizada Fase R 15/05/2015	OBRA	628,76	
F	2015	1.161	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001910	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 29-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	507,60	

F	2015	1.162	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001911	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 29-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	3.940,95	
F	2015	1.163	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001912	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 27-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	714,73	
F	2015	1.164	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001913	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 27-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	499,94	
F	2015	1.165	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001914	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21- 1. Periodo/Epealdia: 28-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	570,61	
F	2015	1.166	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001915	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21- Bajo 1. Periodo/Epealdia: 27-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	594,13	
F	2015	1.167	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001916	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1- Bajo 1. Periodo/Epealdia: 29-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	2.429,67	
F	2015	1.168	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001917	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15- Bajo 1. Periodo/Epealdia: 29-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	1.123,34	
F	2015	1.169	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001918	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5- Bajo 1. Periodo/Epealdia: 29-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	142,03	
F	2015	1.170	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001919	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontón 3 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 29-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	965,97	
F	2015	1.171	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001920	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 27-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	444,64	
F	2015	1.172	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001921	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2-D-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 27-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	630,10	

F	2015	1.173	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001922	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 28-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	550,50	
F	2015	1.174	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001923	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3--Bajo. Periodo/Epealdia: 28-03/23-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	344,21	
F	2015	1.175	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001924	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72808. Abiagabarri 15-1--Bajo. Periodo/Epealdia: 03-02/09-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	1.345,85	
F	2015	1.176	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001925	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bº Aresketa 900--Bajo. Periodo/Epealdia: 05-02/14-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	150,75	
F	2015	1.177	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001926	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72812. Boriñaur 13-1--Bajo 1.. Periodo/Epealdia: 09-02/21-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	1.068,35	
F	2015	1.178	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001927	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72813. Abiagabarri 13-1--Bajo 1.. Periodo/Epealdia: 03-02/17-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	816,81	
F	2015	1.179	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001928	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72814. Bañuetaibar 28--Bajo 1.. Periodo/Epealdia: 03-02/16-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	814,35	
F	2015	1.180	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001929	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72815. Maskuribai 3 prox--Bajo. Periodo/Epealdia: 09-02/15-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	147,95	
F	2015	1.181	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001930	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72816. Juan de Urrutia 1-2--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 09-02/20-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	718,36	
F	2015	1.182	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001931	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72818. Frontoi 1-1--Bajo. Periodo/Epealdia: 05-02/21-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	800,98	
F	2015	1.183	08/05/2015	30/04/2015	B83393066	I1001932	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72820. Zankueta s/n--Bajo. Periodo/Epealdia: 03-02/14-04-2015	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	156,97	

F	2015	1.416	04/06/2015	29/05/2015	B83393066	I1019084	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nª contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.04/20.05.2015	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	753,79	
F	2015	1.417	04/06/2015	28/05/2015	B83393066	I1019085	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1 Periodo/Epealdia: 23.04/20.05.2015	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	272,25	
F	2015	1.418	04/06/2015	28/05/2015	B83393066	I1019086	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1 Bajoo 1 Periodo/Epealdia: 23.04/20.05.2015	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	309,49	
F	2015	1.419	04/06/2015	28/05/2015	B83393066	I1019087	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3 Bajoo Periodo/Epealdia: 23.04/20.05.2015	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	168,52	
F	2015	1.527	11/06/2015	05/06/2015	B83393066	I1023000	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23-04/25-05-2015	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	1.392,43	
F	2015	1.528	11/06/2015	05/06/2015	B83393066	I1023001	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23-04/25-05-2015	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	2.052,91	
F	2015	1.529	11/06/2015	05/06/2015	B83393066	I1023002	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8--Bajo 2. Periodo/Epealdia: 23-04/25-05-2015	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	535,74	
F	2015	1.530	11/06/2015	05/06/2015	B83393066	I1023003	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23-04/25-05-2015	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	494,81	
F	2015	1.531	11/06/2015	05/06/2015	B83393066	I1023004	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23-04/25-05-2015	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	833,10	
F	2015	1.532	11/06/2015	05/06/2015	B83393066	I1023005	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23-04/25-05-2015	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	614,83	
F	2015	1.533	11/06/2015	05/06/2015	B83393066	I1023006	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23-04/25-05-2015	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	1.350,28	

F	2015	1.534	11/06/2015	05/06/2015	B83393066	I1023007	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi 3--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23-04/25-05-2015	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	414,10	
F	2015	1.535	11/06/2015	05/06/2015	B83393066	I1023008	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23-04/25-05-2015	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	499,90	
F	2015	1.536	11/06/2015	05/06/2015	B83393066	I1023009	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2-D-Bajo 3. Periodo/Epealdia: 23-04/25-05-2015	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	702,61	
F	2015	1.684	29/06/2015	19/06/2015	B83393066	I1032579	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia.: 72810. Cerrajeria 37-Bajo. Periodo/Epealdia: 13.04/09.06.2015	Contabilizada Fase R 10/07/2015	OBRA	307,63	
F	2015	1.685	29/06/2015	19/06/2015	B83393066	I1032580	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia.: 72811. San José, Gp escolar 830-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 09.04/08.06.2015	Contabilizada Fase R 10/07/2015	OBRA	650,12	
F	2015	1.686	29/06/2015	19/06/2015	B83393066	I1032581	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia.: 72812. Boriñaur 13-1Bajo 1. Periodo/Epealdia: 21.04/05.06.2015	Contabilizada Fase R 10/07/2015	OBRA	521,06	
F	2015	1.687	29/06/2015	19/06/2015	B83393066	I1032582	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia.: 72813. Abiagabarri 13-1-1Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17.04/05.06.2015	Contabilizada Fase R 10/07/2015	OBRA	987,61	
F	2015	1.688	29/06/2015	19/06/2015	B83393066	I1032583	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia.: 72814.Bañuetaibar 28-1Bajo 1. Periodo/Epealdia: 16.04/05.06.2015	Contabilizada Fase R 10/07/2015	OBRA	436,48	
F	2015	1.689	29/06/2015	19/06/2015	B83393066	I1032584	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia.: 72815. .Maskuribai 3-prox-1Bajo 1. Periodo/Epealdia: 15.04/09.06.2015	Contabilizada Fase R 10/07/2015	OBRA	1.328,80	
F	2015	1.690	29/06/2015	19/06/2015	B83393066	I1032585	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia.: 72816. .Pz Juan de Urrutia 1-2 1Bajo 1. Periodo/Epealdia: 20.04/05.06.2015	Contabilizada Fase R 10/07/2015	OBRA	377,69	
F	2015	1.691	29/06/2015	19/06/2015	B83393066	I1032586	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia.: 72817. .Landaburu 37 1Bajo 1. Periodo/Epealdia: 10.04/08.06.2015	Contabilizada Fase R 10/07/2015	OBRA	1.742,19	

F	2015	1.692	29/06/2015	19/06/2015	B83393066	I1032587	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia.: 72818. .Frontoi 1-1 1Bajo . Periodo/Epealdia: 21.04/05.06.2015	Contabilizada Fase R 10/07/2015	OBRA	336,26	
F	2015	1.693	29/06/2015	19/06/2015	B83393066	I1032588	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia.: 72819. .Aldai26-prox 1Bajo 1 . Periodo/Epealdia: 13.04/05.06.2015	Contabilizada Fase R 10/07/2015	OBRA	387,71	
F	2015	1.744	02/07/2015	26/06/2015	B83393066	I1037073	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:72806. Aldaiturriaga 955-3 Bajo. Periodo/Epealdia: 20-05/17-06-2015	Contabilizada Fase R 17/07/2015	OBRA	165,67	
F	2015	1.745	02/07/2015	26/06/2015	B83393066	I1037070	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:72795. Aresketa 2 Bajo. Periodo/Epealdia: 20-05/17-06-2015	Contabilizada Fase R 17/07/2015	OBRA	886,31	
F	2015	1.746	02/07/2015	26/06/2015	B83393066	I1037071	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 20-05/17-06-2015	Contabilizada Fase R 17/07/2015	OBRA	263,88	
F	2015	1.747	02/07/2015	26/06/2015	B83393066	I1037072	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:72805. Aldai 1-1bajo. Periodo/Epealdia: 20-05/17-06-2015	Contabilizada Fase R 17/07/2015	OBRA	347,33	
F	2015	1.851	09/07/2015	03/07/2015	B83393066	I1040829	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.05/19.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	4.082,89	
F	2015	1.852	09/07/2015	03/07/2015	B83393066	I1040830	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.05/19.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	1.813,61	
F	2015	1.853	09/07/2015	03/07/2015	B83393066	I1040831	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8-Bajo 2. Periodo/Epealdia: 25.05/19.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	495,82	
F	2015	1.854	09/07/2015	03/07/2015	B83393066	I1040832	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.05/19.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	504,13	
F	2015	1.855	09/07/2015	03/07/2015	B83393066	I1040833	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.05/19.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	708,87	

F	2015	1.856	09/07/2015	03/07/2015	B83393066	I1040834	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.05/19.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	590,95	
F	2015	1.857	09/07/2015	03/07/2015	B83393066	I1040835	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.05/19.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	487,38	
F	2015	1.858	09/07/2015	03/07/2015	B83393066	I1040836	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72802. Fronton 3-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.05/19.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	375,80	
F	2015	1.859	09/07/2015	03/07/2015	B83393066	I1040837	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.05/19.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	451,25	
F	2015	1.860	09/07/2015	03/07/2015	B83393066	I1040838	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia: 72804. Intxaurdui 2 D-Bajo 3. Periodo/Epealdia: 25.05/19.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	626,77	
F	2015	1.861	09/07/2015	03/07/2015	B83393066	I1040839	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia: 72808. Abiagabarri 15-1, Bajo . Periodo/Epealdia: 25.05/19.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	1.021,59	
F	2015	1.862	09/07/2015	03/07/2015	B83393066	I1040840	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia: 72809. Bº Aresketa 900, Bajo . Periodo/Epealdia: 14.04/09.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	124,12	
F	2015	1.863	09/07/2015	03/07/2015	B83393066	I1040841	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia: 72820. Zankueta s/n, Bajo . Periodo/Epealdia: 14.04/09.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	125,59	
F	2015	2.226	11/08/2015	31/07/2015	B83393066	i1056169	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-Bajo 1. Pewriodo/Epealdia: 17.06/17.07.2015	Contabilizada Fase R 20/08/2015	OBRA	700,84	
F	2015	2.227	11/08/2015	31/07/2015	B83393066	i1056170	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1. Pewriodo/Epealdia: 17.06/17.07.2015	Contabilizada Fase R 20/08/2015	OBRA	283,96	
F	2015	2.228	11/08/2015	31/07/2015	B83393066	i1056171	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1. Pewriodo/Epealdia: 17.06/17.07.2015	Contabilizada Fase R 20/08/2015	OBRA	321,38	

F	2015	2.229	11/08/2015	31/07/2015	B83393066	i1056172	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3 Bajo P 24. Pewriodo/Epealdia: 17.06/17.07.2015	Contabilizada Fase R 20/08/2015	OBRA	160,23	
F	2015	2.265	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059127	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Piscinas Periodo/Epealdia: 19.06/24.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	DEPO	6.775,67	
F	2015	2.266	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059128	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Ayuntamiento Periodo/Epealdia: 19.06/24.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	2.644,93	
F	2015	2.267	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059129	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Alumbrado público Landako nº8 bajo Periodo/Epealdia: 19.06/24.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	581,31	
F	2015	2.268	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059130	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. El Refor Periodo/Epealdia: 19.06/24.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	495,27	
F	2015	2.269	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059131	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Antzokia Periodo/Epealdia: 19.06/24.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	FIES	666,19	
F	2015	2.270	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059132	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Antzokia Periodo/Epealdia: 19.06/24.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	EUSK	499,26	
F	2015	2.271	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059133	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Zabaleko ikastxea Periodo/Epealdia: 19.06/24.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	EUSK	357,76	
F	2015	2.272	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059134	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Fronton Periodo/Epealdia: 19.06/24.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	DEPO	362,46	
F	2015	2.273	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059135	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. K.Etxea Periodo/Epealdia: 19.06/24.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	CULT	412,53	
F	2015	2.274	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059136	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Culb de jubilados Periodo/Epealdia: 19.06/24.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	BIEN	744,21	

F	2015	2.275	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059137	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72809. Aresketamendi Periodo/Epealdia: 09-06/28.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	743,57	
F	2015	2.276	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059138	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72810. Alumbrado público zerrajeria Periodo/Epealdia: 13-04/09.06.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	243,66	
F	2015	2.277	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059139	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72812. Alumbrado público Boriñaur nº13 Periodo/Epealdia: 05-06/28.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	636,81	
F	2015	2.278	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059140	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72813. Alumbrado público Abiagabarri nº13 Periodo/Epealdia: 05-06/27.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	116,61	
F	2015	2.279	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059141	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72814. Alumbrado públicoBañuetaibar nº28 Periodo/Epealdia: 05-06/27.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	461,77	
F	2015	2.280	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059142	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72815. Alumbrado público Maskuribai nº3 Periodo/Epealdia: 09-06/29.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	479,63	
F	2015	2.281	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059143	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72816. Alumbrado público Juan de UrrutiaPeriodo/Epealdia: 05-06/27.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	435,93	
F	2015	2.282	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059144	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72818. Alumbrado público Fronton nº1 Periodo/Epealdia: 05-06/27.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	399,08	
F	2015	2.283	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059145	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72819 Alumbrado público Aldai nº 26 Periodo/Epealdia: 05-06/28.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	395,62	
F	2015	2.284	14/08/2015	07/08/2015	B83393066	I1059146	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72820 Alumbrado público Zankueta Periodo/Epealdia: 09-06/28.07.2015	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	1.822,73	
F	2015	2.333	24/08/2015	14/08/2015	B83393066	I1064415	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº Contrato/kontratu zkia: 72817. Alumbrado público Landaburu nº37 bajo 4 Periodo/epealdia:08-06/02-08	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	595,03	

F	2015	2.334	24/08/2015	14/08/2015	B83393066	i1064414	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº Contrato/kontratu zkia: 72811. Alumbrado público San Jose GP Escol Periodo/epealdia:08-06/02-08	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	596,66	
F	2015	2.335	24/08/2015	14/08/2015	B83393066	i1064413	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº Contrato/kontratu zkia: 72808. Alumbrado público Abiagabarri nº15-1 Periodo/epealdia:05-06/27-07	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	981,09	
F	2015	2.572	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075469	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.07/21.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	5.370,32	
F	2015	2.573	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075470	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.07/21.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	1.749,65	
F	2015	2.574	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075471	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17.07/24.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	208,86	
F	2015	2.575	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075472	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8-Bajo 2. Periodo/Epealdia: 24.07/21.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	521,09	
F	2015	2.576	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075473	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontratu zkia.: 72797. Landako 8-Bajo 2. Periodo/Epealdia: 17.07/24.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	355,55	
F	2015	2.577	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075474	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.07/21.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	478,05	
F	2015	2.578	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075475	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.07/21.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	584,35	
F	2015	2.579	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075476	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.07/21.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	142,03	
F	2015	2.580	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075477	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 55-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.07/21.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	203,47	

F	2015	2.581	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075478	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi 3-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.07/21.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	318,69	
F	2015	2.582	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075479	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.07/21.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	291,61	
F	2015	2.583	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075480	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2D-Bajo 3. Periodo/Epealdia: 24.07/21.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	639,19	
F	2015	2.584	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075481	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1,-Bajo 3. Periodo/Epealdia: 17.07/24.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	340,84	
F	2015	2.585	10/09/2015	04/09/2015	B83393066	i1075482	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª cpntrato/Kontr atu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3, -Bajo P. Periodo/Epealdia: 17.07/21.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	167,40	
F	2015	2.737	30/09/2015	25/09/2015	B83393066	I1088195	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.08/17.09/2015	Contabilizada Fase R 16/10/2015	OBRA	1.302,32	
F	2015	2.738	30/09/2015	25/09/2015	B83393066	I1088196	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72796. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 24.08/17.09/2015	Contabilizada Fase R 16/10/2015	OBRA	281,25	
F	2015	2.739	30/09/2015	25/09/2015	B83393066	I1088197	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72797. Aldai 1-1, bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.08/17.09/2015	Contabilizada Fase R 16/10/2015	OBRA	274,08	
F	2015	2.740	30/09/2015	25/09/2015	B83393066	I1088198	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72798. Aldaiturriaga 955-3, Bajo P. Periodo/Epealdia: 21.08/17.09/2015	Contabilizada Fase R 16/10/2015	OBRA	163,01	
F	2015	2.917	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	I1091984	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.72793.C/ Abiaga 1 bajo Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	4.526,50	
F	2015	2.918	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	i1091985	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.72794.Juan Urrutia 1 bajo Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	SECR	1.913,69	

F	2015	2.919	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	I1091986	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia. 72796 Landako nº8 bajo 2 Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	617,58	
F	2015	2.920	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	i1091987	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia. 72798 Maskuribai nº21 bajo1 Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	615,58	
F	2015	2.921	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	I1091989	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia. 72800 Lucas Rey nº15 bajo Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	717,78	
F	2015	2.922	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	I1091990	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia. 72801Arenalde nº5 bajo Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	331,88	
F	2015	2.923	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	i1091991	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia. 72802 Fronton nº3 bajo Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	364,21	
F	2015	2.924	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	I1091992	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia. 72803 Landako nº8 bajo1 bajo Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	367,17	
F	2015	2.925	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	I1091993	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia. 72804 Intxaurdui nº2 bajo Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	680,43	
F	2015	2.926	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	I1091994	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia. 72809 Aresketa 900 bajo Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	188,51	
F	2015	2.927	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	i1091995	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia. 72810 Cerrajeria nº37 bajo Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	417,49	
F	2015	2.928	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	I1093781	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia. 72813 Abiagabarri nº13 1º bajo Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	792,09	
F	2015	2.929	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	i1091996	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia. 72814 Bañuetaibar nº28 bajo Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	598,41	

F	2015	2.930	08/10/2015	02/10/2015	B83393066	I1091997	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia. 72820 Zankueta s/n bajo Periodo/Epealdia: 21-08/23-09	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	691,77	
F	2015	2.946	09/10/2015	02/10/2015	B83393066	I1091988	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1, Bajo 1. Periodo/Epealdia: 21.08/23.09.2015	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	616,01	
F	2015	3.120	22/10/2015	16/10/2015	B83393066	I1097061	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72808. Abiagabarri 15-1 Bajo. Periodo/Epealdia: 27.07/23.09.2015	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	322,90	322,90
F	2015	3.121	22/10/2015	16/10/2015	B83393066	I1097062	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72811. Bº San José escol. 830, Bajo 1. Periodo/Epealdia: 02.07825.09.2015	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	911,14	911,14
F	2015	3.122	22/10/2015	16/10/2015	B83393066	I1097063	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72812. Plaza Boriñaur 13-1, Bajo 1. Periodo/Epealdia: 28-07/01-10-2015	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	924,65	924,65
F	2015	3.123	22/10/2015	16/10/2015	B83393066	I1097064	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72815. Maskuribai 3 prox, Bajo Periodo/Epealdia: 28-07/28-09-2015	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	698,93	698,93
F	2015	3.124	22/10/2015	16/10/2015	B83393066	I1097065	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72816. Juan de Urrutia 1-2, Bajo 1. Periodo/Epealdia: 27-0729-09-2015	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	610,59	610,59
F	2015	3.125	22/10/2015	16/10/2015	B83393066	I1097066	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72817. Landaburu 37, Bajo 4 Periodo/Epealdia: 02-08/25-09-2015	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	991,66	991,66
F	2015	3.126	22/10/2015	16/10/2015	B83393066	I1097067	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72818. Frontón 1-1, Bajo Periodo/Epealdia: 27-0729-09-2015	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	583,06	583,06
F	2015	3.127	22/10/2015	16/10/2015	B83393066	I1097068	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72819. Aldai 26 prox. Bajo 1 Periodo/Epealdia: 28-0725-09-2015	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	511,21	511,21
F	2015	3.327	06/11/2015	30/10/2015	B83393066	I1109583	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-09/19-10-2015	Contabilizada Fase R 20/11/2015	OBRA	933,66	

F	2015	3.328	06/11/2015	30/10/2015	B83393066	I1107950	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1.. Periodo/Epealdia: 17-09/19-10-2015	Contabilizada Fase R 20/11/2015	OBRA	362,01	
F	2015	3.329	06/11/2015	30/10/2015	B83393066	I1107951	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1 Bajo 1.. Periodo/Epealdia: 17-09/19-10-2015	Contabilizada Fase R 20/11/2015	OBRA	365,50	
F	2015	3.330	06/11/2015	30/10/2015	B83393066	I1107952	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3, Bajo.. Periodo/Epealdia: 17-09/19-10-2015	Contabilizada Fase R 20/11/2015	OBRA	180,73	
F	2015	3.618	03/12/2015	27/11/2015	B83393066	I124301	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/ Kontratu zkia: 72795. Aresketa nº2 bajo Periodo/Epealdia:19/10/2015--19/11/2015	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	1.034,47	
F	2015	3.619	03/12/2015	27/11/2015	B83393066	I1124302	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/ Kontratu zkia: 72797. Boriñoguren nº21 1 Periodo/Epealdia:19/10/2015--19/11/2015	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	406,09	
F	2015	3.620	03/12/2015	27/11/2015	B83393066	I1124303	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/ Kontratu zkia: 72805 Aldai 1-1 bajo Periodo/Epealdia:19/10/2015--19/11/2015	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	376,77	
F	2015	3.621	03/12/2015	27/11/2015	B83393066	I1124304	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/ Kontratu zkia: 72806 Aldaiturriaga nº955-3 Periodo/Epealdia:19/10/2015--19/11/2015	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	234,03	
F	2015	3.840	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127831	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72793. . Abiaga 1 bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.10/20.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	941,31	
F	2015	3.841	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127832	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72794.. Juan de Urrutia 1 bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.10/20.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	1.840,25	
F	2015	3.842	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127834	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72798. . Maskuribai 21 bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.10/20.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	1.173,85	
F	2015	3.843	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127835	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72799. . Elexondo 28-1 bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.10/20.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	932,68	

F	2015	3.844	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127836	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72800. . Lucas Rey 15 bajo 1. riodo/Epealdia: 23.10/20.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	724,77	
F	2015	3.845	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127837	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72801. . Arenalde 5 bajo 1. riodo/Epealdia: 23.10/20.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	468,08	
F	2015	3.846	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127838	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72802. .Frontoi 3 bajo 1. riodo/Epealdia: 23.10/20.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	479,00	
F	2015	3.847	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127839	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. . Landako 8 bajo 1. riodo/Epealdia: 23.10/20.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	540,30	
F	2015	3.848	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127840	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. . Intxaurdui 2-D bajo 3. riodo/Epealdia: 23.10/20.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	632,62	
F	2015	3.849	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127841	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72809. . Bº Aresketa 900 bajo . Periodo/Epealdia: 24.10924.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	194,08	
F	2015	3.850	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127842	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratua: 72810. . Cerrajería 37 Bajo.. Periodo/Epealdia: 22.09/20.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	274,14	
F	2015	3.851	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127844	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72812. . Boriñaur 13-1 bajo 1 . Periodo/Epealdia: 01.10925.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	987,15	
F	2015	3.852	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1129878	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72813. . Abiagabarri 13-1 bajo 1 . Periodo/Epealdia: 23-09/23.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	758,84	
F	2015	3.853	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127845	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:72814. . Bañuetaibar 28 bajo 1 . Periodo/Epealdia: 23-09/23.11.2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	793,32	
F	2015	3.854	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127846	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:72816. . Juan de Urrutia 1-2 bajo 1 . Periodo/Epealdia: 29-09/26-11-2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	662,49	

F	2015	3.855	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127847	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:72818. . JFrontoi 1-1 bajo . Periodo/Epealdia: 29-09/26-11-2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	647,14	
F	2015	3.856	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127848	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:72819. Aldai 26 prox bajo 1 . Periodo/Epealdia: 25-09/24-11-2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	634,26	
F	2015	3.857	11/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127849	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:72820.Zankueta s/n bajo . Periodo/Epealdia: 24-09/24-11-2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	862,69	
F	2015	3.963	16/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127833	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8 Bajo 2. Periodo/Epealdia: 23.10/20.11.2015	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	718,74	
F	2015	3.964	16/12/2015	04/12/2015	B83393066	I1127843	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72811. San José Gp escolar 830 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.09/23.11.2015	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	985,79	
F	2015	4.074	17/12/2015	11/12/2015	B83393066	I1132730	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72808. Abiagabarri 15-1 Bajo. Periodo/Epealdia: 23.09/23.11.2015	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	3.268,09	3.268,09
F	2015	4.075	17/12/2015	11/12/2015	B83393066	I1132731	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72815. Maskuribai 3-prox Bajo. Periodo/Epealdia: 28.09/26.11.2015	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	877,81	877,81
F	2015	4.076	17/12/2015	11/12/2015	B83393066	I1132732	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72817. Landaburu 37- Bajo 4.. Periodo/Epealdia: 25.09/24.11.2015	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	128,43	128,43
F	2015	4.140	18/12/2015	06/11/2015	B83393066	I1111370	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2015	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	476,86	
F	2015	4.141	18/12/2015	06/11/2015	B83393066	I1111371	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72802. . Frontoi 3-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2015	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	440,05	
F	2015	4.142	18/12/2015	06/11/2015	B83393066	I1111372	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72803. . Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2015	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	532,16	

F	2015	4.143	18/12/2015	06/11/2015	B83393066	I1111365	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia: 72794 Juan Urrutia nºbajo Periodo/Epealdia:23-09/23-10	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	1.773,75	1.773,75
F	2015	4.144	18/12/2015	06/11/2015	B83393066	I1111366	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia: 72796 Landako nº8 bajo Periodo/Epealdia:23-09/23-10	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	649,69	649,69
F	2015	4.145	18/12/2015	06/11/2015	B83393066	I1111368	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia: 72799 Elexondo nº28 bajo Periodo/Epealdia:23-09/23-10	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	855,53	855,53
F	2015	4.146	18/12/2015	06/11/2015	B83393066	I1111367	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia: 72798 Maskuribai nº21 bajo Periodo/Epealdia:23-09/23-10	Contabilizada Fase R 28/12/2015		763,12	763,12
F	2015	4.147	18/12/2015	06/11/2015	B83393066	I1111369	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/kontratu zkia: 72800 Lucas Rey nº15 Periodo/Epealdia:23-09/23-10	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	702,83	702,83
F	2015	4.189	21/12/2015	06/11/2015	B83393066	I1111373	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2-D Bajo 3. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2015	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	649,43	
F	2015	4.190	21/12/2015	06/11/2015	B83393066	I1111364	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. IAbioaga 1 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2015	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	1.200,05	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	202.524,82	14.573,39
Total Facturas Registradas	246	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EPPIDOR, SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.196	11/05/2015	04/05/2015	A08189359	522.750	EPPIDOR, SA 20 Uds. juntas tóricas	Contabilizada Fase R 02/07/2015	OBRA	59,37	59,37
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		59,37	59,37
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ERAGINTZA KULTUR ERAKUNDEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.899	13/07/2015	13/07/2015	G48304927	Rect- 1	ERAGINTZA KULTUR ERAKUNDEA Fak./Fra. 1. OPorretan ere Euskaraz egitasmoaren dinamizazioa eta kudeaketa: %75/78% programa "Oporretan ere Euskeraz"	Contabilizada Fase R 04/08/2015	EUSK	24.000,00	24.000,00
F	2015	2.025	30/07/2015	29/07/2015	G48304927	Rect- 2	ERAGINTZA KULTUR ERAKUNDEA Fak./Fra. 2. Servicio Oporretan euskaraz/Oporretan Euskaraz egitasmoaren dinamizazioa (%25)	Contabilizada Fase R 07/08/2015	EUSK	8.000,00	8.000,00
F	2015	2.221	10/08/2015	10/08/2015	G48304927	15124	ERAGINTZA KULTUR ERAKUNDEA Fak./Fra. 15124. Oporrtean ere Euskaraz: matrikulazio kopuruak sortutako gastuak gastos de matriculación	Contabilizada Fase R 07/09/2015	EUSK	1.229,08	1.229,08
F	2015	2.222	10/08/2015	10/08/2015	G48304927	15125	ERAGINTZA KULTUR ERAKUNDEA Fak./Fra. 15125. Rincón del Parque/Parkeko Txokoa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/08/2015	CULT	2.050,00	2.050,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			35.279,08	35.279,08
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.021	20/04/2015	31/03/2015	B01287291	011108FE.000002	ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. fRA. 011108FE.000002 - Obra San Antón: 2ª certificación	Contabilizada Fase R 15/05/2015	OBRA	4.204,88	4.204,88
F	2015	1.024	20/04/2015	28/02/2015	B01287291	011108FE.000001	ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. FRA. 011108FE.000001 - Obra San Antón: 1ª certificación	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	12.587,19	12.587,19
F	2015	1.289	21/05/2015	30/04/2015	B01287291	011108FE.000003	ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. Fak./Fra. 011108FE. 000003. 3ª certificación/3. ziurtagiria. Obra San antón/San anton lanak	Contabilizada Fase R 28/05/2015	OBRA	5.639,29	5.639,29
F	2015	1.596	18/06/2015	31/05/2015	B01287291	011108FE.000004	ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. Fak./Fra. 011108FE.000004. Obra San Antón lanak: certificación mes de mayo/maiatzaren ziurtagiria - DECRETO 15/300E	Contabilizada Fase R 26/06/2015	OBRA	45.693,01	45.693,01
F	2015	1.775	03/07/2015	30/06/2015	B01287291	011108FE.000005	ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. Fak./Fra. 011108FE.000005. Ekaina/Junio 2015. Obra San Antón/San antón lanak: 5º certificación/5. ziurtagiria	Contabilizada Fase R 04/08/2015	OBRA	138.520,45	138.520,45
F	2015	2.103	04/08/2015	31/07/2015	B01287291	011108FE.000006	ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. Fak./Fra. 011108FE.000006. Obra San Anton lanak. certificación mes de julio 2015-eko uztailaren ziurtagiria. dTO 15/435E	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	27.200,84	27.200,84
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		233.845,66	233.845,66
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EROSKI, S.COOP.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.879	09/07/2015	24/06/2015	F20033361	345	EROSKI, S.COOP. Endosatario: G01214006 - ASOC. CULTURAL "AMURRIO AISIA ESKAUT TALDEA" Fak./Fra. 345. 14 cacao Eroski 400	Contabilizada Fase R 24/07/2015	FIES	18,90	18,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			18,90	18,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ERROTATXO, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	40	05/01/2015	31/12/2014	J01413665	95/14	ERROTATXO, S.C. FAK./FRA 95/14. LIMAPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AYUNTAMIENTO Y POLICIA DICIEMBRE 2014	Contabilizada Fase R 23/01/2015		2.938,17	2.938,17
F	2015	41	05/01/2015	31/12/2014	J01413665	101/14	ERROTATXO, S.C. FAK./FRA 101/14. LIMAPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES,GAZTE LEKU DICIEMBRE 2014	Contabilizada Fase R 23/01/2015	CULT	232,32	232,32
F	2015	236	02/02/2015	31/01/2015	J01413665	8/15	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 8/15. Urtarrila/Enero 2015. Gurea Gaztelekua: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/02/2015	CULT	232,32	232,32
F	2015	246	02/02/2015	31/01/2015	J01413665	215	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 2/15. Urtarrila/Enero 2015. Auntamiento/Udaletxea y Udaltzaingoa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/02/2015	OBRA	2.938,17	2.938,17
F	2015	499	02/03/2015	28/02/2015	J01413665	16/15	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 16/15. Otsaila/Febrero 2015. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/03/2015	CULT	232,32	232,32
F	2015	500	02/03/2015	28/02/2015	J01413665	10/15	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 10/15. Otsaila/Febrero 2015. Ayuntamiejto/Udaletxea-Udaltzaingoa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/03/2015	OBRA	2.938,17	2.938,17
F	2015	850	01/04/2015	31/03/2015	J01413665	23/15	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 23/15. Martxoa/Marzo 2015. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/04/2015	CULT	232,32	232,32
F	2015	1.077	30/04/2015	30/04/2015	J01413665	30/15	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 30/15. Apirila/Abril 2015. Gurea Gaztelekua: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/05/2015	CULT	232,32	232,32

F	2015	1.392	02/06/2015	31/05/2015	J01413665	38/15	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 38/15. Maiatza/Mayo 2015. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/06/2015	CULT	232,32	232,32
F	2015	1.709	30/06/2015	30/06/2015	J01413665	46/15	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 46/15. Ekaina/Junio 2015. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/07/2015	CULT	232,32	232,32
F	2015	1.717	30/06/2015	30/06/2015	J01413665	43/15	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 43/15. Ekaina/Junio 2015. Kultur etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	1.302,98	1.302,98
F	2015	2.033	31/07/2015	31/07/2015	J01413665	51/15	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra.51/15 Uztaila/Julio Servicio limpieza Casa Cultura/ Kultur Etxeko garbiketa zerbitzua.	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	1.302,98	1.302,98
F	2015	2.045	31/07/2015	31/05/2015	J01413665	39 /15	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra.39/15 limpieza baños y entrada Matias Landaburu	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	39,93	39,93
F	2015	2.375	31/08/2015	31/08/2015	J01413665	54/15	ERROTATXO, S.C. fac./Fra.57/15 Abuztua/Agosto Kultur Etxea Servicio limpieza /Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	1.302,98	1.302,98
F	2015	2.719	30/09/2015	30/09/2015	J01413665	63/15	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 63/15. Iraila/Septiembre 2015. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	1.302,98	1.302,98
F	2015	3.183	02/11/2015	31/10/2015	J01413665	69/15	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 69/15. Urria/Octubre 2015. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	1.302,98	1.302,98
F	2015	3.550	30/11/2015	30/11/2015	J01413665	75/15	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra.75/15 Azaroa/noviembre. Servicio limpieza Kultur Etxea/Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/12/2015	OBRA	1.302,98	1.302,98
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		18.298,56	18.298,56
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ESPECTACULOS TIC TAC, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.085	30/04/2015	20/04/2015	B31909757	56	ESPECTACULOS TIC TAC, S.L. Fak./Fra. 56. Representación del espectáculo de magia "Yunke" antzeslaneren ikuskizuna	Contabilizada Fase R 15/05/2015	FIES	2.420,00	2.420,00
F	2015	2.252	13/08/2015	10/08/2015	B31909757	224	ESPECTACULOS TIC TAC, S.L. Fak./Fra. 224. Actuación Orquesta "Kosmos"/"Kosmos"Orkresta emanaldia	Contabilizada Fase R 24/08/2015	FIES	3.630,00	3.630,00
F	2015	2.253	13/08/2015	10/08/2015	B31909757	225	ESPECTACULOS TIC TAC, S.L. Fak./Fra. 225. Actuación "Rockalean" emanaldia	Contabilizada Fase R 24/08/2015	FIES	2.299,00	2.299,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.349,00	8.349,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ESTRADA PRADOS, IRATXE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	702	17/03/2015	14/03/2015	44675161F	13	ESTRADA PRADOS, IRATXE Fak./Fra. 13. Gala Guk de Oro: reuniones, corrdinación, guionización y presentación/bilerak, koordinaketa. aurkezpena	Contabilizada Fase R 26/03/2015	TURI	423,50	392,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			423,50	392,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ESTRADA RENDAL ROSA MARIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.286	04/11/2015	31/10/2015	76329607J	L001	ESTRADA RENDAL ROSA MARIA Fak./Fr. L0001. Urria/Octubre 2015. Sala talla de madera y W.C.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	246,21	246,21
F	2015	4.086	17/12/2015	30/11/2015	76329607J	L0002	ESTRADA RENDAL ROSA MARIA Fak./Fra. Azaroa/Noviembre 2015. Sala Talla de madera y baño Villa Fe: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	246,21	246,21
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			492,42	492,42
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	77	08/01/2015	31/12/2014	30631355R	49/2014	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 49/2014. Abendua/Diciembre 2014. Mantenimiento W.C, vestuario y zona esparcimiento huertas de Larrabe/Komunua	Contabilizada Fase R 06/03/2015	MONT	94,10	94,10
F	2015	435	18/02/2015	31/01/2015	30631355R	4/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 4/2015. Urtarrila/Enero 2015. Mantenimiento WC-vestuario y zpna espàrcimiento huertas de Larrabe-ko ortual eta	Contabilizada Fase R 06/03/2015	MONT	94,10	94,10
F	2015	731	20/03/2015	28/02/2015	30631355R	9/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 9/2015. Otsaila/Febrero 2015. Mantenimiento WC-vestuario y zona huertas de Larrabe/Larrabeko ortuak eta	Contabilizada Fase R 07/04/2015	MONT	94,10	94,10
F	2015	1.009	17/04/2015	31/03/2015	30631355R	10/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 10/2015. Huertas de Larrabe/Larrabeko ortuak: mantenimiento WC, vestuario y zona esparcimiento/Komuna, aldagel	Contabilizada Fase R 11/05/2015	MONT	94,10	94,10
F	2015	1.278	20/05/2015	30/04/2015	30631355R	21/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 21/2015. Apirila/Abril 2015. Mantenimiento W.C.-vestuario y zona de esparcimiento huertas de Larrabe-ko ortuak	Contabilizada Fase R 05/06/2015	MONT	94,10	94,10
F	2015	1.583	16/06/2015	31/05/2015	30631355R	22/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 22/2015. Maiatza/Mayo 2015. Mantenimiento W.C. y zona esparcimiento huertas de Larrabe/Larrabeko ortuak eta W.	Contabilizada Fase R 26/06/2015	MONT	94,10	94,10
F	2015	1.842	08/07/2015	30/06/2015	30631355R	28/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 28/2015. Ekaina/Junio 2015. Entrega y recogida documentación municipla/Udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 04/08/2015	PERS	260,15	260,15
F	2015	1.850	08/07/2015	30/06/2015	30631355R	29/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/Fra. 29/2015 Ekaina/ Junio 2015 Mantenimiento WC y zona esparcimiento huertas Larrabe/ Larrabeko ortuak eta W.	Contabilizada Fase R 22/07/2015	MONT	94,10	94,10

F	2015	2.055	03/08/2015	31/07/2015	30631355R	38/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 38/2015. Uztaila/Julio 2015. Entrega y recogida documentación municipal/udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 14/09/2015	SECR	139,15	139,15
F	2015	2.174	05/08/2015	31/07/2015	30631355R	37/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 37/2015. Uztaila/Julio 2015. Mantenimiento W.C-vestuario y zona esparcimiento huerta de Larrabe-ko ortuak,komu	Contabilizada Fase R 14/08/2015	MONT	94,10	94,10
F	2015	2.598	10/09/2015	31/08/2015	30631355R	43/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR FRA. 43/2015 - APERTURA Y CIERRE DE INSTALAC. EN HUERTAS MUNICIPALES, AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	MONT	94,10	94,10
F	2015	3.007	13/10/2015	30/09/2015	30631355R	55/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fac./Fra.55/2015 Septiembre/Iraila 2015 Mantenimiento WC vestuario y zona esparcimiento huerta de Larrabe-ko ortuak	Contabilizada Fase R 02/11/2015	MONT	94,10	94,10
F	2015	3.407	11/11/2015	31/10/2015	30631355R	61/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 61/2015. Urria/Octubre 2015. Mantenimiento WC, vestuario, zona huertas Larrabe-ko ortuak, komuna eta aldagelar	Contabilizada Fase R 23/11/2015	MONT	94,10	94,10
F	2015	3.949	15/12/2015	30/11/2015	30631355R	68/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 68/2015. Azaroa/Noviembre 2015. Mantenimiento del WC-vestuario y zona esparcimiento huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 29/12/2015	MONT	94,10	94,10
F	2015	3.950	15/12/2015	02/12/2015	30631355R	69/2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 69/2015. Reparaciones de casetas en las huertas municipales de la zona del cementerio	Contabilizada Fase R 29/12/2015	MONT	3.103,65	3.103,65
F	2015	4.272	30/12/2015	18/12/2015	30631355R	2015	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 2015. Musika Eskola-Amurrio Antzokia: Llevar y recoger instrumentos/musika-tresna eraman eta jaso	Falta hoja de pedido	PERS	108,90	108,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.741,05	4.741,05
								Total Facturas Registradas		16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	4.049	16/12/2015	15/12/2015	30610671V	10	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra.10 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Oribe Moreno, Bikendi	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	44,34	44,34
F	2015	4.050	16/12/2015	15/12/2015	30610671V	11	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra.11 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Paniego Pinedo Pilar	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	31,63	31,63
F	2015	4.051	16/12/2015	14/12/2015	30610671V	7	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 7 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Paniego Pinedo Pilar	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	102,59	102,59
F	2015	4.052	16/12/2015	11/12/2015	30610671V	5	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra.05 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Paniego Pinedo Pilar	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	56,84	56,84
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			235,40	235,40
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ETXEGUREN ZERBITZUAK

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	114	15/01/2015	19/12/2014	B01179795	304476	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 304476. Centro de Día: reparación, suministro y colocación de lámpara vela ecohalógena	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	116,16	
F	2015	397	12/02/2015	30/01/2015	B01179795	305026	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 305026. Reparación de fluorescentes/qargiaren konponketa	Contabilizada Fase R 17/03/2015	OBRA	177,87	177,87
F	2015	641	10/03/2015	10/02/2015	B01179795	305070	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 305070. Tantaka Haue Eskola: colocaciçon de programador digital C=707 para calefacciçon conexionado	Contabilizada Fase R 10/04/2015	EUSK	226,49	226,49
F	2015	642	10/03/2015	23/02/2015	B01179795	305071	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 305071. Zabaleko Ik.: cambio de 9 tubos fluorescentes y 11 cebadores	Contabilizada Fase R 26/03/2015	EUSK	191,18	191,18
F	2015	1.055	24/04/2015	24/03/2015	B01179795	305124	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 305124. Reparar lámparas en Biblioteca y Tantaka Haur Eskola/argiak konpondu	Contabilizada Fase R 26/06/2015	OBRA	184,71	184,71
F	2015	1.208	12/05/2015	21/04/2015	B01179795	305148	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak/Fra. 305148. Lucas Rey Ik.: avería en la biblioteca. Vaciar instalación, cambiar válvula escuadra en radiador	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	262,28	262,28
F	2015	1.231	15/05/2015	07/05/2015	B01179795	305161	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 305161. Zabaleko Ik.: subsanación de deficiencias en sala de calderas (conducción válvula de seguridad, calder	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	4.143,46	4.143,46
F	2015	1.486	09/06/2015	15/05/2015	B01179795	305188	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 305188. Sala Informática/Informatika gela: reparación alumbrado/argiak konpondu	Contabilizada Fase R 26/06/2015	OBRA	76,08	76,08

F	2015	1.487	09/06/2015	04/05/2015	B01179795	305186	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 305186. Zabaleko Ik.: reparación de 5 lámparas fluorescentes y cebadores/argiak konpondu	Contabilizada Fase R 26/06/2015	OBRA	155,65	155,65
F	2015	1.488	09/06/2015	27/05/2015	B01179795	305187	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 305187. Tantaka: suministro y colocación de 2 TLD58W, cebadores, reactancias y canon	Contabilizada Fase R 26/06/2015	OBRA	211,06	211,06
F	2015	1.805	06/07/2015	11/06/2015	B01179795	305220	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 305220. El Refor: reparar alumbrado vestuarios, gimanasio y baños/Komunak, gimnasia gela eta aldagelen argiter	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	218,39	218,39
F	2015	3.589	01/12/2015	12/11/2015	B01179795	305392	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 305392 Reparacion poligono kalzadako	Contabilizada Fase R 23/12/2015	OBRA	155,59	155,59
F	2015	3.962	16/12/2015	14/12/2015	B01179795	305416	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 305416. Tipi Tapa: reforma de la instalación de calefacción	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	4.232,68	4.232,68
F	2015	4.078	17/12/2015	14/12/2015	B01179795	305422	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 305422. Zabaleko Ik.: subsanación de deficiencias en la caldera, colocación de cortafuegos, instalación arquet	Falta hoja de pedido	MONT	3.441,70	3.441,70
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.793,30	13.677,14
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ETXEKIT, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.778	05/10/2015	25/09/2015	B48420459	E15/2356	ETXEKIT, S.L. Fak./Fra. E15/2356. M. Landaburu: alquiler sanitario autónomo conaccesibilidad. Periodo/Epealdia: 25.09/28.09.2015	Contabilizada Fase R 16/11/2015	DEPO	502,74	502,74
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			502,74	502,74
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUKAL HERRIKO MUSIKA ESKOLEN ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.752	07/12/2015	29/10/2015	G20527222	4/2015	EUKAL HERRIKO MUSIKA ESKOLEN ELKARTEA FAK./FRA. 4/2014. URTEKO EUSKAL HERRIKO MUSIKA ESKOLEN ELKARTEAREN KUOTA -CUOTA ASOCIACION ESC. MUSICA	Contabilizada Fase R 23/12/2015	PERS	420,00	420,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			420,00	420,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EULEN, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.409	03/06/2015	28/02/2015	A28517308	2854628	EULEN, S.A. Fak./Fra. 2854628. Iperraga: limpieza de broza	Contabilizada Fase R 24/06/2015	MONT	2.696,67	2.696,67
F	2015	1.410	03/06/2015	28/02/2015	A28517308	2854629	EULEN, S.A. Fak./Fra. 2854629. Arreglo de cierre en Basatxi	Contabilizada Fase R 24/06/2015	MONT	1.628,99	1.628,99
F	2015	1.411	03/06/2015	28/02/2015	A28517308	2854631	EULEN, S.A. Fak./Fra. 2854631. Reposición de marras en Iperraga	Contabilizada Fase R 24/06/2015	MONT	835,43	835,43
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.161,09	5.161,09
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUROFIRE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	208	27/01/2015	20/01/2015	B48302335	A15193	EUROFIRE, S.L. Amurrio Antzokia: mantenimiento sistema detección y extinción de incendios/sute detekzioa. Año 2015 urtea	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	1.459,54	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.459,54	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUROPOLEO S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	436	18/02/2015	10/02/2015	B80451545	F150001388	EUROPOLEO S.L. 1.504 litros Bionormx 15	Contabilizada Fase R 26/03/2015	MONT	1.743,14	
F	2015	1.643	23/06/2015	17/06/2015	B80451545	F150004945	EUROPOLEO S.L. 1.658 litros de Bionormx15	Contabilizada Fase R 17/07/2015	MONT	1.971,36	1.971,36
F	2015	3.312	06/11/2015	28/10/2015	B80451545	F150007954	EUROPOLEO S.L. 1.617 litros Bionormx15	Contabilizada Fase R 04/12/2015	MONT	1.712,40	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.426,90	1.971,36
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EURO-SERVHI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	271	03/02/2015	01/02/2015	A48279921	3.233	EURO-SERVHI Kultur Etxea: cambio e higienización de contenedores higiénicos. Febrero 2015-Enero 2016	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	62,30	62,30
F	2015	854	01/04/2015	01/04/2015	A48279921	9.121	EURO-SERVHI Frontón/Frontoia: cambio contenedores higiénico/higiene-edukiontzi aldaketa. Periodo/Epealdia; Abril 2015-Marzo 2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	31,15	31,15
F	2015	855	01/04/2015	01/04/2015	A48279921	9.122	EURO-SERVHI Frontón Lucas Rey: cambio contenedores higiénico/higiene-edukiontzi aldaketa. Periodo/Epealdia; Abril 2015-Marzo 2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	62,30	62,30
F	2015	856	01/04/2015	01/04/2015	A48279921	9.123	EURO-SERVHI Biblioteka: cambio contenedores higiénico/higiene-edukiontzi aldaketa. Periodo/Epealdia; Abril 2015-Marzo 2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	31,15	31,15
F	2015	857	01/04/2015	01/04/2015	A48279921	9.124	EURO-SERVHI Ayto./Udaletxea: cambio contenedores higiénico/higiene-edukiontzi aldaketa. Periodo/Epealdia; Abril 2015-Marzo 2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	218,06	218,06
F	2015	858	01/04/2015	01/04/2015	A48279921	9.125	EURO-SERVHI Zabaleko iK.: cambio contenedores higiénico/higiene-edukiontzi aldaketa. Periodo/Epealdia; Abril 2015-Marzo 2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	93,46	93,46
F	2015	859	01/04/2015	01/04/2015	A48279921	9.126	EURO-SERVHI Preescolar Lucas Rey.:cambio contenedores higiénico/higiene-edukiontzi aldaketa. Periodo/Epealdia; Abril 2015-Marzo 2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	62,30	62,30
F	2015	860	01/04/2015	01/04/2015	A48279921	9.127	EURO-SERVHI Lucas Rey Ik..:cambio contenedores higiénico/higiene-edukiontzi aldaketa. Periodo/Epealdia; Abril 2015-Marzo 2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	124,61	124,61

F	2015	861	01/04/2015	01/04/2015	A48279921	9.128	EURO-SERVHI Musika Eskola: cambio contenedores higiénico/higiene-edukiontzi aldaketa. Periodo/Epealdia; Abril 2015-Marzo 2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	31,15	31,15
F	2015	862	01/04/2015	01/04/2015	A48279921	9129	EURO-SERVHI EPA: cambio contenedores higiénico/higiene-edukiontzi aldaketa. Periodo/Epealdia; Abril 2015-Marzo 2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	31,15	31,15
F	2015	863	01/04/2015	01/04/2015	A48279921	9.130	EURO-SERVHI El Refor: cambio contenedores higiénico/higiene-edukiontzi aldaketa. Periodo/Epealdia; Abril 2015-Marzo 2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	31,15	31,15
F	2015	864	01/04/2015	01/04/2015	A48279921	9.131	EURO-SERVHI Antzokia: cambio contenedores higiénico/higiene-edukiontzi aldaketa. Periodo/Epealdia; Abril 2015-Marzo 2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	62,30	62,30
F	2015	865	01/04/2015	01/04/2015	A48279921	9.132	EURO-SERVHI E. infantil/Hauresko: cambio contenedores higiénico/higiene-edukiontzi aldaketa. Periodo/Epealdia; Abril 2015-Marzo 2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	31,15	31,15
F	2015	866	01/04/2015	01/04/2015	A48279921	9.133	EURO-SERVHI Tantaka: cambio contenedores higiénico/higiene-edukiontzi aldaketa. Periodo/Epealdia; Abril 2015-Marzo 2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	31,15	31,15
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		903,38	903,38
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKAL EDITOREA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	67	08/01/2015	01/01/2015	B20809042	H-507385	EUSKAL EDITOREA Fak./Fra. H-507385. Berria. Periodo/Epealdia: 01.01/31.12.2015	Contabilizada Fase R 05/02/2015	EUSK	410,00	410,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			410,00	410,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKAL HERRIKO SEXU HEZIKETA ESKOLA KOOP.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	4.204	22/12/2015	18/12/2015	F95512604	201-15	EUSKAL HERRIKO SEXU HEZIKETA ESKOLA KOOP. Fak./Fra. 201-15. Sexu heziketa/Educación sexual. DBH 1. maila/1ª	Contabilizada Fase R 30/12/2015	IGUAL	700,00	700,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			700,00	700,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPR. ELK.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.112	21/10/2015	09/10/2015	G20171682	S/001	EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPR. ELK. Fak./Fra. S/001. SENEZ aldizkariaren harpidetza-kuota/Suscripción revista SENEZ	Contabilizada Fase R 16/11/2015	EUSK	9,00	9,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		9,00	9,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNTZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.117	05/05/2015	24/04/2015	G20126447	G020/2015	EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNTZA Fak./Fra. G020/2015. Liga de Boulder 2015: árbitros, equipadores, coordinación	Contabilizada Fase ADO 28/05/2015 Fec. Prev. Pago: 04/06/2015	DEPO	1.500,00	1.500,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.500,00	1.500,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKAL PRENSA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.595	18/06/2015	15/06/2015	B95011276	P15-1405	EUSKAL PRENSA, S.L. Fak./Fra. P15-1405. Araba Euskaraz 2015: publicidad/publizitatea	Contabilizada Fase R 03/07/2015	EUSK	425,92	425,92
F	2015	2.356	27/08/2015	15/08/2015	B95011276	P-152123	EUSKAL PRENSA, S.L. Fac./Fra.P15 - 2123 Publicidad fiestas de Amurrio	Contabilizada Fase R 05/10/2015	FIES	341,22	341,22
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		767,14	767,14
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	66	08/01/2015	28/11/2014	B95375184	10-3791	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3791. Azaroa/Noviembre 2014. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera: 61 hojas/orr	Contabilizada Fase R 05/02/2015	EUSK	1.747,42	1.747,42
F	2015	321	06/02/2015	31/01/2015	B95375184	10-3815	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3815. Euskarar itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera. 62 orrialde/hojas	Contabilizada Fase R 27/02/2015	EUSK	640,27	640,27
F	2015	620	09/03/2015	28/02/2015	B95375184	10-3839	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3839. Euskarara iitzultzeko zerbitzua/Servicio de Traducción al euskera (75 orrialde/75 hojas)	Contabilizada Fase R 26/03/2015	EUSK	640,27	640,27
F	2015	942	09/04/2015	01/04/2015	B95375184	10-3864	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. FRA. 10-3864 - EUSKARA ITZULTZEKO ZERBITZUA, 2015EKO MARTXOA	Contabilizada Fase R 27/04/2015	EUSK	640,27	640,27
F	2015	1.157	07/05/2015	01/05/2015	B95375184	10-3887	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3887. Apirila/Abril 2015. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera (56 orrialde/56	Contabilizada Fase R 01/06/2015	EUSK	640,27	640,27
F	2015	1.450	04/06/2015	01/06/2015	B95375184	10-3912	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3912. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera: 63 orrialde/63 hojas	Contabilizada Fase R 24/06/2015	EUSK	640,27	640,27
F	2015	1.849	08/07/2015	01/07/2015	B95375184	10-3935	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3935 Euskarara itzultzeko zerbitzua / Servicio de traducción al euskera: 35 orrialde/ 35 hojas	Contabilizada Fase R 24/07/2015	EUSK	640,27	640,27
F	2015	2.189	06/08/2015	01/08/2015	B95375184	103960	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 103960. Uztaila/Julio 2015. Euskarar itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskara (47 orrialde/hojas	Contabilizada Fase R 21/08/2015	EUSK	640,27	640,27

F	2015	2.515	04/09/2015	01/09/2015	B95375184	103985	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. FRA- 103985 - EUSKARA ITZULTZEKO ZERBITZUA, 2015EKO ABUZTUA	Contabilizada Fase R 05/10/2015	EUSK	640,27	640,27
F	2015	2.943	08/10/2015	01/10/2015	B95375184	104012	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 104012.Iraila/Septiembre 2015. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera	Contabilizada Fase R 02/11/2015	EUSK	640,27	640,27
F	2015	3.324	06/11/2015	01/11/2015	B95375184	104042	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 104042. Urria/Octubre 2015. Euskarar itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera. 45 orrialde/hojas	Contabilizada Fase R 27/11/2015	EUSK	640,27	640,27
F	2015	3.925	15/12/2015	02/12/2015	B95375184	104082	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 104082. IV Plan de Igualdad/Berdintasun Plana: servicio de traducción al euskara/euskarara itzultzeko zerbitzu	Falta hoja de pedido	IGUAL	1.166,83	1.166,83
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		9.316,95	9.316,95
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKALTEL, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	84	12/01/2015	04/01/2015	A48766695	01G250H	EUSKALTEL, S.A. Abendua/Diciembre 2014. Consumo telefónico/telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 29/01/2015	INTE	1.958,81	
F	2015	376	12/02/2015	04/02/2015	A48766695	01GC7J6	EUSKALTEL, S.A. Urtarrila/Enero 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 27/02/2015	INTE	2.009,29	
F	2015	626	10/03/2015	04/03/2015	A48766695	01GM9N5	EUSKALTEL, S.A. Otsaila/Febrero 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 20/03/2015	PERS	1.957,25	
F	2015	956	14/04/2015	04/04/2015	A48766695	01GW858	EUSKALTEL, S.A. Martxoa/Marzo 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 23/04/2015	PERS	2.032,62	2.032,62
F	2015	1.217	13/05/2015	08/05/2015	A48766695	01H387R	EUSKALTEL, S.A. Apirila/Abril 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 21/05/2015	PERS	1.972,69	
F	2015	1.611	19/06/2015	04/06/2015	A48766695	O1HBYG7	EUSKALTEL, S.A. Maiatza/Mayo 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	2.010,47	
F	2015	1.935	21/07/2015	04/07/2015	A48766695	01HM8RF	EUSKALTEL, S.A. Ekaina/Junio 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 07/08/2015	PERS	2.006,18	
F	2015	2.242	13/08/2015	04/08/2015	A48766695	01HW406	EUSKALTEL, S.A. Uztaila/Julio 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 27/08/2015	PERS	1.984,13	

F	2015	2.633	17/09/2015	03/09/2015	A48766695	01I6G45	EUSKALTEL, S.A. Abuztua/Agosto 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 01/10/2015	PERS	1.965,64	
F	2015	3.111	20/10/2015	03/10/2015	A48766695	01IKV1X	EUSKALTEL, S.A. Iraila/Septiembre 2015. Consumo telfónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 30/10/2015	PERS	2.042,72	
F	2015	3.456	12/11/2015	03/11/2015	A48766695	O1ITSUB	EUSKALTEL, S.A. Urria/Octubre 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 27/11/2015	PERS	1.871,94	
F	2015	3.861	11/12/2015	03/12/2015	A48766695	01J392Y	EUSKALTEL, S.A. Azaroa/Noviembre 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 22/12/2015	PERS	1.872,41	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		23.684,15	2.032,62
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	225	29/01/2015	08/10/2014	F95222816	B/204	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/204. AIZU!: aldizkaria/revista: suscripción anual/urteko harpidetza. Nºaleak: 391-400	Contabilizada Fase R 16/02/2015	CULT	29,00	29,00
F	2015	463	23/02/2015	20/02/2015	F95222816	B/1178	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/1178. Gastos mantenimiento Euskaltegi 2013-2014/2013-2014an Amurrioko Euskaltegiak izandako mantenimendua	Contabilizada Fase R 10/04/2015	EUSK	4.500,00	4.500,00
F	2015	3.289	04/11/2015	09/10/2015	F95222816	B/206	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/206. Revista AIZU! aldizkaria: suscripción/harpidetza. Nº/Zkiak.: 401-410	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	29,00	29,00
F	2015	3.866	11/12/2015	09/12/2015	F95222816	b/777	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/777. Berbalagun: septiembre 2015-eko iraila	Contabilizada Fase R 23/12/2015	EUSK	987,50	987,50
F	2015	3.867	11/12/2015	09/12/2015	F95222816	B/778	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/778. Berbalagun: octubre 2015-eko urria	Contabilizada Fase R 23/12/2015	EUSK	987,50	987,50
F	2015	3.868	11/12/2015	09/12/2015	F95222816	B/779	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/778. Berbalagun: noviembre 2015-eko azaroa	Contabilizada Fase R 23/12/2015	EUSK	987,50	987,50
F	2015	3.869	11/12/2015	09/12/2015	F95222816	B/780	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/780. Berbalagun: diciembre 2015-eko abendua	Contabilizada Fase R 23/12/2015	EUSK	987,50	987,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.508,00	8.508,00
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.035	21/04/2015	16/04/2015	G20408639	3	EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS Fak./Fra. 3. Socio Eusko Ikaskuntza kidea: 2015eko kuota/Cuota 2015	Contabilizada Fase R 22/05/2015	CULT	1.200,00	1.200,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.200,00	1.200,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKO-TELECOMUNICACIONES, S.L. (EUSKOTEL)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.538	11/06/2015	01/06/2015	B20340063	48120	EUSKO-TELECOMUNICACIONES, S.L. (EUSKOTEL) Fak./Fra. 48120. 2 aparato analógico Temporis 300	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	94,38	94,38
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			94,38	94,38
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSTOTEM MULTIMEDIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.553	08/09/2015	03/09/2015	B20646188	0492014	EUSTOTEM MULTIMEDIA, S.L. FRA. 0492014 - RENOVAC DOMINIO AMURRIOTRUEKE.ORG, 14.10.2015-13.10.2016	Contabilizada Fase R 25/09/2015	MONT	24,20	24,20
F	2015	3.108	20/10/2015	16/10/2015	B20646188	0612015	EUSTOTEM MULTIMEDIA, S.L. Fak./Fra. 0612015. Plan de hosting adicional Linux amurriotrueke.org. Periodo/Epealdia: 14.10.2015/13.10.2016)	Contabilizada Fase R 04/12/2015	MONT	60,50	60,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		84,70	84,70
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EVA MARIA CASTILLO OLARTE-LUCIA BENITEZ PEREZ-AYARZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	199	26/01/2015	24/01/2015	E95758595	2015001	EVA MARIA CASTILLO OLARTE-LUCIA BENITEZ PEREZ-AYARZA, CB Fak./Fra. 2015001. Concierto/Kontzertua: "Rock & Kids. 24.01.2015	Contabilizada Fase R 05/02/2015	FIES	1.980,00	1.980,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.980,00	1.980,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EXCAVACIONES CAMPO, SC

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.421	04/06/2015	20/05/2015	J01403864	016/2015	EXCAVACIONES CAMPO, SC Fak./Fra. 016/2015. Hacer zanja para meter macarrón de luz rematado en hormigón; retirada de escombro con contenedor	Contabilizada Fase R 26/06/2015	OBRA	1.754,50	1.754,50
F	2015	4.200	22/12/2015	20/12/2015	J01403864	047/2015	EXCAVACIONES CAMPO, SC Fak./Fra. 047/2015. Realización de paso elevado en c/ Aiara con cruce hacia el parque, colocar 2 arquetas de AP, colocar	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	3.388,00	3.388,00
F	2015	4.201	22/12/2015	20/12/2015	J01403864	048/2015	EXCAVACIONES CAMPO, SC Fak./Fra. 048/2015. San Roque: 25 mts. lineales de cuneta de hormigón para recoger aguas del camino, limpieza de tierras	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	1.790,80	1.790,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.933,30	6.933,30
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.374	02/06/2015	02/06/2015	A01031608	Rect- 2	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 2. Reparación de la carretera de acceso a Onsoño/Onsoño bidea konponketa	Contabilizada Fase R 24/06/2015	MONT	14.837,75	14.837,75
F	2015	1.760	02/07/2015	01/07/2015	A01031608	Emit- 2	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 2. Arreglo carretera acceso a Onsoño. Onsoñoko bidea konponketa	Contabilizada Fase R 22/07/2015	MONT	2.691,04	2.691,04
F	2015	2.304	19/08/2015	17/08/2015	A01031608	110/14	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fac./Fra.110/14 Limpieza y desbroce vertedero Amurrio	Contabilizada Fase R 31/08/2015	MONT	1.379,40	1.379,40
F	2015	3.974	16/12/2015	16/12/2015	A01031608	182	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 182. Reparación de varias pistas de tiera en Urietagoiko, El Pendiente, Izarza y Mendi	Contabilizada Fase R 30/12/2015	MONT	8.548,89	8.548,89
F	2015	3.975	16/12/2015	16/12/2015	A01031608	183	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 183. Drenaje de parcela de monte en Rubiaga y canalización	Contabilizada Fase R 30/12/2015	MONT	1.923,90	1.923,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			29.380,98	29.380,98
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EXPLOTACIONES FORESTALES JIMENEZ ARABA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	458	23/02/2015	20/02/2015	B01395326	03-2.015	EXPLOTACIONES FORESTALES JIMENEZ ARABA, S.L. Fak./Fra. 03-2.015. Peña Negra: actuaciones de desbroce en pastizal/belar-sastrakak garbitzeko lanak	Contabilizada Fase R 06/03/2015	MONT	968,00	968,00
F	2015	3.940	15/12/2015	14/12/2015	B01395326	74	EXPLOTACIONES FORESTALES JIMENEZ ARABA, S.L. Fak./Fra. 74-2.015. Trabajos de reforestación de 12,31 Ha, Fase III, rodales 202, 203 y 308	Contabilizada Fase R 29/12/2015	MONT	33.386,32	33.386,32
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			34.354,32	34.354,32
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EZIOLAZA AMALUR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	161	20/01/2015	16/01/2015	B01415777	C/15/0000034	EZIOLAZA AMALUR, S.L. El REfor: Mano de obra reparación, colocar silencioso, silenciador	Contabilizada Fase R 18/02/2015	OBRA	33,60	33,60
F	2015	2.168	05/08/2015	31/07/2015	B01415777	B/15/0003851	EZIOLAZA AMALUR, S.L. 20 aspersor 5004 plus, 1 electroválvula, boquillas, 1 tubería goteo negra, 4 aspersor falcon 6504	Contabilizada Fase R 10/09/2015	DEPO	618,06	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			651,66	33,60
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FABRICACION Y MONTAJE DE TOLDOS Y TERRAZAS, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	4.216	28/12/2015	22/12/2015	B95783270	201500498	FABRICACION Y MONTAJE DE TOLDOS Y TERRAZAS, SL Fak./Fra. 201500498. Fabricación y suministro de toldo en portería con tejadillo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	EUSK	1.877,92	1.877,92
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.877,92	1.877,92
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FELIX MARTINEZ DE LECEA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.659	18/09/2015	15/09/2015	B01311372	150393	FELIX MARTINEZ DE LECEA, S.L. Fak./Fra. 150393. 18 Docena voladores bomba triple	Contabilizada Fase R 19/10/2015	FIES	395,88	395,88
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			395,88	395,88
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR-

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.564	15/06/2015	24/05/2015	30658321B	17/2015	FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR- Fak./Fra. 17/2015. Obra parcela poígono: portes maquinaría, 13:50 h. bulldozer	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	1.476,20	1.476,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.476,20	1.476,20
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FERNANDEZ URDAX EDUARDO JOSE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.888	10/07/2015	26/06/2015	15832451X	36.15	FERNANDEZ URDAX EDUARDO JOSE Fak./Fra. 36.15. 1 funda guitarra eléctrica, 6 cables XLR-XLR 9 mm., 6 cables Jack Jack 6 mm., 5 juegos cuerdas DÅddamio	Contabilizada Fase R 24/07/2015	PERS	1.148,00	1.148,00
F	2015	1.889	10/07/2015	26/06/2015	15832451X	35.15	FERNANDEZ URDAX EDUARDO JOSE Fak./Fra. 35.15. Aer Combi sub 15 (amplificador)	Contabilizada Fase R 24/07/2015	PERS	2.125,00	2.125,00
F	2015	3.532	26/11/2015	24/11/2015	15832451X	61.15	FERNANDEZ URDAX EDUARDO JOSE Fak./Fra. 61.15. 1 amplificador Fenom N-B 609011, 2 juegos cuerdas guitarra clásica, eléctrica y acústica	Contabilizada Fase R 11/12/2015	PERS	386,00	386,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.659,00	3.659,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FERRETERIA ARBERAS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	336	09/02/2015	06/02/2015	B01140854	O376	FERRETERIA ARBERAS, S.L. DE ALBARAN N-10880 5/12/2014 AL O-335 DE 14.01.2015 PEF SARTU, PINCEL REDONDO Nº26, GUANTE NITRI-FIT 156B GRIS T-8, LIJA	Contabilizada Fase R 09/03/2015	OBRA	1.016,84	1.016,84
F	2015	337	09/02/2015	05/02/2015	B01140854	O 378	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Basarte. 1 percha adh. mediana, 1 guante bicolor, 12 llave copia normal, 4 llavero etiqueta, 16 embellec., 24 tirafondos	Contabilizada Fase R 01/04/2015	DEPO	28,63	
F	2015	338	09/02/2015	05/02/2015	B01140854	O 380	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik.: 6 llave copia normal, 12 llavero etiqueta, cadena en tira, 2 mosquete bombero, 2 desatascador	Contabilizada Fase R 09/03/2015	EUSK	67,87	67,87
F	2015	339	09/02/2015	05/02/2015	B01140854	O 381	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ik.: 1 titanlux acrílico brillo blanco, 12 tornillo ensamble, 1 cinta americana, 1 guante maxi negro, 3 bisagr	Contabilizada Fase R 09/03/2015	EUSK	49,31	49,31
F	2015	340	09/02/2015	06/02/2015	B01140854	O 387	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Puntazo Eguna: 3 cartel plástico emerg., 5 cartel plástico extintor, 1 pattex más clavos	Contabilizada Fase R 09/03/2015	CULT	69,68	69,68
F	2015	341	09/02/2015	06/02/2015	B01140854	O 386	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 serrucho podar curvo	Contabilizada Fase R 09/03/2015	OBRA	23,20	23,20
F	2015	342	09/02/2015	06/02/2015	B01140854	O 377	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 extractor magnético flexible, 50 puntas, 12 guante conductor1 maceta, 1 arco sierra mecánico, 1 martillo, 1 llave plan	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	153,00	
F	2015	343	09/02/2015	06/02/2015	B01140854	O 379	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Frontón. 1 cerradura, 1 manilla regulable, 2 arandelas	Contabilizada Fase R 01/04/2015	OBRA	38,07	

F	2015	344	09/02/2015	06/02/2015	B01140854	O 382	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 3 trinquete amarre	Contabilizada Fase R 09/03/2015	OBRA	13,37	13,37
F	2015	345	09/02/2015	06/02/2015	B01140854	O 383	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Payasos/Pailazoak: 600 brida nylon	Contabilizada Fase R 09/03/2015	OBRA	30,49	30,49
F	2015	346	09/02/2015	06/02/2015	B01140854	O 384	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cementerio/Hilerria: cadena en tira, 2 llavero anilla	Contabilizada Fase R 09/03/2015	OBRA	1,60	1,60
F	2015	347	09/02/2015	06/02/2015	B01140854	O 385	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Etxegoien: 1 lámpara halógena	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	2,67	
F	2015	568	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O691	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Junokril cemento, junokril pastel , 2 buzo celulosa, rodillo fibra acrílica, 2 mascarilla antipolvo, 20 recamb. rodillo,	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	598,54	
F	2015	569	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O690	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 bomba trasvase manuel-plast.	Contabilizada Fase R 08/04/2015	OBRA	3,58	3,58
F	2015	570	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O693	FERRETERIA ARBERAS, S.L. junokril blanco, junokril verde frontón, 2 rodillo fibra, 75 disco fibra lija, 150 tornillos, tuercas, cartón supersuelo	Contabilizada Fase R 08/04/2015	OBRA	446,24	446,24
F	2015	571	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O694	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 cinta baliza, 40 mascarilla antipolvo, 1 remachadora dos brazos, 33 llave copia normal, 2 llavero etiqueta, 1 alicate,	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	462,91	
F	2015	572	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O695	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 alfombra goma círculos, 1 paletina triple, 1 cola contacto, tapajuntas moqueta, supergen contacto, etc.	Contabilizada Fase R 08/04/2015	OBRA	62,16	62,16
F	2015	573	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O699	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tuercas, tornillos, contera cuadrada, bisagras	Contabilizada Fase R 08/04/2015	OBRA	38,96	38,96
F	2015	574	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O701	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 bota checa forrada nº 41	Contabilizada Fase R 08/04/2015	OBRA	27,23	27,23

F	2015	575	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O702	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Taco Fischer, 14 ángulo refuerzo, 1 pasador	Contabilizada Fase R 08/04/2015	OBRA	13,37	13,37
F	2015	576	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O703	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 40 tornillo hormigón	Contabilizada Fase R 08/04/2015	OBRA	35,04	35,04
F	2015	577	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O705	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 pintura spray, 15 tirafondos	Contabilizada Fase R 08/04/2015	OBRA	9,68	9,68
F	2015	578	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O706	FERRETERIA ARBERAS, S.L. manguera, empalme rápido azul, grapa	Contabilizada Fase R 08/04/2015	OBRA	4,22	4,22
F	2015	579	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O692	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cinta señal, puntas, trazador, cuerda albañil, carteles, desencrofador, etc.	Contabilizada Fase R 08/04/2015	POLI	280,76	280,76
F	2015	580	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O698	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cadena en tira, pila alcalina, cinta ecopack, contenedor reciclaje, tope puerta	Contabilizada Fase R 08/04/2015	FIES	90,94	90,94
F	2015	581	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O696	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 6 copia llave normal, pilas alcalinas, linterna frontal led	Contabilizada Fase R 08/04/2015	EUSK	35,61	35,61
F	2015	582	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O689	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 cinta baliza	Contabilizada Fase R 08/04/2015	MONT	12,92	12,92
F	2015	583	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O700	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 10 candado latón	Contabilizada Fase R 08/04/2015	MONT	54,46	54,46
F	2015	584	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O704	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 pilas alcalinas LR 31	Contabilizada Fase R 08/04/2015	INTE	4,95	4,95
F	2015	585	05/03/2015	03/03/2015	B01140854	O707	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 25 lámpara fluorescente	Contabilizada Fase R 08/04/2015	DEPO	110,26	110,26

F	2015	774	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O842	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cementerio/Hilerria: 1 masilla "arreglatodo"	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	7,33	7,33
F	2015	775	26/03/2015	25/03/2015	B01140854	O841	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Aparcamiento camiones/Kamioi aparkalekua: 4 manguito M_H reducc. latón	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	2,84	2,84
F	2015	776	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O828	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 tenaza encofrador, 2 trazador fluo, 1 gafa protecc., 3 abrazadera, trazador verde y naranja, protector oido tapón,	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	243,66	243,66
F	2015	777	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O829	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 bota nº 41, 1 traje agua , 1 parka alta, 1 chaleco multibola, 1 forro polar, serigrafías, pantalón marino/8amarillo	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	272,75	272,75
F	2015	778	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O830	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cabinas elecciones: ángulo refuerzo, tirafondos, tornillo, tuercas autoblocantes, tuercas mariposa, etc.	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	41,53	41,53
F	2015	779	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O831	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 rodillo fibra, 2 hidrokril, 1 aguaplast, 2 lija tira, 2 junokril, 2 cinta crepp, 12 mascarilla antipolvo celulosa	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	321,51	321,51
F	2015	780	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O832	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Kultur Etxea: 2 bisagra D/Acción, 2 burleta adhesivo espuma	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	39,26	39,26
F	2015	781	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O833	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Frontón Lucas Rey: 1 barra antipánico push, 1 cierrapuertas	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	232,36	232,36
F	2015	782	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O837	FERRETERIA ARBERAS, S.L. WC paque: 1 manguito latón, 1 reducción hexagonal, 1 manguito doble	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	2,61	2,61
F	2015	783	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O838	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bancos/Jezarlekuak: 1 broca helicoidal, 72 tornillos, 72 arandelas	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	31,25	31,25
F	2015	784	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O839	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Caseta fiestas: 25 tornillos pladur, 2 tornillo broca, 2 broca, 2 copia llave normal	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	13,29	13,29

F	2015	785	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O836	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 pala cuadrada, 3 escoba jardín, 2 escoba mijo	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	107,68	107,68
F	2015	786	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O840	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik.: 3 llave copia normal	Contabilizada Fase R 24/04/2015	EUSK	3,51	3,51
F	2015	787	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O827	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ik.: 1 llave copia de seguridad, 1 cerradura, 1 lámpara fluorescente	Contabilizada Fase R 24/04/2015	EUSK	52,27	52,27
F	2015	788	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O834	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Anilla tensor, fieltro deslizador, pilas alcalinas, bridas nylon, cadena en tira, mosquet. bombero	Contabilizada Fase R 24/04/2015	FIES	25,16	25,16
F	2015	789	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O835	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 24 candado latón	Contabilizada Fase R 24/04/2015	MONT	130,72	130,72
F	2015	790	26/03/2015	24/03/2015	B01140854	O843	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 cepillo barrendero s/mango	Contabilizada Fase R 24/04/2015	DEPO	8,05	8,05
F	2015	1.243	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1531	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 Junokril, 1 cinta baliza 250 mts., 1 rodillo fibra acrílica, 1 cinta crepp	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	64,51	
F	2015	1.244	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1528	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 polo manga larga, serigrafñia	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	28,62	28,62
F	2015	1.245	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1525	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 pantalón amarillo/marino T xxl/Prakak	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	21,60	21,60
F	2015	1.246	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1524	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 4 cazo sopa arcos 572000	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	24,47	24,47
F	2015	1.247	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1523	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Frontón Zabaleko-ko frontoia: 3 candado latón, 2 llave copia normal, 2 anilla tendor, arandelas	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	8,68	8,68

F	2015	1.248	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1522	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tantaka: 2 copia llave normal	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	2,34	2,34
F	2015	1.249	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1521	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fiestasde Artomaña/Artomañako Jaiak: 20 contera goma 12 mm	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	2,83	2,83
F	2015	1.250	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1520	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 bota silex plus nº 40	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	42,82	42,82
F	2015	1.251	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1519	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Feria Fósiles: 3 papel Kraft	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	16,30	16,30
F	2015	1.252	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1516	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Elecciones/Hauteskundeak: 40 ángulo refuerzo, alambre plastificado	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	24,96	24,96
F	2015	1.253	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1513	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bancos/Jezarlekuak: 8 tornillos, arandelas, tornillo hormigón, cánula mezcladora resina	Contabilizada Fase R 15/06/2015	MONT	42,93	42,93
F	2015	1.254	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1511	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Escarpia rosca, hembrilla rosca, tornillo, masilla arreglatodo, pintura spray azul, cutter interlock	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	692,50	692,50
F	2015	1.255	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1514	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 pantalla protector malla acero, abrazadera sinfin, regadera pascor 12 lts., cadena en tira, grillete recto, imprimació	Contabilizada Fase R 15/06/2015	OBRA	84,81	84,81
F	2015	1.256	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1512	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Basarte: Manilla latón, mecanización bocallave, bolsa basura, cinta aislante, tirafondos, broca marmolit, etc.	Contabilizada Fase R 15/06/2015	DEPO	77,37	77,37
F	2015	1.257	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1515	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik.: desatascador, tapa W.C. Olympia blanco, sellante, embudo plástico, clavija, llave copia normal	Contabilizada Fase R 15/06/2015	DEPO	82,03	82,03
F	2015	1.258	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1517	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ik.: cerradura, capazo, pattex repara extreme, lámpara bajo consumo, lámpara esférica halógena	Contabilizada Fase R 15/06/2015	EUSK	58,06	58,06

F	2015	1.259	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1518	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tipi Tapa: 6 copia llave normal	Contabilizada Fase R 15/06/2015	EUSK	7,02	7,02
F	2015	1.260	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1526	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 192 cazuelitas de barro/lurrezko kazolatxoa	Contabilizada Fase R 15/06/2015	FIES	191,99	191,99
F	2015	1.261	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1527	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 buzón exterior verde/kanpoko buzoia	Contabilizada Fase R 15/06/2015	MONT	76,99	76,99
F	2015	1.262	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1529	FERRETERIA ARBERAS, S.L. brocas nylon negra y naturas, 6 copia llave normal, 2 junokril, 1 perchero pi, 20 pilas alcalinas, 1 cerradura 2010 Tesa	Contabilizada Fase R 15/06/2015	POLI	479,39	479,39
F	2015	1.263	18/05/2015	15/05/2015	B01140854	O 1530	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 20 mascarilla antipolvo doble, 1 lima plana, 1 lima redonda, 6 guante flor cabra, 1 extensible eléctrico, 1 toldo reforz	Contabilizada Fase R 15/06/2015	POLI	306,26	306,26
F	2015	1.553	12/06/2015	09/06/2015	B01140854	O1871	FERRETERIA ARBERAS, S.L. E. Música/Musika Eskola: 4 caja multiusos, 1 carro transp.	Contabilizada Fase R 15/07/2015	PERS	150,46	150,46
F	2015	1.778	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O2002	FERRETERIA ARBERAS, S.L. TXAKOLI EGUNA: 3 REGULADORES BUTANO Y 200 BRIDAS NYLON	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	35,71	35,71
F	2015	1.784	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O2000	FERRETERIA ARBERAS, S.L. PAPELERAS - 25 TORNILLOS HORMIGON	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	25,39	25,39
F	2015	1.786	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O1999	FERRETERIA ARBERAS, S.L. TANTAKA, 1 MALLA CLOSNET ROLLO, 300S BRIDA NYLON VERDE	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	35,78	35,78
F	2015	1.787	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O1992	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 cutter plástico, ese cadena galvanizada, 50 ganchos	Contabilizada Fase R 30/07/2015	CULT	7,33	7,33
F	2015	1.788	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O1997	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FIESTAS SAN JOSE - 4 GRAPA ABRAZADERA 48MM GIRATORIA	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	46,83	46,83

F	2015	1.789	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O1989	FERRETERIA ARBERAS, S.L. El Refor: cadena en tira, 2 candado latón, 2 cadena en tira	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	11,71	11,71
F	2015	1.790	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O1996	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FRONTON LUCAS REY 2 MANILLAS SENA INOX ANTIPANICO	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	95,32	95,32
F	2015	1.791	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O1995	FERRETERIA ARBERAS, S.L. BANCOS- TIRAFONDOS TROX C/PL 5 UNIDADES	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	24,54	24,54
F	2015	1.792	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O1988	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko: cinta, tenaza carpintero, llave copia normal, destor tekno, manilla, pinza sujec, etc.	Contabilizada Fase R 30/07/2015	EUSK	160,18	160,18
F	2015	1.793	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O1991	FERRETERIA ARBERAS, S.L. ELECCIONES: ALAMBRE,PINTURA SPRAY, ESPATULA , TUERCA AUTOBLOCANTE, LLAVE COPIA	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	41,19	41,19
F	2015	1.794	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O1987	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cepillo barrend, mango cepillo, cinta ecopack, guantes conductor flor, pintura spray, cutter ruleta, etc.	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	839,78	839,78
F	2015	1.795	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O1990	FERRETERIA ARBERAS, S.L. PISCINAS: RACORD, EMPALME RAPIDO, MANGO CEPILLO BUQUE, MANGO CEPILLO BARRENDERO, MANGUERAS PRESION ,INTERRUPTOR	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	306,01	306,01
F	2015	1.796	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O2001	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Pantalón, polo, bota seguridad, forro polar, serigrafía	Contabilizada Fase R 30/07/2015	PERS	99,52	99,52
F	2015	1.797	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O2003	FERRETERIA ARBERAS, S.L. exposic. ESCUELA ARTISTICA: 50 GANCHOS "S"Y HEMBRILLA ROSCA	Contabilizada Fase R 30/07/2015	CULT	4,27	4,27
F	2015	1.798	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O1998	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Antzokia: pilas alcalinas, cinta aislante	Contabilizada Fase R 30/07/2015	FIES	27,18	27,18
F	2015	1.799	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O1994	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Spinning euskaraz: plástico brillo, protector mesa rizo toalla	Contabilizada Fase R 30/07/2015	EUSK	50,47	50,47

F	2015	1.800	03/07/2015	30/06/2015	B01140854	O1993	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Manguera azul, enchufe, titanlux amarillo, titanlux, paletina, brida nylon	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	92,17	92,17
F	2015	1.960	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2349	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tubo butano, brida nylon, pila alk, tornillos, tuercas, arandelas, candado,tirafondos, llaves, pantalones, gafas segurid	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	409,46	409,46
F	2015	1.961	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2352	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Piscinas: mangueras, enchufe rapido, loctite, cinta señal, paletina doble, recambio rodillo, superfen	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	65,15	65,15
F	2015	1.967	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2353	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Casa cultura: papelera rejilla nature, escobilla W.C, cerrojo, pernio latón, aireador	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	98,12	
F	2015	1.968	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2354	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cementerio: Barreño industrial, marcador pintura markerpen blanco, cadena en tira, llavero anilla	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	21,62	21,62
F	2015	1.969	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2355	FERRETERIA ARBERAS, S.L. WC San Roque: cerrojo, llave copia normal	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	47,40	47,40
F	2015	1.970	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	02356	FERRETERIA ARBERAS, S.L. MATIA LANDABURU, llave copia normal, imprimacion multisoporte, pintura spray electrodomestico, junolac	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	41,95	41,95
F	2015	1.971	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2357	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Paellero butano y gancho carga iguarrako	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	72,04	72,04
F	2015	1.972	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2358	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fiestas Barambio pasador, alambre , llaves y llavero etiqueta	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	23,97	23,97
F	2015	1.973	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2359	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Frontón/Frontoia: 1 pasador, 6 tirafondos	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	1,33	1,33
F	2015	1.974	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2360	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tantaka: 1 recogedor mini ext.	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	5,13	5,13

F	2015	1.975	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2361	FERRETERIA ARBERAS, S.L. El Refor: 1 cerradura 2010 Tesa	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	42,96	42,96
F	2015	1.976	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2362	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Contenedores/ontziak: 4 candado latón	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	20,58	20,58
F	2015	1.977	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2363	FERRETERIA ARBERAS, S.L. WC Frontón: 24 tornillos, 24 arandelas, 24 tuercas exag.	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	2,27	2,27
F	2015	1.978	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2365	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Ayto./Udaletxea: 30 aldabilla retenida	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	138,94	138,94
F	2015	1.979	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2366	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fuente iglesia/Elizako iturria: 3 tuerca, 1 tornillo, 1 llave tubo	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	21,70	21,70
F	2015	1.980	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2367	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Viviendas San José: portalámparas zócalo	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	2,26	
F	2015	1.981	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2350	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 Horca, 1 mango horca, 2 rastrillo plástico2 rastrillo madera, 1 racor, 1 manguera, 1esponja rubinet, etc.	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	158,43	158,43
F	2015	1.982	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2369	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Basarte: 2 nylon cortacéspd, 1 brocha redonda, 1 guante nitrilo, 1 llave copia normal	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	17,33	17,33
F	2015	1.983	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2364	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Antzokia: 4 junoral, 2 pila alcalina	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	129,31	129,31
F	2015	1.984	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2351	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik.: cinta crpp, racord 3/4, plástico de tapar negro, llave copia normal	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	52,96	52,96
F	2015	1.985	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2370	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 14 calcetín aventura naranja,14 polos, 14 pantalones, 7 toalla de baño, 7 forro polar, 7 chaleco multibola, 28 serigrafí	Contabilizada Fase R 04/12/2015	OBRA	1.395,01	

F	2015	1.986	24/07/2015	22/07/2015	B01140854	O2368	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tertanga: 1 llave copia normal	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	6,12	6,12
F	2015	2.522	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2954	FERRETERIA ARBERAS, S.L. MASILLA 48 GR, FIJA PLUS TURBO, CANDADO, PUNTERO, CINCEL, BROCA, 2 TORNILLOS, 2 TUERCAS, 24 GUANTES Y GAFAS PROTECC.	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	212,05	
F	2015	2.523	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2955	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FIESTAS PATRONALES - 4 GRIÑÑETES, 2 BOTES PINTURA, ALAMBRE PLASTIF., ARANDELA, CACEROLA Y 2 COPIAS LLAVE	Contabilizada Fase R 08/10/2015	OBRA	182,84	182,84
F	2015	2.524	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2956	FERRETERIA ARBERAS, S.L. PUENTE SAN ROQUE (ARANDELAS, TUERCAS, VARRILLA ROSCADA, 2 BROCHAS, CADENA) Y FUENTE SAN ROQUE (GRIFO Y RACORD)	Contabilizada Fase R 08/10/2015	OBRA	241,69	241,69
F	2015	2.525	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2957	FERRETERIA ARBERAS, S.L. DUCHAS FRONTON - COLA RÁPIDA, TUERCAS Y TIRAFONDOS	Contabilizada Fase R 08/10/2015	OBRA	16,99	16,99
F	2015	2.526	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2958	FERRETERIA ARBERAS, S.L. PARQUES - PISTOLA RIEGO, 2 PILAS 9V, 2 RACOR URALITA, 2 SUJETACABLES, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, 7 TRAZADORES Y CIN	Contabilizada Fase R 08/10/2015	OBRA	66,93	66,93
F	2015	2.527	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2959	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 MANGO DUCHA Y 2 FLEXO DUCHA	Contabilizada Fase R 08/10/2015	OBRA	21,84	21,84
F	2015	2.528	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2960	FERRETERIA ARBERAS, S.L. REPARAC. RIEL	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	12,09	
F	2015	2.529	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2961	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2,5 L. DESENGRASANTE	Contabilizada Fase R 08/10/2015	DEPO	21,38	21,38
F	2015	2.530	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2962	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 25 PAPELERAS REJILLA	Contabilizada Fase R 08/10/2015	DEPO	81,00	81,00
F	2015	2.531	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2963	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 4 COPIAS LLAVE Y 1 PASADOR	Contabilizada Fase R 08/10/2015	OBRA	7,45	7,45

F	2015	2.532	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2964	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 10 PARES CALCETINES, 10 POLOS M.CORTA, 10 PANTALONES, 5 TRAJES AGUA, 5 TOALLAS, 5 FORROS POLARES, 5 CHALECOS Y 50 SERIGR	Contabilizada Fase R 08/10/2015	PERS	1.323,10	1.323,10
F	2015	2.533	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2965	FERRETERIA ARBERAS, S.L. PERSONAL OBRAS VERANO - 4 PANTALONES, 4 POLOS M. CORTA, 4 FORROS POLARES, 4 PARES BOTAS, Y 16 SERIGRAFÍAS	Contabilizada Fase R 08/10/2015	PERS	440,33	440,33
F	2015	2.534	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2966	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 7 TRAJES AGUA Y 14 SERIGRAFÍAS	Contabilizada Fase R 08/10/2015	PERS	461,55	461,55
F	2015	2.535	07/09/2015	03/09/2015	B01140854	O2967	FERRETERIA ARBERAS, S.L. PERSONAL OBRAS VERANO - 2 POLOS M. CORTA Y 4 SERIGRAFIAS	Contabilizada Fase R 08/10/2015	PERS	56,02	56,02
F	2015	3.055	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8756	FERRETERIA ARBERAS, S.L. San Mamés Etxea: 1 cafetera eléctrica, termo, jarra termo, sartenes	Contabilizada Fase R 22/12/2015	BIEN	132,87	
F	2015	3.056	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8747	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Punta aorn. tenaza ajustada cobra, 200 brida nylon	Contabilizada Fase R 04/12/2015	OBRA	38,48	
F	2015	3.057	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8739	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Escobilla bosch, 2 copia llave normal, ramalillo, tornillo, tuerca, arandela, magnetotérmico, llave cabina control, etc.	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	218,21	
F	2015	3.058	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8744	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Sartu: pistola silicona, paletina canaria clásica, mango pimaceta, rutas saludables, varilla rosca, broca, llave copia,	Contabilizada Fase R 18/11/2015	OBRA	51,58	51,58
F	2015	3.059	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8745	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Columpios Boriñaur: paletina doble, junolac brillo bermellón, recambio rodillo espuma, toldo reforzado, pulpo tira elast	Contabilizada Fase R 18/11/2015	OBRA	76,34	76,34
F	2015	3.060	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8741	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Yeso, cinta ecopack, 2 copia llave normal, tela esmeril escudo, disco fibra lija, recambio rodillo-espuma, etc.	Contabilizada Fase R 18/11/2015	OBRA	59,44	59,44
F	2015	3.061	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8743	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 4 cerradura buzón tuerca-lengüeta, llave copia normal, manilla regulable, candado lat., etc.	Contabilizada Fase R 18/11/2015	OBRA	70,39	70,39

F	2015	3.062	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8742	FERRETERIA ARBERAS, S.L. brida nylon,cinta baliza, racord latón, cuerda albañil, manguito doble latón, grillete recto galv, etc.	Contabilizada Fase R 18/11/2015	OBRA	99,53	99,53
F	2015	3.063	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8748	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tipi-Tapa: 12 rueda gir plast., 1 emplaste base agua	Contabilizada Fase R 18/11/2015	OBRA	12,10	12,10
F	2015	3.064	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8749	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Frontón: arandelas	Contabilizada Fase R 18/11/2015	OBRA	4,40	4,40
F	2015	3.065	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8750	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Artzain Eguna: film estirable, alambre, cuerda albañil	Contabilizada Fase R 18/11/2015	OBRA	43,96	43,96
F	2015	3.066	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8751	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Piscinas/Igerilekuak; 1 cerradura, 2 bisagras, enlace acod	Contabilizada Fase R 18/11/2015	OBRA	74,69	74,69
F	2015	3.067	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8752	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Joseba Muñoz: 1 pantalón empresa azul	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	21,15	
F	2015	3.068	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8754	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Eduardo: 1 pantalón marino/amarillo	Contabilizada Fase R 04/12/2015	PERS	19,44	
F	2015	3.069	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8755	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Autocaravanas: 1 racord latón enchufe	Contabilizada Fase R 18/11/2015	OBRA	4,19	4,19
F	2015	3.070	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8758	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Contenedores/Ontziak: 2 pila alcalina, 4 mosquetón clásico	Contabilizada Fase R 18/11/2015	OBRA	10,99	10,99
F	2015	3.071	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8759	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cementerio/Hilerria: pintura spray hogar	Contabilizada Fase R 18/11/2015	OBRA	9,39	9,39
F	2015	3.072	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8761	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Kultur Etxea San José: 1 cerradura Tesa	Contabilizada Fase R 18/11/2015	OBRA	32,19	32,19

F	2015	3.073	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8760	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Sebastian Otaola: 1 bota checa forrada	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	27,23	
F	2015	3.074	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8757	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzak: 5 lámpara esfer. halógenaincand.	Contabilizada Fase R 18/11/2015	DEPO	6,52	6,52
F	2015	3.075	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8740	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Basarte: copia llaves y llaveros	Contabilizada Fase R 18/11/2015	DEPO	13,88	13,88
F	2015	3.076	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8738	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik.: taco Fischer, tornillos pladur, tirafondos, cerradura buzón, anclaje, puntas de acero, etc.	Contabilizada Fase R 18/11/2015	EUSK	140,83	140,83
F	2015	3.077	16/10/2015	14/10/2015	B01140854	O8753	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 pincho bambú 50 un-25 cm	Contabilizada Fase R 18/11/2015	IGUAL	2,89	2,89
F	2015	3.367	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9941	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 10 taco fischer, 10 tirafondos, 2 pomo tirad., 1 bondex satin castaño, 1 paletina doble, 1 aguarrás, 25 hembrilla rosca,	Contabilizada Fase R 09/12/2015	POLI	241,54	241,54
F	2015	3.368	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9942	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 comprobador voltovoltaje, 2 cinta aislante, 1 regleta conexión, 1 juego broca, 1 destornillador premium	Contabilizada Fase R 09/12/2015	POLI	62,67	62,67
F	2015	3.369	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9946	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bruja San Juan/sorgina; 3 estopa ovillo, 1 cinta ecopack, 1 escoba mijo	Contabilizada Fase R 09/12/2015	FIES	11,65	11,65
F	2015	3.370	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9953	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Sellante blanco, 2 soporte poste tensor, 1 manilla c/roseta, 4 palomill blanca, 1 cerradura, manilla regulable, 4 lámpar	Contabilizada Fase R 09/12/2015	EUSK	96,30	96,30
F	2015	3.371	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9947	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik.: 5 tope puerta autoad. blanco, 8 cartel plático extintor, 1 fija+plus, 10 autoadhesivo, 1 cartel plast., 1	Contabilizada Fase R 09/12/2015	EUSK	293,56	293,56
F	2015	3.372	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9949	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Basarte: 1 rueda neumática, 3 copia llave normal, 4 destornillador premium, brocas, 1 llaves ajust., 1 llave carraca,	Contabilizada Fase R 09/12/2015	DEPO	259,92	259,92

F	2015	3.373	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9950	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 hoja caladora, 1 cepillo láminas, 1 fresa madera, 1 pinza sujección, 1 abrazadera sinfin, 2 copia llave normal, etc.	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	192,72	
F	2015	3.374	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9951	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Pista tenis El Refor: 50 tela elect. plastif., taco fischer, tirafondos, broca, malla, grapa malla	Contabilizada Fase R 09/12/2015	OBRA	566,36	566,36
F	2015	3.375	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9952	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 reparador mang. azul, 1 escoba mijo, 4 trazadpr fluo. azul	Contabilizada Fase R 09/12/2015	OBRA	26,34	26,34
F	2015	3.376	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9954	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Kultur Etxea San José: 3 pomo tesa, 2 copia llave normal	Contabilizada Fase R 09/12/2015	OBRA	104,98	104,98
F	2015	3.377	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9955	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Frontón/Frontoia: 1 cierrapuertas, 2 manilla c/ placa, 4 mecanización bocallave	Contabilizada Fase R 09/12/2015	OBRA	138,24	138,24
F	2015	3.378	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9956	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 gafa protecc ahumada	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	10,18	
F	2015	3.379	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9957	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Columpios: 12 tornillos, arandelas, tuercas, tornillos, tirafondos, emplaste base agua	Contabilizada Fase R 09/12/2015	OBRA	17,42	17,42
F	2015	3.380	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9958	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tipi Tapa: sellante y tirafondos	Contabilizada Fase R 09/12/2015	OBRA	31,56	31,56
F	2015	3.381	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9959	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Piscinas/Igerilekuak: 1 cerradura cristal	Contabilizada Fase R 09/12/2015	OBRA	12,10	12,10
F	2015	3.382	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9948	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Sartu: 1 recogedor basura metálico, cinta crepp, 1 pila alk., 1 bomba trasvase manual, 1 destornillador premium, 5 curda	Contabilizada Fase R 09/12/2015	OBRA	219,74	219,74
F	2015	3.383	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9960	FERRETERIA ARBERAS, S.L. El Refor. Vestuario/Aldagelak: cerradura/sarraila	Contabilizada Fase R 09/12/2015	OBRA	37,90	37,90

F	2015	3.384	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9961	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Gazteleku: 2 llave copia normal	Contabilizada Fase R 09/12/2015	OBRA	2,34	2,34
F	2015	3.385	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9962	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 copia llave normal	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	2,34	
F	2015	3.386	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9963	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Porterías Zabaleko: 16 tornillo hormigón, arandelas y tuercas	Contabilizada Fase R 09/12/2015	OBRA	23,55	23,55
F	2015	3.387	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9964	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Red tenis Zabaleko: 2 anclaje hembra	Contabilizada Fase R 09/12/2015	OBRA	0,68	0,68
F	2015	3.388	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9944	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Almacén/Biltegi: 1 broca HSS m/reducción	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	33,59	
F	2015	3.389	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9945	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Limpieza viaria: 1 junokril cemento, 1 junokril blanco	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	170,51	
F	2015	3.390	10/11/2015	07/11/2015	B01140854	O9943	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 3 nylon cortacésped, varilla rosc., tuerca exag., mango p/martillo	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	28,65	
F	2015	3.751	07/12/2015	03/12/2015	B01140854	O10344	FERRETERIA ARBERAS, S.L. CARPA 3*3 MT PLEGABLE CUBIERTA DE POLYESTER 300 GR/M2 BLANCO Y 12 SILLAS CATERIN PLEGABLE RESINA	Contabilizada Fase ADO 21/12/2015 Fec. Prev. Pago: 06/01/2016	PERS	904,54	904,54
F	2015	3.883	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10379	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ik.: lámpara fluorescente, llave plana, escalera multiusos, perchas, brida nylon, espárrago allen, etc	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	EUSK	415,32	415,32
F	2015	3.884	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10380	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik.: alicate, hoja rec. cutter, colgador, carro transp., regleta conexión cerradura, broca irwin, etc	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	EUSK	223,49	223,49
F	2015	3.885	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10398	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Burlete adhesivo, burlete puerta	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	26,90	26,90

F	2015	3.886	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10397	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 cubo basura	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	75,85	75,85
F	2015	3.887	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10396	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cementerio/Hileria: 3 llave copia normal	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	3,51	3,51
F	2015	3.888	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10392	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Arandelas, grapa abrazadera	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	33,34	33,34
F	2015	3.889	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10391	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Racord, empalme rápido azul	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	3,33	3,33
F	2015	3.890	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10390	FERRETERIA ARBERAS, S.L. picaporte, sellante, emplaste base, tirafondo, perno latón, lija, etc.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	53,75	53,75
F	2015	3.891	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10389	FERRETERIA ARBERAS, S.L. colorante ocre, pintapapel crp. bisagra d/acción	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	110,91	110,91
F	2015	3.892	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10388	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Anclaje ch-argolla, alambre plastif.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	20,67	20,67
F	2015	3.893	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10387	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cinta baliza, tensor galv., curda tendal, toldo reforzado	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	184,60	184,60
F	2015	3.894	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10385	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Azada, mango p/ martillo, empalme rápido azul	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	19,83	19,83
F	2015	3.895	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10384	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Angulo refuerzo, tirafondos, canto preencolado, picaporte, cierrapuertas brazo	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	26,50	26,50
F	2015	3.896	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10383	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Sartu: mascarillas, bolsa basura, destor premium, pila alcalina, cinta crepp, grasa de litio, cepillo acero	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	56,45	56,45

F	2015	3.897	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10381	FERRETERIA ARBERAS, S.L. enchufe rápido latón, colgador, formón, llave de paso gasolina generador, soportes pistola hidrolimp. resina	Contabilizada Fase ADO 21/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	94,26	94,26
F	2015	3.898	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10399	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cinta eco-pack, papel kraft	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	IGUAL	29,00	29,00
F	2015	3.899	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10382	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Carga gas, llavero etiqueta, llave copia normal, base mult., tuerca mariposa, escalera aluminio	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	CULT	63,19	63,19
F	2015	3.900	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10386	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Antzokia: pila alcalina, tuerca pua hierro, tuerca exag., arandelas, tornillos	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	FIES	11,43	11,43
F	2015	3.901	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10395	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Basarte: 1 lápara master, 1 cebador	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	DEPO	11,64	11,64
F	2015	3.902	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10394	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Refor: llave copia normal, llavero etiqueta	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	DEPO	3,91	3,91
F	2015	3.903	14/12/2015	10/12/2015	B01140854	O10393	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 alicate universal	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	MONT	25,01	25,01
F	2015	4.115	18/12/2015	17/12/2015	B01140854	o10457	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 100 brida nylon, 2 luces de navidad estalactita	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	OBRA	125,44	125,44
F	2015	4.116	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10494	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Junokril blanco 15 lts.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	OBRA	124,19	124,19
F	2015	4.117	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10447	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bancos San antón: Lasur acuoso inco 4 lts	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	OBRA	66,48	66,48
F	2015	4.118	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10445	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 azada, 1 mango azadilla standard	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	OBRA	23,04	23,04

F	2015	4.119	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10444	FERRETERIA ARBERAS, S.L. titanlux negro, paletina doble	Sin presupuesto	OBRA	23,97	23,97
F	2015	4.120	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10449	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 plaste, 1 varilla rodillo, 1 recambio rodillo, 1 junoral, 1 paletina doble, 1 recambio rodillo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	OBRA	17,07	17,07
F	2015	4.121	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10438	FERRETERIA ARBERAS, S.L. junokril cemento, 2 rodillo hilo amarillo, 1 cinta americana, 1 junokril cemento, etc.	Sin presupuesto	OBRA	255,88	255,88
F	2015	4.122	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10437	FERRETERIA ARBERAS, S.L. lija madera, barniz titan, espátula, pincel , anclaje hembra, jonokril	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	OBRA	26,54	26,54
F	2015	4.123	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10435	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 aerosol 1 tubo cristal, 1 llave allen	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	OBRA	6,81	6,81
F	2015	4.124	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10432	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 llave copia normal, 1 llavero etiqueta, 250 remache, 2 pulpo redondo	Falta hoja de pedido	OBRA	15,86	15,86
F	2015	4.125	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10442	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tantaka: 100 malla torsión, alambre plastif., 21 tensor chapa	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	EUSK	447,99	447,99
F	2015	4.126	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10434	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 15 canaleta, tacos fischer, base 3 tomas, flexometro, lámpara halog., tiraf. poz., cable mang., clavija sal. tiera, pulp	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	EUSK	154,87	154,87
F	2015	4.127	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10433	FERRETERIA ARBERAS, S.L. brida nylon, cinta ceys, super glu 3, cuerda poliprop., mosquet. bombero, lámpara fluorescente, percha adh, linterna 9 l	Falta hoja de pedido	EUSK	119,55	119,55
F	2015	4.128	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10436	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Juego puntas especiales, pintal crpp, tiraf. poz., cinta crepp, lija delta, trazador fluo, cutter plast., gafa protecció	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	POLI	86,71	86,71
F	2015	4.129	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10440	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 Pistola siliconas y masillas	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	DEPO	13,46	13,46

F	2015	4.130	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10448	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 Junoral 15 lts.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	DEPO	66,47	66,47
F	2015	4.131	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10441	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 llave copia normal	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	DEPO	1,17	1,17
F	2015	4.132	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10443	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bota seg. halcon , nº 38, 40 y 42	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	PERS	583,80	583,80
F	2015	4.133	18/12/2015	16/12/2015	B01140854	O 10446	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 paño microfibra, 1 tap microondas surtido	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	CULT	4,11	4,11
F	2015	4.134	18/12/2015	17/12/2015	B01140854	O 10455	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 5 caja estanca, 30 borna conexion, , base superf., interruptor unipol., 20 cable mang., 90 hilo flexible	Sin presupuesto	CULT	140,89	140,89
F	2015	4.135	18/12/2015	17/12/2015	B01140854	O 10454	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 12 pantalón térmico hombre, 12 camiseta térmica hombre	Sin presupuesto	PERS	625,33	625,33
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		24.714,55	20.751,32
								Total Facturas Registradas		212	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.637	17/09/2015	14/08/2015	G95191383	021	FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA Fak./Fra. 021. Concierto Txistularis/Txistulari Kontzertua: Bateria/bateriajole, bajo/baxujole, guitarra/kitarrajole, sa	Contabilizada Fase R 05/10/2015	CULT	930,00	930,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			930,00	930,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FIDES NORTE COOPERATIVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	297	05/02/2015	31/01/2015	F20027009	B02/2015	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. B02/2015. Urtarrila/Enero 2015. Películas/Filmak: Los juegos del hambre, Nico 2, Interstellar, Yugo eta Lala,	Contabilizada Fase R 20/02/2015	FIES	4.988,71	4.988,71
F	2015	637	10/03/2015	10/03/2015	F20027009	3	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. 3 OTSAILA/FEBRERO 2015 RASTROS SANDALO / STAND BY DORAEMON / DIOS MIO / PEQUEÑO FANTASMA / BIRDMAN / BIGHERO	Contabilizada Fase R 24/04/2015	FIES	3.916,65	3.916,65
F	2015	978	15/04/2015	07/04/2015	F20027009	B 201546	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. 201546. Martxoa/Marzo 2015. Alquiler películas/Filmak alokairua: Ovejas no pierden el tren, Siempre Alice, Pad	Contabilizada Fase R 24/04/2015	FIES	3.997,05	3.997,05
F	2015	1.110	05/05/2015	30/04/2015	F20027009	B 201567	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. 201567. APIRILA/ABRIL 2015. 50 SOMBRAS GREY / HOME HOGAR / SAMBA / PIM POM / PRIDE / CABALLEROS ZODIACO	Contabilizada Fase R 22/05/2015	FIES	2.913,68	2.913,68
F	2015	1.443	04/06/2015	04/06/2015	F20027009	B 201595	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. 201595. Maiatza/Mayo 2015. Perdiendo el norte, Dama de oro, Into the woods, Negociador, Cenicienta, DTO15/218W	Contabilizada Fase R 16/06/2015	FIES	4.360,74	4.360,74
F	2015	3.459	13/11/2015	31/10/2015	F20027009	B B2015145	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. B B2015145. Urria/Octubre 2015. Películas/filmak: Anacleto agente secreto, Atrapa la bandera, Misión imposible	Contabilizada Fase R 15/12/2015	FIES	4.632,73	4.632,73
F	2015	3.833	10/12/2015	10/12/2015	F20027009	B B2015163	FIDES NORTE COOPERATIVA FAK./FRA. B B2015163. AZAROA/NOV. 2015. MA MA / CAMPANILLA / IRRATIONAL MAN / UPSS DONDE ESTA NOE / EVEREST / PINOCHO -	Contabilizada Fase R 23/12/2015	FIES	4.281,28	4.281,28
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		29.090,84	29.090,84
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FIRMES ALAVESES, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	175	21/01/2015	16/12/2014	A01282334	237	FIRMES ALAVESES, S.A. Fak./Fra. 237. Pavimentación de diversas calles/kale zolatzeko obrak: Cº Lexarraga, Cº Mendigorri, Cº Mendi, Cº Zerrajer	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	57.295,68	57.295,68
F	2015	4.207	22/12/2015	18/12/2015	A01282334	2015//257	FIRMES ALAVESES, S.A. Fak./Fra. 2015// 257. Calizo en 5 cms. y riego adherencia (PAV. DE MENDIKO KALEA. Pavimento formado por riego de	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	60.080,03	60.080,03
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			117.375,71	117.375,71
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FLORENTINO PEREZ BLAZQUEZ- JULIAN MARTIN CASAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.049	15/10/2015	14/10/2015	E48584007	250	FLORENTINO PEREZ BLAZQUEZ- JULIAN MARTIN CASAS Fak./Fra. 250. Desmontar 13 cabezales viejos y sustituirlos; reparación 6 cabezales viejos sustituyendo piezas rotas	Contabilizada Fase R 02/11/2015	OBRA	1.931,16	1.931,16
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.931,16	1.931,16
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FRAILE VERA EDUARDO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	218	28/01/2015	19/12/2014	15971788J	1/14	FRAILE VERA EDUARDO Fak./Fra. 1/14. Taller de encuentro con la literatura "Puerto Lápice" literatura tailerra. Sept-Dic. 201/2014ko irai-abe	Contabilizada Fase R 20/02/2015	CULT	700,00	567,00
F	2015	4.177	21/12/2015	18/12/2015	15971788J	1/15	FRAILE VERA EDUARDO Fak./Fra. 1/15. Taller de literatura/Literatura tailerra: "La zarza ardiendo"	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	1.000,00	850,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.700,00	1.417,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.923	17/07/2015	15/07/2015	G62771498	2337	FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL Fak./Fra. 2337. Cuadernos de Derecho Local: suscripción 2015/2015eko harpidetza	Contabilizada Fase R 07/08/2015	URBN	38,00	38,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		38,00	38,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FUNDACION UNICEF - COMITE ESPAÑOL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	96	13/01/2015	31/12/2014	G84451087	9876	FUNDACION UNICEF - COMITE ESPAÑOL 6 bolsa 10 tarjetas navideñas/Gabonetako postalak	Contabilizada Fase R 05/02/2015	ALCD	72,00	72,00
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	72,00	72,00
									Total Facturas Registradas	1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FUNDACION ZUZENAK

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	78	09/01/2015	20/12/2014	G01390053	A/287	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/287. Abendua/Diciembre 2014. Actividad física adpatada y grupo de fibromialgia/Fibromialgia talde bat eta ak	Contabilizada Fase R 05/02/2015	DEPO	784,70	784,70
F	2015	466	23/02/2015	02/02/2015	G01390053	A/291	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/291. Urtarrila/Enero 2015. Actividad física para discapacitados físicos/gorputz-desgaiturako ekintza fi	Contabilizada Fase R 23/03/2015	DEPO	1.076,98	1.076,98
F	2015	635	10/03/2015	27/02/2015	G01390053	A/294	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/294. Otsaila/Febrero 2015. Actividad fçisica para discapacitados fçisicos	Contabilizada Fase R 23/03/2015	DEPO	1.076,98	1.076,98
F	2015	912	08/04/2015	31/03/2015	G01390053	A/297	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra A/297 marzo/martxoa actividades fisico deportivas discapacitados fisicos	Contabilizada Fase R 10/04/2015	DEPO	1.303,15	1.303,15
F	2015	1.160	08/05/2015	30/04/2015	G01390053	A/300	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/300. Apirila/Abril 2015. Actividad física para discapacitados/·Ekintza fisikoa desgaituentzako	Contabilizada Fase R 22/05/2015	DEPO	1.076,98	1.076,98
F	2015	1.562	15/06/2015	31/05/2015	G01390053	A/303	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/303. Maitza/Mayo 2015. Actividada física para discapacitados físicos/Ekintza fisikoa desgailuentzanko	Contabilizada Fase R 03/07/2015	DEPO	1.076,98	1.076,98
F	2015	1.886	10/07/2015	30/06/2015	G01390053	A/307	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/307. Ekaina/Junio 2015. Actividad física para discapacitados/Ekintza fisikoa desgaituentzako	Contabilizada Fase R 24/07/2015	DEPO	1.076,98	1.076,98
F	2015	2.056	03/08/2015	31/07/2015	G01390053	A/310	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/310. Uztaila/Julio 2015. Actividad fícia adaptada para discapacitados físicos	Contabilizada Fase R 07/08/2015	DEPO	1.076,98	1.076,98

F	2015	3.045	14/10/2015	01/09/2015	G01390053	A/313	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/313. Abuztua/Agosto 2015. Actividad física para discapacitados físicos/Kirol ekintza gorputz-desgaituentzat	Contabilizada Fase R 23/10/2015	DEPO	1.076,98	1.076,98
F	2015	3.046	14/10/2015	30/09/2015	G01390053	A/315	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/313.Iraila/Sept. 2015. Actividad física para discapacitados físicos/Kirol ekintza gorputz-desgaituentzat	Contabilizada Fase R 23/10/2015	DEPO	1.076,98	1.076,98
F	2015	3.410	11/11/2015	30/10/2015	G01390053	A/318	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/318. Urria/Octubre 2015. Actividad física para discapacitados físicos/Kirol efintza gorputz-desgaituentzat	Contabilizada Fase R 23/11/2015	DEPO	850,81	850,81
F	2015	3.882	14/12/2015	30/11/2015	G01390053	A/321	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/321. Azaroa/Noviembre 2015. Actividad física para discapacitados físicos	Contabilizada Fase R 29/12/2015	DEPO	1.076,98	1.076,98
F	2015	4.219	29/12/2015	23/12/2015	G01390053	A/325	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/325. Abendua/Diciembre 2015. Actividad física para discapacitados físicos/Ekintza fisikoa gorputz-desgaituen	Contabilizada Fase R 30/12/2015	DEPO	1.076,98	1.076,98
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.708,46	13.708,46
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FUNDICIO DUCTIL BENITO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.026	30/07/2015	24/07/2015	B59987529	0210434543	FUNDICIO DUCTIL BENITO, S.L. Fak./Fra. 0210434543. 3 paperontzi/papelera vida XXl 40 litros	Contabilizada Fase R 21/08/2015	DEPO	399,30	399,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			399,30	399,30
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO G Y J ESPAñA EDICIONES, S.L., S. EN C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	153	19/01/2015	04/12/2014	D28481877	sn*2014000020547	G Y J ESPAñA EDICIONES, S.L., S. EN C. Fak./Fra. SN/2014000020547. "Muy Interesante": renovación suscripción/harpidetzaren berritzapena (405-416). Año 2015 urt	Contabilizada Fase R 16/02/2015	CULT	29,40	29,40
F	2015	1.225	14/05/2015	09/04/2015	D28481877	SN/2015/00000738	G Y J ESPAñA EDICIONES, S.L., S. EN C. Fak./Fra. SN/2015/000007385. GEO: renovación suscripción harpidetza berritzea. Nª/Zkiak.: 337-348	Contabilizada Fase R 05/06/2015	CULT	33,18	33,18
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		62,58	62,58
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO G.A.P.P.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	177	21/01/2015	31/12/2014	J01106053	327	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 327. Servicio de Drogodependencia/Drogomenpekotasun Zerbitzua. Periodo/Epealdia: 10-31.12.2014	Contabilizada Fase R 27/02/2015	EUSK	10.065,23	7.951,53
F	2015	255	02/02/2015	31/01/2015	J01106053	328	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 328. Urtarrila/Enero 2015. Servicio de Drogodependencia/Drogomenpekotasun Zerbitzua.	Contabilizada Fase R 27/02/2015	EUSK	13.915,95	11.271,92
F	2015	497	02/03/2015	28/02/2015	J01106053	329	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 329. Otsaila/Febrero 2014. Servicio de drogodependencias y asesoramiento/Dorogomenpekotasun eta Aholkularizta	Contabilizada Fase R 07/04/2015	EUSK	13.915,95	11.271,92
F	2015	823	31/03/2015	31/03/2015	J01106053	330	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 330. Martxoa/Marzo 2015. Servicio de Drogodependencias/Drogomenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/04/2015	EUSK	11.789,28	9.549,32
F	2015	1.075	30/04/2015	30/04/2015	J01106053	331	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 331. Apirila/Abril 2015. Servicio de Drogodependencias/Drogomenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/05/2015	EUSK	11.789,28	9.549,32
F	2015	1.367	01/06/2015	30/05/2015	J01106053	332	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 332. Maiatza/Mayo 2015. Servicio de drogodependencia/Drogomenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/06/2015	EUSK	11.789,28	9.549,32
F	2015	1.711	30/06/2015	30/06/2015	J01106053	333	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 333. Ekaina/Junio 2015. Servicio de drogodependencias/Drogomenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/07/2015	EUSK	11.789,28	9.549,32
F	2015	2.037	31/07/2015	31/07/2015	J01106053	334	G.A.P.P.A. Fak./Fra.334 Uztaila/Julio. servicio de drogodependencias/ drogamenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/08/2015	EUSK	11.789,28	10.020,89

F	2015	2.370	31/08/2015	31/08/2015	J01106053	335	G.A.P.P.A. Fac./Fra.335 Abuztua/Agosto. servicio de prevencion de drogodependencias/ drogamenpekotasun aurrea hartzeko zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/09/2015	EUSK	11.789,28	10.020,89
F	2015	2.716	30/09/2015	30/09/2015	J01106053	336	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 336. Iraila/Septiembre 2015. Servicio de Drogodependencias/Drogomenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2015	EUSK	11.789,28	10.020,89
F	2015	3.181	02/11/2015	31/10/2015	J01106053	337	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 337. Urria/Octubre 2015. Servicio de drogodependencias/Drogomenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/11/2015	EUSK	11.789,28	10.020,89
F	2015	3.549	30/11/2015	30/11/2015	J01106053	338	G.A.P.P.A. Fak./Fra.338 Azaroa/noviembre. Servicio asesoramiento prevencion drogodependencias/Drogamenpekotasun aholkularitza serv	Contabilizada Fase R 04/12/2015	EUSK	11.789,28	10.020,89
F	2015	4.267	30/12/2015	30/12/2015	J01106053	339	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 339. Abendua/Diciembre 2015. Servicio de drogodependencias/Drogomenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/12/2015	EUSK	11.789,28	10.020,89
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		155.789,93	128.817,99
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	282	03/02/2015	30/01/2015	A20633079	15B010	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 15B010. Urtarrila/Enero 2015. Servicio de limpieza viaria y espaciós públicos/Bide eta gune publikoen garbiket	Contabilizada Fase R 20/02/2015	OBRA	12.687,49	12.687,49
F	2015	614	09/03/2015	27/02/2015	A20633079	15B0033	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 15B0033. Otsaila/Febrero 2015. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos/Bide eta gune publikoen garbike	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	12.687,49	12.687,49
F	2015	926	09/04/2015	30/03/2015	A20633079	15B0058	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. FRA. 15B0058 - LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS MARZO 2015 (SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICO	Contabilizada Fase R 27/04/2015	OBRA	12.687,49	12.687,49
F	2015	1.100	05/05/2015	30/04/2015	A20633079	15B0086	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MES DE ABRIL 2015	Contabilizada Fase R 15/05/2015	OBRA	12.687,49	12.687,49
F	2015	1.101	05/05/2015	30/04/2015	A20633079	15B0094	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA EN FIESTAS DEL BARRIO DE SAN JOSE./SAN JOSE AUZOAREN JAIETAN GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 22/05/2015	FIES	1.901,13	1.901,13
F	2015	1.414	03/06/2015	30/05/2015	A20633079	15B0107	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 15B0107. Maiatza/Mayo 2015. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos/Gune publikoak eta bide garbiketa	Contabilizada Fase R 16/06/2015	OBRA	12.687,49	12.687,49
F	2015	1.817	07/07/2015	30/06/2015	A20633079	15B0121	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 15B0121. Ekaina/Junio 2015. Servicio de limpieza viaria y espación público/Gune publikoak eta bide garbiketa z	Contabilizada Fase R 22/07/2015	OBRA	12.687,49	12.687,49
F	2015	2.101	04/08/2015	31/07/2015	A20633079	15B0158	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 15B0158. Uztaila/Julio 2015. Limpieza viaria y espacios públicos/Gune publikoak eta bide-garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/08/2015	OBRA	12.687,49	12.687,49

F	2015	2.102	04/08/2015	31/07/2015	A20633079	15B0171	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 15B0171. Fiestas de Larrinbe/Larrinbeko Jaiak: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	182,07	182,07
F	2015	2.468	03/09/2015	31/08/2015	A20633079	15B0189	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MES DE AGOSTO 2015 SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	12.709,06	12.709,06
F	2015	2.782	05/10/2015	30/09/2015	A20633079	15B0215	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. FAK./FRA. 15B0215. SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	Contabilizada Fase R 19/10/2015	OBRA	12.709,06	12.709,06
F	2015	3.222	03/11/2015	31/10/2015	A20633079	15B0244	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. FAK./FRA. 15B0244. URRIA/OCTUBRE 2015. SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	Contabilizada Fase R 16/11/2015	OBRA	12.709,06	12.709,06
F	2015	3.617	03/12/2015	30/11/2015	A20633079	15B0267	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 15B0267 Azaroa /Noviembre SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	12.709,06	12.709,06
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		141.731,87	141.731,87
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO G.P. NOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	58	08/01/2015	22/12/2014	B95285383	F/138	G.P. NOR Fak./Fra. F/138. Abendua/Diciembre 2014. Gestión de riesgos/Aseguruak	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	968,00	968,00
F	2015	273	03/02/2015	30/01/2015	B95285383	F/004	G.P. NOR Fak./Fra. F/004. Urtarrila/Enero 2015. Sistencia en materia de seguros/Aseguru asistentzia	Contabilizada Fase R 27/02/2015	OBRA	968,00	968,00
F	2015	566	05/03/2015	27/02/2015	B95285383	F/013	G.P. NOR Fak./Fra. F/013. Otsaila/Febrero 2015. Aistencia técnica en materia de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	968,00	968,00
F	2015	893	07/04/2015	30/03/2015	B95285383	F/031	G.P. NOR FRA. F/031 - SERVICIO PERITAC., VALORAC. RIESGO, TRATAMIENTO SINIESTROS, AJUSTE DAÑOS Y PROPUESTA, MARZO 2015	Contabilizada Fase R 11/05/2015	PERS	968,00	968,00
F	2015	1.150	07/05/2015	29/04/2015	B95285383	F/044	G.P. NOR Fak.Fra. F/044. Apirila/Abril 2015. Asistencia Técnica en materia de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 05/06/2015	OBRA	968,00	968,00
F	2015	1.398	03/06/2015	29/05/2015	B95285383	F/056	G.P. NOR Fak./Fra. F/056. Maiatza/Mayo 2015. Asistencia técnica en materia de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 26/06/2015	OBRA	968,00	968,00
F	2015	1.754	02/07/2015	29/06/2015	B95285383	F/072	G.P. NOR FAK/FRA F072 . EKAINA/JUNIO 2015 SERVICIO DE PERITACION, VALORACION DE RIESGOS, TRASTAMIENTO DE SINIESTROS	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	968,00	968,00
F	2015	2.050	03/08/2015	29/07/2015	B95285383	F/098	G.P. NOR Fak./Fra. F/098. Uztaila/Julio 2015. Asistencia Técnica en materia de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 14/09/2015	OBRA	968,00	968,00

F	2015	2.622	15/09/2015	29/08/2015	B95285383	F/105	G.P. NOR Fak./Fra. F/105. Abuztua/Agosto 2015. Asistencia Técnica en materia de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	968,00	968,00
F	2015	2.836	06/10/2015	29/09/2015	B95285383	F/117	G.P. NOR Fak./Fra. F/117. Iraila/Septiembre 2015. Asistencia en materia de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	968,00	968,00
F	2015	3.392	10/11/2015	29/10/2015	B95285383	F/134	G.P. NOR Fak./Fra. F/134. Urria/Octubre2015. Asistencia en mateira de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	1.064,80	1.064,80
F	2015	3.710	04/12/2015	30/11/2015	B95285383	F/150	G.P. NOR FAK./FRA F/150. AZAROA/NOVIEMBRE 2015 SERVICIO DE PERITACION, VALORACION DE RIESGOS, TRATAMIENTO DE DAÑOS	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	1.064,80	1.064,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.809,60	11.809,60
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARAIZABAL PILDAIN, IMANOL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	409	13/02/2015	09/02/2015	30682100P	1/15	GARAIZABAL PILDAIN, IMANOL Fak./Fra. 1/15. Espect´culo "Divenire Dantza" ikuskizuna	Contabilizada Fase R 27/02/2015	FIES	2.219,00	2.219,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.219,00	2.219,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARAJE AURTENETXE, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.469	16/11/2015	15/11/2015	A48295828	A-1134	GARAJE AURTENETXE, S.A. Fak./Fra.A-1134.Rep. Helicoidal Olano, juego de piñones, cadena doble, aceite motor, retro afilado, cambiar cadenas...	Contabilizada Fase R 11/12/2015		638,71	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			638,71	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARAJE YAS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.647	24/06/2015	18/06/2015	A01015965	TC11/151215	GARAJE YAS, S.A. Volkswagen transporter VI 3829 T: sustituir rótula de suspensión inferior, limpiar motor fuga aceite, limpiar sensor re	Contabilizada Fase R 14/07/2015	POLI	427,72	427,72
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			427,72	427,72
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARBILABEL, SLU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.241	18/05/2015	12/05/2015	B01493907	1500576	GARBILABEL, SLU Fak./Fra. 1500576. 6 econatural toalla, econatural higiénico industrial y doméstico	Contabilizada Fase R 04/08/2015	OBRA	798,00	798,00
F	2015	1.327	28/05/2015	28/05/2015	B01493907	1500636	GARBILABEL, SLU 2 econatural toalla, 4 eco natural hig. interpleg., 4 econatural hig. doméstico	Contabilizada Fase R 24/06/2015	OBRA	723,58	723,58
F	2015	1.642	23/06/2015	18/06/2015	B01493907	1500766	GARBILABEL, SLU Fak./Fra. 1500766. 5 econatural toalla, 2 higiénico interpleg., 2 higi. industrial, 4 hig. doméstico	Contabilizada Fase R 04/08/2015	OBRA	480,37	480,37
F	2015	1.749	02/07/2015	26/06/2015	B01493907	1500800	GARBILABEL, SLU fak/fra 1500800. econatural toalla Z 3960u y econatural higienico interplegado 8400u	Contabilizada Fase R 04/08/2015	depo	101,64	101,64
F	2015	1.964	24/07/2015	20/07/2015	B01493907	150091	GARBILABEL, SLU 4 econatural toalla "Z", 7 econatural hig. interpleg.	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	522,72	522,72
F	2015	2.315	19/08/2015	19/08/2015	B01493907	1501019	GARBILABEL, SLU Fac./Fra.1501019 Econatural Toalla e higienico	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	304,92	304,92
F	2015	2.627	16/09/2015	15/09/2015	B01493907	1501128	GARBILABEL, SLU Fak./Fra. 1501128. 6 Econatural higiénico precortado, 6 econatural toalla	Contabilizada Fase R 05/10/2015	OBRA	675,18	675,18
F	2015	2.751	02/10/2015	28/09/2015	B01493907	1501205	GARBILABEL, SLU Fak./Fra. 1501205. 8 econatural higiénico precortado, 1 econatural toalla	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	372,68	372,68

F	2015	3.171	30/10/2015	27/10/2015	B01493907	1501364	GARBILABEL, SLU Fak./Fra. 1501364. 7 econatural higiénico precortado, 7 econatural toalla"Z"	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	711,48	711,48
F	2015	3.605	02/12/2015	25/11/2015	B01493907	1501493	GARBILABEL, SLU 5 PAPEL HIGIENICO ECONATURAL PRECORTADO, 3 ECONATURAL HIG. DOMESTICO, 4 ECONATIRAL TOALLA	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	494,29	494,29
F	2015	3.965	16/12/2015	14/12/2015	B01493907	1501587	GARBILABEL, SLU Fak./Fra. 1501587. 7 econatural higiénico precortado; 6 econatural toalla "Z"	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	648,56	648,56
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.833,42	5.833,42
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	180	22/01/2015	22/01/2015	45663356F	62	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Amurrio Antzokia: desatasco de los 3 baños de la 1ª planta, teniendo que seccionar la tubería general, desatascarla y vo	Contabilizada Fase R 16/02/2015	FIES	375,10	375,10
F	2015	181	22/01/2015	22/01/2015	45663356F	63	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Lucas Rey Ik.: cambiar vaso de expansión para ACS haciendo las modificaciones necesarias para su funcionamiento	Contabilizada Fase R 20/02/2015	EUSK	609,84	609,84
F	2015	423	17/02/2015	17/02/2015	45663356F	66	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Ayuntamiento/Udaletxea. Reparación de fuga y anclaje de inodoro (2ª planta)/komuna eta ur ihesaren konponketa	Contabilizada Fase R 17/03/2015	OBRA	162,14	162,14
F	2015	424	17/02/2015	17/02/2015	45663356F	67	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Lucas Rey Ik.: reparación de desague de tubo de la cocina/hustubide konponketa	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	90,75	90,75
F	2015	488	26/02/2015	24/02/2015	45663356F	68	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Zabaleko Ik. sustitución de 4 inodoros,instalación de fontanería, materiales y mano de obra	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	2.292,95	2.292,95
F	2015	688	16/03/2015	08/03/2015	45663356F	72	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak.Fra.72. Reparacion de goteras Fronton Municipal/ Udal pilotalekuaren itogin konponketa	Contabilizada Fase R 10/04/2015	DEPO	459,80	459,80
F	2015	689	16/03/2015	08/03/2015	45663356F	73	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak/Fra.73 Reparación de goteras colegio Zabaleko/Itogin konponketa Zabaleko ikastetxean	Contabilizada Fase R 10/04/2015	EUSK	435,60	435,60
F	2015	690	16/03/2015	08/03/2015	45663356F	74	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak/Fra.7 Reparación de inodoro colegio Zabaleko/komunaren konponketa Zabaleko ikastetxean	Contabilizada Fase R 10/04/2015	EUSK	157,30	157,30

F	2015	691	16/03/2015	08/03/2015	45663356F	75	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak/Fra.75 Reparación de inodoro cementerio municipal / komunaren konponketa Udal Hilerrian	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	102,85	102,85
F	2015	692	16/03/2015	08/03/2015	45663356F	76	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak/Fra.76 Reparación filtración colegio Lucas Rey/ Iragazpen konponketa Lucas Rey Ikastetxean	Contabilizada Fase R 10/04/2015	EUSK	381,15	381,15
F	2015	693	16/03/2015	08/03/2015	45663356F	77	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak/Fra.77 Reparación gotera museo el refor/ Itogin konponketa Refor museoan	Contabilizada Fase R 07/04/2015	CULT	217,80	217,80
F	2015	694	16/03/2015	08/03/2015	45663356F	78	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak/Fra.78 Reparación gotera Haureskola Etxegoien/ Itogin konponketa	Contabilizada Fase R 10/04/2015	EUSK	157,30	157,30
F	2015	821	30/03/2015	27/03/2015	45663356F	80	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 80. Local Cruz Roja: reparación de goteras sustituyendo tejas rotas	Contabilizada Fase R 01/10/2015	OBRA	193,60	
F	2015	973	14/04/2015	06/04/2015	45663356F	82	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Biblioteca: reparar goteras en cubierta del edificio/Itogin konpondu teilatuan	Contabilizada Fase R 02/06/2015	OBRA	223,85	223,85
F	2015	974	14/04/2015	06/04/2015	45663356F	83	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Polideportivo/Polikiroldegia: reparción de goteras/Itogin konponketa	Contabilizada Fase R 02/06/2015	OBRA	459,80	459,80
F	2015	1.114	05/05/2015	04/05/2015	45663356F	87	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Frontón: arreglo de goteras en la zona de las gradas/Itogin konpondu	Contabilizada Fase R 05/06/2015	OBRA	290,40	290,40
F	2015	1.228	15/05/2015	04/05/2015	45663356F	86	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Polideportivo/Polkiroldegia: reparación de goteras en la kantxa/Itogin konponketa kantxan	Contabilizada Fase R 05/06/2015	OBRA	350,90	350,90
F	2015	1.272	20/05/2015	13/05/2015	45663356F	90	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) M. Landaburu: cambiar llave general de corte del edificio y reparar fuga existente en el interior	Contabilizada Fase R 24/06/2015	OBRA	223,85	223,85
F	2015	1.393	02/06/2015	28/04/2015	45663356F	92	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Zabaleko Ik.: reparación de fuga en vestuarios/ur jario konponketa aldageletan	Contabilizada Fase R 24/06/2015	OBRA	90,75	90,75

F	2015	1.491	09/06/2015	06/06/2015	45663356F	95	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) San Rpque: suministro y colocación de inodoro/komuna hornidura eta kokapena	Contabilizada Fase R 03/07/2015	OBRA	272,25	272,25
F	2015	1.492	09/06/2015	06/06/2015	45663356F	96	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) El Refor: suministro y colocación de bajantes, abrazaderas, tacos y tornillos	Contabilizada Fase R 26/06/2015	OBRA	592,90	592,90
F	2015	1.493	09/06/2015	06/06/2015	45663356F	97	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) M. Landaburu: reparación del tejado sustituyendo tejas, reparación de canalones, alero del tejado/teilatu konpondu	Contabilizada Fase R 26/06/2015	OBRA	907,50	907,50
F	2015	1.494	09/06/2015	06/06/2015	45663356F	99	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Suministro de cisternas para dos inodoros/2 zisterna hornidura	Contabilizada Fase R 26/06/2015	OBRA	217,80	217,80
F	2015	1.830	07/07/2015	06/07/2015	45663356F	103	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra, 103. Zabaleko Ik.: anular puntos de agua y de desague	Contabilizada Fase R 04/08/2015	OBRA	90,75	90,75
F	2015	1.831	07/07/2015	06/07/2015	45663356F	104	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra, 104. Zabaleko Ik.: revisión y arreglo de goteras en el edificio de abajo, camión grúa y reparación en cubierta	Contabilizada Fase R 04/08/2015	OBRA	598,95	598,95
F	2015	1.832	07/07/2015	06/07/2015	45663356F	105	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra, 105. Ayuntamiento/Udaletxea: instalación de desagues en tubería de cobre para calentador en última planta	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	205,70	205,70
F	2015	1.833	07/07/2015	06/07/2015	45663356F	102	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 102. Bar piscinas/Igerilekuko tabernan: suministro de calentador Fagor de gas natural estanco, 15 lts.	Contabilizada Fase R 24/07/2015	DEPO	1.119,25	1.119,25
F	2015	2.669	21/09/2015	17/09/2015	45663356F	109	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 109. Etxegoien 17: reparación de fuga de agua en inodoro y sustitución de mecanismo de descarga	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	133,10	
F	2015	2.670	21/09/2015	17/09/2015	45663356F	110	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. . El Refor. Vestuarios/Aldagelak: reparación de fuga y atasco en inodoros; tubería de desague nueva	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	272,25	272,25
F	2015	2.767	05/10/2015	30/09/2015	45663356F	116	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 116. Lucas Rey Ik. (prescolar/haureskola): reparación de gotera en el tejado/itogin konponketa teilatuan	Contabilizada Fase R 02/11/2015	OBRA	175,45	175,45

F	2015	2.768	05/10/2015	30/09/2015	45663356F	115	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 115. Piscinas/Igerilekuak: reapración de fuga en sala de máquinas	Contabilizada Fase R 02/11/2015	OBRA	338,80	338,80
F	2015	2.769	05/10/2015	30/09/2015	45663356F	113	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 113. Kultur Etxea: reparación de fuga en inodoro/itogin konponketa komenean	Contabilizada Fase R 02/11/2015	OBRA	163,35	163,35
F	2015	2.770	05/10/2015	30/09/2015	45663356F	114	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 114. Udaltzaingoa: arrglar obstrucción en la entrada de agua de inodoro encastrado	Contabilizada Fase R 20/11/2015	OBRA	102,85	
F	2015	2.932	08/10/2015	06/10/2015	45663356F	118	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 118. E. Música/Musika E.: sustitución de inodoro suspendido Roca median compacto; desmontaje y montaje	Contabilizada Fase R 02/11/2015	OBRA	445,28	445,28
F	2015	2.933	08/10/2015	06/10/2015	45663356F	119	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 119. P. municipal/Udaltzaingoa: instalación de fontanería en cuarto de baño, equipación con sanitario y barras	Contabilizada Fase R 18/12/2015	POLI	2.059,42	2.059,42
F	2015	3.165	29/10/2015	28/10/2015	45663356F	122	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 122. EPA: reparación en el circuito de calefacción en un aula	Contabilizada Fase R 29/12/2015	OBRA	193,60	193,60
F	2015	3.166	29/10/2015	28/10/2015	45663356F	121	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. Lucas Rey Ik.: limpieza de canalones y reparación de fugas,en vestuarios del polideportivo, canalones	Contabilizada Fase R 16/11/2015	OBRA	350,90	350,90
F	2015	3.287	04/11/2015	04/11/2015	45663356F	124	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 124. Local Scout lokala: suministro y calentador eléctrico 50 litros/50 litroko berogailu elektrikoa	Contabilizada Fase R 23/12/2015	OBRA	462,22	462,22
F	2015	3.466	16/11/2015	08/11/2015	45663356F	127	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra.127. obra casa cultura, sustitucion de tuberias de desagues de fregaderos ultima planta, incluido sifones...	Contabilizada Fase R 11/12/2015		459,80	459,80
F	2015	3.554	30/11/2015	20/11/2015	45663356F	130	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra.130 Desague en Zabaleko	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	387,20	387,20
F	2015	3.555	30/11/2015	19/11/2015	45663356F	128	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra.128 Reparación fuga refor	Contabilizada Fase R 23/12/2015	OBRA	453,75	453,75

F	2015	3.556	30/11/2015	19/11/2015	45663356F	129	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra.129 Instalar bajantes canalon Refor	Contabilizada Fase R 29/12/2015	OBRA	393,25	393,25

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	17.672,05	17.242,50
Total Facturas Registradas	42	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARCIA ALVAREZ ENCARNA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.582	16/06/2015	29/05/2015	16287614A	07/15	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak./Fra. 07/15. Mercado del trueke/Trueke merkatu: realización de chocolatada y reparto/txoklatada egin eta banaketa	Contabilizada Fase R 26/06/2015	MONT	208,50	208,50
F	2015	3.099	19/10/2015	01/10/2015	16287614A	3/15	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak./Fra. 3/15. Iraila/Septiembre 2015. Entrega y recogida documentación municipal/Udal dokumentazio jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 06/11/2015	MONT	84,70	84,70
F	2015	3.475	17/11/2015	01/11/2015	16287614A	15/15	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak./Fra. 15/15. Urria/Octubre 2015. Entrega y recogida documentación municipal/udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	33,88	33,88
F	2015	3.879	14/12/2015	01/12/2015	16287614A	27/15	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak./Fra. 27/15. . Azaroa/Noviembre 2015. Entrega y recogida documentación municipal/Udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	33,88	33,88
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		360,96	360,96
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARCIA ALVAREZ ISABEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.188	06/08/2015	05/08/2015	30550918H	15101	GARCIA ALVAREZ ISABEL Fak./Fra. 15101. 2 panuelo bordado (Atzoko Gazteen Eguna), 8 pañuelo bordado (Pregolaria)17 pañuelo Amurrioko Jaiak	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	675,00	675,00
F	2015	2.753	02/10/2015	09/09/2015	30550918H	15102	GARCIA ALVAREZ ISABEL Fak./Fra. 15102. Homenaje pastores/Artzainen omenaldia: 3 trofeos oveja cerámica/3 sari	Contabilizada Fase R 19/10/2015	MONT	96,00	96,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		771,00	771,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARCIA PINEDO, IGOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	459	23/02/2015	23/02/2015	30674854F	2015/001cod224	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2015/001/cod224. Informe Técnico "Cumplimiento exigencias documentación F.O. renov. red abastecimiento agua"	Contabilizada Fase R 06/03/2015	MONT	166,98	140,76
F	2015	726	20/03/2015	16/03/2015	30674854F	2015/003/COD222	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra.. 2015/003/COD222. Mejora de señalización en Etxegoienbidea: redacción planos y valoración económica	Contabilizada Fase R 07/04/2015	MONT	220,83	186,15
F	2015	1.038	21/04/2015	20/04/2015	30674854F	2015/005/cod224	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2015/005/cod224. Informe técnico sobre revisión de obras de renovación red de abastecimiento de agua	Contabilizada Fase R 11/05/2015	MONT	1.076,90	907,80
F	2015	2.612	11/09/2015	07/09/2015	30674854F	2015/012/cod234	GARCIA PINEDO, IGOR Fak/Fra. 2015/012/cod234. Levantamiento topográfico escala 1:500 en el entorno de la c/ Frontón	Contabilizada Fase R 25/09/2015	URBN	1.573,00	1.378,00
F	2015	3.054	15/10/2015	14/10/2015	30674854F	2015/013/cod235-2	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2015/013/cod235-236. Lavantamiento topográfico Maskuribai y redacción Memorias valoradas para obras de urbaniz	Contabilizada Fase R 02/11/2015	MONT	2.192,52	1.920,72
F	2015	3.295	05/11/2015	04/11/2015	30674854F	2015/014/cod224	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2015/014/cod224. Elaboración informe s/ renovación red de abastecimiento Bº Onsoño	Contabilizada Fase R 23/11/2015	MONT	290,40	254,40
F	2015	3.926	15/12/2015	14/12/2015	30674854F	2015/015	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2015/15. Estudio de cotas para peatonalización de Frontoi kalea	Contabilizada Fase R 29/12/2015	URBN	304,92	267,12
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.825,55	5.054,95
							Total Facturas Registradas			7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GASTACA GABANCHO M. BEGOÑA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.561	12/06/2015	09/06/2015	14564992	467	GASTACA GABANCHO M. BEGOÑA Fak./Fra. 467. 10 carbón encina/zurbeltzgo ikatza	Contabilizada Fase R 26/06/2015	FIES	220,00	220,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			220,00	220,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GASTRONOMIA BASKA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.618	14/09/2015	31/08/2015	A48145288	6151002832	GASTRONOMIA BASKA Fak./Fra. 6151002832. Comida 13 de agosto/Abuztuak 13 janaria: 205 menús	Contabilizada Fase R 16/11/2015	FIES	2.322,65	2.322,65
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.322,65	2.322,65
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GEONOX INGENIERIA DEL TERRENO, TOPOGRAFIA Y SERVICI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.036	21/04/2015	19/03/2015	B36945277	738	GEONOX INGENIERIA DEL TERRENO, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS CARTOGRAFICOS, Fak./Fra. 738. Muro de Elexondo/Elexondoko arresia: Asistencia a juicio en calidad de perito	Contabilizada Fase R 12/05/2015	CULT	484,00	484,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	484,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GERARDO RIFON PEREZ DE LAZARRAGA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2015	2.286	18/08/2015	17/08/2015	15955456B	18/15	GERARDO RIFON PEREZ DE LAZARRAGA Fak./Fra.18/15 Alquiler y transporte organo positivo para el concierto Trio Easo	Contabilizada Fase R 31/08/2015	FIES	605,00	605,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		605,00	605,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GIZAGUNE FUNDAZIOA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	102	14/01/2015	12/01/2015	G95572350	01/15	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak/Fra. 01/15. Abendua/Diciembre 2014. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Bizikidetza Zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/02/2015	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2015	366	11/02/2015	02/02/2015	G95572350	04/15	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 04/15. Urtarrila/Enero 2015. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Bizikidetzako Zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/02/2015	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2015	506	03/03/2015	02/03/2015	G95572350	09/15	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 09/2015. Otsaila/Febrero 2015. Servicio de Mediación y Convivencia/Elkarbizitza eta bitartekaritza zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/03/2015	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2015	884	01/04/2015	30/03/2015	G95572350	11/15	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 11/15. Martxoa/Marzo 2015. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/04/2015	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2015	1.065	29/04/2015	28/04/2015	G95572350	16/15	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 16/15. Apirila/Abril 2015. Servicio de Mediación y convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/05/2015	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2015	1.366	01/06/2015	28/05/2015	G95572350	20/15	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 20/15. Maiatza/Mayo 2015. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza Zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/06/2015	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2015	1.903	14/07/2015	25/06/2015	G95572350	27/15	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 27/15. Ekaina/Junio 2015. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/07/2015	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2015	1.989	27/07/2015	27/07/2015	G95572350	37/15	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 37/15. Uztaila/Julio 2015. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza Zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/08/2015	EUSK	1.734,33	1.734,33

F	2015	2.597	10/09/2015	01/09/2015	G95572350	41/15	GIZAGUNE FUNDAZIOA FRA. 41/15 - SERVICIO MEDIAC. AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2015	2.698	29/09/2015	28/09/2015	G95572350	47/15	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 47/15. Iraila/Septiembre 2015. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2015	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2015	3.150	27/10/2015	26/10/2015	G95572350	53/15	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 53/15. Urria/Octubre 2015. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/11/2015	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2015	3.606	02/12/2015	30/11/2015	G95572350	60/15	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra.60/15 Azaroa/noviembre Servicio de mediacion	Contabilizada Fase R 18/12/2015	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2015	4.271	30/12/2015	30/12/2015	G95572350	70/15	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 70/15. Abendua/Diciembre 2015. Servicio de Mediación y Convivencia/Elkarbizitza eta Bitartekaritza zerbitzua	Falta hoja de pedido	EUSK	1.734,33	1.734,33
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		22.546,29	22.546,29
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GLU GLU PRODUCCIONES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	267	03/02/2015	31/01/2015	B95183083	DCP/14	GLU GLU PRODUCCIONES, S.L. Fak./Fra. DCP/14. Representación de la obra "De cuerpo presente" antzeslana antzezteagatik	Contabilizada Fase R 20/02/2015	FIES	4.228,95	4.228,95
F	2015	4.191	21/12/2015	15/11/2015	B95183083	TXN 12	GLU GLU PRODUCCIONES, S.L. fak TXT12"TXANOGORRITXO" antzezlana antzezteagatik, AMURRIO Antzokia: AMURRIO ANTZOKIA Eguna: 2015/11/15	Contabilizada Fase R 30/12/2015	FIES	2.524,50	2.524,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.753,45	6.753,45
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	105	15/01/2015	13/01/2015	15367226Y	1500016	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500016. 3 toner laser color plus negro	Contabilizada Fase R 30/01/2015	PERS	71,99	71,99
F	2015	456	23/02/2015	18/02/2015	15367226Y	1500078	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500078. Toner laser color plus HP CE310A negro	Contabilizada Fase R 06/03/2015	PERS	47,70	47,70
F	2015	457	23/02/2015	13/02/2015	15367226Y	1500072	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500072. 1 toner laser color plus Canon Fx10, HP CE505X, HP CE310A negro; toner laser color plus HP CE312A ama	Contabilizada Fase R 06/03/2015	PERS	366,78	366,78
F	2015	607	09/03/2015	25/02/2015	15367226Y	1500090	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500090. 2 Toner Laser plus negro, 1 cartucho inkjet color negro, 1 cartucho inkjet tricolor, 1 cartucho inkje	Contabilizada Fase R 23/03/2015		137,09	137,09
F	2015	733	23/03/2015	18/03/2015	15367226Y	1500136	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500136. 10 Toner laser color plus negro y magenta, 1 cartucho injet original	Contabilizada Fase R 07/04/2015	PERS	344,40	344,40
F	2015	1.072	30/04/2015	28/04/2015	15367226Y	1500190	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500190. 3 toner laser color plus, 5 cartucho inkjet color plus	Contabilizada Fase R 15/05/2015	PERS	123,99	123,99
F	2015	1.238	18/05/2015	13/05/2015	15367226Y	1500207	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500207. HP Laserjet 4200series: kit mantenimiento	Contabilizada Fase R 01/06/2015	SECR	224,90	224,90
F	2015	1.402	03/06/2015	26/05/2015	15367226Y	1500227	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500227. Correa para plotter HP T1100	Contabilizada Fase R 16/06/2015	PERS	90,75	90,75

F	2015	1.403	03/06/2015	27/05/2015	15367226Y	1500235	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500235. 2 Toner laser color plus	Contabilizada Fase R 16/06/2015	PERS	63,50	63,50
F	2015	1.593	18/06/2015	05/06/2015	15367226Y	1500256	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500256. 7 Toner Laser color plus negro, cian, amarillo, magenta	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	328,49	328,49
F	2015	1.698	30/06/2015	23/06/2015	15367226Y	1500295	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra.. 1500295. Toner Laser color plus negro, cian, amarillo, magenta	Contabilizada Fase R 14/07/2015	PERS	156,20	156,20
F	2015	2.238	12/08/2015	23/07/2015	15367226Y	1500348	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500348. 3 toner laser color plus negro	Contabilizada Fase R 21/08/2015	PERS	78,70	78,70
F	2015	2.968	09/10/2015	30/09/2015	15367226Y	1500415	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500415. 1 cartucho inkjet original Hewlett packard C9371A	Contabilizada Fase R 23/10/2015	PERS	75,93	75,93
F	2015	2.969	09/10/2015	28/09/2015	15367226Y	1500410	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500410. 1 tambor color plus negro, 2 toner color plus negro	Contabilizada Fase R 23/10/2015	PERS	88,40	88,40
F	2015	3.302	06/11/2015	03/11/2015	15367226Y	1500469	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500469. 3 toner color plus negro	Contabilizada Fase R 23/11/2015	PERS	78,85	78,85
F	2015	3.517	25/11/2015	20/11/2015	15367226Y	1500494	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500494. 3 toner color plus negro	Contabilizada Fase R 04/12/2015	PERS	78,45	78,45
F	2015	3.822	10/12/2015	04/12/2015	15367226Y	1500517	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500517. 2 Toner color plus negro/beltza	Contabilizada Fase R 23/12/2015	PERS	89,85	89,85
F	2015	4.098	18/12/2015	17/12/2015	15367226Y	1500539	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500539. 1 Toner color plus negro	Contabilizada Fase R 30/12/2015	PERS	69,60	69,60
F	2015	4.100	18/12/2015	12/11/2015	15367226Y	1500484	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 1500484. 3 toner color plus negro; 4 cartucho inkjet color negro, magenta y amarillo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	PERS	132,30	132,30

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.647,87	2.647,87
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GOIZALDE, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1	02/01/2015	02/01/2015	J01286160	446	GOIZALDE, S.C. FAK./FRA. 446. GESTION CENTRO RURAL DE DIA DICIEMBRE/ABENDUA 2014	Contabilizada Fase R 30/01/2015	BIEN	4.695,04	4.695,04
F	2015	2	02/01/2015	02/01/2015	J01286160	449	GOIZALDE, S.C. FAK./FRA. 449. ALIMENTACION CENTRO RURAL DE DIA DICIEMBRE/ABENDUA 2014	Contabilizada Fase R 30/01/2015	BIEN	1.227,67	1.227,67
F	2015	3	02/01/2015	02/01/2015	J01286160	448	GOIZALDE, S.C. FAK./FRA. 448. MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO RURAL DE DIA DICIEMBRE/ABENDUA 2014	Contabilizada Fase R 30/01/2015	BIEN	73,47	73,47
F	2015	4	02/01/2015	02/01/2015	J01286160	450	GOIZALDE, S.C. FAK./FRA. 450. ARTICULOS OLENTZERO CENTRO RURAL DE DIA DICIEMBRE/ABENDUA 2014	Contabilizada Fase R 30/01/2015	BIEN	240,00	240,00
F	2015	5	02/01/2015	02/01/2015	J01286160	447	GOIZALDE, S.C. FAK./FRA. 447. LIMPIEZA CENTRO RURAL DE DIA DICIEMBRE/ABENDUA 2014	Contabilizada Fase R 30/01/2015	BIEN	449,82	449,82
F	2015	239	02/02/2015	02/02/2015	J01286160	454	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 454. Urtarrila/Enero 2015. CRAD. Gestión y desarrollo programa de alimentación/elikadura progrmareen kudeaketa	Contabilizada Fase R 20/02/2015	BIEN	972,19	972,19
F	2015	240	02/02/2015	02/02/2015	J01286160	451	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 451. Urtarrila/Enero 2015. CRAD. servicio de gestión/Kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/02/2015	BIEN	4.474,96	4.474,96
F	2015	241	02/02/2015	02/02/2015	J01286160	452	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 452. Urtarrila/Enero 2015. CRAD. servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/02/2015	BIEN	399,84	399,84

F	2015	242	02/02/2015	02/02/2015	J01286160	453	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 453. Urtarrila/Enero 2015. CRAD. programa de actividades/jardueren programaren garapena	Contabilizada Fase R 20/02/2015	BIEN	86,16	86,16
F	2015	306	05/02/2015	05/02/2015	J01286160	455	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 455.Noviembre-diciembre-enero/Azaroa, abendua, urtarrila. Atrasos/Atzerapenak. Gestión del servicio/Zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/03/2015	BIEN	22,32	22,32
F	2015	307	05/02/2015	05/02/2015	J01286160	456	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 456.Noviembre-diciembre-enero/Azaroa, abendua, urtarrila. Atrasos/Atzerapenak. Servicio de limpieza/Garbiketa	Contabilizada Fase R 06/03/2015	BIEN	2,02	2,02
F	2015	523	04/03/2015	02/03/2015	J01286160	458	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 458. Otsaila/Febrero 2015. Centro de Día/Eguneko zentroa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/03/2015	BIEN	399,84	399,84
F	2015	524	04/03/2015	02/03/2015	J01286160	457	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 457. Otsaila/Febrero 2015. Centro de Día/Eguneko zentroa: servicio de ligestión/Kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/03/2015	BIEN	4.474,96	4.474,96
F	2015	525	04/03/2015	02/03/2015	J01286160	459	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 459. Otsaila/Febrero 2015. Centro de Día/Eguneko zentroa: programa de actividades/Jarduaren programa	Contabilizada Fase R 23/03/2015	BIEN	127,72	127,72
F	2015	526	04/03/2015	02/03/2015	J01286160	460	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 459. Otsaila/Febrero 2015. Centro de Día/Eguneko zentroa: gestión programa de alimentación/elikadura programar	Contabilizada Fase R 23/03/2015	BIEN	799,50	799,50
F	2015	894	07/04/2015	01/04/2015	J01286160	461	GOIZALDE, S.C. FRA. 461 - PRESTAC. SERVICIO GESTION CRAD MARZO 2015	Contabilizada Fase R 27/04/2015	BIEN	4.702,72	4.702,72
F	2015	895	07/04/2015	01/04/2015	J01286160	462	GOIZALDE, S.C. FRA. 462 - PRESTAC. SERVICIO LIMPIEZA CRAD MARZO 2015	Contabilizada Fase R 27/04/2015	BIEN	400,56	400,56
F	2015	896	07/04/2015	01/04/2015	J01286160	464	GOIZALDE, S.C. FRA. 462 - GESTION PROGRAMA ALIMENTAC. CRAD MARZO 2015	Contabilizada Fase R 27/04/2015	BIEN	1.262,96	1.262,96
F	2015	897	07/04/2015	01/04/2015	J01286160	463	GOIZALDE, S.C. FRA. 463 - GESTION PROGRAMA ACTIVIDADES CRAD MARZO 2015	Contabilizada Fase R 27/04/2015		108,65	108,65

F	2015	1.120	05/05/2015	04/05/2015	J01286160	465	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 465. Apirila/Abril 2015. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/05/2015	BIEN	4.041,40	4.041,40
F	2015	1.121	05/05/2015	04/05/2015	J01286160	466	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 466. Apirila/Abril 2015. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/05/2015	BIEN	400,56	400,56
F	2015	1.122	05/05/2015	04/05/2015	J01286160	467	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 467. Apirila/Abril 2015. Centro de Día/Eguneko programa de actividades/jarduaren programaren garapenean erabil	Contabilizada Fase R 22/05/2015	BIEN	76,14	76,14
F	2015	1.123	05/05/2015	04/05/2015	J01286160	468	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 468. Apirila/Abril 2015. Centro de Día/Eguneko programa de alimentación/elikadura programaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 22/05/2015	BIEN	967,86	967,86
F	2015	1.454	05/06/2015	04/06/2015	J01286160	469	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 469. Maiatza/Mayo 2015. CentroRural de Día: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2015	BIEN	4.482,28	4.482,28
F	2015	1.455	05/06/2015	04/06/2015	J01286160	470	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 470. Maiatza/Mayo 2015. CentroRural de Día: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2015	BIEN	400,56	400,56
F	2015	1.456	05/06/2015	04/06/2015	J01286160	471	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 471. Maiatza/Mayo 2015. CentroRural de Día: material programa de actividades/jarduarren erabilitako materiala	Contabilizada Fase R 24/06/2015	BIEN	52,29	52,29
F	2015	1.457	05/06/2015	04/06/2015	J01286160	472	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 472. Maiatza/Mayo 2015. CentroRural de Día: gestión y desarrollo programa de alimentación/elikadura programare	Contabilizada Fase R 24/06/2015	BIEN	941,73	941,73
F	2015	1.458	05/06/2015	04/06/2015	J01286160	473	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 473. Maiatza/Mayo 2015. Centro Rural de Día: mantenimiento del menaje/etxeko gauzak mantetzeko erabilitako mat	Contabilizada Fase R 24/06/2015	BIEN	20,00	20,00
F	2015	1.819	07/07/2015	07/07/2015	J01286160	474	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra.474. Ekaina/Junio 2015. Centro Rural de Día: prestación del servicio/zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 24/07/2015	BIEN	4.923,16	4.923,16
F	2015	1.820	07/07/2015	07/07/2015	J01286160	475	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra.475. Ekaina/Junio 2015. Centro Rural de Día: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/07/2015	BIEN	450,63	450,63

F	2015	1.821	07/07/2015	07/07/2015	J01286160	476	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra.476. Ekaina/Junio 2015. Centro Rural de Día:: material programa de actividades/jardueren programaren garapenean	Contabilizada Fase R 24/07/2015	BIEN	33,50	33,50
F	2015	1.822	07/07/2015	07/07/2015	J01286160	477	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra.477. Ekaina/Junio 2015. Centro Rural de Día:: desarrollo programa de alimentación/elikadura programaren kudeake	Contabilizada Fase R 24/07/2015	BIEN	1.291,87	1.291,87
F	2015	1.823	07/07/2015	07/07/2015	J01286160	478	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra.478. Ekaina/Junio 2015. Centro Rural de Día:: mantenimiento del menaje/etxeko gauzak mantenimendua	Contabilizada Fase R 24/07/2015	BIEN	66,47	66,47
F	2015	2.177	05/08/2015	03/08/2015	J01286160	479	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 479. Uztaila/Julio 2015. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/08/2015	BIEN	5.143,60	5.143,60
F	2015	2.178	05/08/2015	03/08/2015	J01286160	480	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 480. Uztaila/Julio 2015. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/08/2015	BIEN	450,63	450,63
F	2015	2.179	05/08/2015	03/08/2015	J01286160	481	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 481. Uztaila/Julio 2015. Centro de Día/Eguneko Zentroa: programa de alimentación elikadura programaren kudeake	Contabilizada Fase R 21/08/2015	BIEN	1.232,84	1.232,84
F	2015	2.554	08/09/2015	07/09/2015	J01286160	485	GOIZALDE, S.C. FRA. 485 - GESTION Y DESARROLLO PROGRAMA ALIMENTACION CRAD, AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 18/09/2015	BIEN	1.013,17	1.013,17
F	2015	2.555	08/09/2015	07/09/2015	J01286160	483	GOIZALDE, S.C. FRA. 485 - GESTION Y DESARROLLO PROGRAMA LIMPIEZA CRAD, AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 18/09/2015	BIEN	400,56	400,56
F	2015	2.556	08/09/2015	07/09/2015	J01286160	482	GOIZALDE, S.C. FRA. 485 - GESTION Y DESARROLLO CRAD, AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 18/09/2015	BIEN	4.702,72	4.702,72
F	2015	2.557	08/09/2015	07/09/2015	J01286160	484	GOIZALDE, S.C. FRA. 485 - GESTION Y DESARROLLO PROGRAMA ACTIVIDADES CRAD, AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 18/09/2015	BIEN	85,17	85,17
F	2015	2.895	07/10/2015	06/10/2015	J01286160	486	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 486. Iraila/Septiembre 2015. Centro de Día/Eguneko egoitza: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/10/2015	BIEN	4.923,16	4.923,16

F	2015	2.896	07/10/2015	06/10/2015	J01286160	487	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 487. Iraila/Septiembre 2015. Centro de Día/Eguneko egoitza: servicio limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/10/2015	BIEN	450,63	450,63
F	2015	2.897	07/10/2015	06/10/2015	J01286160	488	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 488. Iraila/Septiembre 2015. Centro de Día/Eguneko egoitza: programa de actividades/ekintza programa	Contabilizada Fase R 23/10/2015	BIEN	27,30	27,30
F	2015	2.898	07/10/2015	06/10/2015	J01286160	490	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 490. Iraila/Septiembre 2015. Centro de Día/Eguneko egoitza: mantenimiento menaje/etxeko gauzak mantenimendua	Contabilizada Fase R 23/10/2015	BIEN	23,15	23,15
F	2015	2.899	07/10/2015	06/10/2015	J01286160	489	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 489. Iraila/Septiembre 2015. Centro de Día/Eguneko egoitza: programa de alimentación/elikadura programaren kud	Contabilizada Fase R 23/10/2015	BIEN	1.108,09	1.108,09
F	2015	3.252	04/11/2015	03/11/2015	J01286160	491	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 491. Urria/Octubre 2015. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/11/2015	BIEN	4.702,72	4.702,72
F	2015	3.253	04/11/2015	03/11/2015	J01286160	492	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 492. Urria/Octubre 2015. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/11/2015	BIEN	450,63	450,63
F	2015	3.254	04/11/2015	03/11/2015	J01286160	493	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 493. Urria/Octubre 2015. Centro de Día/Eguneko Zentroa: programa de actividades/jarduaren programaren erabilit	Contabilizada Fase R 27/11/2015	BIEN	126,83	126,83
F	2015	3.255	04/11/2015	03/11/2015	J01286160	494	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 494. Urria/Octubre 2015. Centro de Día/Eguneko Zentroa: programa de alimentación/elikadura programa	Contabilizada Fase R 27/11/2015	BIEN	1.284,25	1.284,25
F	2015	3.718	04/12/2015	03/12/2015	J01286160	495	GOIZALDE, S.C. FAK./FRA 495. AZAROA/NOVIEMBRE 2015 SERVICIO GESTION CENTRO RURAL DE DIA	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	4.702,72	4.702,72
F	2015	3.719	04/12/2015	03/12/2015	J01286160	496	GOIZALDE, S.C. FAK./FRA 496. AZAROA/NOVIEMBRE 2015 SERVICIO LIMPIEZA CENTRO RURAL DE DIA	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	400,56	400,56
F	2015	3.720	04/12/2015	03/12/2015	J01286160	500	GOIZALDE, S.C. FAK./FRA 500. AZAROA/NOVIEMBRE 2015 SERVICIO CENTRO RURAL DE DIA REGALOS OLENTZERO 2015	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	206,27	206,27

F	2015	3.741	04/12/2015	03/12/2015	J01286160	499	GOIZALDE, S.C. FAK./FRA 499. AZAROA/NOVIEMBRE 2015 SERVICIO CENTRO RURAL DE DIA MATERIAL PROGRAMA ACTIVIDADES	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	27,30	27,30
F	2015	3.742	04/12/2015	03/12/2015	J01286160	497	GOIZALDE, S.C. FAK./FRA 497. AZAROA/NOVIEMBRE 2015 SERVICIO CENTRO RURAL DE DIA MATERIAL MENAJE	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	19,60	19,60
F	2015	3.743	04/12/2015	03/12/2015	J01286160	498	GOIZALDE, S.C. FAK./FRA 498. AZAROA/NOVIEMBRE 2015 SERVICIO CENTRO RURAL ALIMENTACION	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	949,96	949,96
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		75.500,71	75.500,71
								Total Facturas Registradas		55	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GOMEZ GARCIA JESUSA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.202	07/08/2015	04/08/2015	72712834J	5/15	GOMEZ GARCIA JESUSA Fak./Fra. 5/15. 1. saria/1º premio "Nire Amurrioko baztertxoa"/"Mi rincón favorito ...": Engelbert Restrepo	Contabilizada Fase R 14/09/2015	CULT	200,00	200,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			200,00	200,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GOMEZ MAZA JOSE LUIS - BAR RESTAURANTE AIALA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.636	17/09/2015	14/08/2015	14936952Q	8989	GOMEZ MAZA JOSE LUIS - BAR RESTAURANTE AIALA Fak./Fra. 8989. Concierto Txistularis/Txistulari Kontzertua: 18 meús	Contabilizada Fase R 05/10/2015	CULT	522,72	522,72
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			522,72	522,72
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.337	01/06/2015	25/05/2015	16265187R	2015/117	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Fak./Fra. 2015/117. Recurso Contencioso-Administrativo nº 102/14. Inspección Tributaria y tramitación de multas	Contabilizada Fase R 24/06/2015	INTE	918,81	774,53
F	2015	1.338	01/06/2015	25/05/2015	16265187R	2015/116	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Fak./Fra. 2015/116. Recurso Contencioso-Administrativo nº 92/13. Isaac Udaeta Linaza	Contabilizada Fase R 16/06/2015	MONT	191,43	161,37
F	2015	1.339	01/06/2015	25/05/2015	16265187R	2015/118	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Fak./Fra. 2015/118. Recurso Contencioso-Administrativo nº 59/12 E. Gestión de Aguas Municipales, SL	Contabilizada Fase R 26/06/2015	MONT	1.088,95	921,11
F	2015	1.340	01/06/2015	25/05/2015	16265187R	2015/119	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Fak./Fra. 2015/119. Recurso Contencioso-Administrativo nº 160/12 E. Diputación Foral de Alava	Contabilizada Fase R 26/06/2015	MONT	772,41	656,91
F	2015	1.341	01/06/2015	25/05/2015	16265187R	2015/120	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Fak./Fra. 2015/120. Recurso Contencioso-Administrativo nº 175/13. Luís Angel Marcuartu Alday	Contabilizada Fase R 26/06/2015	MONT	359,26	305,85
F	2015	1.342	01/06/2015	26/05/2015	16265187R	2015/123	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Fak./Fra. 2015/123. Recurso Contencioso-Administrativo nº 311/12A. Adm. General del Estado: tasación costas, acción con	Contabilizada Fase R 16/06/2015	PERS	530,43	530,43
F	2015	1.343	01/06/2015	26/05/2015	16265187R	2015/122	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Fak./Fra. 2015/122. Recurso Contencioso-Administrativo nº 329/12. Jose Miguel Eguía Cuadra: recurso de cuantía, apelaci	Contabilizada Fase R 26/06/2015	URBN	1.644,56	1.389,57
F	2015	1.344	01/06/2015	25/05/2015	16265187R	2015121	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Fak./Fra. 2015/1221 Recurso Contencioso-Administrativo abreviado nº 195/13A. Teresa Jesús Tobar de Mena	Contabilizada Fase R 24/06/2015	OBRA	120,57	103,52

F	2015	1.345	01/06/2015	25/05/2015	16265187R	2015/115	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Fak./Fra. 2015/115 Recurso Contencioso-Administrativo abreviado nº 7/14C. TLiberty	Contabilizada Fase R 24/06/2015	OBRA	68,63	57,85

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	5.695,05	4.901,14
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GOMEZ SOLAUN, IMANOL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	505	03/03/2015	14/02/2015	78882239J	10185	GOMEZ SOLAUN, IMANOL Fak./Fra. 10185. Ihauteriak/Carnaval 2015: Diskodantza kamioi eszenatokiarekin/Discodanza con camión escenario	Contabilizada Fase R 17/03/2015	FIES	1.222,10	1.222,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.222,10	1.222,10
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GOMILA LIBRERIA JURIDICA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	50	05/01/2015	02/01/2015	A48290936	R1500005	GOMILA LIBRERIA JURIDICA RENOVACION SUSCRIPCION 01.01/31.12.2015 REVISTA DE DERECHO URBANISTICO	Contabilizada Fase R 01/02/2015	SECR	269,99	269,99
F	2015	618	09/03/2015	25/02/2015	A48290936	R1500089	GOMILA LIBRERIA JURIDICA 1 Revista española de Derecho Administrativo, papel +ebook). Año 2015 urtea	Contabilizada Fase R 01/04/2015	SECR	259,45	259,45
F	2015	2.237	11/08/2015	10/08/2015	A48290936	R15000163	GOMILA LIBRERIA JURIDICA 1 Código de Leyes penales. Renovación-suscrpción	Contabilizada Fase R 10/09/2015	POLI	100,84	100,84
F	2015	2.773	05/10/2015	01/10/2015	A48290936	B1501677	GOMILA LIBRERIA JURIDICA 1 Leyes Administrativas, 2 vols. 21ª ed.	Contabilizada Fase R 01/11/2015	SECR	145,00	145,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			775,28	775,28
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GONZALEZ BARROS, CARLOS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.750	07/12/2015	27/11/2015	32819393A	49	GONZALEZ BARROS, CARLOS FAK./FAC. 49. LIMPIEZA VIOLONCELLO, RETOQUE PUENTE Y ENCRINATURA ARCO CELLO	Contabilizada Fase R 23/12/2015	PERS	117,37	117,37
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		117,37	117,37
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GONZALEZ MERINO SANTIAGO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.211	10/08/2015	06/08/2015	14911858S	1/15	GONZALEZ MERINO SANTIAGO Fak./Fra. 1/15. Argazki Lehiketa/Concurso Fotográfico "Villa de Amurrio": 4 esculturas conmemorativas/4 oroigarri eskult	Contabilizada Fase R 31/08/2015	CULT	242,00	212,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			242,00	212,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GRAFICAS BIAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.531	26/11/2015	26/11/2015	B31148786	151450	GRAFICAS BIAK, S.L. Fak./Fra. 151450. 1.750 Euskaraz produktuen katalogoa 2015/2016 Catálogo de productos en euskera	Contabilizada Fase R 23/12/2015	EUSK	1.330,00	1.330,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.330,00	1.330,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GRAFIK SAREA KOOP. E.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.573	16/06/2015	02/06/2015	F01407261	D/1500040	GRAFIK SAREA KOOP. E. Ibilbideen seinaletika/Señalética de paseos: 4 hiri ibilbideren seinaleztapena eta hedapena/señalización de 4 paseos	Contabilizada Fase R 04/08/2015	DEPO	11.230,01	11.230,01
F	2015	3.148	27/10/2015	22/10/2015	F01407261	D/1500084	GRAFIK SAREA KOOP. E. Fak./Fra. D/1500084. Ibilbideen seinaletika/señalización de trayectos: 8 zutondotxo berrien ekoizpena/adecuación 8 pivot	Contabilizada Fase R 30/12/2015	DEPO	614,68	614,68
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.844,69	11.844,69
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GRUAS OJEMBARRENA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	119	15/01/2015	05/01/2015	B01130780	10	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo Renault Megane VI 9204 W/kotxea erretiratzea	Contabilizada Fase R 12/02/2015	POLI	120,00	
F	2015	220	28/01/2015	22/01/2015	B01130780	108	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehñiculo Suzuki L9421N/kotxea kentzea	Contabilizada Fase R 27/02/2015	POLI	79,99	79,99
F	2015	325	06/02/2015	30/01/2015	B01130780	152	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo/kotxea erretiratzea. Suzuki Vitara BI 1416 AB	Contabilizada Fase R 27/02/2015	POLI	54,99	54,99
F	2015	326	06/02/2015	03/02/2015	B01130780	180	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo/kotxea erretiratzea. Citroën C4 3353 HVX	Contabilizada Fase R 13/04/2015	POLI	79,99	79,99
F	2015	426	17/02/2015	13/02/2015	B01130780	264	GRUAS OJEMBARRENA Renault Clio 1809GTB. Retirada de vehículo/Kotxea erretiratzea	Contabilizada Fase R 13/04/2015	POLI	80,01	80,01
F	2015	1.555	12/06/2015	01/06/2015	B01130780	834	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo Land Rover VI 2051 J	Contabilizada Fase R 03/07/2015	POLI	150,00	
F	2015	2.342	25/08/2015	18/08/2015	B01130780	1288	GRUAS OJEMBARRENA Fac./Fra.1288 retirada vehículo matricula VI-1637-V	Contabilizada Fase R 24/09/2015	POLI	120,00	120,00
F	2015	2.343	25/08/2015	18/08/2015	B01130780	1289	GRUAS OJEMBARRENA Fac./Fra.1289 retirada vehículo matricula 4400-HYS	Contabilizada Fase R 24/09/2015	POLI	120,00	120,00

F	2015	2.344	25/08/2015	18/08/2015	B01130780	1290	GRUAS OJEMBARRENA Fac./Fra.1290 retirada vehículo matricula 1232-BWS	Contabilizada Fase R 24/09/2015	POLI	120,00	120,00
F	2015	2.345	25/08/2015	18/08/2015	B01130780	1291	GRUAS OJEMBARRENA Fac./Fra.1291 retirada vehículo matricula BI9602BS	Contabilizada Fase R 24/09/2015	POLI	120,00	120,00
F	2015	2.346	25/08/2015	18/08/2015	B01130780	1292	GRUAS OJEMBARRENA Fac./Fra.1292 retirada vehículo matricula VI5569V	Contabilizada Fase R 24/09/2015	POLI	120,00	120,00
F	2015	2.347	25/08/2015	18/08/2015	B01130780	1293	GRUAS OJEMBARRENA Fac./Fra.1293 retirada vehículo matricula 2003-FBG	Contabilizada Fase R 24/09/2015	POLI	120,00	120,00
F	2015	2.348	25/08/2015	18/08/2015	B01130780	1294	GRUAS OJEMBARRENA Fac./Fra.1294 retirada vehículo matricula 1523-DPN	Contabilizada Fase R 24/09/2015	POLI	120,00	120,00
F	2015	2.352	26/08/2015	19/08/2015	B01130780	1300	GRUAS OJEMBARRENA Fac./Fra.1300 retirada vehiculo matricul 9096-BXB	Contabilizada Fase R 24/09/2015	POLI	120,00	120,00
F	2015	2.353	26/08/2015	19/08/2015	B01130780	1301	GRUAS OJEMBARRENA Fac./Fra.1301 retirada vehiculo matricul 4145-GMX	Contabilizada Fase R 24/09/2015	POLI	120,00	120,00
F	2015	3.091	16/10/2015	05/10/2015	B01130780	1584	GRUAS OJEMBARRENA Retirada microcarro CI 644 BMM	Contabilizada Fase R 20/11/2015	POLI	120,00	
F	2015	3.149	27/10/2015	22/10/2015	B01130780	1678	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo/kotxea eramatea: Citoën Berlingo 3925 CJP	Contabilizada Fase R 02/12/2015	POLI	55,01	55,01
F	2015	3.582	01/12/2015	24/11/2015	B01130780	1893	GRUAS OJEMBARRENA Fak./Fra.1893 Recogida vehiculo matricula 3212-DHR el 24/11/2015	Contabilizada Fase R 29/12/2015	POLI	53,12	53,12
F	2015	4.092	17/12/2015	11/12/2015	B01130780	1994	GRUAS OJEMBARRENA Fak./Fra. 1994. Retirada de vehículo Wolkswagen Golf 5620 GPP	Contabilizada Fase R 29/12/2015	POLI	54,99	54,99

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.928,10	1.538,10
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GRUPO TARJETAS Y SISTEMAS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2015	3.588	01/12/2015	27/11/2015	B01302314	15000378	GRUPO TARJETAS Y SISTEMAS, S.L. Fak./Fra.15000378 Contrato mantenimiento impresoras y 1º revision año	Contabilizada Fase R 23/12/2015	SECR	151,25	151,25
F	2015	4.104	18/12/2015	16/12/2015	B01302314	15000401	GRUPO TARJETAS Y SISTEMAS, S.L. Fak./Fra. 15000401. Cinta mixta de 110x300 mts. para Zebra S4M	Contabilizada Fase R 30/12/2015	FIES	68,97	68,97
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		220,22	220,22
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GUILLEN MONTERO, VICENTE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.690	25/09/2015	06/06/2015	14951663F	113	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fak./Fra. 113. Escuela Artística/Arte Eskola: bocadillos/bokatak	Contabilizada Fase R 19/10/2015	CULT	195,00	195,00
F	2015	3.152	28/10/2015	28/05/2015	14951663F	111	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fak./Fra. 111. Ciclo de poesía: lunch	Contabilizada Fase R 27/11/2015	CULT	250,45	250,45
F	2015	3.153	28/10/2015	05/06/2015	14951663F	112	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fak./Fra. 112. Fotografía: lunch de presentación	Contabilizada Fase R 27/11/2015	CULT	64,10	64,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			509,55	509,55
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GUINEA ALDAMA CARMELO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	183	22/01/2015	31/12/2014	16256662D	2059-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2059-14. LLevar elevador a S. Roque/goragailu eraman S. Rokera; contenedor de ramas en Matias/Adar ontzia Mati	Contabilizada Fase R 27/02/2015	OBRA	121,00	
F	2015	372	11/02/2015	31/01/2015	16256662D	2063-15	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2063-15. Contenedor con restos de podas, transporte del elevador	Contabilizada Fase R 01/03/2015	OBRA	895,40	895,40
F	2015	594	06/03/2015	28/02/2015	16256662D	2070-15	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2070-15. Transporte de excavadora/hondeamakina garraioa	Contabilizada Fase R 01/04/2015	OBRA	196,63	196,63
F	2015	886	07/04/2015	31/03/2015	16256662D	2072-15	GUINEA ALDAMA CARMELO FRA. 2072-15 - TRANSPORTE EXCAVADORA (10,5 HORAS)	Contabilizada Fase R 03/05/2015	OBRA	632,23	632,23
F	2015	887	07/04/2015	31/03/2015	16256662D	2077-15	GUINEA ALDAMA CARMELO FRA. 2077-15 - 2 PORTES DE TODO-UNO A ASKARGAN (ZUHAITZ EGUNA)	Contabilizada Fase R 03/05/2015	MONT	605,00	605,00
F	2015	1.220	13/05/2015	30/04/2015	16256662D	2081-15	GUINEA ALDAMA CARMELO Viaje de tierra de Ollerías, contenedores de hierba	Contabilizada Fase R 04/06/2015	OBRA	326,70	326,70
F	2015	1.578	16/06/2015	31/05/2015	16256662D	2090-15	GUINEA ALDAMA CARMELO 5 contenedor de hierba/5 belar-ontzia	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	302,50	
F	2015	1.829	07/07/2015	30/06/2015	16256662D	2101-15	GUINEA ALDAMA CARMELO 2 contenedor hierba/belar ontzia, viaje de tierra de Ollerias	Contabilizada Fase R 03/08/2015	OBRA	266,20	266,20

F	2015	2.240	12/08/2015	31/07/2015	16256662D	2116-15	GUINEA ALDAMA CARMELO Plaza de Toros/Zezen Plaza: viajes con arena, horas excavadora	Contabilizada Fase R 02/09/2015	OBRA	1.016,40	1.016,40
F	2015	2.241	12/08/2015	31/07/2015	16256662D	2115-15	GUINEA ALDAMA CARMELO 2 contenedor de hierba/Belar ontzia	Contabilizada Fase R 10/09/2015	OBRA	121,00	
F	2015	2.243	13/08/2015	31/07/2015	16256662D	2120-15	GUINEA ALDAMA CARMELO Obra camino de Larra/Larrako bidea: horas camión y excavadora	Contabilizada Fase R 10/09/2015	OBRA	192,39	
F	2015	2.675	22/09/2015	31/08/2015	16256662D	2226-15	GUINEA ALDAMA CARMELO 1 contenedor hierba/belar ontzia; 1 desbroce fincas en San Roque	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	605,00	
F	2015	2.827	06/10/2015	30/09/2015	16256662D	2240-15	GUINEA ALDAMA CARMELO Artzain Eguna; 2.9 tn. serrín//zerrauts	Contabilizada Fase R 01/11/2015	MONT	356,95	356,95
F	2015	2.828	06/10/2015	30/09/2015	16256662D	2238-15	GUINEA ALDAMA CARMELO Derribo de banquillos en el campo de rugby, transporte de escombros y tierras	Contabilizada Fase R 01/11/2015	DEPO	544,50	544,50
F	2015	2.829	06/10/2015	30/09/2015	16256662D	2239-15	GUINEA ALDAMA CARMELO 2 h. quitando hierba/2 ordu belarra mozten	Contabilizada Fase R 01/11/2015	OBRA	108,90	108,90
F	2015	3.448	12/11/2015	31/10/2015	16256662D	2248-15	GUINEA ALDAMA CARMELO 64,63 toneladas de todo-uno a Aldama	Contabilizada Fase R 04/12/2015	MONT	1.642,25	1.642,25
F	2015	3.449	12/11/2015	31/10/2015	16256662D	2246-15	GUINEA ALDAMA CARMELO 3 horas subir y bajar enseres de Aldama	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	166,98	
F	2015	3.450	12/11/2015	31/10/2015	16256662D	2245-15	GUINEA ALDAMA CARMELO Contenedor en el parque, en las piscinas, contenedor de hierba en el matadero y viaje de tierra de Ollerías	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	326,70	
F	2015	3.827	10/12/2015	30/11/2015	16256662D	2254-15	GUINEA ALDAMA CARMELO Bajar enseres de Lezama/Lezamatik gauzak jeitsi	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 09/01/2016	OBRA	83,49	83,49

F	2015	3.828	10/12/2015	30/11/2015	16256662D	2253-15	GUINEA ALDAMA CARMELO El Refor: contenedor/ontzi bat	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 09/01/2016	OBRA	60,50	60,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	8.570,72	6.735,15
Total Facturas Registradas	20	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GUNE MUSIC, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.672	26/06/2015	23/04/2015	B01475466	000159	GUNE MUSIC, S.L. Fak./Fra. 000159. 1 Saxofon tenor marca Yamaha, mod. YTS-208	Contabilizada Fase R 14/07/2015	PERS	1.215,51	1.215,51
F	2015	1.673	26/06/2015	23/05/2015	B01475466	000212	GUNE MUSIC, S.L. Fak./Fra. 000212. 1 Bajo eléctrico marca Fender, mod. American Vintage 74 J-Bass RW Blk	Contabilizada Fase R 14/07/2015	PERS	2.043,00	2.043,00
F	2015	1.674	26/06/2015	18/05/2015	B01475466	000197	GUNE MUSIC, S.L. Fak./Fra. 000197. 1 Saxofón soprano marca PRM	Contabilizada Fase R 14/07/2015	PERS	760,00	760,00
F	2015	1.675	26/06/2015	14/10/2014	B01475466	00398	GUNE MUSIC, S.L. Fak./Fra. 000398. 5 par baquetas, , 1 baquetas marimba, 2 gomas con tuerca, 1 sillín marca Pearl, 1 parche 14¨, 1 parche	Contabilizada Fase R 14/07/2015	PERS	544,60	544,60
F	2015	3.522	26/11/2015	20/11/2015	B01475466	000499	GUNE MUSIC, S.L. Fak./Fra. 000499. 3 Flow ball, 1 Escuchar, leer y tocar flauta 1º, 1 flute playalong showtunes, 1 abrazadera saxo tenor	Contabilizada Fase R 11/12/2015	PERS	1.015,35	1.015,35
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.578,46	5.578,46
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	416	17/02/2015	16/02/2015	A41003864	F00022134150214	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Póliza: B4K100000018- Seguro edificios/eraikinak. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/14.02.2016	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	20.128,63	
F	2015	417	17/02/2015	16/02/2015	A41003864	000022069150214	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Póliza B4R110000506. Seguro Responsabilidad Civil. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/14.02.2016	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	20.295,01	
F	2015	418	17/02/2015	16/02/2015	A41003864	P00022070150214	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Póliza B4V250000026. Seguro personal municipal. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/14.02.2016	Contabilizada Fase R 13/05/2015	PERS	18.565,49	
F	2015	419	17/02/2015	16/02/2015	A41003864	Z00022102150214	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Póliza B4V250000030. Seguro vida corporaciónl. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/14.02.2016	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	3.329,90	
F	2015	420	17/02/2015	16/02/2015	A41003864	R00022021150214	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Póliza B4C300001436. Seguro accidentes corporaciónl. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/14.02.2016	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	3.041,30	
F	2015	421	17/02/2015	16/02/2015	A41003864	X00022078150214	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Póliza B4R110000184. Seguro RC Iñigo Mínguezl. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/14.02.2016	Contabilizada Fase R 20/03/2015	OBRA	2.779,74	
F	2015	706	18/03/2015	17/03/2015	A41003864	16960150317T	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Seguro vida colectivo. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/14.02.2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	PERS	185,44	
F	2015	707	18/03/2015	17/03/2015	A41003864	16962150317T	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Seguro vida colectivo. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/14.02.2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	PERS	1.733,54	

F	2015	900	07/04/2015	01/04/2015	A41003864	E00040673150330	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA SEGURO VIDA COLECTIVO 10.03.2015-14.02.2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	PERS	176,43	
F	2015	1.653	24/06/2015	23/06/2015	A41003864	166657150622T	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Nº póliza/Poliza zkia: B4C300001436. Colectivo Asegurado. Periodo/Epealdia: 12.06.2015/14.02.2016	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	9,18	
F	2015	2.886	07/10/2015	06/10/2015	A41003864	W00047542151006	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Pol. B4V250000026. Seguro vida colectivo. Periodo/Epealdia: 22.09.2015/14.02.2016	Contabilizada Fase R 06/11/2015	PERS	883,79	
F	2015	4.188	21/12/2015	18/12/2015	A41003864	54823151217T	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Póliza B4R110000506. Seguro Responsabilida Civil. Periodo/Epealdia: 14.12.2015/14.02.2016	Falta hoja de pedido	OBRA	212,30	212,30

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	71.340,75	212,30
Total Facturas Registradas	12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HERNANDEZ CORDON J.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.059	27/04/2015	24/04/2015	14932572Y	F14-000084	HERNANDEZ CORDON J.A. Fak./Fra. F14-000084. 9 Gelocatil 650 mg., 4 Ibuprofeno EFG 600 mg	Contabilizada Fase R 12/05/2015	PERS	33,17	33,17
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			33,17	33,17
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HERRANZ ALEX - RUFO CARICATURAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.591	01/12/2015	29/05/2015	16077610N	2015/021	HERRANZ ALEX - RUFO CARICATURAS Fak./Fra. 2015/021 Taller de caricaturas impartido viernes 29 de mayo 2015	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	60,00	60,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			60,00	60,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	704	18/03/2015	16/03/2015	78940355P	142	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX Fak./Fra. 142. Nissan Terrano 7793 FHZ: cambiar caja de cambios, caja cambios desguace, valvulina y kit de embrague	Contabilizada Fase R 11/05/2015	OBRA	1.466,52	1.466,52
F	2015	2.003	29/07/2015	10/07/2015	78940355P	433	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX Fak./Fra. 433. Nissan Terrano 7793 FHZ: sustituir bomba de agua, anticongelante, manguito inferior de radiador	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	364,63	364,63
F	2015	3.505	23/11/2015	13/11/2015	78940355P	850	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX Fac./Fra.850 Reparación alumbrado Land Rover Defender 0785-DLJ	Contabilizada Fase R 04/12/2015	POLI	223,73	223,73
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.054,88	2.054,88
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HIKA TEATROA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.881	14/12/2015	13/12/2015	B20194106	44	HIKA TEATROA, S.L. Fak./Fra. 44. Representación de "Itsasoaren emazteak" ikuskizunaren emanaldiagatik	Contabilizada Fase R 29/12/2015	FIES	4.760,00	4.760,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.760,00	4.760,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HULU OCIO, AVENTURA Y NATURALEZA, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	86	12/01/2015	05/01/2015	B95344750	H-001-15	HULU OCIO, AVENTURA Y NATURALEZA, SL Fak./Fra. H-001-15. PIN 2015/Gabonetako Parkea: `programa infantil/Haurrentzako programa	Contabilizada Fase R 05/02/2015	CULT	11.995,23	11.995,23
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			11.995,23	11.995,23
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HURTADO RINCON, YENNY

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	630	10/03/2015	19/02/2015	58019637K	1	HURTADO RINCON, YENNY Endosatario: 44679451L - PEREZ MIGUEL OSKAR Fak./Fra. 1. Cambio de velcro en cinturçon/Belkro aldaketa gerikoan	Contabilizada Fase R 23/03/2015	POLI	5,50	5,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5,50	5,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	97	13/01/2015	31/12/2014	B20846481	FA14-1367	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea: fallo esporádico de la puerta, se cambia embrague, se actualiza y se realizan pruebas	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	72,00	72,00
F	2015	353	10/02/2015	30/01/2015	B20846481	FA15-63	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea: security no abre ni por la parte interior ni exterior. Cambio del adaptador de cuadradillo	Contabilizada Fase R 20/03/2015	OBRA	16,34	
F	2015	516	03/03/2015	23/02/2015	B20846481	FA15-136	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Esc. Música: comprobar embrague de la puerta, las llaves no embragan y se cambia	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	25,41	
F	2015	649	11/03/2015	28/02/2015	B20846481	FA15-230	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Lucas Rey Ik.: La cerradura se atasca, se desmonta el cilindro y se prueba desmontado, se sanea y se echa crc	Contabilizada Fase R 01/04/2015	OBRA	10,35	
F	2015	1.453	04/06/2015	29/05/2015	B20846481	FA15-677	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea: escudo embragado, revisión y detección de fallo en el mando de memoria	Contabilizada Fase R 17/07/2015	POLI	89,64	
F	2015	1.664	25/06/2015	22/06/2015	B20846481	FA15-797	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Renovación contrato mantenimiento sistema control de Accesos. Junio 2015-Junio 2016	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	1.552,25	1.552,25
F	2015	1.885	10/07/2015	30/06/2015	B20846481	FA15-839	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Lucas Rey Ik.: cambio de módulo y placa en puerta, inicializar y se queda en modo toogle	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	23,41	23,41
F	2015	1.905	15/07/2015	30/06/2015	B20846481	FA15-840	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Fak/Fra. 15-840. Lucas Rey Ik.: cambio de embrague y sello de 2 escudos con silicona	Contabilizada Fase R 14/08/2015	OBRA	56,57	

F	2015	2.049	03/08/2015	29/07/2015	B20846481	FA15-957	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Partidos y alcate ordea: revisión de escudos en las puertas para que se queden cerradas	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	35,85	
F	2015	2.935	08/10/2015	30/09/2015	B20846481	FA15-1216	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. E. Música/Musika E.: Sustitución del escudo aula exterior por uno nuevo, actualización de puertas y pruebas	Contabilizada Fase R 03/11/2015	OBRA	54,39	54,39
F	2015	2.936	08/10/2015	30/09/2015	B20846481	FA15-1217	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Lucas Rey Ik.: Se necesita comprar una cerradura mecánica ya que no se puede reparar la instalada	Contabilizada Fase R 03/11/2015	OBRA	66,55	66,55
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.002,76	1.768,60
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IBAIZABAL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.674	22/09/2015	11/09/2015	J01301134	120	IBAIZABAL Fak./Fra. 120. Vehículo 0694 CNR kotxea: lavado y limpieza interiorbarruko garbiketa	Contabilizada Fase R 05/10/2015	MONT	36,30	36,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			36,30	36,30
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IBAÑES SOLAEGUI, JUAN JOSE -KITZ BERRIA-

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.921	15/12/2015	10/12/2015	16035812M	2015045	IBAÑES SOLAEGUI, JUAN JOSE -KITZ BERRIA- Fak./Fra. 2015045. Reparación de varios ingenios en el parque de educación ambiental de Aresketamendi	Contabilizada Fase R 29/12/2015	MONT	1.923,90	1.923,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.923,90	1.923,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IBARROLA PERPINYA ALBERTO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	57	08/01/2015	31/12/2014	72711361N	14-001120/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Abendua/Diciembre 2014. Suministro de 775,40 litros de carburante/775,40 l erregai hornidura	Contabilizada Fase R 05/03/2015	POLI	896,94	
F	2015	312	06/02/2015	31/01/2015	72711361N	15-000070/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Urtarrila/Enero 2015. Consumo gasóleo/Gasoleo kontsumoa (494,75 litros/litro)	Contabilizada Fase R 01/04/2015	OBRA	539,11	
F	2015	598	06/03/2015	28/02/2015	72711361N	15-000198/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Otsaila/Febrero 2015. Suministro de gasoleo/gasoleo hornidura (523,59 l.)	Contabilizada Fase R 16/04/2015	POLI	606,40	
F	2015	992	16/04/2015	31/03/2015	72711361N	15-000331/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Martxoa/Marzo 2015. Consumo de gasoleo/Gasoleo kontsumoa (494,07 l.)	Contabilizada Fase R 08/05/2015	OBRA	626,81	626,81
F	2015	1.184	08/05/2015	30/04/2015	72711361N	15-000466/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Apirila/Abril 2015. Suministro de combustible/Erregai hornidura (714,51 litros/litro)	Contabilizada Fase R 08/06/2015	OBRA	877,11	877,11
F	2015	1.480	08/06/2015	31/05/2015	72711361N	15-000601/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Maiatza/Mayo 2015. Suministro de 744,74 litros de combustible/744.74 gasoleo hornidura	Contabilizada Fase R 03/07/2015	OBRA	929,96	929,96
F	2015	1.841	08/07/2015	30/06/2015	72711361N	15-000738/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Ekaina/ Junio 2015. Suministro de 779,40 litros de combustible/ 779,40 gasoleo hornidura.	Contabilizada Fase R 06/08/2015	Obra	946,25	946,25
F	2015	2.230	11/08/2015	31/07/2015	72711361N	15-000881/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Uztaila/Julio 2015. Suministro de gasoleo/Gasoleo hornidura	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	837,08	

F	2015	2.542	08/09/2015	31/08/2015	72711361N	15-001008/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 03/10/2015	OBRA	730,02	730,02
F	2015	2.931	08/10/2015	30/09/2015	72711361N	15-001136/a	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Iraila/Septiembre 2015. Suministro de combustible/Gasoleo hornidura	Contabilizada Fase R 04/11/2015	DEPO	1.305,16	1.305,16
F	2015	3.316	06/11/2015	31/10/2015	72711361N	15-001272/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Urria/Octubre 2015. Suministro de combustible/gasoleo/gasolina hornidura. 1.161,19 litros	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	1.286,44	
F	2015	3.762	07/12/2015	30/11/2015	72711361N	15-001396/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO COMSUMO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2015	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 06/01/2016		576,11	576,11
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.157,39	5.991,42
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IBERDROLA CLIENTES, SAU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	34	05/01/2015	18/12/2014	A95758389	201412180101436	IBERDROLA CLIENTES, SAU COMSUMO ELECTRICO FRONTON MATIAS LANDABURU DE 21-11/16-12-2014 CONTRATO 381820178	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	154,66	
F	2015	82	09/01/2015	29/12/2014	A95758389	Remesa 2014, 12, 6	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 2014, 12, 61120. Facturación diciembre 2014/2014ko abenduaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	1.741,78	1.741,78
F	2015	292	04/02/2015	26/01/2015	A95758389	201501260101560	IBERDROLA CLIENTES, SAU Nª contrato/kontratu zkia.: 381820178. Periodo/Epealdia: 16.12.2014/23.01.2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	258,44	
F	2015	311	06/02/2015	29/01/2015	A95758389	Remesa 2015,01,	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 2015,01, 98968. Urtarrila/Enero 2015. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 06/03/2015	OBRA	3.784,68	3.784,68
F	2015	615	09/03/2015	26/02/2015	A95758389	Remesa 2015, 02, 7	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 2015, 02, 76583. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	3.397,49	3.397,49
F	2015	1.202	11/05/2015	30/04/2015	A95758389	Remesa 2015, 04, 1	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 2015, 04, 12956. Consumo eléctico/Elektrizitate kontsumoa. Peiodo/Epealdia:febrero-abril 2015/otsaila-apirila	Contabilizada Fase R 22/05/2015	OBRA	3.523,56	3.523,56
F	2015	1.274	20/05/2015	04/05/2015	A95758389	201505040103295	IBERDROLA CLIENTES, SAU San Jose Jaiak 2015: suministro eléctrico/elektrizitate hornidura. Periodo/Epealdia: 30.04/04.05.2015	Contabilizada Fase R 05/06/2015	FIES	21,88	
F	2015	1.275	20/05/2015	04/05/2015	A95758389	201505040103295	IBERDROLA CLIENTES, SAU San Jose Jaiak 2015: suministro eléctrico/elektrizitate hornidura. Periodo/Epealdia: 30.04/04.05.2015 (Baja)	Contabilizada Fase R 05/06/2015	FIES	81,98	

F	2015	1.482	08/06/2015	28/05/2015	A95758389	Remesa 2015, 02, 2	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 2015, 05, 20901. Maiatza/Mayo 2015. Consumo eléctrcio/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 24/06/2015	OBRA	3.070,21	3.070,21
F	2015	1.777	03/07/2015	22/06/2015	A95758389	201506220104092	IBERDROLA CLIENTES, SAU San Juan 2015. Contrato. Periodo/Epealdia: 23.06/24.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	FIES	101,64	
F	2015	1.834	07/07/2015	29/06/2015	A95758389	2015,06,29449	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 2015,06,29449. Ekaina / Junio 2015 Consumo eléctrico, elektrizitate kontsumoa.	Contabilizada Fase R 22/07/2015	OBRA	2.113,14	2.113,14
F	2015	1.936	21/07/2015	06/07/2015	A95758389	201507060103507	IBERDROLA CLIENTES, SAU Fiestas de Gokolarra. Suministro eléctrico/Elektrizitate hornidura. Periodo/Epealdia: 10.07/13.07.2015	Contabilizada Fase R 14/08/2015	FIES	192,83	
F	2015	2.223	11/08/2015	30/07/2015	A95758389	Remesa 2015, 07, 3	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 2015, 07, 38057. Uztaila/Julio 2015. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	2.153,71	2.153,71
F	2015	2.301	18/08/2015	14/08/2015	A95758389	201508140103646	IBERDROLA CLIENTES, SAU Fac/Fra.201508140103646651 enganche en Pl. Juan Urrutia	Contabilizada Fase R 01/10/2015	FIES	21,88	
F	2015	2.306	19/08/2015	17/08/2015	A95758389	201508170103198	IBERDROLA CLIENTES, SAU Fak./Fra.20150817010319836 contador en Jose Madinabitia	Contabilizada Fase R 21/09/2015	FIES	21,88	
F	2015	2.336	25/08/2015	05/08/2015	A95758389	201508050101944	IBERDROLA CLIENTES, SAU Derechos de enganche y consumo en Bañuetaibar nº13 bajo Periodo: 14-08 al 17-08	Contabilizada Fase R 01/10/2015	FIES	53,24	
F	2015	2.337	25/08/2015	05/08/2015	A95758389	201508050101945	IBERDROLA CLIENTES, SAU Derechos de enganche y consumo en Larrabe nº35 bajo 3 Periodo: 24-08 al 25-08	Contabilizada Fase R 01/10/2015	FIES	74,64	
F	2015	2.339	25/08/2015	21/08/2015	A95758389	201508210103746	IBERDROLA CLIENTES, SAU Derechos de enganche y consumo en Pl. Juan Urrutia Periodo: 12-08 al 21-08	Contabilizada Fase R 01/10/2015	FIES	91,11	
F	2015	2.340	25/08/2015	21/08/2015	A95758389	201508210103746	IBERDROLA CLIENTES, SAU Derechos de enganche y consumo en Jose Madinabeitia nº1 Periodo: 13-08 al 21-08	Contabilizada Fase R 01/10/2015	FIES	111,90	

F	2015	2.537	08/09/2015	28/08/2015	A95758389	REMESA 2015,0	IBERDROLA CLIENTES, SAU SUMINISTRO ELECTRICO 08.06-24.08.2012	Contabilizada Fase R 18/09/2015	OBRA	1.561,73	1.561,73
F	2015	2.845	07/10/2015	29/09/2015	A95758389	Remesa 2015, 09, 5	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 2015, 09, 54994. Iraila/Septiembre 2015. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/10/2015	OBRA	2.598,03	2.598,03
F	2015	3.332	06/11/2015	29/10/2015	A95758389	Remesa 2015, 10, 6	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 2015, 10, 63432. Urria/Octubre. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	1.925,59	1.925,59
F	2015	3.839	11/12/2015	27/11/2015	A95758389	Remesa 2015, 11, 7	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 2015, 11, 71682. Azaroa/Noviembre 2015. Consumo eléctrico/Eñektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 23/12/2015	OBRA	2.739,40	2.739,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		29.795,40	28.609,32
								Total Facturas Registradas		23	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	83	09/01/2015	29/12/2014	A95554630	Remesa 2014, 12, 6	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 2014, 12, 62642. Facturación diciembre 2014/2014ko abenduaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	17.378,51	17.378,51
F	2015	616	09/03/2015	26/02/2015	A95554630	Remesa 2015. 02, 7	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 2015, 02, 78087. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	24.922,31	24.922,31
F	2015	1.203	11/05/2015	30/04/2015	A95554630	Remesa 2015, 04, 1	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 2015, 04, 14423. Consumo eléctico/Elektrizitate kontsumoa. Peiodo/Epealdia:febrero-abril 2015/otsaila-apirila	Contabilizada Fase R 22/05/2015	OBRA	14.535,20	14.535,20
F	2015	1.835	07/07/2015	29/06/2015	A95554630	2015,06,30997	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 2015,06,30997 Ekaina / Junio 2015 consumo electrico/ electrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 22/07/2015	OBRA	16.464,22	16.464,22
F	2015	2.224	11/08/2015	30/07/2015	A95554630	Remesa 2015, 07, 3	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 2015, 07, 39556. Uztaila/Julio 2015. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	9.779,23	9.779,23
F	2015	2.538	08/09/2015	29/08/2015	A95554630	2015,08,47964	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. SUMINISTRO ELECTRICO 05.06-02.08.2015	Contabilizada Fase R 18/09/2015	OBRA	1.705,79	1.705,79
F	2015	2.846	07/10/2015	29/09/2015	A95554630	Remesa 2015, 09, 5	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 2015, 09, 56476. Iraila/Septiembre 2015. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/10/2015	OBRA	10.159,77	10.159,77
F	2015	3.331	06/11/2015	29/10/2015	A95554630	Remesa 2015, 10, 6	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 2015, 10, 64893. Urria/Octubre. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	4.612,39	4.612,39

F	2015	3.838	11/12/2015	27/11/2015	A95554630	Remesa 2015, 11, 7	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 2015, 11, 73141. Azaroa/Noviembre 2015. Consumo eléctrico/Eñektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 23/12/2015	OBRA	15.532,23	15.532,23

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	115.089,65	115.089,65
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	223	29/01/2015	19/01/2015	A95075578	201501190103723	IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A. Fak./Fra. 20150119010372362. Trabajos de instalación eléctrica en C/ Landako	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	1.986,57	
F	2015	632	10/03/2015	20/02/2015	A95075578	201502200100164	IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO N' contrato/Kontratu zkia.: 2692278059. Instalaciçon fotovoltçaica. Zerrajeria 37=Bajo 90	Contabilizada Fase R 07/04/2015	MONT	0,54	0,54
F	2015	633	10/03/2015	20/02/2015	A95075578	201502200100120	IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO N' contrato/Kontratu zkia.266297390. Instalaciçon fotovoltçaica. B' Aresketa 900=Bajo 90	Contabilizada Fase R 07/04/2015	MONT	3,04	3,04
F	2015	1.201	11/05/2015	21/04/2015	A95075578	201504210103749	IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A. Onsoño: entronque con red de distribución, refuerzo red existente	Contabilizada Fase R 29/05/2015	MONT	258,30	
F	2015	1.765	03/07/2015	12/06/2015	A95075578	201506120103766	IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A. Entronque con red de distribución y refuerzo de red existente	Contabilizada Fase R 20/08/2015	OBRA	473,15	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.721,60	3,58
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IBON PASCUALARECHAVALETA-JAVIER SEDANO RUIZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.048	03/08/2015	30/07/2015	J95773594	04/15	IBON PASCUALARECHAVALETA-JAVIER SEDANO RUIZ Fak./Fra. 04/15. Obra Plaza San Antón lanak: dirección de obra/lanen zuzendaritza	Contabilizada Fase R 14/08/2015	URBN	6.050,00	5.300,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.050,00	5.300,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ICEBA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.087	16/10/2015	17/09/2015	B48535082	1/24138	ICEBA, S.L. Escuela Música/Musika Eskola: 11 revisión de extintores; revisión sistema anual detección y alarma de incendios	Contabilizada Fase R 30/10/2015	PERS	189,30	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			189,30	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	697	17/03/2015	12/03/2015	B01358589	413/15	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. 413/15. Ascensor Kultur Etxea/Kultur Etxeko igogailua: inspección periódica eléctrica de baja tensión	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	169,40	169,40
F	2015	708	18/03/2015	12/03/2015	B01358589	416/15	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. 416/15. Lucas Rey Ikastetxea: ejecución de inspección periódica eléctrica del ascensor	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	169,40	169,40
F	2015	709	18/03/2015	12/03/2015	B01358589	414/15	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. 414/15. Biblioteka: ejecución de inspección periódica eléctrica ascensor	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	169,40	169,40
F	2015	741	23/03/2015	12/03/2015	B01358589	415/15	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. 415/15. Villa Fe: ejecución de inspección periódica eléctrica de baja tensión	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	169,40	169,40
F	2015	1.478	08/06/2015	03/06/2015	B01358589	726/15	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. 726/15. Ascensor Landako. Ejecución de inspección periódica del ascensor	Contabilizada Fase R 14/07/2015	OBRA	169,40	169,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			847,00	847,00
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IGLU ARKITEKTURAK, SLP

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	438	19/02/2015	04/02/2015	B95762761	2015/A01	IGLU ARKITEKTURAK, SLP Fak./Fra. 2015/A01. 3º cuatrimestre 2015/2015eko 3. lauhileko. Trabajos de revisión del planeamiento general/Plangitzare	Contabilizada Fase R 06/03/2015	URBN	9.129,45	9.129,45
F	2015	1.219	13/05/2015	08/05/2015	B95762761	2015/B03	IGLU ARKITEKTURAK, SLP Fak./Fra. 2015/B03. Trabajos de asesoría a la ciudadaní en la fase de información púlblica del PGOU/Ahulkularitza lanak	Contabilizada Fase R 16/06/2015	URBN	3.872,00	3.872,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.001,45	13.001,45
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	608	09/03/2015	28/02/2015	B95431367	5098915	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION S.L. Fak./Fra.. 5098915. Concierto Areas Técnicas. Periodo/Epealdia: 01-31/01/2015	Contabilizada Fase R 23/03/2015	PERS	176,06	176,06
F	2015	609	09/03/2015	28/02/2015	B95431367	5098916	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION S.L. Fak./Fra.. 5098916. Vigilancia de la salud.. Periodo/Epealdia: 01-31/01/2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	PERS	157,50	157,50
F	2015	2.891	07/10/2015	30/09/2015	B95431367	5112319	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION S.L. Fak./Fra. 5112319. Rontón/Frontoia: Plan de autoprotección. Periodo/Epealdia: 05.05/30.09.2015	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	1.573,00	1.573,00
F	2015	2.892	07/10/2015	30/09/2015	B95431367	5112320	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION S.L. Fak./Fra. 5112320. E. Música/Musika E.: Plan de autoprotección. Periodo/Epealdia: 05.05/30.09.2015)	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	2.359,50	2.359,50
F	2015	2.893	07/10/2015	30/09/2015	B95431367	5112321	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION S.L. Fak./Fra. 5112321. . E. Musca/Musika E.- Frontón/Frontoia: levantamiento de planos	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	980,83	980,83
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.246,89	5.246,89
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	13	02/01/2015	01/01/2015	A95321386	0000757	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. LIQUIDACION IGUALATORIO 1º TRIMESTRE 2015 Nº USUARIOS 32	Operación no pptaria	PERS	6.400,17	6.400,17
F	2015	874	01/04/2015	01/04/2015	A95321386	0002829	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. EXTRAPRESUPUESTARIA. Cuotas/kuotak. Periodo/Epealdia: 04/2015-06/2015. 32 persona/32 pertsona	Operación no pptaria	PERS	6.400,17	
F	2015	1.733	01/07/2015	01/07/2015	A95321386	0005096.	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. EXTRAPRESUPUESTARIA. Periodo/Epealdia: 07/2015-09/2015. 33 mpersonas/33 pertson	Operación no pptaria	PERS	6.598,83	6.598,83
F	2015	2.748	01/10/2015	01/10/2015	A95321386	0007315	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. EXTRAPRESUPUESTARIA.. Periodo/Epealdia: 10/2015-12/2015- 33 personas/33 pertson	Operación no pptaria	PERS	6.598,83	6.598,83
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			25.998,00	19.597,83
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IKERSARE AST. ANALISIS SOCIOLÓGICOS Y TERRITORIALES, S

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	4.094	17/12/2015	14/12/2015	B31570997	Rect-Emit- 3	IKERSARE AST. ANALISIS SOCIOLÓGICOS Y TERRITORIALES, SL Rect. Rect-Emit- 3 / PLAN DE ACCESIBILIDAD DE AMURRIO. EXP 14504C3526	Contabilizada Fase R 30/12/2015	URBN	20.688,82	20.688,82
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			20.688,82	20.688,82
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IMPRENTA SACAL,S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.311	26/05/2015	14/05/2015	B01025709	325	IMPRENTA SACAL,S.L. Fak/Fra. 325. 42.000 papeletas electorales	Contabilizada Fase R 16/06/2015	SECR	500,67	500,67
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			500,67	500,67
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INDICATOR ASESORES Y EDITORES, SAU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.466	05/06/2015	29/05/2015	A62463179	00377812	INDICATOR ASESORES Y EDITORES, SAU Fak./Fra. 00377812. Suscripción/Harpidetza: Apuntes & Consejos laborales (acceso a versión digital)	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	101,92	101,92
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			101,92	101,92
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	219	28/01/2015	22/12/2014	B01236553	214194	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak/Fra. 214194. Concurso pintura navideña/Gabonetako pintura lehiaketa: Txakoli, gazta, extia eta mermelada	Contabilizada Fase R 16/02/2015	CULT	43,09	43,09
F	2015	979	15/04/2015	13/02/2015	B01236553	215028	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 215028. Ihauteriak/Carnaval 2015: regalos jurado/epaimahien opariak: patxaran, Idiazabal, bonito, chocolate, j	Contabilizada Fase R 11/05/2015	FIES	128,82	128,82
F	2015	1.543	11/06/2015	08/04/2015	B01236553	215067	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 215067. Concurso Fotográfico/Argazki Lehiaketa: Queso Agiñiga, 3 txakoli, 3 bonito, txistorra, 3 bloc foie pat	Contabilizada Fase R 03/07/2015	CULT	76,26	76,26
F	2015	1.544	11/06/2015	30/04/2015	B01236553	215068	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak,/Fra. 215068. Cartel de fiestas/Jaietako kartela: queso, txakoli, foie de pato, caramelos	Contabilizada Fase R 03/07/2015	CULT	85,45	85,45
F	2015	1.547	11/06/2015	30/05/2015	B01236553	215081	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 215081. Queso Agiñiga, txakoli Xarmant	Contabilizada Fase R 03/07/2015	EUSK	77,64	77,64
F	2015	3.580	01/12/2015	30/09/2015	B01236553	215166	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 215166 Carne suministrada: jamon y queso	Contabilizada Fase R 30/12/2015	ALCD	18,90	18,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		430,16	430,16
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INEQSPORT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	986	15/04/2015	12/03/2015	B20210704	018/15	INEQSPORT Fak./Fra.. 018/15. Campo de hierba artificial/Belar artifizial zelaiz:cortar césped con medios mecánicos y abrir para re	Contabilizada Fase R 12/05/2015	OBRA	665,50	665,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			665,50	665,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	142	16/01/2015	30/12/2014	G01468248	170_014	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra. 170_014. Zaraobe ikastetxean zergatik ez?. Tailerren gauzapena/Elaboración de talleres	Contabilizada Fase R 20/02/2015	EUSK	320,00	320,00
F	2015	1.315	26/05/2015	15/05/2015	G01468248	000009	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra. 000009. 2015-03-23. Euskara Batzordeinformatiboan interpretazio lanak/Trabajos de traducción en Comisón de Eus	Contabilizada Fase R 16/06/2015	EUSK	242,00	242,00
F	2015	1.316	26/05/2015	15/05/2015	G01468248	000028	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra. 000028. Korrika 2015: Aiaraldea egunkarian ale bereziiak/suplemente especial en Aiaraldea	Contabilizada Fase R 16/06/2015	EUSK	726,00	726,00
F	2015	1.894	13/07/2015	02/06/2015	G01468248	000058	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra. 000058. Aiaraldea egunkarian: "10 urte dantzan" 33. alean 1x3 moduluko iragarkia/publicidad	Contabilizada Fase R 24/07/2015	FIES	47,19	47,19
F	2015	1.933	20/07/2015	07/07/2015	G01468248	000073	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra. 000073. "Euskaraz bizi nahi dut": irrattsaioaren pretaketa, grabaketa eta edizio lanak/Trabajos de preparación	Contabilizada Fase R 04/08/2015	EUSK	242,00	242,00
F	2015	3.053	15/10/2015	05/10/2015	G01468248	000119	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak/Fra. 000119. Irailaren 30ean Euskara Batzordean interpretazio lanak/Trabajos de transcripción de la C. Euskera de 30	Contabilizada Fase R 02/11/2015	EUSK	242,00	242,00
F	2015	4.206	22/12/2015	09/12/2015	G01468248	000132	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra. 000132. Azaroaren 19an Euskara batzordean egindako interpretazio lanak/ Trabajos de traducción en la Comisión	Contabilizada Fase R 30/12/2015	EUSK	242,00	242,00
F	2015	4.270	30/12/2015	23/12/2015	G01468248	000141	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra. 000141. Periódico Aiaraldean Egunkarian: 3 módulos de publicidad/3 publizitate modulo	Falta hoja de pedido	EUSK	141,57	141,57

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.202,76	2.202,76
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INGENIERIA IDEMA S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	929	09/04/2015	31/03/2015	B95770400	I 22051	INGENIERIA IDEMA S.L. FRA. I 22051 - BORRADOR Nº2 DEL "PROYECTO REFUNDIDO PARA SELLADO Y CLAUSURA DEL ANTIGUO VERTEDERO"	Contabilizada Fase R 27/04/2015	MONT	4.437,49	4.437,49
F	2015	1.214	12/05/2015	30/04/2015	B95770400	122080	INGENIERIA IDEMA S.L. Fak./Fra. 122080. 3º certigicación y última/3. ziurtagiria. Proyecto sellado y clausura del antiguo vertedero y relleno	Contabilizada Fase R 22/05/2015	MONT	4.437,49	4.437,49
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.874,98	8.874,98
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INGUNZA AUDIOVISUAL, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	634	10/03/2015	02/03/2015	B95197547	15021	INGUNZA AUDIOVISUAL, S.L. Fak./Fra. 15021. 1 altavoz Martin audio 12" DLS607/bozgailu bat	Contabilizada Fase R 10/04/2015	FIES	290,40	290,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			290,40	290,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	49	05/01/2015	30/12/2014	B01057827	333/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 333/201. servicio de participacion ciudaddana diciembre 2014 abendua	Contabilizada Fase R 23/01/2015	MONT	2.927,12	2.927,12
F	2015	283	03/02/2015	30/01/2015	B01057827	24/2015	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 24/2015. Urtarrila/Enero 2015. Servicio de Participación Ciudadana y transparencia/Herritarren Partaidetzako e	Contabilizada Fase R 20/02/2015	MONT	2.927,12	2.927,12
F	2015	601	06/03/2015	26/02/2015	B01057827	38/2015	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 38/2015. Otsaila/Febrero 2015. Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia/Herritarren Partaidetza eta	Contabilizada Fase R 23/03/2015	MONT	2.927,12	2.927,12
F	2015	1.008	17/04/2015	31/03/2015	B01057827	57/2015	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 57/2015. Martxoa/Marzo 2015. Servicio de Participación Ciudadana y transparencia municipal/Partaidetza Zerbitz	Contabilizada Fase R 12/05/2015	MONT	2.927,12	2.927,12
F	2015	1.193	11/05/2015	30/04/2015	B01057827	65/2015	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 65/2015. Apirila/Abril 2015. Servicio de Participación y ÇTransparencia/Partaidetza eta Gardetasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/05/2015	MONT	2.927,12	2.927,12
F	2015	1.412	03/06/2015	29/05/2015	B01057827	77/2015	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 77/2015. Maiatza/Mayo 2015. Servicio de Participación ciudadana y transparencia/Partaidetza eta Gardetasun zer	Contabilizada Fase R 16/06/2015	MONT	2.927,12	2.927,12
F	2015	1.812	06/07/2015	30/06/2015	B01057827	103/2015	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 103/2015. Ekaina/Junio 2015. Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia/Partaidetza eta Gardetasun Ze	Contabilizada Fase R 22/07/2015	MONT	2.927,12	2.927,12
F	2015	2.032	31/07/2015	31/07/2015	B01057827	Emit- 124	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 124 Uztaila/Julio Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia Municipal/Partaidetza	Contabilizada Fase R 14/08/2015	MONT	2.927,12	2.927,12

F	2015	2.571	10/09/2015	02/09/2015	B01057827	Rect- 2	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Rect. Emit- 125 / Certificación correspondiente al mes AGOSTO de 2015 del "Servicio de Participación Ciudadana y Transpa	Contabilizada Fase R 05/10/2015	MONT	2.927,12	2.927,12
F	2015	2.820	05/10/2015	05/10/2015	B01057827	Emit- 151	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 151. Iraila/Septiembre 2015. Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia/Partaidetza eta Gardetasun ze	Contabilizada Fase R 23/10/2015	MONT	2.927,12	2.927,12
F	2015	3.191	03/11/2015	03/11/2015	B01057827	Emit- 168	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. Emit-168. Urria/Octubre 2015. Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia/Parttaidetzako eta Gardentas	Contabilizada Fase R 16/11/2015	MONT	2.927,12	2.927,12
F	2015	3.575	01/12/2015	01/12/2015	B01057827	Emit- 194	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra.Emit-194 noviembre/azaroa Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia Munic	Contabilizada Fase R 18/12/2015	MONT	2.917,16	2.917,16
F	2015	3.834	11/12/2015	11/12/2015	B01057827	Emit- 200	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. Emit-200. Diseño de los materiales comunicativos de "Zonas de esparcimiento para perros"	Contabilizada Fase R 23/12/2015	MONT	508,20	508,20
F	2015	3.835	11/12/2015	11/12/2015	B01057827	Emit- 201	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. Emit 201. Impresión de 12 carteles de "Zonas de esparcimiento para perros"	Contabilizada Fase R 23/12/2015	MONT	333,96	333,96
F	2015	3.836	11/12/2015	11/12/2015	B01057827	Emit- 202	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. Emit 202. 50 horas extra del "Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia Municipal de Amurrio	Contabilizada Fase R 23/12/2015	MONT	2.420,00	2.420,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		38.377,64	38.377,64
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INSEKOR, S.A. (BIZKOR)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	207	27/01/2015	10/01/2015	A48243471	0/27	INSEKOR, S.A. (BIZKOR) Lucas Rey Ik.: revisión extinción automática s/ contrato de mantenimiento nº 8392./iraungipen automatikoaren mantenimend	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	83,64	
F	2015	3.528	26/11/2015	30/10/2015	A48243471	0/9.289	INSEKOR, S.A. (BIZKOR) Lucas Rey Ik.: revisión extinción automática	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	83,64	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			167,28	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INSTITUTO DE FORMACION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	4.079	17/12/2015	16/12/2015	B95329959	15925	INSTITUTO DE FORMACION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES, S.L. Fak./Fra. 15925. Impartición de curso de trabajos en vertical y altura	Contabilizada Fase R 30/12/2015	TURI	2.500,00	2.500,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.500,00	2.500,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.648	24/06/2015	18/06/2015	Q2040001F	001205	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA Fak./Fra. 001205. Curso/Ikastaroa: "Licencias y comunicación previa. Diferentes ..." Iñigo Minguez Ojembarrena	Contabilizada Fase R 09/07/2015	PERS	186,00	186,00
F	2015	4.208	23/12/2015	14/12/2015	Q2040001F	002598	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA Fak./Fra. 002598. Cursos/Ikastaroak: "Los actos administrativos ...; El silencio y sus fases". Mª Angeles Urbano Gómez	Contabilizada Fase R 30/12/2015	PERS	372,00	372,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			558,00	558,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	9	02/01/2015	31/12/2014	A50086412	14141150	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) FAK./FRA 14141150. SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATCO DICIEMBRE 2014 ABENDUA	Contabilizada Fase R 23/01/2015	PERS	3.539,25	3.539,25
F	2015	305	05/02/2015	31/01/2015	A50086412	15140022	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 15140022. Urtarrila/Enero 2015.Asistencia Técnica en Informática/Informatika Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 20/02/2015	PERS	3.539,25	3.539,25
F	2015	504	02/03/2015	28/02/2015	A50086412	15140151	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) FAK./FRA. 15440151. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO (Mes FEBRERO de 2015)	Contabilizada Fase R 17/03/2015	PERS	3.539,25	3.539,25
F	2015	678	12/03/2015	28/02/2015	A50086412	15140240	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS (Mes ENERO de 2015)	Contabilizada Fase R 26/03/2015	PERS	477,95	477,95
F	2015	679	12/03/2015	28/02/2015	A50086412	15140241	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS (Mes FEBRERO de 2015)	Contabilizada Fase R 26/03/2015	PERS	477,95	477,95
F	2015	848	31/03/2015	31/03/2015	A50086412	15140267	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO (Mes MARZO de 2015)	Contabilizada Fase R 10/04/2015	PERS	3.539,25	3.539,25
F	2015	849	31/03/2015	31/03/2015	A50086412	15140269	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS (Mes MARZO de 2015)	Contabilizada Fase R 10/04/2015	PERS	477,95	477,95
F	2015	1.105	05/05/2015	30/04/2015	A50086412	U 15140393	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fra./Fak. 15140393. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO (Mes ABRIL de 2015)	Contabilizada Fase R 15/05/2015	PERS	3.539,25	3.539,25

F	2015	1.107	05/05/2015	30/04/2015	A50086412	U 15140394	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 15140394. SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS (Mes ABRIL de 2015)	Contabilizada Fase R 15/05/2015	PERS	477,95	477,95
F	2015	1.354	01/06/2015	31/05/2015	A50086412	U 15140538	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 15140538. Maiatza/Mayo 2015. Mantenimiento sistema informático/Informatika sistema mantenimendua	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	3.539,25	3.539,25
F	2015	1.356	01/06/2015	31/05/2015	A50086412	U 15140539	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS (Mes MAYO de 2015)	Contabilizada Fase R 05/06/2015	PERS	477,95	477,95
F	2015	1.683	29/06/2015	22/06/2015	A50086412	u 15140725	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) SOPORTE A INFRAESTRUCTURAS: INSTALACIÓN DE DOS APPLIANCES DE COMUNICACIONES MODELOS CR25 ING EN EL CPD DEL AYUNTAMIENTO	Contabilizada Fase R 14/07/2015	PERS	4.133,36	4.133,36
F	2015	1.704	30/06/2015	30/06/2015	A50086412	U 15140676	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 15140676. Ekaina/Junio 2015. Servicio de computación cloud RDS/remote APP para 10 usuarios	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	477,95	477,95
F	2015	1.740	02/07/2015	30/06/2015	A50086412	15140675	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 15140675. Ekaina/Junio 2015. Mantenimiento sistema informático/Informatika mantenimendu zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/07/2015	PERS	3.503,16	3.503,16
F	2015	1.767	03/07/2015	30/06/2015	A50086412	15140739	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) SERVICIOS DE CONSULTORÍA TECNOLÓGICA: REDACCIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROGRA	Contabilizada Fase R 22/07/2015	INTE	1.815,00	1.815,00
F	2015	1.957	24/07/2015	21/07/2015	A50086412	15140839	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 15140839. Disco duro servidor "amurrioges" Dell Cheetah 146GB	Contabilizada Fase R 21/08/2015	PERS	108,90	108,90
F	2015	2.028	30/07/2015	30/07/2015	A50086412	U 15140805	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 15140805. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO (Mes JULIO de 2015)	Contabilizada Fase R 07/08/2015	PERS	3.521,20	3.521,20
F	2015	2.029	30/07/2015	30/07/2015	A50086412	U 15140806	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 15140806. SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS (Mes JULIO de 2015)	Contabilizada Fase R 07/08/2015	PERS	477,95	477,95
F	2015	2.391	01/09/2015	31/08/2015	A50086412	U 15140932	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Abuztua/Agosto SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO	Contabilizada Fase R 07/09/2015	PERS	3.521,20	3.521,20

F	2015	2.396	01/09/2015	31/08/2015	A50086412	U 15140933	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Abuztua /Agosto SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS	Contabilizada Fase R 07/09/2015	PERS	477,95	477,95
F	2015	2.696	28/09/2015	25/09/2015	A50086412	U 15141058	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) FAK./FRA. 15141058. SERVIDOR NAS BUFFALO LINKSTATION 220 - EXTERNO - MARVELL ARMADA 370800	Contabilizada Fase R 09/10/2015	PERS	756,86	756,86
F	2015	2.742	01/10/2015	30/09/2015	A50086412	U 15140996	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) FAK./FRA. U15140996. RAILA/SEPTIEMBRE 2015. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO (	Contabilizada Fase R 09/10/2015	PERS	3.521,20	3.521,20
F	2015	2.743	01/10/2015	30/09/2015	A50086412	U 15140997	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) FAK./FRA. U15140997. IRAILA/SEPTIEMBRE 2015. SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS	Contabilizada Fase R 09/10/2015	PERS	477,95	477,95
F	2015	3.220	03/11/2015	31/10/2015	A50086412	U 15141121	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) FAK./FRA- U 15141121. URRIA/OCTUBRE 2015. MNTO.,	Contabilizada Fase R 16/11/2015	PERS	3.521,20	3.521,20
F	2015	3.221	03/11/2015	31/10/2015	A50086412	U 15141122	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) FAK./FRA. U 15141122. URRIA/OCTUBRE 2015. SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS)	Contabilizada Fase R 16/11/2015	PERS	477,95	477,95
F	2015	3.559	30/11/2015	30/11/2015	A50086412	U 15141235	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra, U15141235 Noviembre/AzaroSERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS	Contabilizada Fase R 04/12/2015	PERS	477,95	477,95
F	2015	3.563	30/11/2015	30/11/2015	A50086412	15141234	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra 15141234 Azaroa/Noviembre SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO	Contabilizada Fase R 04/12/2015	PERS	3.521,20	3.521,20
F	2015	4.212	24/12/2015	24/12/2015	A50086412	U 15141389	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) FAK./FRA. U 15141389. IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M604DN	Contabilizada Fase R 30/12/2015	INTE	703,46	703,46
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		55.119,69	55.119,69
								Total Facturas Registradas		28	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INTEMAN, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	231	30/01/2015	13/01/2015	A01018654	15/00114	INTEMAN, S.A. 4 cubo 25 kg, 25P Teman humisec	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	859,10	
F	2015	563	05/03/2015	25/02/2015	A01018654	15/00918	INTEMAN, S.A. 12 AE Teman Zinc (Aerosol)	Contabilizada Fase R 01/04/2015	OBRA	417,45	
F	2015	798	27/03/2015	18/03/2015	A01018654	15/01334	INTEMAN, S.A. 5 cj. 10 kg.: 10 kg. Leuco BM cereal	Contabilizada Fase R 10/07/2015	OBRA	626,18	
F	2015	1.097	04/05/2015	22/04/2015	A01018654	15/01972	INTEMAN, S.A. Fak./Fra. 15/01972. 2 garrafas de 30 lts. de 30P Tecons LSV	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	627,99	
F	2015	1.312	26/05/2015	20/05/2015	A01018654	15/02474	INTEMAN, S.A. îscinas/Igerilekuak: 2 garrafas 30 Lts. 30P Teman alga SP	Contabilizada Fase R 22/06/2015	OBRA	588,06	588,06
F	2015	1.347	01/06/2015	14/05/2015	A01018654	15/02385	INTEMAN, S.A. 1 garrafa 30 lts. 30P BIOTEMAN ECOSOLV	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	735,08	
F	2015	1.575	16/06/2015	09/06/2015	A01018654	15/02861	INTEMAN, S.A. Piscinas/Iferilekuak: 3 garrafas 30 lts. Teman alga	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	882,09	
F	2015	1.753	02/07/2015	19/06/2015	A01018654	15/03055	INTEMAN, S.A. 4CAJAS DE 10 KGR DE LEUCO BM CEREAL RATICIDA-	Contabilizada Fase R 31/07/2015	obra	513,04	

F	2015	1.992	28/07/2015	21/07/2015	A01018654	15/03649	INTEMAN, S.A. 1 garrafa 30 lts. Bioteman sanit	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	972,84	
F	2015	2.434	02/09/2015	28/08/2015	A01018654	15/04088	INTEMAN, S.A. Fac./Fra.15/04088 Aerosol insectibys avispas	Contabilizada Fase R 28/09/2015	OBRA	197,47	197,47
F	2015	2.736	30/09/2015	22/09/2015	A01018654	15/04515	INTEMAN, S.A. 5 cj. 10 kg. de leuco BM cereal	Contabilizada Fase R 22/10/2015	OBRA	626,18	626,18
F	2015	2.750	02/10/2015	25/09/2015	A01018654	15/04601	INTEMAN, S.A. 1 cj. de 12 aerosol AE Teman Zinc	Contabilizada Fase R 26/10/2015	OBRA	417,45	417,45
F	2015	3.156	28/10/2015	21/10/2015	A01018654	15/05080	INTEMAN, S.A. 30 garrafas Bioteman sanit.	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	972,84	972,84
F	2015	3.503	23/11/2015	17/11/2015	A01018654	15/05558	INTEMAN, S.A. Fac./Fra.15/05558 Aerosol Tepaint Stopdes	Contabilizada Fase R 17/12/2015	OBRA	199,65	199,65
F	2015	3.504	23/11/2015	17/11/2015	A01018654	15/05557	INTEMAN, S.A. Fac./Fra.15/05557 Leuco BM Bloque	Contabilizada Fase R 17/12/2015	OBRA	928,41	928,41
F	2015	3.519	25/11/2015	18/11/2015	A01018654	15/05571	INTEMAN, S.A. 1 cj. tequil drain	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	217,80	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		9.781,63	3.930,06
								Total Facturas Registradas		16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IPAR OIL BI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	196	26/01/2015	20/01/2015	B75049940	15 52	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ik.: suministro de gasóleo C/gasóleo C hornidura (4.000 litros)	Contabilizada Fase R 19/02/2015	EUSK	2.807,20	2.807,20
F	2015	464	23/02/2015	19/02/2015	B75049940	15 176	IPAR OIL BI, S.L. Lucas Rey Ik: suministro de gasóleo/gasoleo hornidura (2.865 l.)	Contabilizada Fase R 23/03/2015	EUSK	2.183,99	2.183,99
F	2015	465	23/02/2015	19/02/2015	B75049940	15 177	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ik: suministro de gasóleo/gasoleo hornidura (3.900 l.)	Contabilizada Fase R 23/03/2015	EUSK	2.972,97	2.972,97
F	2015	1.305	22/05/2015	12/03/2015	B75049940	15 270	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ikastetxea: suministro de gasóleo/gasoleo hornidura (3.700 litros)	Contabilizada Fase R 12/06/2015	EUSK	2.932,44	
F	2015	1.552	12/06/2015	08/06/2015	B75049940	15 573	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ik.: suministro de gasóleo C/Gasoleo C hornidura (3.000 lts.)	Contabilizada Fase R 08/07/2015	EUSK	2.377,65	2.377,65
F	2015	3.630	03/12/2015	30/11/2015	B75049940	15 1271	IPAR OIL BI, S.L. Fak./Fra.15 1271 GasoleoC	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	3.239,99	3.239,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			16.514,24	13.581,80
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IPARNATURE,S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	71	08/01/2015	30/12/2014	B01374750	114	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 114. Abendua/Diciembre 2014. Impartición de talleres de bolillos y ganchillo/Kakorratz eta ziri tailerrak	Contabilizada Fase R 30/01/2015	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2015	72	08/01/2015	30/12/2014	B01374750	115	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 115. Abendua/Diciembre 2015.Kultur Etxea: servicio de atención/Arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/01/2015	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2015	234	02/02/2015	31/01/2015	B01374750	6	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 6. Urtarrila/Enero 2015. Impartición talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri tailerrak	Contabilizada Fase R 05/02/2015	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2015	235	02/02/2015	31/01/2015	B01374750	1	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 1. Urtarrila/Enero 2015.. Kultur Etxea: servicio de atención/Arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/02/2015	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2015	599	06/03/2015	28/02/2015	B01374750	13	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 13. Otsaila/Febrero 2015. Impartición de talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri tailerrak ematea	Contabilizada Fase R 23/03/2015	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2015	600	06/03/2015	28/02/2015	B01374750	8	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 8. Otsaila/Febrero 2015. Kultur Etxea: servicio de atención/Arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/03/2015	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2015	882	01/04/2015	31/03/2015	B01374750	22	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 22. Martxoa/Marzo 2015. Taller de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri tailerrak	Contabilizada Fase R 10/04/2015	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2015	883	01/04/2015	31/03/2015	B01374750	17	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 17. Martxoa/Marzo 2015. Kultur Etxea: servicio de atención/Arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/04/2015	CULT	3.514,82	3.514,82

F	2015	1.131	06/05/2015	30/04/2015	B01374750	33	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 33. Apirila/Abril 2015. Talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri tailerrak	Contabilizada Fase R 15/05/2015	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2015	1.132	06/05/2015	30/04/2015	B01374750	28	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 28. Apirila/Abril 2015. Kultur Etxea: servicio de atención/Arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 15/05/2015	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2015	1.359	01/06/2015	31/05/2015	B01374750	39	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 39. Maiatza/Mayo 2015. Kultur Etxea: Servicio de atención/Arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/06/2015	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2015	1.360	01/06/2015	31/05/2015	B01374750	44	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 44. Maiatza/Mayo 2015. Talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri klaseak	Contabilizada Fase R 05/06/2015	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2015	1.736	02/07/2015	30/06/2015	B01374750	58	IPARNATURE,S.L. FFak./Fra. 58. Ekaina/Junio 2015. Talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri tailerrak	Contabilizada Fase R 22/07/2015	CULT	564,64	564,64
F	2015	1.737	02/07/2015	30/06/2015	B01374750	53	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 53. Ekaina/Junio 2015. Kultur Etxea: servicio de atención/arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/07/2015	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2015	2.047	31/07/2015	31/07/2015	B01374750	62	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 2015/2034 Atención a Kultur Etxea mes de julio 2015	Contabilizada Fase R 07/08/2015	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2015	2.374	31/08/2015	31/08/2015	B01374750	74	IPARNATURE,S.L. Fac./Fra.74 Abuztua/Agosto. Kultur Etxea, Servicio de atencion/ Arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/09/2015	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2015	2.775	05/10/2015	30/09/2015	B01374750	84	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 84. Iraila/Septiembre 2015. Kultur Etxea: servicio de atención/arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2015	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2015	3.296	05/11/2015	31/10/2015	B01374750	98	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 98. Urria/Octubre 2015.Impartición taller de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri tailerra	Contabilizada Fase R 04/12/2015	CULT	1.210,00	1.210,00
F	2015	3.297	05/11/2015	31/10/2015	B01374750	93	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 93. Urria/Octubre 2015. Kultur Etxea: servicio de atención/arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/11/2015	CULT	3.514,82	3.514,82

F	2015	3.547	30/11/2015	30/11/2015	B01374750	108	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra.108 Noviembre/ Azaroa servicio atencion Kultur Etxea/Arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 18/12/2015	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2015	3.768	07/12/2015	30/11/2015	B01374750	121	IPARNATURE,S.L. FAK./FRA 121. VISITA MUSEO LICOR ENCUENTRO DIBUJANTES, 23 PERSONAS 14 DE NOV 2015	Contabilizada Fase R 23/12/2015	FIES	60,50	60,50
F	2015	4.180	21/12/2015	18/12/2015	B01374750	129	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 129. Azaroa/Noviembre 2015. Impartición de talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz et ziri tailerrak ematea	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	1.210,00	1.210,00
F	2015	4.181	21/12/2015	18/12/2015	B01374750	130	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 129. Abendua/Diciembre 2015. Impartición de talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz et ziri tailerrak em	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	1.210,00	1.210,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		54.177,00	54.177,00
								Total Facturas Registradas		23	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IRAGARRI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	56	08/01/2015	31/12/2014	B20810354	I-144171	IRAGARRI, S.L. Anuario 2014/2014-ko Urtekaria: iragarikia/anuncio	Contabilizada Fase R 10/02/2015	ALCD	300,08	300,08
F	2015	68	08/01/2015	31/12/2014	B20810354	I-144172	IRAGARRI, S.L. Berria egunkari. Bertso Jaialdia 2015: 2 publizitate moduloa/2 módulos publicidad	Contabilizada Fase R 10/02/2015	EUSK	235,59	235,59
F	2015	197	26/01/2015	31/01/2014	B20810354	I-150013	IRAGARRI, S.L. Arabako Bertsolari Txapelketa/Campeonato de Bertsolaris de Alava: publizitatea/publicidad	Contabilizada Fase R 27/02/2015	EUSK	363,00	363,00
F	2015	302	05/02/2015	31/01/2015	B20810354	I-150137	IRAGARRI, S.L. Bertso Jaialdia 2015/Actuación de bewrtsolaris: iragarkia/anuncio	Contabilizada Fase R 27/02/2015	EUSK	117,80	117,80
F	2015	1.810	06/07/2015	30/06/2015	B20810354	I-152043	IRAGARRI, S.L. Berria egunkaria/periódico. Araba Euskaraz: publizitatea/publicidad	Contabilizada Fase R 31/07/2015	EUSK	321,41	321,41
F	2015	2.432	02/09/2015	31/08/2015	B20810354	I-153155	IRAGARRI, S.L. Fac./Fra.I-153155 Publicidad de fiestas de Amurrio en el Berria	Contabilizada Fase R 01/10/2015	FIES	257,13	257,13
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.595,01	1.595,01
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IRAXKORR, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.521	26/11/2015	24/11/2015	B01289388	P/18885	IRAXKORR, SL Fak./Fra. P/18885. 2 Mac mini I5 8GB/1Tb Iris Graphic; 2 Mini displayport To Viga Adapter	Contabilizada Fase R 11/12/2015	PERS	1.535,49	1.535,49
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.535,49	1.535,49
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IRUNA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	81	09/01/2015	31/12/2014	B01040609	AM 142.218	IRUNA, S.L. 60 tulipan/60 tulipa	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	13,20	
F	2015	640	10/03/2015	28/02/2015	B01040609	AM 150.226	IRUNA, S.L. Sustrato aleman	Contabilizada Fase R 16/07/2015	OBRA	15,95	15,95
F	2015	949	10/04/2015	31/03/2015	B01040609	150.347	IRUNA, S.L. Fac.150.347 Sustrato Aleman nº3 70 L	Contabilizada Fase R 23/04/2015	OBRA	31,90	31,90
F	2015	1.484	09/06/2015	31/05/2015	B01040609	AM 150.853	IRUNA, S.L. 1 Atila 5 lts., 1 caraquim, 1 abono geráneos, 2 substrato alemán 70 l	Contabilizada Fase R 25/06/2015	OBRA	62,29	
F	2015	1.845	08/07/2015	30/06/2015	B01040609	AM 151.065	IRUNA, S.L. Sustrato aleman 40L	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	5,74	
F	2015	3.391	10/11/2015	02/11/2015	B01040609	AM 151.795	IRUNA, S.L. 1 céspe ornamental y resistente 5 kg.	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	31,42	
F	2015	3.870	11/12/2015	30/11/2015	B01040609	am 151.967	IRUNA, S.L. 1 ABONO UNIVERSAL, 2 BLUMENERDE	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	11,02	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		171,52	47,85
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ISASI IRABIEN RUBEN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	4.138	18/12/2015	16/12/2015	30662331L	2015.01	ISASI IRABIEN RUBEN Fak./Fra. 2015.01. Urria/Octubre 2015. Trikitixa klaseak/Clases de Trikitixa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	1.122,77	1.044,18
F	2015	4.139	18/12/2015	16/12/2015	30662331L	2015.02	ISASI IRABIEN RUBEN Fak./Fra. 2015.02. Azaroa/Noviembre 2015. Trikitixa klaseak/Clases de Trikitixa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	1.036,07	963,55
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.158,84	2.007,73
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	159	20/01/2015	29/12/2014	30695556D	311	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO fAK./fRA. 311. 3.000 avisos de notificación/jakinarazpen oharra	Contabilizada Fase R 27/02/2015	PERS	719,95	719,95
F	2015	401	12/02/2015	27/01/2014	30695556D	18	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra, 18. 20 cj. Din A4 papel reciclado, 10.000 cartas papel reciclado, 4 cj. sobres ventana izda., 2 cj. sobres 1/	Contabilizada Fase R 27/02/2015	INTE	1.108,36	1.108,36
F	2015	402	12/02/2015	27/01/2015	30695556D	7	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 7. 2 cj. sobres s/ ventana, 2 cj. sobres ventana izda., 1 cj. sobres folio, 200 carpetas amarilo, violeta, mor	Contabilizada Fase R 27/02/2015	INTE	525,62	525,62
F	2015	403	12/02/2015	21/01/2015	30695556D	13	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 13. 5 cj. Din A4 papel blanco/paper zuria	Contabilizada Fase R 06/03/2015	PERS	127,05	127,05
F	2015	490	27/02/2015	24/02/2015	30695556D	39	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 39. 10 cj. papel Din A4 papel reciclado/paper birziklatua, 5.000 cartas/gutunak, 200 capetas ex. amarillo páli	Contabilizada Fase R 23/03/2015	INTE	545,71	545,71
F	2015	491	27/02/2015	20/02/2015	30695556D	42	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 42. 8 cj. Din A4 papel reciclado8paper birziklatua	Contabilizada Fase R 23/03/2015	POLI	149,07	149,07
F	2015	494	02/03/2015	27/02/2015	30695556D	45	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 45. 1 Encuadernación libro Hauxe Da/Hauxe da liburua azaleztapena	Contabilizada Fase R 17/03/2015	ALCD	53,24	53,24
F	2015	495	02/03/2015	27/02/2015	30695556D	47	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 50 carteles programación 8 de marzo/ Martxoak 8: 50 kartel programazioarekin; 1 pancarta/pankarta 1	Contabilizada Fase R 23/03/2015	IGUAL	266,20	266,20

F	2015	645	11/03/2015	27/02/2015	30695556D	46	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 46. Feria de Minerales; 80 carteles/80 kartel	Contabilizada Fase R 17/04/2015	CULT	106,48	106,48
F	2015	712	18/03/2015	11/03/2015	30695556D	57	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 57. 1 cj. sobres folio sin imprimir, 1 cj. sobres caña sin imprimir, 1000 juegos duplicados solicitud de permi	Contabilizada Fase R 26/03/2015	PERS	335,78	335,78
F	2015	739	23/03/2015	11/03/2015	30695556D	56	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 56. 200 carpetas expedientes color pistacjho/pistatxo kolorekoa 200 karpeta	Contabilizada Fase R 03/07/2015	BIEN	76,23	76,23
F	2015	793	26/03/2015	24/03/2015	30695556D	68	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 68. Jalgi Hadi 2015: 80 carteles/80 kartela	Contabilizada Fase R 10/04/2015	CULT	123,42	123,42
F	2015	794	26/03/2015	25/03/2015	30695556D	67	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 67. 10 cj. Din A4 papel reciclado/paper birzilatua; 5.000 cartas papel recilado/paper birziklatua; 200 carpeta	Contabilizada Fase R 10/04/2015	INTE	421,08	421,08
F	2015	1.039	21/04/2015	09/04/2015	30695556D	79	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 79. 3 cajas papel Din A4 blanco/Din A4 paper zuria	Contabilizada Fase R 22/05/2015	POLI	76,23	76,23
F	2015	1.119	05/05/2015	24/04/2015	30695556D	91	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 91. 20 cj. papel A4 reciclado, 10.000 cartas reciclado, 1 cj sobres folio, 200 carpetas rojas, verdes, rojas c	Contabilizada Fase R 15/05/2015	INTE	1.095,05	1.095,05
F	2015	1.229	15/05/2015	05/05/2015	30695556D	106	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 106. 60 carteles/60 kartel	Contabilizada Fase R 05/06/2015	CULT	59,89	59,89
F	2015	1.230	15/05/2015	05/05/2015	30695556D	105	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 105. Urte Dantzan: 50 carteles/50 kartel	Contabilizada Fase R 05/06/2015	FIES	45,68	45,68
F	2015	1.320	27/05/2015	18/05/2015	30695556D	116	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 116. 30 carteles charlas caricaturas	Contabilizada Fase R 16/06/2015	CULT	35,09	35,09
F	2015	1.321	27/05/2015	18/05/2015	30695556D	114	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 114. 5 cj. Din A4 papel	Contabilizada Fase R 14/07/2015	PERS	127,05	127,05

F	2015	1.322	27/05/2015	18/05/2015	30695556D	115	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 115. 30 carteles Exposición Ana Albizu/Ana Albizu Erakusketa	Contabilizada Fase R 24/06/2015	FIES	35,09	35,09
F	2015	1.501	09/06/2015	05/06/2015	30695556D	133	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 133. Biblioteka: 6 cj. Din A4	Contabilizada Fase R 26/06/2015	CULT	152,46	152,46
F	2015	1.502	09/06/2015	26/05/2015	30695556D	132	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 132. Escuela Artísitca/Arte Eskola: 80 cartele exposición/80 erakusketaren kartelak	Contabilizada Fase R 26/06/2015	CULT	108,90	108,90
F	2015	1.503	09/06/2015	26/05/2015	30695556D	131	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 131. 10 carteles Festival internacional de Poesia/Poesia nazioarteko jaialdia: 10 kartel	Contabilizada Fase R 26/06/2015	CULT	35,09	35,09
F	2015	1.900	14/07/2015	22/06/2015	30695556D	149	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 149. 1 cj. Din A3 papel blanco, 10 cj. papel recicldado y reciclado económico, 5.000 cartas papel reciclado, 2	Contabilizada Fase R 24/07/2015	INTE	566,28	566,28
F	2015	1.912	16/07/2015	26/06/2015	30695556D	156	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 156. 100 papeles 32x45 papera; 1 fechador automático/datagailu automatikoa	Contabilizada Fase R 04/08/2015	PERS	53,24	53,24
F	2015	2.005	29/07/2015	28/07/2015	30695556D	169	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 169. 3.000 notificaciones correos	Contabilizada Fase R 21/08/2015	PERS	750,20	750,20
F	2015	2.006	29/07/2015	24/07/2015	30695556D	162	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 162. 10 cj. papel Din A4 reciclado/birziklatua; 5.000 cartas, 1 cj. sobres sin ventana, 2 cj, sobres ventana i	Contabilizada Fase R 07/08/2015	INTE	648,20	648,20
F	2015	2.007	29/07/2015	24/07/2015	30695556D	161	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 161. 160 Amurrioko JAIAK 2015: 160 invitaciones a color/160 kolorezko gonbidapenak	Contabilizada Fase R 14/08/2015	FIES	104,06	104,06
F	2015	2.063	04/08/2015	31/07/2015	30695556D	176	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 176. 11 cajas Din A4 papel reciclado/paper birziklatua	Contabilizada Fase R 14/08/2015	INTE	204,49	204,49
F	2015	2.604	11/09/2015	02/09/2015	30695556D	183	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 183. 40 Carteles "Magialdi Araba"/kartelak	Contabilizada Fase R 05/10/2015	FIES	45,98	45,98

F	2015	2.606	11/09/2015	10/09/2015	30695556D	187	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 187. 5 cajas Din A4 papel blanco/paper zuria; 1 caja papel reciclado/birziklatua	Contabilizada Fase R 23/10/2015	PERS	145,68	145,68
F	2015	2.822	06/10/2015	22/09/2015	30695556D	200	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 200. 2.000 Tarjetas citas/Zita txartelak	Contabilizada Fase R 04/12/2015	BIEN	179,69	179,69
F	2015	2.823	06/10/2015	22/09/2015	30695556D	199	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 199. 20 cj. papel Din A4 reciclado, 10.000 cartas papel reciclado, 2 cj. sobre ventana izda., 200 carpetas com	Contabilizada Fase R 19/10/2015	INTE	1.109,51	1.109,51
F	2015	3.047	14/10/2015	08/10/2015	30695556D	212	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 212. 5 cj. Din A4 papel reciclado/paper birziklatua	Contabilizada Fase R 06/11/2015	CULT	93,17	93,17
F	2015	3.161	29/10/2015	16/10/2015	30695556D	215	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 215. 20 cj. Din A4 papel reciclado/paper birziklatua, 200 carpetas comisiones, 200 carp. verde claro, 100 rosa	Contabilizada Fase R 16/11/2015	INTE	568,70	568,70
F	2015	3.167	29/10/2015	27/10/2015	30695556D	225	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 225. 10 cj, Din A4 papel reciclado/paper birziklatua	Contabilizada Fase R 23/11/2015	POLI	186,34	186,34
F	2015	3.537	27/11/2015	23/11/2015	30695556D	255	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 255. 10 cj. Din A4 papel reciclado, 2 cj. sobres folio, 200 carpetas exp. rojas, 500 instancia procedimiento a	Contabilizada Fase R 18/12/2015	INTE	919,60	919,60
F	2015	3.538	27/11/2015	23/11/2015	30695556D	256	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 256. Azaroak 25 de noviembre: carteles/kartelak	Contabilizada Fase R 23/12/2015	CULT	193,60	193,60
F	2015	3.539	27/11/2015	23/11/2015	30695556D	257	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 257. 50 carteles Mercado de Navidad/Gabonetako Azoka	Contabilizada Fase R 18/12/2015	FIES	94,38	94,38
F	2015	3.953	16/12/2015	15/12/2015	30695556D	276	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 276. 2 cj. sopbres ventana izquierda; 2 cj. Din A3	Contabilizada Fase R 29/12/2015	INTE	211,75	211,75
F	2015	3.955	16/12/2015	02/12/2015	30695556D	266	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 266. Escuela de Musica/Musika Eskola: 5 cj. Din A4, 1 cj. Din A3	Contabilizada Fase R 30/12/2015	PERS	177,87	177,87

F	2015	3.956	16/12/2015	15/12/2015	30695556D	277	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 277. 50 carteles exposición de cerámica/50 kartel Eskulangintza erakusketa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	58,08	58,08
F	2015	4.161	21/12/2015	18/12/2015	30695556D	282	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 282. 30 carteles Txikimusika, 600 flyer Din A5 actuaciones para niños/as	Contabilizada Fase R 30/12/2015	FIES	179,08	179,08
F	2015	4.162	21/12/2015	18/12/2015	30695556D	281	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 281. 4.500 folletos tamaño Antzoki 2016 - DECRETO 15/650W	Contabilizada Fase R 30/12/2015	FIES	723,58	723,58
F	2015	4.168	21/12/2015	18/12/2015	30695556D	283	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 283. 20 carteles/kartela. Actividades de navidad/Gabonetako ekintzak	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	237,16	237,16
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			13.779,36	13.779,36
							Total Facturas Registradas			45	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IZA ASCENSORES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	209	28/01/2015	09/01/2015	B01148212	9	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea. 1º trimestre 2015/2015eko 1. hiruhileko: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 20/03/2015	OBRA	426,08	
F	2015	210	28/01/2015	09/01/2015	B01148212	11	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteka. 1º trimestre 2015/2015eko 1. hiruhileko: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	409,26	
F	2015	211	28/01/2015	09/01/2015	B01148212	53	IZA ASCENSORES, S.L. Villa Fe 1º trimestre 2015/2015eko 1. hiruhileko: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	397,70	
F	2015	212	28/01/2015	09/01/2015	B01148212	63	IZA ASCENSORES, S.L. Lucas Rey Ik. 1º trimestre 2015/2015eko 1. hiruhileko: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	277,14	
F	2015	213	28/01/2015	09/01/2015	B01148212	213	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia. 1º trimestre 2015/2015eko 1. hiruhileko: mantenimiento montacargas/kargagailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	253,43	
F	2015	214	28/01/2015	09/01/2015	B01148212	214	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia. 1º trimestre 2015/2015eko 1. hiruhileko: mantenimiento montapelículas	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	168,58	
F	2015	215	28/01/2015	09/01/2015	B01148212	230	IZA ASCENSORES, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea. 1º trimestre 2015/2015eko 1. hiruhileko: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	431,04	
F	2015	216	28/01/2015	09/01/2015	B01148212	231	IZA ASCENSORES, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea. 1º trimestre 2015/2015eko 1. hiruhileko: mantenimiento ascensor (subescaleras)/igogailuaren man	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	213,06	

F	2015	217	28/01/2015	09/01/2015	B01148212	352	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela/Pasabidea 1º trimestre 2015/2015eko 1. hiruhileko: mantenimiento ascensor /igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	501,05	501,05
F	2015	450	20/02/2015	02/02/2015	B01148212	540	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea: rozadera FS-9X140 macla con tetones	Contabilizada Fase R 20/03/2015	OBRA	63,14	
F	2015	650	11/03/2015	27/02/2015	B01148212	603	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea: rozadera FS-9x140 macla con tetones	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	63,14	
F	2015	819	30/03/2015	25/03/2015	B01148212	2.499	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteka: 1 teléfono falttcom flex	Contabilizada Fase R 29/04/2015	OBRA	268,80	268,80
F	2015	963	14/04/2015	01/04/2015	B01148212	2.566	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea: Mantenimiento ascensor7iggailuaren mantenimendua. 2. hiruhileko/2º trimestre 2015	Contabilizada Fase R 07/05/2015	OBRA	426,08	426,08
F	2015	964	14/04/2015	01/04/2015	B01148212	2.568	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteka: Mantenimiento ascensor7iggailuaren mantenimendua. 2. hiruhileko/2º trimestre 2015	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	409,26	
F	2015	965	14/04/2015	01/04/2015	B01148212	2.609	IZA ASCENSORES, S.L. Villa Fe: Mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 2. hiruhileko/2º trimestre 2015	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	397,70	
F	2015	966	14/04/2015	01/04/2015	B01148212	2.619	IZA ASCENSORES, S.L. Lucas Rey Ikastetxea: Mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 2. hiruhileko/2º trimestre 2015	Contabilizada Fase R 07/05/2015	OBRA	277,14	277,14
F	2015	967	14/04/2015	01/04/2015	B01148212	2.764	IZA ASCENSORES, S.L. Antzokia (montacargas): Mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 2. hiruhileko/2º trimestre 2015	Contabilizada Fase R 07/05/2015	OBRA	253,43	253,43
F	2015	968	14/04/2015	01/04/2015	B01148212	2.765	IZA ASCENSORES, S.L. Antzokia (montapelículas): Mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 2. hiruhileko/2º trimestre 2015	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	168,58	
F	2015	969	14/04/2015	01/04/2015	B01148212	2.782	IZA ASCENSORES, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea: Mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 2. hiruhileko/2º trimestre 2015	Contabilizada Fase R 07/05/2015	OBRA	431,04	431,04

F	2015	970	14/04/2015	01/04/2015	B01148212	2.783	IZA ASCENSORES, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea (subescaleras: Mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 2. hiruhileko/2º trimestre 2015	Contabilizada Fase R 07/05/2015	OBRA	213,06	213,06
F	2015	971	14/04/2015	01/04/2015	B01148212	2.903	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela D. Aldama: Mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 2. hiruhileko/2º trimestre 2015	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	501,05	
F	2015	1.301	22/05/2015	30/04/2015	B01148212	3.086	IZA ASCENSORES, S.L. Ascensor/Igogailua: 1 batería plomo Fiamm.	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	39,55	
F	2015	1.348	01/06/2015	25/05/2015	B01148212	3.197	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea: rozadera macla FS-9x140 con aletas	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	63,14	
F	2015	1.864	09/07/2015	01/07/2015	B01148212	5.244	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea. 3º trimestre 2015/2015-eko 3. hiruhileko. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	426,08	
F	2015	1.865	09/07/2015	01/07/2015	B01148212	5.246	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteka. 3º trimestre 2015/2015-eko 3. hiruhileko. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	409,26	
F	2015	1.866	09/07/2015	01/07/2015	B01148212	5.290	IZA ASCENSORES, S.L. Villa Fe. 3º trimestre 2015/2015-eko 3. hiruhileko. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	397,70	
F	2015	1.867	09/07/2015	01/07/2015	B01148212	5.300	IZA ASCENSORES, S.L. Lucas Rey Ikastetxea. 3º trimestre 2015/2015-eko 3. hiruhileko. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	277,14	
F	2015	1.868	09/07/2015	01/07/2015	B01148212	5.446	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia. 3º trimestre 2015/2015-eko 3. hiruhileko. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua (montacarg	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	253,43	
F	2015	1.869	09/07/2015	01/07/2015	B01148212	5.447	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia. 3º trimestre 2015/2015-eko 3. hiruhileko. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua (montapelí	Contabilizada Fase R 13/11/2015	OBRA	168,58	
F	2015	1.870	09/07/2015	01/07/2015	B01148212	5.464	IZA ASCENSORES, S.L. Ayto/Udala. 3º trimestre 2015/2015-eko 3. hiruhileko. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	431,04	

F	2015	1.871	09/07/2015	01/07/2015	B01148212	5.465	IZA ASCENSORES, S.L. Ayto/Udala. 3º trimestre 2015/2015-eko 3. hiruhileko. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua (subescaleras)	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	213,06	
F	2015	1.872	09/07/2015	01/07/2015	B01148212	5.585	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela D. Aldama pasabidea. 3º trimestre 2015/2015-eko 3. hiruhileko. Mnto. ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	501,05	
F	2015	2.671	21/09/2015	30/08/2015	B01148212	5.798	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela D. Aldama pasabidea: "OBS" deslizadera guía	Contabilizada Fase R 13/11/2015	OBRA	67,26	
F	2015	2.948	09/10/2015	01/10/2015	B01148212	7.757	IZA ASCENSORES, S.L. 4º trimestre 2015-eko 4. hiruhileko. Kultur Etxea. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 03/11/2015	OBRA	426,08	426,08
F	2015	2.949	09/10/2015	01/10/2015	B01148212	7.759	IZA ASCENSORES, S.L. 4º trimestre 2015-eko 4. hiruhileko. Biblioteka. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 03/11/2015	OBRA	409,26	409,26
F	2015	2.950	09/10/2015	01/10/2015	B01148212	7.801	IZA ASCENSORES, S.L. 4º trimestre 2015-eko 4. hiruhileko.Villa Fe Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	397,70	
F	2015	2.951	09/10/2015	01/10/2015	B01148212	7.811	IZA ASCENSORES, S.L. 4º trimestre 2015-eko 4. hiruhileko.Lucas Rey Ik. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 03/11/2015	OBRA	277,14	277,14
F	2015	2.952	09/10/2015	01/10/2015	B01148212	7.958	IZA ASCENSORES, S.L. 4º trimestre 2015-eko 4. hiruhileko.Amurrio Antzokia (montapelículas. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 03/11/2015	OBRA	168,58	168,58
F	2015	2.953	09/10/2015	01/10/2015	B01148212	7.957	IZA ASCENSORES, S.L. 4º trimestre 2015-eko 4. hiruhileko.Amurrio Antzokia (montacargas). Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 03/11/2015	OBRA	253,43	253,43
F	2015	2.954	09/10/2015	01/10/2015	B01148212	7.975	IZA ASCENSORES, S.L. 4º trimestre 2015-eko 4. hiruhileko.Ayuntamiento/Udaletxea. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 03/11/2015	OBRA	431,04	431,04
F	2015	2.955	09/10/2015	01/10/2015	B01148212	7.976	IZA ASCENSORES, S.L. 4º trimestre 2015-eko 4. hiruhileko.Ayto./Udaletxea(subescaleras). Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 03/11/2015	OBRA	213,06	213,06

F	2015	2.956	09/10/2015	01/10/2015	B01148212	8.095	IZA ASCENSORES, S.L. 4º trimestre 2015-eko 4. hiruhileko.Pasarela D. Aldama pasabidea. Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	501,05	
F	2015	3.472	17/11/2015	30/08/2015	B01148212	5.799	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteka: lámpara fluorescente 220V	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	5,64	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		12.880,03	4.549,19
								Total Facturas Registradas		43	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO J.A.S.P., S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.937	08/10/2015	01/10/2015	J01239763	2.030/15	J.A.S.P., S.C. Fak./Fra. 2.030/15. C. fútbol/Futbol zelaia: sustitución de electroválvula del circuito nº 7	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	294,19	294,19
F	2015	2.938	08/10/2015	01/10/2015	J01239763	2.028/15	J.A.S.P., S.C. Parque/Parkea. sustiotución de cuatro electroválvulas	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	564,82	564,82
F	2015	3.051	15/10/2015	12/10/2015	J01239763	2.032/15	J.A.S.P., S.C. Fak./Fra. 2.032/15. Campo fútbol/Futbol zelaia: Sustitución de la electroválvula del circuito nº 5	Contabilizada Fase R 02/11/2015	OBRA	294,19	294,19
F	2015	3.626	03/12/2015	02/12/2015	J01239763	2.044/15	J.A.S.P., S.C. Fak./Fra.2.044/15 limpieza del deposito agua no potable para el riego de huertas municipales	Contabilizada Fase R 18/12/2015	MONT	309,76	309,76
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.462,96	1.462,96
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JAKIN FUNDAZIOA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.608	11/09/2015	19/08/2015	G75101402	20015/003/062	JAKIN FUNDAZIOA Fak./Fra. 20015/003/062. Jain aldizkariaren 2015eko hapidetza/Suscripción 2015 revista Jakin	Contabilizada Fase R 23/10/2015	CULT	60,00	60,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			60,00	60,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JAUREGI ARANOA, ANDONI KOLDO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.118	22/10/2015	03/09/2015	30551847G	A01	JAUREGI ARANOA, ANDONI KOLDO Fak./Fra. A01. 3 betún tubo Tarrago	Contabilizada Fase R 23/11/2015	POLI	7,50	7,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7,50	7,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JAVIER GUINEA,S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	4.171	21/12/2015	15/12/2015	A01052687	02 2043363	JAVIER GUINEA,S.A. Olentzero 2015: 4 kg. caramelo blando reineta, 8 kg. petit reineta, 3 kg. pikotas cereza	Contabilizada Fase R 30/12/2015	EUSK	106,67	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		106,67	
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JIMENEZ GAVILAN, GORKA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.447	04/06/2015	28/05/2015	30668639W	20-2015	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 20-2015. Vitoria-Amurrio y regreso/itzulia.Encuentro de poesía/Poesia topaketa: traslado de ponenetes/hiztari	Contabilizada Fase R 24/06/2015	CULT	114,00	114,00
F	2015	2.151	05/08/2015	28/07/2015	30668639W	259	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 259.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	2.152	05/08/2015	29/07/2015	30668639W	261	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 261. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	12,39	12,39
F	2015	2.153	05/08/2015	18/06/2015	30668639W	225	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 225. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	83,44	83,44
F	2015	2.154	05/08/2015	30/07/2015	30668639W	266	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 266. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	2.155	05/08/2015	29/07/2015	30668639W	262	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 262. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	12,09	12,09
F	2015	2.156	05/08/2015	30/07/2015	30668639W	267	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 267. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	2.157	05/08/2015	30/07/2015	30668639W	265	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 265. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,24	6,24

F	2015	2.158	05/08/2015	31/07/2015	30668639W	269	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 269. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	2.159	05/08/2015	11/07/2015	30668639W	253	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 253. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	130,89	130,89
F	2015	2.160	05/08/2015	11/07/2015	30668639W	254	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 254. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	131,84	131,84
F	2015	2.161	05/08/2015	26/07/2015	30668639W	257	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 257. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Juan Carlos García Arteche	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	616,44	616,44
F	2015	2.162	05/08/2015	27/07/2015	30668639W	258	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 258. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Guadalupe Guinea Aguirre	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	101,14	101,14
F	2015	2.163	05/08/2015	31/07/2015	30668639W	270	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 270. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Angela López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	19,69	19,69
F	2015	2.164	05/08/2015	15/06/2015	30668639W	221	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 221. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	80,34	80,34
F	2015	2.469	03/09/2015	27/08/2015	30668639W	327	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.327 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Apodaca Cuadra. Mº Araceli	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	11,74	11,74
F	2015	2.470	03/09/2015	28/08/2015	30668639W	328	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.328 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Apodaca Cuadra. Mº Araceli	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	11,64	11,64
F	2015	2.471	03/09/2015	07/08/2015	30668639W	281	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.281 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Carazo Daza, Pablo	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	21,14	21,14
F	2015	2.472	03/09/2015	12/08/2015	30668639W	297	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.297 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Diaz Mata Francisco	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	12,09	12,09

F	2015	2.473	03/09/2015	12/08/2015	30668639W	295	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.295 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Diaz Mata Francisco	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	12,44	12,44
F	2015	2.474	03/09/2015	13/08/2015	30668639W	299	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.299 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Elorza Mendiguren Mª Carmen	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	65,04	65,04
F	2015	2.475	03/09/2015	28/08/2015	30668639W	329	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.329 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Fernanez Dorado Javier	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	220,24	220,24
F	2015	2.476	03/09/2015	31/08/2015	30668639W	330	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.330 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Fernanez Dorado Javier	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	65,34	65,34
F	2015	2.477	03/09/2015	07/08/2015	30668639W	283	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.283 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Gonzalez Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	2.478	03/09/2015	19/08/2015	30668639W	312	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.312 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	2.479	03/09/2015	20/08/2015	30668639W	314	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.314 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,09	6,09
F	2015	2.480	03/09/2015	22/08/2015	30668639W	318	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.318 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	2.481	03/09/2015	25/08/2015	30668639W	323	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.323 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	2.482	03/09/2015	15/08/2015	30668639W	304	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.304 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Manrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	2.483	03/09/2015	18/08/2015	30668639W	308	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.308 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Manrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,14	6,14

F	2015	2.484	03/09/2015	24/08/2015	30668639W	319	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.319 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Manrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,34	6,34
F	2015	2.485	03/09/2015	27/08/2015	30668639W	326	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.326 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Manrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,04	6,04
F	2015	2.486	03/09/2015	09/08/2015	30668639W	285	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.285 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Nuño Fernandez de Pinedo, Isidro	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	55,09	55,09
F	2015	2.487	03/09/2015	16/08/2015	30668639W	305	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.305 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:; Olaizola Gordon, Janire	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	57,78	57,78
F	2015	2.488	03/09/2015	02/08/2015	30668639W	272	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.272 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:: Rangel Perez, Josefa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	23,43	23,43
F	2015	2.489	03/09/2015	06/08/2015	30668639W	278	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.278 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:: Rangel Perez, Josefa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,04	6,04
F	2015	2.490	03/09/2015	11/08/2015	30668639W	290	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.290 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:: Rangel Perez, Josefa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,29	6,29
F	2015	2.491	03/09/2015	08/08/2015	30668639W	284	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.284 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:: Ugarte Ugarte, Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	19,59	19,59
F	2015	2.492	03/09/2015	12/08/2015	30668639W	293	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.293 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:: Vadillo Trasviña, Mº Luz	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	5,99	5,99
F	2015	2.493	03/09/2015	12/08/2015	30668639W	294	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.294 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:: Vadillo Trasviña, Mº Luz	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	5,99	5,99
F	2015	2.494	03/09/2015	19/08/2015	30668639W	313	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.313 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:: Vadillo Trasviña, Mº Luz	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,14	6,14

F	2015	2.495	03/09/2015	19/08/2015	30668639W	311	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.311 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:: Vadillo Trasviña, Mº Luz	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,04	6,04
F	2015	2.496	03/09/2015	27/08/2015	30668639W	325	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.325 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:: Vadillo Trasviña, Mº Luz	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	19,39	19,39
F	2015	2.661	18/09/2015	21/08/2015	30668639W	316	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fac./Fra.316 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Mª Luz Vadilllo Trasviña	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,09	6,09
F	2015	2.847	07/10/2015	15/09/2015	30668639W	356	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 356. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua; Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	7,64	7,64
F	2015	2.848	07/10/2015	23/09/2015	30668639W	366	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 366. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua; Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	12,14	12,14
F	2015	2.849	07/10/2015	30/09/2015	30668639W	381	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 381. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua; Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,29	6,29
F	2015	2.850	07/10/2015	23/09/2015	30668639W	367	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 367. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua; Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	12,09	12,09
F	2015	2.851	07/10/2015	09/09/2015	30668639W	347	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 347. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua; Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	12,04	12,04
F	2015	2.852	07/10/2015	02/09/2015	30668639W	336	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 336. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua; Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	75,34	75,34
F	2015	2.853	07/10/2015	21/09/2015	30668639W	364	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 364. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua; Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	36,94	36,94
F	2015	2.854	07/10/2015	16/09/2015	30668639W	360	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 360. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua; Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	162,74	162,74

F	2015	2.855	07/10/2015	30/09/2015	30668639W	379	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 379. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua; Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,09	6,09
F	2015	2.856	07/10/2015	25/09/2015	30668639W	371	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 371. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua; Guadalupe Guinea Aguirre	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	9,79	9,79
F	2015	2.857	07/10/2015	25/09/2015	30668639W	369	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 369. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,04	6,04
F	2015	2.858	07/10/2015	25/09/2015	30668639W	372	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 372. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Guadalupe Guinea Aguirre	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	10,19	10,19
F	2015	2.859	07/10/2015	02/09/2015	30668639W	337	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 337. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Angela López de Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	21,39	21,39
F	2015	2.861	07/10/2015	02/09/2015	30668639W	338	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 338. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Angela López de Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	21,09	21,09
F	2015	2.862	07/10/2015	09/09/2015	30668639W	346	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 346. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Angela López de Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	82,54	82,54
F	2015	2.863	07/10/2015	01/09/2015	30668639W	334	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 334. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	15,14	15,14
F	2015	2.864	07/10/2015	10/09/2015	30668639W	351	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 351. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	2.865	07/10/2015	20/09/2015	30668639W	362	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 352. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,09	6,09
F	2015	2.866	07/10/2015	24/09/2015	30668639W	368	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 368. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Janire Olaizola Gordon	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	64,64	64,64

F	2015	2.867	07/10/2015	15/09/2015	30668639W	357	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 357. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	24,39	24,39
F	2015	2.868	07/10/2015	06/09/2015	30668639W	343	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 343. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	24,09	24,09
F	2015	2.869	07/10/2015	08/09/2015	30668639W	345	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 345. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	23,39	23,39
F	2015	2.870	07/10/2015	20/09/2015	30668639W	361	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 361. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	22,28	22,28
F	2015	2.871	07/10/2015	20/09/2015	30668639W	363	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 363. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	22,03	22,03
F	2015	2.872	07/10/2015	05/09/2015	30668639W	342	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 342. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Cruz Udaeta Linaza	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	25,24	25,24
F	2015	2.873	07/10/2015	05/09/2015	30668639W	341	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 341. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Cruz Udaeta Linaza	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	26,14	26,14
F	2015	2.874	07/10/2015	01/09/2015	30668639W	333	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 333. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	2.875	07/10/2015	01/09/2015	30668639W	332	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 332. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	2.876	07/10/2015	04/09/2015	30668639W	339	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 339. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,04	6,04
F	2015	2.877	07/10/2015	04/09/2015	30668639W	340	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 340. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,29	6,29

F	2015	2.878	07/10/2015	22/09/2015	30668639W	365	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 365. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	5,99	5,99
F	2015	2.879	07/10/2015	30/09/2015	30668639W	378	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 378. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,24	6,24
F	2015	2.880	07/10/2015	30/09/2015	30668639W	380	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 380. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	2.881	07/10/2015	09/09/2015	30668639W	348	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 348. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,24	6,24
F	2015	2.882	07/10/2015	09/09/2015	30668639W	349	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 349. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	2.883	07/10/2015	02/09/2015	30668639W	335	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 335. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,64	6,64
F	2015	3.227	04/11/2015	21/10/2015	30668639W	413	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 413. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	7,19	7,19
F	2015	3.228	04/11/2015	09/10/2015	30668639W	399	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 399. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	97,19	97,19
F	2015	3.229	04/11/2015	07/10/2015	30668639W	396	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 396. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	12,14	12,14
F	2015	3.230	04/11/2015	07/10/2015	30668639W	395	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 395. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	12,04	12,04
F	2015	3.231	04/11/2015	21/10/2015	30668639W	414	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 414. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	12,09	12,09

F	2015	3.232	04/11/2015	21/10/2015	30668639W	415	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 415. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	12,24	12,24
F	2015	3.233	04/11/2015	29/10/2015	30668639W	428	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 428. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	10,44	10,44
F	2015	3.234	04/11/2015	14/10/2015	30668639W	402	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 402. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	84,64	84,64
F	2015	3.235	04/11/2015	29/10/2015	30668639W	427	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 427. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	10,44	10,44
F	2015	3.236	04/11/2015	08/10/2015	30668639W	398	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 398. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Guadalupe Guinea Aguirre	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	80,59	80,59
F	2015	3.237	04/11/2015	26/10/2015	30668639W	420	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 420. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Guadalupe Guinea Aguirre	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	63,34	63,34
F	2015	3.238	04/11/2015	01/10/2015	30668639W	385	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 385. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Angela Lopez de Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	69,74	69,74
F	2015	3.239	04/11/2015	07/10/2015	30668639W	394	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 394. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	20,19	20,19
F	2015	3.240	04/11/2015	14/10/2015	30668639W	403	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 403. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	35,29	35,29
F	2015	3.241	04/11/2015	19/10/2015	30668639W	410	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 410. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,59	6,59
F	2015	3.242	04/11/2015	28/10/2015	30668639W	424	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 424. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	82,29	82,29

F	2015	3.243	04/11/2015	13/10/2015	30668639W	401	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 401. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,04	6,04
F	2015	3.244	04/11/2015	15/10/2015	30668639W	404	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 404. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,04	6,04
F	2015	3.245	04/11/2015	15/10/2015	30668639W	405	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 405. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,44	6,44
F	2015	3.246	04/11/2015	20/10/2015	30668639W	411	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 411. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,39	6,39
F	2015	3.247	04/11/2015	20/10/2015	30668639W	412	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 412. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,09	6,09
F	2015	3.248	04/11/2015	23/10/2015	30668639W	417	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 417. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,09	6,09
F	2015	3.249	04/11/2015	23/10/2015	30668639W	418	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 418. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	3.250	04/11/2015	28/10/2015	30668639W	423	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 423. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	3.251	04/11/2015	28/10/2015	30668639W	422	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 422. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,04	6,04
F	2015	3.772	07/12/2015	05/11/2015	30668639W	441	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 441. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,74	7,74
F	2015	3.773	07/12/2015	06/11/2015	30668639W	445	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 445. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª AraceloApodaca Cuadra	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	77,14	77,14

F	2015	3.774	07/12/2015	04/11/2015	30668639W	440	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 440. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa arrien Zallo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	67,54	67,54
F	2015	3.775	07/12/2015	09/11/2015	30668639W	447	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 447. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,09	6,09
F	2015	3.776	07/12/2015	04/11/2015	30668639W	439	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 439. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Diaz Mata	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,19	12,19
F	2015	3.777	07/12/2015	11/11/2015	30668639W	454	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 454. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Diaz Mata	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,04	12,04
F	2015	3.778	07/12/2015	25/11/2015	30668639W	477	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 477. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Diaz Mata	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,24	12,24
F	2015	3.779	07/12/2015	25/11/2015	30668639W	479	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 479. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Diaz Mata	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,44	12,44
F	2015	3.780	07/12/2015	06/11/2015	30668639W	443	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 443. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	19,34	19,34
F	2015	3.781	07/12/2015	27/11/2015	30668639W	483	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 483 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	85,74	85,74
F	2015	3.782	07/12/2015	25/11/2015	30668639W	478	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 478 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Angela Lopez del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	50,54	50,54
F	2015	3.783	07/12/2015	24/11/2015	30668639W	474	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 474.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Jose Antonio Manrique Baños	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,29	6,29
F	2015	3.784	07/12/2015	21/11/2015	30668639W	471	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 471.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Perez	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	25,13	25,13

F	2015	3.785	07/12/2015	21/11/2015	30668639W	472	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 472.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Perez	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	25,18	25,18
F	2015	3.786	07/12/2015	23/11/2015	30668639W	473	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 473.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Perez	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	21,69	21,69
F	2015	3.787	07/12/2015	03/11/2015	30668639W	436	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 436.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Cruz Udaeta Linaza	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	56,19	56,19
F	2015	3.788	07/12/2015	29/11/2015	30668639W	484	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 484.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ane Urquijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	28,19	28,19
F	2015	3.789	07/12/2015	06/11/2015	30668639W	442	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 484.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Traviña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	5,99	5,99
F	2015	3.790	07/12/2015	06/11/2015	30668639W	444	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 444.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Traviña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	3.791	07/12/2015	11/11/2015	30668639W	453	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 453.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	5,99	5,99
F	2015	3.792	07/12/2015	16/11/2015	30668639W	459	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 459.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	3.793	07/12/2015	18/11/2015	30668639W	464	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 464.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 30/12/2015		6,19	6,19
F	2015	3.794	07/12/2015	16/11/2015	30668639W	460	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 464.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	bien	6,09	6,09
F	2015	3.795	07/12/2015	18/11/2015	30668639W	465	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 465.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	bien	6,04	6,04

F	2015	3.796	07/12/2015	25/11/2015	30668639W	476	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 476.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	bien	6,09	6,09
F	2015	3.797	07/12/2015	25/11/2015	30668639W	475	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 475.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	bien	6,34	6,34
F	2015	3.976	16/12/2015	02/12/2015	30668639W	488	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.488 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Elorza Mendiguren, Mª Carmen	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	20,09	20,09
F	2015	3.977	16/12/2015	10/12/2015	30668639W	505	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.505 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Elorza Mendiguren, Mª Carmen	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	21,14	21,14
F	2015	3.978	16/12/2015	07/12/2015	30668639W	498	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.498 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Diaz Mata Francisco	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,24	12,24
F	2015	3.979	16/12/2015	09/12/2015	30668639W	503	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.503 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Diaz Mata Francisco	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,09	12,09
F	2015	3.980	16/12/2015	09/12/2015	30668639W	502	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.502 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Diaz Mata Francisco	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,34	12,34
F	2015	3.981	16/12/2015	01/12/2015	30668639W	487	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.487 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Fernandez Dorado, Javier	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	107,59	107,59
F	2015	3.982	16/12/2015	07/12/2015	30668639W	497	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.497 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Fernandez Dorado, Javier	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	64,54	64,54
F	2015	3.983	16/12/2015	07/12/2015	30668639W	499	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.499 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Fernandez Dorado, Javier	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	65,94	65,94
F	2015	3.984	16/12/2015	15/12/2015	30668639W	510	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.510 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Fernandez Dorado, Javier	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	95,69	95,69

F	2015	3.985	16/12/2015	04/12/2015	30668639W	494	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.494 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Paniego Pinedo Mª Pilar	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	72,54	72,54
F	2015	3.986	16/12/2015	10/12/2015	30668639W	506	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.506 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Rangel Perez, Josefa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	63,39	63,39
F	2015	3.987	16/12/2015	03/12/2015	30668639W	490	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.490 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua:Vadillo Trasviña. Mº Luz	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	3.988	16/12/2015	09/12/2015	30668639W	500	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.500 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua:Vadillo Trasviña. Mº Luz	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	3.989	16/12/2015	09/12/2015	30668639W	501	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.501 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua:Vadillo Trasviña. Mº Luz	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	3.990	16/12/2015	11/12/2015	30668639W	507	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.507 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua:Vadillo Trasviña. Mº Luz	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	13,19	13,19
F	2015	3.991	16/12/2015	11/12/2015	30668639W	508	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.508 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua:Vadillo Trasviña. Mº Luz	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,94	12,94
F	2015	3.992	16/12/2015	15/12/2015	30668639W	509	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.509 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua:Vadillo Trasviña. Mº Luz	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,29	6,29

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	4.681,32	4.681,32
Total Facturas Registradas	148	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	101	14/01/2015	31/12/2014	72254729E	254	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 254. Abendua/Diciembre 2014. Suscripciones/Harpidetzak: Marca, Gara, Tiempo, Viajar, Mi Casa, Más Allá,	Contabilizada Fase R 05/02/2015	CULT	111,60	111,60
F	2015	294	04/02/2015	31/01/2015	72254729E	175	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 175. Urtarrila/Enero 2015. Suscripciión a prensa y revistas/aldizkariak eta prentsa harpidetza: Marca, Gara, T	Contabilizada Fase R 06/03/2015	CULT	114,35	114,35
F	2015	539	04/03/2015	28/02/2015	72254729E	180	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 180. Otsaila/Febrero 2015. Suscripción a prensa y revistas/Aldizkari eta prentsa harpidetza: Marca, Gara, Tiem	Contabilizada Fase R 26/03/2015	CULT	127,85	127,85
F	2015	928	09/04/2015	31/03/2015	72254729E	38	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION FRA. 38 - SUSCRIPCIÓN PRENSA Y REVISTAS MARZO 2015 (MARCA-GARA-TIEMPO-VIAJAR-MI CASA-MAS ALLA-BURDA- SUPER FOTO)	Contabilizada Fase R 27/04/2015	CULT	115,05	115,05
F	2015	1.125	05/05/2015	30/04/2015	72254729E	52	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 52. Apirila/Abril 2015. Suscripciones/Harpidetzak: Mundo Deportivo, Gara, Tiempo, Viajar, Mi Casa, Más Allá ..	Contabilizada Fase R 01/06/2015	CULT	118,30	118,30
F	2015	1.471	08/06/2015	31/05/2015	72254729E	184	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 184. Maiatza/Mayo 2015. Suscripción/Harpidetza: M. Deportivo, Gara. Tiempo, Viajar, Mi Casa, Más allá, Burda,	Contabilizada Fase R 26/06/2015	CULT	112,15	112,15
F	2015	1.824	07/07/2015	30/06/2015	72254729E	179	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 179. Ekaina/Junio 2015. Suscripción prensa y revistas/Aldizkari eta prentsa harpidetza: Marca, Gara, Tiempo, .	Contabilizada Fase R 04/08/2015	CULT	119,39	119,39
F	2015	2.187	06/08/2015	31/07/2015	72254729E	172	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 172. Uztaila/Julio 2015. Suscripciones/Harpidetzak: Mundo Deportivo, Gara, Tiempo, Viajar, Mi Casa, etc.	Contabilizada Fase R 25/09/2015	CULT	125,84	125,84

F	2015	2.607	11/09/2015	31/08/2015	72254729E	129	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 129. Abuztua/Agosto 2015. Suscipción prensa y revistas/harpidetzak: M. Deportivo, Gara, Tiempo, Viajar, Mi cas	Contabilizada Fase R 05/10/2015	CULT	112,39	112,39
F	2015	2.779	05/10/2015	30/09/2015	72254729E	145	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 145. Iraila/Septiembre 2015. Suscripciónes/Harpidetzak: M. Deportivo, Gara, , Tiempo, Viajar, Mi Casa, Más all	Contabilizada Fase R 02/11/2015	CULT	119,19	119,19
F	2015	3.290	04/11/2015	31/10/2015	72254729E	160	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 160. Urria/Octubre 2015. Suscripción a prensa y revistas/prentsa eta aldizkarien harpidetza: M. Deportivo, Gar	Contabilizada Fase R 27/11/2015	CULT	126,09	126,09
F	2015	3.592	01/12/2015	30/11/2015	72254729E	174	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra.174 Azaroa/noviembre suscripcion de revistas	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	114,09	114,09
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.416,29	1.416,29
									Total Facturas Registradas	12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	309	05/02/2015	05/02/2015	14960242F	2/15	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 2/15. Transeúntes/bidariak.3 bocadillo y bebida/bokata eta edaria	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	21,10	
F	2015	335	09/02/2015	15/01/2015	14960242F	1/15	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 1/15. Plan general de ordenacion urbana comida-reunion 15.01.2015- Tortillas, 2, y triangulos vegetales, 6.	Contabilizada Fase R 27/02/2015	ALCD	31,20	31,20
F	2015	977	14/04/2015	13/04/2015	14960242F	9/15	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 9/15. Transeúntes/Bidariak: 3 bocadillo y bebidas/3 bokata eta edariak	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	20,40	20,40
F	2015	981	15/04/2015	12/03/2015	14960242F	8/15	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 8/15. Zuhaitz Eguna: 150 bocadillos/150 ogitarteko	Contabilizada Fase R 27/04/2015	MONT	260,00	260,00
F	2015	1.102	05/05/2015	27/04/2015	14960242F	21/15	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 21/15. San Prudentzio 2015. cenas tamborrada/danborrada afariak	Contabilizada Fase R 22/05/2015	FIES	150,00	150,00
F	2015	1.211	12/05/2015	20/04/2015	14960242F	20/15	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 20/15. 5 comidas/5 janari. 18-19 abril/apirila	Contabilizada Fase R 05/06/2015	POLI	60,00	60,00
F	2015	1.568	16/06/2015	10/06/2015	14960242F	29/15	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 29/15. Lunch-desayuno fin de legislatura/Lunch-gosaria	Contabilizada Fase R 03/07/2015	ALCD	89,50	89,50
F	2015	1.569	16/06/2015	30/05/2015	14960242F	27/15	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 27/15. Euskal Jaia: Lunch grupo de danzas/Dantza taldearentzako lunch-a	Contabilizada Fase R 14/07/2015	FIES	150,00	150,00

F	2015	1.571	16/06/2015	05/06/2015	14960242F	28/15	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 28/15. Lunch danzas componenetes Conservatorio Uruñuela de Gasteiz	Contabilizada Fase R 14/07/2015	CULT	300,00	300,00
F	2015	2.439	02/09/2015	21/05/2015	14960242F	25/15.	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fac./Fra.25/15 6 tortillas agenda escolar	Contabilizada Fase R 25/09/2015	MONT	75,00	75,00
F	2015	2.502	03/09/2015	24/08/2015	14960242F	44/15	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fac. Fra.44/15 comidas policia municpal	Contabilizada Fase R 18/09/2015	POLI	48,00	48,00
F	2015	2.826	06/10/2015	28/09/2015	14960242F	41/15	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 41/15. Artzain Eguna: almuerzo pastores homenajeados/gosaria artzainenetzat	Contabilizada Fase R 19/10/2015	MONT	500,00	500,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.705,20	1.684,10
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JUEGOS KOMPAN, SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.199	11/05/2015	27/04/2015	A58178161	FVR15-0263	JUEGOS KOMPAN, SA Fak./Fra. FVR15-0263. Cuenco rojo con sujeción, caja de cojinete, perno hueco hexagonal, sellador roscas, etc.	Contabilizada Fase R 10/12/2015	OBRA	995,04	995,04
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			995,04	995,04
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KANTAURIKO URKIDETZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	104	15/01/2015	31/12/2014	P0100362C	198/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 198/2014. Abendua/Diciembre 2014. Consumo de agua/Ur kontsumoa (74.505 m3)	Contabilizada Fase R 04/02/2015	INTE	29.995,71	29.995,71
F	2015	415	17/02/2015	31/01/2015	P0100362C	001/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 001/2015. Urtarrila/Enero 2015. Consumo de agua/Ur kontsumoa (82.879 m3)	Contabilizada Fase R 10/03/2015	INTE	33.367,08	33.367,08
F	2015	695	17/03/2015	28/02/2015	P0100362C	020/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 020/2015. Otsaila/Febrero 2015. Consumo de agua/Ur kontsumoa (82.350 m3) - DECRETO 15/53C	Contabilizada Fase R 10/04/2015	INTE	33.788,21	33.788,21
F	2015	990	16/04/2015	31/03/2015	P0100362C	038/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 038/2015.Martxoa/Marzo 2015. Consumo de agua/Ur kontsumoa. (81.055 m3)	Contabilizada Fase R 11/05/2015	INTE	33.256,87	33.256,87
F	2015	1.282	21/05/2015	30/04/2015	P0100362C	056/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak/Fra. 056/2015. Apirila/Abril 2015, Consumo de agua/Ur kontsumoa (74.820 m3) - DECRETO 15/181C	Contabilizada Fase R 03/06/2015	INTE	30.698,65	30.698,65
F	2015	1.283	21/05/2015	11/05/2015	P0100362C	074/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 074/2015. Año 2014 urtea. Gastos servicio prestados en redes secundariasm atención a usuarios y gestión de tri	Contabilizada Fase R 14/07/2015	MONT	41.971,74	41.971,74
F	2015	1.660	24/06/2015	31/05/2015	P0100362C	076/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 076/2015. Maiatza/Mayo 2015. Consumo de agua/Ur kontsumoa. (88.250 m3) - DECRETO 15/324C	Contabilizada Fase R 03/07/2015	INTE	36.208,98	36.208,98
F	2015	1.950	23/07/2015	30/06/2015	P0100362C	094/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 094/2015. Ekaina/Junio 2015. Consumo de agua/Ur kontsumoa (86.663 m3)	Contabilizada Fase R 07/08/2015	INTE	35.557,83	35.557,83

F	2015	2.200	07/08/2015	31/07/2015	P0100362C	112/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 112/2015. Uztaila/Julio 2015. Consumo de agua/Ur kontsumoa (95.861 m3)-DECRETO 15/443C	Contabilizada Fase R 26/08/2015	INTE	39.331,77	39.331,77
F	2015	2.587	10/09/2015	31/08/2015	P0100362C	130/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 130/2015. Abuztua/Agosto 2015. Consumo de agua/Ur kontsumoa (84.094 m3)	Contabilizada Fase R 05/10/2015	INTE	34.503,77	34.503,77
F	2015	3.135	23/10/2015	30/09/2015	P0100362C	153/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 153/2015. Iraila/Septiembre 2015. Consumo de agua/Ur kontsumoa (82.844 m3)	Contabilizada Fase R 16/11/2015	INTE	33.990,89	33.990,89
F	2015	3.136	23/10/2015	30/09/2015	P0100362C	148/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 148/2015. Servicios de distribución atención a usuarios, gastos generales y limpieza alcantarillado público -	Contabilizada Fase R 30/12/2015	MONT	88.176,40	88.176,40
F	2015	3.138	26/10/2015	01/10/2015	P0100362C	150/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 150/2015. Arreglos en cauce de desagüe del depósito de Aspuru en Basarrate (Bº Larra)	Contabilizada Fase R 15/12/2015	MONT	4.715,16	4.715,16
F	2015	3.502	23/11/2015	31/10/2015	P0100362C	170/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 170/2015 Consumo de agua de octubre 2015/Urria ur kontsumoa (76.981 M3)	Contabilizada Fase R 15/12/2015	INTE	31.585,30	31.585,30
F	2015	3.876	14/12/2015	30/11/2015	P0100362C	188/2015	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 188/2015. Azaroa/Noviembre 2015. Consumo de agua/Ur kontsumoa (77.838 m3) - DECRETO 15/657C	Contabilizada Fase R 30/12/2015	INTE	31.936,93	31.936,93
F	2015	4.192	21/12/2015	30/10/2015	P0100362C	154-A/2015	KANTAURIKO URKIDETZA FAK./FRA 154-A/2015. LIQUIDACION 2º TRIMESTRE 2015 SERVICIO MANTENIMIENTO Y OPERACIONES REDES SECUNDARIAS, ATENCION A US	Contabilizada Fase R 30/12/2015	MONT	79.743,56	79.743,56
F	2015	4.193	21/12/2015	30/10/2015	P0100362C	154-B/2015	KANTAURIKO URKIDETZA FAK./FRA 154-B/2015. LIQUIDACION 2º TRIMESTRE 2015 SERVICIO LIMPIEZA ALCANTARILLADO	Sin Crédito	MONT	5.132,17	5.132,17
F	2015	4.194	21/12/2015	30/10/2015	P0100362C	155-A/2015	KANTAURIKO URKIDETZA FAK./FRA 155-B/2015.ABONO A CUENTA 3º TRIMESTRE 2015 SERVICIO DE MANT Y OPERACIONES DE REDES SECUNDARIAS, ATENCION A US	Contabilizada Fase R 30/12/2015	MONT	75.524,26	75.524,26
F	2015	4.195	21/12/2015	30/10/2015	P0100362C	155-B/2015	KANTAURIKO URKIDETZA FAK./FRA 155-B/2015. ABONO A CUENTA 3º TRIMESTRE 2015 SERVICIO LIMPIEZA ALCANTARILLADO	Sin Crédito	MONT	11.001,82	11.001,82

F	2015	4.196	21/12/2015	30/10/2015	P0100362C	156-A/2015	KANTAURIKO URKIDETZA FAK./FRA 156-A/2015.ABONO A CUENTA 4º TRIMESTRE 2015 SERVICIO DE MANT Y OPERACIONES DE REDES SECUNDARIAS, ATENCION A US	Contabilizada Fase R 30/12/2015	MONT	75.524,26	75.524,26
F	2015	4.197	21/12/2015	30/10/2015	P0100362C	156-B/2015	KANTAURIKO URKIDETZA FAK./FRA 156-B/2015.ABONO A CUENTA 4º TRIMESTRE 2015 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	Sin Crédito	MONT	11.001,82	11.001,82
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		797.013,18	797.013,18
								Total Facturas Registradas		21	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KATIBEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.201	07/08/2015	07/08/2015	E01170596	13	KATIBEL Fak./Fra. 13. Hilo, hiladillo y aguja/Orratza, haria eta hiladillo	Contabilizada Fase R 05/10/2015	FIES	3,80	3,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3,80	3,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KATXIPORRETA KOOP.E.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	69	08/01/2015	29/12/2014	F20851689	14.169	KATXIPORRETA KOOP.E. Fak./Fra. 14.169. "Txo, Mikmak txikia" ikuskizuna/espectáculo. Fokoak/Focos. Soinu ekipoa/Equipo de sonido	Contabilizada Fase R 30/01/2015	EUSK	8.712,00	8.712,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.712,00	8.712,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KEIMA ANIMAZIOA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	447	20/02/2015	17/02/2015	B95113056	18/15	KEIMA ANIMAZIOA, S.L. Fak./Fra. 18/15. Ihauteriak/Carnaval 2015. Discoteca infantil/Diskotxikia	Contabilizada Fase R 06/03/2015	FIES	797,50	797,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			797,50	797,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KEYTRON ELECTRONICA S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.897	13/07/2015	07/07/2015	A48152581	F15/472	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Fak./Fra. F15/472. Reparación de terminal pórtatil MTP850 890TKA1565 y MTP850 890TMQK215	Contabilizada Fase R 04/08/2015	POLI	267,62	267,62
F	2015	2.008	29/07/2015	27/07/2015	A48152581	F15/495	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Fak./Fra. F15/495. Vehículo 1962 BPF kotxea: reparación instalación eléctrica puente policiañl y emisora	Contabilizada Fase R 14/08/2015	POLI	124,03	124,03
F	2015	3.462	13/11/2015	05/11/2015	A48152581	F15/706	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Fak./Fra. F15/706. Pasar cableado para antenas emisoras. Antena corta Motorola 8575278M01	Contabilizada Fase R 04/12/2015	POLI	345,77	345,77
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			737,42	737,42
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KIROLZER S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.726	01/07/2015	06/06/2015	B31603996	03E/15	KIROLZER S.L. Fak./Fra. 03E/15. Cycling-spning euskeras: 2 monitores, transporte bicicletas, mantenimiento, alquiler bicicletas, equip	Contabilizada Fase R 22/07/2015	EUSK	616,11	616,11
F	2015	3.924	15/12/2015	30/11/2015	B31603996	15E/15	KIROLZER S.L. Fak./Fra. 15E/15. Alquiler de 6 salas multiusos el día 28 de noviembre; alquiler de cancha transversal	Contabilizada Fase R 29/12/2015	IGUAL	319,56	319,56
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			935,67	935,67
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KOBA CICLING, SC

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.366	09/11/2015	01/10/2015	J01535152	1	KOBA CICLING, SC Fak./Fra. 1. "Mi rincón favorito". 2º premio/2. saria. Alexander Gutiérrez Yanguas. 1 sillinstelle Italia	Contabilizada Fase R 29/12/2015	MONT	100,00	100,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		100,00	100,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	320	06/02/2015	01/02/2015	A20644928	S 1371	KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. Fak./Fra.: S 1371. Revista Argia aldizkaria Suscripción/harpidetza. Periodo/Epealdia: 01.02.2015/01.02.2016	Contabilizada Fase R 06/03/2015	CULT	145,00	145,00
F	2015	1.644	23/06/2015	18/06/2015	A20644928	A 824	KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. Fak./Fra. A 824. Modulo ertaina astekaria/<Módulo mediano en semanario	Contabilizada Fase R 22/07/2015	EUSK	151,25	151,25
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		296,25	296,25
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KOPETEGIZON, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.864	11/12/2015	03/12/2015	B20949830	0018-15	KOPETEGIZON, S.L. Fak./Fra. 0018-15. Euskara bultzatzeko kirolariekin ekitaldi bat antolatu/Impulso del euskera con los deportistas	Contabilizada Fase R 29/12/2015	EUSK	484,00	484,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	484,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KULKI KULTURA KIROLA S.I

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.865	11/12/2015	29/11/2015	J71258289	41436	KULKI KULTURA KIROLA S.I Fak./Fra. 41436. Euskararen Eguna: baserriko kirol parkean/deporte rural en el parque	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 10/01/2016	EUSK	748,00	748,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			748,00	748,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.672	21/09/2015	19/08/2015	B95630737	315	KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. Fak./Fra. 315. Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenario cubierto con 2 alerones	Contabilizada Fase R 05/10/2015	FIES	2.662,00	2.662,00
F	2015	4.159	21/12/2015	19/12/2015	B95630737	446	KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. Fak./Fra. 446. Concierto de gospell/Gospell kontzertua: "Soulshine Voices" - DECRETO 15/649W	Contabilizada Fase R 30/12/2015	FIES	4.779,50	4.779,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.441,50	7.441,50
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 1

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.900	07/10/2015	30/09/2015	U95809851	Emit- 7	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Fak./Fra. Emit-7. Iraila/Septiembre 2015. San Mamés Etxea: servicio de gestión /kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/10/2015	BIEN	7.853,66	7.853,66
F	2015	3.224	03/11/2015	31/10/2015	U95809851	Emit- 8	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Fak./Fra. Emit-8. Urria/Octubre 2015. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/11/2015	BIEN	7.947,65	7.947,65
F	2015	3.616	02/12/2015	01/12/2015	U95809851	Rect- 2	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Rect. Emit- 9 / Azaroa/noviembre plaza ocupada / servicio atencion San Mames Etxea	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	7.954,13	7.954,13
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			23.755,44	23.755,44
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LAGUNDUZ 2, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	99	13/01/2015	31/12/2014	B48812788	2014/1.754	LAGUNDUZ 2, S.L. Fak./Fra. 2014/1.754. Abendua/Diciembre 2014. Gestión vivienda comunitaria	Contabilizada Fase R 10/03/2015	BIEN	8.135,44	8.135,44
F	2015	334	09/02/2015	31/01/2015	B48812788	2015/145	LAGUNDUZ 2, S.L. Fak./Fra. 2015/145. Urtarrila/enero 2015. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/04/2015	BIEN	8.135,44	8.135,44
F	2015	617	09/03/2015	28/02/2015	B48812788	2015/292	LAGUNDUZ 2, S.L. Fak./Fra. 2015/292. Otsaila/Febrero 2015. San Mamés Etxea: servicio de gestión/Kudeaketa zerbitzua (8 usuarios/as	Contabilizada Fase R 15/05/2015	BIEN	7.348,14	7.348,14
F	2015	1.046	22/04/2015	31/03/2015	B48812788	Emit- 1	LAGUNDUZ 2, S.L. Martxoa/Marzo 2015. San Mames Etxea: gestión del servicio/zerbitzuaren kudeaketa - DECRETO 15/174G-dto 15/428G	Contabilizada Fase R 21/08/2015	BIEN	8.135,44	8.135,44
F	2015	1.190	08/05/2015	30/04/2015	B48812788	Emit- 2	LAGUNDUZ 2, S.L. Fak./Fra. 2. Apirila/Abril 2015.San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua - DECRETO 15/174G	Contabilizada Fase R 03/07/2015	BIEN	7.873,01	7.873,01
F	2015	1.469	05/06/2015	31/05/2015	B48812788	Emit- 3	LAGUNDUZ 2, S.L. Fak/Fra. 3. Martxoa/Marzo 2015. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/07/2015	BIEN	8.135,44	8.135,44
F	2015	1.836	07/07/2015	30/06/2015	B48812788	Emit- 4	LAGUNDUZ 2, S.L. Fak./Fra. 4. Ekaina/Junio 2015. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua. dto 15/428G	Contabilizada Fase R 11/08/2015	BIEN	7.873,01	7.873,01
F	2015	2.256	13/08/2015	31/07/2015	B48812788	Emit- 5	LAGUNDUZ 2, S.L. Fac./Fra. 5 Uztaila/ Julio. San Mames Etxea: servicio de gestión/Kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	8.135,44	8.135,44

F	2015	2.561	09/09/2015	31/08/2015	B48812788	Emit- 6	LAGUNDUZ 2, S.L. Fak./Fra. 6. Abuztua/Agosto 2015. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/11/2015	BIEN	8.135,44	8.135,44

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	71.906,80	71.906,80
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LANDALUCE JUNGITU, UGAITZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.276	20/05/2015	09/05/2015	72316795B	81	LANDALUCE JUNGITU, UGAITZ Fak./Fra. 81. Suministro de 30 barras de pan/Ogia hornidura	Contabilizada Fase R 16/06/2015	ALCD	33,07	33,07
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			33,07	33,07
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LANDER FERNANDEZ, NURIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	14	02/01/2015	31/12/2014	16582805N	2014/751	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES NOTA LOCALIZACION BIENES ANA BARRAGAN EXP 14510C2122	Contabilizada Fase R 23/01/2015	INTE	10,91	9,20
F	2015	257	02/02/2015	31/01/2015	16582805N	2015/5	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota localización bienes propiedad de Mª Rosa Castaño Gimeno	Contabilizada Fase R 12/02/2015	INTE	10,91	
F	2015	629	10/03/2015	09/03/2015	16582805N	A517	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak./Fra. A517.. Nota simple/Ohar soil	Contabilizada Fase R 23/03/2015	MONT	7,27	6,13
F	2015	903	08/04/2015	31/03/2015	16582805N	2015/131	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Fak./Fra. 2015/131 Nota local. bienes propiedad de Maria Sanchez Exposito	Contabilizada Fase R 23/04/2015	INTE	10,91	
F	2015	1.236	15/05/2015	04/05/2015	16582805N	A942	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak./Fras A942. Asiento presentción, nota marginal, nota afección fiscal, nota cancelación afección fiscal, nota simple	Contabilizada Fase R 05/06/2015	URBN	36,36	30,65
F	2015	1.378	02/06/2015	31/05/2015	16582805N	2015/276	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización/lokalizazio oharra. Exp.: 15096C2122	Contabilizada Fase R 12/06/2015	INTE	21,83	
F	2015	1.585	17/06/2015	05/06/2015	16582805N	A 1242	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak./Fra. A 1242. Asiento presentación, nota simple, nota marginal	Contabilizada Fase R 03/07/2015	URBN	21,82	18,39
F	2015	1.763	03/07/2015	30/06/2015	16582805N	2015/350	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Fak./Fra. 2015/350. Nota de localización: Mª Isabel Echebarria Yarza	Contabilizada Fase R 17/07/2015	INTE	10,91	

F	2015	2.317	20/08/2015	19/08/2015	16582805N	1721	LANDER FERNANDEZ, NURIA FAK/FRA 1721. NOTA SIMPLE TERRENO ESCOMBRERA DE LARRABE	Contabilizada Fase R 07/09/2015	MONT	3,64	3,19
F	2015	2.680	24/09/2015	23/09/2015	16582805N	A 1925	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fra./Fak. Nota simple/Ohar soil	Contabilizada Fase R 19/10/2015	OBRA	3,64	3,19
F	2015	3.595	02/12/2015	30/11/2015	16582805N	2015/631	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES NOTAS LOCALIZACION BIENES PROPIEDAD SONIA LOPEZ EXP 15293C2122 ELIAS FUENTE EXP 15299C2122	Contabilizada Fase R 18/12/2015	INTE	21,83	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		160,03	70,75
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	156	19/01/2015	03/01/2015	B20810693	A2015002	LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L. Fak./Fra. A2015002. Bertso Jaialdia Amurrio/Festival de Bertsolaris. 2015/01/03	Contabilizada Fase R 05/02/2015	EUSK	2.922,39	2.922,39
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.922,39	2.922,39
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LANTEGI AITOR OTZERIN, S.L.U. - LANAIOTZ, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.235	11/08/2015	24/07/2015	B01414481	15.051	LANTEGI AITOR OTZERIN, S.L.U. - LANAIOTZ, S.L. Fak./Fra. 15.051. Fabricación de polea para Iguarrako/Iguarrakorako polea egin	Contabilizada Fase R 05/10/2015	OBRA	278,30	278,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			278,30	278,30
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LARRAKUSIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.552	08/09/2015	01/09/2015	B01362839	217	LARRAKUSIA, S.L. FRA. 217 - MORCILLAS	Contabilizada Fase R 25/09/2015	FIES	3.844,50	3.844,50
F	2015	2.824	06/10/2015	27/09/2015	B01362839	1112	LARRAKUSIA, S.L. Fak./Fra. 1112. Artzain Eguna: 16 arkume/corderos, 11 txitorra, 15 kg. urdaiazpiko/jamón, 15 kg. txorizo/chorizo	Contabilizada Fase R 23/10/2015	MONT	1.516,24	1.516,24
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.360,74	5.360,74
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LARREA RENT , SL (LUIS LARREA BURUCHAGA, S.L).

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.959	09/10/2015	06/10/2015	B01156470	2150463	LARREA RENT , SL (LUIS LARREA BURUCHAGA, S.L). Fak./Fra. 2150463. Sartu: arreglo pinchazo en ve´hiculo R. Kangoo/gurpilean zulaketa konpontzea	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	18,15	18,15
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			18,15	18,15
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LASARTE-ORIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	994	16/04/2015	15/04/2015	P2009500F	7	LASARTE-ORIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA Fak./Fra. 7. Udaltop jardunaldietako matrikula/Matrícula para la jornada sobre Udaltop. Ikaslea/Alumno: Beñat Mendiguren	Contabilizada Fase R 07/05/2015	EUSK	80,00	80,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			80,00	80,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LATORRE NUÑEZ ELENA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.901	14/07/2015	13/07/2015	72714876P	169	LATORRE NUÑEZ ELENA Fak./Fra. 169. 8 camisetas/kamiseta. Recepción niños/as familias de acogida	Contabilizada Fase R 24/07/2015	ALCD	47,60	47,60
F	2015	3.754	07/12/2015	03/12/2015	72714876P	178	LATORRE NUÑEZ ELENA FAK./FRA. 178. 1 MANTA DE CAMA 90 Y 2 JUEGOS SABANAS DE 90	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	128,85	128,85
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		176,45	176,45
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	54	08/01/2015	31/12/2014	B01040906	149106PA00484	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra, 149106PA00484. Abendua/Diciembre 2014. Micro Ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 30/01/2015	ALCD	499,73	499,73
F	2015	285	03/02/2015	31/01/2015	B01040906	159106PA00019	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 159106PA00019. Urtarrila/Enero 2015. Programa Ayuntamiento de A,murrio	Contabilizada Fase R 20/02/2015	ALCD	499,73	499,73
F	2015	588	05/03/2015	28/02/2015	B01040906	159106PA00060	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 159106PA00060. Otsaila/Febrero 2015. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udaletxeko saioa	Contabilizada Fase R 23/03/2015	PERS	499,73	499,73
F	2015	888	07/04/2015	31/03/2015	B01040906	159106PA00098	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO FRA. 159106PA00098 - PROGRAMA RADIODIFUSIÓN MARZO 2015	Contabilizada Fase R 17/04/2015	ALCD	499,73	499,73
F	2015	1.155	07/05/2015	30/04/2015	B01040906	159106PA00139	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 159106PA00139. Apirila/Abril 2015. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udaletxeko saioa	Contabilizada Fase R 22/05/2015	ALCD	499,73	499,73
F	2015	1.408	03/06/2015	31/05/2015	B01040906	159106PA00177	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 159106PA00177. Maiatza/Mayo 2015. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udaletxeko saioa	Contabilizada Fase R 24/06/2015	ALCD	499,73	499,73
F	2015	1.813	06/07/2015	30/06/2015	B01040906	159106PA00234	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 159106PA00234. Ekaina/Junio 2015. Programa Ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 24/07/2015	ALCD	499,73	499,73
F	2015	2.061	04/08/2015	31/07/2015	B01040906	159106PA00270	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 159106PA00270. Uztaila/Julio 2015. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udaletxearen saioa	Contabilizada Fase R 14/08/2015	ALCD	499,73	499,73

F	2015	2.508	03/09/2015	31/08/2015	B01040906	159106PA00313	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fac. /Fra.159106PA00313 Abuztua/Agosto programa radio	Contabilizada Fase R 18/09/2015	PERS	499,73	499,73
F	2015	2.821	06/10/2015	30/09/2015	B01040906	159106PA00367	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 159106PA00367. Iraila/Septiembre 2015. Programa Ayto. de Amurrio/Amurrioko Udaletxearen saioa	Contabilizada Fase R 02/11/2015	ALCD	499,73	499,73
F	2015	3.256	04/11/2015	31/10/2015	B01040906	159106PAOO416	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 159106POO416. Urria/Octubre 2015. Programa Ayto. de Amurrio	Contabilizada Fase R 27/11/2015	PERS	499,73	499,73
F	2015	3.711	04/12/2015	30/11/2015	B01040906	159106PA00453	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO FAK./FRA 159106PA00453.. AZAROA/NOVIEMBRE 2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD	Contabilizada Fase R 30/12/2015	PERS	499,73	499,73
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.996,76	5.996,76
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LECTOR-LIBRO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	233	30/01/2015	27/01/2015	B48436885	44	LECTOR-LIBRO, S.L. Fak./Fra. 44. Diccionario Hisp.-Americ. de Heráldica/Heraldika hiztegia	Contabilizada Fase R 16/02/2015	CULT	81,72	81,72
F	2015	989	15/04/2015	09/04/2015	B48436885	161	LECTOR-LIBRO, S.L. Fak./Fra. 161.Dicc. Hispano-Americano de Heráldica, T 67	Contabilizada Fase R 11/05/2015	CULT	81,72	81,72
F	2015	1.739	02/07/2015	29/06/2015	B48436885	330	LECTOR-LIBRO, S.L. Fak./Fra. 330. Dicc. Hisp.-Americ. de Heráldica. T. 68 (LIII)	Contabilizada Fase R 04/08/2015	CULT	81,72	81,72
F	2015	3.101	20/10/2015	15/10/2015	B48436885	527	LECTOR-LIBRO, S.L. Fak./Fra. 527. Dicc. Hisp. Americano Heráldica T 69 (LIV)	Contabilizada Fase R 23/11/2015	CULT	81,73	81,73
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			326,89	326,89
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LEZAMAUTO, S.L.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	988	15/04/2015	13/03/2015	B01280015	6671	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak./Fra. 6671. Ford Focus 1962BPF: comprobar batería y sustituir	Contabilizada Fase R 11/05/2015	POLI	133,10	133,10
F	2015	1.951	23/07/2015	20/05/2015	B01280015	6784	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak./Fra. 3784. Nissan Pick Up 0694CNR: sustitución de 2 cubiertas y equilibrado/2 gurpil aldaketa	Contabilizada Fase R 14/08/2015	MONT	188,76	188,76
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			321,86	321,86
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	853	01/04/2015	31/03/2015	B39021217	051418	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. Fak./Fra. 051418. Martxoa/Marzo 2015. Auntamiento/Udaletxea-P. municipal/Udaltzaingoa: servicio de limpieza/garbiketa ze	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	3.336,04	3.336,04
F	2015	1.135	06/05/2015	30/04/2015	B39021217	051740	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. Fak./Fra. 051740. Apirila/Abril 2015. Ayuntamiento y dependencias Policía municipal: servicio de limpieza/garbiketa zerb	Contabilizada Fase R 15/05/2015	OBRA	3.336,04	3.336,04
F	2015	1.397	03/06/2015	31/05/2015	B39021217	052051	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. Fak./Fra. 052051. Maiatza/Mayo 2015. Ayto./Udaletxea-P. municipal/Udaltzaingoa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/06/2015	OBRA	3.336,04	3.336,04
F	2015	1.734	01/07/2015	30/06/2015	B39021217	052359	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. Fak./Fra. 052359. Ekaina/Junio 2015. Ayuntamiento y dependenciias policía municipal: servicio de limpieza/garbiketa zerb	Contabilizada Fase R 14/07/2015	OBRA	3.336,04	3.336,04
F	2015	2.046	31/07/2015	31/07/2015	B39021217	052675	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. Fak./Fra.052675 Uztaila/julio servicio limpieza casa consistorial y policia municipal	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	3.336,04	3.336,04
F	2015	2.383	01/09/2015	31/08/2015	B39021217	052976	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. Fac./Fra.052976 Abuztua/Agosto Servicio limpieza casa consistorial y dependencias Policia Municipal	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	3.336,04	3.336,04
F	2015	2.749	02/10/2015	30/09/2015	B39021217	053251	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. Fak./Fra. 053251. Iraila/Septiembre 2015. Ayto/Udaletxea-Udaltzaingoa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	3.336,04	3.336,04
F	2015	3.223	03/11/2015	31/10/2015	B39021217	Rect- 53568	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. Fak./Fra. Rect-53568. Urria/Octubre 2015. Udaletxea-Udaltzaingoa/Ayto. P. municipal: servicio de limpieza/garbiketa zerb	Contabilizada Fase R 16/11/2015	OBRA	3.336,04	3.336,04

F	2015	3.593	01/12/2015	30/11/2015	B39021217	00 53879	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. Fak./Fra.53879 Azaroa/Noviembre LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL / LIMPIEZA POLICIA MUNICIPAL	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	3.336,04	3.336,04

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	30.024,36	30.024,36
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LIMPIEZAS ABANDO, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	20	05/01/2015	26/12/2014	B48848634	1410558	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK./FRA 1410558. SERVICIO LIMPIEZA TANTAKA DICIEMBRE 2014 ABENDUA.	Contabilizada Fase R 23/01/2015	OBRA	1.016,33	1.016,33
F	2015	21	05/01/2015	26/12/2014	B48848634	1410557	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK./FRA 1410557. SERVICIO LIMPIEZA PABELLON ALDAITURRIAGA Y LOCAL AIARA 9, DICIEMBRE 2014 ABENDUA.	Contabilizada Fase R 16/02/2015	OBRA	975,55	975,55
F	2015	22	05/01/2015	26/12/2014	B48848634	1410556	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK./FRA 1410556. SERVICIO LIMPIEZA LOCAL EPA, AULAS LANDABURU 11-13 Y LOCAL LANDABURU 29, DICIEMBRE 2014 ABENDUA.	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	1.349,68	1.349,68
F	2015	23	05/01/2015	26/12/2014	B48848634	1410555	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK./FRA 1410555. SERVICIO LIMPIEZA ASEOS, DICIEMBRE 2014 ABENDUA.	Contabilizada Fase R 23/01/2015	OBRA	1.193,93	1.193,93
F	2015	391	12/02/2015	27/01/2015	B48848634	1500084	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1500084. Urtarrila/Enero 2015. Aseos públicos/komun publikoak: servicios de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/03/2015	OBRA	1.193,93	1.193,93
F	2015	392	12/02/2015	27/01/2015	B48848634	1500085	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1500085 Urtarrila/Enero 2015. EPA, Aulas de Formación: servicios de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	1.349,68	1.349,68
F	2015	393	12/02/2015	27/01/2015	B48848634	1500086	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1500086 Urtarrila/Enero 2015. Aldaiturriaga/Aiara 9: servicios de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/03/2015	OBRA	975,55	975,55
F	2015	394	12/02/2015	27/01/2015	B48848634	1500087	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1500087 Urtarrila/Enero 2015. Escuela Infantil Tantaka Haur Eskola: servicios de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	1.016,33	1.016,33

F	2015	508	03/03/2015	25/02/2015	B48848634	1501057	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1501057. Otsaila/Febrero 2015. Tantaka Haur Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	1.016,33	
F	2015	509	03/03/2015	25/02/2015	B48848634	1501056	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1501056. Otsaila/Febrero 2015. Aldaiturriaga/Aiala 8: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	975,55	
F	2015	510	03/03/2015	25/02/2015	B48848634	1501055	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1501055. Otsaila/Febrero 2015. EPA-Aulas de Formación servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	1.349,68	1.349,68
F	2015	511	03/03/2015	25/02/2015	B48848634	1501054	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1501054. Otsaila/Febrero 2015. Aseos públicos/Komun publikoak: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/03/2015	OBRA	1.193,93	1.193,93
F	2015	906	08/04/2015	26/03/2015	B48848634	1502010	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra.1502010 Marzo/Martxoa Aldaiturriaga/Aiara 9 servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	975,55	
F	2015	907	08/04/2015	26/03/2015	B48848634	1502009	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra.1502009 marzo/Martxoa EPA, AULAS DE FORMACIÓN, servicio limpieza/Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	1.349,68	
F	2015	908	08/04/2015	26/03/2015	B48848634	1502008	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra.1502008 marzo/Martxoa Aseos públicos, servicio limpieza/Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	1.193,93	
F	2015	909	08/04/2015	26/03/2015	B48848634	1502011	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra.1502011 marzo/Martxoa escuela infantil tantaka servicio limpieza/Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	1.016,33	
F	2015	1.094	04/05/2015	27/04/2015	B48848634	1502935	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 150229395 Apirila/Abril 2015. Lucas Rey Ikastetxe: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/05/2015	OBRA	6.905,19	6.905,19
F	2015	1.226	15/05/2015	27/04/2015	B48848634	1502939	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1502939. Apirila/Abril 2015. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua: Tantaka, EPA, W.C., Aulas Formación, Al	Contabilizada Fase R 22/05/2015	OBRA	4.438,22	4.438,22
F	2015	1.394	02/06/2015	27/05/2015	B48848634	1503896	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1503896. Maiatza/Mayo 2015, Lucas Rey Ikastetxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/06/2015	OBRA	6.905,19	6.905,19

F	2015	1.395	02/06/2015	27/05/2015	B48848634	1503897	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1503897. Maiatza/Mayo 2015. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua: Tantaka, W.C. públicos, Aulas Formación,	Contabilizada Fase R 16/06/2015	OBRA	4.438,22	4.438,22
F	2015	1.723	30/06/2015	25/06/2015	B48848634	1504849	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1504849. Ekaina/Junio 2015. Lucas Rey Ikastetxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/07/2015	OBRA	6.905,19	6.905,19
F	2015	1.724	30/06/2015	25/06/2015	B48848634	1504850	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1504850. Ekaina/Junio 2015. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua: Tantaka, W. C. , EPA, Aulas de Formación	Contabilizada Fase R 14/07/2015	OBRA	4.438,22	4.438,22
F	2015	2.059	03/08/2015	27/07/2015	B48848634	1505800	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1505800. Uztaila/Julio 2015. Lucas Rey Ik.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	6.905,19	6.905,19
F	2015	2.060	03/08/2015	27/07/2015	B48848634	1505801	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1505801. Uztaila/Julio 2015. Servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua: EPA, Aulas de Formación, pab. Aldaiturr	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	4.438,22	4.438,22
F	2015	2.372	31/08/2015	26/08/2015	B48848634	1506753	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fra./Fra.1506753 Abuztua/Agosto. Lucas Rey Ik. servicio limpieza/ Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	6.905,19	6.905,19
F	2015	2.373	31/08/2015	26/08/2015	B48848634	1506754	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fac./Fra.1506754 Abuztua/Agosto: Servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua: EPA, Aulas de Formación. Pab. Aldaiturriaga	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	4.438,22	4.438,22
F	2015	2.744	01/10/2015	28/09/2015	B48848634	1507705	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1507705. Iraila/Septiembre 2015. Lucas Rey Ikastetxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	6.905,19	6.905,19
F	2015	2.745	01/10/2015	28/09/2015	B48848634	1507706	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak/Fra. 1507706. Iraila/Septiembre 2015. EPA, Aulas Formación, Aldaiturriaga, Tantaka, Tipi-Tapa: servicio de limpieza/	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	4.438,22	4.438,22
F	2015	3.186	02/11/2015	27/10/2015	B48848634	1508756	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1508756. Urria/Octubre 2015. Lucas Rey Ik.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	6.905,19	6.905,19
F	2015	3.187	02/11/2015	27/10/2015	B48848634	1508757	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1508757. Urria/Octubre 2015. Garbiketa zerbitzua/servicio limpieza: Tantaka, EPA, Aulas Formación WC, Aldaitur	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	4.438,22	4.438,22

F	2015	3.572	30/11/2015	26/11/2015	B48848634	1509847	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra.1509847 Azaroa/noviembre. servicio limpieza colegio Lucas Rey primaria	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	6.905,19	6.905,19
F	2015	3.573	30/11/2015	26/11/2015	B48848634	1509848	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra.1509848 Azaroa/noviembre Servicios limpieza EPA, WC públicos, Tantaka,	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	4.438,22	4.438,22

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	108.889,24	102.361,87
Total Facturas Registradas	32	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	18	02/01/2015	31/12/2014	B31084312	1/1400478	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. FAK./FRA 1/1400478. LIMPIEZA COLEGIO LUCAS REY DICIEMBRE 2014 ABENDUA	Contabilizada Fase R 23/01/2015	OBRA	7.078,49	7.078,49
F	2015	359	10/02/2015	31/01/2015	B31084312	1/1500020	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1500020. Urtarrila/Enero 2015. Lucas Rey Ik.: servicios de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	7.078,55	
F	2015	699	17/03/2015	28/02/2015	B31084312	1/1500065	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1500065. Otsaila/Febrero 2015. Lucas Rey Ikastetxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	7.078,55	7.078,55
F	2015	1.073	30/04/2015	31/03/2015	B31084312	181500103	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1500103. Martxoa/Marzo 2015. Lucas Rey Ik.: servicios de limieza/garbiketz zerbitzua - DECRETO 15/153E	Contabilizada Fase R 28/05/2015	OBRA	7.078,55	7.078,55
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			28.314,14	21.235,59
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	42	05/01/2015	30/12/2014	J01318195	11917	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. FAK./FRA 11917. LIMAPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, BIBLIOTECA Y LOCAL PSICOLOGOS DICIEMBRE 2014	Contabilizada Fase R 23/01/2015		1.543,53	1.543,53
F	2015	43	05/01/2015	30/12/2014	J01318195	11916	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. FAK./FRA 11916. LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LIMPIEZA ASCENSOR DICIEMBRE 2014	Contabilizada Fase R 23/01/2015	OBRA	121,00	121,00
F	2015	247	02/02/2015	30/01/2015	J01318195	0003/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0003/15. Urtarrila/Enero 2015. Limpieza ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 20/02/2015	OBRA	121,00	121,00
F	2015	248	02/02/2015	30/01/2015	J01318195	0004/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0004/15. Urtarrila/Enero 2015. Biblioteka y piso D. Aldama: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	1.543,54	1.543,54
F	2015	514	03/03/2015	28/02/2015	J01318195	0123/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0123/15. Otsaila/Febrero 2015. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	121,00	121,00
F	2015	515	03/03/2015	28/02/2015	J01318195	0124/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0124/15. Otsaila/Febrero 2015. Biblioteca/D. Aldama: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2015	828	31/03/2015	30/03/2015	J01318195	0352/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0352/15. Martxoa/Marzo 2015. Biblioteka y piso D. Aldama: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2015	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2015	829	31/03/2015	30/03/2015	J01318195	0351/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0351/15. Martxoa/Marzo 2015. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 11/05/2015	OBRA	121,00	121,00

F	2015	1.112	05/05/2015	30/04/2015	J01318195	0373/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0373/15. Apirila/Abril 2015. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	121,00	121,00
F	2015	1.113	05/05/2015	30/04/2015	J01318195	0372/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0372/15. Apirila/Abril 2015. Biblioteka y piso D. Aldama: servivio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/07/2015	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2015	1.495	09/06/2015	30/05/2015	J01318195	0482/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0482/15. Maiatza/Mayo 2015. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 03/07/2015	OBRA	121,00	121,00
F	2015	1.891	13/07/2015	30/06/2015	J01318195	0704/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0704/15. Ekaina/Junio 2015. Limpieza ascensor/igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 04/08/2015	OBRA	121,00	121,00
F	2015	2.064	04/08/2015	30/07/2015	J01318195	0729/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0729/15. Limpieza instalaciones Oporretan Euskaraz 2015/instalkuntzen garbiketa	Contabilizada Fase R 21/08/2015	EUSK	484,00	484,00
F	2015	2.065	04/08/2015	30/07/2015	J01318195	0724/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0724/15.Uztaila/Julio 2015.Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/08/2015	CULT	265,96	265,96
F	2015	2.076	04/08/2015	30/07/2015	J01318195	0718/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0718/15. Uztaila/Julio 2015. Limpieza ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 02/11/2015	OBRA	121,00	121,00
F	2015	2.539	08/09/2015	30/08/2015	J01318195	0834/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. FRA. 0834/15 . LIMPIEZA ASCENSOR AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	121,00	121,00
F	2015	2.540	08/09/2015	30/08/2015	J01318195	0840/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. FRA. 0840/15 - LIMPIEZA GAZTELEKU AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	CULT	94,99	94,99
F	2015	2.746	01/10/2015	30/09/2015	J01318195	0958/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0958/15. Iraila/Septiembre 2015. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2015	CULT	246,96	246,96
F	2015	2.747	01/10/2015	30/09/2015	J01318195	0952/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0952/15. Iraila/Septiembre 2015. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 04/12/2015	OBRA	121,00	121,00

F	2015	3.464	16/11/2015	30/10/2015	J01318195	1072/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 1072/15. Urria/Octubre 2015. Limpieza ascensor/Igogailuaren garbiketa.	Contabilizada Fase R 23/12/2015		121,00	121,00
F	2015	3.465	16/11/2015	30/10/2015	J01318195	1078/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra.1078/15.Urria/Octubre2015. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/11/2015	CULT	227,96	227,96
F	2015	3.551	30/11/2015	30/11/2015	J01318195	1199/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak/Fra.1199/15 Azaroa/noviembre Servicio limipieza Gazteleku/Gazteleku garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/12/2015	CULT	246,96	246,96
F	2015	3.552	30/11/2015	30/11/2015	J01318195	1193/15	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra.1193/15 Azaroa/noviembre Limpieza ascensor/Igogailuaren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	121,00	121,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.736,49	10.736,49
								Total Facturas Registradas		23	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LINZHONG ZHENG (supermobile)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.750	02/07/2015	30/06/2015	X6867872A	3	LINZHONG ZHENG (supermobile) FUNDA MOVIL	Contabilizada Fase R 30/07/2015	obra	4,50	4,50
F	2015	2.697	29/09/2015	25/09/2015	X6867872A	4	LINZHONG ZHENG (supermobile) Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO Fak./Fra. 4. 1 funda moóvil/telefono mugikorra- zorroa; papel/papera	Contabilizada Fase R 08/10/2015	PERS	5,50	5,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10,00	10,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LKS INGENIERÍA, S. COOP.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	85	12/01/2015	30/12/2014	F20545018	1450340	LKS INGENIERÍA, S. COOP. Fak./Fra. 1450340. Anteproyecto continuación de vía verde parque lineal Nervión Campo Zamora-Olako	Contabilizada Fase R 16/02/2015	URBN	3.146,00	3.146,00
F	2015	3.098	19/10/2015	15/10/2015	F20545018	1550260	LKS INGENIERÍA, S. COOP. Fak./Fra. 1550260. Redacción proyecto y dirección de obra "Mejora de la movilidad peatonal al P. I. de Saratxo" - DECRET	Contabilizada Fase R 23/10/2015	MONT	3.630,00	3.630,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.776,00	6.776,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LLANO HERNAIZ JOSE MIGUEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.044	31/07/2015	14/07/2015	22723884E	15/025	LLANO HERNAIZ JOSE MIGUEL Fak./Fra.15/025 Libro fiestas/Jaietarako liburua: fotografias Josune Irabien	Contabilizada Fase R 14/08/2015	ALCD	114,95	114,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			114,95	114,95
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	729	20/03/2015	16/03/2015	14925809M	13	LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Fak./fra. 13. Pintura navideña/Gabonetako Pintura Lehiaketa. 1. premio B/B 1.saria. Iraia Beitia Larrinaga	Contabilizada Fase R 07/04/2015	CULT	60,00	60,00
F	2015	3.824	10/12/2015	02/12/2015	14925809M	84	LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Fak./Fra. 84. Material oficina 2015-eko bulegoko materiala: grapas, tijera, taladro, portacelo, blister papel vegetal, a	Contabilizada Fase R 23/12/2015	POLI	807,12	807,12
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			867,12	867,12
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LOPEZ URIARTE MARIA ANTONIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	467	23/02/2015	18/02/2015	30611719F	2015/001	LOPEZ URIARTE MARIA ANTONIA Fa./Fra. 2015/001. 25 de noviembre/Azaroak 25. 1º premio/1. saria: Leire Urkijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 06/03/2015	CULT	75,00	75,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			75,00	75,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LUIS MARIA LUZURIAGA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.631	16/09/2015	16/08/2015	B01395003	Rect- 1	LUIS MARIA LUZURIAGA, S.L. Fak./Fra. 1. Actuación de Lisker y Egan/Lisker eta Egan antzezkera	Contabilizada Fase R 05/10/2015	FIES	5.082,00	5.082,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.082,00	5.082,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LUMAR SEÑALETICA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	182	22/01/2015	19/01/2015	B95601142	9/15	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 9/15. 23 desmontaje de bandas decedeladoras; 2 desmontaje de terminales de bandas decedeladoras	Contabilizada Fase R 16/02/2015	POLI	222,04	222,04
F	2015	1.022	20/04/2015	13/04/2015	B95601142	35/15	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 35/15. Suministro de2 señales de acero de 600x900: Natur Gunea	Contabilizada Fase R 12/05/2015	OBRA	169,76	169,76
F	2015	1.037	21/04/2015	14/04/2015	B95601142	397/15	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 397/15. Limitación zona de basura/Zabarraren muga: 8 pintado de línea color amarillo, texto, fresado en líne	Contabilizada Fase R 12/05/2015	MONT	80,22	80,22
F	2015	1.313	26/05/2015	18/05/2015	B95601142	52/15	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 52/15. 3 señales minusválidos de aluminio L-600 /Elbarri 3 seinale	Contabilizada Fase R 16/06/2015	OBRA	279,51	279,51
F	2015	1.485	09/06/2015	02/06/2015	B95601142	66/15	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 65/15. 2 suministro señal aluminio velocidad 30/2 aluminiozko seinale 30 abiadura	Contabilizada Fase R 26/06/2015	OBRA	110,28	110,28
F	2015	2.236	11/08/2015	04/08/2015	B95601142	84/15	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 84/15. 24 placas con logotipo prohibido aparcar, 24 adhesivos logotipo dirección prohibida	Contabilizada Fase R 31/08/2015	POLI	1.565,26	1.565,26
F	2015	2.615	14/09/2015	09/09/2015	B95601142	98/15	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 98/15. Pintado plaza minusválido en Iritsusi, Aldaiondo, Bañuetaibar, Boriñaur plaza, piscinas; pintado línea	Contabilizada Fase R 06/11/2015	POLI	2.024,67	2.024,67
F	2015	3.106	20/10/2015	15/10/2015	B95601142	112/15	LUMAR SEÑALETICA, S.L. 4 espejo multiuso 516, 2 espejo multiuso 518	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	1.009,14	1.009,14

F	2015	3.629	03/12/2015	30/11/2015	B95601142	132/15	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra.132/15 Señales	Contabilizada Fase R 23/12/2015	OBRA	718,93	718,93
F	2015	3.951	15/12/2015	14/12/2015	B95601142	136/15	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 136/15. Suministro y colocación de señal de acero con poste en pista de monte	Contabilizada Fase R 29/12/2015	MONT	2.992,94	2.992,94
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		9.172,75	9.172,75
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LUYANDO OPTICOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.815	06/07/2015	24/06/2015	B01414853	116	LUYANDO OPTICOS, S.L. Fak./Fra. 116. Gafas de seguridad/Segurtasun betaurrekoak	Contabilizada Fase R 22/07/2015	PERS	64,90	64,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		64,90	64,90
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.207	12/05/2015	30/04/2015	A79206223	7250103921	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) Fak./Fra. 7250103921. , cubiertas y espirales	Contabilizada Fase R 10/07/2015	PERS	129,06	
F	2015	3.292	05/11/2015	31/10/2015	A79206223	7250109424	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) Fak./Fra. 7250109424. 1 silla J962 sincronizada poliester negro; 1 silla Younico 1402 sincronizada negro	Contabilizada Fase R 23/11/2015	INTE	398,09	398,09
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			527,15	398,09
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MANAH-MANA SKOOP

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	746	24/03/2015	10/03/2015	F95535167	019/2015	MANAH-MANA SKOOP Fak/Fra. 019/2015. Curso/Ikastaroa: "Habilidades y competencia emprendedoras" 3º y ultima parte/3. eta azken zatia	Contabilizada Fase R 07/04/2015	TURI	8.466,00	8.466,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.466,00	8.466,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	800	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	010010927379	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Ford Focus 1962 BPF. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	274,80	
F	2015	801	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	010008586496	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Wolkvagen caravan VI 3829 T. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	355,44	
F	2015	802	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	0100010927406	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Nissan Patrol VI 5909 M.. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	320,52	
F	2015	803	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	0100010927389	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Toyota Prius 0671 HNL.. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	646,02	
F	2015	804	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	0100010927408	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Land Rover Defender 0785 DLJ.. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	320,49	
F	2015	805	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	0100010927398	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Land Rover VI 2555 L.. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	320,49	
F	2015	806	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	010010927404	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. LCitroën Berlingo VI 0094 U.. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	272,24	
F	2015	807	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	010010927382	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Nissan Terrano 7793 FHZ.. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	320,48	

F	2015	808	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	010010927410	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. E 4124 BCJ matra/segadora.. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	65,14	
F	2015	809	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	010010927393	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. E 8228 BGB John Deere 1026R,. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 30/04/2015	OBRA	65,14	
F	2015	810	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	010010927402	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Renault Kangoo 8182 BPX,. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	272,24	
F	2015	811	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	010010927400	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Land Rover Santana VI 2010 O,. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	320,49	
F	2015	812	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	010010927386	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Nissan Patrol VI 4744 T,. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	320,49	
F	2015	813	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	010010927376	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Piquersa D 2500 Dumper E-4879 BFF,. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	65,14	
F	2015	814	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	010010927385	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Land Rover Defender 2062 GMS,. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	320,48	
F	2015	815	27/03/2015	26/03/2015	A28141935	010010927412	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Nissa Pick-Up 0694 CNR,. Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2015/15.02.2016	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	320,48	
F	2015	1.227	15/05/2015	14/05/2015	A28141935	651987614	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. VI 1127 R: Seguro remolque/Atoi asegurua	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	159,57	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	4.739,65
Total Facturas Registradas	17

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MAPFRE VIDA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.940	21/07/2015	15/07/2015	A28229599	660977968	MAPFRE VIDA, S.A. Póliza: 0551580313524. Seguro accidentes colectivo cuadrillas fiestas. Periodo/Epealdia: 05.07/25.08.2015	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	732,79	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	732,79	
Total Facturas Registradas	1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MAPPINGGIS, SLU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.051	03/08/2015	29/07/2015	B74472267	2015-002	MAPPINGGIS, SLU Endosatario: 30589447 - MINGUEZ OJENBARRENA IÑIGO Fak./Fra. 2015-002. Curso sistemas de información geográfica: bases de datos espaciales PostGIS	Contabilizada Fase R 21/08/2015	PERS	250,00	250,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			250,00	250,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MAQUINARIA ESKUZA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	60	08/01/2015	13/11/2014	B01505775	129	MAQUINARIA ESKUZA, S.L. Fak./Fra. 129. Afilado, 5 l. aceite cadena, pasadores/zorrozketa, 5l. kate olioa, 4 kisketa	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	34,00	
F	2015	1.576	16/06/2015	08/06/2015	B01505775	22-15	MAQUINARIA ESKUZA, S.L. 2 afilado motosierra/motosierra zorroztea	Contabilizada Fase R 14/07/2015	OBRA	12,10	12,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			46,10	12,10
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MAQUINZA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	62	08/01/2015	31/12/2014	A50059013	10/012624	MAQUINZA, S.A. 2 brazo diesel eje oscilante, seguro	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	807,07	
F	2015	304	05/02/2015	31/01/2015	A50059013	0/000520	MAQUINZA, S.A. 2 Brazo diesel, seguro	Contabilizada Fase R 02/03/2015	OBRA	559,02	559,02
F	2015	407	13/02/2015	11/02/2015	A50059013	O/001046	MAQUINZA, S.A. Brazo diesel, seguro y gastos de consumo	Contabilizada Fase R 20/03/2015	OBRA	118,58	
F	2015	1.520	09/06/2015	05/06/2015	A50059013	0/005809	MAQUINZA, S.A. Rodillo hombre sentado duplez, desplazamiento, gastos de consumo	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	281,93	
F	2015	2.684	25/09/2015	22/09/2015	A50059013	0/010232	MAQUINZA, S.A. Rodillo hombre sentado, desplazamiento de entrega, gastos de legalización residuos, consumo	Contabilizada Fase R 20/11/2015	OBRA	607,42	607,42
F	2015	3.829	10/12/2015	30/11/2015	A50059013	0/013601	MAQUINZA, S.A. Brazo diesel, desplazamiento, gasto gestión legalización residuos	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 09/01/2016	OBRA	922,02	922,02
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.296,04	2.088,46
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MARITIERRA, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.383	02/06/2015	29/05/2015	J01512797	29-05-2015	MARITIERRA, S.C. 15 txoripanes	Contabilizada Fase R 04/08/2015	EUSK	15,00	15,00
F	2015	1.384	02/06/2015	20/05/2015	J01512797	20-05-2015	MARITIERRA, S.C. Educación ambiental/Ingurumen hezkuntza: zumo de naranja, de manzana, bioartesanas, queso, patatas biomonti, bionachos	Contabilizada Fase R 16/06/2015	MONT	63,89	63,89
F	2015	1.560	12/06/2015	05/06/2015	J01512797	00201504	MARITIERRA, S.C. Fak./Fra. 00201504. Queso Agiñiga, 2 verde salud aceite	Contabilizada Fase R 26/06/2015	CULT	34,88	34,88
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		113,77	113,77
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MARTIN HERRERO, JOSE MANUEL (Jardines Jose Manuel)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.941	21/07/2015	16/06/2015	72716466B	96	MARTIN HERRERO, JOSE MANUEL (Jardines Jose Manuel) Fak./Fra. 96. Auto Aiala y Etxegoien: desbroce, recogida y limpieza zona de perro/txakur gunean belar-sastrakak garbitze	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	361,79	361,79
F	2015	1.942	21/07/2015	21/06/2015	72716466B	97	MARTIN HERRERO, JOSE MANUEL (Jardines Jose Manuel) Fak./Fra. 97. Zona parque Repetidor: desbroce, recogida y limpieza de zona/belar-sastrakak garbitzea, batu eta garbiketa	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	1.082,95	1.082,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.444,74	1.444,74
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MARTINEZ DE LECEA GARCIA, ESPERANZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.599	19/06/2015	16/06/2015	16218322X	TO-20150607	MARTINEZ DE LECEA GARCIA, ESPERANZA Fak./Fra. TO-20150607. Día Int. Mujer/Emakumeen Naz.Eguna. Charla/Hitzaldia: El mundo de las brujas y de las diosas	Contabilizada Fase R 14/07/2015	CULT	370,37	370,37
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			370,37	370,37
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MARTINEZ PORRAS, NICOLAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.127	05/08/2015	27/07/2015	30626346Y	3033	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3033. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	14,48	14,48
F	2015	2.128	05/08/2015	27/07/2015	30626346Y	3031	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3031. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	13,24	13,24
F	2015	2.129	05/08/2015	31/07/2015	30626346Y	3038	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3038. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,39	6,39
F	2015	2.130	05/08/2015	27/07/2015	30626346Y	3030	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3030. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	2.131	05/08/2015	24/07/2015	30626346Y	3029	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3029. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,24	6,24
F	2015	2.132	05/08/2015	22/07/2015	30626346Y	3026	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3026. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	11,39	11,39
F	2015	2.133	05/08/2015	21/07/2015	30626346Y	3024	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3024. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,34	6,34
F	2015	2.134	05/08/2015	21/07/2015	30626346Y	3023	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3023. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	5,99	5,99

F	2015	2.135	05/08/2015	17/07/2015	30626346Y	3019	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3019. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	5,99	5,99
F	2015	2.136	05/08/2015	16/07/2015	30626346Y	3018	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3018. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,04	6,04
F	2015	2.137	05/08/2015	16/07/2015	30626346Y	3017	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3017. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	8,34	8,34
F	2015	2.138	05/08/2015	15/07/2015	30626346Y	3015	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3015. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	18,54	18,54
F	2015	2.139	05/08/2015	13/07/2015	30626346Y	3014	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3014. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,44	6,44
F	2015	2.140	05/08/2015	09/07/2015	30626346Y	3012	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3012. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,44	6,44
F	2015	2.141	05/08/2015	01/07/2015	30626346Y	3007	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3007. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	20,84	20,84
F	2015	2.142	05/08/2015	01/07/2015	30626346Y	3006	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3007. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,69	6,69
F	2015	2.143	05/08/2015	20/07/2015	30626346Y	3020	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3020. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Khadija Haddouch	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	76,84	76,84
F	2015	2.144	05/08/2015	22/07/2015	30626346Y	3025	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3025. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Estrella Molina Soriano	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	26,44	26,44
F	2015	2.145	05/08/2015	15/07/2015	30626346Y	3016	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3016. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	5,99	5,99

F	2015	2.146	05/08/2015	21/07/2015	30626346Y	3021	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3021. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	5,99	5,99
F	2015	2.147	05/08/2015	21/07/2015	30626346Y	3022	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3022. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,49	6,49
F	2015	2.148	05/08/2015	24/07/2015	30626346Y	3028	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3028. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,49	6,49
F	2015	2.149	05/08/2015	28/07/2015	30626346Y	3035	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3035. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	2.150	05/08/2015	28/07/2015	30626346Y	3034	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3034. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	5,99	5,99
F	2015	2.440	03/09/2015	06/08/2015	30626346Y	3047	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3047 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Albizua Unanue, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,54	6,54
F	2015	2.441	03/09/2015	29/08/2015	30626346Y	3071	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3071 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Albizua Unanue, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	7,79	7,79
F	2015	2.442	03/09/2015	01/08/2015	30626346Y	3040	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3040 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Celaa Orue, Moises	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,58	6,58
F	2015	2.443	03/09/2015	01/08/2015	30626346Y	3041	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3041 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Celaa Orue, Moises	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,58	6,58
F	2015	2.444	03/09/2015	07/08/2015	30626346Y	3049	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3049 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Coceiro Moscoso, Carmen	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,39	6,39
F	2015	2.445	03/09/2015	26/08/2015	30626346Y	3067	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3067 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Diaz Mata, Francisca	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	11,94	11,94

F	2015	2.446	03/09/2015	05/08/2015	30626346Y	3043	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3043 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,24	6,24
F	2015	2.447	03/09/2015	05/08/2015	30626346Y	3044	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3044 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	2.448	03/09/2015	06/08/2015	30626346Y	3045	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3045 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,49	6,49
F	2015	2.449	03/09/2015	06/08/2015	30626346Y	3046	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3046 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,84	6,84
F	2015	2.450	03/09/2015	13/08/2015	30626346Y	3050	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3050 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,44	6,44
F	2015	2.451	03/09/2015	13/08/2015	30626346Y	3051	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3051 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,34	6,34
F	2015	2.452	03/09/2015	20/08/2015	30626346Y	3056	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3056 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,34	6,34
F	2015	2.453	03/09/2015	20/08/2015	30626346Y	3057	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3057 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,24	6,24
F	2015	2.454	03/09/2015	21/08/2015	30626346Y	3060	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3060 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	2.455	03/09/2015	21/08/2015	30626346Y	3061	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3061 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,29	6,29
F	2015	2.456	03/09/2015	25/08/2015	30626346Y	3064	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3064 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	7,24	7,24

F	2015	2.457	03/09/2015	19/08/2015	30626346Y	3055	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3055 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Izquierdo Sarasola, Daniel	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	616,18	616,18
F	2015	2.458	03/09/2015	21/08/2015	30626346Y	3059	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3059 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Vadillo Trasviña, Mª Luz	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,44	6,44
F	2015	2.459	03/09/2015	01/08/2015	30626346Y	3039	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3039 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Villalain de la Peña. Mª Rosario	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,58	6,58
F	2015	2.460	03/09/2015	07/08/2015	30626346Y	3048	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3048 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Villalain de la Peña. Mª Rosario	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,49	6,49
F	2015	2.461	03/09/2015	14/08/2015	30626346Y	3052	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3052 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Villalain de la Peña. Mª Rosario	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	18,74	18,74
F	2015	2.462	03/09/2015	18/08/2015	30626346Y	3053	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3053 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Villalain de la Peña. Mª Rosario	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	5,99	5,99
F	2015	2.463	03/09/2015	18/08/2015	30626346Y	3054	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3054 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Villalain de la Peña. Mª Rosario	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,44	6,44
F	2015	2.464	03/09/2015	21/08/2015	30626346Y	3058	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3058 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Villalain de la Peña. Mª Rosario	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	2.465	03/09/2015	25/08/2015	30626346Y	3065	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3065 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Villalain de la Peña. Mª Rosario	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,34	6,34
F	2015	2.466	03/09/2015	28/08/2015	30626346Y	3068	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3068 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Villalain de la Peña. Mª Rosario	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	2.467	03/09/2015	31/08/2015	30626346Y	3073	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fac./Fra.3068 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Villalain de la Peña. Mª Rosario	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	5,99	5,99

F	2015	2.901	08/10/2015	02/09/2015	30626346Y	3074	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3074. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Encarnación Burgos Feo	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	22,04	22,04
F	2015	2.902	08/10/2015	20/09/2015	30626346Y	3091	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3091. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,58	6,58
F	2015	2.903	08/10/2015	20/09/2015	30626346Y	3090	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3090. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,58	6,58
F	2015	2.904	08/10/2015	11/09/2015	30626346Y	3079	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3079. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,39	6,39
F	2015	2.905	08/10/2015	28/09/2015	30626346Y	3096	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3096. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	62,54	62,54
F	2015	2.906	08/10/2015	17/09/2015	30626346Y	3086	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3086. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	30,94	30,94
F	2015	2.907	08/10/2015	15/09/2015	30626346Y	3083	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3083. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	16,94	16,94
F	2015	2.908	08/10/2015	10/09/2015	30626346Y	3078	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3078. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	36,99	36,99
F	2015	2.909	08/10/2015	24/09/2015	30626346Y	3095	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3095. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	57,59	57,59
F	2015	2.910	08/10/2015	04/09/2015	30626346Y	3075	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3075. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,59	6,59
F	2015	2.911	08/10/2015	11/09/2015	30626346Y	3080	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3080. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	5,99	5,99

F	2015	2.912	08/10/2015	11/09/2015	30626346Y	3081	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3081. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	8,44	8,44
F	2015	2.913	08/10/2015	19/09/2015	30626346Y	3087	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3087. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,58	6,58
F	2015	2.914	08/10/2015	19/09/2015	30626346Y	3088	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3088. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,98	6,98
F	2015	2.915	08/10/2015	22/09/2015	30626346Y	3094	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3094. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,79	6,79
F	2015	2.916	08/10/2015	29/09/2015	30626346Y	3097	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3097. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	5,99	5,99
F	2015	3.192	03/11/2015	28/10/2015	30626346Y	3148	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3148. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,79	6,79
F	2015	3.193	03/11/2015	07/10/2015	30626346Y	3105	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3105. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,79	6,79
F	2015	3.194	03/11/2015	26/10/2015	30626346Y	3141	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3141. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,24	6,24
F	2015	3.195	03/11/2015	02/10/2015	30626346Y	3101	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3101. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	5,99	5,99
F	2015	3.196	03/11/2015	02/10/2015	30626346Y	3100	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3100. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	5,99	5,99
F	2015	3.197	03/11/2015	14/10/2015	30626346Y	3119	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3119. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Khadija Haddouch	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	85,74	85,74

F	2015	3.198	03/11/2015	19/10/2015	30626346Y	3127	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3127. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen López de Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	56,34	56,34
F	2015	3.199	03/11/2015	07/10/2015	30626346Y	3104	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3104. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	5,99	5,99
F	2015	3.200	03/11/2015	20/10/2015	30626346Y	3131	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3131. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	24,39	24,39
F	2015	3.201	03/11/2015	26/10/2015	30626346Y	3142	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3142. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	27,89	27,89
F	2015	3.202	03/11/2015	20/10/2015	30626346Y	3130	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3130. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	3.203	03/11/2015	29/10/2015	30626346Y	3152	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3152. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	16,79	16,79
F	2015	3.204	03/11/2015	28/10/2015	30626346Y	3147	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3147. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,39	6,39
F	2015	3.205	03/11/2015	29/10/2015	30626346Y	3151	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3151. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,39	6,39
F	2015	3.206	03/11/2015	14/10/2015	30626346Y	3118	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3118. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	7,74	7,74
F	2015	3.207	03/11/2015	31/10/2015	30626346Y	3158	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3158. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ane Urquijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	18,33	18,33
F	2015	3.208	03/11/2015	31/10/2015	30626346Y	3157	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3157. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	7,28	7,28

F	2015	3.209	03/11/2015	16/10/2015	30626346Y	3123	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3123. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,64	6,64
F	2015	3.210	03/11/2015	31/10/2015	30626346Y	3156	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3156. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,58	6,58
F	2015	3.211	03/11/2015	14/10/2015	30626346Y	3116	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3116. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,34	6,34
F	2015	3.212	03/11/2015	14/10/2015	30626346Y	3115	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3115. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,49	6,49
F	2015	3.213	03/11/2015	01/10/2015	30626346Y	3099	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3099. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,69	6,69
F	2015	3.676	03/12/2015	02/11/2015	30626346Y	3160	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3160. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Encarnacion Burgos Feo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	22,19	22,19
F	2015	3.677	03/12/2015	07/11/2015	30626346Y	3179	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3179 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Encarnacion Burgos Feo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	24,88	24,88
F	2015	3.678	03/12/2015	12/11/2015	30626346Y	3193	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3193 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Encarnacion Burgos Feo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	64,74	64,74
F	2015	3.679	03/12/2015	22/11/2015	30626346Y	3214	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3114 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Encarnacion Burgos Feo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	23,68	23,68
F	2015	3.680	03/12/2015	02/11/2015	30626346Y	3162	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3162 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo W.	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	59,99	59,99
F	2015	3.681	03/12/2015	03/11/2015	30626346Y	3165	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3165 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo W.	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,69	6,69

F	2015	3.682	03/12/2015	03/11/2015	30626346Y	3166	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3166 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo W.	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,04	6,04
F	2015	3.683	03/12/2015	04/11/2015	30626346Y	3171	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3171 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo W.	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	88,44	88,44
F	2015	3.684	03/12/2015	10/11/2015	30626346Y	3183	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3183 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo W.	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	3.685	03/12/2015	10/11/2015	30626346Y	3184	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3184 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo W.	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,84	12,84
F	2015	3.686	03/12/2015	11/11/2015	30626346Y	3191	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3191 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo W.	Contabilizada Fase R 30/12/2015		6,79	6,79
F	2015	3.687	03/12/2015	21/11/2015	30626346Y	3213	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3213 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo W.	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,58	6,58
F	2015	3.689	03/12/2015	04/11/2015	30626346Y	3170	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3170.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Diaz Mata	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,39	12,39
F	2015	3.690	03/12/2015	20/11/2015	30626346Y	3211	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3211Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Haddouch Khadija	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	101,49	101,49
F	2015	3.691	03/12/2015	13/11/2015	30626346Y	3196	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3196. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Haddouch Khadija	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	210,39	210,39
F	2015	3.692	03/12/2015	18/11/2015	30626346Y	3205	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3205. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,69	6,69
F	2015	3.693	03/12/2015	18/11/2015	30626346Y	3206	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3206. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,64	6,64

F	2015	3.694	03/12/2015	26/11/2015	30626346Y	3224	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3224. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	3.695	03/12/2015	26/11/2015	30626346Y	3223	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3223. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,29	6,29
F	2015	3.696	03/12/2015	05/11/2015	30626346Y	3174	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3174. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martin	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	25,74	25,74
F	2015	3.697	03/12/2015	11/11/2015	30626346Y	3187	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3187. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martin	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	3.698	03/12/2015	02/11/2015	30626346Y	3161	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3161. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	27,14	27,14
F	2015	3.699	03/12/2015	06/11/2015	30626346Y	3177	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3177. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	51,29	51,29
F	2015	3.700	03/12/2015	11/11/2015	30626346Y	3188	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3188. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	3.701	03/12/2015	11/11/2015	30626346Y	3189	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3189. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,04	6,04
F	2015	3.702	03/12/2015	26/11/2015	30626346Y	3225	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3225. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	4,49	4,49
F	2015	3.703	03/12/2015	23/11/2015	30626346Y	3216	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3216. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	68,99	68,99
F	2015	3.704	03/12/2015	17/11/2015	30626346Y	3201	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3201. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Rosario Villalain de la Peña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,29	6,29

F	2015	3.705	03/12/2015	17/11/2015	30626346Y	3202	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3202. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Rosario Villalain de la Peña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,89	6,89
F	2015	3.935	15/12/2015	08/12/2015	30626346Y	3245	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3245. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Encarnacion Burgos Feo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	53,33	53,33
F	2015	3.936	15/12/2015	08/12/2015	30626346Y	3244	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3244. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Encarnacion Burgos Feo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	54,38	54,38
F	2015	3.937	15/12/2015	12/12/2015	30626346Y	3257	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3257. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankpninsgloo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,88	6,88
F	2015	3.938	15/12/2015	12/12/2015	30626346Y	3258	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3258. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankpninsgloo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	2,58	2,58
F	2015	3.939	15/12/2015	07/12/2015	30626346Y	3243	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3243. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	22,74	22,74
F	2015	3.941	15/12/2015	05/12/2015	30626346Y	3242	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3242. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San martin	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	60,23	60,23
F	2015	3.942	15/12/2015	15/12/2015	30626346Y	3262	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3262. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa rabgel Perez	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	85,79	85,79
F	2015	3.943	15/12/2015	01/12/2015	30626346Y	3232	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3232. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalain de la Peña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,19	6,19
F	2015	3.944	15/12/2015	10/12/2015	30626346Y	3252	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3252. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalain de la Peña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	21,24	21,24
F	2015	3.945	15/12/2015	10/12/2015	30626346Y	3251	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3251. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalain de la Peña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	22,14	22,14

F	2015	3.946	15/12/2015	09/12/2015	30626346Y	3248	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3248. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalain de la Peña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,09	6,09
F	2015	3.947	15/12/2015	09/12/2015	30626346Y	3247	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3247. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalain de la Peña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,29	6,29
F	2015	3.948	15/12/2015	04/12/2015	30626346Y	3239	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 3239. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Khadija Haddouch	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	406,79	406,79
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.369,08	3.369,08
								Total Facturas Registradas		132	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MASLA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	672	12/03/2015	20/02/2015	B01031871	1113	MASLA, S.L. El Correo: Anuncio/Iragarkia. Aprobación definitiva modificación puntual srtículo 253 NN. SS., casa Olaurre	Contabilizada Fase R 26/03/2015	URBN	1.139,82	
F	2015	673	12/03/2015	15/02/2015	B01031871	1108	MASLA, S.L. El Correo. 2 Anuncio/IragarkI 2 SAPUR 8 y UER M12, 13, 14, 19.	Contabilizada Fase R 26/03/2015	URBN	914,27	
F	2015	751	24/03/2015	24/03/2015	B01031871	1123	MASLA, S.L. Anuncio/Iragarkia: Aprobación definitiva de la cta. de liquidación definitiva SAPUR 9 behin betiko onarpenabizitegietara	Contabilizada Fase R 05/05/2015	URBN	676,63	676,63
F	2015	1.052	23/04/2015	05/04/2015	B01031871	1130	MASLA, S.L. Anuncio en El Correo/El Correo iragarki beten argitalpena: exposición pública modif. O. Fiscal nº 5. IIVTNU	Contabilizada Fase R 11/05/2015	INTE	676,63	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.407,35	676,63
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MASQDANZA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	19	02/01/2015	31/12/2014	B95635678	19/2014	MASQDANZA, S.L. FAK./FRA 19/2014. SERVICIO ESCUELA DANZA DICIEMBRE 2014 ABENDUA	Contabilizada Fase R 23/01/2015	CULT	5.000,00	5.000,00
F	2015	256	02/02/2015	31/01/2015	B95635678	02/2016	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 02/2015. Urtarrila/Enero 2015. Escuela de Danza/Dantza Eskola	Contabilizada Fase R 12/03/2015	CULT	5.000,00	5.000,00
F	2015	534	04/03/2015	28/02/2015	B95635678	04/2015	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 04/2015. Otsaila/Febrero 2015. Clases de Danza/Dantza klaseak	Contabilizada Fase R 10/04/2015	CULT	5.000,00	5.000,00
F	2015	824	31/03/2015	31/03/2015	B95635678	06/2015	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 06/2015. Martxoa/Marzo 2015. Clases de danza/Dantza klaseak	Contabilizada Fase R 07/04/2015	CULT	4.949,22	4.949,22
F	2015	1.076	30/04/2015	30/04/2015	B95635678	08/2015	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 08/2015. Apirila/Abril 2015. Escuela de Danzas/Dantza Eskola	Contabilizada Fase R 12/05/2015	CULT	4.949,22	4.949,22
F	2015	1.361	01/06/2015	31/05/2015	B95635678	10/2015	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 10/2015. Maiatza/Mayo 2015. Clases de danza/Dantza klaseak	Contabilizada Fase R 05/06/2015	CULT	4.949,22	4.949,22
F	2015	1.710	30/06/2015	30/06/2015	B95635678	11/2015	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 11/2015. Ekaina/Junio 2015. Clases de danza/dantza klaseak	Contabilizada Fase R 03/07/2015	CULT	4.949,22	4.949,22
F	2015	3.182	02/11/2015	31/10/2015	B95635678	14/2015	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 14/2015. Urria/Octubre 2015. Clases de danza clásica//Dantza klasikoaren klaseak	Contabilizada Fase R 06/11/2015	CULT	4.949,22	4.949,22

F	2015	3.548	30/11/2015	30/11/2015	B95635678	17/2015	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra.17/2015 Azaroa/noviembre Curso de danza/Dantza Ikastaroa	Contabilizada Fase R 04/12/2015	CULT	4.949,22	4.949,22

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	44.695,32	44.695,32
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MASTER SILLA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.718	30/06/2015	24/06/2015	B48948087	A/150364	MASTER SILLA, S.L. Fak./Fra. A/150364. Fiesta Apdema /egurrezko 150 aulkien alokaera/alquiler de 150 sillas de madera	Contabilizada Fase R 23/11/2015	BIEN	287,13	287,13
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			287,13	287,13
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	274	03/02/2015	31/01/2015	A01051051	150.073	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Invernadero Lus Rey-eko berotegia: ;5 saco arena caliza, 1 cemento "Lafarge" 35 kg.; 2 weber tec. supercrono	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	35,01	
F	2015	449	20/02/2015	14/02/2015	A01051051	150.130	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT 17 Saco arena caliza, 3 cemento lafarge, poliexpan	Contabilizada Fase R 20/03/2015	OBRA	61,37	
F	2015	742	23/03/2015	14/03/2015	A01051051	150.230	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Cemento lafarge gris, saco arena caliza, Weber Tec. supercrono, yeso tosco rápido, rasilla del 25, corrugado de 12	Contabilizada Fase R 01/04/2015	OBRA	156,27	
F	2015	748	24/03/2015	18/03/2015	A01051051	150.263	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Piedra arenisca/hareharria	Contabilizada Fase R 16/04/2015	OBRA	2.271,05	2.271,05
F	2015	749	24/03/2015	18/03/2015	A01051051	150.264	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Cemento blanco, saco arena miranda, piedra arenisca, cemento lafarge	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	1.188,75	
F	2015	1.031	21/04/2015	15/04/2015	A01051051	150.333	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Cemento, mallazo, saca de revuelto, sacos de arena caliza, etc.	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	401,19	
F	2015	1.064	29/04/2015	23/04/2015	A01051051	150.370	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Mallazo, saca, tapón 301 H, PVC tubo fecal, codo, manguito unión, tapón ciego, arqueta aluminio, mortero seco, etc.	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	158,07	
F	2015	1.149	07/05/2015	30/04/2015	A01051051	150.392	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT 8 rasilla de metro, 1 cemento "lafarge" gris 35 kg.	Contabilizada Fase R 21/05/2015	OBRA	14,82	

F	2015	1.646	24/06/2015	15/06/2015	A01051051	150.600	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Trabajos en beneficio de la comunidad: cemento, rastrel escayola, ladrillos, arena, yeso tosco, etc.	Contabilizada Fase R 14/07/2015	POLI	311,51	311,51
F	2015	1.944	21/07/2015	15/07/2015	A01051051	150.744	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Lucas Rey: yeso tosco rápido; Zañartu: 3 saco arena caliza; Piscinas/Igerilekuak: decapante, estañ plata, teflón, etc	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	59,37	
F	2015	2.169	05/08/2015	31/07/2015	A01051051	150.810	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Saco arena caliza, saca revuelto, cemento Lafarge	Contabilizada Fase R 14/08/2015	OBRA	92,73	
F	2015	2.181	05/08/2015	31/07/2015	A01051051	150.811	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Trabajos para la comunidad: azulejos, Weber gris y blanco, guardacanto crema , disco diamantem mortero seco, etc.	Contabilizada Fase R 31/08/2015	POLI	499,75	499,75
F	2015	2.544	08/09/2015	31/08/2015	A01051051	150.933	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT TRABAJOS EN Bº CDAD - 6 SACOS ARENA CALIZA, 1 SACO CEMENTO, 14 COLA WEBER, 1 PREMARCO, 60 LADRILLOS Y PORTES	Contabilizada Fase R 29/09/2015	POLI	1.178,95	1.178,95
F	2015	2.545	08/09/2015	31/08/2015	A01051051	150.932	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT PUENTE SAN ROQUE (SACO ARENA CALIZA), CEMENTERIO (3 SACO ARENA), ACERAS (3 SACOS ARENA) Y FIESTAS (30 SACOS ESCOMBRO)	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	22,81	
F	2015	2.686	25/09/2015	21/09/2015	A01051051	151.051	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ProgramaSartu: 15 saco arena caliza, 6 saco guijo, 3 cemento Lafarge gris 35 kg., mallazo	Contabilizada Fase R 20/10/2015	OBRA	138,69	138,69
F	2015	2.687	25/09/2015	21/09/2015	A01051051	151.050	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Aceras/Espaloiak: mallazo, arena caliza, cemento Lafarge, sacos para escombro	Contabilizada Fase R 20/10/2015	OBRA	64,86	64,86
F	2015	2.939	08/10/2015	30/09/2015	A01051051	151.078	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT 1 arqueta cuadrada, 1 weber col junta fina 5 kg., 8 saco arena caliza, 4 saco guijo, 2 yeso tosco, etc..	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	170,42	
F	2015	2.940	08/10/2015	30/09/2015	A01051051	151.076	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT 50 ladrillo tabiquero, 12 ladrillo trincote, 10 placa pladur, 1 werner color gris, 20 perfil canal, 3 mortero seco, etc.	Contabilizada Fase R 30/10/2015	POLI	863,84	863,84
F	2015	3.119	22/10/2015	15/10/2015	A01051051	151.142	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Sartu: saco arena caliza cemento Lafarge	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	94,10	

F	2015	3.159	28/10/2015	22/10/2015	A01051051	151.203	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Arena caliza, guijo, cemento "lafarge" mallazo	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	597,56	597,56
F	2015	3.322	06/11/2015	31/10/2015	A01051051	151.228	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Saco arena caliza, cemento lafarge gris 35 kg., rueda carretilla cubierta, saco arena caliza, saco arena Miranda, etc.	Contabilizada Fase R 30/11/2015	OBRA	484,54	484,54
F	2015	3.766	07/12/2015	30/11/2015	A01051051	151.395	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ALBARN 159.952, CEMENTO LAFARGE GRIS 35 KGS -SAN ANTON- ALB 159.963, PELDAÑO GRES BISBAL -ESC. ZABALEKO	Contabilizada Fase R 29/12/2015	OBRA	237,68	237,68
F	2015	3.767	07/12/2015	30/11/2015	A01051051	151.394	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ALBARN 159.290, MONTANTE PLADUR-POLICIA LOCAL, ALB 159.472, MORTERO SECO	Contabilizada Fase R 18/12/2015	POLI	18,61	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		9.121,95	6.648,43
								Total Facturas Registradas		23	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	191	23/01/2015	31/12/2014	B01260108	15000025	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Baldosas hidraúlicas/baldotsa hidraulikoa; 6 palet madera bloque	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	1.394,68	
F	2015	192	23/01/2015	31/12/2014	B01260108	15000027	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 1 arena caliza saca	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	78,18	
F	2015	193	23/01/2015	31/12/2014	B01260108	15000031	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 3 cementos gris 25 kg./zementu grisa 25 kg.	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	10,20	
F	2015	194	23/01/2015	31/12/2014	B01260108	15000032	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 8 cemento gris 25 kg./zementu grisa	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	27,20	
F	2015	195	23/01/2015	31/12/2014	B01260108	15000026	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 18 bloque gris fino	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	20,47	
F	2015	648	11/03/2015	28/02/2015	B01260108	171	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Programa Sartu: arena caliza, cemento gris	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	230,43	230,43
F	2015	1.040	22/04/2015	10/04/2015	B01260108	363	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 6 envase saca vacia	Contabilizada Fase R 19/05/2015	POLI	36,30	36,30
F	2015	1.041	22/04/2015	10/04/2015	B01260108	364	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 12 arena caliza fina 25 kg.	Contabilizada Fase R 19/05/2015	POLI	34,01	34,01

F	2015	1.042	22/04/2015	10/04/2015	B01260108	365	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 3 envase saca vacía, nervometal galvanizado	Contabilizada Fase R 19/05/2015	POLI	45,25	45,25
F	2015	1.043	22/04/2015	31/03/2015	B01260108	343	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Local Gokolarra: codo PVC 87º y 45 º, tubo PVC	Contabilizada Fase R 19/05/2015	OBRA	45,05	45,05
F	2015	1.314	26/05/2015	20/05/2015	B01260108	505	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 1 Mec descarga	Contabilizada Fase R 15/07/2015	OBRA	32,50	32,50
F	2015	1.556	12/06/2015	30/05/2015	B01260108	630	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Escayola/Eskaiola	Contabilizada Fase R 15/07/2015	POLI	31,53	31,53
F	2015	1.557	12/06/2015	30/05/2015	B01260108	629	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 15 PLCA ESCAYOLA, 1 ESPARTO CODICO, 10 MORTERO SECO	Contabilizada Fase R 15/07/2015	POLI	108,23	108,23
F	2015	1.558	12/06/2015	30/05/2015	B01260108	628	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 1 premarco pino	Contabilizada Fase R 15/07/2015	POLI	23,47	23,47
F	2015	1.559	12/06/2015	30/05/2015	B01260108	627	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 1 tapón PVC, 5 codo PVC, tubo PVC, soldador PVC	Contabilizada Fase R 15/07/2015	POLI	42,99	42,99
F	2015	1.998	29/07/2015	20/07/2015	B01260108	853	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Local Aiara-ko lokala: 2 flotador silencioso, 2 boya porex, 1 balancín con soporte latón, 1 tirador cadena alum.	Contabilizada Fase R 28/08/2015	OBRA	30,76	30,76
F	2015	1.999	29/07/2015	20/07/2015	B01260108	854	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Local Aiara-ko lokala: 1 juego tornillo/goma, 1 grifo jardín, 1 manguito latón, 1 rollo tefón	Contabilizada Fase R 28/08/2015	OBRA	20,99	20,99
F	2015	2.205	07/08/2015	31/07/2015	B01260108	930	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 8 placa escayola, esparto cocido, mortero seco, cemento gris, arena roja, etc.(Trabajos para la cominidad)	Contabilizada Fase R 28/08/2015	POLI	379,17	379,17
F	2015	2.206	07/08/2015	31/07/2015	B01260108	931	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Carrozas: tubo PVC flex; codo PVC	Contabilizada Fase R 28/08/2015	OBRA	6,74	6,74

F	2015	2.207	07/08/2015	31/07/2015	B01260108	932	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Baños cementerio: 3 ramalillo, 1 ducha antical, 1 flexo, 1 silicona instat, 3 junta de goma	Contabilizada Fase R 28/08/2015	OBRA	46,27	46,27
F	2015	2.628	16/09/2015	10/09/2015	B01260108	1.045	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Campo Basarte/Basarte futbol zelaia: 3 sikaflex blanco	Contabilizada Fase R 19/10/2015	DEPO	19,01	19,01
F	2015	2.629	16/09/2015	10/09/2015	B01260108	1.046	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Campo Basarte/Basarte futbol zelaia: 3 hidróxido de cal, 1 cemento cola gris 25 kg.	Contabilizada Fase R 19/10/2015	DEPO	21,51	21,51
F	2015	2.630	16/09/2015	10/09/2015	B01260108	1.047	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Igerilekuak/Piscinas: ladrillo tabique 30; guijo 12825 25 kg. saco	Contabilizada Fase R 19/10/2015	DEPO	7,50	7,50
F	2015	3.585	01/12/2015	25/11/2015	B01260108	1.407	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak./Fra1.407 Tacp fisher, cinta malla, tirafondo perfilinor, pasta juntas, pasta agarre	Contabilizada Fase ADO 10/12/2015 Fec. Prev. Pago: 31/12/2015	POLI	114,47	114,47
F	2015	3.586	01/12/2015	25/11/2015	B01260108	1.409	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak./Fra.1.409 Perlinor super, ramalillo tres, garbigune baño	Contabilizada Fase ADO 17/12/2015 Fec. Prev. Pago: 31/12/2015	OBRA	75,64	75,64
F	2015	3.952	15/12/2015	10/12/2015	B01260108	1.479	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Huertas de Larrabe/Larrabeko ortuak: ingo lavabo CR.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 14/01/2016	MONT	45,52	45,52
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.928,07	1.397,34
								Total Facturas Registradas		26	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MATILLA MUNIOZGUREN, ESTIBALIZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	628	10/03/2015	08/03/2015	45625320J	146	MATILLA MUNIOZGUREN, ESTIBALIZ Fak./Fra.146. 8 de Marzo/Martxoak 8: 150 ramitos siempre viva/siempre viva lore sorta	Contabilizada Fase R 26/03/2015	IGUAL	135,00	135,00
F	2015	2.605	11/09/2015	11/09/2015	45625320J	105	MATILLA MUNIOZGUREN, ESTIBALIZ Fak./Fra. 105. Ramos y bandas	Contabilizada Fase R 25/09/2015	FIES	660,00	660,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			795,00	795,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MATZ-ERREKA S. COOP.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	303	05/02/2015	30/01/2015	F20025268	S004562	MATZ-ERREKA S. COOP. Fak./Fra. S004562. Mantenimiento standar/mantenimendua. Año 2015 urtea	Contabilizada Fase R 20/02/2015	OBRA	484,00	484,00
F	2015	1.209	12/05/2015	05/05/2015	F20025268	S005511	MATZ-ERREKA S. COOP. Fak./Fra. S005511. Ayuntamiento/Udaletxea: sustituir guía de suelo interior en perfilería y comprobar funcionamiento	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	167,59	167,59
F	2015	2.693	28/09/2015	18/09/2015	F20025268	S006708	MATZ-ERREKA S. COOP. Fak./Fra. S006708. Puerta no abre del todo, guía salida del carril inferior, colocación correcta y prueba	Contabilizada Fase R 19/10/2015	OBRA	96,80	96,80
F	2015	3.452	12/11/2015	06/11/2015	F20025268	S007309	MATZ-ERREKA S. COOP. Fak./Fra. S007309. Cuadro eléctrico caido con las regletas sueltas en la puerta, se sujeta, cableado y comprobación func	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	114,95	114,95
F	2015	4.278	30/12/2015	16/12/2015	F20025268	S007704	MATZ-ERREKA S. COOP. Fak./Fra. S007704. Reparación de avería en pieza de unión a correa rota, polea de motor con eje suelto; sustitución de m	Falta visto bueno	OBRA	979,80	979,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.843,14	1.843,14
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MAYKOLUX S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	113	15/01/2015	30/12/2014	B20504221	70-14	MAYKOLUX S.L. Fak./Fra. 70-14. Alquiler de elementos de decoración de iluminación navideñas/Gabonetako argiztapenaren alokairua	Contabilizada Fase R 16/02/2015	ALCD	847,00	847,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			847,00	847,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MEDINA OFRETORIO, KOLDO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.081	30/04/2015	25/04/2015	22742904K	F15067	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak./Fra. F15067. Piscina txapoteo/Txapoteo igerilekua: instalación de bomba y manómetros	Contabilizada Fase R 22/05/2015	DEPO	1.730,30	1.730,30
F	2015	1.452	04/06/2015	19/05/2015	22742904K	F15089	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak./Fra. F15089. 3 filtro aspiración completa, transporte	Contabilizada Fase R 21/08/2015	DEPO	72,00	72,00
F	2015	1.500	09/06/2015	08/06/2015	22742904K	F15101	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak./Fra. F15101. Piscinas/Igerilekuak: puesta en marcha y calibración de equipos, analítica, reactivo fotómetro, pestil	Contabilizada Fase R 26/06/2015	DEPO	548,13	548,13
F	2015	1.657	24/06/2015	22/06/2015	22742904K	F15116	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak./Fra. F15116. 1 Electrodo ph piscinas enseñanazas, 3 filtros malla 5¨paneles, 1 sonda de cloro, bomba dosificadora,	Contabilizada Fase R 22/07/2015	DEPO	1.369,60	1.369,60
F	2015	1.801	06/07/2015	03/07/2015	22742904K	f15133	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak./Fra. F15133. Cabezal y membrana completa para bomba dosificadora de 20 lts.	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	163,35	163,35
F	2015	2.248	13/08/2015	12/08/2015	22742904K	F1576	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak./Fra. F15176. Piscinas/Igerilekuak: relé protección electrónicobomba piscina chapoteo, material eléctrico	Contabilizada Fase R 31/08/2015	DEPO	770,77	770,77
F	2015	2.436	02/09/2015	30/08/2015	22742904K	F15193.	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fac,/Fra. F15193 Reparacion Bombas dosificadoras	Contabilizada Fase R 18/09/2015	DEPO	496,10	496,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.150,25	5.150,25
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MELTXORA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.259	14/08/2015	04/08/2015	14538825L	027	MELTXORA Endosatario: 14548119K - YARRITU ZARRAGA, MARIA DEL HENAR Fac./Fra. 0277 Falda de fieltro roja T-16	Contabilizada Fase R 31/08/2015	FIES	89,75	89,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			89,75	89,75
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MENSAPI S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	74	08/01/2015	31/12/2014	B01060466	145	MENSAPI S.L. Fak./Fra. 145. Abendua/Diciembre 2014. Transporte de vecinos/as/Hauzokideen garraioa: Artomaña-Amurrio	Contabilizada Fase R 30/01/2015	MONT	145,20	145,20
F	2015	323	06/02/2015	31/01/2015	B01060466	152	MENSAPI S.L. Fak./Fra. 152. Urtarrila/Enero 2015. Trasnsporte de vecinos-as/Hauzokideen garraioa. Artomaña-Amurrio	Contabilizada Fase R 27/02/2015	MONT	181,50	181,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		326,70	326,70
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MIGUEL BORGE DE, FERNANDO (PASTELERIA QUINTANA)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.237	18/05/2015	09/05/2015	14891218Y	15.15	MIGUEL BORGE DE, FERNANDO (PASTELERIA QUINTANA) Fak./Fra. 15.15. Arrastaria: 50 milhojas	Contabilizada Fase R 01/06/2015	ALCD	72,50	72,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			72,50	72,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MINGUEZ GUERRA JESUS (hobby's Basauri)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	4.178	21/12/2015	16/12/2015	72246975L	15005	MINGUEZ GUERRA JESUS (hobby's Basauri) Fak./Fra. 15005. 1 hummer, 1 hummer H2 baja, 1 kart nº 47 bels, 2 porsche 934, 1 mitsubishis, 1 fiat punto	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	298,66	298,66
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			298,66	298,66
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MONTAJES EZKUR, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	355	10/02/2015	09/02/2015	B95391231	1500034	MONTAJES EZKUR, SL Fak./Fra. 1500034. Fabricación y suministro de aparcabicis en acero inoxidable/Txirrindula jartzeko lekua fabrikazio eta	Contabilizada Fase R 04/12/2015	OBRA	2.964,50	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.964,50	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MORALES SAN JOSE, AURELIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.554	12/06/2015	05/06/2015	71418829B	826-2015-134	MORALES SAN JOSE, AURELIO Endosatario: 72717663N - LLORENTE DIEZ, NOEMI fra. 826-2015-134 - Curso/ikastaroa: "Sistemas de Información geográfica. qGis avanzado".	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	400,00	324,00
F	2015	1.592	18/06/2015	15/06/2015	71418829B	826-2015-146	MORALES SAN JOSE, AURELIO Endosatario: 14580976 - ELORRIAGA ZORROZA IÑAKI Fak./Fra. 826-2015-146. Curso sistemas de información geográfica, QGIS avanzado. José Ignacio Elorriaga	Contabilizada Fase R 14/07/2015	PERS	200,00	162,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			600,00	486,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MORENO DURANA M. TERESA - Telmer-

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.206	12/05/2015	12/05/2015	30599316R	7	MORENO DURANA M. TERESA - Telmer- Fak./Fra. 7. Bruja/Sorgina: 4 m. momo azul, 4 m. tul azul, 2 m. fieltro azul, 1,5 tul flocado, 3,50 tejido marroquín, hi	Contabilizada Fase R 01/06/2015	FIES	122,40	122,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			122,40	122,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MUGURUZA UDAETA, MIREN GARBIÑE (ESTANCO)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	533	04/03/2015	03/03/2015	14587521R	1	MUGURUZA UDAETA, MIREN GARBIÑE (ESTANCO) Fak./Fra. 1. Gabonetako Pintura Lehiaketa/Concurso Pintura Navideña. 3º premio/3. Saria. Laura Villanueva	Contabilizada Fase R 26/03/2015	CULT	40,00	40,00
F	2015	1.023	20/04/2015	10/03/2015	14587521R	4	MUGURUZA UDAETA, MIREN GARBIÑE (ESTANCO) Endosatario: 14251275S - ITURBE MACH, ANDER Fak./Fra. 4. 2 Laca Nely	Contabilizada Fase R 22/05/2015	CULT	5,30	5,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			45,30	45,30
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MUÑOZ TOVAR ESTEBAN (COMERCIAL MUNÑOZ)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2015	1.124	05/05/2015	28/04/2015	74312067X	A/25174	MUÑOZ TOVAR ESTEBAN (COMERCIAL MUNÑOZ) Fak./Fra. A/25174. 1 Plan lector 10 vol. inglés, Agatha Mistery 18 vol.	Contabilizada Fase R 01/06/2015	CULT	220,00	220,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			220,00	220,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MURGA AGIRRE ANDONI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.190	07/08/2015	28/07/2015	16265838P	5830	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 5830. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Arrien Zallo	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	70,28	70,28
F	2015	2.191	07/08/2015	09/05/2015	16265838P	5442	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 5442. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Florencio Díaz Cantón	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	17,93	17,93
F	2015	2.192	07/08/2015	24/05/2015	16265838P	5532	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 5532. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Florencio Díaz Cantón	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	20,76	20,76
F	2015	2.193	07/08/2015	04/08/2015	16265838P	5857	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 5857. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Florencio Díaz Cantón	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	9,83	9,83
F	2015	2.194	07/08/2015	04/08/2015	16265838P	5856	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 5856. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Florencio Díaz Cantón	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	10,33	10,33
F	2015	2.195	07/08/2015	10/07/2015	16265838P	5755	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 5755. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casa Román	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	18,38	18,38
F	2015	2.196	07/08/2015	10/07/2015	16265838P	5753	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 5753. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casa Román	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	21,48	21,48
F	2015	2.197	07/08/2015	12/06/2015	16265838P	5644	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 5644. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	5,83	5,83

F	2015	2.198	07/08/2015	04/06/2015	16265838P	5606	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 5606. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	78,78	78,78
F	2015	2.199	07/08/2015	05/08/2015	16265838P	5863	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 5863. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	18,38	18,38
F	2015	3.001	13/10/2015	17/09/2015	16265838P	5978	MURGA AGIRRE ANDONI Fac./Fra. 5978 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Barrenengoa Arberas, Esther	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	116,98	116,98
F	2015	3.002	13/10/2015	07/08/2015	16265838P	5875	MURGA AGIRRE ANDONI Fac./Fra. 5975 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Bordes Larrea, Carmen	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	30,83	30,83
F	2015	3.003	13/10/2015	23/09/2015	16265838P	6011	MURGA AGIRRE ANDONI Fac./Fra. 6011 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Diaz Canton Florencio	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	12,43	12,43
F	2015	3.004	13/10/2015	26/08/2015	16265838P	5887	MURGA AGIRRE ANDONI Fac./Fra. 5887 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Diaz Mata Francisco	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	12,58	12,58
F	2015	3.005	13/10/2015	08/08/2015	16265838P	5879	MURGA AGIRRE ANDONI Fac./Fra. 5879 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Nuño Fernandez Pinedo, Isidro	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	54,43	54,43
F	2015	3.411	12/11/2015	26/10/2015	16265838P	6184	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 6184. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Barrenengoa Arberas	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	28,68	28,68
F	2015	3.412	12/11/2015	01/10/2015	16265838P	6052	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 6052 Fak./Fra. 6052. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Barrenengoa Arberas	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	19,58	19,58
F	2015	3.413	12/11/2015	14/10/2015	16265838P	6111	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 6052 Fak./Fra. 6111. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,03	6,03
F	2015	3.414	12/11/2015	14/10/2015	16265838P	6112	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 6112. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	5,98	5,98

F	2015	3.415	12/11/2015	15/10/2015	16265838P	6116	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 6116. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Florencio Díaz Cantón	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	66,03	66,03
F	2015	3.416	12/11/2015	14/10/2015	16265838P	6110	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 6110. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,58	6,58
F	2015	3.417	12/11/2015	21/10/2015	16265838P	6152	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 6152. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Angel Iturbe Aldama	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	21,43	21,43
F	2015	3.418	12/11/2015	21/10/2015	16265838P	6156	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 6156. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Angel Iturbe Aldama	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	60,48	60,48
F	2015	3.419	12/11/2015	08/10/2015	16265838P	6090	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 6090. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Angel Iturbe Aldama	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	58,28	58,28
F	2015	3.420	12/11/2015	01/11/2015	16265838P	6220	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 6220. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Isidro Nuño Fernández de Pinedo	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	57,46	57,46
F	2015	3.421	12/11/2015	01/11/2015	16265838P	6221	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 6221. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Isidro Nuño Fernández de Pinedo	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	56,56	56,56
F	2015	3.993	16/12/2015	15/12/2015	16265838P	6504	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.6504 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua:Apocada cuadra Mª Araceli	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	24,23	24,23
F	2015	3.994	16/12/2015	10/11/2015	16265838P	6283	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.6283 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Barrengoa Arberas, Esther	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	22,38	22,38
F	2015	3.995	16/12/2015	24/11/2015	16265838P	6376	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.6376 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Bordes Larrea, Carmen	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,88	7,88
F	2015	3.996	16/12/2015	13/11/2015	16265838P	6311	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.6311 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Casas Roman Ambrosio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	15,43	15,43

F	2015	3.997	16/12/2015	09/11/2015	16265838P	6276	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.6276 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Diaz Canton, florencio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	44,23	44,23
F	2015	3.998	16/12/2015	16/11/2015	16265838P	6322	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.6322 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Diaz Canton, florencio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	34,03	34,03
F	2015	3.999	16/12/2015	09/12/2015	16265838P	6459	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.6459 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Diaz Canton, florencio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	9,33	9,33
F	2015	4.000	16/12/2015	09/12/2015	16265838P	6460	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.6460 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Diaz Canton, florencio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	9,88	9,88
F	2015	4.001	16/12/2015	17/11/2015	16265838P	6333	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.6333 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Iturbe Aldama Angel	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	73,43	73,43
F	2015	4.002	16/12/2015	03/11/2015	16265838P	6235	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.6235 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi serbitzua: Iturbe Aldama Angel	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	42,03	42,03
F	2015	4.003	16/12/2015	10/12/2015	16265838P	6471	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.6235 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Iturbe Aldama Angel	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	10,23	10,23
F	2015	4.004	16/12/2015	18/11/2015	16265838P	6339	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.6339 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Morales Garrido Josefa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	26,73	26,73
F	2015	4.005	16/12/2015	09/11/2015	16265838P	6273	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.6273 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Nuño Fernandez de PInedo, Isidro	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	41,73	41,73

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.247,86	1.247,86
Total Facturas Registradas	39	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MURGIBE,S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	324	06/02/2015	30/01/2015	B48729719	03/2015	MURGIBE,S.L. Fak./Fra.. 03/2015. Urtarrila/Enero 2015. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/02/2015	CULT	2.589,19	2.589,19
F	2015	557	05/03/2015	28/02/2015	B48729719	10/2015	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 10/2015. Otsaila/Febrero 2015. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/03/2015	CULT	2.589,19	2.589,19
F	2015	825	31/03/2015	31/03/2015	B48729719	17/2015	MURGIBE,S.L. Fak/Fra. 17/2015. Martxoa/Marzo 2015. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/04/2015	CULT	2.589,19	2.589,19
F	2015	1.195	11/05/2015	30/04/2015	B48729719	29/2015	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 29/2015. Apirila/Abril 2015. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 01/06/2015	CULT	2.589,19	2.589,19
F	2015	1.373	02/06/2015	31/05/2015	B48729719	43/2015	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 43/2015. Maiatza/Mayo 2015.Servicio de Igualdad/Berdintasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/06/2015	CULT	2.589,19	2.589,19
F	2015	1.768	03/07/2015	30/06/2015	B48729719	59/2015	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 59/2015. Ekaina/Junio 2015. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/07/2015	CULT	2.589,19	2.589,19
F	2015	2.035	31/07/2015	30/07/2015	B48729719	65/2015	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 65/2015 Uztaila/Julio. Servicio municipal de igualdad/Berdintazun zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/08/2015	CULT	2.589,19	2.589,19
F	2015	2.437	02/09/2015	31/08/2015	B48729719	69/2015	MURGIBE,S.L. Fac./Fra.69/2015 Abuztua /Agosto. Servicio de igualdad	Contabilizada Fase R 14/09/2015	CULT	2.589,19	2.589,19

F	2015	2.717	30/09/2015	30/09/2015	B48729719	77/2015	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 77/2015. Iraila/Septiembre 2015. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2015	CULT	2.589,19	2.589,19
F	2015	3.395	11/11/2015	30/10/2015	B48729719	103/2015	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 103/2015. Urria/Octubre 2015. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/11/2015	CULT	2.589,19	2.589,19
F	2015	3.715	04/12/2015	30/11/2015	B48729719	124/2015	MURGIBE,S.L. FAK./FRA 124/2015. AZAROA/NOVIEMBRE 2015 SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD	Contabilizada Fase R 18/12/2015	CULT	2.580,39	2.580,39
F	2015	4.268	30/12/2015	30/12/2015	B48729719	135/2015	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 135/2015. Abendua/Diciembre 2015. Servicio de Igualdad/Berdintasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	2.580,39	2.580,39
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		31.052,68	31.052,68
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NABARRALDE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	319	06/02/2015	28/01/2015	B31734197	M06/2015	NABARRALDE, S.L. Fak./Fra. M06/2015. Nabarralde. Suscripción 2015/2015eko harpidetza kuota	Contabilizada Fase R 06/03/2015	CULT	144,00	144,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			144,00	144,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NARANJO MARTIN EMILIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	471	24/02/2015	14/02/2015	14903355E	06/15	NARANJO MARTIN EMILIA Fak./Fra. 06/15. 1 abeto de Navidad/Gabonetako izei	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	44,77	44,77
F	2015	947	10/04/2015	30/03/2015	14903355E	13/15	NARANJO MARTIN EMILIA Fac.13/15 un tiesto para el antzoki	Contabilizada Fase R 27/04/2015	FIES	105,27	105,27
F	2015	948	10/04/2015	30/03/2015	14903355E	12/15	NARANJO MARTIN EMILIA Fac.12/15 plantas varias	Contabilizada Fase R 27/04/2015	OBRA	143,99	143,99
F	2015	1.565	15/06/2015	18/04/2015	14903355E	21/15	NARANJO MARTIN EMILIA Fak./Fra. 21/15. 60 agapantus	Contabilizada Fase R 26/06/2015	OBRA	250,80	250,80
F	2015	2.702	29/09/2015	30/07/2015	14903355E	46/15	NARANJO MARTIN EMILIA Fak./Fra. 46/15. 42 Tajetes	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	33,60	33,60
F	2015	2.703	29/09/2015	12/08/2015	14903355E	52/15	NARANJO MARTIN EMILIA Fak./Fra. 52/15. 4 tiestos barro/4 lurrezko loreontzia	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	26,62	26,62
F	2015	2.704	29/09/2015	12/08/2015	14903355E	53/15	NARANJO MARTIN EMILIA Fak./Fra. 53./15. 7 abelias; 20 gitanillas	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	115,83	115,83
F	2015	3.816	09/12/2015	26/11/2015	14903355E	69/15	NARANJO MARTIN EMILIA Fak./Fra. 69/15. 5 geranios, 9 ligistrum bola, 4 loropetalux, 120 kg. cerámica triturada, 300 boj	Contabilizada Fase R 23/12/2015	OBRA	1.500,40	1.500,40

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.221,28	2.221,28
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NAVARRO REDONDO Mª JOSE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.159	08/05/2015	08/05/2015	72716414M	15/10	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak./Fra. 15/10. Caramelos/Gozokiak	Contabilizada Fase R 22/05/2015	ALCD	15,38	15,38
F	2015	1.194	11/05/2015	05/03/2015	72716414M	15/07	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak./Fra. 15/07. 6 paquetes globos/puxikak, caramelos/goxokiak, bombones, golosinas	Contabilizada Fase R 01/06/2015	CULT	48,60	48,60
F	2015	1.566	15/06/2015	12/06/2015	72716414M	15/19	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak./Fra. 15/19. Productos de limpieza/Garbitasunerako produktuak	Contabilizada Fase R 03/07/2015	CULT	11,85	11,85
F	2015	1.738	02/07/2015	10/06/2015	72716414M	15/18	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak/Fra. 15/18. Escuela de Arte/Arte Eskola: golosinas/goxokiak; 96 agua/ura	Contabilizada Fase R 22/07/2015	CULT	90,50	90,50
F	2015	2.062	04/08/2015	03/08/2015	72716414M	15/23	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak./Fra. 15/23. Vista Diputado General/Diputatu Nagusiaren bisita: bandeja de pastas/pasta-erretilu	Contabilizada Fase R 14/08/2015	ALCD	4,25	4,25
F	2015	2.186	06/08/2015	30/07/2015	72716414M	15/22	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak./Fra. 15/22. 1 kg. sugus, 2 botellines de agua	Contabilizada Fase R 25/09/2015	CULT	8,50	8,50
F	2015	2.635	17/09/2015	14/08/2015	72716414M	15/26	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak./Fra. 15/26. Concierto Txistularis/Txistulari Kontzertua: 40 bot. agua, 9 paquetes golosinas/goxokiak eta ura	Contabilizada Fase R 05/10/2015	CULT	47,00	47,00
F	2015	3.628	03/12/2015	02/12/2015	72716414M	15/31	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak./Fra.15/31 2 cajas de bombones	Falta hoja de pedido	IGUAL	13,00	13,00

F	2015	4.218	29/12/2015	26/12/2015	72716414M	15/36	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak./Fra. 15/36. 75 paquetes de golosinas	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	85,00	85,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	324,08	324,08
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NEAR, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.144	07/05/2015	22/04/2015	A48262364	2015/0128	NEAR, S.A. Fak./Fra. 2015/0128. Curso de inglés en euskera/Inglesa ikastaroa euskeraz: "Soinu-zomorroak" (5 DVDs+1CD audio+guía did	Contabilizada Fase R 01/06/2015	CULT	130,00	130,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			130,00	130,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NERBIOI, S.L

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	89	12/01/2015	09/01/2015	B01436989	5401	NERBIOI, S.L Centros escolares/Ikastetxeak: 2º tratamiento desinsectación, desratización y desinfección /2. tratamendua: desinsektazi	Contabilizada Fase R 10/02/2015	EUSK	858,50	858,50
F	2015	90	12/01/2015	09/01/2015	B01436989	5402	NERBIOI, S.L Escuelas Infantiles/Huareskolak. 2º tratamiento: desinsectación, desinfección y desratización/2. tratamendua: desinsekta	Contabilizada Fase R 10/02/2015	EUSK	174,24	174,24
F	2015	686	16/03/2015	10/03/2015	B01436989	5407	NERBIOI, S.L 1º TRATAMIENTO 2015 (25%) DE DESINFECCION Y DESINSECTACION EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	Contabilizada Fase R 10/04/2015	DEPO	665,50	665,50
F	2015	959	14/04/2015	13/04/2015	B01436989	5414	NERBIOI, S.L Escuelas Infantiles/Haureskolak: 3º tratamiento desinsectación. desinfección y desratización/2. tratamendu: desinsektazi	Contabilizada Fase R 05/06/2015	EUSK	174,24	
F	2015	960	14/04/2015	13/04/2015	B01436989	5413	NERBIOI, S.L Centros escolares/Ikastetxeak: 2º tratamiento desinsectación, desratización, y desinfección/2. tratamendua: desinsektazi	Contabilizada Fase R 15/05/2015	EUSK	858,50	858,50
F	2015	1.666	25/06/2015	23/06/2015	B01436989	5429	NERBIOI, S.L Instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzak: 2º tratamiento/2. tratamendua: desinfección y desinsectación. Año 2015 ur	Contabilizada Fase R 27/07/2015	DEPO	665,50	665,50
F	2015	2.043	31/07/2015	30/07/2015	B01436989	5438	NERBIOI, S.L Fak./Fra.5438 Desinsectación en las dependencias de lso bajos del Ayuntamiento	Contabilizada Fase R 31/08/2015	OBRA	145,20	145,20
F	2015	2.558	08/09/2015	08/09/2015	B01436989	5445	NERBIOI, S.L 1º TRATAMIENTO (40%) DESINFECC., DESINSECTAC. Y DESRATIZAC. HAURRESKOLAK CURSO 2015/2016	Contabilizada Fase R 13/10/2015	EUSK	232,32	232,32

F	2015	2.559	08/09/2015	08/09/2015	B01436989	5447	NERBIOI, S.L 1ª TRATAMIENTO (40%) DE DESINFECC. DESINSECTAC. Y DESRATIZAC. CTROS. ESCOLARES CURSO 2015-2016	Contabilizada Fase R 13/10/2015	EUSK	1.144,66	1.144,66
F	2015	2.735	30/09/2015	30/09/2015	B01436989	5454	NERBIOI, S.L Instalaciones deportivas/kirol instalakuntzak: 3º tratamiento 2015/2015eko 3. tratamendua	Contabilizada Fase R 30/10/2015	DEPO	665,50	665,50
F	2015	3.362	09/11/2015	09/11/2015	B01436989	5465	NERBIOI, S.L Plan anual 2015 de tratamientos de desratización en Amurrio	Contabilizada Fase R 15/12/2015	OBRA	2.637,80	2.637,80
F	2015	3.914	14/12/2015	09/12/2015	B01436989	5471	NERBIOI, S.L Instalación deportivas/Kirol instalakuntzen: 4º tratamiento desinfección y desinsectación	Falta hoja de pedido	DEPO	665,50	665,50
F	2015	3.915	14/12/2015	09/12/2015	B01436989	5470	NERBIOI, S.L Tratamientos de desinsectación en el Ayuntamiento, noviembre-diciembre 2015	Contabilizada Fase ADO 23/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	OBRA	102,85	102,85
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.990,31	8.816,07
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NEUMATICOS CAMARERO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	33	05/01/2015	22/12/2014	B01295625	FFA0114-001939	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. REPARACION NEUMATICO DE TURISMO Y PARCHE PN 01	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	12,72	
F	2015	396	12/02/2015	31/01/2015	B01295625	FFA0115-000125	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. Reparación de neumático/gurpilaren konponketa	Contabilizada Fase R 20/03/2015	OBRA	12,71	
F	2015	976	14/04/2015	31/03/2015	B01295625	FFAO115-000450	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. Land Rover VI 2555 L: reparación de neumático, quitar y poner rueda/gurpila konpondu eta kendu eta jarri gurpila	Contabilizada Fase R 15/05/2015	OBRA	40,06	
F	2015	1.221	13/05/2015	30/04/2015	B01295625	FFA0115-000582	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. VI 2555L: reparción de neumático 4X4, quitar y poner rueda/gurpila konpondu	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	18,45	18,45
F	2015	1.602	19/06/2015	07/06/2015	B01295625	FFA0115-000806	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. Reparación de neumático, 4 fusible maxi	Contabilizada Fase R 21/09/2015	OBRA	27,14	27,14
F	2015	1.671	26/06/2015	15/06/2015	B01295625	FFAO115-000863	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. Cortacésped E4142BCJ: reparación/konponketa	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	310,66	
F	2015	2.588	10/09/2015	31/08/2015	B01295625	FFA0115-001257	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. Reparación de pinchazo/zulaketa konponketa	Contabilizada Fase R 01/10/2015	OBRA	12,04	
F	2015	3.139	26/10/2015	07/10/2015	B01295625	01 701490	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. Reparación de neumático/Gurpilaren konponketa	Contabilizada Fase R 07/11/2015	OBRA	15,51	15,51

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	449,29	61,10
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NKT KANTA TALDEA KULTUR ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2015	881	01/04/2015	26/03/2015	G95798534	03/15	NKT KANTA TALDEA KULTUR ELKARTEA Korrika 2015: kantujira	Contabilizada Fase R 27/04/2015	EUSK	500,00	500,00
F	2015	1.459	05/06/2015	30/05/2015	G95798534	07/15	NKT KANTA TALDEA KULTUR ELKARTEA Fak./Fra. 07/15. Euskal Jaia: kalejira eta kantu-bazkaria/pasacalles y canto	Contabilizada Fase R 26/06/2015	MONT	500,00	500,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.000,00	1.000,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NUEVO PSIKOLAN BERRIA, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.054	24/04/2015	17/04/2015	B95651154	A/3.115	NUEVO PSIKOLAN BERRIA, SL Fak./Fra. A/3.115. Material Escuela de padres/Guraso eskolarako materiala: 2 gestor badyg licencia on line y licencia de	Contabilizada Fase R 07/09/2015	EUSK	151,30	151,30
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		151,30	151,30
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NUÑEZ RODRIGUEZ, RICARDO -EUREKA-

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.254	13/08/2015	12/08/2015	33427565D	15-F121	NUÑEZ RODRIGUEZ, RICARDO -EUREKA- Fak./Fra. 15-F121. Actuación "Ecopack"-en emanaldia	Contabilizada Fase R 24/08/2015	FIES	423,50	423,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			423,50	423,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OCR BRANDING COMPANY, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.052	15/10/2015	10/10/2015	B95739702	15/175	OCR BRANDING COMPANY, SL Fak./Fra. 15/175. Campaña prematriculación curso 2016-2017/Aurrematrikulazioa 2016-2017 ikasturtea	Contabilizada Fase R 02/11/2015	EUSK	395,89	395,89
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			395,89	395,89
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OKADART, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	612	09/03/2015	19/02/2015	B63802078	1/2015166	OKADART, S.L. Fak./Fra. 1/2015166. 4 rotulación faldón cubierta 2m, rotulación faldon cubierta 3 m., cubierta 2x3 mod. cebu azul,	Contabilizada Fase R 26/03/2015	TURI	112,77	112,77
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			112,77	112,77
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	451	20/02/2015	09/02/2015	72717899H	03	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" 1 Pa. listones de madera/egurrezko listoiak	Contabilizada Fase R 27/03/2015	OBRA	24,20	24,20
F	2015	493	27/02/2015	25/02/2015	72717899H	07	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" 12 ud. tabla en madera de elondo de 2000x190x40	Contabilizada Fase R 27/03/2015	OBRA	580,80	580,80
F	2015	799	27/03/2015	26/03/2015	72717899H	13	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Listones para bancos en madera de elondo, 2400x40x38 y 2000x40x38	Contabilizada Fase R 23/04/2015	OBRA	1.779,31	1.779,31
F	2015	1.335	01/06/2015	26/05/2015	72717899H	24	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" 1 Ventana de madera de pino de 1760x610 con dos vídrios fijos, 1 arreglo de ventana	Contabilizada Fase R 19/06/2015	POLI	363,00	
F	2015	1.349	01/06/2015	06/05/2015	72717899H	20	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" 1 tablero de ocumen 650x300x30	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	36,30	
F	2015	1.731	01/07/2015	24/06/2015	72717899H	28	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" 33 u. cuña madera 90x100x22, 30 u. cuña madera 90x16x5	Contabilizada Fase R 01/10/2015	OBRA	189,49	
F	2015	1.844	08/07/2015	07/07/2015	72717899H	32	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" 12 U. pieza en madera de roble.	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	943,80	
F	2015	1.911	16/07/2015	15/07/2015	72717899H	35	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Pasarela S. Roke pasabidea: 24 u. pieza en madera de roble según muestra	Contabilizada Fase R 10/08/2015	OBRA	2.061,84	2.061,84

F	2015	2.185	06/08/2015	04/08/2015	72717899H	40	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" 5ud. bolos en madera de pino tratada	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	133,10	
F	2015	2.685	25/09/2015	25/09/2015	72717899H	50	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Pieza de madera de haya de 140x70x70 para reparación de zona de juegos de parque infantil	Contabilizada Fase R 29/10/2015	OBRA	48,40	48,40
F	2015	2.887	07/10/2015	01/10/2015	72717899H	52	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" 52 u. suministro de listones de elondo para bancos 2000x40x30; 7 u. suministro listones elondo 2300x45x45	Contabilizada Fase R 29/10/2015	OBRA	1.119,25	1.119,25
F	2015	3.363	09/11/2015	05/11/2015	72717899H	58	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Listón en madera de pino de 175x6,4x6,4	Contabilizada Fase ADO 17/12/2015 Fec. Prev. Pago: 09/12/2015	MONT	53,24	53,24
F	2015	3.969	16/12/2015	16/12/2015	72717899H	65	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Material para banco volado en madera de elondo con cantos matados en Plaza San Antón	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 15/01/2016	URBN	1.476,20	1.476,20

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	8.808,93	7.143,24
Total Facturas Registradas	13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ON REVISTAS Y SUPLEMENTOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.944	08/10/2015	30/09/2015	B20781977	P515/104	ON REVISTAS Y SUPLEMENTOS, S.L. Fak./Fra.P515/104. Artzain Eguna 2015: On revista/aldizkaria y suplementos; publicidad/publizitatea	Contabilizada Fase R 23/10/2015	MONT	1.367,30	1.367,30
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.367,30	1.367,30
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ORBESPORT, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.772	03/07/2015	17/06/2015	B48170088	667-2015	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 667-2015. Torneo A.D. Etorkizuna: 37 Estuche azul, copa txapeldun alevín y jevenil	Contabilizada Fase R 24/07/2015	DEPO	596,93	596,93
F	2015	1.773	03/07/2015	02/06/2015	B48170088	548-2015	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 548-2015. Spinning eta zumba: 38 camiseta técnica sunit, 32 camiseta técnica Lemery, 100 gorra volly, etc	Contabilizada Fase R 24/07/2015	DEPO	880,32	880,32
F	2015	3.089	16/10/2015	24/09/2015	B48170088	1018-2015	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 1018-2015. Artzain Eguna: 3 txapela bordada, 3 pañuelo rociero bordado4 cristal	Contabilizada Fase R 02/11/2015	MONT	514,81	514,81
F	2015	3.609	02/12/2015	17/11/2015	B48170088	1225-2015	ORBESPORT, S.L. 200 PAÑUELOS POLIESTER MORADO TRIANGULO 57*57*80	Contabilizada Fase R 23/12/2015	IGUAL	300,08	300,08
F	2015	3.815	09/12/2015	23/11/2015	B48170088	1257-2015	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 1257-2015. Euskaraz bizi nahi dut: 12 kamiketa/camisetas	Contabilizada Fase R 29/12/2015	EUSK	70,86	70,86
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.363,00	2.363,00
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ORS SIMON, GERMAN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.311	06/11/2015	30/10/2015	14249100W	2015/1360	ORS SIMON, GERMAN Fak./Fra. 2015/1360. Minuta recurso de apelación nº 533/14, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª	Contabilizada Fase R 23/11/2015	URBN	467,32	410,01
F	2015	3.625	03/12/2015	26/11/2015	14249100W	2015/1487	ORS SIMON, GERMAN Fak./Fra.2015/1487 Recurso apelacion nº204/15	Contabilizada Fase R 23/12/2015	MONT	180,86	159,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			648,18	569,01
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	833	31/03/2015	05/03/2015	30609922G	15/042	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra. 15/042. Actividad para jóvenes en la biblioteca/Gazteentzako ekintza lliburutegian	Contabilizada Fase R 17/04/2015	IGUAL	715,00	715,00
F	2015	1.658	24/06/2015	07/06/2015	30609922G	15/117	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra. 15/117. Apoyo logístico para deporte infantil con carpa	Contabilizada Fase R 24/07/2015	DEPO	110,00	110,00
F	2015	2.354	26/08/2015	14/08/2015	30609922G	15/145	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fac./Fra.15/145 Campaña de igualdad en fiestas/	Contabilizada Fase R 14/09/2015	IGUAL	940,50	940,50
F	2015	3.534	27/11/2015	18/11/2015	30609922G	15/187	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra. 15/187. "Faustinarekin munduratusz" umeentzako ekintza/actividad para niños/as.	Contabilizada Fase R 11/12/2015	CULT	495,00	495,00
F	2015	3.624	03/12/2015	26/11/2015	30609922G	15/200	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra.15/200 munduko neskak umeeentzako ekintza	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	286,00	286,00
F	2015	3.906	14/12/2015	03/12/2015	30609922G	15/217	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak/Fra. 15/217. Beldur Barik: gestión de premios/sarien kudeaketa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	IGUAL	406,21	406,21
F	2015	3.907	14/12/2015	03/12/2015	30609922G	15/215	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra. 15/215. Gure mitologia umeentzako ekintza/Actividad para niños/as "Gure mitologia"	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	313,50	313,50
F	2015	4.083	17/12/2015	15/12/2015	30609922G	15/239	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra. 15/239. Biblioteka: Gure mitologia umeentzako ekintza/Gure mitologia, actividada para niños/as	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	286,00	286,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.552,21	3.552,21
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ORTIZ COCO, JULIO -Master Copy-

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	685	16/03/2015	20/02/2015	11937840N	57	ORTIZ COCO, JULIO -Master Copy- FAK./FRA. 57. FOTOCOPIAS A-4, A-2 Y A-1, ENCUADERNAR FUNDAS PLANO CARPETAS	Contabilizada Fase R 26/03/2015	URBN	149,31	149,31
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			149,31	149,31
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ORTU KIROLAK

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	411	13/02/2015	28/01/2015	E01124577	2	ORTU KIROLAK Fak./Fra. 2. 1 guantes Salomon/eskularruak	Contabilizada Fase R 27/02/2015	POLI	35,01	35,01
F	2015	2.305	19/08/2015	07/08/2015	E01124577	11	ORTU KIROLAK Fak./Fra.11 Zapatillas salomon	Contabilizada Fase R 31/08/2015	POLI	139,98	139,98
F	2015	2.501	03/09/2015	26/08/2015	E01124577	12	ORTU KIROLAK Fac./Fra.12 Zapatillas Salomon	Contabilizada Fase R 18/09/2015	POLI	139,99	139,99
F	2015	3.506	23/11/2015	02/11/2015	E01124577	15	ORTU KIROLAK Fac./Fra. 15 Botas de Goretex- invierno 4 pares	Contabilizada Fase R 04/12/2015	POLI	438,02	438,02
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		753,00	753,00
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OSATEK, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	224	29/01/2015	28/01/2015	A01126309	TLA-0018	OSATEK, S.A. Año 2014 Urtea. : Servicio público de teleasistencia: Ricardo Velasco, Mª Francisca Beitia, Mª Luz Vadillo, Luís Sanchez	Contabilizada Fase R 18/12/2015	BIEN	120,00	120,00
F	2015	2.363	27/08/2015	16/07/2015	A01126309	TLA-0035.	OSATEK, S.A. Fac./Fra.TLA-0035 Servicio teleasistencia Gobierno Vasco	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	120,00	120,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		240,00	240,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OTEGUI IBARROLA ALBERTO CRUZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.304	22/05/2015	27/04/2015	72716241Q	15000018	OTEGUI IBARROLA ALBERTO CRUZ Fak./Fra. 15000018. San Prudentzio 2015. Cebolla torceada, champiñon laminado/kipula zatituta eta barrengorri xerratua	Contabilizada Fase R 05/06/2015	FIES	62,92	62,92
F	2015	1.539	11/06/2015	30/05/2015	72716241Q	15000031	OTEGUI IBARROLA ALBERTO CRUZ Fak./Fra. 15000031.4 kg. Langostinos/otarrainxka	Contabilizada Fase R 26/06/2015	ALCD	63,80	63,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			126,72	126,72
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OZENKI SOINUA-ARGIA, S.L.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.319	20/08/2015	19/08/2015	B95450151	1/000114	OZENKI SOINUA-ARGIA, S.L.L. Fak/fra 1/000114. Sonorizacion de alarde de txistularis el 14 de agosto 2015	Contabilizada Fase R 05/10/2015	CULT	574,75	574,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			574,75	574,75
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PANIFICADORA GARDEA, SL (EN CONSTITUCION)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.349	25/08/2015	17/08/2015	B01504562	1483	PANIFICADORA GARDEA, SL (EN CONSTITUCION) Fac./Fra.1483 Panes y hielos para fiestas	Contabilizada Fase R 07/09/2015	FIES	1.394,00	1.394,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.394,00	1.394,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PANTA RHEI PRODUCCIONES, S. L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.954	23/07/2015	09/07/2015	B01357052	26/2015	PANTA RHEI PRODUCCIONES, S. L. Fak./Fra. 26/2015. XII. Txotxongiloen Naz. Erakusketa/XII Mtra Inter.l de Marionetas: "Revolución en la cocina" emanaldi	Contabilizada Fase R 21/08/2015	CULT	1.149,50	1.149,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.149,50	1.149,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PAPELERIA GOYA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.025	20/04/2015	20/02/2015	B95349296	541650	PAPELERIA GOYA, S.L. Endosatario: 72720207A - ETXEBARRIA LOPEZ IZASKUN Fak./Fra. 541650.Material de papelería	Contabilizada Fase R 22/05/2015	CULT	6,59	6,59
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6,59	6,59
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PAREDES ALONSO ELOY

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.103	05/05/2015	30/04/2015	14560304Q	0041/2015	PAREDES ALONSO ELOY Fak./Fra. 0014/2015. San Prudentzio 2015: 35 barras de pan/35 ogi-barra	Contabilizada Fase R 22/05/2015	FIES	34,94	34,94
F	2015	1.287	21/05/2015	30/03/2015	14560304Q	0032/2015	PAREDES ALONSO ELOY Fak/Fra. 0032/2015. Korrika 2015: 130 leche/esnea, 6 bizkotxo, 22 tokolate	Contabilizada Fase R 16/06/2015	FIES	297,22	297,22
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		332,16	332,16
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PAVIMIENTOS DE TUDELA S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.521	07/09/2015	31/08/2015	B31919145	23-A 1500364	PAVIMIENTOS DE TUDELA S.L. FRA. 23-A 1500364. OBRA BARRIO SAN JOSE EXPEDIENTE 15105E202 (OBRA BARRIO SAN JOSE EXP 15105E202) /ABUJARDADO GRIS N	Contabilizada Fase R 18/09/2015	OBRA	5.308,51	5.308,51
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.308,51	5.308,51
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PCI CONSULTORES DE SEGURIDAD, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.609	11/09/2015	07/09/2015	B01362896	15020339	PCI CONSULTORES DE SEGURIDAD, S.L. Parking caminones/Kamioien parkina: sustitución inyector POE para domo; inyector POE	Contabilizada Fase R 30/11/2015	TURI	256,52	256,52
F	2015	3.911	14/12/2015	26/11/2015	B01362896	15020475	PCI CONSULTORES DE SEGURIDAD, S.L. Fak./Fra. 15020475. Parking camiones: reinicio de inyector POE	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 13/01/2016	TURI	111,32	111,32
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		367,84	367,84
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUD

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.592	10/09/2015	17/07/2015	14956693T	918	PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUDIO) Fak./Fra. 918. Esterilización de gata/Katauren esterilizazioa	Contabilizada Fase R 09/10/2015	DEPO	95,00	95,00
F	2015	2.593	10/09/2015	31/07/2015	14956693T	980	PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUDIO) Fak./Fra. 980. Esterilización de gata/Katauren esterilizazioa	Contabilizada Fase R 09/10/2015	DEPO	95,00	95,00
F	2015	2.594	10/09/2015	08/09/2015	14956693T	1100	PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUDIO) Fak./Fra. 1100. Tratamiento cura cola herida: cura, antibióticos	Contabilizada Fase R 09/10/2015	DEPO	30,00	30,00
F	2015	3.008	13/10/2015	17/09/2015	14956693T	1144	PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUDIO) Fac./Fra. 1144 Esterilización gata colonia	Contabilizada Fase R 02/11/2015	DEPO	95,00	95,00
F	2015	3.009	13/10/2015	09/10/2015	14956693T	1223	PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUDIO) Fac./Fra.1223 Esterilación gata/katuaren esterilizazioa	Contabilizada Fase R 02/11/2015	DEPO	95,00	95,00
F	2015	3.313	06/11/2015	27/10/2015	14956693T	1276	PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUDIO) Fak./Fra. 1276. Esterilización de gata/Kateme esterilizazioa	Contabilizada Fase R 27/11/2015	DEPO	95,00	95,00
F	2015	3.314	06/11/2015	04/11/2015	14956693T	1307	PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUDIO) Fak./Fra. 1307. castración y amputación de rabo	Contabilizada Fase R 27/11/2015	DEPO	160,00	160,00
F	2015	4.274	30/12/2015	22/12/2015	14956693T	1515	PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUDIO) Fak./Fra. 1515. Esterilización de gata/Kateme esterilizazioa	Falta hoja de pedido	DEPO	95,00	95,00

F	2015	4.275	30/12/2015	23/12/2015	14956693T	1516	PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUDIO) Fak./Fra. 1516. Esterilización de gata/Kateme esterilizazioa	Falta hoja de pedido	DEPO	95,00	95,00
F	2015	4.276	30/12/2015	10/11/2015	14956693T	1295	PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUDIO) Fak./Fra. 1295. Esterilización de gato/Katu esterilizazioa	Falta hoja de pedido	DEPO	60,00	60,00
F	2015	4.277	30/12/2015	10/12/2015	14956693T	1472	PELAZ CISNEROS, JOSE MIGUEL (CENTRO VETERINARIO LAUDIO) Fak./Fra. 1472. Esterilización de gato/Katu esterilizazioa	Falta hoja de pedido	DEPO	60,00	60,00
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	975,00	975,00
									Total Facturas Registradas	11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PEREDA GARCIA JOSE LUIS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	437	19/02/2015	10/02/2015	24400266A	000178	PEREDA GARCIA JOSE LUIS 5 Sterillium gel 475 ml. (jabón bactericida)	Contabilizada Fase R 17/03/2015	POLI	75,10	75,10
F	2015	3.543	27/11/2015	18/11/2015	24400266A	000236	PEREDA GARCIA JOSE LUIS Fak./Fra. 000236. 3 guante nitrilo corysang, 6 sterilium gel	Contabilizada Fase R 30/12/2015	POLI	130,71	130,71
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			205,81	205,81
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PEREZ URIETA, JUAN LUIS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.682	24/09/2015	22/09/2015	14934190Z	002	PEREZ URIETA, JUAN LUIS Fak./Fra. 002. Servucui de catering los días 11 y 15 de agosto/Abuztuaren 11 eta 15 eguneta. katering zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/10/2015	FIES	348,48	348,48
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			348,48	348,48
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PEREZ VISUS, JOSE MARIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.596	02/12/2015	30/11/2015	07829002D	2015/1441	PEREZ VISUS, JOSE MARIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES NOTAS LOCALIZACION BIENES PROPIEDAD DIEGO LOPEZ AISSA EXP 15293C2122	Contabilizada Fase R 18/12/2015	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PETARDOS BCM, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	187	22/01/2015	31/12/2014	B63458673	2014-0162	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra. 2014-0162. 2 12 bomba triple	Contabilizada Fase R 16/02/2015	FIES	60,00	60,00
F	2015	188	22/01/2015	15/01/2015	B63458673	2015-0002	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra. 2015-0002. 3, 12 bomba triple	Contabilizada Fase R 16/02/2015	FIES	90,00	90,00
F	2015	364	11/02/2015	06/02/2015	B63458673	2015-0013	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra. 2015-0013. 3 12 bomba triple	Contabilizada Fase R 06/03/2015	FIES	90,00	90,00
F	2015	1.825	07/07/2015	30/06/2015	B63458673	F2015-00082	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra. F2015-00082. 8 ud. 12 cohete bomba triple	Contabilizada Fase R 04/08/2015	FIES	180,00	180,00
F	2015	1.991	27/07/2015	15/07/2015	B63458673	F2015-00146	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra. F2015-00146. 812 cohete bomba triple	Contabilizada Fase R 14/08/2015	FIES	217,80	217,80
F	2015	2.591	10/09/2015	04/09/2015	B63458673	F2015-00179	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra F2015-00179. Bengals, antorchas, batería donosti, cienguegos liberty, atalaya	Contabilizada Fase R 25/09/2015	FIES	465,00	465,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.102,80	1.102,80
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PIANOS DE CONCIERTO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	680	13/03/2015	07/03/2015	B20798021	39	PIANOS DE CONCIERTO, S.L. Fak./Fra. 39. 8 de Marzo/Martxoak 8: alquiler, transporte y afinación de piano Yamaha C-3 alokiru, garraio eta afinazioa	Contabilizada Fase R 07/04/2015	IGUAL	605,00	605,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			605,00	605,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.197	11/05/2015	08/05/2015	J01180140	542	PIENSOS RAMON PEREZ, S.C. Fak./Fra. 542. 3 saco grande carbón/ikatza	Contabilizada Fase R 22/05/2015	ALCD	55,50	55,50
F	2015	2.250	13/08/2015	12/08/2015	J01180140	869	PIENSOS RAMON PEREZ, S.C. Fak./Fra. 869. Pienso varios para Feria de San Roque	Contabilizada Fase R 31/08/2015	MONT	42,31	42,31
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		97,81	97,81
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PIKATZA ARRIOLA, FELIX

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.448	04/06/2015	02/06/2015	30616633E	15-015	PIKATZA ARRIOLA, FELIX Fak./Fra. 15-015. Euskaraz bizi nahi dut: eguneko aintzinako joku bilduma/colección de juegos	Contabilizada Fase R 24/06/2015	EUSK	350,00	350,00
F	2015	1.464	05/06/2015	02/06/2015	30616633E	15-014	PIKATZA ARRIOLA, FELIX Fak./Fra. 15-014. Tueke Azoka/Mercado del trueque: "Kalak 15" zurezko joku bilduma/colección de juegos de madera	Contabilizada Fase R 24/06/2015	MONT	450,00	450,00
F	2015	1.655	24/06/2015	21/06/2015	30616633E	15/019	PIKATZA ARRIOLA, FELIX Fak./Fra. 15/019. Solstivio de verano/Udako solstizioa: juegos de madera/egurrezko jokuak "Kalaka 5"	Contabilizada Fase R 03/07/2015	MONT	250,00	250,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.050,00	1.050,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	52	07/01/2015	31/12/2014	72713785K	9310	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Abendua/Diciembre 2014. Entrega y recogida documentación municipal/Udaletxeko dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 05/03/2015	BIEN	356,95	
F	2015	243	02/02/2015	31/01/2015	72713785K	9355	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Urtarrila/Enero 2015. Entrega y recogida documentación municpal/Udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 14/03/2015	BIEN	251,68	251,68
F	2015	522	03/03/2015	28/02/2015	72713785K	9401	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Fak./Fra. Otsaila/Febrero 2015. Entrega y recioguda documentación municipal/Udaletxeko dokumentazio jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 19/04/2015	BIEN	423,50	423,50
F	2015	1.045	22/04/2015	31/03/2015	72713785K	9441	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Martxoa/Marzo 2015. Envio y recogida de documentación municipal/Udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 16/05/2015	BIEN	314,60	314,60
F	2015	1.129	05/05/2015	30/04/2015	72713785K	9487	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Apirila/Abril 2015. Enviar y recoger documentación municipal/Udal dokumentazioa, jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 25/06/2015	bien	251,68	
F	2015	1.508	09/06/2015	01/06/2015	72713785K	9536	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Fak./Fra. 9536. Maiatza/Mayo 2015. Recogida y entrega documentación municipal/Udal dokumentazio jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 07/08/2015	TURI	593,20	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.191,61	989,78
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PINEDO UNANUE J. RAFAEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.104	04/08/2015	27/07/2015	16218525Y	287	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 287.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,13	6,13
F	2015	2.105	04/08/2015	26/07/2015	16218525Y	282	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 282.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	18,36	18,36
F	2015	2.106	04/08/2015	29/07/2015	16218525Y	291	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 291.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	9,13	9,13
F	2015	2.107	04/08/2015	29/07/2015	16218525Y	290	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 290.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	9,38	9,38
F	2015	2.108	04/08/2015	26/07/2015	16218525Y	284	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 284.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	10,71	10,71
F	2015	2.109	04/08/2015	26/07/2015	16218525Y	281	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 281.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	11,16	11,16
F	2015	2.110	04/08/2015	17/07/2015	16218525Y	275	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 275.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	10,23	10,23
F	2015	2.111	04/08/2015	13/07/2015	16218525Y	273	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 273. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	91,88	91,88

F	2015	2.112	04/08/2015	28/07/2015	16218525Y	289	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 289. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	50,03	50,03
F	2015	2.113	04/08/2015	11/07/2015	16218525Y	270	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 270. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	107,38	107,38
F	2015	2.114	04/08/2015	28/07/2015	16218525Y	288	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 288. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	7,43	7,43
F	2015	2.115	04/08/2015	27/07/2015	16218525Y	286	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 286. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,78	6,78
F	2015	2.116	04/08/2015	22/07/2015	16218525Y	279	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 279. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	16,53	16,53
F	2015	2.117	04/08/2015	13/07/2015	16218525Y	271	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 271. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,13	6,13
F	2015	2.118	04/08/2015	11/07/2015	16218525Y	269	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 269. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,23	6,23
F	2015	2.119	04/08/2015	10/07/2015	16218525Y	268	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 268. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	9,03	9,03
F	2015	2.120	04/08/2015	26/07/2015	16218525Y	285	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 285. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Santos Urrutia Alonso	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	9,11	9,11
F	2015	2.121	04/08/2015	26/07/2015	16218525Y	283	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 283. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Santos Urrutia Alonso	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	9,11	9,11
F	2015	2.122	04/08/2015	24/07/2015	16218525Y	280	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 280. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	13,83	13,83

F	2015	2.123	04/08/2015	31/07/2015	16218525Y	292	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 292. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,23	6,23
F	2015	2.124	04/08/2015	22/07/2015	16218525Y	278	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 278. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	20,33	20,33
F	2015	2.125	04/08/2015	31/07/2015	16218525Y	293	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 293. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,03	6,03
F	2015	2.385	01/09/2015	12/08/2015	16218525Y	306	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.306 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Cornes Apilanez, Mª Begoña	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	10,03	10,03
F	2015	2.386	01/09/2015	26/08/2015	16218525Y	324	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.324 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Cornes Apilanez, Mª Begoña	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	48,13	48,13
F	2015	2.387	01/09/2015	25/08/2015	16218525Y	323	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.323 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Cornes Apilanez, Mª Begoña	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	37,33	37,33
F	2015	2.388	01/09/2015	23/08/2015	16218525Y	317	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.317 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Cornes Apilanez, Mª Begoña	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	27,41	27,41
F	2015	2.389	01/09/2015	11/08/2015	16218525Y	305	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.305 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Cuceiro Moscoso , Carmen	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,18	6,18
F	2015	2.390	01/09/2015	27/08/2015	16218525Y	326	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.326 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Hernandez Garcia Mercedes	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	24,88	24,88
F	2015	2.392	01/09/2015	06/08/2015	16218525Y	299	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.299 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Landa Rebollo Saturnino	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	36,38	36,38
F	2015	2.393	01/09/2015	04/08/2015	16218525Y	298	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.298 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Landa Rebollo Saturnino	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	10,13	10,13

F	2015	2.394	01/09/2015	21/08/2015	16218525Y	310	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.310 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Manrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,23	6,23
F	2015	2.395	01/09/2015	28/08/2015	16218525Y	329	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.329 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Manrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,48	6,48
F	2015	2.397	01/09/2015	28/08/2015	16218525Y	330	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.330 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Manrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,38	6,38
F	2015	2.398	01/09/2015	24/08/2015	16218525Y	320	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.320 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Manrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,13	6,13
F	2015	2.399	01/09/2015	04/08/2015	16218525Y	297	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.297 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Manrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,18	6,18
F	2015	2.400	01/09/2015	17/08/2015	16218525Y	309	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.309 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Otaola Jauregui Pedro	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	18,93	18,93
F	2015	2.401	01/09/2015	06/08/2015	16218525Y	300	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.300 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Perea Larrauri Mª Luisa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	19,38	19,38
F	2015	2.402	01/09/2015	11/08/2015	16218525Y	304	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.304 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Sobrino Presa, Severina	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	7,48	7,48
F	2015	2.403	01/09/2015	30/08/2015	16218525Y	332	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.332 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Sobrino Presa, Severina	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	12,41	12,41
F	2015	2.404	01/09/2015	30/08/2015	16218525Y	331	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.331 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Sobrino Presa, Severina	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	12,41	12,41
F	2015	2.405	01/09/2015	26/08/2015	16218525Y	325	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.325 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Sobrino Presa, Severina	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,33	6,33

F	2015	2.406	01/09/2015	23/08/2015	16218525Y	315	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.315 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Udaeta Olabarria, Jose Mª	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	15,48	15,48
F	2015	2.407	01/09/2015	23/08/2015	16218525Y	316	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.316 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Udaeta Olabarria, Jose Mª	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	15,53	15,53
F	2015	2.408	01/09/2015	23/08/2015	16218525Y	319	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.319 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Urrutia Alonso Santos	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	114,16	114,16
F	2015	2.409	01/09/2015	22/08/2015	16218525Y	313	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.313 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Zorrilla Monasterio, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,23	6,23
F	2015	2.410	01/09/2015	22/08/2015	16218525Y	312	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.312 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Zorrilla Monasterio, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,13	6,13
F	2015	2.411	01/09/2015	14/08/2015	16218525Y	307	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.307 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Zorrilla Monasterio, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	9,13	9,13
F	2015	2.412	01/09/2015	07/08/2015	16218525Y	301	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fac./Fra.301 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Zorrilla Monasterio, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	71,93	71,93
F	2015	2.804	05/10/2015	15/09/2015	16218525Y	348	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 348.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	7,53	7,53
F	2015	2.805	05/10/2015	15/09/2015	16218525Y	347	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 347.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	7,53	7,53
F	2015	2.806	05/10/2015	06/09/2015	16218525Y	338	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 338.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	10,26	10,26
F	2015	2.807	05/10/2015	01/09/2015	16218525Y	333	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 333.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,03	6,03

F	2015	2.808	05/10/2015	11/09/2015	16218525Y	344	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 344.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	9,08	9,08
F	2015	2.809	05/10/2015	14/09/2015	16218525Y	345	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 345.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,08	6,08
F	2015	2.810	05/10/2015	08/09/2015	16218525Y	339	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 339.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	7,08	7,08
F	2015	2.811	05/10/2015	21/09/2015	16218525Y	355	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 355.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,03	6,03
F	2015	2.812	05/10/2015	18/09/2015	16218525Y	350	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 350.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,18	6,18
F	2015	2.813	05/10/2015	18/09/2015	16218525Y	351	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 351.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	7,03	7,03
F	2015	2.814	05/10/2015	11/09/2015	16218525Y	343	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 343.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	7,38	7,38
F	2015	2.815	05/10/2015	11/09/2015	16218525Y	342	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 342.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,28	6,28
F	2015	2.816	05/10/2015	04/09/2015	16218525Y	337	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 337.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,43	6,43
F	2015	2.817	05/10/2015	04/09/2015	16218525Y	336	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 336.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	7,03	7,03
F	2015	2.818	05/10/2015	18/09/2015	16218525Y	353	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 353.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,13	6,13

F	2015	2.819	05/10/2015	18/09/2015	16218525Y	354	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 354.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,13	6,13
F	2015	3.438	12/11/2015	12/10/2015	16218525Y	361	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 361. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	11,51	11,51
F	2015	3.439	12/11/2015	12/10/2015	16218525Y	360	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 360. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	11,51	11,51
F	2015	3.440	12/11/2015	28/10/2015	16218525Y	366	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 366. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	64,03	64,03
F	2015	3.441	12/11/2015	05/10/2015	16218525Y	357	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 357. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	45,03	45,03
F	2015	3.442	12/11/2015	23/10/2015	16218525Y	365	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 365. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	7,23	7,23
F	2015	3.443	12/11/2015	12/10/2015	16218525Y	362	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 362. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,76	6,76
F	2015	3.444	12/11/2015	11/10/2015	16218525Y	359	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 359. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Santos Urrutia Alonso	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	61,81	61,81
F	2015	3.445	12/11/2015	11/02/2015	16218525Y	358	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 358. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Santos Urrutia Alonso	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	51,18	51,18
F	2015	3.800	07/12/2015	26/11/2015	16218525Y	377	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.377. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monaterio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,13	7,13
F	2015	3.801	07/12/2015	06/11/2015	16218525Y	369	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.369. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monaterio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	9,03	9,03

F	2015	3.802	07/12/2015	29/11/2015	16218525Y	382	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.382. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	218,06	218,06
F	2015	3.803	07/12/2015	27/11/2015	16218525Y	381	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.381. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	201,73	201,73
F	2015	3.804	07/12/2015	19/11/2015	16218525Y	374	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.374. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	60,08	60,08
F	2015	3.805	07/12/2015	09/11/2015	16218525Y	371	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.371. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	72,38	72,38
F	2015	3.806	07/12/2015	21/11/2015	16218525Y	376	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.376. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	40,56	40,56
F	2015	3.807	07/12/2015	27/11/2015	16218525Y	380	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.380. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Jose Antonio Manrique Baños	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	8,48	8,48
F	2015	3.808	07/12/2015	26/11/2015	16218525Y	378	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.378 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Jose Antonio Manrique Baños	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	9,08	9,08
F	2015	3.809	07/12/2015	21/11/2015	16218525Y	375	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.375 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Jose Antonio Manrique Baños	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	19,26	19,26
F	2015	3.810	07/12/2015	26/11/2015	16218525Y	379	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.379 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Santos Urrutia Alonso	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	18,03	18,03
F	2015	4.053	16/12/2015	03/12/2015	16218525Y	385	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.385 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Cornres Apilanez, Begoña	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	24,58	24,58
F	2015	4.054	16/12/2015	14/12/2015	16218525Y	400	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.400 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Diaz Vales Jose	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	67,13	67,13

F	2015	4.055	16/12/2015	11/12/2015	16218525Y	395	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra395 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Diaz Vales Jose	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,33	6,33
F	2015	4.056	16/12/2015	11/12/2015	16218525Y	394	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra394 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Diaz Vales Jose	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,23	6,23
F	2015	4.057	16/12/2015	15/12/2015	16218525Y	401	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra 401 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Diaz Vales Jose	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	41,03	41,03
F	2015	4.058	16/12/2015	10/12/2015	16218525Y	391	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra 391 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Hernandez Garcia Mercedes	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	22,28	22,28
F	2015	4.059	16/12/2015	03/12/2015	16218525Y	384	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra 384 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Hernandez Garcia Mercedes	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	60,08	60,08
F	2015	4.060	16/12/2015	11/12/2015	16218525Y	392	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra 392 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Hernandez Garcia Mercedes	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,33	6,33
F	2015	4.061	16/12/2015	12/12/2015	16218525Y	396	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra 396 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Hernandez Garcia Mercedes	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,51	7,51
F	2015	4.062	16/12/2015	08/12/2015	16218525Y	389	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra 389 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Manrique Baños Antonio Jose	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	10,16	10,16
F	2015	4.063	16/12/2015	04/12/2015	16218525Y	387	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra 387 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Perea Larrauri Mº Teresa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,83	6,83
F	2015	4.064	16/12/2015	09/12/2015	16218525Y	390	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra 390 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: San Juan Alegria Maria Teresa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	75,33	75,33
F	2015	4.065	16/12/2015	03/12/2015	16218525Y	383	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra 383 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: San Juan Alegria Marina	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	42,33	42,33

F	2015	4.066	16/12/2015	13/12/2015	16218525Y	399	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra 399 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: San Juan Alegria Marina	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	24,71	24,71
F	2015	4.067	16/12/2015	13/12/2015	16218525Y	398	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra 398 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: San Juan Alegria Marina	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	38,31	38,31
F	2015	4.068	16/12/2015	04/12/2015	16218525Y	386	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra 386 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Sobrino Presa Severina	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	10,63	10,63
F	2015	4.069	16/12/2015	13/12/2015	16218525Y	397	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra 397 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Urrutia Alonso Santos	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,01	7,01
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.480,46	2.480,46
								Total Facturas Registradas		100	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PINTURAS Y DECORACIONES AIALA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	299	05/02/2015	31/01/2015	F01037613	10/2015	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Concurso Pintura Navideña/Gabonetako Pintura Lehiaketa. 2. saria/2º premio. Araitz Berganza Valdez	Contabilizada Fase R 13/03/2015	CULT	50,00	50,00
F	2015	1.519	09/06/2015	30/05/2015	F01037613	54/2015	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA 1 colorante universal	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	5,81	5,81
F	2015	3.491	20/11/2015	28/10/2015	F01037613	83/2015	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Canha de tenis/Tenis kantxa; limpieza, marcaje, señalización y dos manos de pintura en líneas	Contabilizada Fase R 11/12/2015	DEPO	435,60	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		491,41	55,81
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PLAYSER ELEVACION S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.078	16/10/2015	14/10/2015	B95146213	15/751	PLAYSER ELEVACION S.L. Fak./Fra. 15/751. Plataforma elevadora JLG: 1ª revisión semestral	Contabilizada Fase R 02/11/2015	FIES	118,58	118,58
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			118,58	118,58
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PLAZA MURGA, IÑAKI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.878	09/07/2015	09/07/2015	30691021M	2015/014	PLAZA MURGA, IÑAKI Fak./Fra. 2015/014. Amurrioko jaien abestiaren konposizioaren %25a gatik/25% composición canción para fiestas	Contabilizada Fase R 24/07/2015	FIES	650,38	548,25
F	2015	1.922	17/07/2015	16/07/2015	30691021M	2015/016	PLAZA MURGA, IÑAKI Fak./Fra. 2015/016. Amurrioko jaien abestiaren konposizioaren %75a gatik/75% composición musical para fiestas	Contabilizada Fase R 04/08/2015	FIES	1.951,12	1.709,24
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.601,50	2.257,49
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO POLIESTER AMURRIO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.874	09/07/2015	12/06/2015	B01368281	1599	POLIESTER AMURRIO, S.L. Fak./Fra. 1599. Reparación de 2 canastas con fibra de vídrio reforzado/saskibaloiko saskia konponketa	Contabilizada Fase R 27/11/2015	DEPO	356,95	
F	2015	3.492	20/11/2015	15/10/2015	B01368281	1618	POLIESTER AMURRIO, S.L. Fak/Fra. 1618. Reparación con poliester reforzado de fibra de vídrio de la carcasa del cortacésped	Contabilizada Fase R 23/12/2015	OBRA	217,80	217,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			574,75	217,80
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PORTAL 71 PRODUCCIONES CULTURALES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.601	11/09/2015	16/08/2015	B95334652	161	PORTAL 71 PRODUCCIONES CULTURALES, S.L. Fak./Fra. 161. Espectáculo "Despistats" ikuskizuna. 16.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	FIES	925,00	925,00
F	2015	3.923	15/12/2015	23/11/2015	B95334652	218	PORTAL 71 PRODUCCIONES CULTURALES, S.L. Fak./Fra. 218. Espectáculo/Ikuskizuna: "Macho Maris". 21-11-2015	Contabilizada Fase R 29/12/2015	IGUAL	1.331,00	1.331,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.256,00	2.256,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PORTAL DERECHO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.863	11/12/2015	25/11/2015	A82856667	349	PORTAL DERECHO, S.A. Fak./Fra. 349. 1 Diario Derecho municipal	Contabilizada Fase R 29/12/2015	SECR	290,40	290,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			290,40	290,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PREMIER MOTOR ARABA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	755	25/03/2015	20/03/2015	B01342385	S/15 234	PREMIER MOTOR ARABA, S.L. Land Rover Defender 2062 GMS: diagnosis motor y sistema combustible, prueba de retornos, cambio y programación de inyec	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	812,01	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			812,01	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PRIMUR, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	867	01/04/2015	20/03/2015	A33754870	7910002101	PRIMUR, S.A. Fak./Fra. 7910002101. Resistencia, termostato, terminales, mnto. manguera y tornillos	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	766,50	766,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			766,50	766,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.706	04/12/2015	30/11/2015	A26026393	VF15-1638	PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES SA FAK./FRA VF15-1638. VESTUARIO IGNIFUGO PARA PROTECCION CIVIL. 6 BUZOS FOREST MADACRILICO M,L Y XL Y 6 VERDUGO KER-VIS...	Contabilizada Fase R 18/12/2015	POLI	1.836,78	1.836,78
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.836,78	1.836,78
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PROIEKTA ESTUDIO, S. C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.862	11/12/2015	10/12/2015	J01429349	33	PROIEKTA ESTUDIO, S. C. Fak./Fra. 33. Sala de lactancia/edoskitze-gela: alfombra, suelo parquet flotante, cojín, papel pintado, tablero DM,	Contabilizada Fase R 29/12/2015	IGUAL	1.972,41	1.972,41
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.972,41	1.972,41
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PROMOTORA ARBIDE ETXE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.066	30/04/2015	16/04/2015	B48707590	08-2015	PROMOTORA ARBIDE ETXE, S.L. Fak./Fra. 08-2015. Alquiler al Ayuntamiento de Amurrio de la finca registral nº 8.580/8.580 zenbakiko finka alokairua	Contabilizada Fase R 05/05/2015	OBRA	18.022,95	15.043,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			18.022,95	15.043,95
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	206	27/01/2015	21/01/2015	A48250351	A/319970	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. 30 raticida MB Muribron bloque/arratizida	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	874,47	
F	2015	953	10/04/2015	31/03/2015	A48250351	A / 320811	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. Fac. A / 320811 Raticida	Contabilizada Fase R 17/07/2015	OBRA	888,54	
F	2015	1.210	12/05/2015	06/05/2015	A48250351	A/321209	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. 30 Disolim (envase 30 lts.)	Contabilizada Fase R 08/06/2015	OBRA	410,19	410,19
F	2015	1.931	20/07/2015	14/07/2015	A48250351	A/322020	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. 15 Disoman.oil B (caja 15 envases 1 lt.)	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	268,62	
F	2015	3.326	06/11/2015	30/10/2015	A48250351	010198	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. 70 raticida Roex (envase 70 kg.)	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	888,54	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.330,36	410,19
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.540	27/11/2015	25/11/2015	B31669070	8542/15	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L. Fak./Fra. 8542/15. El Refor: banquillo portatil plegable 8 jugadores	Contabilizada Fase R 30/12/2015	DEPO	653,40	653,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			653,40	653,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RECA HISPANIA, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.965	24/07/2015	09/07/2015	A96854625	1483197	RECA HISPANIA, S.A.U. Fak./Fra. 1483197. 100 reca dis. corte; 1 silicon 20 500 ml.	Contabilizada Fase R 08/10/2015	OBRA	169,40	
F	2015	2.640	17/09/2015	08/09/2015	A96854625	1491199	RECA HISPANIA, S.A.U. Fak./Fra. 1491199. 24 Reca latex foam	Contabilizada Fase R 09/11/2015	OBRA	57,79	57,79
F	2015	2.701	29/09/2015	16/09/2015	A96854625	1492836	RECA HISPANIA, S.A.U. Fak./Fra. 1492836. Brocas/Barautsak	Contabilizada Fase R 04/12/2015	OBRA	85,06	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			312,25	57,79
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO REGISTRO MERCANTIL DE BIZKAIA CB

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.598	02/12/2015	30/11/2015	E95546149	2015/7284	REGISTRO MERCANTIL DE BIZKAIA CB Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES INFORMACION MERCANTIL PROMOCIONES INMOBILIARIAS LARRAÑETA	Contabilizada Fase R 18/12/2015	INTE	3,61	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3,61	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO REINA ORTIZ, FRANCISCO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	186	22/01/2015	14/01/2015	14595011Q	8	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 8. Amurrio Antzokia: limpieza cristales exteriores/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 16/02/2015	FIES	27,83	27,83
F	2015	530	04/03/2015	07/02/2015	14595011Q	43	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 43. Amurrio Antzokia: Limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 07/04/2015	FIES	27,83	27,83
F	2015	727	20/03/2015	14/03/2015	14595011Q	81	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 81. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 07/04/2015	FIES	27,83	27,83
F	2015	1.047	23/04/2015	13/04/2015	14595011Q	118	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 118. Amurrio Antzokia: impieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 22/05/2015	FIES	27,83	27,83
F	2015	1.303	22/05/2015	11/05/2015	14595011Q	163	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 163. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 05/06/2015	FIES	27,83	27,83
F	2015	1.600	19/06/2015	15/06/2015	14595011Q	207	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra.: 207. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 14/07/2015	FIES	27,83	27,83
F	2015	1.953	23/07/2015	20/07/2015	14595011Q	243	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fra./Fak. 243. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 14/08/2015	FIES	27,83	27,83
F	2015	2.754	02/10/2015	14/09/2015	14595011Q	291	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 291. Amurrio Antzokia; limpieza de cristales y carteles/Kartela eta kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 23/10/2015	FIES	27,83	27,83

F	2015	3.288	04/11/2015	19/10/2015	14595011Q	338	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 338. Amurrio Antzokia: limpieza cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 04/12/2015	FIES	27,83	27,83
F	2015	3.490	20/11/2015	09/11/2015	14595011Q	376	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 376. Amurrio Antzokia: limpieza cristales externos/kanpoko krristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 18/12/2015	FIES	27,83	27,83
F	2015	3.814	09/12/2015	07/12/2015	14595011Q	415	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 415. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 23/12/2015	FIES	27,83	27,83
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		306,13	306,13
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO REPSOL BUTANO, SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	28	05/01/2015	26/12/2014	A28076420	92769807	REPSOL BUTANO, SA CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO INSTALACION ESC. MUSICA 27-11/26-12-2014	Contabilizada Fase R 23/01/2015	PERS	46,51	
F	2015	139	16/01/2015	12/01/2015	A28076420	92796738	REPSOL BUTANO, SA Suministro de gas/Gasa hornidura. 898 kg.	Contabilizada Fase R 05/03/2015	PERS	1.492,09	
F	2015	252	02/02/2015	26/01/2015	A28076420	92823626	REPSOL BUTANO, SA Cutora mantenimiento y alquiler/Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia: 27.12.2014/26.01.2015	Contabilizada Fase R 05/03/2015	PERS	46,51	
F	2015	472	24/02/2015	19/02/2015	A28076420	92870740	REPSOL BUTANO, SA Musika Eskola/E. Música. Suministro de gas/Gasa hornidura (1.751 l.)	Contabilizada Fase R 26/03/2015	PERS	1.502,15	
F	2015	586	05/03/2015	26/02/2015	A28076420	92884800	REPSOL BUTANO, SA Cutora alquiler y mantenimiento/Mantenimendu eta alokairu kuota. Periodo/Epealdia: 27.01/26.02.2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	PERS	46,51	
F	2015	878	01/04/2015	26/03/2015	A28076420	92938104	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia: 27.02/26.03.2015	Contabilizada Fase R 10/07/2015	PERS	46,51	
F	2015	1.020	20/04/2015	14/04/2015	A28076420	92969153	REPSOL BUTANO, SA Escuela de Música/Musika Eskola. Suministro de gas/gasa hornidura (1.491)	Contabilizada Fase R 10/07/2015	PERS	1.326,24	
F	2015	1.153	07/05/2015	27/04/2015	A28076420	92989455	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia: 27.03/26.04.2015	Contabilizada Fase R 10/07/2015	PERS	46,51	

F	2015	1.678	26/06/2015	31/05/2015	A28076420	93041003	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Mantenimendu eta alokairu kuota. Periodo/Epealdia: 27.04/26.05.2015	Contabilizada Fase R 10/07/2015	PERS	46,51	
F	2015	1.732	01/07/2015	23/06/2015	A28076420	480590045039	REPSOL BUTANO, SA Suministro de 13 bombonas de butano/butano hornidura	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	183,43	183,43
F	2015	1.755	02/07/2015	26/06/2015	A28076420	93093081	REPSOL BUTANO, SA CUOTA ALQUILER Y CUOTA MANTENIMIENTO DEL 27.05.2015 AL 26.06.2015	Contabilizada Fase R 24/07/2015	PERS	46,51	
F	2015	2.054	03/08/2015	27/07/2015	A28076420	93142276	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Mantenimendu eta alokairu kuota. Periodo/Epealdia: 27.06/26.07.2015	Contabilizada Fase R 20/08/2015	PERS	46,51	
F	2015	2.380	01/09/2015	26/08/2015	A28076420	93193965	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia: 27.07.15-26-08-15	Contabilizada Fase R 23/10/2015	PERS	46,51	
F	2015	2.776	05/10/2015	28/09/2015	A28076420	93244906	REPSOL BUTANO, SA E. Música/Musika Eskola: cuota alquiler y mantenimiento/alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia: 27.08/26.09.	Contabilizada Fase R 04/12/2015	PERS	46,51	
F	2015	3.180	02/11/2015	26/10/2015	A28076420	93295200	REPSOL BUTANO, SA Gas/Gasa. Cuota alquiler y mantenimiento/Alokairu eta mantenimendu kuota. Perido/Epealdia: 27.09/26.10.2015	Contabilizada Fase R 04/12/2015	PERS	46,51	
F	2015	3.524	26/11/2015	20/11/2015	A28076420	93339326	REPSOL BUTANO, SA Biblioteka. Suministro de gas/gasa hornidura (1.567)	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	1.253,06	
F	2015	3.631	03/12/2015	26/11/2015	A28076420	93350960	REPSOL BUTANO, SA Fak./Fra.93350960 Cuota alquiler periodo 27-10-15 al 26-11-15	Contabilizada Fase R 22/12/2015	PERS	46,51	
F	2015	4.209	23/12/2015	17/12/2015	A28076420	93389814	REPSOL BUTANO, SA Escuela Música/Musika Eskola: liquidación suministro de gas	Falta hoja de pedido	PERS	26,38	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.341,47	183,43
								Total Facturas Registradas		18	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RESTAURANTE BIDEKO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.680	26/06/2015	05/06/2015	B01309970	BB/18178	RESTAURANTE BIDEKO Fak./Fra. BB/18178. 4 menús del día/Eguneko menu	Contabilizada Fase R 05/10/2015	PERS	74,80	74,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			74,80	74,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RESTAURANTE RUPERTO, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	8	02/01/2015	30/12/2014	J01345339	000631	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. FAK/FRA 000631. COMIDAS DICIEMBRE 2014 PROTEC CIVIL Y UDALTZAINGOA	Contabilizada Fase R 23/01/2015	POLI	365,20	365,20
F	2015	245	02/02/2015	31/01/2015	J01345339	000727	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000727. Urtarrila/Eneroa 2015. 24 menús/24 menu	Contabilizada Fase R 27/02/2015	POLI	264,00	264,00
F	2015	517	03/03/2015	28/02/2015	J01345339	000806	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000806. Otsaila/Febrero 2015. 19 menús/19 menu	Contabilizada Fase R 26/03/2015	POLI	388,41	388,41
F	2015	898	07/04/2015	30/03/2015	J01345339	000915	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. 23 MENUS DIA UDALTZAINGOA MARZO 2015	Contabilizada Fase R 27/04/2015	POLI	253,00	253,00
F	2015	1.118	05/05/2015	29/04/2015	J01345339	000983	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000983. Apirila/Abril 2015. 16 menús/16 menu	Contabilizada Fase R 22/05/2015	POLI	260,37	260,37
F	2015	1.413	03/06/2015	31/05/2015	J01345339	001083	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 001083. Maiatza/Mayo 2015. 32 meú del día/32 janari	Contabilizada Fase R 24/06/2015	POLI	352,00	352,00
F	2015	1.679	26/06/2015	11/06/2015	J01345339	001097	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 001097. San Prudencio: lunch intercambio con coro de Bilbao	Contabilizada Fase R 14/07/2015	PERS	737,10	737,10
F	2015	1.759	02/07/2015	28/06/2015	J01345339	001141	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. FAK/FRA 001141. COMIDAS FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL MES DE JUNIO 2015	Contabilizada Fase R 04/08/2015	POLI	498,30	498,30

F	2015	2.182	05/08/2015	27/07/2015	J01345339	001213	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 001213. Uztaila/julio 2015. 18 meús	Contabilizada Fase R 21/08/2015	POLI	198,00	198,00
F	2015	2.497	03/09/2015	31/08/2015	J01345339	001307	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fac./Fra.001307 Dietas PM agosto 2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	POLI	843,92	843,92
F	2015	2.755	02/10/2015	28/09/2015	J01345339	001397	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 001397.Iraila/Septiembre 2015. 21 menús/21 janari	Contabilizada Fase R 19/10/2015	POLI	234,30	234,30
F	2015	3.217	03/11/2015	31/10/2015	J01345339	001506	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 001506. 21 menús del día/21 eguneko menu	Contabilizada Fase R 23/11/2015	POLI	282,70	282,70
F	2015	3.607	02/12/2015	30/11/2015	J01345339	001621	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. 20 COMIDAS SERVICIO FIN DE SEMANA POLICIA LOCAL NOVIEMBRE 2015	Contabilizada Fase R 18/12/2015	POLI	220,00	220,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.897,30	4.897,30
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RIESGO Y TRABAJO, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	520	03/03/2015	28/02/2015	B26252767	3-157/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 3-157/2015. Concierto de Actividad preventiva. Periodo/Epealdia: 01-02/30-04-2015	Contabilizada Fase R 23/03/2015	PERS	496,10	496,10
F	2015	521	03/03/2015	28/02/2015	B26252767	2-930/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 2-930/2015. Vigilancia de la Salud. Periodo/Epealdia: 01-02/30-04-2015	Contabilizada Fase R 23/03/2015	PERS	544,50	544,50
F	2015	1.400	03/06/2015	28/05/2015	B26252767	3-361/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 3-361/2015. Maiatza/Mayo 2015. Concierto actividad preventiva	Contabilizada Fase R 16/06/2015	PERS	496,10	496,10
F	2015	1.401	03/06/2015	28/05/2015	B26252767	2-2231/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 2-22312015. Maiatza/Mayo 2015. Gestión vigilancia de la salud	Contabilizada Fase R 16/06/2015	PERS	544,50	544,50
F	2015	1.509	09/06/2015	05/06/2015	B26252767	2-2410/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 2-2410/2015. Reconocimientos médicos y analíticas para 28 trabajadores/as y reconocimiento para 2	Contabilizada Fase R 14/07/2015	PERS	1.030,00	1.030,00
F	2015	1.681	26/06/2015	21/06/2015	B26252767	2-2631/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 2-2631/2015.29 Reconocimiento médio y analítica; 10 anlíticas básicas	Contabilizada Fase R 14/07/2015	PERS	1.115,00	1.115,00
F	2015	1.952	23/07/2015	16/07/2015	B26252767	2-2991/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 2-2991/2015. Análisi y reconocimiento médico a 4 trabajadores/Analisia eta osasun-azterketa 4 langilerentzat	Contabilizada Fase R 07/08/2015	PERS	130,00	130,00
F	2015	2.004	29/07/2015	23/07/2015	B26252767	2-3079/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 2-3079/2015. Reconocimiento médico y anlítica/Osasun azterketa eta analitika: Eduardo Salazar Martín	Contabilizada Fase R 14/08/2015	PERS	35,00	35,00

F	2015	2.506	03/09/2015	28/08/2015	B26252767	2-3521/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fac./Fra.2-3521/15 Abuztua/Agosto. Gestión vigilancia de la salud	Contabilizada Fase R 18/09/2015	PERS	544,50	544,50
F	2015	2.507	03/09/2015	28/08/2015	B26252767	3-517/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fac./Fra.2-517/15 Abuztua/Agosto. Actividad preventiva	Contabilizada Fase R 18/09/2015	PERS	496,10	496,10
F	2015	2.966	09/10/2015	30/09/2015	B26252767	2-4026/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 2-4026/2015. Arkaitz San José Martínez: exámen médico/osasun azterketa	Contabilizada Fase R 02/11/2015	PERS	35,00	35,00
F	2015	2.967	09/10/2015	25/09/2015	B26252767	2-3946/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 2-3946/2015. Amaia Fidalgo Gallego: exámen médico/osasun azterketa	Contabilizada Fase R 23/10/2015	PERS	35,00	35,00
F	2015	3.403	11/11/2015	04/11/2015	B26252767	2-4761/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 2-4761/2015. Reconocimiento médico y analítica/Osasun azterketa eta analitika: Prudencio Zengotitabengoa	Contabilizada Fase R 27/11/2015	PERS	35,00	35,00
F	2015	3.713	04/12/2015	28/11/2015	B26252767	3-886/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL FAK./FRA 3-886/2015. CONCIERTO ACTIVIDAD PREVENTIVA DE 01.11.2015 AL 31.01.2016	Contabilizada Fase R 18/12/2015	PERS	496,10	496,10
F	2015	3.714	04/12/2015	28/11/2015	B26252767	2-5080/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL FAK./FRA 2-5080/2015. GESTION DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE 01.11.2015 AL 31.01.2016	Contabilizada Fase R 18/12/2015	PERS	544,50	544,50
F	2015	4.091	17/12/2015	04/12/2015	B26252767	2-5234/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 2-5234/2015. Reconocimiento y analítica: Iragartze Angulo Tajuelo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	PERS	35,00	35,00
F	2015	4.225	29/12/2015	20/12/2015	B26252767	2-5439/2015	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 2-5439/2015. Reconocimiento médico/Osasun azterketa: Laura López Torres	Contabilizada Fase R 30/12/2015	PERS	35,00	35,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.647,40	6.647,40
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ROBREDO RUIZ DE AZUA ESTIBALIZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	4.084	17/12/2015	16/12/2015	72730621K	2015/000015	ROBREDO RUIZ DE AZUA ESTIBALIZ Fak./Fra. 2015/000015. Curso de refuerzo del suelo pélvico	Contabilizada Fase R 30/12/2015	IGUAL	555,55	472,22
F	2015	4.085	17/12/2015	16/12/2015	72730621K	2015/000014	ROBREDO RUIZ DE AZUA ESTIBALIZ Fak./Fra. 2015/000014. Curso de refuerzo del suelo pélvico	Contabilizada Fase R 30/12/2015	IGUAL	555,55	472,22
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.111,10	944,44
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RODMAT EXCLUSIVAS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	133	16/01/2015	15/01/2015	B01238583	42.458	RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. 36 ud. Agua Solan	Contabilizada Fase R 03/03/2015	ALCD	18,72	18,72
F	2015	605	09/03/2015	04/03/2015	B01238583	43.073	RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. 5 Solan 0,33 C/36 ud	Contabilizada Fase R 28/04/2015	FIES	46,81	46,81
F	2015	2.734	30/09/2015	14/08/2015	B01238583	44.889	RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. Pepsi Cola, agua Solan, Biosolan	Contabilizada Fase R 23/10/2015	FIES	293,73	
F	2015	3.966	16/12/2015	11/11/2015	B01238583	45.935	RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. 36 ud. Solan	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 15/01/2016	FIES	46,81	46,81
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			406,07	112,34
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ROD-VAL PULCRO PLAN SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.460	05/06/2015	30/05/2015	B01440841	121/2015	ROD-VAL PULCRO PLAN SL Fak./Fra. 121/2015. Maiatza/Mayo 2015. Biblioteka-piso D. Aldama: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2015	OBRA	1.520,63	1.520,63
F	2015	1.779	03/07/2015	30/06/2015	B01440841	147/2015	ROD-VAL PULCRO PLAN SL Fak./Fra. 147/2015. Ekaina/Junio 2015. Biblioteka, piso D. aldama: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/07/2015	OBRA	1.520,63	1.520,63
F	2015	2.165	05/08/2015	31/07/2015	B01440841	172/2015	ROD-VAL PULCRO PLAN SL Fak./Fra. 172/2015. Uztaila/Julio 2015. Biblioteka-piso D. Aldama: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/08/2015	OBRA	1.520,63	1.520,63
F	2015	2.616	14/09/2015	31/08/2015	B01440841	197/2015	ROD-VAL PULCRO PLAN SL Fak./Fra. 197/2015. Abuztua/Agosto 2015. Biblioteka-piso D. Aldama 7: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 25/09/2015	OBRA	1.520,63	1.520,63
F	2015	2.884	07/10/2015	30/09/2015	B01440841	224/2015	ROD-VAL PULCRO PLAN SL Fak./Fra. 224/2015. Iraila/Septiembre 2015. Biblioteka-piso D. Aldama: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 19/10/2015	OBRA	1.520,63	1.520,63
F	2015	3.323	06/11/2015	30/10/2015	B01440841	244/2015	ROD-VAL PULCRO PLAN SL Fak./Fra. 244/2015. Urria Octubre. Biblioteka y piso D. Aldama: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	1.520,63	1.520,63
F	2015	3.712	04/12/2015	30/11/2015	B01440841	275/2015	ROD-VAL PULCRO PLAN SL FAK./FRA 275/2015.. AZAROA/NOVIEMBRE 2015 SERVICIO DE DE LIMPIEZA BIBLIOTECAS Y PISO DIONISIO ALDAMA	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	1.520,63	1.520,63
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.644,41	10.644,41
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RUIZ BASALDUA, NAIARA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	703	17/03/2015	16/03/2015	44689460T	1	RUIZ BASALDUA, NAIARA Fak./Fra. 1, Guk de oro 2015: Baile del aurreku en la entrega del premio/Aurreku dantza saria ematerakoan	Contabilizada Fase R 26/03/2015	TURI	100,00	100,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			100,00	100,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RUIZ DE ZARATE CANTAL, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.216	12/05/2015	09/05/2015	J01176122	48/14	RUIZ DE ZARATE CANTAL, S.C. Fak./Fra. 48/14. Arrastaria: 7 corderos/7 arkume	Contabilizada Fase R 22/05/2015	ALCD	613,80	602,64
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			613,80	602,64
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	365	11/02/2015	04/02/2015	16272206M	2/15	RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE Fak./Fra. 2/15. 12 trofeo Kakarro/Kakarro saria	Contabilizada Fase R 06/03/2015	FIES	363,00	306,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			363,00	306,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RUIZ RUIZ DE AZUA JUAN MIGUEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.178	02/11/2015	30/10/2015	16219449X	08/2015	RUIZ RUIZ DE AZUA JUAN MIGUEL Fak./Fra. 08/2015. Documentación adicional"Proyecto renov. tubería abast. agua potable a P. Ind. Saratxo, Kalzadako y Tu	Contabilizada Fase R 16/11/2015	MONT	408,98	408,98
F	2015	3.467	16/11/2015	13/11/2015	16219449X	09/2015	RUIZ RUIZ DE AZUA JUAN MIGUEL Fak./Fra.09/2015.Direccion de obra e inspec."Renovacion de tuberia de abaste. de agua potable a los polig.Saratxo, Kalza	Contabilizada Fase R 27/11/2015	MONT	907,50	795,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.316,48	1.203,98
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	103	14/01/2015	31/12/2014	72717083F	136	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 136. Abendua/Diciembre 2014. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/01/2015	FIES	1.022,45	1.022,45
F	2015	408	13/02/2015	03/02/2015	72717083F	137	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 137. Urtarrila/Enero 2015. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/02/2015	FIES	770,77	770,77
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.793,22	1.793,22
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SAENZ ORIO MARIA CARMEN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.077	04/08/2015	30/07/2015	14920759S	923	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 923. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,48	6,48
F	2015	2.078	04/08/2015	30/07/2015	14920759S	922	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 922. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,18	6,18
F	2015	2.079	04/08/2015	10/07/2015	14920759S	897	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 897. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,78	6,78
F	2015	2.080	04/08/2015	24/07/2015	14920759S	914	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 914.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	8,73	8,73
F	2015	2.081	04/08/2015	16/07/2015	14920759S	907	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 907.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	10,23	10,23
F	2015	2.082	04/08/2015	24/07/2015	14920759S	913	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 913.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,13	6,13
F	2015	2.083	04/08/2015	15/07/2015	14920759S	905	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 905.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	9,48	9,48
F	2015	2.084	04/08/2015	31/07/2015	14920759S	926	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 926.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	13,78	13,78

F	2015	2.085	04/08/2015	31/07/2015	14920759S	925	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 925.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,13	6,13
F	2015	2.086	04/08/2015	31/07/2015	14920759S	924	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 924.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,08	6,08
F	2015	2.087	04/08/2015	15/07/2015	14920759S	904	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 904.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,38	6,38
F	2015	2.088	04/08/2015	12/07/2015	14920759S	900	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 900.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Mª Luisa Perea Larrauri	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	61,76	61,76
F	2015	2.089	04/08/2015	27/07/2015	14920759S	916	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 916.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Mª Luisa Perea Larrauri	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,13	6,13
F	2015	2.090	04/08/2015	24/07/2015	14920759S	915	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 915.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Mª Luisa Perea Larrauri	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,08	6,08
F	2015	2.091	04/08/2015	12/07/2015	14920759S	899	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 899.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Mª Luisa Perea Larrauri	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	60,31	60,31
F	2015	2.092	04/08/2015	31/07/2015	14920759S	927	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 927.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	7,03	7,03
F	2015	2.093	04/08/2015	17/07/2015	14920759S	909	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 909.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,08	6,08
F	2015	2.094	04/08/2015	29/07/2015	14920759S	921	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 921.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,38	6,38
F	2015	2.095	04/08/2015	29/07/2015	14920759S	920	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 920.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,43	6,43

F	2015	2.096	04/08/2015	27/07/2015	14920759S	918	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 918.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,73	6,73
F	2015	2.097	04/08/2015	17/07/2015	14920759S	908	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 908.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,28	6,28
F	2015	2.098	04/08/2015	10/07/2015	14920759S	898	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 898.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,03	6,03
F	2015	2.099	04/08/2015	10/07/2015	14920759S	912	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 912.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	6,03	6,03
F	2015	2.100	04/08/2015	19/07/2015	14920759S	911	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 911.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 07/09/2015	BIEN	21,01	21,01
F	2015	2.413	01/09/2015	17/08/2015	14920759S	941	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.941 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Landa Rebollo Saturnino	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	14,36	14,36
F	2015	2.414	01/09/2015	08/08/2015	14920759S	936	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.936 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua Mambrilla Chacon, Araceli	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	54,38	54,38
F	2015	2.415	01/09/2015	08/08/2015	14920759S	937	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.937 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua Mambrilla Chacon, Araceli	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	58,71	58,71
F	2015	2.416	01/09/2015	04/08/2015	14920759S	04/08/2015	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.928 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua Mambrilla Chacon, Araceli	Contabilizada Fase R 09/10/2015	BIEN	47,73	47,73
F	2015	2.417	01/09/2015	06/08/2015	14920759S	931	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.931 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua Mamrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,43	6,43
F	2015	2.418	01/09/2015	31/08/2015	14920759S	948	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.948 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua Mamrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,13	6,13

F	2015	2.419	01/09/2015	31/08/2015	14920759S	950	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.950 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua Mamrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,03	6,03
F	2015	2.420	01/09/2015	10/08/2015	14920759S	938	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.938 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua Mamrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	7,03	7,03
F	2015	2.421	01/09/2015	29/08/2015	14920759S	946	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.946 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Perea Larrauri, Mª Luisa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	13,98	13,98
F	2015	2.422	01/09/2015	10/08/2015	14920759S	939	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.939 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Perea Larrauri, Mª Luisa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	73,23	73,23
F	2015	2.423	01/09/2015	07/08/2015	14920759S	932	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.932 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Sobrino Presa, Severina	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,08	6,08
F	2015	2.424	01/09/2015	07/08/2015	14920759S	934	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.934 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Sobrino Presa, Severina	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	7,13	7,13
F	2015	2.425	01/09/2015	06/08/2015	14920759S	929	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.929 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Sobrino Presa, Severina	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	14,03	14,03
F	2015	2.426	01/09/2015	22/08/2015	14920759S	944	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.944 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Sobrino Presa, Severina	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,03	6,03
F	2015	2.427	01/09/2015	17/08/2015	14920759S	940	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.940 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Sobrino Presa, Severina	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,28	6,28
F	2015	2.428	01/09/2015	30/08/2015	14920759S	947	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.947 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Udaeta Olabarria, Jose Mª	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	51,56	51,56
F	2015	2.429	01/09/2015	22/08/2015	14920759S	945	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.945 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Udaeta Olabarria, Jose Mª	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	23,23	23,23

F	2015	2.430	01/09/2015	18/08/2015	14920759S	942	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fac./Fra.942 Servicio bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Zorrilla Monasterio, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,48	6,48
F	2015	2.783	05/10/2015	08/09/2015	14920759S	958	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 958. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	33,13	33,13
F	2015	2.784	05/10/2015	02/09/2015	14920759S	952	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 952. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	60,18	60,18
F	2015	2.785	05/10/2015	09/09/2015	14920759S	960	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 950. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,43	6,43
F	2015	2.786	05/10/2015	16/09/2015	14920759S	966	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 956. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	25,18	25,18
F	2015	2.787	05/10/2015	03/09/2015	14920759S	955	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 955. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	8,13	8,13
F	2015	2.788	05/10/2015	30/09/2015	14920759S	985	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 985. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	11,08	11,08
F	2015	2.789	05/10/2015	28/09/2015	14920759S	981	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 981. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	72,13	72,13
F	2015	2.790	05/10/2015	28/09/2015	14920759S	982	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 982.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	23,38	23,38
F	2015	2.791	05/10/2015	25/09/2015	14920759S	977	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 977.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	9,03	9,03
F	2015	2.792	05/10/2015	14/09/2015	14920759S	965	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 965.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,03	6,03

F	2015	2.793	05/10/2015	10/09/2015	14920759S	962	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 962.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	10,03	10,03
F	2015	2.794	05/10/2015	01/09/2015	14920759S	951	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 951.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,38	6,38
F	2015	2.795	05/10/2015	25/09/2015	14920759S	979	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 979.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa Perea Larrauri	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,38	6,38
F	2015	2.796	05/10/2015	04/09/2015	14920759S	957	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 957.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa Perea Larrauri	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,83	6,83
F	2015	2.797	05/10/2015	09/09/2015	14920759S	961	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 961.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,03	6,03
F	2015	2.798	05/10/2015	09/09/2015	14920759S	959	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 959.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,08	6,08
F	2015	2.799	05/10/2015	04/09/2015	14920759S	956	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 956.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	8,53	8,53
F	2015	2.800	05/10/2015	25/09/2015	14920759S	978	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 978.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,33	6,33
F	2015	2.801	05/10/2015	03/09/2015	14920759S	954	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 954.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	7,28	7,28
F	2015	2.802	05/10/2015	03/09/2015	14920759S	953	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 953.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	22,08	22,08
F	2015	2.803	05/10/2015	24/09/2015	14920759S	976	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 976.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	10,63	10,63

F	2015	3.422	12/11/2015	29/10/2015	14920759S	1050	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 1050. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	9,53	9,53
F	2015	3.423	12/11/2015	02/10/2015	14920759S	988	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 988. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,18	6,18
F	2015	3.424	12/11/2015	30/10/2015	14920759S	1055	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 1055. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,66	8,66
F	2015	3.425	12/11/2015	23/10/2015	14920759S	1037	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 1037. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,18	8,18
F	2015	3.426	12/11/2015	14/10/2015	14920759S	1017	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 1017. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	25,08	25,08
F	2015	3.427	12/11/2015	06/10/2015	14920759S	997	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 997. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	13,03	13,03
F	2015	3.428	12/11/2015	02/10/2015	14920759S	991	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 991. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,33	6,33
F	2015	3.429	12/11/2015	27/10/2015	14920759S	1044	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 1044. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	41,08	41,08
F	2015	3.430	12/11/2015	14/10/2015	14920759S	1015	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 1015. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,83	8,83
F	2015	3.431	12/11/2015	07/10/2015	14920759S	1000	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 1000. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,18	6,18
F	2015	3.432	12/11/2015	16/10/2015	14920759S	1023	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 1023. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa Perea Larrauri	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,18	6,18

F	2015	3.433	12/11/2015	09/10/2015	14920759S	1008	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 1008. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,33	6,33
F	2015	3.434	12/11/2015	09/10/2015	14920759S	1007	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 1007. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,18	6,18
F	2015	3.435	12/11/2015	02/10/2015	14920759S	990	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 990. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,43	6,43
F	2015	3.436	12/11/2015	28/10/2015	14920759S	1046	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 1046. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	6,03	6,03
F	2015	3.437	12/11/2015	28/10/2015	14920759S	1047	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 1047. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 23/12/2015	BIEN	8,03	8,03
F	2015	3.798	07/12/2015	13/11/2015	14920759S	1082	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.1082. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Aracelo Mmbrilla chacon	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	15,53	15,53
F	2015	3.799	07/12/2015	30/11/2015	14920759S	1111	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.1111. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Jose Diaz Vales	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,23	6,23
F	2015	4.039	16/12/2015	12/12/2015	14920759S	1134	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.1134 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Diaz Vales, Jose	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	55,08	55,08
F	2015	4.040	16/12/2015	01/12/2015	14920759S	1115	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.1115 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Landa Rebollo, Saturnino	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	22,83	22,83
F	2015	4.041	16/12/2015	12/12/2015	14920759S	1133	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.1133 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:Mambrilla Chacon Araceli	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	13,08	13,08
F	2015	4.042	16/12/2015	14/12/2015	14920759S	1137	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.1137 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:Manrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	9,54	9,54

F	2015	4.043	16/12/2015	09/12/2015	14920759S	1126	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.1126 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:Manrique Baños, Antonio Jose	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,04	7,04
F	2015	4.044	16/12/2015	15/12/2015	14920759S	1143	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.1143 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:San Juan Alegria Marina	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	23,59	23,59
F	2015	4.045	16/12/2015	15/12/2015	14920759S	1141	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.1141 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:San Juan Alegria Marina	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,29	6,29
F	2015	4.046	16/12/2015	04/12/2015	14920759S	1123	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.1123 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua:San Juan Alegria Marina	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	49,99	49,99
F	2015	4.047	16/12/2015	14/12/2015	14920759S	1139	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.1139 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Urrutia Alonso Santos	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	8,69	8,69
F	2015	4.048	16/12/2015	14/12/2015	14920759S	1136	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.1136 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Zorrilla Monasterio, Teresa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	11,54	11,54

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.454,46	1.454,46
Total Facturas Registradas	91	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SALTO SYSTEMS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	318	06/02/2015	30/01/2015	B20708517	15/00901	SALTO SYSTEMS Fak./Fra. 15/00901. 50 iButton RW rojo	Contabilizada Fase R 19/06/2015	POLI	768,35	
F	2015	938	09/04/2015	27/03/2015	B20708517	15/03095	SALTO SYSTEMS FRA. 15/03095 - TRABAJOS VARIOS SISTEMA SEGURIDAD	Contabilizada Fase R 22/05/2015	POLI	2.183,38	2.183,38
F	2015	1.663	25/06/2015	22/06/2015	B20708517	15/06706	SALTO SYSTEMS Fak./Fra. 15/06706. 2 cilindro Salto Geo, instalación y pueta en marcha	Contabilizada Fase R 14/07/2015	POLI	794,37	794,37
F	2015	4.109	18/12/2015	30/11/2015	B20708517	15/14633	SALTO SYSTEMS Fak./Fra. 15/14633. 50 IButton RW, rojo	Sin presupuesto	POLI	738,10	738,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.484,20	3.715,85
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	106	15/01/2015	15/01/2015	16303432C	1AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 Agenda 2015	Contabilizada Fase R 18/02/2015	MONT	13,90	13,90
F	2015	107	15/01/2015	15/01/2015	16303432C	2AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 sobre acolchado	Contabilizada Fase R 18/02/2015	INTE	1,00	1,00
F	2015	108	15/01/2015	15/01/2015	16303432C	3AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 20 hojas A4 papel verjurado	Contabilizada Fase R 12/06/2015	CULT	2,90	
F	2015	109	15/01/2015	15/01/2015	16303432C	4AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 Dietario	Contabilizada Fase R 18/02/2015	URBN	5,50	5,50
F	2015	110	15/01/2015	15/01/2015	16303432C	5AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 50 bolígrafos azules, 12 lapiceros, 4 Scotch magic, 4 rollos celo ancho, 30 fasteneres, 5 sacapuntas, 2 cj. gomas elásti	Contabilizada Fase R 18/02/2015	INTE	747,65	747,65
F	2015	261	03/02/2015	30/01/2015	16303432C	1AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 122 copias B/N/122 kopia	Contabilizada Fase R 12/03/2015	INTE	9,74	9,74
F	2015	262	03/02/2015	30/01/2015	16303432C	7AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 archivador	Contabilizada Fase R 12/03/2015	MONT	4,50	4,50
F	2015	268	03/02/2015	30/01/2015	16303432C	6AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 paquete folios de colores, 1 paquete sobres papel color	Contabilizada Fase R 12/03/2015	FIES	10,60	10,60

F	2015	269	03/02/2015	30/01/2015	16303432C	8AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 tijeras/artazi bat; 1 grapadora/grapagailu 1; 1 taladro/zulagailu 1	Contabilizada Fase R 12/03/2015	DEPO	49,78	49,78
F	2015	540	04/03/2015	27/02/2015	16303432C	9AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" El jilguero, Limbo, Tinta rusa, Enjambre, La hondonada, Pannonica, Cosas que nadie te contó antes de tener hijos, Los p	Contabilizada Fase R 01/04/2015	CULT	1.709,13	1.709,13
F	2015	541	04/03/2015	27/02/2015	16303432C	10AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 2 carpetas, 1 carpeta gomas	Contabilizada Fase R 01/04/2015	POLI	12,64	12,64
F	2015	542	04/03/2015	27/02/2015	16303432C	2AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 paquete tapas blandas, 1 paquete tapas duras	Contabilizada Fase R 01/04/2015	MONT	36,50	36,50
F	2015	543	04/03/2015	27/02/2015	16303432C	3AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 112 copias A4 B/N	Contabilizada Fase R 01/04/2015	INTE	9,74	9,74
F	2015	868	01/04/2015	30/03/2015	16303432C	12 AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 9 sobres burbuja CD; 30 sobres CD	Contabilizada Fase R 05/05/2015	INTE	7,51	7,51
F	2015	869	01/04/2015	30/03/2015	16303432C	14AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cj. bolígrafos Stadler, 4 correctores, 5 rotuladores Edding 1200, 3 sacapuntas, 2 gomas elásticas, 4 stabilo boss, etc	Contabilizada Fase R 05/05/2015	INTE	125,99	125,99
F	2015	872	01/04/2015	30/03/2015	16303432C	11AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 161 sobres A4	Contabilizada Fase R 05/05/2015	PERS	27,27	27,27
F	2015	873	01/04/2015	30/03/2015	16303432C	13AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 carpeta anillas, 1 cuaderno	Contabilizada Fase R 05/05/2015	PERS	8,60	8,60
F	2015	1.033	21/04/2015	14/04/2015	16303432C	16AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 5 celo ancho, 3 cinta fleje, 1 tipper brocha, 2 lapiceros, 2 permanentes, 4 bic, 2 gpmas, 1 chinchetas, 1 clip nº 2	Contabilizada Fase R 03/06/2015	FIES	20,40	20,40
F	2015	1.034	21/04/2015	14/04/2015	16303432C	15AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 permanente	Contabilizada Fase R 03/06/2015	CULT	2,00	2,00

F	2015	1.126	05/05/2015	30/04/2015	16303432C	17AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Urdin txiki eta hori, Ama, Altxor bat aurkitu dugu, Tatsu Nagataren piztia handia, Kili txikia, Hartza ehizatzera goaz,	Contabilizada Fase R 03/06/2015	CULT	303,97	303,97
F	2015	1.127	05/05/2015	30/04/2015	16303432C	18AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 10 sobres acolchados	Contabilizada Fase R 03/06/2015	SECR	10,05	10,05
F	2015	1.128	05/05/2015	30/04/2015	16303432C	4AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 encuadernación	Contabilizada Fase R 03/06/2015	SECR	2,90	2,90
F	2015	1.280	20/05/2015	14/05/2015	16303432C	19AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 8 correctores Pritt, 10 cj, fastener, 5 sacapuntas plástico, 3 cj. gomas elásticas, 2 tinta azul sello, 1 grapadora, 12	Contabilizada Fase R 17/06/2015	INTE	261,88	261,88
F	2015	1.588	17/06/2015	15/06/2015	16303432C	21AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 6 cajas A3 color, 1 apertura archivo	Contabilizada Fase R 17/07/2015	CULT	7,68	7,68
F	2015	1.589	17/06/2015	15/06/2015	16303432C	20AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Bihotzak dun dun, Etxeko saguak, Kanpaldeko munduan, El tesoro de las colinas negras, El gran libro del espacio, etc.	Contabilizada Fase R 17/07/2015	CULT	317,56	317,56
F	2015	1.590	17/06/2015	15/06/2015	16303432C	22AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Gracias Finlandia, ¿Quién controla el futuro?, Atrapados, Engañar a Houdini, El fracking, El nanomundo en tus manos, etc	Contabilizada Fase R 17/07/2015	CULT	1.496,25	1.496,25
F	2015	2.172	05/08/2015	30/07/2015	16303432C	5AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 2 encuadernaciones	Contabilizada Fase R 02/09/2015	PERS	4,89	4,89
F	2015	2.175	05/08/2015	30/07/2015	16303432C	24AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 Mortadelo y Filemón y su guía del motor Bendición, 1 Algo tan sencillo como tuitear te quiero, El diván de Becca, etc.	Contabilizada Fase R 25/09/2015	CULT	71,19	
F	2015	2.176	05/08/2015	30/07/2015	16303432C	23AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 caja etiquetas	Contabilizada Fase R 02/09/2015	BIEN	27,25	27,25
F	2015	2.244	13/08/2015	11/08/2015	16303432C	27AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 50 bolígrafos, 20 post-it 40x50, 20 post-it 75x75, 12 lapiceros, 10 celo, 10 fastener plástico, 25 grapas, 1 caja defini	Contabilizada Fase R 16/09/2015	INTE	236,57	236,57

F	2015	2.245	13/08/2015	11/08/2015	16303432C	25AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 carpeta A3	Contabilizada Fase R 16/09/2015	URBN	6,10	6,10
F	2015	2.246	13/08/2015	11/08/2015	16303432C	6AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 caja fundas A3 plastificar	Contabilizada Fase R 16/09/2015	POLI	52,45	52,45
F	2015	2.247	13/08/2015	11/08/2015	16303432C	26AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 3 cajas etiquetas	Contabilizada Fase R 16/09/2015	BIEN	81,75	81,75
F	2015	2.722	30/09/2015	28/09/2015	16303432C	32AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 3 cuadernos/3 koaderno	Contabilizada Fase R 02/11/2015	ALCD	9,99	9,99
F	2015	2.723	30/09/2015	28/09/2015	16303432C	29AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 30 hojas verjuradas	Contabilizada Fase R 02/11/2015	MONT	4,46	4,46
F	2015	2.724	30/09/2015	28/09/2015	16303432C	7AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 3 encuadernaciones/3azaleztapen	Contabilizada Fase R 02/11/2015	MONT	7,33	7,33
F	2015	2.725	30/09/2015	28/09/2015	16303432C	8AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Plan de Igualdad/Berdintasun Plana: 3 encuadernaciones/3azaleztapen	Contabilizada Fase R 02/11/2015	IGUAL	7,33	7,33
F	2015	2.726	30/09/2015	28/09/2015	16303432C	9AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Reglamento Contratación: 1 encuadernacion/azaleztapen 1	Contabilizada Fase R 02/11/2015	SECR	2,45	2,45
F	2015	2.727	30/09/2015	28/09/2015	16303432C	10AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 encuadernacion/azaleztapen 1	Contabilizada Fase R 02/11/2015	SECR	2,44	2,44
F	2015	2.728	30/09/2015	28/09/2015	16303432C	11AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Reglamento Contratación: 1 encuadernacion/azaleztapen 1	Contabilizada Fase R 02/11/2015	PERS	2,44	2,44
F	2015	2.729	30/09/2015	28/09/2015	16303432C	30AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cuaderno/koaderno 1	Contabilizada Fase R 02/11/2015	PERS	3,74	3,74

F	2015	2.730	30/09/2015	28/09/2015	16303432C	28AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 10 archivadores definitivos	Contabilizada Fase R 20/11/2015	BIEN	12,36	
F	2015	2.731	30/09/2015	28/09/2015	16303432C	31AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 carpeta A3+ (anteproyectos plaza San Antón)	Contabilizada Fase R 02/11/2015	URBN	6,10	6,10
F	2015	2.732	30/09/2015	28/09/2015	16303432C	33AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 papel regalo/oparientzako papera (chupetes Iguarrako)	Contabilizada Fase R 02/11/2015	FIES	1,00	1,00
F	2015	3.079	16/10/2015	15/10/2015	16303432C	34AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Antzokia: 25 cartulinas, 4 barras adhesivas, 1 cinta doble cara	Contabilizada Fase R 18/11/2015	FIES	24,91	24,91
F	2015	3.080	16/10/2015	15/10/2015	16303432C	35AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Antzokia: 1 cello doble cara	Contabilizada Fase R 18/11/2015	FIES	2,00	2,00
F	2015	3.081	16/10/2015	15/10/2015	16303432C	37AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Antzokia: 50 sobres americanos, 50 sobres 1/2, 1 archivador AZ 1/4	Contabilizada Fase R 18/11/2015	FIES	12,44	12,44
F	2015	3.082	16/10/2015	15/10/2015	16303432C	36AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Alcaldía: 1 carpeta	Contabilizada Fase R 18/11/2015	ALCD	1,60	1,60
F	2015	3.083	16/10/2015	15/10/2015	16303432C	38AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Kultur Etxea: 1 pizarra blanca aluminio/aluminiozko harbel zuria	Contabilizada Fase R 18/11/2015	CULT	78,30	78,30
F	2015	3.084	16/10/2015	15/10/2015	16303432C	39AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 3 rotuladores Edding 1240	Contabilizada Fase R 18/11/2015	CULT	2,25	2,25
F	2015	3.291	05/11/2015	30/10/2015	16303432C	40AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 24 archivadores folio AZ con caja, 20 post-it 40x50, 5 stabilo boss amarillo, verde, naranja, 10 cj. fastener, 25 goma m	Contabilizada Fase R 02/12/2015	INTE	459,89	459,89
F	2015	3.599	02/12/2015	30/11/2015	16303432C	41AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" CARPETA DE FUNDAS	Contabilizada Fase ADO 17/12/2015 Fec. Prev. Pago: 01/01/2016	URBN	6,20	6,20

F	2015	3.600	02/12/2015	30/11/2015	16303432C	42AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 35 CARPETA DE CD	Contabilizada Fase ADO 17/12/2015 Fec. Prev. Pago: 01/01/2016	MONT	5,08	5,08
F	2015	3.601	02/12/2015	30/11/2015	16303432C	43AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 2 ROTULADORES EDDIN 3000	Contabilizada Fase ADO 21/12/2015 Fec. Prev. Pago: 01/01/2016	IGUAL	5,49	5,49
F	2015	3.602	02/12/2015	30/11/2015	16303432C	44AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 4 ROTULADORES VELLEDA	Contabilizada Fase ADO 17/12/2015 Fec. Prev. Pago: 01/01/2016	IGUAL	5,17	5,17
F	2015	3.603	02/12/2015	30/11/2015	16303432C	12AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 2 ENCUADERNACIONES MARCO REGULATORIO CONTABLE DE LAS EELL	Contabilizada Fase ADO 17/12/2015 Fec. Prev. Pago: 01/01/2016	INTE	6,39	6,39
F	2015	3.604	02/12/2015	30/11/2015	16303432C	13AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 50 COPIAS A4 COLOR	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 01/01/2016	CULT	27,23	27,23
F	2015	4.087	17/12/2015	14/12/2015	16303432C	46L	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak./Fra. 46L. Gure etxea, Hartz txikiren laguna, Caramba que estornudo, koloreak, Junie b. Jones maskota bila, etc	Falta hoja de pedido	CULT	368,00	368,00
F	2015	4.089	17/12/2015	14/12/2015	16303432C	47L	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak./Fra. 47L. Material	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 16/01/2016	CULT	32,95	32,95
F	2015	4.103	18/12/2015	14/12/2015	16303432C	45AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 4 cj. etiquetas Apli	O.K.	FIES	99,99	99,99
F	2015	4.105	18/12/2015	14/12/2015	16303432C	14AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 3 cj. alambre nº 12, 14 y 16	Contabilizada Fase ADO 28/12/2015 Fec. Prev. Pago: 17/01/2016	MONT	49,84	49,84

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	6.933,21	6.846,76
Total Facturas Registradas	61	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SANTA & COLE NEOSERIES, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	722	20/03/2015	12/03/2015	B63879597	SCN-FV15-01378	SANTA & COLE NEOSERIES, SL Fak./Fra. SCN-FV15-01378. 2 kit grifo fuente atlantida, juntas muelles y tornills	Contabilizada Fase R 27/04/2015	OBRA	21,24	21,24
F	2015	2.073	04/08/2015	16/07/2015	B63879597	SCN-FV15-03817	SANTA & COLE NEOSERIES, SL Fak./Fra. SCN-FV15-03817. 5 kit grifo fuente Atlantida	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	56,87	56,87
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			78,11	78,11
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	684	16/03/2015	10/03/2015	16032322B	7999	SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D. FAK/FRA 7999. 11 VOL CUENTO DE LUZ (INGLES) Y 15 VOL CLASICOS DEL HUMOR	Contabilizada Fase R 10/04/2015	CULT	514,00	514,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			514,00	514,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.742	02/07/2015	23/06/2015	14918601L	1.531	SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS Fak./Fra. 1.531. Alquiler camión escenario con sonido e iluminación. Actuación Nueva Presión	Contabilizada Fase R 22/07/2015	FIES	1.875,50	1.875,50
F	2015	1.743	02/07/2015	30/05/2015	14918601L	1.526	SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS Fak./Fra. 1.526. Alquiler camión escenario el 30 de mayo de 2015	Contabilizada Fase R 22/07/2015	FIES	726,00	726,00
F	2015	2.290	18/08/2015	13/08/2015	14918601L	1.540	SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS Fak./Fra.1.540 Alquiler de camión escenario / Camioi alokairua	Contabilizada Fase R 26/08/2015	FIES	907,50	907,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.509,00	3.509,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	330	09/02/2015	02/02/2015	72717097K	00/189	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' FRA 00/189. KAKARRO BIRIGARRO MOZORRO LEHIAKETA, GRABACION DE 13 UNIDADES	Contabilizada Fase R 09/03/2015	FIES	149,44	149,44
F	2015	1.277	20/05/2015	08/05/2015	72717097K	008/212	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Fak./Fra. 00/212. 4 argizaiola madera tallada, 1 cristal óptico soporte madera, grabación	Contabilizada Fase R 09/06/2015	ALCD	483,52	483,52
F	2015	1.309	26/05/2015	25/05/2015	72717097K	00/204	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Corporación 2011-2015 Toki-Korporazioa: 16 grabaciones/grabazioa	Contabilizada Fase R 26/06/2015	ALCD	106,48	106,48
F	2015	1.310	26/05/2015	19/05/2015	72717097K	00/220	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' 22 vaciabolsillos en cuero, 2 sellos en cuero	Contabilizada Fase R 23/06/2015	ALCD	1.993,60	1.993,60
F	2015	1.504	09/06/2015	04/06/2015	72717097K	00/225	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' XXXVI Argazk Lehiaketa/Concurso de fotografía: 4 grabaciones/4 grabazio	Contabilizada Fase R 09/07/2015	CULT	43,56	43,56
F	2015	2.041	31/07/2015	29/07/2015	72717097K	00/251	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Fak./Fra.00/251 Trofeo feria del baserritarra escudo de Amurrio de madera.	Contabilizada Fase R 14/08/2015	MONT	117,25	117,25
F	2015	3.144	26/10/2015	21/10/2015	72717097K	00/268	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Mikoturismo 2015: 2 marcos	Contabilizada Fase R 01/12/2015	TURI	130,68	130,68
F	2015	3.215	03/11/2015	30/10/2015	72717097K	00/272	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Homenaje a A. Cerrillo/omenaldia: 1 eguzkilore de madero/egurrezko eguzkilore bat	Contabilizada Fase R 20/11/2015	ALCD	130,68	130,68

F	2015	3.590	01/12/2015	13/11/2015	72717097K	00/276	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Fak./Fra 00/276 Boligrafos de plastico tinta azul violeta y grabacion	Contabilizada Fase R 24/12/2015	IGUAL	332,75	332,75
F	2015	4.175	21/12/2015	17/12/2015	72717097K	00/290	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' 150 juego 3 pelotas de malabarista en bolsita; impresión	Contabilizada Fase ADO 30/12/2015 Fec. Prev. Pago: 20/01/2016	CULT	515,46	515,46
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.003,42	4.003,42
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SASOIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.053	24/04/2015	30/03/2015	B95055737	2015/14	SASOIA, S.L. Fak./Fra. 2015/14. Programa de tabaco: 1 sesión, 1 hora con grupos de 2º de la ESO/Tabako programa: saio 1, ordu 1, DBHk	Contabilizada Fase R 01/06/2015	EUSK	524,00	524,00
F	2015	2.520	04/09/2015	30/06/2015	B95055737	2015/38	SASOIA, S.L. FRA. 2015/38 - PROGRAMA ANTITABACO EN GRUPOS LH6 DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 05/10/2015	EUSK	786,00	786,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.310,00	1.310,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SEBASTIAN MIÑAUR, JON ANDONI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.315	06/11/2015	05/11/2015	30589422C	061/15	SEBASTIAN MIÑAUR, JON ANDONI Fak./Fra. 061/15. Reparación de puerta de entrada a lla lavandería del Amurrio Club y colocar 4 bisagras	Contabilizada Fase R 27/11/2015	DEPO	96,80	96,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		96,80	96,80
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SEÑALES GIROD, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.837	11/12/2015	11/12/2015	B60070505	10 1501946	SEÑALES GIROD, S.L. Fak./Fra. 10 1501946. Placa gama Estilo doble cara de aluminio de 500 x 280 mm., decorado en impresión ì digital	Contabilizada Fase R 29/12/2015		385,37	385,37
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			385,37	385,37
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOS JUNDIZ SLU (SEBAL)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.051	23/04/2015	20/04/2015	B01526722	A/2015050	SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOS JUNDIZ SLU (SEBAL) Fak./Fra. A/2015050. Felix Murga y Etxegoien bidea: pintado de simbología (velocidad, discapacitados, pasos de peatones,	Contabilizada Fase R 15/05/2015	OBRA	1.765,66	1.765,66
F	2015	3.170	29/10/2015	21/10/2015	B01526722	2015 164	SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOS JUNDIZ SLU (SEBAL) FAK./FRA. 20150164. ML. BARRERA DE SEGURIAD MIXTA MADERA ACERO INCLUIDA SU COLOCACION EN AMURRIO / UD. ABATIMIENTO	Contabilizada Fase R 16/11/2015	OBRA	7.240,40	7.240,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		9.006,06	9.006,06
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SERDEPOR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	287	04/02/2015	31/01/2015	B31538051	04A/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 04A/15. PIN 2015: gastos de electricidad, gas, limpieza y personal/garbiketa, elektrizitate. gasa eta pertsona	Contabilizada Fase R 04/05/2015	CULT	1.994,08	1.994,08
F	2015	288	04/02/2015	31/01/2015	B31538051	03A/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 03A/15. Pirritx eta Porrotx: gastos de electricidad, gas, limpieza y personal/garbiketa, elektrizitate. gasa.	Contabilizada Fase R 04/05/2015	EUSK	264,19	264,19
F	2015	361	10/02/2015	06/02/2015	B31538051	06A/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 06A/15. Campaña natación escolar 2014/2015/Eskolako igeriketa kanpaina - DECRETO 15/059K	Contabilizada Fase R 05/05/2015	DEPO	4.912,10	4.912,10
F	2015	374	11/02/2015	31/01/2015	B31538051	02A/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 02A/15. Alquiler de 4 horas de la Sala multiusos para taller relajac. (mindfullness) organizado por Aurreraka	Contabilizada Fase R 04/05/2015	IGUAL	84,00	84,00
F	2015	476	25/02/2015	24/02/2015	B31538051	22A/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 22A/15. Escuela de Ballet/Ballet Eskola: cuota 2014/2014ko kuota	Contabilizada Fase R 04/05/2015	CULT	5.535,95	5.535,95
F	2015	535	04/03/2015	24/02/2015	B31538051	23A/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 23A/15. Piscina pequeña/Igerileku txikia: cambio de ubicación del cuadro eléctrico/	Contabilizada Fase R 04/05/2015	DEPO	648,83	648,83
F	2015	760	25/03/2015	23/02/2015	B31538051	14a/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 14A/15. Zaraobe: utilización del Polideportivo/Polikiroldegia erabilera. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 03/07/2015	DEPO	7.907,73	7.907,73
F	2015	761	25/03/2015	23/02/2015	B31538051	15A/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 15A/15. Izarobe: utilización del Polideportivo/Polikiroldegia erabilera. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 05/06/2015	DEPO	2.092,09	2.092,09

F	2015	762	25/03/2015	23/02/2015	B31538051	16A/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 16A/15. Gimnasia Rítmica: utilización del Polideportivo/Polikiroldegia erabilera. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 03/07/2015	DEPO	11.527,36	11.527,36
F	2015	763	25/03/2015	23/02/2015	B31538051	17A/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 17A/15. Judo: utilización del Polideportivo/Polikiroldegia erabilera. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 03/07/2015	DEPO	11.191,74	11.191,74
F	2015	764	25/03/2015	23/02/2015	B31538051	18A/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 18A/15. U-Bizi: utilización del Polideportivo/Polikiroldeiaren erabilera. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 05/06/2015	DEPO	2.452,76	2.452,76
F	2015	765	25/03/2015	23/02/2015	B31538051	19A/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 18A/15. U-Bizi: utilización del Polideportivo/Polikiroldeiaren erabilera. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 05/06/2015	DEPO	559,41	559,41
F	2015	766	25/03/2015	23/02/2015	B31538051	20A/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 20A/15. Eraso Aiala: utilización del Polideportivo/Polikiroldeiaren erabilera. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 05/06/2015	DEPO	2.420,19	2.420,19
F	2015	767	25/03/2015	23/02/2015	B31538051	21A/15	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 20A/15. Babilonia utilización del Polideportivo/Polikiroldeiaren erabilera. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 05/06/2015	DEPO	304,10	304,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		51.894,53	51.894,53
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	221	29/01/2015	20/01/2015	72716833X	3047	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3047. 6 archivador definitivo, 2 cajas chinchetas, 4 rotulador pizarra, 1 borrador, 1 loctite pincel, 1 calend	Contabilizada Fase R 27/02/2015	PERS	34,35	34,35
F	2015	930	09/04/2015	08/04/2015	72716833X	3076	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz FRA. 3076 - 1 AGENDA 2015, 1 CAJA FUNDAS PLASTIFICADAS A-4, 40 FUNDAS PLASTIFICADAS A-3, 1 CARPETA CANGURO, 1 CAJA SEPAR	Contabilizada Fase R 27/04/2015	MONT	61,65	61,65
F	2015	931	09/04/2015	08/04/2015	72716833X	3074	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz FRA. 3074 - VALE 3º PREMIO CATEGORIA C CONCURSO PINTURA NAVIDEÑA 2014 - SANDRA VILLANUEVA	Contabilizada Fase R 27/04/2015	CULT	50,00	50,00
F	2015	932	09/04/2015	08/04/2015	72716833X	3075	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz FRA. 3075 - VALE 1º PREMIO CATEGORIA C CONCURSO PINTURA NAVIDEÑA 2014 - ADUR EGIA MENDI	Contabilizada Fase R 27/04/2015	CULT	70,00	70,00
F	2015	1.143	07/05/2015	21/04/2015	72716833X	3083	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3083. Handia eta txikia, Bai astuna ..., Octavo viaje al reino de ..., Katuaren botak izugarriak, Todo por la	Contabilizada Fase R 01/06/2015	CULT	224,45	224,45
F	2015	1.446	04/06/2015	01/06/2015	72716833X	3097	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3097. La tierra dormida, Días de nevada, El camino de hierro, Hambre, Una madre, Hotel Paradiso, Quince días p	Contabilizada Fase R 26/06/2015	CULT	2.020,15	2.020,15
F	2015	1.651	24/06/2015	09/06/2015	72716833X	3101	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3101. 1 cartulina, 2 subcarpetas, 2 funda plástico, 10 plastificaciones, 14 fotocopias A3, 5 rotulador fluores	Contabilizada Fase R 22/07/2015	CULT	246,33	246,33
F	2015	1.652	24/06/2015	09/06/2015	72716833X	3100	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3100. Concurso infantil Cartel de Fiestas. 1º premio/1. saria: Ane Arregui Palacios	Contabilizada Fase R 14/07/2015	FIES	60,00	60,00

F	2015	2.688	25/09/2015	24/09/2015	72716833X	3133	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3133. 1 encuadernadora espiral Felowe 5.1, perforadora 20 hojas, encuaderna hasta 450 hojas	Contabilizada Fase R 09/10/2015	PERS	285,00	285,00
F	2015	2.689	25/09/2015	24/09/2015	72716833X	3134	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3134. Accesit inf. Cartel de Fiestas/Jaietako haurrentzako kartel lehiaketa accesita: Naroa Salazar Yarritu	Contabilizada Fase R 19/10/2015	FIES	30,00	30,00
F	2015	3.088	16/10/2015	30/09/2015	72716833X	313S	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 313S. 1 bloc cosido, 2 borrador pizarra, 4 post-it mediano, 4 corrector, 3 rotulador fluorescente, etc	Contabilizada Fase R 02/11/2015	PERS	69,20	69,20
F	2015	3.100	20/10/2015	06/10/2015	72716833X	3141	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3141. Erresumaren inusentia, Anaiak herrira itzuliko dira, Itsasoa da bide bakarra, lazko hezurrak, eta abar	Contabilizada Fase R 23/11/2015	CULT	468,00	468,00
F	2015	3.396	11/11/2015	09/11/2015	72716833X	3159	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3159. 6 cj. rotuladores 24 turbo maxi, 6 cj rotuladores 36 Giotto, 2 pasta endurecible, 30 plastilina, 4 cinta	Contabilizada Fase R 27/11/2015	CULT	103,60	103,60
F	2015	3.397	11/11/2015	09/11/2015	72716833X	3156	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3156. 2 sacagrapas, 3 recambio tinta E/40 azul, 3 recambio tinta E/12 R40	Contabilizada Fase R 27/11/2015	CULT	40,35	40,35
F	2015	3.398	11/11/2015	09/11/2015	72716833X	3157	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3157. Rincón del Parque: 4 cj. plastidecor, 1 block, 3 pegamento Pritt, 3 corrector, 9 post-it, 4 rotulador, e	Contabilizada Fase R 04/12/2015	CULT	70,20	70,20
F	2015	3.399	11/11/2015	09/11/2015	72716833X	3158	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3158. Accesit Concurso cartel fiestas/Jaietako kartel lehiaketaren accesit: Naroa Hernández Martín	Contabilizada Fase R 04/12/2015	FIES	30,00	30,00
F	2015	3.400	11/11/2015	09/11/2015	72716833X	3155	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3155. 1 destructora de documentos 73CI Fellowes	Contabilizada Fase R 18/12/2015	PERS	345,00	345,00
F	2015	4.101	18/12/2015	17/12/2015	72716833X	3188	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3188. 12 post-it pequeño, 12 post-it mediano, 10 precinto marrón, 8 precinto transparente, 10 edding negro, et	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	149,60	149,60
F	2015	4.102	18/12/2015	17/12/2015	72716833X	3189	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3189. 6 cinta mágica, encuadernaciones, 3 rotuladores flud., post-it, 12 boli pentel, etc	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	258,33	258,33

F	2015	4.158	21/12/2015	18/12/2015	72716833X	3193	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3193. 24 carpeta AZ, 12 lapiceros, 100 cj. archivo definitivo, 15 rotulador fluo, 10 cj. fastener, 10 correcto	Contabilizada Fase R 30/12/2015	INTE	377,10	377,10
F	2015	4.169	21/12/2015	17/12/2015	72716833X	3190	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3190. 330 kandela/velas	Contabilizada Fase R 30/12/2015	EUSK	270,00	270,00
F	2015	4.179	21/12/2015	17/12/2015	72716833X	3191	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3191. 10 rotulador edding negro, 6 reglas 60 cm, 2 reglas 50 cm. metálicas, 2 precinto transparente, etc.	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	523,05	523,05
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.786,36	5.786,36
								Total Facturas Registradas		22	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	313	06/02/2015	30/01/2015	B01275601	15/0027	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora Digital Sharp MX 2700. Nª copias/kopiak: 8.734 b/n, 5.481 c. Ultima léctura: 195.601 b/n, 104.512 c	Contabilizada Fase R 12/03/2015	OBRA	586,28	
F	2015	314	06/02/2015	30/01/2015	B01275601	15/0028	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora Digital Lase AR-M276.. Nª copias/kopiak:15.667. Ultima léctura: 746.626	Contabilizada Fase R 02/03/2015	INTE	214,78	214,78
F	2015	315	06/02/2015	30/01/2015	B01275601	15/0029	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora Digital Lase Sharp AR-M351U.. Nª copias/kopiak:19.222 Ultima léctura: 860.332	Contabilizada Fase R 05/03/2015	CULT	263,52	263,52
F	2015	316	06/02/2015	30/01/2015	B01275601	15/0031	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276.. Nª copias/kopiak:13.101. Ultima léctura: 532.090	Contabilizada Fase R 01/04/2015	MONT	179,61	
F	2015	317	06/02/2015	30/01/2015	B01275601	15/0030	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Udaltzaingoa. Fotocopiadora Digital Sharp MX 2300N. Nª copias::4.799 b/n, 3.843 c. Ultima léctura: 89.880 b/n. 41.408 c	Contabilizada Fase R 02/03/2015	POLI	394,69	394,69
F	2015	621	09/03/2015	28/02/2015	B01275601	15/0233	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora digital laser Sharp AR-M351U. Ultima lectura 876.061. Nº copias: 15.729	Contabilizada Fase R 30/03/2015	CULT	215,63	215,63
F	2015	622	09/03/2015	28/02/2015	B01275601	15/0231	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora digital laser Sharp MX 2700N. Ultima lectura 205.278 B/N 110.578 c. Nº copias: 9.657 B/N 6.66 C	Contabilizada Fase R 01/04/2015	OBRA	648,74	
F	2015	623	09/03/2015	28/02/2015	B01275601	15/0235	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Udaltzaingoa. Fotoc digital laser Sharp MX 2300N. Ultima lectura 97.399 b/n 45965 c . Nº copias: 4.557 c 97.399 b/n	Contabilizada Fase R 16/04/2015	POLI	490,62	

F	2015	624	09/03/2015	28/02/2015	B01275601	15/0232	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes Fotoc digital laser Sharp AR-M276. Ultima lectura 539.956 . Nº copias: 7.866	Contabilizada Fase R 01/04/2015	MONT	107,84	
F	2015	625	09/03/2015	28/02/2015	B01275601	15/0234	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos Fotoc digital laser Sharp AR-M276. Ultima lectura 757.987 . Nº copias: 11.361	Contabilizada Fase R 30/03/2015	INTE	155,75	155,75
F	2015	1.232	15/05/2015	30/04/2015	B01275601	15/0384	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora digital Sharp MX 2700N. Ultima lectura: 216.816 B/N, 115.718 C. Nº copias: 11.568 B/N y 5.140 C	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	591,55	591,55
F	2015	1.233	15/05/2015	30/04/2015	B01275601	15/0387	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora digital Sharp AR-M276. Ultima lectura: 549.574. Nº copias:9.618	Contabilizada Fase R 01/06/2015	MONT	131,86	131,86
F	2015	1.234	15/05/2015	30/04/2015	B01275601	15/0385	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos. Fotocopiadora digital Sharp AR-M276. Ultima lectura: 757.987. Nº copias:5.564	Contabilizada Fase R 01/06/2015	INTE	76,28	76,28
F	2015	1.235	15/05/2015	30/04/2015	B01275601	15/0386	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora digital laser Sharp AR-M351U. Ultima lectura: 890.196. Nº copias:14.135	Contabilizada Fase R 05/06/2015	CULT	193,78	
F	2015	1.522	09/06/2015	30/05/2015	B01275601	15/0492	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora Digital Sharp MX 2700 N. Ultima lectura: 221.420 B/N 119.664 C. Nª copias: 4.594 B/N, 3.946 C	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	401,14	
F	2015	1.523	09/06/2015	30/05/2015	B01275601	15/0495	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M351 U. Ultima lectura: 900.483 Nª copias: 10.287	Contabilizada Fase R 30/06/2015	CULT	141,03	141,03
F	2015	1.524	09/06/2015	30/05/2015	B01275601	15/0494	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Ultima lectura: 771.496 Nª copias: 7.945	Contabilizada Fase R 30/06/2015	INTE	108,92	108,92
F	2015	1.525	09/06/2015	30/05/2015	B01275601	15/0493	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Ultima lectura:558.303 Nª copias:8.729	Contabilizada Fase R 30/06/2015	MONT	119,67	119,67
F	2015	1.526	09/06/2015	30/05/2015	B01275601	15/0496	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Udaltzaingoa. Fotocopiadora Digital Sharp MX 2300N. Ultima lectura: 105.920 B/N 49.358 C Nª copias:8.521 B/N, 3.393 C	Contabilizada Fase R 03/07/2015	POLI	401,43	

F	2015	1.881	10/07/2015	30/06/2015	B01275601	15/0610	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S, Económicos. Fotocopiadora digital laser AR-M276. Ultima lectura: 779.670. Nª copias: 8.174	Contabilizada Fase R 30/07/2015	INTE	112,06	112,06
F	2015	1.882	10/07/2015	30/06/2015	B01275601	15/0611	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora digital laser AR-M351U. Ultima lectura: 910.690. Nª copias: 10.207	Contabilizada Fase R 30/07/2015	CULT	139,93	139,93
F	2015	1.883	10/07/2015	30/06/2015	B01275601	15/0609	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora Sharp AR-M236. Ultima lectura: 565.681 Nª copias: 7.378	Contabilizada Fase R 30/07/2015	MONT	101,15	101,15
F	2015	1.884	10/07/2015	30/06/2015	B01275601	15/0608	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora digital Sharp MX 2700N. Ultima lectura: 226.897 B/N 123.846 C Nª copias: 5.477 B/N 4.182 C	Contabilizada Fase R 30/07/2015	OBRA	432,65	432,65
F	2015	2.517	04/09/2015	30/08/2015	B01275601	15/0727	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. 2 TONER NEGRP TN325BK PARA IMPRESORA BROTHER COLOR	Contabilizada Fase R 01/10/2015	FIES	156,84	156,84
F	2015	2.654	18/09/2015	15/09/2015	B01275601	15/0777	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora digital Sharp MX2700N. Ultima lectura: 237.964 b/n 131.019 C. Nº copias: 11.067 b/n 7.173 C	Contabilizada Fase R 15/10/2015	OBRA	762,77	762,77
F	2015	2.655	18/09/2015	15/09/2015	B01275601	15/0775	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora digital Sharp AR-M236Ultima lectura: 580.046. Nº copias: 14.365	Contabilizada Fase R 15/10/2015	MONT	196,93	196,93
F	2015	2.656	18/09/2015	15/09/2015	B01275601	15/0776	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora digital Sharp AR-M236Ultima lectura: 930.913. Nº copias: 20.223	Contabilizada Fase R 15/10/2015	CULT	277,24	277,24
F	2015	2.657	18/09/2015	15/09/2015	B01275601	15/0779	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Udaltzaingoa. Fotocopiadora digital Sharp MX2300N. Ultima lectura: 116.723 b/n 56.358 C. Nº copias: 10.803 b/n 7.000 C	Contabilizada Fase R 15/10/2015	POLI	744,41	744,41
F	2015	2.658	18/09/2015	15/09/2015	B01275601	15/0778	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos. Fotocopiadora digital Sharp AR-M276. Ultima lectura: 798.928. Nº copias: 18.958	Contabilizada Fase R 15/10/2015	INTE	259,90	259,90
F	2015	3.130	23/10/2015	15/10/2015	B01275601	15/0906	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora digital Sharp MX2700 N.Ultima lectura: 249.158 B/N 136.881C. Nº copias: 11.194 B/N 5.862 C	Contabilizada Fase R 16/11/2015	OBRA	649,94	649,94

F	2015	3.131	23/10/2015	15/10/2015	B01275601	15/0902	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultur Etxea. Fotocopiadora digital Sharp AR-M276.Ultima lectura: 1.828. Nº copias: 1.828	Contabilizada Fase R 11/12/2015	CULT	25,06	
F	2015	3.132	23/10/2015	15/10/2015	B01275601	15/0904	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura.. Fotocopiadora digital laser Sharp AR-M351U.Ultima lectura: 939.019. Nº copias: 8.106	Contabilizada Fase R 11/12/2015	CULT	111,13	
F	2015	3.133	23/10/2015	15/10/2015	B01275601	15/0903	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes.. Fotocopiadora digital laser Sharp AR-M236.Ultima lectura:587.937. Nº copias: 7.891	Contabilizada Fase R 16/11/2015	MONT	108,18	108,18
F	2015	3.134	23/10/2015	15/10/2015	B01275601	15/0905	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos.. Fotocopiadora digital laser Sharp AR-M276.Ultima lectura:806.165. Nº copias: 7.537	Contabilizada Fase R 16/11/2015	INTE	103,33	103,33
F	2015	3.758	07/12/2015	30/11/2015	B01275601	15/1107	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora Digital Sharp MX 2700 N. Ultima lectura: 260.334B/N 119.664 C. Nª copias: 11.176 B/N, 5.870C	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	650,41	650,41
F	2015	3.759	07/12/2015	30/11/2015	B01275601	15/1108	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes.. Fotocopiadora digital laser Sharp AR-M236.Ultima lectura:597.752. Nº copias: 9.815	Contabilizada Fase R 30/12/2015	MONT	134,55	134,55
F	2015	3.760	07/12/2015	30/11/2015	B01275601	15/1109	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura.. Fotocopiadora digital laser Sharp AR-M351U.Ultima lectura:954.859. Nº copias: 15.840	Contabilizada Fase R 30/12/2015	CULT	217,16	217,16
F	2015	3.877	14/12/2015	30/11/2015	B01275601	15/1106	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos. Fotocopiadora Digital Laser AR-M276. Nª copias: 11.400. Ultima lectura: 817.565	Contabilizada Fase R 30/12/2015	INTE	156,28	156,28
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.763,04	7.617,41
								Total Facturas Registradas		38	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.011	17/04/2015	17/04/2015	B96067400	15/10000257	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL Fak./Fra. 15/10000257. Recaudación en voluntaria de denuncias y sanciones. Periodo/Epealdia: 01.01./31.03.2015	Contabilizada Fase R 11/05/2015	INTE	1.604,46	1.604,46
F	2015	1.191	08/05/2015	30/04/2015	B96067400	15/10000306	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL Fak./Fra. 15/110000306. Apirila/Abril 2015. Gestión de multas/Izunak kudeaketa	Contabilizada Fase R 22/05/2015	INTE	1.285,02	1.285,02
F	2015	1.659	24/06/2015	23/06/2015	B96067400	15/10000430	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL Fak./Fra. 15/10000430. Maiatza/Mayo 2015. Gestión de multas/Izunak kudeaketa	Contabilizada Fase R 03/07/2015	INTE	1.121,67	1.121,67
F	2015	1.880	10/07/2015	30/06/2015	B96067400	15/10000490	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL Fak./Fra. 15/10000490. Tramitación de expedientes sancionadores. Periodo/Epealdia: Junio 2015-eko Ekaina	Contabilizada Fase R 24/07/2015	INTE	653,40	653,40
F	2015	2.586	10/09/2015	31/08/2015	B96067400	15/10000616	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL Fak./Fra. 15/10000616. Tramitación de expedientes sancionadores. Periodo/Epealdi: 01.07/31.08.2015	Contabilizada Fase R 25/09/2015	INTE	2.795,10	2.795,10
F	2015	2.945	09/10/2015	30/09/2015	B96067400	15/10000701	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL Fak./Fra. 15/10000701. Iraila/Septiembre 2015. Tramitación expedientes sancionadoras/Izunak tramitatzeko zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/10/2015	INTE	1.103,52	1.103,52
F	2015	3.747	04/12/2015	11/11/2015	B96067400	15/10000798	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL Fak./Fra. 15/10000798. Urria/octubre2015. Tramitación expedientes sancionadoras/Izunak tramitatzeko zerbitzua	Contabilizada Fase R 18/12/2015	INTE	1.110,78	1.110,78
F	2015	4.217	28/12/2015	21/12/2015	B96067400	10000905	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL P	Contabilizada Fase R 30/12/2015	INTE	602,58	602,58

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	10.276,53	10.276,53
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SERVICIOS INTEGRALES ROTULOS NERVION, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.536	08/09/2015	12/08/2015	B01387927	15-361	SERVICIOS INTEGRALES ROTULOS NERVION, SL FRA. 15*361 20 U. A-3 PAPEL COUCHE "CARTEL PREVENCIÓN ALCOHOL MENORES"	Contabilizada Fase R 05/10/2015	EUSK	60,50	60,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			60,50	60,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SERVIRREINER S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.596	10/09/2015	31/08/2015	B48785810	524201	SERVIRREINER S.L. FRA. 524201 - 3 BOTELLEROS AGUA	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	226,98	226,98
F	2015	3.044	14/10/2015	30/09/2015	B48785810	528742	SERVIRREINER S.L. Botellero apilador en Kultur Extea. Oficina Turismo y Sala de Reuniones	Contabilizada Fase R 16/11/2015	ALCD	21,78	21,78
F	2015	3.409	11/11/2015	31/10/2015	B48785810	533207	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 533207. Botellero apilador: Kultur Etxea, Oficina Turismo /Turismo Bulegoa, Sala Reuniones/Bilera Gela	Contabilizada Fase R 11/12/2015	ALCD	21,78	21,78
F	2015	4.097	18/12/2015	30/11/2015	B48785810	537747	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 537747. Azaroa/Noviembre 2015. Dispensador de agua y botelleros en dependencias municipales	Sin presupuesto	ALCD	48,18	48,18
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			318,72	318,72
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	137	16/01/2015	31/12/2014	J01486471	17/14	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 17/14.Abendua/Diciembre 2014. Club de Jubilados: gastos de limpieza y mantenimiento/garbiketa eta mantenim	Contabilizada Fase R 24/04/2015	BIEN	44,30	44,30
F	2015	1.048	23/04/2015	31/01/2015	J01486471	01/15	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 01/15. Club de Jubilados/Erretiratuen kluba: gastos de limpieza y mantenimiento/garbiketa eta mantenimendu gas	Contabilizada Fase R 28/10/2015	BIEN	83,05	83,05
F	2015	1.049	23/04/2015	28/02/2015	J01486471	02/15	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 02/15. Club de Jubilados/Erretiratuen kluba: gastos de mantenimiento/mantenimendu gastuak	Contabilizada Fase R 28/10/2015	BIEN	19,75	19,75
F	2015	1.082	30/04/2015	31/03/2015	J01486471	03/15	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak/Fra. 03/15. Club de Jubilados/Erretiratuen kluba: gastos de limpieza y mantenimientgarbiketa eta mantenimendu gastua	Contabilizada Fase R 28/10/2015	BIEN	41,64	41,64
F	2015	1.474	08/06/2015	30/04/2015	J01486471	04/15	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 04/15. Apirila/Abril 2015. Club de Jubilados/Erretiratuen Kluba: gastos de limpieza y mantenimiento/mantenimen	Contabilizada Fase R 28/10/2015	BIEN	27,88	27,88
F	2015	1.725	01/07/2015	31/05/2015	J01486471	06/15	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 06/13. Club de Jubilados: gastos de limpieza y mantenimiento/mantenimendu eta garbiketa gastuak	Contabilizada Fase R 28/10/2015	BIEN	51,15	51,15
F	2015	3.113	21/10/2015	30/06/2015	J01486471	7/15	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 07/15. Ekaina/Junio 2015. Club de Jubilados: gastos de limpieza y mantenimiento/mantenimendu eta garbiketa gas	Contabilizada Fase R 04/12/2015	BIEN	70,76	70,76
F	2015	3.114	21/10/2015	31/07/2015	J01486471	08/15	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 07815. Uztaila/Julio 2015. Club de Jubilados: gastos mantenimiento/mantenimendu gastuak	Contabilizada Fase R 04/12/2015	BIEN	19,75	19,75

F	2015	3.115	21/10/2015	31/08/2015	J01486471	09/15	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 09/15. Agosto/Abuztua 2015. Club de Jubilados: gastos de limpieza y mantenimiento/mantenimendu eta garbiketa	Contabilizada Fase R 04/12/2015	BIEN	27,88	27,88

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	386,16	386,16
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SIAL SERVICIOS INFORMATICOS A LA ADMINISTRACION. LOCAL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.498	09/06/2015	04/06/2015	B48922314	A/978	SIAL SERVICIOS INFORMATICOS A LA ADMINISTRACION. LOCAL, S.L. Fak./Fra. A/978. Piscinas/Igerilekuak: servicio de mantenimiento, actualización de programas, módulo control de acceso	Contabilizada Fase R 26/06/2015	DEPO	727,11	727,11
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			727,11	727,11
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SIGI SAGA SOZIETATE KOOPERATIBOA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.097	19/10/2015	14/10/2015	F71150429	Rect- 7	SIGI SAGA SOZIETATE KOOPERATIBOA Fak./Fra. Rect- 7. PLAN ACCIÓN PAISAJEDE AMURRIO (FASE II) - DECRETO	Contabilizada Fase R 23/10/2015	MONT	12.874,40	12.874,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			12.874,40	12.874,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	6	02/01/2015	02/01/2015	A83052407	FRO20150008693	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. REPARTO HAUXE-DA	Contabilizada Fase R 29/01/2015	OBRA	117,60	117,60
F	2015	70	08/01/2015	08/01/2015	A83052407	FRO20150068740	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Biblioteka: renovación apartado nº 53 AP/posta-kutxa berriztapena	Contabilizada Fase R 12/02/2015	CULT	61,59	61,59
F	2015	79	09/01/2015	31/12/2014	A83052407	400146201	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001463201. Facturación diciembre 2014/2014ko abenduaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 05/02/2015	INTE	1.560,92	1.560,92
F	2015	136	16/01/2015	16/01/2015	A83052407	FRO20150226562	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkia.: 536	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	100,00	100,00
F	2015	258	02/02/2015	30/01/2015	A83052407	20150130125877	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Envio a URA informe sobre vertidos	Contabilizada Fase R 19/02/2015	MONT	15,42	15,42
F	2015	348	09/02/2015	09/02/2015	A83052407	20150209126239	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da*/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkia.: 537	Contabilizada Fase R 12/03/2015	OBRA	100,00	100,00
F	2015	349	10/02/2015	31/01/2015	A83052407	4001478197	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001278197. Facturación enero 2015./2015eko urtarrilaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 27/02/2015	SECR	2.430,01	2.430,01
F	2015	399	12/02/2015	12/02/2015	A83052407	FRO20150670214	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Biblioteka: renovación apartado Nº 21 AP posta-kutxa berritzea	Contabilizada Fase R 03/03/2015	CULT	61,59	61,59

F	2015	644	10/03/2015	28/02/2015	A83052407	4001496786	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak/Fra. 4001496786. Facturaciçon febrero 2015/2015eko otsailaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 07/04/2015	SECR	2.288,62	2.288,62
F	2015	951	10/04/2015	31/03/2015	A83052407	4001519275	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fac.4001519275 Servicio correos marzo	Contabilizada Fase R 12/05/2015	SECR	2.068,77	2.068,77
F	2015	1.215	12/05/2015	30/04/2015	A83052407	4001547283	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001547283. Facturación abril 2015/2015eko apirilaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 16/06/2015	SECR	1.155,47	1.155,47
F	2015	1.510	09/06/2015	31/05/2015	A83052407	4001553916	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001553916. Facturación mayo 2015/2015eko maiatzaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 26/06/2015	SECR	3.093,07	3.093,07
F	2015	1.875	09/07/2015	30/06/2015	A83052407	4001574963	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001574963. Facturación junio 2015/2015eko ekainaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 14/08/2015	SECR	1.949,41	1.949,41
F	2015	1.938	21/07/2015	21/07/2015	A83052407	FRO2015033222	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Paquete azul	Contabilizada Fase R 13/08/2015	FIES	23,80	23,80
F	2015	2.251	13/08/2015	31/07/2015	A83052407	4001593927	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001593927. Facturación julio 2015/2015eko uztailaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 31/08/2015	SECR	2.887,85	2.887,85
F	2015	2.599	10/09/2015	31/08/2015	A83052407	4001612387	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. FRA. 4001612387 - SERVICIO FRANQUEO AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 05/10/2015	SECR	843,00	843,00
F	2015	2.620	14/09/2015	10/09/2015	A83052407	FRO20153635407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. FRO20153635407. 1 paquete azul para Elkar Banaketa	Contabilizada Fase R 05/10/2015	CULT	13,75	13,75
F	2015	2.971	09/10/2015	30/09/2015	A83052407	4001635284	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001635284. Facturación septiembre 2015/2015eko irailaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 02/11/2015	SECR	1.928,30	1.928,30
F	2015	3.454	12/11/2015	31/10/2015	A83052407	4001650087	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001650087. Facturación octubre 2015/2015eko urriaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 27/11/2015	SECR	2.254,49	2.254,49

F	2015	3.957	16/12/2015	30/11/2015	A83052407	4001668649	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001668649. Facturación noviembre 2015/2015-eko azaroaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	SECR	1.424,23	1.424,23

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	24.377,89	24.377,89
Total Facturas Registradas	20	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	265	03/02/2015	30/01/2015	G28029643	26907020	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 26907020. Yo soy la revolución, Peter Weiss, Aimara Teatro	Contabilizada Fase R 20/02/2015	FIES	114,50	114,50
F	2015	266	03/02/2015	30/01/2015	G28029643	26907023	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 26907023. Chicago más choir	Contabilizada Fase R 20/02/2015	FIES	337,80	337,80
F	2015	296	05/02/2015	03/02/2015	G28029643	3376160	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 3376160. Iñaki Plaza & Band, "La última oportunidad", Galder Pérez, Glu Glu, "Terapias", Ainara Ortega Barrene	Contabilizada Fase R 20/02/2015	FIES	2.181,48	2.181,48
F	2015	322	06/02/2015	04/02/2015	G28029643	26907993	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 26907993. Txo mikmak txikia, Aiora Zulaika Soroa, jon Maya, Pirritx eta Porrotx	Contabilizada Fase R 27/02/2015	EUSK	539,60	539,60
F	2015	460	23/02/2015	23/01/2015	G28029643	26210014	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 26210014. Bizipoza, Mirena Agirretxe Kerexeta, Pirritx, Porrotx y Marimotots	Contabilizada Fase R 26/03/2015	EUSK	405,00	405,00
F	2015	1.288	21/05/2015	18/05/2015	G28029643	3384437	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 3384437. Mollie Malonaren ipuin sinest., Eduard Costa, Txalo Produzioak	Contabilizada Fase R 05/06/2015	FIES	1.112,91	1.112,91
F	2015	1.649	24/06/2015	21/06/2015	G28029643	27099391	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 27099391. Aquí va a pasar algo, Zanguango	Contabilizada Fase R 14/07/2015	FIES	214,17	214,17
F	2015	2.009	29/07/2015	18/06/2013	G28029643	3326605	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fa. 3326605. Zinema/Cine 2012: La saga crepúsculo, Frankenweene, A roma con amor:	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	32,34	32,34

F	2015	2.010	29/07/2015	16/08/2013	G28029643	3332219	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fa. 3332219. Zinema/Cine 2013: El profesor, Lo imposible, Campanilla y el secreto ..., Skyfall. La vida de Pi, etc.	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	446,76	446,76
F	2015	2.011	29/07/2015	23/03/2014	G28029643	3348821	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fa. 3348821. Zinema/Cine 2013: Monstruos University, Ahora me ves ...	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	23,87	23,87
F	2015	2.012	29/07/2015	24/04/2014	G28029643	3352469	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fa. 3352469. Zinema/Cine 2013: Elysium, Aviones, La mejor oferta, Cruce de caminos, El llanero solitario	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	46,52	46,52
F	2015	2.013	29/07/2015	27/05/2014	G28029643	3354523	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fa. 3354523. Zinema/Cine 2013: Ahora mes ves ..., Gru, mi villano favorito, Rush, Epic el mundo secreto, Mud, etc	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	178,60	178,60
F	2015	2.014	29/07/2015	24/06/2014	G28029643	3356309	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fa. 3356309. Zinema/Cine 2013: Rush, Los pitufos 2, Cruce de caminos, El mayordomo, Gravity, una cuestión de tiempo	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	112,42	112,42
F	2015	2.015	29/07/2015	24/06/2014	G28029643	3356674	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fa. 3356674. Zinema/Cine 2013: Frozen, el reino del hielo, Los juegos del hambre	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	31,64	31,64
F	2015	2.016	29/07/2015	29/09/2014	G28029643	3363623	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fa. 3363623. Zinema/Cine 2014: Plan en Las Vegas, Rodencia y el diente, Los juegos del hambre, Tres bodas de ...	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	63,07	63,07
F	2015	2.017	29/07/2015	30/10/2014	G28029643	3367940	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fa. 3367940. Zinema/Cine 2014: Tres bodas de más, Caminando entre dinosaurios, Sobran las palabras, etc	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	56,77	56,77
F	2015	2.018	29/07/2015	24/11/2014	G28029643	3369770	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fa. 3369770. Zinema/Cine 2014: La vida secreta de Walter, Lluvia de albóndigas, De tal padre tal hjo, En la flor d	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	41,62	41,62
F	2015	2.019	29/07/2015	26/01/2015	G28029643	3375505	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fa. 3375505. Zinema/Cine 2014: Asier eta biok, Caballero de latón, La ladrona de libros, La gran estafa americana	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	40,31	40,31
F	2015	2.020	29/07/2015	30/03/2015	G28029643	3379021	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fa. 3379021. Zinema/Cine 2014: Al encuentro de mr. Banks, Mis días felices, agosto, 12 años de esclavitud, etc	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	112,17	112,17

F	2015	2.021	29/07/2015	21/04/2015	G28029643	3382798	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fa. 3382798. Zinema/Cine 2014: Dallas buyers club	Contabilizada Fase R 21/08/2015	FIES	6,36	6,36
F	2015	3.485	19/11/2015	13/11/2015	G28029643	27384412	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 27384412. Ihauteriak/Carnaval 2015: Mecánica	Contabilizada Fase R 18/12/2015	FIES	93,32	93,32
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.191,23	6.191,23
								Total Facturas Registradas		21	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOLATXI MARTIN IRATXE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	228	30/01/2015	29/01/2015	78878741B	3/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 3/15. Urtarrila/Enero 2015. Escuela de Música/Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2015	229	30/01/2015	29/01/2015	78878741B	4/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 4/15. Urtarrila/Enero 2015. Sala talla de madera/Zur lanketa gela: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	246,21	246,21
F	2015	564	05/03/2015	27/02/2015	78878741B	9/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 9/15. Otsaila/Febrero 2015. Villa Fe. Sala talla de madera/zur-lanketa gela eta W. C.: servicio de limpieza/ga	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	246,21	246,21
F	2015	565	05/03/2015	27/02/2015	78878741B	8/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 8/15. Otsaila/Febrero 2015. Escuela Música/Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/03/2015	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2015	827	31/03/2015	30/03/2015	78878741B	14/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 14/15. Martxoa/Marzo 2015. Escuela de Música/Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/04/2015	OBRA	1.042,50	1.042,50
F	2015	830	31/03/2015	30/03/2015	78878741B	13/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 13/15. Martxoa/Marzo 2015. Villa Fe: sala talla de madera/zur-lanketa gela eta W.C.: servicio limpieza/garbike	Contabilizada Fase R 15/05/2015	OBRA	246,21	246,21
F	2015	1.074	30/04/2015	29/04/2015	78878741B	18/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 18/15. Apirila/Abril 2015. Escuela de Música/Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/05/2015	OBRA	1.042,50	1.042,50
F	2015	1.084	30/04/2015	29/04/2015	78878741B	19/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 19/15. Apirila/Abril 2015. Limpieza sala de talla de madera y baño/Komuna eta zur-lanketa gelaren garbiketa	Contabilizada Fase R 16/11/2015	OBRA	246,21	246,21

F	2015	1.350	01/06/2015	29/05/2015	78878741B	22/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 22/15. Maiatza/Mayo 2015. Escuela de Música/Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/06/2015	OBRA	1.042,50	1.042,50
F	2015	1.351	01/06/2015	29/05/2015	78878741B	23/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 23/15. Maiatza/Mayo 2015. Sala Talla de madera y W.C.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/06/2015	OBRA	246,21	246,21
F	2015	1.699	30/06/2015	29/06/2015	78878741B	26/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 26/15. Ekaina/junio 2015. E. Mu´sica/Musika E.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/07/2015	OBRA	1.042,50	1.042,50
F	2015	2.036	31/07/2015	29/07/2015	78878741B	30/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 30/15 Uztaila/Julio E.Música/Musika E.: servicio de limpieza/ Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	1.042,50	1.042,50
F	2015	2.376	31/08/2015	28/08/2015	78878741B	33/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 33/15 Abuztua/ Agosto E.Música/Musika E.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	1.042,50	1.042,50
F	2015	2.720	30/09/2015	30/09/2015	78878741B	37/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 37/15 Septiembre /Iraila E.Música/Musika E.: servicio de limpieza/	Contabilizada Fase R 09/10/2015	OBRA	1.042,50	1.042,50
F	2015	3.164	29/10/2015	28/10/2015	78878741B	40/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 40/15. Urria/Octubre 2015. Escuela Música/Musika Eskola: servicio ds limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	1.042,50	1.042,50
F	2015	3.536	27/11/2015	27/11/2015	78878741B	43/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 43/15. Azaroa/Noviembre 2015. E. Música/Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	1.042,50	1.042,50
F	2015	4.220	29/12/2015	28/12/2015	78878741B	47/15	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 47/15. Abendua/Diciembre 2015. Escuela Música/Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	1.042,50	1.042,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.917,15	13.917,15
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOLATXI MARTIN JON IÑAKI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	227	30/01/2015	29/01/2015	30668140D	3/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 3/15. Urtarrila/Enero 2015. Asesoramiento jurídico y seguimiento de expediente/Aholularitza juridikoa eta espe	Contabilizada Fase R 05/02/2015	URBN	1.809,95	1.809,95
F	2015	498	02/03/2015	27/02/2015	30668140D	6/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 6/15. Otsaila/Febrero 2015. Asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes/Aholkularitza juridikoa eta es	Contabilizada Fase R 06/03/2015	URBN	1.809,95	1.525,74
F	2015	822	31/03/2015	30/03/2015	30668140D	12/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 12/15. Martxoa/Marzo 2015. Asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes/Aholkularitza juridikoa eta esp	Contabilizada Fase R 07/04/2015	URBN	1.809,95	1.809,95
F	2015	1.079	30/04/2015	29/04/2015	30668140D	14/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 14/15. Apirila/Abril 2015. Asesoramiento júrídico y tramitación de expedientes/Ahulkularitza juridikoa eta espe	Contabilizada Fase R 12/05/2015	SECR	2.016,67	1.700,00
F	2015	1.352	01/06/2015	29/05/2015	30668140D	16/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 16/15. Maiatza/Mayo 2015. Asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes/Aholkularitza juridikoa eta espe	Contabilizada Fase R 05/06/2015	SECR	2.016,67	1.700,00
F	2015	1.353	01/06/2015	29/05/2015	30668140D	17/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 17/15. Recurso Contencioso-Aministrativo nº 175/2013. Impugnación de Luís Angel Marcuartu Alday, pago tasa bas	Contabilizada Fase R 16/06/2015	MONT	2.662,00	2.244,00
F	2015	1.700	30/06/2015	29/06/2015	30668140D	18/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 18/15. Ekaina/Junio 2015. Asesoramiento jurídico y tramitación de expediente/Aholkularitza juridikoa eta esped	Contabilizada Fase R 03/07/2015	SECR	2.016,67	1.700,00
F	2015	1.987	27/07/2015	27/07/2015	30668140D	24/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 24/15. Uztaila/Julio 2015. Servicio de asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes/Aholkularitza jurid	Contabilizada Fase R 07/08/2015	SECR	2.014,65	1.764,90

F	2015	2.377	31/08/2015	28/08/2015	30668140D	25/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fac./Fra.25/15 Abuztua/Agosto. Asesoramiento Juridico	Contabilizada Fase R 07/09/2015	SECR	2.014,65	1.764,90
F	2015	2.721	30/09/2015	30/09/2015	30668140D	27/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fac./Fra.27/15 Servicios juridicos mes de Septiembre	Contabilizada Fase R 09/10/2015	SECR	2.014,65	1.764,90
F	2015	3.162	29/10/2015	28/10/2015	30668140D	31/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 31/15. Minuta recurso Contencioso-Administrativo nº 52/2015 promovido por LAB s/ calendario laboral	Contabilizada Fase R 16/11/2015	PERS	1.064,80	932,80
F	2015	3.163	29/10/2015	28/10/2015	30668140D	30/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 30/15. Urria/Octubre 2015. Asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes/Aholkularitza juridikoa eta esp	Contabilizada Fase R 06/11/2015	SECR	2.014,65	1.764,90
F	2015	3.545	27/11/2015	27/11/2015	30668140D	35/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 35/15. Azaroa/Noviembre 2015. Asesoramiento jurídico y seguimiento de expediente/Aholkularitza juridikoa eta es	Contabilizada Fase R 11/12/2015	SECR	2.014,65	1.764,90
F	2015	3.546	27/11/2015	27/11/2015	30668140D	36/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 36/15. Honorarios medidas cautelares Rec. cont-adm. nº 126/2015 (gasolinera de Elexondo)	Contabilizada Fase R 11/12/2015	URBN	2.541,00	2.226,00
F	2015	4.221	29/12/2015	28/12/2015	30668140D	38/15	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 38/15. Abendua/Diciembre 2015. Servicio de asesoramiento jurídico y tramitazión de expedientes/Espedienteen tr	Contabilizada Fase R 30/12/2015	SECR	2.014,65	1.764,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		29.835,56	26.237,84
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOLAUN MENDIGUREN, AINHIZE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.895	13/07/2015	22/05/2015	44689467F	1	SOLAUN MENDIGUREN, AINHIZE Fak./Fra. 1. "10 urte dantzan": actuación en vídeo promocional/promozio-bideoan jarduketa	Contabilizada Fase R 24/07/2015	FIES	121,00	102,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			121,00	102,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOTRATHERM

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	155	19/01/2015	30/12/2014	B48943104	S51-20910/14	SOTRATHERM El Refor: sustitución de válvulas monobloc en caldera. 2 válvulas conjunto gas para caldera y mano de obra	Contabilizada Fase R 12/02/2015	OBRA	622,55	
F	2015	160	20/01/2015	30/12/2014	B48943104	S51-20912/14	SOTRATHERM El Refor: vaciado del depósito de ACS de 1.500l. y parcialmente otro; desmontar tubería deteriorada y sustitución de lle	Contabilizada Fase R 01/04/2015	OBRA	849,52	
F	2015	172	20/01/2015	02/01/2015	B48943104	S2-10041/15	SOTRATHERM 1º trim. 2015/2015ko 1. hiruhileko. Edificios municipales /Udal eraikinak. Mantenimiento calefacción/berokuntza mantenim	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	1.682,64	
F	2015	398	12/02/2015	30/01/2015	B48943104	S51-20046/15	SOTRATHERM Zabaleko Ik.: revisión del circuito de calefacción, vaciado, llenado y pruebas de estanqueidad	Contabilizada Fase R 20/03/2015	EUSK	1.549,20	
F	2015	486	26/02/2015	15/02/2015	B48943104	S51-20101/15	SOTRATHERM Fak./Fra. S51-20101/15. Kultur Etxea: sustitución de electrodo de encendido de la caldera	Contabilizada Fase R 20/03/2015	OBRA	62,97	
F	2015	1.007	17/04/2015	01/04/2015	B48943104	S2-10299/15	SOTRATHERM 2. hiruhileko/2º trimestre 2015. Mantenimiento instalaciones de calefacción edificios municipales/Udal eraikinetan berog	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	1.682,64	
F	2015	1.391	02/06/2015	30/04/2015	B48943104	S51-20306/15	SOTRATHERM El Refor: anular la actual vávula de 4 vías en salida de depósitos de ACS en sala de calderas y reinstala. DTO15/240K	Contabilizada Fase R 12/06/2015	OBRA	3.261,00	
F	2015	1.946	22/07/2015	01/07/2015	B48943104	s2-10535/15	SOTRATHERM 3º trimestre 2015/2015eko 3. hiruhileko. Mantenimiento calefacción edificios municipales/Udal eraikinen berokuntzaren s	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	1.682,64	

F	2015	2.694	28/09/2015	15/09/2015	B48943104	S51-20500/15	SOTRATHERM Zabaleko Ik.: sustitución de válvula de radiador y purgadores automáticos por fuga/berogailuaren konponketa	Contabilizada Fase R 13/11/2015	OBRA	189,50	
F	2015	3.043	14/10/2015	01/10/2015	B48943104	S2-10780/15	SOTRATHERM 4º trim. 2015eko 4. hiruhileko. Mnto. instalaciones calefacción edificios municipales/Udal eraikinean berokuntza sistema	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	1.682,64	
F	2015	3.525	26/11/2015	15/11/2015	B48943104	S51-20615-15	SOTRATHERM El Refor. Sustitución de válvula termostática tipo ACV	Contabilizada Fase R 18/12/2015		1.233,90	
F	2015	3.526	26/11/2015	15/11/2015	B48943104	S51-20616/15	SOTRATHERM EPA. Instalación de llenado automático: 1 válvula de rellanado automático, 1 contador agua fría	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	453,75	
F	2015	3.527	26/11/2015	15/11/2015	B48943104	S51-20614/15	SOTRATHERM Villa Fe. Sustitución de bomba de circulación mínima de caldera por estar deteriorada: 1 bomba Wilo Yonos Pico 25/1-4	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	424,42	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	15.377,37	
Total Facturas Registradas	13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SPORT GARRIDO, SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.960	09/10/2015	06/10/2015	A18075655	15f/1354	SPORT GARRIDO, SA Fak./Fra. 15F/1354. Zabaleko: 2 porterías antivandálicas	Contabilizada Fase R 04/12/2015	DEPO	2.444,20	2.444,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.444,20	2.444,20
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SPRIL NORTE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.959	16/12/2015	14/12/2015	B48939094	MG71M 344	SPRIL NORTE, S.L. Fak./Fra.: MG71M 344. Coordinación de seguridad salud modificación repoblación varios rodales en monte nº 1 y no catalog	Contabilizada Fase R 29/12/2015	MONT	629,20	629,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		629,20	629,20
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SSI SCHAFER SHOP.Gmh

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.954	16/12/2015	07/12/2015	DE811135476	7700086502	SSI SCHAFER SHOP.Gmh Fak./Fra. 7700086502. Armario gris claro	Contabilizada Fase R 29/12/2015	INTE	212,00	212,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			212,00	212,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO STUDIO TECNICO DE OBRAS Y ARQUITECTURA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.762	03/07/2015	23/06/2015	B01391697	Emit- 1	STUDIO TECNICO DE OBRAS Y ARQUITECTURA, S.L. Fak./Fra. 1. 3º certificación-final. dirección obra de acondicionamiento de la C/ Zabaleko. 1ª Fase	Contabilizada Fase R 22/07/2015	URBN	9.205,56	9.205,56
F	2015	3.515	25/11/2015	19/11/2015	B01391697	2015- 2015-33	STUDIO TECNICO DE OBRAS Y ARQUITECTURA, S.L. Fak./Fra. 2015-2015-33. Dirección de obra proyecto de obra estabilización ladera tras el campo de fútbol	Contabilizada Fase R 15/12/2015	URBN	8.273,86	8.273,86
F	2015	3.516	25/11/2015	19/11/2015	B01391697	2015- 2015-34	STUDIO TECNICO DE OBRAS Y ARQUITECTURA, S.L. Fak./Fra. 2015-2015-34. Redacción de anteproyecto de urbanización y estudio de rasantes de la C/Frontón	Contabilizada Fase R 11/12/2015	URBN	3.254,90	3.254,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			20.734,32	20.734,32
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	276	03/02/2015	29/01/2015	A01031749	FC15-81	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fiestas/Jaiak: 60 ladrillo maxizo	Contabilizada Fase R 02/03/2015	OBRA	10,81	10,81
F	2015	277	03/02/2015	29/01/2015	A01031749	FC15-80	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Cementerio/Hilerria: 1 saco cemento cola blanco 25 kg.	Contabilizada Fase R 02/03/2015	OBRA	12,39	12,39
F	2015	278	03/02/2015	29/01/2015	A01031749	FC15-79	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Campo fútbol hierba artificial: 4 saco hidróxido de calcio	Contabilizada Fase R 01/04/2015	OBRA	20,18	
F	2015	279	03/02/2015	29/01/2015	A01031749	FC15-78	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Almacén/Biltegia: 1 aro sierra mini starret	Contabilizada Fase R 02/03/2015	OBRA	6,40	6,40
F	2015	281	03/02/2015	29/01/2015	A01031749	FC15-82	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Vestuario El Refor aldagelak: 1 pulsador enrasado corto roca	Contabilizada Fase R 01/04/2015	OBRA	10,74	
F	2015	589	06/03/2015	28/02/2015	A01031749	FC15-312	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Aparcamiento camiones/Kamioi aparkalekua: aquanova fly monomando lavabo, sifón sencillo, lavabo Victoria, pedestal	Contabilizada Fase R 30/03/2015	OBRA	143,51	143,51
F	2015	590	06/03/2015	28/02/2015	A01031749	FC15-313	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Bº Ugartebetxi: 1 tapa hidraúlica, cola blanca madera biberón	Contabilizada Fase R 30/03/2015	OBRA	89,85	89,85
F	2015	591	06/03/2015	28/02/2015	A01031749	FC15-314	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Bolsa accesorios sujeción monomando; monomando cocina	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	44,58	

F	2015	592	06/03/2015	28/02/2015	A01031749	FC15-315	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 2 25 kg. prestocem	Contabilizada Fase R 30/03/2015	OBRA	25,01	25,01
F	2015	593	06/03/2015	28/02/2015	A01031749	FC15-316	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. El Refor: 1 manguito doble, 1 adaptador grifo hembra latón, 1 llave bol	Contabilizada Fase R 01/04/2015	OBRA	10,79	
F	2015	889	07/04/2015	27/03/2015	A01031749	FC15-555	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. OBRA SANEAMIENTO C/ALDAI 1 - 1 TAPA HIDRAULICA	Contabilizada Fase R 29/04/2015	OBRA	90,10	90,10
F	2015	890	07/04/2015	27/03/2015	A01031749	FC15-55	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. OFICINA UDALTZAINGOA - 1 ARQUETA ALUMINIO HERMETICA RELLENABLE	Contabilizada Fase R 30/04/2015	POLI	137,86	
F	2015	891	07/04/2015	27/03/2015	A01031749	FC15-556	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 2 SACOS 25 KG CEMENTO RAPIDO (ACERAS) Y 1 TAPA HUDRAULICA 40*40 (SANEAMIENTO)	Contabilizada Fase R 29/04/2015	OBRA	45,54	45,54
F	2015	892	07/04/2015	27/03/2015	A01031749	FC15-554	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ACERA VIRGEN NIÑA - 1 SACO 25KG CEMENTO RAPIDO	Contabilizada Fase R 29/04/2015	OBRA	12,51	12,51
F	2015	1.146	07/05/2015	27/04/2015	A01031749	FC15-779	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 2, 25 kg. prestocem, 1 mango madera martillo	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	28,41	28,41
F	2015	1.147	07/05/2015	27/04/2015	A01031749	FC15-780	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 100 adoquín quinker rojo, 3, 25 kg. prestocem	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	231,12	231,12
F	2015	1.148	07/05/2015	29/04/2015	A01031749	FC15-781	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 6, bote 25 kg. tapabaches	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	123,90	123,90
F	2015	1.422	04/06/2015	30/05/2015	A01031749	FC12-1044	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 2 prestocem (25 kg.)	Contabilizada Fase R 29/06/2015	OBRA	25,01	25,01
F	2015	1.423	04/06/2015	30/05/2015	A01031749	FC12-1042	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. San roque: 1 tapa hidraúlica 70x70	Contabilizada Fase R 29/06/2015	OBRA	90,10	90,10

F	2015	1.424	04/06/2015	30/05/2015	A01031749	FC12-1043	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 10 campana griffe, 36x25, 43x31	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	88,40	
F	2015	1.425	04/06/2015	30/05/2015	A01031749	FC12-1046	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 2 prestocem (25 kg.)	Contabilizada Fase R 29/06/2015	OBRA	25,01	25,01
F	2015	1.426	04/06/2015	30/05/2015	A01031749	FC12-1045	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Piscinas/Igerilekuak: gres antideslizante, 4 Weber color premium blanco, 1 bolsa crucetas, etc	Contabilizada Fase R 29/06/2015	OBRA	1.790,76	1.790,76
F	2015	1.781	03/07/2015	27/06/2015	A01031749	FC15-1308	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Aspaltza: vinilo estático acido	Contabilizada Fase R 07/09/2015	EUSK	50,19	
F	2015	1.782	03/07/2015	27/06/2015	A01031749	FC-151305	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Almacén/biltegi: 1 juego de puntas 71 piezas	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	45,96	
F	2015	1.783	03/07/2015	27/06/2015	A01031749	FC-151306	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Piscinas/Igerilekuak: rejilla PVC	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	48,32	
F	2015	1.785	03/07/2015	27/06/2015	A01031749	FC-151307	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 1 bota piel nobuck, 1 bota PVC, 1 bota ingeniero	Contabilizada Fase R 01/10/2015	OBRA	91,11	
F	2015	2.067	04/08/2015	27/07/2015	A01031749	FC15-1582	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 10 pares de botas piel nobuck negra para Obras y Parques y Jardines	Contabilizada Fase R 26/08/2015	PERS	345,46	345,46
F	2015	2.068	04/08/2015	27/07/2015	A01031749	FC15-1578	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Obra almacçen: 1 nivel de aluminio, 1 junta goma, 2 junta estanqueidad	Contabilizada Fase R 26/08/2015	OBRA	16,75	16,75
F	2015	2.069	04/08/2015	27/07/2015	A01031749	FC15-1579	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Huertas Larrabe/Larrabeko ortuak: 1 fijación lavabo	Contabilizada Fase R 26/08/2015	OBRA	4,99	4,99
F	2015	2.070	04/08/2015	27/07/2015	A01031749	FC15-1580	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 2 prestocem 25 kg.	Contabilizada Fase R 26/08/2015	OBRA	25,01	25,01

F	2015	2.071	04/08/2015	27/07/2015	A01031749	FC15-1581	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Piscinas/Igerilekuak: 2 reducción hexagonal latón, 2 manguito hembra, 1 arqueta rectangular, 1 enlace recto, 1 enlace mi	Contabilizada Fase R 30/10/2015	OBRA	42,57	
F	2015	2.072	04/08/2015	27/07/2015	A01031749	FC15-1583	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Vestuarios El Refor aldagelak: 1 sumidero sifónico PVC autolimpiante	Contabilizada Fase R 26/08/2015	OBRA	33,52	33,52
F	2015	2.546	08/09/2015	31/08/2015	A01031749	FC15-1814	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 6 SACOS CEMENTO Y COLA	Contabilizada Fase R 01/10/2015	POLI	70,60	70,60
F	2015	2.547	08/09/2015	31/08/2015	A01031749	FC15-1815	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 10 BOTES TAPABACHES	Contabilizada Fase R 01/10/2015	EUSK	206,50	206,50
F	2015	2.548	08/09/2015	31/08/2015	A01031749	FC15-1816	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ACERAS - 4 U CEMENTO RÁPIDO Y 40 SACOS VACIOS PARA ESCOMBRO	Contabilizada Fase R 01/10/2015	OBRA	62,12	62,12
F	2015	2.549	08/09/2015	31/08/2015	A01031749	FC15-1817	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 5 REJILLAS PARA SUMIDERO	Contabilizada Fase R 13/11/2015	DEPO	55,60	
F	2015	2.550	08/09/2015	31/08/2015	A01031749	FC15-1818	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. PUERTA TXAKOLINERIA - 1 TAPA HIDRAULICA	Contabilizada Fase R 01/10/2015	OBRA	29,44	29,44
F	2015	2.830	06/10/2015	30/09/2015	A01031749	FC15-2059	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Zabaleko Ik: tornillos/torlojuak	Contabilizada Fase R 13/11/2015	OBRA	1,45	
F	2015	2.831	06/10/2015	30/09/2015	A01031749	FC15-2057	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Zabaleko: tornillos/torlojuak; 2 cerradura pequeña/sarraila txikia	Contabilizada Fase R 13/11/2015	OBRA	11,18	
F	2015	2.832	06/10/2015	30/09/2015	A01031749	FC15-2058	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Almacén/Biltegi: 2 codo, 2 enlace mixto rosca, 1 grifo curvo manguera, 1 manguito doble, 1 racor marsella1, reductor hex	Contabilizada Fase R 30/11/2015	OBRA	30,83	30,83
F	2015	2.833	06/10/2015	30/09/2015	A01031749	FC15-2060	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 2 prestocem 25 kg.	Contabilizada Fase R 30/10/2015	OBRA	25,01	25,01

F	2015	2.834	06/10/2015	30/09/2015	A01031749	FC15-2061	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ^Piscinas/Igerilekuak: 1 cabeza urinario presto, 2 kit tapón limp. urinario suspendido	Contabilizada Fase R 30/10/2015	DEPO	44,43	44,43
F	2015	2.835	06/10/2015	30/09/2015	A01031749	FC15-2062	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. El Refor: 2 prestocem 25 kg., 12 saco perlinor super	Contabilizada Fase R 30/10/2015	OBRA	85,99	85,99
F	2015	3.317	06/11/2015	31/10/2015	A01031749	FC152326	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. El Refor: vestuarios/aldagelak: despiece de presto	Contabilizada Fase R 30/11/2015	OBRA	241,03	241,03
F	2015	3.318	06/11/2015	31/10/2015	A01031749	FC15-2327	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Almacén: junta tapa fundición; Obras y P. y Jardines: 12 bota ingeniero marrón	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	399,30	
F	2015	3.319	06/11/2015	31/10/2015	A01031749	FC15-2328	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 4 prestocem (cemento rápido), 60 cinta de guardavivo, 1 cinta malla placofinish 90 mts.	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	116,17	
F	2015	3.320	06/11/2015	31/10/2015	A01031749	FC15-2329	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Obra Zabaleko: 1 cartel informativo extintor, 1 cartel informativo prohibido el paso	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	8,55	
F	2015	3.594	02/12/2015	01/12/2015	A01031749	FC15-2785	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. CUMBERA METALICA ROJO, HUERTOS MUNICIPALES	Contabilizada Fase R 31/12/2015	MONT	55,71	55,71
F	2015	3.610	02/12/2015	25/11/2015	A01031749	FC15-2595	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. TOPE PUERTA TRN LUXE CROMO BRINOX B41030J	Contabilizada Fase R 31/12/2015	OBRA	21,50	21,50
F	2015	3.611	02/12/2015	25/11/2015	A01031749	FC15-2596	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. TORNILLOS PARA ARQUETA DE ACERO GLAVANIZADO, LLAVE ALLEN 8 Y LLAVE ARQUETA	Contabilizada Fase R 31/12/2015	OBRA	9,35	9,35
F	2015	3.612	02/12/2015	25/11/2015	A01031749	FC15-2597	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. SACO DE ESCAYOLA IBERYOLA, STANDARD ESTUCHE 1 KG, ROLLO DE 90 MTS CINTA MALLA	Contabilizada Fase R 31/12/2015	OBRA	17,10	17,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.258,72	4.075,77
								Total Facturas Registradas		51	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	646	11/03/2015	04/03/2015	F95613642	1000060	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000060. Módulo Protección Civil negro	Contabilizada Fase R 17/04/2015	POLI	185,13	185,13
F	2015	2.260	14/08/2015	04/08/2015	F95613642	1000256	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fac./Fra. 1000256 GPS Navigattor, Tarjeta memoria, Cartes igo, Camara trasera, Kit brazo corto	Contabilizada Fase R 29/10/2015	POLI	759,00	759,00
F	2015	2.261	14/08/2015	12/08/2015	F95613642	1000276	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fac./Fra. 1000276 Pantalon bielástico, Pantalon anboto	Contabilizada Fase R 29/10/2015	POLI	573,54	573,54
F	2015	3.523	26/11/2015	10/11/2015	F95613642	1000421	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000421. 4 chalecos antibalas guardtex con funda negra, 7 buff corto, 2 recarga sable	Contabilizada Fase R 11/12/2015	POLI	2.629,97	2.629,97
F	2015	3.583	01/12/2015	26/11/2015	F95613642	1000445	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000445 Linternas, chaquetas, buff, guantes	Contabilizada Fase ADO 17/12/2015 Fec. Prev. Pago: 31/12/2015	POLI	2.371,65	2.371,65
F	2015	3.584	01/12/2015	23/11/2015	F95613642	1000444	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra.1000444 Señalizacion proteccion civil	Contabilizada Fase ADO 17/12/2015 Fec. Prev. Pago: 31/12/2015	POLI	2.954,82	2.954,82
F	2015	3.823	10/12/2015	10/11/2015	F95613642	1000422	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000422. Vestuario/Jantziak: calcetines/galtzerdiak; camisetas/kamisetak; chalecos, guantes/eskularruak; panta	Contabilizada Fase R 23/12/2015	POLI	2.894,45	2.894,45
F	2015	3.910	14/12/2015	30/11/2015	F95613642	1000451	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000451. 24 , 12 vallas plástico polipropileno, cinta balizamiento, carpeta aluminioConos	Contabilizada Fase R 30/12/2015	POLI	2.270,86	2.270,86

F	2015	3.968	16/12/2015	02/12/2015	F95613642	1000476	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000476. Bota Magnum, nº 42 y 43	Contabilizada Fase R 30/12/2015	POLI	187,31	187,31
F	2015	4.150	21/12/2015	16/12/2015	F95613642	1000505	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA FAK./FRA 1000505. VESTUARIO PM, CALCETINES TERMOLITE, CAMISETAS INTERIORES TERMICA -30º-0º, POLOS 1/2 Y CHUBASQUEROS.	Contabilizada Fase R 30/12/2015	POLI	1.795,69	1.795,69
F	2015	4.151	21/12/2015	16/12/2015	F95613642	1000504	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA FAK./FRA 1000504. CONTENEDOR METALICO DE OBRAS PARA EL MATERIAL DE PROTECCION CIVIL	Sin presupuesto	POLI	1.100,00	1.100,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		17.722,42	17.722,42
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SUQUISA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	203	27/01/2015	23/01/2015	B48242002	387	SUQUISA, S.L. 1 bolsa basura negra, 2 higiénico doméstico Adial, 2 higi. ind. Acidel	Contabilizada Fase R 23/02/2015	OBRA	114,95	114,95
F	2015	371	11/02/2015	31/01/2015	B48242002	982	SUQUISA, S.L. 7 kleenex ultra toalla secamanos, 10 kleenex ultra papel higiénico, 2 higiénico doméstico, 1 bolsa basura vileda	Contabilizada Fase R 12/03/2015	OBRA	1.325,63	
F	2015	696	17/03/2015	13/03/2015	B48242002	2219	SUQUISA, S.L. 6 escoba sin palo "Florencia", 5 kleenex ultra toalla secam, 5 kleenex ultra papel higiénico, 4 higiénico doméstico, etc	Contabilizada Fase R 13/04/2015	OBRA	852,89	852,89
F	2015	1.323	27/05/2015	22/05/2015	B48242002	4657	SUQUISA, S.L. 4 Soft care bulk scap dispenser	Contabilizada Fase R 22/06/2015	OBRA	144,72	144,72
F	2015	1.461	05/06/2015	29/05/2015	B48242002	4905	SUQUISA, S.L. 3 bolsa camiseta 35x50 blanca (200 U)	Contabilizada Fase R 02/07/2015	OBRA	10,89	10,89
F	2015	1.827	07/07/2015	29/06/2015	B48242002	6238	SUQUISA, S.L. 6 bolsa de basura 60x90 (500 U)/Zaramarako poltsak	Contabilizada Fase R 07/09/2015	OBRA	283,14	
F	2015	2.001	29/07/2015	24/07/2015	B48242002	6824	SUQUISA, S.L. 1 Fairy lavavajillas+abrillantador+cápsulas 3x80 u	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	52,01	
F	2015	3.284	04/11/2015	30/10/2015	B48242002	9740	SUQUISA, S.L. Bolsas basura negaras/zabor-poltsa beltza	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	76,47	

F	2015	3.461	13/11/2015	31/10/2015	B48242002	10004	SUQUISA, S.L. 1 bolsa basura vileda 55x60 autocierre, (30 ud); 1 bolsa basura 85x105 negro (10 Uds)	Contabilizada Fase R 11/12/2015	OBRA	94,84	
F	2015	3.518	25/11/2015	20/11/2015	B48242002	10572	SUQUISA, S.L. 1 toallero aqua, 2 bulk pack ripple, 6 dosificador jabón Aitana	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	217,29	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.172,83	1.123,45
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TABERNA FRONTON, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.382	02/06/2015	23/05/2015	J01193077	234	TABERNA FRONTON, S.C. Fak./Fra. 234. Amurrio Antzokia. X Aniversario /X. Urteurrena: lunch	Contabilizada Fase R 26/06/2015	FIES	250,00	250,00
F	2015	3.771	07/12/2015	03/12/2015	J01193077	252	TABERNA FRONTON, S.C. FAK./FRA 252. TXOKOLATEA EUSKARAREN EGUNA- CHOCOLATE 3.12.2015	Contabilizada Fase R 29/12/2015	EUSK	250,00	250,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		500,00	500,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TABIRA COLOR, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.002	29/07/2015	13/07/2015	B95202479	14/5.975	TABIRA COLOR, SL Fak./Fra. 14/5.975. 1 disolvente clorocaucho 5 l., 1 diluyente, 6 pintura tráfico blanca 16 l.	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	2.453,10	2.453,10
F	2015	2.204	07/08/2015	20/07/2015	B95202479	14/6515	TABIRA COLOR, SL Fak./Fra. 14/6515. 3 sideral mate, 3 microesferas de vidrioechostar 5	Contabilizada Fase R 21/08/2015	OBRA	291,95	291,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.745,05	2.745,05
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	112	15/01/2015	03/01/2015	B01295187	1082	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1082. Pirritx, Porrotx eta Marimotots: desmontaje de escenario/eskenatokiaren muntaketa kendu	Contabilizada Fase R 20/02/2015	EUSK	145,20	145,20
F	2015	263	03/02/2015	02/02/2015	B01295187	1084	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1084. Caranaveles/Ihauteriak: colocación de carteles por Amurrio/kartelak kokatzea Amurrion	Contabilizada Fase R 20/02/2015	FIES	96,80	96,80
F	2015	264	03/02/2015	15/01/2015	B01295187	1.083	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1.083. Conciento Anne Etchegoyen kontzertua: colocación de carteles/kartelak jartzea	Contabilizada Fase R 20/02/2015	FIES	72,60	72,60
F	2015	627	10/03/2015	02/03/2015	B01295187	1087	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1087. 8 de Marzo/Martxoak 8: colocación de carteles/kartelak kokatu	Contabilizada Fase R 26/03/2015	IGUAL	96,80	96,80
F	2015	943	09/04/2015	31/03/2015	B01295187	1.093	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fac.1.093 Colocacion carteles actuacion mago "Yunke"	Contabilizada Fase R 27/04/2015	FIES	65,34	65,34
F	2015	944	09/04/2015	31/03/2015	B01295187	1092	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fac.1092 colocacion carteles Jalgi Hadi	Contabilizada Fase R 27/04/2015	CULT	96,80	96,80
F	2015	945	09/04/2015	25/03/2015	B01295187	1.090	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fac.1.090 colocacion carteles exposicion Fósiles y minerales	Contabilizada Fase R 27/04/2015	CULT	96,80	96,80
F	2015	1.505	09/06/2015	24/03/2015	B01295187	1.095	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1.095. Euskal Jaia y Ane Albisu: colocación de carteles /kartelak kokapena	Contabilizada Fase R 26/06/2015	FIES	121,00	121,00

F	2015	1.506	09/06/2015	09/06/2015	B01295187	1099	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1099. Escuela Artística/Arte eskola: desmontaje exposición de talleres/Tailerren erakusketaren desmuntaketa	Contabilizada Fase R 26/06/2015	CULT	559,02	559,02
F	2015	1.507	09/06/2015	28/05/2015	B01295187	1098	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1098. Escuela artística/Arte Eskola: colocación de carteles exposición de talleres/Tailerren erakusketaren kar	Contabilizada Fase R 26/06/2015	CULT	96,80	96,80
F	2015	1.719	30/06/2015	24/06/2015	B01295187	1100	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1100. San Juan 2015: colocación de carteles/kartela kokapena	Contabilizada Fase R 22/07/2015	FIES	91,96	91,96
F	2015	1.956	24/07/2015	24/07/2015	B01295187	Emit- 1	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1. Gestion Piscinasde verano/Udako igerilekuaren kudeaketa. Periodo/Epealdia: 13.06/13.07.2015	Contabilizada Fase R 07/08/2015	DEPO	14.719,47	14.719,47
F	2015	2.239	12/08/2015	12/08/2015	B01295187	Emit- 5	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak/Fra. 5. Gestión piscinas de verano/Udako igerilekuen kudeaketa. 2º pago/2. ordainketa	Contabilizada Fase R 21/08/2015	DEPO	14.719,47	14.719,47
F	2015	2.302	18/08/2015	18/08/2015	B01295187	1118	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fac./Fra.1118 colocación carteles venta tikets morcillada y comida San Roque	Contabilizada Fase R 18/09/2015	FIES	511,00	511,00
F	2015	2.303	18/08/2015	18/08/2015	B01295187	1117	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fac./Fra.1117 buzoneo programa fiestas patronales Juntas Administrativas	Contabilizada Fase R 18/09/2015	FIES	552,99	552,99
F	2015	2.632	16/09/2015	16/09/2015	B01295187	Emit- 8	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 8. Gestión piscinas de verano/Udako igerilekuen kudeaketa. 3º pago/3. ordainketa	Contabilizada Fase R 05/10/2015	DEPO	14.719,46	14.719,46
F	2015	2.641	17/09/2015	18/08/2015	B01295187	1120	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1120. Prestación de servicios del Mago Ricardo durante las fiestas de Amurrio 2015	Contabilizada Fase R 05/10/2015	FIES	169,40	169,40
F	2015	2.642	17/09/2015	11/09/2015	B01295187	1123	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1123. Magialdia Araba: colocación de carteles/kartelak kokapena	Contabilizada Fase R 05/10/2015	FIES	72,60	72,60
F	2015	2.973	09/10/2015	02/10/2015	B01295187	Emit- 12	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. Emit-12. Pisicnas/Igerilekuak: Idesviación económica en concepto de incremento del I:V.A. de abonos y entradas	Contabilizada Fase R 23/12/2015	DEPO	3.013,51	3.013,51

F	2015	2.974	09/10/2015	02/10/2015	B01295187	Emit- 13	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak/Fra. Emit-13. Importe correspondiente a: Certificado de Puesta a Punto / Analiticas	Contabilizada Fase R 02/11/2015	DEPO	471,90	471,90
F	2015	3.225	04/11/2015	03/11/2015	B01295187	Emit- 14	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. FAK./FRA. Emit-14. COLOCACION DE CARTELES CAMPAÑA "BELDUR BARIK 2015"/KARTELAK KOKAPENA	Contabilizada Fase R 23/11/2015	IGUAL	84,70	84,70
F	2015	3.226	04/11/2015	03/11/2015	B01295187	Emit- 15	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. FAK/FRA Emit 15. "EXPOSICION FOTOGRAFICA DE LAS MUJERES REFUGIADAS DE PALESTINA": COLOC. CARTELES/KARTELAK KOKAPENA	Contabilizada Fase R 23/11/2015	IGUAL	48,40	48,40
F	2015	3.858	11/12/2015	02/12/2015	B01295187	Emit- 36	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. FAK./FRA Emit-36.	Contabilizada Fase R 29/12/2015		60,50	60,50
F	2015	3.859	11/12/2015	02/12/2015	B01295187	Emit- 37	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. FAK./FRA. Emit 37. REPARTO DE SERVILLETAS A LOS BARES DE AMURRIO CON MOTIVO "NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"	Contabilizada Fase R 29/12/2015		96,80	96,80
F	2015	3.860	11/12/2015	02/12/2015	B01295187	Emit- 39	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. FAK./FRA. Emit 39. COLOCACION CARTELES "DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES"	Contabilizada Fase R 29/12/2015		84,70	84,70
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		50.864,02	50.864,02
								Total Facturas Registradas		25	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	61	08/01/2015	13/11/2014	B01031483	140970	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Desbrozadora Stiel FS490C con cabezal autocut. 40.2	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	879,00	879,00
F	2015	135	16/01/2015	31/12/2014	B01031483	141020	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 1 rodamiento 6001, mano de obra, mano de obra reparar tracciónconcorta césped	Contabilizada Fase R 20/02/2015	OBRA	40,84	40,84
F	2015	561	05/03/2015	02/03/2015	B01031483	150048	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 1 borne positivo, 1 borne negativo	Contabilizada Fase R 09/04/2015	OBRA	40,70	40,70
F	2015	562	05/03/2015	02/03/2015	B01031483	150049	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Material hierro, material soldaduramodificar pieza de desbrozadora tractor, cortar piezas, preparar casquillo	Contabilizada Fase R 09/04/2015	OBRA	1.358,64	1.358,64
F	2015	1.185	08/05/2015	05/05/2015	B01031483	150215	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 1 batería, 2 cychillas, cuchillas, tuercas, filtros, soporte cuchillo, correas	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	672,82	
F	2015	1.828	07/07/2015	01/07/2015	B01031483	150468	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 3 muelles V00009971601, 3 carretes	Contabilizada Fase R 06/08/2015	OBRA	54,45	54,45
F	2015	1.997	28/07/2015	23/07/2015	B01031483	150648	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Bujias, reparación sopladores, cúpula, tapas, botones, lámparas, eje mando transmisión, polea mando, tuercas, etc.	Contabilizada Fase R 02/09/2015	OBRA	816,58	816,58
F	2015	2.232	11/08/2015	06/08/2015	B01031483	150673	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 1Hélice BCS, 2 zapatos BCS, 2 pletinas, 6 tornillos, 1 eje mando, 1 polea, 6 arandelas, 6 tuercas, 2 rodamientos	Contabilizada Fase R 17/09/2015	OBRA	325,88	325,88

F	2015	2.611	11/09/2015	07/09/2015	B01031483	150820	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 6 arandelas cónicas, tope cble, traccción cortacésped, filtro aire, mano de obra	Contabilizada Fase R 27/10/2015	OBRA	75,50	75,50
F	2015	3.103	20/10/2015	19/10/2015	B01031483	150882	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Sartu: reparación de desbrozadora	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	38,12	38,12
F	2015	3.104	20/10/2015	19/10/2015	B01031483	150883	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 1 carrete de nylon	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	62,00	62,00
F	2015	3.105	20/10/2015	19/10/2015	B01031483	150884	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 1 eje mando transmisiones, 1 polea mando TDF	Contabilizada Fase R 23/11/2015	OBRA	475,78	475,78
F	2015	3.142	26/10/2015	22/10/2015	B01031483	150891	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Sartu: 2 discos Agni 551040	Contabilizada Fase R 30/11/2015	OBRA	36,30	36,30
F	2015	3.158	28/10/2015	26/10/2015	B01031483	150897	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Programa Sartu: rollo nylon	Contabilizada Fase R 30/11/2015	OBRA	58,87	58,87
F	2015	3.487	19/11/2015	03/11/2015	B01031483	150922	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 2 afilados cadena, 1 bujía motosierra, 1 carburados V11371200650	Contabilizada Fase R 16/12/2015	OBRA	176,39	176,39
F	2015	3.488	19/11/2015	03/11/2015	B01031483	150921	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Sartu: 1 garrafa V07813198434, 1 tornillo 6x50, 1 rollo nylon 3,3 mm.	Contabilizada Fase R 16/12/2015	OBRA	211,74	211,74
F	2015	3.614	02/12/2015	30/11/2015	B01031483	151018	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. AFILAR DOS CADENAS DE MOTOSIERRAS Y REGULAR ALTURA CORTE	Contabilizada Fase ADO 17/12/2015 Fec. Prev. Pago: 01/01/2016	OBRA	16,94	16,94
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.340,55	4.667,73
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALLERES MOLEGAR, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	647	11/03/2015	06/03/2015	J01455518	15000140	TALLERES MOLEGAR, S.C. Renault 8182 BPX: cambio de aceite y filtro, control de niveles, luces, frenos, ruedas, sustituir correa distribución, c	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	558,51	
F	2015	3.613	02/12/2015	27/11/2015	J01455518	15000659	TALLERES MOLEGAR, S.C. REVISION KM 133.856 VEHICULO DE OBRAS 8182BPX, RENAULT. REVISION ARRANQUE EN FRIO, REVISAR RUIDOS AL ARRANCAR, REVISAR	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	864,68	864,68
F	2015	4.210	23/12/2015	18/12/2015	J01455518	15000715	TALLERES MOLEGAR, S.C. Fak./Fra. 15000715. Renault Kangoo 8182 BPX: sustituir interruptor luz de freno, mano de obra	Sin presupuesto	OBRA	56,72	56,72
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.479,91	921,40
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALLERES PICAZA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	455	23/02/2015	15/01/2015	A01017599	15	TALLERES PICAZA, S.A. Land Rover Defender 2062 GMS: kit montar y desmontar 4x4, cub. 7.50 R 16C 112S TL Latitude	Contabilizada Fase R 11/05/2015	OBRA	775,38	
F	2015	2.320	21/08/2015	14/08/2015	A01017599	FC15/464	TALLERES PICAZA, S.A. Fac./Fra.FC15/464 Arreglo pinchazo y ruedas/ gurpilak eta gurpil zulatuaren konponketa	Contabilizada Fase R 01/10/2015	OBRA	345,44	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.120,82	
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALLERES SOLAF, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.910	16/07/2015	10/07/2015	A01018076	0020150394	TALLERES SOLAF, S.A. Fak./Fra. 0020150394. Dumper autocargable: revisión completa, intercambio de aceite y filtros de motor, verificar nivele	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	2.131,89	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.131,89	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALLERES T. UGARTE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	289	04/02/2015	02/02/2015	B01273820	115028	TALLERES T. UGARTE, S.L. Reparación de compresora/konpresora konponketa: reparar fuga de gasoil, cambiar aceite cambiar correas de alternador, et	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	989,70	989,70
F	2015	290	04/02/2015	02/02/2015	B01273820	115029	TALLERES T. UGARTE, S.L. Reparación vehículo Land Rover VI 2010 O/kotxea konpontzea: revisar niveles, rellenar champú, anticongelante, revisar lu	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	245,64	245,64
F	2015	952	10/04/2015	21/03/2015	B01273820	115094	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fac.115094 Reparación vehiculo 2062 GMS y remolque.	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	426,43	426,43
F	2015	1.062	29/04/2015	24/04/2015	B01273820	115129	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fak./Fra. Land Rover VI2010 O: desmontar asientos para tapizar y montar, cambiar neumáticos traseros, revisar freno de m	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	1.629,11	1.629,11
F	2015	1.285	21/05/2015	24/04/2015	B01273820	115130	TALLERES T. UGARTE, S.L. Land Rover Defender 2062 GMS; rele YWT, portes	Contabilizada Fase R 16/06/2015	OBRA	84,69	84,69
F	2015	1.587	17/06/2015	11/06/2015	B01273820	115178	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fak./Fra. 115178. Remolque: desmontar lanza delantera para sustituir amortiguador, tensar freno de mano, colocar rueda r	Contabilizada Fase R 14/07/2015	OBRA	339,44	339,44
F	2015	1.615	22/06/2015	21/03/2015	B01273820	115095	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fak./Fra. 115095. Renault Trafic 9352GZV: colocar placa de matrícula y reparar instalación de remolque, cambiar enchufe	Contabilizada Fase R 31/08/2015	OBRA	161,04	161,04
F	2015	2.257	14/08/2015	13/08/2015	B01273820	115268	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fac./Fra.115268 arreglo carrozas	Contabilizada Fase R 31/08/2015	FIES	1.563,56	1.563,56

F	2015	2.258	14/08/2015	13/08/2015	B01273820	115267	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fac./Fra.115267 reparación vehículo matricula VI_4744-T	Contabilizada Fase R 31/08/2015	OBRA	225,62	225,62
F	2015	3.128	23/10/2015	22/10/2015	B01273820	115334	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fak./Fra. 115334. 3 ud. Cámaras de carretillas	Contabilizada Fase R 23/12/2015	OBRA	30,96	30,96
F	2015	3.587	01/12/2015	12/11/2015	B01273820	115357	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fak./Fra.115357 Reparacion alternador Nisan Patrol VI-4744-T	Contabilizada Fase R 29/12/2015	OBRA	334,78	334,78
F	2015	4.183	21/12/2015	10/12/2015	B01273820	115391	TALLERES T. UGARTE, S.L. Vehículo VI 4744 T: reparación pinchazo en rueda trasera, cambiar escobillas limpia delanteros en Lnand Rover Defender	Sin presupuesto	OBRA	62,54	62,54
F	2015	4.184	21/12/2015	10/12/2015	B01273820	115390	TALLERES T. UGARTE, S.L. Pilotos tres servicios completos de remolque	Sin presupuesto	OBRA	24,39	24,39
F	2015	4.185	21/12/2015	14/12/2015	B01273820	115394	TALLERES T. UGARTE, S.L. Mano de obra carburador, bujía nueva especial, menudos	Sin presupuesto	OBRA	143,80	143,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.261,70	6.261,70
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TARIMA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.355	26/08/2015	24/08/2015	B48294995	A-400	TARIMA, S.L. Fac./Fra. A-400 Alquiler servicio técnico espectáculos de calle 14 de agosto	Contabilizada Fase R 14/09/2015	FIES	1.210,00	1.210,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.210,00	1.210,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	427	17/02/2015	15/01/2015	B95653994	15/010	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Fak./Fra. 15/010. Urtarrila/Enero 2015.(3ª mensualida/3. hileko). Proyector de cine digital.	Contabilizada Fase R 27/02/2015	FIES	1.379,40	1.379,40
F	2015	428	17/02/2015	16/02/2015	B95653994	15/052	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Fak./Fra. 15/052. Otsaila/Febrero 2015.(4ª mensualida/4. hileko). Proyector de cine digital./digital zinema-proiektagail	Contabilizada Fase R 27/02/2015	FIES	1.379,40	1.379,40
F	2015	745	23/03/2015	16/03/2015	B95653994	15/092	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Fak./Fra. 15/092. Otsaila/Febreri. Proyector de cine digital	Contabilizada Fase R 07/04/2015	FIES	1.379,40	1.379,40
F	2015	1.032	21/04/2015	15/04/2015	B95653994	15/134	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Fak./Fra. 15/134. Apirila/Abril 2015. Renting proyector de cine digital	Contabilizada Fase R 12/05/2015	FIES	1.379,40	1.379,40
F	2015	1.271	20/05/2015	15/05/2015	B95653994	F15- 188	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Fak.Fra. 188. Maiatza/Mayo 20145. Renting proyector cinematográfico	Contabilizada Fase R 05/06/2015	FIES	1.379,40	1.379,40
F	2015	1.580	16/06/2015	15/06/2015	B95653994	F15- 246	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Fak./Fra. 246. Maiatza/Mayo 2015. Amurrio Antzokia: renting proyector de cine digital	Contabilizada Fase R 14/07/2015	FIES	1.379,40	1.379,40
F	2015	1.735	02/07/2015	01/07/2015	B95653994	F15- 265	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Fak./Fra. 265. Ekaina/Junio 2015. Amurrio Antzokia: renting proyector de cine digital	Contabilizada Fase R 22/07/2015	FIES	1.379,40	1.379,40
F	2015	2.030	30/07/2015	30/07/2015	B95653994	1	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Fak./Fra 1. Uztaila/Julio 2015. Rentimg Proyector de cine digital AMURRIO ANTZOKIA	Contabilizada Fase R 07/08/2015	FIES	1.379,40	1.379,40

F	2015	2.431	02/09/2015	01/09/2015	B95653994	F15- 347	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Abuztua/Agosto RENTING (11ª MENSUALIDAD DE 36 Proyector de cine digital AMURRIO ANTZOKIA)	Contabilizada Fase R 14/09/2015	FIES	1.379,40	1.379,40
F	2015	2.771	05/10/2015	01/10/2015	B95653994	F15- 382	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. FAK./FRA. 15-382. IRAILA/SEPTIEMBRE 2015. RENTING	Contabilizada Fase R 09/10/2015	FIES	1.379,40	1.379,40
F	2015	3.352	09/11/2015	02/11/2015	B95653994	Rect- 1	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Rect. F15- 441 / Urria/Octubre 2015. RENTING Proyector de cine digital AMURRIO ANTZOKIA)	Contabilizada Fase R 23/11/2015	FIES	1.379,40	1.379,40
F	2015	3.576	01/12/2015	01/12/2015	B95653994	15- 500	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Fak./Fra. 15-500 Azaroa/noviembre RENTING (14ª MENSUALIDAD DE 36 Proyector de cine digital AMURRIO ANTZOKIA)	Contabilizada Fase R 18/12/2015	FIES	1.379,40	1.379,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		16.552,80	16.552,80
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	145	19/01/2015	19/01/2015	A82018474	TA4SB0156572	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abendua/Diciembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Aldai 18. Tfno. 945891003	Contabilizada Fase R 05/02/2015	INTE	60,55	
F	2015	146	19/01/2015	19/01/2015	A82018474	TA4SB0156573	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abendua/Diciembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa.Arenalde 7-Bajo. Tfno. 945891724	Contabilizada Fase R 05/02/2015	INTE	105,78	
F	2015	147	19/01/2015	19/01/2015	A82018474	TA4SB0156574	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abendua/Diciembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Landaburu 26-Bajo. Tfno. 945891028	Contabilizada Fase R 05/02/2015	INTE	3,96	
F	2015	148	19/01/2015	19/01/2015	A82018474	TA4SB0156575	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abendua/Diciembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Lucas Rey 15-Bajo. Tfno. 945891572	Contabilizada Fase R 05/02/2015	INTE	17,62	
F	2015	149	19/01/2015	19/01/2015	A82018474	TA4SB0156576	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abendua/Diciembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Lucas Rey 15-Bajo. Tfno. 945891594	Contabilizada Fase R 05/02/2015	INTE	149,17	
F	2015	150	19/01/2015	19/01/2015	A82018474	TA4SB0156577	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abendua/Diciembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Zabaleko Ikastetxea. Tfno. 945890462	Contabilizada Fase R 05/02/2015	INTE	86,53	
F	2015	151	19/01/2015	19/01/2015	A82018474	TA4SB0156578	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abendua/Diciembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Lucas Rey 15-Bajo. Tfno. 945890481	Contabilizada Fase R 05/02/2015	INTE	23,64	
F	2015	152	19/01/2015	19/01/2015	A82018474	TA4SB0156579	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abendua/Diciembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Lucas Rey 15-Bajo. Tfno. 945891497	Contabilizada Fase R 05/02/2015	INTE	31,02	

F	2015	440	20/02/2015	19/02/2015	A82018474	TA4VT0154019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urtarrila/Enero 2015. Lucas Rey 15. nª teléfono/telefono zkia.: 945891594	Contabilizada Fase R 05/03/2015	INTE	142,49	
F	2015	441	20/02/2015	19/02/2015	A82018474	TA4VT0154020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urtarrila/Enero 2015.Zabaleko Ik. nª teléfono/telefono zkia.: 945890462	Contabilizada Fase R 05/03/2015	INTE	108,54	
F	2015	442	20/02/2015	19/02/2015	A82018474	TA4VT0154016	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urtarrila/Enero 2015.Zabaleko Ik. nª teléfono/telefono zkia.: 945891724	Contabilizada Fase R 05/03/2015	INTE	105,78	
F	2015	443	20/02/2015	19/02/2015	A82018474	TA4VT0154015	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urtarrila/Enero 2015. Escuela de Música/Musika Eskola.. Nª teléfono/telefono zkia.: 945891003	Contabilizada Fase R 05/03/2015	INTE	60,55	
F	2015	444	20/02/2015	19/02/2015	A82018474	TA4VT0154022	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urtarrila/Enero 2015. Lucas Rey Ik.. Nª teléfono/telefono zkia.: 945891497	Contabilizada Fase R 05/03/2015	INTE	30,65	
F	2015	445	20/02/2015	19/02/2015	A82018474	TA4VT0154021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urtarrila/Enero 2015. Lucas Rey Ik.. Nª teléfono/telefono zkia.: 945890481	Contabilizada Fase R 05/03/2015	INTE	23,26	
F	2015	446	20/02/2015	19/02/2015	A82018474	TA4VT0154018	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urtarrila/Enero 2015. Lucas Rey Ik.. Nª teléfono/telefono zkia.: 94 5891572	Contabilizada Fase R 05/03/2015	INTE	17,61	
F	2015	468	23/02/2015	22/02/2015	A82018474	TE4X70002302	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891003. Escuela de Música/Musika Eskola. Periodo/Epealdia: 01-03/02/2015)	Contabilizada Fase R 05/03/2015	PERS	4,48	
F	2015	714	20/03/2015	19/03/2015	A82018474	TA4ZH0152259	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Otsaila/Febrero 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945891594	Contabilizada Fase R 01/04/2015	INTE	131,28	
F	2015	715	20/03/2015	19/03/2015	A82018474	TA4ZH0152257	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Otsaila/Febrero 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945891724	Contabilizada Fase R 01/04/2015	INTE	105,78	
F	2015	716	20/03/2015	19/03/2015	A82018474	TA4ZH0152260	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Otsaila/Febrero 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945890462	Contabilizada Fase R 01/04/2015	INTE	86,25	

F	2015	717	20/03/2015	19/03/2015	A82018474	TA4ZH0158248	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Otsaila/Febrero 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945891003	Contabilizada Fase R 01/04/2015	INTE	51,95	
F	2015	718	20/03/2015	19/03/2015	A82018474	TA4ZH0152256	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Otsaila/Febrero 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa.Internet. Nª/Zkia.: 945891003	Contabilizada Fase R 01/04/2015	INTE	2,00	
F	2015	719	20/03/2015	19/03/2015	A82018474	TA4ZH0152262	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Otsaila/Febrero 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa.Nª/Zkia.: 945891497	Contabilizada Fase R 01/04/2015	INTE	23,48	
F	2015	720	20/03/2015	19/03/2015	A82018474	TA4ZH0152261	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Otsaila/Febrero 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa.Nª/Zkia.: 945890481	Contabilizada Fase R 01/04/2015	INTE	22,70	
F	2015	721	20/03/2015	19/03/2015	A82018474	TA4ZH0152258	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Otsaila/Febrero 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa.Nª/Zkia.: 945891572	Contabilizada Fase R 01/04/2015	INTE	17,82	
F	2015	1.012	20/04/2015	19/04/2015	A82018474	TA4ZI0149231	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Lucas Rey Ik. Martxoa/Marzo 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa 945891594	Contabilizada Fase R 30/04/2015	PERS	150,28	
F	2015	1.013	20/04/2015	19/04/2015	A82018474	TA4ZI0149229	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Zabaleko Ik. Martxoa/Marzo 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa 945891724	Contabilizada Fase R 30/04/2015	PERS	105,78	
F	2015	1.014	20/04/2015	19/04/2015	A82018474	TA4ZI0149232	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Zabaleko Ik. Martxoa/Marzo 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa 945890462	Contabilizada Fase R 30/04/2015	PERS	98,91	
F	2015	1.015	20/04/2015	19/04/2015	A82018474	TA4ZI0149235	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Escuela de Música/Musika Eskola. Martxoa/Marzo 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa 945891003	Contabilizada Fase R 30/04/2015	PERS	75,64	
F	2015	1.016	20/04/2015	19/04/2015	A82018474	TA4ZI0149234	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Preesc. Lucas Rey Ik. Martxoa/Marzo 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa 945891497	Contabilizada Fase R 30/04/2015	PERS	35,37	
F	2015	1.017	20/04/2015	19/04/2015	A82018474	TA4ZI0149233	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Lucas Rey Ik. Martxoa/Marzo 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa 945890481	Contabilizada Fase R 30/04/2015	PERS	23,28	

F	2015	1.018	20/04/2015	19/04/2015	A82018474	TA4ZI0149230	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Lucas Rey Ik. Martxoa/Marzo 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa 945891572	Contabilizada Fase R 30/04/2015	PERS	17,61	
F	2015	1.264	19/05/2015	19/05/2015	A82018474	TA4ZJ0153028	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2015. Escuela de Música /Musika Eskola. Nª tfno./Tfno. zkia.: 945891003	Contabilizada Fase R 05/06/2015	PERS	215,40	
F	2015	1.265	19/05/2015	19/05/2015	A82018474	TA4ZJ0142169	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2015. Zabaleko IK. . Nª tfno./Tfno. zkia.: 945891724	Contabilizada Fase R 05/06/2015	PERS	105,78	
F	2015	1.266	19/05/2015	19/05/2015	A82018474	TA4ZJ0153024	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2015. Lucas Rey Ik . . Nª tfno./Tfno. zkia.: 945891594	Contabilizada Fase R 05/06/2015	PERS	100,36	
F	2015	1.267	19/05/2015	19/05/2015	A82018474	TA4ZJ0153025	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2015. Zabaleko Ik. Nª tfno./Tfno. zkia.: 945890462	Contabilizada Fase R 05/06/2015	PERS	70,92	
F	2015	1.268	19/05/2015	19/05/2015	A82018474	TA4ZJ0153027	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2015. Lucas Rey Ik. (preescolar) Nª tfno./Tfno. zkia.: 945891497	Contabilizada Fase R 05/06/2015	PERS	26,01	
F	2015	1.269	19/05/2015	19/05/2015	A82018474	TA4ZJ0153026	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2015. Lucas Rey Ik. (preescolar) Nª tfno./Tfno. zkia.: 945890481	Contabilizada Fase R 05/06/2015	PERS	23,07	
F	2015	1.270	19/05/2015	19/05/2015	A82018474	TA4ZJ0146332	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2015. Lucas Rey Ik. (preescolar) Nª tfno./Tfno. zkia.: 945891572	Contabilizada Fase R 05/06/2015	PERS	17,60	
F	2015	1.604	19/06/2015	19/06/2015	A82018474	TA4ZKO145967	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2015. Escuela de Música/Musika Eskola. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	235,11	
F	2015	1.605	19/06/2015	19/06/2015	A82018474	TA4ZKO145963	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2015. Lucas Rey Ikastetxea. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	156,31	
F	2015	1.606	19/06/2015	19/06/2015	A82018474	TA4ZKO145965	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2015. Lucas Rey Ikastetxea. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	23,27	

F	2015	1.607	19/06/2015	19/06/2015	A82018474	TA4ZKO145962	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2015. Lucas Rey Ikastetxea. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	17,60	
F	2015	1.608	19/06/2015	19/06/2015	A82018474	TA4ZKO145966	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2015. Lucas Rey Ikastetxea (preescolar). Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	29,98	
F	2015	1.609	19/06/2015	19/06/2015	A82018474	TA4ZKO145964	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2015. Zabaleko Ikastetxea. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	124,59	
F	2015	1.610	19/06/2015	19/06/2015	A82018474	TA4ZKO145961	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2015. Zabaleko Ikastetxea. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 03/07/2015	PERS	105,78	
F	2015	1.924	20/07/2015	19/07/2015	A82018474	TA4ZLO143384	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2015. Lucas Rey Ikastetxea. Nº telefono/telefono zkia.: 945890481	Contabilizada Fase R 31/07/2015	PERS	23,09	
F	2015	1.925	20/07/2015	19/07/2015	A82018474	TA4ZLO143381	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2015. Lucas Rey Ikastetxea. Nº telefono/telefono zkia.: 945891572	Contabilizada Fase R 31/07/2015	PERS	17,60	
F	2015	1.926	20/07/2015	19/07/2015	A82018474	TA4ZLO143380	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2015. Zabaleko Ikastetxea. Nº telefono/telefono zkia.: 945891724	Contabilizada Fase R 31/07/2015	PERS	105,78	
F	2015	1.927	20/07/2015	19/07/2015	A82018474	TA4ZLO143383	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2015. Zabaleko Ikastetxea. Nº telefono/telefono zkia.: 945890462	Contabilizada Fase R 31/07/2015	PERS	140,99	
F	2015	1.928	20/07/2015	19/07/2015	A82018474	TA4ZLO143385	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2015.Eskolaurreko/ Preescolar Lucas Rey. Nº telefono/telefono zkia.: 945891497	Contabilizada Fase R 31/07/2015	PERS	51,39	
F	2015	1.929	20/07/2015	19/07/2015	A82018474	TA4ZLO143386	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2015.Musika Eskola/Escuela Música. . Nº telefono/telefono zkia.: 945891003	Contabilizada Fase R 31/07/2015	PERS	237,28	
F	2015	1.930	20/07/2015	19/07/2015	A82018474	TA4ZLO143382	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2015.Lucas Rey Ikastetxea.. Nº telefono/telefono zkia.: 945891594	Contabilizada Fase R 31/07/2015	PERS	171,28	

F	2015	2.308	19/08/2015	19/08/2015	A82018474	TA4ZM0141700	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Uztaila /Julio. Lucas Rey I. Nº telefono/ Telefono zkia: 945891572	Contabilizada Fase R 07/09/2015	EUSK	17,60	
F	2015	2.309	19/08/2015	19/08/2015	A82018474	TA4ZM0141701	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Uztaila /Julio. Lucas Rey R. Nº telefono/ Telefono zkia: 945891594	Contabilizada Fase R 07/09/2015	EUSK	37,37	
F	2015	2.310	19/08/2015	19/08/2015	A82018474	TA4ZM0141703	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Uztaila /Julio. Lucas Rey Nº telefono/ Telefono zkia: 945890481	Contabilizada Fase R 07/09/2015	EUSK	23,27	
F	2015	2.311	19/08/2015	19/08/2015	A82018474	TA4ZM0141704	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Uztaila /Julio. Lucas Rey preescolar Nº telefono/ Telefono zkia: 945891497	Contabilizada Fase R 07/09/2015	EUSK	17,40	
F	2015	2.312	19/08/2015	19/08/2015	A82018474	TA4ZM0141699	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Uztaila /Julio. Zabaleko Nº telefono/ Telefono zkia: 94581724	Contabilizada Fase R 07/09/2015	EUSK	105,78	
F	2015	2.313	19/08/2015	19/08/2015	A82018474	TA4ZM0141702	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Uztaila /Julio. Zabaleko Nº telefono/ Telefono zkia: 94580462	Contabilizada Fase R 07/09/2015	EUSK	27,69	
F	2015	2.314	19/08/2015	19/08/2015	A82018474	TA4ZM0141705	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Uztaila /Julio. conservatorio Nº telefono/ Telefono zkia: 945891003	Contabilizada Fase R 07/09/2015	PERS	94,03	
F	2015	2.662	21/09/2015	19/09/2015	A82018474	ta4zn0138571	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2015. Zabaleko Ikastetxea: consumo telefónico/telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 01/10/2015	PERS	105,78	
F	2015	2.663	21/09/2015	19/09/2015	A82018474	TA4ZN0138574	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2015. Zabaleko Ikastetxea: consumo telefónico/telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 01/10/2015	PERS	17,40	
F	2015	2.664	21/09/2015	19/09/2015	A82018474	TA4ZN0138573	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2015. Lucas Rey Ikastetxea: consumo telefónico/telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 01/10/2015	PERS	36,59	
F	2015	2.665	21/09/2015	19/09/2015	A82018474	TA4ZN0138575	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2015. Lucas Rey Ikastetxea: consumo telefónico/telefono kontsumo a	Contabilizada Fase R 01/10/2015	PERS	23,26	

F	2015	2.666	21/09/2015	19/09/2015	A82018474	TA4ZN0138572	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2015. Lucas Rey Ikastetxea (ascensor/igogailua)): consumo telefónico/telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 01/10/2015	PERS	17,40	
F	2015	2.667	21/09/2015	19/09/2015	A82018474	TA4ZN0138576	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2015. Lucas Rey Ikastetxea (preescolar): consumo telefónico/telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 01/10/2015	PERS	17,40	
F	2015	3.092	19/10/2015	19/10/2015	A82018474	TA5650138113	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2015. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945890481. Lucas Rey Ikastetxea.	Contabilizada Fase R 30/10/2015	PERS	3,37	
F	2015	3.093	19/10/2015	19/10/2015	A82018474	TA5650136729	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2015. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891594. Lucas Rey Ikastetxea.	Contabilizada Fase R 30/10/2015	PERS	105,07	
F	2015	3.094	19/10/2015	19/10/2015	A82018474	TA5650138114	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2015. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891497 Lucas Rey Ikastetxea preescolar/haur hezkuntza).	Contabilizada Fase R 30/10/2015	PERS	40,41	
F	2015	3.095	19/10/2015	19/10/2015	A82018474	TA5650132847	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2015. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891724. Zabaleko Ikastetxea	Contabilizada Fase R 30/10/2015	PERS	105,78	
F	2015	3.096	19/10/2015	19/10/2015	A82018474	TA5650138112	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2015. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945890462. Zabaleko Ikastetxea	Contabilizada Fase R 30/10/2015	PERS	160,83	
F	2015	3.479	19/11/2015	19/11/2015	A82018474	TA5660137914	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2015. Preescolar Lucas Rey/Haur hezkuntza. Nº tfno./Teéfono zkia. 945891497	Contabilizada Fase R 04/12/2015	PERS	33,67	
F	2015	3.480	19/11/2015	19/11/2015	A82018474	TA5660132765	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2015. Zabaleko Ik.. Nº tfno./Teéfono zkia. 945891724	Contabilizada Fase R 04/12/2015	PERS	105,78	
F	2015	3.481	19/11/2015	19/11/2015	A82018474	TA5660137913	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2015. Zabaleko Ik.. Nº tfno./Teéfono zkia. 945890462	Contabilizada Fase R 04/12/2015	PERS	124,90	
F	2015	4.154	21/12/2015	19/12/2015	A82018474	TA5670136759	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2015. Lucas Rey Ik. Nª Telefono/Telefono zkia.: 954891497	Contabilizada Fase R 30/12/2015	PERS	28,46	28,46

F	2015	4.155	21/12/2015	19/12/2015	A82018474	TA5670131678	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2015. Zabaleko Ik. Nª Telefono/Telefono zkia.: 945891724	Contabilizada Fase R 30/12/2015	PERS	105,78	105,78
F	2015	4.156	21/12/2015	19/12/2015	A82018474	TA56701316758	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2015. Zabaleko Ik. Nª Telefono/Telefono zkia.: 945890462	Contabilizada Fase R 30/12/2015	PERS	100,53	100,53
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.374,50	234,77
								Total Facturas Registradas		76	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TIC BUSINESS, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	677	12/03/2015	20/02/2015	B84202407	15000003	TIC BUSINESS, SL Fak./Fra. 15000003. 9 licencias de Filemaker Pro9 y mnto. año 2015; migración de las BDs de la versión 4.1 a la 13	Contabilizada Fase R 26/03/2015	PERS	7.226,12	7.226,12
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.226,12	7.226,12
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TINTORERIA LINSAY, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.530	26/11/2015	30/10/2015	B48935456	SJ-8115/2015	TINTORERIA LINSAY, S.L. Fak./Fra. SJ-8115/2015. 56.30 m2 limpieza de 9 alfombras/9 tapiza garbiketa	Contabilizada Fase R 29/12/2015	EUSK	674,42	674,42
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		674,42	674,42
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TITZINA TEATRE, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.361	09/11/2015	07/11/2015	B63576995	352/15	TITZINA TEATRE, SL Fak./Fra. 352/15. Espectáculo "Distancia siete minutos" antzeslana. 07.11.2015	Contabilizada Fase R 23/11/2015	FIES	4.356,00	4.356,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.356,00	4.356,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TOLDOS GOMEZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	134	16/01/2015	15/01/2015	B15274459	15A/000120	TOLDOS GOMEZ Fak./Fra. 15A/000120. 2 pieza carpa ref. R10010, 1 pieza carpa ref. 10011, 1 pieza ref. 10020, 20 ganchos corazó, portes	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	537,48	537,48
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			537,48	537,48
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TOLDOS TXORIERRI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.733	30/09/2015	28/09/2015	B95164018	A15462	TOLDOS TXORIERRI, S.L. Fak./Fra. A15462. 1 Bandera de Euskadi, 1 bandera de España	Contabilizada Fase R 19/10/2015	ALCD	111,32	111,32
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		111,32	111,32
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TOPAGUNEA. EUSKARA ELKARTEEN FEDERAZIOA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.908	14/12/2015	19/12/2014	V48886725	000831	TOPAGUNEA. EUSKARA ELKARTEEN FEDERAZIOA Fak./Fra. 000831. Esukararen Eguna: kartelak eta eranskailuak/carteles y pegatinas	Contabilizada Fase R 30/12/2015	EUSK	302,50	302,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			302,50	302,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TOROPASION ESPECTACULOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.362	27/08/2015	16/08/2015	B26378463	23/2015	TOROPASION ESPECTACULOS, S.L. Fac./Fra.13/2015 Organización festejos taurinos 15 y 16 agosto	Contabilizada Fase R 14/09/2015	FIES	22.385,00	22.385,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			22.385,00	22.385,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TRABIO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	251	02/02/2015	26/01/2015	B48506612	1550	TRABIO, S.L. Fak./Fra. 1550. Control de estorninos en los árboles de la c/ Mesón de Armuruo/Arabazozo kontrola	Contabilizada Fase R 20/02/2015	MONT	2.364,34	2.364,34
F	2015	4.152	21/12/2015	17/12/2015	B48506612	661	TRABIO, S.L. FAK./FRA 661. CONTROL POBLACION DE ESTORNINOS CON TECNICAS DE AHUYENTAMIENTO CON LUCES, LASER, PIROTECNIA, SONIDOS	Contabilizada Fase R 30/12/2015	MONT	9.000,00	9.000,00
F	2015	4.153	21/12/2015	15/12/2015	B48506612	662	TRABIO, S.L. FAK./FRA 662. COLOCACION DE SISTEMA ANTIAVES-PALOMAS- EN LA CASA CULTURA	Contabilizada Fase R 30/12/2015	MONT	8.306,89	8.306,89
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		19.671,23	19.671,23
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	12	02/01/2015	31/12/2014	B01313261	2014/575	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL FAK./FRA 2014/575. RETIRAR MATERIAL ENFRETE PLAZA, RETIRAR CARPA SARATXO, LLEVAR CARPA Y MONTAR EN LA PLAZA, ESCENAR POL	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	484,00	
F	2015	249	02/02/2015	31/01/2015	B01313261	2015/5	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra, 2015/5. Montar carpa en la iglesia y retirar canastas, retirar carpa de plaza, recoger palets de bloques de Sa	Contabilizada Fase R 09/03/2015	OBRA	937,75	937,75
F	2015	502	02/03/2015	28/02/2015	B01313261	2015/63	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2015/63. Llevar carpa a la plaza, recoger escenario en Matías, plantar árboles, arrancar árboles y llevar otro	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	665,50	
F	2015	972	14/04/2015	31/03/2015	B01313261	2015/123	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Arrancar árboles, bajar pisón de Larrinbe a Amurrio, llevar mesas y sillas al frontón	Contabilizada Fase R 15/05/2015	OBRA	272,25	
F	2015	1.116	05/05/2015	30/04/2015	B01313261	2015/179	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL 4 viajes al banco de alimentos, mover escenario, repartir paneles electorales en la Juntas, mesas y sillas de Orozco, et	Contabilizada Fase R 03/06/2015	OBRA	1.482,25	1.482,25
F	2015	1.427	04/06/2015	31/05/2015	B01313261	2015/238	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2015/238. Colocar carteles elecciones, reparar lámpara en Zabaleko Ik., llevar carpas a la plaza, traer carro	Contabilizada Fase R 26/06/2015	OBRA	665,50	665,50
F	2015	1.748	02/07/2015	30/06/2015	B01313261	2015/286	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Trasporte camion obras junio2015 -recogre carpas, llevar carpa a Garrastatxu, llevar escenario plaza, recoger banco de	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	2.480,50	
F	2015	2.074	04/08/2015	31/07/2015	B01313261	2015/340	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL LLevar material a Delika y Tertanga, viaje de Vitoria al banco de alimentos, llevar carpa a Tertanga, llevar material a	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	2.026,75	

F	2015	2.504	03/09/2015	31/08/2015	B01313261	2015/399	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fac./Fra.2015/399 Mover escenarios, mesas y sillas	Contabilizada Fase R 01/10/2015	FIES	2.087,25	2.087,25
F	2015	2.752	02/10/2015	30/09/2015	B01313261	2015/449	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2015/449. Llevar escenario y carpa a Baranbio, arrancar árboles, llevar contenedor de carrozas a vertedero, et	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	1.893,41	
F	2015	3.471	17/11/2015	31/10/2015	B01313261	2015/560	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2015/560. Llevar escenario/eskenatoki eraman; llevar carpa a la plaza/karpa eraman plazara	Contabilizada Fase R 30/12/2015	DEPO	181,50	181,50
F	2015	3.608	02/12/2015	30/11/2015	B01313261	2015/569	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL SERVICIO CAMION CON CHOFER NOVIEMBRE 2015, 03/11 RETIRAR CARPA, 04/11 LLEVAR CARPA A LEZAMA...	Contabilizada Fase R 30/12/2015	OBRA	907,50	907,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		14.084,16	6.261,75
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TROFEOS NADAL, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.572	16/06/2015	09/06/2015	B96728357	455	TROFEOS NADAL, S.L. Fak./Fra. 455. Concurso pájaros cantores: 38 trofeos/38 sari	Contabilizada Fase R 24/07/2015	CULT	500,03	500,03
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			500,03	500,03
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TURBAGREEN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.577	16/06/2015	10/06/2015	B01259092	2015158	TURBAGREEN, S.L. 20 m3 de tierra/lurra	Contabilizada Fase R 24/07/2015	OBRA	314,60	
F	2015	1.614	22/06/2015	07/03/2015	B01259092	2015129	TURBAGREEN, S.L. 13 m3 tierra cribada	Contabilizada Fase R 10/08/2015	OBRA	314,60	314,60
F	2015	3.285	04/11/2015	27/10/2015	B01259092	20155259	TURBAGREEN, S.L. 13 m3 tierra/lurra	Contabilizada Fase R 28/12/2015	OBRA	314,60	314,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		943,80	629,20
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TXALO PRODUKZIOAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	791	26/03/2015	06/03/2015	B20564993	54	TXALO PRODUKZIOAK, S.L. Fak./Fra. 54. Representación/Ikuskizuna: "Mollie Malonen ipuin sinestezina"	Contabilizada Fase R 17/04/2015	FIES	2.200,00	2.200,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.200,00	2.200,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TXINPARTETAN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	453	20/02/2015	13/02/2015	B48772537	15020027	TXINPARTETAN, S.L. Suscripción/Harpidetza: "Euskal Herria". Año 2015 Urtea	Contabilizada Fase R 23/03/2015	CULT	54,00	54,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			54,00	54,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO UGAO INSTALACIONES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.683	24/09/2015	24/09/2015	B95135273	1614	UGAO INSTALACIONES, S.L. FAK./FRA. 1614. 2ª CERTIFICACIÓN-RENOVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE AMURRIO-FASE III	Contabilizada Fase R 09/10/2015	MONT	63.313,21	63.313,21
F	2015	3.457	12/11/2015	30/10/2015	B95135273	Emit- 1715	UGAO INSTALACIONES, S.L. FAK./FRA. Emit- 1715. RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE AMURRIO FASE III - CERTIFICACIÓN FINAL	Contabilizada Fase R 27/11/2015	MONT	40.850,83	40.850,83
F	2015	3.458	12/11/2015	30/10/2015	B95135273	Emit- 1716	UGAO INSTALACIONES, S.L. FAK./FRA. Emit - 1716. MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE LA ACTUACIÓN 8: DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A ONSOÑO DE LA FASE III	Contabilizada Fase R 27/11/2015	MONT	29.194,69	29.194,69
F	2015	3.476	17/11/2015	16/11/2015	B95135273	Emit- 1726	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. Emit 1726. Renovación de tubería de abastecimiento de agua potable a los polígonos industriales de Saratxo, Ka	Contabilizada Fase R 04/12/2015	MONT	15.117,85	15.117,85
F	2015	3.477	17/11/2015	17/11/2015	B95135273	Emit- 1727	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. eMIT-1727. Obra anexa a la renovación de la acometida de Tubacex: Excavación de terreno, vertido hormigón y fo	Contabilizada Fase R 04/12/2015	MONT	2.480,50	2.480,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		150.957,08	150.957,08
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO -EUSKAL HERRIKO UNIBERTSI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	88	12/01/2015	23/12/2014	Q4818001B	201404323	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO -EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Fak./Fra. 201404323. Suscripción GOGOA harpidetza. Nª/Zkia.: 12-13	Contabilizada Fase R 16/02/2015	CULT	20,00	20,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			20,00	20,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO URIETA MENDIETA JOSEBA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.929	15/12/2015	14/12/2015	14943958F	226/15	URIETA MENDIETA JOSEBA Fak./Fra. 226/15. Grúa eléctrica Sunilfit gris-naranja con arnés ajuste rápido	Contabilizada Fase R 29/12/2015	BIEN	1.815,00	1.815,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.815,00	1.815,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO URTEAGA QUIMICA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.465	05/06/2015	30/05/2015	B01271261	01 0000628	URTEAGA QUIMICA, S.L. Acido sulfúrico, hipoclorito sódico en solución. Entrega y descarga en destino	Contabilizada Fase R 30/06/2015	DEPO	1.563,93	1.563,93
F	2015	1.802	06/07/2015	30/06/2015	B01271261	01 0000834	URTEAGA QUIMICA, S.L. Fak./Fra. 01 0000834. Hipoclorio sódico solución, jerricanes hipoclorio sódico	Contabilizada Fase R 07/08/2015	OBRA	2.948,77	
F	2015	2.209	07/08/2015	30/07/2015	B01271261	01 0001105	URTEAGA QUIMICA, S.L. Hipoclorito sódico solución , ácido sulfúrico	Contabilizada Fase R 21/09/2015	DEPO	4.410,99	
F	2015	2.595	10/09/2015	30/08/2015	B01271261	01 0001283	URTEAGA QUIMICA, S.L. Igerilekuak/Piscinas: hipoclorito sódico	Contabilizada Fase R 13/11/2015	DEPO	1.512,20	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.435,89	1.563,93
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO UTE RED AMURRIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	190	22/01/2015	15/01/2015	U95739660	05-15	UTE RED AMURRIO Fak./Fra. 05-15. 1ª certificación/1. ziurtagiri.Obras "Renovación de la red de agua potable de Amurrio. Fase III" lanak	Contabilizada Fase R 16/02/2015	MONT	96.832,29	96.832,29
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			96.832,29	96.832,29
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO UZABAL ALTUBE, JOSEBA IMANOL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.048	15/10/2015	08/10/2015	16282753H	1500161	UZABAL ALTUBE, JOSEBA IMANOL Fak./Fra. 1500161, Toner alternativo Infinity Konica Minolta 1710582-001	Contabilizada Fase R 02/11/2015	PERS	90,63	90,63
F	2015	3.402	11/11/2015	06/11/2015	16282753H	1500202	UZABAL ALTUBE, JOSEBA IMANOL Fak./Fra. 1500202. 1 toner alternativo HP C7115A, 1 toner alternativo HP CE505X	Contabilizada Fase R 23/11/2015	PERS	50,08	50,08
F	2015	3.482	19/11/2015	28/10/2015	16282753H	1500189	UZABAL ALTUBE, JOSEBA IMANOL Fak./Fra. 1500189. 3 sobre para CD Q-connet c/ ventana; 3 CD-R Q connet capacidad 700 MB; 1 DVD-R Q-connet 4.7 GB	Contabilizada Fase R 04/12/2015		43,94	43,94
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		184,65	184,65
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VAIVEN PRODUCCIONES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	923	08/04/2015	28/02/2015	B20615290	201511	VAIVEN PRODUCCIONES, S.L. Fak./Fra. 201511 Representación de Happy End	Contabilizada Fase R 27/04/2015	FIES	4.658,50	4.658,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.658,50	4.658,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	95	13/01/2015	02/01/2015	45664470V	15F0002	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) Fak./Fra. 15F002. 10 HP ProDesk 600 i5 GI, 3 conmutador HO 1910, 1 controladora DWC 1000, 2 controladora DWL 2600 AP	Contabilizada Fase R 30/01/2015	PERS	19.704,85	19.704,85
F	2015	222	29/01/2015	28/01/2015	45664470V	15F0051	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) Fak./Fra. 15F0051. 2 monitor C9E49AA HP ProDisplay	Contabilizada Fase R 16/02/2015	PERS	333,96	333,96
F	2015	734	23/03/2015	20/03/2015	45664470V	15F0108	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) Fak./Fra. 15F0108. 1 Regrabadora Sata Asus	Contabilizada Fase R 07/04/2015	PERS	27,01	27,01
F	2015	3.179	02/11/2015	30/10/2015	45664470V	15F0337	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) Fak./Fra. 15F0337. 3 monitor HP 21¨	Contabilizada Fase R 16/11/2015	PERS	675,00	675,00
F	2015	3.749	07/12/2015	04/12/2015	45664470V	15F0386	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) FAK./FAC. 15F0386 1 TARJETA GRAFICA NVIDIA GEFORCE 210 1GB Y 1 TARJETA SONIDO APROXX. 5.1	Contabilizada Fase R 23/12/2015	PERS	72,60	72,60
F	2015	3.753	07/12/2015	04/12/2015	45664470V	15F0385	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) FAK./FRA. 15F0385. CPU ORDENADOR CAJA NOX- PLACA BASE GIGABYTE GA-F2A88XM, CPU AMD 3.9 GHZ, DISCO DURO 500GB	Contabilizada Fase R 23/12/2015	PERS	422,41	422,41
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		21.235,83	21.235,83
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VASA MAN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	174	21/01/2015	02/01/2015	B48845523	FV15/0012	VASA MAN, S.L. 1º trimestre 2015/1. hiruhileko: Mantenimiento sistema de climatización/klimatizazio mantenimendua	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	1.618,52	
F	2015	743	23/03/2015	17/03/2015	B48845523	FV15/0121	VASA MAN, S.L. Club de Jubilados: suministro y colocación de energía para sistema de climatización, reubicación de sonda de temperatura	Contabilizada Fase R 18/12/2015	OBRA	1.203,25	
F	2015	744	23/03/2015	17/03/2015	B48845523	FV15/0120	VASA MAN, S.L. Amurrio Antzokia: sustitución de ventilador de condensación para el equipo roftcoop	Contabilizada Fase R 01/04/2015	FIES	1.173,00	1.173,00
F	2015	993	16/04/2015	01/04/2015	B48845523	FV15/0145	VASA MAN, S.L. Fak./Fra. FV15/0145. Ayuntamiento/Udaletxea. 2. hiruhileko/2º trimestre 2015. Mantenimiento sistema de climatización/air	Contabilizada Fase R 11/05/2015	OBRA	1.618,52	
F	2015	1.300	22/05/2015	08/05/2015	B48845523	FV15/0202	VASA MAN, S.L. Amurrio Antzokia: mantinimiento sistema de climatización/airea girotzeko mantenimendua. Año 2015 urtea	Contabilizada Fase R 19/06/2015	OBRA	1.335,38	
F	2015	1.873	09/07/2015	01/07/2015	B48845523	FV15/0263	VASA MAN, S.L. Ayto. Udala. 3º trimestre 2015-eko hiruhileko. Mantenimiento sistema de climatización/Aire-girotze mantenimendua	Contabilizada Fase R 13/11/2015	OBRA	1.618,52	
F	2015	2.234	11/08/2015	30/07/2015	B48845523	FV15/0303	VASA MAN, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea: colocación de goma aislante en ventilador de unidad exterior	Contabilizada Fase R 21/09/2015	OBRA	45,98	
F	2015	2.617	14/09/2015	27/08/2015	B48845523	FV15/0329	VASA MAN, S.L. Reparación urgente de equipo Stulz del archivo por avería en ventilador de la condensadora y sustitución de correa	Contabilizada Fase R 01/10/2015	OBRA	532,04	

F	2015	2.947	09/10/2015	01/10/2015	B48845523	FV15/0362	VASA MAN, S.L. ayto./Udaletxea: Mantenimiento sistema de climatización//aire-girotze mantenimendua. 4º trim. 2015/2015eko 4. hiruhilek	Contabilizada Fase R 30/10/2015	OBRA	1.618,52	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	10.763,73	1.173,00
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VIAJES HALCON, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.394	11/11/2015	10/11/2015	A10005510	4333054246	VIAJES HALCON, S.A. Fak./Fra. 4333054246. Vuelo ida-vuelta a París. 04.12.2015. Cimbre mundial del clima. Asistente: Josune Irabien Marigort	Contabilizada Fase R 23/11/2015	ALCD	413,53	413,53
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			413,53	413,53
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	331	09/02/2015	31/01/2015	B01248707	B00001897	VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L. FAK/FRA B00001897. ENVIO BULTO 7.01.2015 LIBROS DE FAMILIA NUMEROSA A BIENESTAR SOCIAL	Contabilizada Fase R 27/02/2015	SECR	9,73	9,73
F	2015	2.262	14/08/2015	31/07/2015	B01248707	b00001938	VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L. Fac./Fra. B00001938 envío realizado el 29/07/2015	Contabilizada Fase R 31/08/2015		11,79	11,79
F	2015	2.551	08/09/2015	31/08/2015	B01248707	B00001942	VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L. FRA. B000001942 - SERVICIOS ENVIO AGOSTO 2015	Contabilizada Fase R 16/11/2015	BIEN	92,32	92,32
F	2015	3.151	27/10/2015	30/09/2015	B01248707	B00001950	VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L. 1 bulto	Contabilizada Fase R 16/11/2015	BIEN	6,64	6,64
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			120,48	120,48
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VINOS ALAVA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.264	14/08/2015	12/08/2015	A01016542	354052	VINOS ALAVA, S.A. Fac./Fra. 354052 Vino titno mesa, y vino tinto muñarrate	Contabilizada Fase R 24/08/2015	FIES	654,05	654,05
F	2015	3.109	20/10/2015	31/08/2015	A01016542	354235	VINOS ALAVA, S.A. Fak./Fra. 354235. San Roke: 27 estuche 1 botella Fabian, 1 bot. Notas, 1 bot. Lagar de Santiago	Contabilizada Fase R 06/11/2015	MONT	427,98	427,98
F	2015	3.110	20/10/2015	31/05/2015	A01016542	352709	VINOS ALAVA, S.A. Fak./Fra. 352709. 8 mayo: 4 cj vino tinto "Lagar de Santiago", txakoli Eukeni, licor de orujo con hierbas, licor de endr	Contabilizada Fase R 06/11/2015	ALCD	494,58	494,58
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.576,61	1.576,61
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	356	10/02/2015	02/02/2015	B26203018	15000058	VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. 3 quercur palustris, 3 prunus avium, 4 ligistrum japonicum, portes camión grúa	Contabilizada Fase R 18/03/2015	OBRA	1.182,50	1.182,50
F	2015	357	10/02/2015	02/02/2015	B26203018	15000059	VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. 7 quercur palustris, 1 lagerstroemia indica, 2 prunus yedoensis, 3 pinus sylvestris, portes camión grúa	Contabilizada Fase R 18/03/2015	OBRA	2.838,00	
F	2015	358	10/02/2015	29/01/2015	B26203018	15000053	VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. 7 quercur palustris, 1 prunus avium, 2 tilia tormentosa, 4 prunus serrulata kanzan, 1 liquidambar styraciflua, portes c	Contabilizada Fase R 18/03/2015	OBRA	2.926,00	
F	2015	3.917	14/12/2015	09/12/2015	B26203018	15000710	VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. Fak./Fra. 15000710. |Photinea fraseri Red Robin C.3L / |Portes	Contabilizada Fase R 29/12/2015	OBRA	216,15	216,15
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.162,65	1.398,65
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VODAFONE ESPAÑA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	29	05/01/2015	21/12/2014	A80907397	IR-2014-00032033	VODAFONE ESPAÑA, S.A. TELEFONO ZENBAKIA 945 038 620 UDALTZAINGOA PERIODO DICIEMBRE 21-11/20-12-2014	Contabilizada Fase R 23/01/2015	PERS	108,90	
F	2015	201	27/01/2015	01/12/2014	A80907397	CIO49446814	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Azaroa/Noviembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa.	Contabilizada Fase R 12/02/2015	INTE	915,81	
F	2015	202	27/01/2015	01/01/2015	A80907397	CIO754584554	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Abendua/Diciembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa.	Contabilizada Fase R 12/02/2015	INTE	949,66	
F	2015	295	05/02/2015	21/01/2015	A80907397	ir-2015-000015864	VODAFONE ESPAÑA, S.A. P. municipal/Udaltzaingoa. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 21.01/20.02.2015	Contabilizada Fase R 19/02/2015	INTE	108,92	
F	2015	375	12/02/2015	01/02/2015	A80907397	CIO759701426	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Urtarrila/Enero 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 27/02/2015	INTE	1.025,97	
F	2015	406	13/02/2015	01/02/2015	A80907397	CIO760304905	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Urtarrila/Enero 2015. Grupo de extensiones	Contabilizada Fase R 27/02/2015	INTE	0,19	
F	2015	681	13/03/2015	01/03/2015	A80907397	CIO764788997	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Otsaila/Febrero 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 26/03/2015	PERS	1.014,73	
F	2015	682	16/03/2015	21/02/2015	A80907397	IR-2015-00003790	VODAFONE ESPAÑA, S.A. NUMERO AVANZADO 945038260 CONSUMO FEBRERO 2015	Contabilizada Fase R 26/03/2015	PERS	108,90	

F	2015	870	01/04/2015	21/03/2015	A80907397	IR-2015-00005590	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Martxoa/Marzo 2015. Policiía municipal/Udaltzaingoa. Consumo telefónico/telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 16/04/2015	PERS	108,90	
F	2015	1.027	21/04/2015	01/04/2015	A80907397	CIO769849406	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Martxoa/Marzo 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 30/04/2015	PERS	1.049,23	
F	2015	1.152	07/05/2015	21/04/2015	A80907397	IR-2015-00007186	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Apirila/Abril 2015. Consumo telefónico*/Telefono kontsumoa. Nº/Zkia.: 945038260	Contabilizada Fase R 21/05/2015	PERS	108,98	
F	2015	1.218	13/05/2015	01/05/2015	A80907397	CIO774850440	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Apirila/Abril 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 21/05/2015	PERS	974,21	
F	2015	1.375	02/06/2015	21/05/2015	A80907397	IR-2015-00008928	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Maiatza/Mayo 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Zkia./Nº 945 038 260	Contabilizada Fase R 12/06/2015	PERS	108,97	
F	2015	1.584	17/06/2015	01/06/2015	A80907397	CIO779780768	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Maiatza/Mayo 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/06/2015	PERS	974,63	
F	2015	1.756	02/07/2015	21/06/2015	A80907397	IR-2015-00010775	VODAFONE ESPAÑA, S.A. NUMERO AVANZADO 945038260 DEL 21.06.2015 20.07.2015 DESVIO A FIJO PERIODO FACTURADO 21/05/2015 AL 20/06/2015	Contabilizada Fase R 17/07/2015	POLI	109,09	
F	2015	1.945	21/07/2015	01/07/2015	A80907397	CIO784656984	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Ekaina/Junio 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 07/08/2015	PERS	1.114,28	
F	2015	2.053	03/08/2015	21/07/2015	A80907397	IR-2015-00012642	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Uztaila/Julio 2015. Udaltzaingoa/P. municipal. Consumo telefónico/Telefono ckontsumoa: 945038260	Contabilizada Fase R 14/08/2015	PERS	108,93	
F	2015	2.225	11/08/2015	01/08/2015	A80907397	CIO789524420	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº cta./Kontu zkia.: 914244794. Uztaila/Julio 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 20/08/2015	PERS	868,15	
F	2015	2.379	01/09/2015	21/08/2015	A80907397	IR-2015-00014457	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nª Telefono/Zkia. 945.038.260 Policia Municipal periodo 21/08/2015-20/09/2015	Contabilizada Fase R 10/09/2015	PERS	108,99	

F	2015	2.621	15/09/2015	01/09/2015	A80907397	CIO794366702	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Abuztua/Agosto 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/09/2015	PERS	948,66	
F	2015	2.741	30/09/2015	21/09/2015	A80907397	IR-2015-00016364	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Iraila/Septiembre 2015. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945038260	Contabilizada Fase R 16/10/2015	PERS	109,34	
F	2015	2.972	09/10/2015	01/10/2015	A80907397	CIO799184876	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Iraila/Septiembre 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 23/10/2015	PERS	1.208,91	
F	2015	3.214	03/11/2015	21/10/2015	A80907397	ir-2015-000182626	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Urria/Octubre 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nº/Zkia.: 945038260	Contabilizada Fase R 13/11/2015	FIES	109,03	
F	2015	3.300	06/11/2015	01/11/2015	A80907397	CIO803980227	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Urria/Octubre 2015. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 20/11/2015	PERS	999,56	
F	2015	3.744	04/12/2015	21/11/2015	A80907397	IR-2015-00020073	VODAFONE ESPAÑA, S.A. FAK./FRA 200739. AZAROA/NOVIEMBRE 2015 CONSUMO NUMERO AVANZADO 945038260	Contabilizada Fase R 18/12/2015	PERS	108,90	
F	2015	3.817	09/12/2015	01/12/2015	A80907397	CIO80903514	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Azaroa/Noviembre 2015. Consumo telefónico/telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 22/12/2015	PERS	873,05	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	14.224,89	
Total Facturas Registradas	26	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO WASSER, S.A.E.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.176	30/10/2015	29/10/2015	A28955110	Emit- 4	WASSER, S.A.E. FAK/FRA. Emit-4. DIREC. OBRA Y COORDINACIÓN SEGUR. Y SALUD EJEC. PROYECTO OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	Contabilizada Fase R 23/11/2015	MONT	10.163,07	10.163,07
F	2015	3.177	30/10/2015	29/10/2015	A28955110	Rect- 1	WASSER, S.A.E. Rect. Emit- 5 / DIREC. OBRA Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD EJE DOTAC. AGUA POTABLE EN Bº ONSOÑO, FASE III	Contabilizada Fase R 23/11/2015	MONT	1.222,10	1.222,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.385,17	11.385,17
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	367	11/02/2015	29/01/2015	A58417346	2015-10007918	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 2015-10007918.Suscripción año 2015 eko harpidetza: El Consultor Ayto on-line, El Consultor plus, Contratación	Contabilizada Fase R 06/03/2015	SECR	330,72	330,72
F	2015	368	11/02/2015	29/01/2015	A58417346	2015-100008020	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 2015-10008020.Suscripción año 2015 eko harpidetza: Prática urbanística	Contabilizada Fase R 05/03/2015	SECR	327,60	
F	2015	369	11/02/2015	29/01/2015	A58417346	2015-10007357	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 2015-10007357.Suscripción año 2015 eko harpidetza: Solución integral plus El Consultor; A Admva. Jurisprudenci	Contabilizada Fase R 06/03/2015	SECR	2.825,68	2.825,68
F	2015	3.155	28/10/2015	03/07/2015	A58417346	2015-10045977	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 2015-10045977. Agenda para la gestión municipal 2015-2019	Contabilizada Fase R 16/11/2015	SECR	93,60	93,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.577,60	3.250,00
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO WÜRTH ESPAÑA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	179	22/01/2015	16/01/2015	A08472276	41852	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 41852. 18 guante nitrilon T 9/eskularruak	Contabilizada Fase R 19/02/2015	OBRA	60,55	
F	2015	250	02/02/2015	26/01/2015	A08472276	76781	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 76781. 1 set micro extr. tornillos	Contabilizada Fase R 05/03/2015	OBRA	63,16	
F	2015	613	09/03/2015	27/02/2015	A08472276	221856	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 221856. 15 brocas Zebra	Contabilizada Fase R 10/04/2015	OBRA	124,51	
F	2015	698	17/03/2015	10/03/2015	A08472276	265537	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 265537. 10 asfalto en frío 25 kg.	Contabilizada Fase R 16/04/2015	OBRA	116,16	
F	2015	831	31/03/2015	24/03/2015	A08472276	324497	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 324497. 10 asfalto en frío 25 kg.	Contabilizada Fase R 24/04/2015	OBRA	116,16	116,16
F	2015	1.044	22/04/2015	15/04/2015	A08472276	402701	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 402701. extractor de tornillos, asfalto en frío	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	258,94	
F	2015	1.060	29/04/2015	20/04/2015	A08472276	426959Ç	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 426959. 2 disco super cantero maxi 230 mm.	Contabilizada Fase R 29/05/2015	OBRA	174,48	
F	2015	1.200	11/05/2015	30/04/2015	A08472276	476391	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 476391. 10 asfalto en frío 25 kg.	Contabilizada Fase R 01/06/2015	OBRA	116,16	116,16

F	2015	1.334	29/05/2015	22/05/2015	A08472276	272402	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 572402. Brocas, y guantes	Contabilizada Fase R 22/06/2015		200,68	200,68
F	2015	1.601	19/06/2015	12/06/2015	A08472276	669026	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 669026. 35 broca acero, 2 cinta americana	Contabilizada Fase R 31/07/2015	OBRA	195,29	
F	2015	1.751	02/07/2015	26/06/2015	A08472276	733140	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 5 BROCAS ACERO HSS DIN 338 N10mm Y 5 BROCA ACERO HSS 338 N 9,0 mm	Contabilizada Fase R 31/07/2015	obra	66,10	
F	2015	1.943	21/07/2015	14/07/2015	A08472276	809779	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 1 taladro atornillador	Contabilizada Fase R 04/12/2015	OBRA	168,43	
F	2015	1.963	24/07/2015	17/07/2015	A08472276	832713	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 600 brida nylon, 24 guante protección softflex, 2 broca acero, 1 granete automático, 1 broca acero	Contabilizada Fase R 27/08/2015	OBRA	211,44	
F	2015	2.208	07/08/2015	31/07/2015	A08472276	895003	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 2 portátil batería, 2 gestión residuos	Contabilizada Fase R 01/10/2015	OBRA	53,29	
F	2015	2.263	14/08/2015	07/08/2015	A08472276	926539	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fac./Fra. 926539 Bridas Nylon Negra y conjunto taco zebra shark	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	109,48	
F	2015	2.678	23/09/2015	15/09/2015	A08472276	1022958	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 5 Garra metálica barrendero, 8 asfalto en frío	Contabilizada Fase R 23/10/2015	OBRA	101,70	
F	2015	2.695	28/09/2015	18/09/2015	A08472276	1045431	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 1045431. 3 cinta americana	Contabilizada Fase R 06/11/2015	OBRA	55,90	
F	2015	3.102	20/10/2015	09/10/2015	A08472276	1146755	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 4 eslinga plana con funda, 2 dest. zebra placa golpe plano	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	173,03	
F	2015	3.294	05/11/2015	29/10/2015	A08472276	1236708	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 2236708. 6 silicona spray 500 ml.	Contabilizada Fase R 22/12/2015	OBRA	89,84	

F	2015	4.213	28/12/2015	16/12/2015	A08472276	1456216	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 700 Brida nylon negra	Sin presupuesto	OBRA	26,00	26,00
F	2015	4.226	29/12/2015	15/12/2015	A08472276	1449363	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 700 brida nylon negra	Sin presupuesto	OBRA	26,00	26,00
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.507,30	485,00
									Total Facturas Registradas	21	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO YARZA BARCENA MARIA JESUS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.281	20/05/2015	18/05/2015	16147558V	F06-001250	YARZA BARCENA MARIA JESUS Fak./Fra. F06-001250. 6 venda enyesada gypsona	Contabilizada Fase R 05/06/2015	FIES	16,20	16,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			16,20	16,20
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZAPICA, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.774	05/10/2015	10/09/2015	J01485630	10/09/2015	ZAPICA, S.C. Endosatario: 78907284B - AGUILAR RAMIREZ, RUTH Consumiciones varias	Contabilizada Fase R 01/12/2015	IGUAL	13,30	13,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			13,30	13,30
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	55	08/01/2015	31/12/2014	B01393206	203/14	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Abendua/Diciembre 2014. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Irratia saioa	Contabilizada Fase R 31/01/2015	ALCD	490,00	490,00
F	2015	286	03/02/2015	31/01/2015	B01393206	10/15	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Urtarrila/Enero 2015. Programa ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 28/02/2015	ALCD	490,00	490,00
F	2015	587	05/03/2015	28/02/2015	B01393206	27/15	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Otsaila/Febrero 2015. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udaletxeko saioa	Contabilizada Fase R 31/03/2015	ALCD	490,00	490,00
F	2015	940	09/04/2015	31/03/2015	B01393206	46/15	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. EMISION PROGRAMA AYTO. AMURRIO, MARZO 2015	Contabilizada Fase R 30/04/2015	ALCD	490,00	490,00
F	2015	1.156	07/05/2015	30/04/2015	B01393206	66/15	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Apirila/Abril 2015. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udalaren saioa	Contabilizada Fase R 31/05/2015	ALCD	490,00	490,00
F	2015	1.444	04/06/2015	31/05/2015	B01393206	81/15	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Maiatza/Mayo 2015. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udaletxeko saioa	Contabilizada Fase R 30/06/2015	PERS	490,00	490,00
F	2015	1.814	06/07/2015	30/06/2015	B01393206	111/15	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Ekaina/Junio 2015. Programa Ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 31/07/2015	ALCD	490,00	490,00
F	2015	2.170	05/08/2015	31/07/2015	B01393206	119/15	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Uztaila/Julio 2015. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udaletxearen saioa	Contabilizada Fase R 31/08/2015	ALCD	490,00	490,00

F	2015	2.510	03/09/2015	31/08/2015	B01393206	128/15	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Fac./Fra.128/15 Abuztua/Agosto Programa en Radio Ayala	Contabilizada Fase R 30/09/2015	PERS	490,00	490,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	4.410,00	4.410,00
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZHURA DESIGN S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.904	14/12/2015	11/12/2015	J01527852	F2015/028/cod 166	ZHURA DESIGN S.L. Fak/Fra. F 2015/28/cod 166. Aparcamiento autocaravanas: edición digital diseño cartel informativo; señalización vertical	Contabilizada Fase R 30/12/2015	TURI	1.793,63	1.793,63
F	2015	3.905	14/12/2015	11/12/2015	J01527852	F2015/029/cod 166	ZHURA DESIGN S.L. Fak/Fra. F 2015/29/cod 166. Oficina Turismo: edición digital diseño cartel informativo; señalización vertical	Contabilizada Fase R 30/12/2015	TURI	1.624,23	1.624,23
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.417,86	3.417,86
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA - BAI EUSKARARI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	48	05/01/2015	29/12/2014	G20948915	14/1046	ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA - BAI EUSKARARI Fak./Fra. 14/1046. amurrioko 36 eragilek Bai Euskarari Ziortagiria berritzatzea. Renovacion de 36 certificados de Bai Eu	Contabilizada Fase R 05/02/2015	EUSK	1.851,30	1.851,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.851,30	1.851,30
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	1.947	22/07/2015	30/06/2015	A01337260	0000043098	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. Fak./Fra. 0000043098. Renovación certificado corp. público por 4 años/Ziurtagiri berritzea 4 urterako	Contabilizada Fase R 25/09/2015	CULT	87,01	87,01
F	2015	3.455	12/11/2015	31/10/2015	A01337260	0000045712	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. Fak./Fra. 13 ziurtagiri korporatibo/certificado copp. público; jaurkipena martxan/coste puesta en marcha; USB irakurgail	Contabilizada Fase R 27/11/2015	PERS	780,24	780,24
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		867,25	867,25
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	44	05/01/2015	31/12/2014	14563102P	61	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA FAK./FRA 61. LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LIMPIEZA KULTUR ETXEA DICIEMBRE 2014	Contabilizada Fase R 05/02/2015	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2015	270	03/02/2015	31/01/2015	14563102P	67	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 67. Urtarrila/Enero 2015. Kultur Etxea: Servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/03/2015	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2015	603	09/03/2015	28/02/2015	14563102P	73	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 73. Otsaila/Febrero 2015. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/04/2015	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2015	604	09/03/2015	28/02/2015	14563102P	84	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 84. Otsaila/Febrero 2015. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/03/2015	FIES	435,60	435,60
F	2015	913	08/04/2015	31/03/2015	14563102P	88	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra 88 marzo/martxoa Limpieza de Antzoki	Contabilizada Fase R 17/04/2015	FIES	784,08	784,08
F	2015	914	08/04/2015	31/03/2015	14563102P	87	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra 87 marzo/martxoa Limpieza de Casa Cultura/ Kultur Etxe Garbiketa	Contabilizada Fase R 04/08/2015	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2015	1.086	04/05/2015	30/04/2015	14563102P	99	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak/Fra. 99. Apirila/Abril 2015. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/05/2015	FIES	435,60	435,60
F	2015	1.087	04/05/2015	30/04/2015	14563102P	98	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 98. Apirila/Abril 2015. Kultur Etxea: serviicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/08/2015	OBRA	1.113,08	1.113,08

F	2015	1.496	09/06/2015	31/05/2015	14563102P	109	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 109. Maiatza/Mayo 2015. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/08/2015	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2015	1.497	09/06/2015	31/05/2015	14563102P	110	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 110. Maiatza/Mayo 2015. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/06/2015	FIES	638,88	638,88
F	2015	1.840	08/07/2015	30/06/2015	14563102P	121	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 121. Ekaina/Junio 2015. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/07/2015	FIES	435,60	435,60
F	2015	2.839	06/10/2015	31/08/2015	14563102P	164	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 164. Abuztua/Agosto 2015. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 19/10/2015	FIES	116,16	116,16
F	2015	2.840	06/10/2015	30/09/2015	14563102P	165	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 165. Iraila/Septiembre 2015. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 19/10/2015	FIES	188,76	188,76
F	2015	3.360	09/11/2015	31/10/2015	14563102P	180	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 180. Urria/Octubre 2015. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/11/2015	FIES	755,04	755,04
F	2015	3.825	10/12/2015	30/11/2015	14563102P	197	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 197. Beldur Barik Amurrio Antzokian: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/12/2015	IGUAL	58,08	58,08
F	2015	3.826	10/12/2015	30/11/2015	14563102P	196	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 196. Azaroa/Noviembre 2015. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/12/2015	FIES	726,00	726,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.252,28	11.252,28
								Total Facturas Registradas		16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.216	03/11/2015	02/11/2015	30604549J	332-15	ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ Fak./Fra. 332-15. 1 habitación/logela 1	Contabilizada Fase R 23/11/2015	TURI	33,00	33,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			33,00	33,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	3.006	13/10/2015	30/09/2015	72717689S	9629	ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO Fac./Fra.9629 envios de U.I.P. mes de septiembre	Contabilizada Fase R 06/11/2015	FIES	47,19	47,19
F	2015	3.453	12/11/2015	31/10/2015	72717689S	9654	ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO Fak./Fra. 9654. Amurrio Antzokia: entrega y recogida documentación/jjaso eta eraman dokumentazioa	Contabilizada Fase R 04/12/2015	FIES	251,68	251,68
F	2015	3.878	14/12/2015	07/12/2015	72717689S	9679	ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO Fak./Fra. 9679. Azaroa/Noviembre 2015. Entrega y recogida documentación municipal/Udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 30/12/2015	FIES	235,95	235,95
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		534,82	534,82
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2015 hasta 31/12/2015

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2015	2.321	24/08/2015	23/07/2015	72716372D	2890	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2890. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Acha Urquijo, Angel	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	126,29	126,29
F	2015	2.322	24/08/2015	16/07/2015	72716372D	2880	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2880. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Acha Urquijo, Angel	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	138,34	138,34
F	2015	2.323	24/08/2015	21/07/2015	72716372D	2886	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2886. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Albizua Unanue Mª Teresa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	7,84	7,84
F	2015	2.324	24/08/2015	17/07/2015	72716372D	2883	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2883. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Albizua Unanue Mª Teresa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	7,64	7,64
F	2015	2.325	24/08/2015	16/07/2015	72716372D	2879	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2879. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Albizua Unanue Mª Teresa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	14,09	14,09
F	2015	2.326	24/08/2015	13/07/2015	72716372D	2877	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2877. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Bordes Larrea, Carmen	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	7,04	7,04
F	2015	2.327	24/08/2015	24/07/2015	72716372D	2892	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2892. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Sobrino Presa, Manuela	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	64,49	64,49
F	2015	2.328	24/08/2015	16/07/2015	72716372D	2881	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2881. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Sobrino Presa, Manuela	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	35,89	35,89

F	2015	2.329	24/08/2015	20/07/2015	72716372D	2885	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2885. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vallejos Adalid, Antonio	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	21,29	21,29
F	2015	2.330	24/08/2015	22/07/2015	72716372D	2887	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2887. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vallejos Adalid, Antonio	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	60,44	60,44
F	2015	2.331	24/08/2015	14/07/2015	72716372D	2878	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2878. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vallejos Adalid, Antonio	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	76,94	76,94
F	2015	2.562	10/09/2015	19/08/2015	72716372D	2899	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2899. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	7,04	7,04
F	2015	2.563	10/09/2015	11/08/2015	72716372D	2894	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2894. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	68,44	68,44
F	2015	2.564	10/09/2015	24/08/2015	72716372D	2906	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2906. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Barrenengoa Arberas	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	44,19	44,19
F	2015	2.565	10/09/2015	19/08/2015	72716372D	2898	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2898. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	28,44	28,44
F	2015	2.566	10/09/2015	27/08/2015	72716372D	2911	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2911. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,09	6,09
F	2015	2.567	10/09/2015	27/08/2015	72716372D	2910	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2910. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,09	6,09
F	2015	2.568	10/09/2015	12/08/2015	72716372D	2895	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2895. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,54	6,54
F	2015	2.569	10/09/2015	28/08/2015	72716372D	2912	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2912. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	6,24	6,24

F	2015	2.570	10/09/2015	10/08/2015	72716372D	2893	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2893. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase R 06/10/2015	BIEN	65,64	65,64
F	2015	2.976	13/10/2015	10/09/2015	72716372D	2929	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2929 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Albizua Unanue, Mº Teresa	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	7,44	7,44
F	2015	2.977	13/10/2015	18/09/2015	72716372D	2943	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2943 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteaga de la Asuncion, Gloria	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	12,74	12,74
F	2015	2.978	13/10/2015	17/09/2015	72716372D	2942	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2942 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteaga de la Asuncion, Gloria	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	12,29	12,29
F	2015	2.979	13/10/2015	14/09/2015	72716372D	2935	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 29435 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteaga de la Asuncion, Gloria	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	24,99	24,99
F	2015	2.980	13/10/2015	11/09/2015	72716372D	2932	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2932 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteaga de la Asuncion, Gloria	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	38,39	38,39
F	2015	2.981	13/10/2015	03/09/2015	72716372D	2919	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2919 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteaga de la Asuncion, Gloria	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	22,84	22,84
F	2015	2.982	13/10/2015	02/09/2015	72716372D	2918	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2918 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteaga de la Asuncion, Gloria	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,44	6,44
F	2015	2.983	13/10/2015	02/09/2015	72716372D	2916	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 29186 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteaga de la Asuncion, Gloria	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,44	6,44
F	2015	2.984	13/10/2015	04/09/2015	72716372D	2924	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2924 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteta pagazaurtundua, Antonio	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,04	6,04
F	2015	2.985	13/10/2015	04/09/2015	72716372D	2921	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2921 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteta pagazaurtundua, Antonio	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	6,29	6,29

F	2015	2.986	13/10/2015	29/09/2015	72716372D	2956	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2956 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Bordes Larrea Carmen	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	54,99	54,99
F	2015	2.987	13/10/2015	02/09/2015	72716372D	2915	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2915 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Carazo Daza, Pablo	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	20,29	20,29
F	2015	2.988	13/10/2015	01/09/2015	72716372D	2914	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2914 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Carazo Daza, Pablo	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	46,59	46,59
F	2015	2.989	13/10/2015	22/09/2015	72716372D	2951	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2951 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Casas Roman, Ambrosio	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	19,74	19,74
F	2015	2.990	13/10/2015	30/09/2015	72716372D	2957	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2957 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Ibarrola Olamendi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	16,84	16,84
F	2015	2.991	13/10/2015	18/09/2015	72716372D	2945	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2945 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Ibarrola Olamendi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	33,39	33,39
F	2015	2.992	13/10/2015	30/09/2015	72716372D	2958	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2958 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Morales Garrido, Josefa	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	58,69	58,69
F	2015	2.993	13/10/2015	17/09/2015	72716372D	2941	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2941 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: San Juan Zabala, Ramon	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	68,39	68,39
F	2015	2.994	13/10/2015	14/09/2015	72716372D	2933	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2933 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: San Juan Zabala, Ramon	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	7,89	7,89
F	2015	2.995	13/10/2015	03/09/2015	72716372D	2920	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2920 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: San Juan Zabala, Ramon	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	27,09	27,09
F	2015	2.996	13/10/2015	10/09/2015	72716372D	2928	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2928 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Sobrino Presa, Manuela	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	37,94	37,94

F	2015	2.997	13/10/2015	10/09/2015	72716372D	2930	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2930 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Urquijo Ulibarri, Ane	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	76,74	76,74
F	2015	2.998	13/10/2015	19/09/2015	72716372D	2946	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2946 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Urquijo Ulibarri, Ane	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	25,03	25,03
F	2015	2.999	13/10/2015	29/09/2015	72716372D	2955	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2955 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Urquijo Ulibarri, Ane	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	91,09	91,09
F	2015	3.000	13/10/2015	02/09/2015	72716372D	2917	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fac./Fra. 2917 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Vallejos Adalid, Antonio	Contabilizada Fase R 06/11/2015	BIEN	21,44	21,44
F	2015	3.633	03/12/2015	27/11/2015	72716372D	3033	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3033. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	3.634	03/12/2015	27/11/2015	72716372D	3032	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3032. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,14	6,14
F	2015	3.635	03/12/2015	18/11/2015	72716372D	3012	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3012. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,89	6,89
F	2015	3.636	03/12/2015	16/10/2015	72716372D	2973	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2973 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	25,84	25,84
F	2015	3.637	03/12/2015	22/10/2015	72716372D	2979	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2979.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,34	6,34
F	2015	3.638	03/12/2015	22/10/2015	72716372D	2978	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2978.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,39	6,39
F	2015	3.639	03/12/2015	27/11/2015	72716372D	3035	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3035.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	16,74	16,74

F	2015	3.640	03/12/2015	23/11/2015	72716372D	3023	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3023.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	10,09	10,09
F	2015	3.641	03/12/2015	20/11/2015	72716372D	3018	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3018.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	23,34	23,34
F	2015	3.642	03/12/2015	23/11/2015	72716372D	3024	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3024.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa De Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,79	6,79
F	2015	3.643	03/12/2015	16/10/2015	72716372D	2975	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2975.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Jose Ignacio Ibarrola Olamendi	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	35,54	35,54
F	2015	3.644	03/12/2015	30/10/2015	72716372D	2986	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2986.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Jose Ignacio Ibarrola Olamendi	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	36,84	36,84
F	2015	3.645	03/12/2015	23/11/2015	72716372D	3025	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3025. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Jose Ignacio Ibarrola Olamendi	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	57,34	57,34
F	2015	3.646	03/12/2015	12/11/2015	72716372D	2997	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2997. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Jose Ignacio Ibarrola Olamendi	Contabilizada Fase R 30/12/2015	bien	13,24	13,24
F	2015	3.647	03/12/2015	09/11/2015	72716372D	2993	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2993. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua:Josefa Rangel Perez	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	20,19	20,19
F	2015	3.648	03/12/2015	27/11/2015	72716372D	3034	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3034. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ramon San JYan Zaballa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,79	7,79
F	2015	3.649	03/12/2015	17/11/2015	72716372D	3010	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3010. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ramon San JYan Zaballa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	8,29	8,29
F	2015	3.650	03/12/2015	14/11/2015	72716372D	3005	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 30105. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ramon San Juan Zaballa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,54	7,54

F	2015	3.651	03/12/2015	20/11/2015	72716372D	3017	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3017. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,79	7,79
F	2015	3.652	03/12/2015	20/11/2015	72716372D	3015	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3015. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	bien	7,74	7,74
F	2015	3.653	03/12/2015	13/11/2015	72716372D	3004	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3004. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	bien	7,69	7,69
F	2015	3.654	03/12/2015	27/10/2015	72716372D	2983	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2983. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	17,79	17,79
F	2015	3.655	03/12/2015	06/10/2015	72716372D	2966	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2966. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	35,04	35,04
F	2015	3.656	03/12/2015	26/11/2015	72716372D	3030	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3030. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ane Urquijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	77,39	77,39
F	2015	3.657	03/12/2015	17/10/2015	72716372D	2976	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2976. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ane Urquijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	24,43	24,43
F	2015	3.658	03/12/2015	21/11/2015	72716372D	3021	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3021. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ane Urquijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 30/12/2015	bien	47,44	47,44
F	2015	3.659	03/12/2015	17/11/2015	72716372D	3009	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3009. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ane Urquijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 30/12/2015		26,54	26,54
F	2015	3.660	03/12/2015	23/10/2015	72716372D	2982	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2982. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Vallejos Adalid	Contabilizada Fase R 30/12/2015	bien	44,34	44,34
F	2015	3.661	03/12/2015	25/11/2015	72716372D	3029	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3029. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Vallejos Adalid	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	33,24	33,24

F	2015	3.662	03/12/2015	01/10/2015	72716372D	2963	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2963. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Añbizua Unanue	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,54	7,54
F	2015	3.663	03/12/2015	23/11/2015	72716372D	3026	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3026. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,44	6,44
F	2015	3.664	03/12/2015	13/11/2015	72716372D	3000	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3000. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,84	7,84
F	2015	3.665	03/12/2015	10/11/2015	72716372D	2995	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2995 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,09	7,09
F	2015	3.666	03/12/2015	06/11/2015	72716372D	2992	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2992 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	43,59	43,59
F	2015	3.667	03/12/2015	05/10/2015	72716372D	2965	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2965 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Arrien Zallo	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	82,09	82,09
F	2015	3.668	03/12/2015	07/10/2015	72716372D	2968	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2968 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Gloria Arteaga De La Asuncion	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	59,49	59,49
F	2015	3.669	03/12/2015	22/10/2015	72716372D	2980	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2980 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Gloria Arteaga De La Asuncion	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	24,29	24,29
F	2015	3.670	03/12/2015	28/11/2015	72716372D	3038	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3038. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Arteta Pagazaurtundua	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	30,64	30,64
F	2015	3.671	03/12/2015	25/11/2015	72716372D	3028	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3028. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Arteta Pagazaurtundua	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	51,39	51,39
F	2015	3.672	03/12/2015	20/11/2015	72716372D	3014	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3014. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Arteta Pagazaurtundua	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	47,29	47,29

F	2015	3.673	03/12/2015	14/11/2015	72716372D	3006	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3006. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Arteta Pagazaurtundua	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	9,53	9,53
F	2015	3.674	03/12/2015	13/11/2015	72716372D	3001	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 3001. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Arteta Pagazaurtundua	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,59	6,59
F	2015	3.675	03/12/2015	13/11/2015	72716372D	2999	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2999. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Arteta Pagazaurtundua	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,64	6,64
F	2015	4.006	16/12/2015	01/12/2015	72716372D	3041	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3041 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Albizua Unanue, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,54	7,54
F	2015	4.007	16/12/2015	14/12/2015	72716372D	3078	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3078 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Albizua Unanue, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	4,64	4,64
F	2015	4.008	16/12/2015	12/12/2015	72716372D	3074	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3074 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Albizua Unanue, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,24	7,24
F	2015	4.009	16/12/2015	11/12/2015	72716372D	3070	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3070 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Albizua Unanue, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,89	6,89
F	2015	4.010	16/12/2015	11/12/2015	72716372D	3067	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3067 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Albizua Unanue, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,64	6,64
F	2015	4.011	16/12/2015	07/12/2015	72716372D	3059	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3059 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Albizua Unanue, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,39	7,39
F	2015	4.012	16/12/2015	03/12/2015	72716372D	3049	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3049 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteta Pagazaurtundua Antonio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,19	12,19
F	2015	4.013	16/12/2015	14/12/2015	72716372D	3076	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3076 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteta Pagazaurtundua Antonio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,39	12,39

F	2015	4.014	16/12/2015	11/12/2015	72716372D	3068	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3068 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteta Pagazaurtundua Antonio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,89	6,89
F	2015	4.015	16/12/2015	09/12/2015	72716372D	3063	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3063 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteta Pagazaurtundua Antonio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	39,69	39,69
F	2015	4.016	16/12/2015	05/12/2015	72716372D	3055	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3055 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteta Pagazaurtundua Antonio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	31,24	31,24
F	2015	4.017	16/12/2015	02/12/2015	72716372D	3045	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3045 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Arteaga de la Asuncion , Gloria	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	14,64	14,64
F	2015	4.018	16/12/2015	03/12/2015	72716372D	3048	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3048 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Bordes Larrea, Carmen	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	14,24	14,24
F	2015	4.019	16/12/2015	15/12/2015	72716372D	3080	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3080 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Casas Roman, Ambrosio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	30,09	30,09
F	2015	4.020	16/12/2015	02/12/2015	72716372D	3046	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3046 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Casas Roman, Ambrosio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	41,04	41,04
F	2015	4.021	16/12/2015	01/12/2015	72716372D	3042	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3042 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Diez Vales, Jose	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	6,24	6,24
F	2015	4.022	16/12/2015	11/12/2015	72716372D	3066	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3066 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Ibarrola Olamendi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	11,39	11,39
F	2015	4.023	16/12/2015	11/12/2015	72716372D	3071	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3071 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Ibarrola Olamendi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,09	12,09
F	2015	4.024	16/12/2015	01/12/2015	72716372D	3039	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3039 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Ibarrola Olamendi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	11,59	11,59

F	2015	4.025	16/12/2015	01/12/2015	72716372D	3040	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3040 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Ibarrola Olamendi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	11,24	11,24
F	2015	4.026	16/12/2015	04/12/2015	72716372D	3052	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3052 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Ibarrola Olamendi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,04	12,04
F	2015	4.027	16/12/2015	04/12/2015	72716372D	3051	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3051 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Ibarrola Olamendi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	12,59	12,59
F	2015	4.028	16/12/2015	09/12/2015	72716372D	3065	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3065 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Larrea Zulueta, Gregoria	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	88,19	88,19
F	2015	4.029	16/12/2015	15/12/2015	72716372D	3081	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3081 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Morales Garrido, Josefa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	18,54	18,54
F	2015	4.030	16/12/2015	16/12/2015	72716372D	3083	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3083 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Morales Garrido, Josefa	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	37,29	37,29
F	2015	4.031	16/12/2015	01/12/2015	72716372D	3043	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3043 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: San Juan Zaballa,Ramon	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	18,59	18,59
F	2015	4.032	16/12/2015	05/12/2015	72716372D	3056	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3056 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: San Juan Zaballa, Ramon	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	29,49	29,49
F	2015	4.033	16/12/2015	14/12/2015	72716372D	3077	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3077 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Sobrino Presa, Manuela	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	7,49	7,49
F	2015	4.034	16/12/2015	11/12/2015	72716372D	3069	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3069 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Sobrino Presa, Manuela	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	42,04	42,04
F	2015	4.035	16/12/2015	03/12/2015	72716372D	3050	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3050 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Urquijo Ulibarrie, Ane	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	86,14	86,14

F	2015	4.036	16/12/2015	01/12/2015	72716372D	3044	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3044 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Urquijo Ulibarrie, Ane	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	27,49	27,49
F	2015	4.037	16/12/2015	12/12/2015	72716372D	3072	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3072 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Urquijo Ulibarrie, Ane	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	84,24	84,24
F	2015	4.038	16/12/2015	07/12/2015	72716372D	3061	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.3061 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Vallejos Adalid, Antonio	Contabilizada Fase R 30/12/2015	BIEN	8,59	8,59
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.338,41	3.338,41
								Total Facturas Registradas		121	