RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.612	30/05/2019	27/05/2019	A01316637	19E00489	A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A. FaK./fRA. 19e00489. 60 desinfectante contacto, 3 grifo de plástico	Contabilizada Fase R 21/08/2019	OBRA	455,20	455,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		455,20	455,20
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.570	24/05/2019	18/05/2019	G01175488	02 Elk/19	A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.) Fak./Fra. 02 Elk/19. Euskal Jaia 2019. Luhartz berbena eta antolakuntza egiteagatik/organización y verbena con Luhartz	Contabilizada Fase R 03/06/2019	FIES	3.200,00	3.200,00
F	2019	1.654	03/06/2019	31/05/2019	G01175488	03 ELk/19	A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.) Fak./Fra. 03 Elk/19. 2019ko Lagunkidetasun Merkatua/Feria de la Solidaridad: musika-giroa egiteagatik/ambientación music	Contabilizada Fase R 09/07/2019	BIEN	100,00	100,00
F	2019	1.833	17/06/2019	08/06/2019	G01175488	04 Elk/19	A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.) Fak./Fra. 04 Elk/19. Helduen Aretoan giro eta errromeria egiteagatik/animación musical+romería en el local del Club de Ju	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	265,00	265,00
F	2019	1.909	26/06/2019	23/06/2019	G01175488	05 Elk/19	A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.) Fak./Fra. 05 Elk/19. San Juan 2019: musika-animazioa egiteagatik/animación musical	Contabilizada Fase R 22/07/2019	FIES	275,00	275,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.840,00	3.840,00
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.638	31/05/2019	31/05/2019	30662763Z	FA1905-0002	ABAD FOLGUEIRA OSCAR Fak./Fra. FA1905-0002. Servicio de mantenimiento de las páginas Web (25%)	Contabilizada Fase R 06/06/2019	OBRA	2.000,40	2.000,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.000,40	2.000,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ABIAGA HOSTELERIA, 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	2019	1.369	08/05/2019	03/05/2019	J01505858	20	ABIAGA HOSTELERIA, SC Fak./Fra. 20. 18 menú del día. Jornadas cambio climático, mujer, tierra y vida	Contabilizada Fase R 24/05/2019	MONT	216,00	216,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			216,00	216,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ACER LOGISTICA, 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	2019	1.829	17/06/2019	31/05/2019	B85950749	19/3409	ACER LOGISTICA, SL Fak./Fra. 19/3409. Transporte: 12 bultos	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	544,50	544,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			544,50	544,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.033	04/04/2019	31/03/2019	B01418490	R/20190236	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) 550 díptico "GAPPA boletín HHSS"	Contabilizada Fase R 10/10/2019	EUSK	387,32	
F	2019	1.149	10/04/2019	31/03/2019	B01418490	R/20190232	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) 100 kartel/carteles: San Prudencio 2019	Contabilizada Fase R 30/04/2019	FIES	133,10	133,10
F	2019	1.197	17/04/2019	08/04/2019	B01418490	R/20190258	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) 170 gutun/cartas "Virgen Niña", 300 gutun/cartas "Aresketa Ikastola"	Contabilizada Fase R 20/05/2019	EUSK	61,42	
F	2019	1.198	17/04/2019	08/04/2019	B01418490	R/20190259	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) 40 kartel/carteles "Eskatu euskaraz eta saria"	Contabilizada Fase R 20/05/2019	EUSK	90,75	
F	2019	1.335	06/05/2019	23/04/2019	B01418490	R/20190297.	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) 50 kartel/carteles: "Adinara heltzen ez bazara ezin alkoholik saldu"(no se puede vender alcohol a menores)	Contabilizada Fase R 23/05/2019	EUSK	72,60	72,60
F	2019	1.456	09/05/2019	30/04/2019	B01418490	R20190313	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) 100 "Alkohola saltzen baduzu" (Si vendes alcohol)	Contabilizada Fase R 30/05/2019	EUSK	90,75	90,75
F	2019	1.515	20/05/2019	13/05/2019	B01418490	R/20190362	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) 100 kartel/carteles: euskal Jaia"; 400 ticket ·Euskal Jaia bazkaria"/comida	Contabilizada Fase R 12/06/2019	FIES	211,75	211,75
F	2019	1.516	20/05/2019	13/05/2019	B01418490	R/20190361	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) Carteles "GAPPA Asajer", 3 carteles Renfe	Contabilizada Fase R 26/06/2019	EUSK	161,21	

F	2019	1.517	20/05/2019	13/05/2019	B01418490	R/20190363	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) 30 kartel/carteles "Euskaraz biz nahi dut"	Contabilizada Fase R 12/06/2019	EUSK	122,22	122,22
F	2019	1.611	30/05/2019	24/05/2019	B01418490	R/20190376	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) 200 liburuzka "Kantutegia", 2.760 boleto raspa y gane "Eskatu euskaraz eta saria", 1.500 flyer "Euskaraz bizi nahi dut"	Contabilizada Fase R 25/06/2019	EUSK	1.749,66	1.749,66
F	2019	1.804	13/06/2019	31/05/2019	B01418490	R/20190425	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) 1.100 dípticos "Oporretan ere Euskaraz"	Contabilizada Fase R 01/07/2019	EUSK	355,74	355,74
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.436,52	2.735,82
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.072	08/04/2019	31/03/2019	F01031277	19001000889	AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. Fak./Fra. 19001000889. 1 fórmula pastoreo	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	28,49	28,49
F	2019	1.783	11/06/2019	31/05/2019	F01031277	19001001436	AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. Fak./Fra. 19001001436. 2 tiera 70 l., 4 escoba mijo, 32 estacas 150x5	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	115,22	115,22
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			143,71	143,71
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AIALA ACEROS, 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	2019	1.477	15/05/2019	06/05/2019	B01057934	201912908	AIALA ACEROS, S.L. Fak./Fra. 201912908. 5 tubos redondos 50x4, 2 llantas 100x10, 2 llantas 30x4, 1 rollo verde simple, 2 rollos 2,7	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	435,30	435,30
F	2019	1.478	15/05/2019	06/05/2019	B01057934	201912907	AIALA ACEROS, S.L. Fak./Fra. 201912907. 3 rollos verdes 2,7/3,9	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	45,38	45,38
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			480,68	480,68
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.093	08/04/2019	31/03/2019	B01146778	2019061	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2019061. Asistencia técnica a redacción de respuesta a alegaciones y valoración de los aspectos ambientales	Contabilizada Fase R 12/07/2019	URBN	3.605,80	3.605,80
F	2019	1.608	29/05/2019	29/05/2019	B01146778	2019101	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2019101. EPLANTEO Y AMOJONAMIENTO DE LA PARCELA MUNICIPAL P13/43 DE ARRETXONDO en Amurrio	Contabilizada Fase R 18/06/2019	MONT	884,51	884,51
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.490,31	4.490,31
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AIARALDEA KOOP. 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	2019	1.304	03/05/2019	30/04/2019	F01468248	000160	AIARALDEA KOOP. ELK Fak/Fra. 000160.Iragarkia Aiaraldea Hemen aldizkarian publikatua, apirilak 3ko alean: Korrika orrialdean/Publicidad Korr	Contabilizada Fase R 24/05/2019	EUSK	484,00	484,00
F	2019	1.661	03/06/2019	31/05/2019	F01468248	277	AIARALDEA KOOP. ELK Fak./Fra. 277. Euskaraz Bizi Nahi Dut egunaren aisialdia zerbitzuak: Parkour ekintza + hezitzaile 1 / Zumba ekintza	Contabilizada Fase R 18/06/2019	EUSK	660,00	660,00
F	2019	1.807	13/06/2019	13/06/2019	F01468248	289	AIARALDEA KOOP. ELK Fak./Fra. 289. Maiatzak 15 Interpretazio lanak Euskara Batzordean/trabajos de traducción	Contabilizada Fase R 02/07/2019	EUSK	242,00	242,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.386,00	1.386,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.159	11/04/2019	30/03/2019	G01281294	02	AIMARA ANTZERKI TALDEA Fak./Fra. 02. V Muestra de teatro breve: organización y representaciones el 30-03-2019	Contabilizada Fase R 02/05/2019	FIES	1.300,00	1.300,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.300,00	1.300,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.818	14/06/2019	12/06/2019	J01467091	024-19	AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C. Fak./Fra. 024-19. Bai Euskarari: 5 marcos acrílicos	Contabilizada Fase R 02/07/2019	EUSK	13,00	13,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			13,00	13,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	965	01/04/2019	31/03/2019	B95193827	Emit- 116	AISILAN XXI, S.L. Emit- 116. Concierto de mujeres compositoras en el Amurrio antzokia, Area de igualdad. <09/03/2019>	Contabilizada Fase R 17/04/2019	cult	410,70	410,70
F	2019	969	01/04/2019	31/03/2019	B95193827	Emit- 117	AISILAN XXI, S.L. Emit- 117. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa <2019ko martxoa>/Asistencia Técnica marzo 2019	Contabilizada Fase R 12/04/2019	FIES	5.031,89	5.031,89
F	2019	1.286	02/05/2019	30/04/2019	B95193827	Emit- 118	AISILAN XXI, S.L. Emit- 118. Área de igualdad. Cine forum "Fatima" en el Amurrio antzokia <12/04/2019>	Contabilizada Fase R 17/05/2019	CULT	91,71	91,71
F	2019	1.296	02/05/2019	30/04/2019	B95193827	Emit- 119	AISILAN XXI, S.L. Emit- 119. Teatro familiarra Amurrio Antzokian <19/04/07>/Teatro familiar en Amurrio Antzokia	Contabilizada Fase R 24/05/2019	EUSK	329,77	329,77
F	2019	1.297	02/05/2019	30/04/2019	B95193827	Emit- 120	AISILAN XXI, S.L. Emit- 120. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa <2019ko apirila>/Asistencia técnica Amurrio Antzokia, abril	Contabilizada Fase R 17/05/2019	FIES	4.575,71	4.575,71
F	2019	1.663	03/06/2019	31/05/2019	B95193827	Emit- 121	AISILAN XXI, S.L. Emit- 121. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa <2019ko maiatza>/Asistencia Técnica, mayo 2019	Contabilizada Fase R 06/06/2019	FIES	4.221,47	4.221,47
F	2019	1.664	03/06/2019	31/05/2019	B95193827	Emit- 122	AISILAN XXI, S.L. Emit- 122. Area de igualdad. cine Forum en el Amurrio antzokia <10/05/2019>	Contabilizada Fase R 18/06/2019	CULT	201,20	201,20
F	2019	1.962	29/06/2019	28/06/2019	B95193827	Emit- 123	AISILAN XXI, S.L. Emit- 123. Amurrio Antzokian Luma gorriak dokumentala <2019/06/03-07>. Berdintasun saila	Contabilizada Fase R 22/07/2019	CULT	340,80	340,80

F	2019	1.963	29/06/2019	28/06/2019	B95193827	Emit- 124	AISILAN XXI, S.L. Emit- 124. Area personas mayores. Ver venir en el Amurrio Antzokia <06/06/2019>	Contabilizada Fase R 22/07/2019	CULT	133,39	133,39

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	15.336,64	15.336,64
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, 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	2019	963	01/04/2019	31/03/2019	B48910525	P-069.19	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak./Fra P-069.19. Martxoa/Marzo 2019. Servicio de asistencia a la dinamización de la casa de cultura de Amurrio.	Contabilizada Fase R 12/04/2019	CULT	4.211,59	4.211,59
F	2019	1.285	02/05/2019	30/04/2019	B48910525	P-095.19	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak./Fra. P-095.19. Apirila/Abril 2019. Kultur Etxea: servicio de asistencia a la dinamización/dinamizazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 28/05/2019	CULT	4.211,59	4.211,59
F	2019	1.674	03/06/2019	31/05/2019	B48910525	P-124.19	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. P-124.19. Maiatza/Mayo 2019. Kultur etxea: asistencia a la dinamización . Actualización de precio del 1% de abril y mayo	Contabilizada Fase R 06/06/2019	CULT	4.295,81	4.295,81
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			12.718,99	12.718,99
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALAVESA DE PINTURAS, 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	2019	1.372	08/05/2019	30/04/2019	A01021690	144102	ALAVESA DE PINTURAS, S.A. Fak./Fra. 144102. L. pastel, CB figueras. CB pastel, medium iridiscente acuarela, paletina cerda, escoda china, escoda t	Contabilizada Fase R 03/06/2019	CULT	356,72	356,72
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			356,72	356,72
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALBAÑILERIA PEREZ CANIBE, 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	2019	1.469	14/05/2019	13/05/2019	J01345479	12/19	ALBAÑILERIA PEREZ CANIBE, S.C. Fak./Fra. 12/19. Obras de cierre para la protección del lateral del campo de tiro con arco	Contabilizada Fase R 03/06/2019	OBRA	7.804,50	7.804,50
F	2019	1.770	10/06/2019	05/06/2019	J01345479	14/19	ALBAÑILERIA PEREZ CANIBE, S.C. Fak./Fra. 14/19. Trabajos de pavimentación en el campo de tiro con arco: vaciado de tierra, encofrado, vertido de hormig	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	2.178,00	2.178,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.982,50	9.982,50
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALCO SERVICIOS AUXILIARES 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	2019	962	01/04/2019	31/03/2019	B26527002	2019A 004	ALCO SERVICIOS AUXILIARES SL FAK./FRA. 2019A 004. LIMPIEZA TEATRO AMURRIO MARZO 2019	Contabilizada Fase R 12/04/2019	FIES	814,05	814,05
F	2019	1.294	02/05/2019	30/04/2019	B26527002	2019A 005	ALCO SERVICIOS AUXILIARES SL FAK./FRA. 2019/1294. LIMPIEZA TEATRO DE AMURRIO ABRIL 2019	Contabilizada Fase R 17/05/2019	FIES	581,47	581,47
F	2019	1.624	30/05/2019	30/05/2019	B26527002	2019A006	ALCO SERVICIOS AUXILIARES SL FAK./FRA. 2019A006. MAIATZA/MAYO 2019. AMURRIO ANTZOKIA: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 06/06/2019	FIES	730,99	730,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.126,51	2.126,51
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.519	20/05/2019	15/05/2019	B01385889	2019000669	ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L. Intel CoreI3-4025U, pantalla 15", capaciotativa multi-touch, 4 GB de RAM, impresora térmica, instalación salvado de dat	Contabilizada Fase R 12/07/2019	CULT	1.614,14	1.614,14
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.614,14	1.614,14
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALIMENTACION CRUZ, S.L.

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO / TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F	2019	1.263	30/04/2019	25/04/2019	B01036474	A190000034	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A190000034. Korrika: 12 cacao, 10 galleta, 18 leche entera, 3 achicoria, 3 cola cao, 4 café natural, 1 lavavaj	Contabilizada Fase R 17/05/2019	EUSK	237,91	237,91
F	2019	1.922	27/06/2019	25/06/2019	B01036474	A190000051	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A190000051. San Juan 2019: servilletas, leche entera, fósforos medianos, vasos y cacao taza	Contabilizada Fase R 22/07/2019	FIES	284,60	284,60
F	2019	1.923	27/06/2019	25/06/2019	B01036474	A190000052	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A190000052. Solsticio de verano: Terry centenario, frutería, sal yodada, aceite oliva, macarrones, tomate frit	Contabilizada Fase R 22/07/2019	MONT	265,44	265,44
F	2019	1.924	27/06/2019	19/06/2019	B01036474	A190000047	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Endosatario: 16047179X - GOMEZ MARCOS, ALFREDO Fak./Fra. A190000047. Poetas en Mayo: bolsas express, agua font vella	Contabilizada Fase R 22/07/2019	CULT	2,45	2,45
F	2019	1.925	27/06/2019	19/06/2019	B01036474	A190000046	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A190000046. Lavavajillas, salvauñas, bolsas comunidad	Contabilizada Fase R 22/07/2019	EUSK	3,33	3,33
F	2019	1.926	27/06/2019	19/06/2019	B01036474	A190000045	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A190000045. Euskaraz bizi nahi dut: vasos, papel cocina, servilletas, leche entera, bizcochos, cacao taza	Contabilizada Fase R 22/07/2019	EUSK	89,62	89,62
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			883,35	883,35
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	983	02/04/2019	31/03/2019	B01486562	0/000559/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. 1 set batería power 18V	Contabilizada Fase R 01/08/2019	OBRA	168,80	
F	2019	984	02/04/2019	31/03/2019	B01486562	0/000555/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. Alquiler rodillos tandem 1500 kg., canon residuos, portes	Contabilizada Fase R 30/04/2019	OBRA	160,13	160,13
F	2019	985	02/04/2019	31/03/2019	B01486562	0/000556/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. Alquiler de caseta/etxola alokairua. Martxoa/marzo 2019	Contabilizada Fase R 01/08/2019	OBRA	91,48	
F	2019	986	02/04/2019	31/03/2019	B01486562	0/000557/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. Reparación de Pisón Wacker BPU 2640A: pistón, bielas, juntas, retén, pequeño material	Contabilizada Fase R 01/08/2019	OBRA	289,37	
F	2019	988	02/04/2019	31/03/2019	B01486562	0/000558/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. Batería GWS bosch mini amoladora	Contabilizada Fase R 01/08/2019	OBRA	205,82	
F	2019	1.380	08/05/2019	30/04/2019	B01486562	0/000778/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. Apirila/Abril 2019. Alquiler de caseta/etxola alokairua	Contabilizada Fase R 10/10/2019	OBRA	91,48	
F	2019	1.381	08/05/2019	30/04/2019	B01486562	0/000779/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. Apirila/Abril 2019. Alquiler grupo electrógeno	Contabilizada Fase R 10/10/2019	OBRA	254,10	
F	2019	1.751	07/06/2019	31/05/2019	B01486562	0/001075/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 0/001075/2019. 1 Soporte pared trabajo/bicicleta	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	24,14	24,14

F	2019	1.752	07/06/2019	31/05/2019	B01486562	0/001076/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 0/001076/2019. Maiatza/Mayo 2019. Alquiler de caseta/etxola alokairua	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	91,48	91,48
F	2019	1.753	07/06/2019	31/05/2019	B01486562	0/001077/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 0/001077/2019. Maiatza/Mayo 2019. Alquiler de grupo electrógeno, seguro	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	254,10	254,10
F	2019	1.754	07/06/2019	31/05/2019	B01486562	0/001078/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 0/001078/2019. Piscinas/Igerilekuak: alquiler de hidrolimpiadora 10-20/05/2019)	Contabilizada Fase R 21/08/2019	OBRA	163,30	163,30
F	2019	1.755	07/06/2019	31/05/2019	B01486562	0/001080/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 0/001080/2019. Allquiler de motocavadora, canon residuos	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	42,83	42,83
F	2019	1.756	07/06/2019	31/05/2019	B01486562	0/001079/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 0/001079/2019. Allquiler de motocavadora, canon residuos	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	82,04	82,04
F	2019	1.815	14/06/2019	10/06/2019	B01486562	0/001168/2019	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 0/001168/2019. El Refor: valla de protección galvanizada, portes	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	470,09	470,09
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.389,16	1.288,11
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AMIANTEC 3000, 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	2019	1.127	09/04/2019	09/04/2019	B95452207	11	AMIANTEC 3000, SL FAK./FRA 11. DESMONTAJE, RETIRADA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE 1,5 ML DE 400 MM DE TUBO DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO	Contabilizada Fase R 17/05/2019	MONT	955,90	955,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			955,90	955,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.208	17/04/2019	17/04/2019	A01413269	2019- 81	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/fra. 2018-81 Alquiler de sala para formación Dep. Intervención	Contabilizada Fase R 02/05/2019	INTE	80,69	80,69
F	2019	1.209	17/04/2019	17/04/2019	A01413269	2019- 80	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra.2019- 80 Alquiler de sala formación "Riesgo y trabajo"	Contabilizada Fase R 06/06/2019	PERS	41,84	41,84
F	2019	1.210	17/04/2019	17/04/2019	A01413269	2019- 79	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2019- 79 Alquiler sala de formación Curso: "QGIS"	Contabilizada Fase R 24/05/2019	MONT	80,69	80,69
F	2019	1.211	17/04/2019	17/04/2019	A01413269	2019- 78	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra.2019- 78 Alquiler de sala formación Curso: "Euskera en el futbol"	Contabilizada Fase R 17/05/2019	EUSK	41,84	41,84
F	2019	1.247	26/04/2019	26/04/2019	A01413269	2019- 84	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. AFak./Fra. 2019- 84. Apirila/bril 2019. Aula de estudio/Ikasgela: mantenimiento y limpieza/garbiketa eta mantenimendua	Contabilizada Fase R 10/05/2019	CULT	544,50	544,50
F	2019	1.248	26/04/2019	26/04/2019	A01413269	2019- 83	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 2019- 83. APIRILA/ABRIL 2019. SERVICIO DE PROMOCION ECONOMICA/EKONOMIA SUSTAPENA	Contabilizada Fase R 10/05/2019	TURI	18.208,00	18.208,00
F	2019	1.249	26/04/2019	26/04/2019	A01413269	2019- 82	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 2019- 82. Apirila/Abril 2019. Promoción turística/Turismo sustapena	Contabilizada Fase R 17/05/2019	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2019	1.641	31/05/2019	31/05/2019	A01413269	2019- 107	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 2019- 107. Visita colegio Lucas Rey del día 17/05/2019 (pago 50%)	Contabilizada Fase R 18/06/2019	MONT	42,00	42,00

F	2019	1.642	31/05/2019	31/05/2019	A01413269	2019- 105	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 2019- 105. Mto. Aula de Estudio Mayo 2019/2019ko Maiatzak. Ikasgelaren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2019	CULT	544,50	544,50
F	2019	1.643	31/05/2019	31/05/2019	A01413269	2019- 104	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 2019- 104.Servicio de Promoción Económica Mayo 2012019ko maiatzak. Ekonomia sustapena zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2019	TURI	18.208,00	18.208,00
F	2019	1.644	31/05/2019	31/05/2019	A01413269	2019- 103	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 2019- 103. Servicio de Promoción Turística Mayo 2019/2019ko maiatzak. Turismo sustapena zerbitzua	Contabilizada Fase R 13/06/2019	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2019	1.952	29/06/2019	28/06/2019	A01413269	2019- 135	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 2019- 135. EKAINA/JUNIO 2019. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AULA DE ESTUDIO/IKASGELAREN MANTENIMENDUA ETA GARBIKETA	Contabilizada Fase R 09/07/2019	CULT	544,50	544,50
F	2019	1.953	29/06/2019	28/06/2019	A01413269	2019- 134	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 2019- 134. EKAINA/JUNIO 2019. SERVICIO DE PROMOCION ECONOMICA/EKONOMIA SUSTAPENA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 22/07/2019	TURI	18.208,00	18.208,00
F	2019	1.954	29/06/2019	28/06/2019	A01413269	2019- 133	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 2019- 133. EKAINA/JUNIO 2019. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA/TURISMO SUSTAPEN ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 02/08/2019	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2019	1.955	29/06/2019	28/06/2019	A01413269	2019- 132	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 2019- 1302. ALQUILER DE SALA/GELA ALOKAIRUA	Contabilizada Fase R 22/07/2019	URBN	31,39	31,39
F	2019	1.956	29/06/2019	28/06/2019	A01413269	2019- 131	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. fAK./fRA. 2019- 131. Alquiler sala- Jornada Setter Club	Contabilizada Fase R 22/07/2019	DEPO	41,84	41,84
F	2019	1.957	29/06/2019	28/06/2019	A01413269	2019- 130	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 2019- 130. Alquiler sala- Agenda 21/gela alokairua	Contabilizada Fase R 22/07/2019	MONT	246,56	246,56
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		93.531,01	93.531,01
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANDRÉS SANCHEZ, MARÍA BELÉN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.737	06/06/2019	28/05/2019	72717321S	024	ANDRÉS SANCHEZ, MARÍA BELÉN Fak./Fra. 024. Taller "Equilibrio y bienestar integral": 8 sesiones	Contabilizada Fase R 18/06/2019	CULT	1.120,00	1.041,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.120,00	1.041,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	997	03/04/2019	30/03/2019	J01480615	201900060	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900060. 2 tope alto caucho. blister 1 pila alcalina, hembrilla cerrada. punta hierro, aldabilla	Contabilizada Fase R 02/08/2019	OBRA	19,28	19,28
F	2019	998	03/04/2019	30/03/2019	J01480615	201900061	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900061. papelero garcima, 2 buzo desechable, 2 tuerca rápida, 5 lápiz, 1 masilla reparadora, tuercas autobl	Contabilizada Fase R 02/08/2019	OBRA	190,53	190,53
F	2019	999	03/04/2019	30/03/2019	J01480615	201900062	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900062. 6 bisagra pernio,1 gubia en U, 50 tornillo madera	Contabilizada Fase R 02/08/2019	OBRA	62,24	62,24
F	2019	1.000	03/04/2019	30/03/2019	J01480615	201900063	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900063. Tacos, mango madera pala muleta, 20 pasador tipo muleta, 4 copia llave, 6 mango fibra maceta,	Contabilizada Fase R 02/08/2019	OBRA	144,98	144,98
F	2019	1.001	03/04/2019	30/03/2019	J01480615	201900064	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900064. 4 pernio 503	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	7,89	7,89
F	2019	1.002	03/04/2019	30/03/2019	J01480615	201900065	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900065. 2 hembrilla cerrada cinc	Contabilizada Fase R 05/12/2019	OBRA	2,92	2,92
F	2019	1.003	03/04/2019	30/03/2019	J01480615	201900066	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900066. Tipi Tapa: 1 tope puerta marrón	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	2,69	2,69
F	2019	1.004	03/04/2019	30/03/2019	J01480615	201900067	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900067. El Refor: 2 bisagra pernio remate recto	Contabilizada Fase R 25/04/2019	OBRA	7,01	7,01

F	2019	1.323	06/05/2019	30/04/2019	J01480615	201900081	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900081. 1 pintura spray acrílica negro mate	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	5,11	5,11
F	2019	1.324	06/05/2019	30/04/2019	J01480615	201900082	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900082. 2 Banda reparadora fiberfix, 6 sujetacables galvanizado, 6 bisagra doble acción, 2 supergen tubo	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	110,33	110,33
F	2019	1.325	06/05/2019	30/04/2019	J01480615	201900083	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900083. 1 adhesivo plasticeys, 1 escalera madera 6 peldaños	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	103,61	103,61
F	2019	1.326	06/05/2019	30/04/2019	J01480615	201900087	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900087. 2 rollo cinta autovulcanizable	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	20,27	20,27
F	2019	1.327	06/05/2019	30/04/2019	J01480615	201900088	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900088. Tantaka: seto artificial, bridfix, alcayata rosca zinc, grampillon pulido, 4 pasador	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	416,52	416,52
F	2019	1.328	06/05/2019	30/04/2019	J01480615	201900084	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak.Fra. 201900084. Tantaka: 1 pasador, 10 bisagras	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	27,64	27,64
F	2019	1.329	06/05/2019	30/04/2019	J01480615	201900085	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900085. Lucas Rey Ik.: 1 eurocilindro, 5 copia llave normal	Contabilizada Fase R 25/06/2019	OBRA	28,57	28,57
F	2019	1.330	06/05/2019	30/04/2019	J01480615	201900089	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900089. Lucas Rey Ik.: 1 cerradura	Contabilizada Fase R 25/06/2019	OBRA	72,39	72,39
F	2019	1.331	06/05/2019	30/04/2019	J01480615	201900086	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900086. 1 cerradura, burletes de caucho	Contabilizada Fase R 09/07/2019	OBRA	58,23	58,23
F	2019	1.717	05/06/2019	31/05/2019	J01480615	201900108	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 201900108. Igerilekuak/Piscinas: 1 regadera plástico 12 lts.	Contabilizada Fase R 21/08/2019	DEPO	21,67	21,67
F	2019	1.718	05/06/2019	31/05/2019	J01480615	2019000107	ANE GARAYO Y OTRO SC - FERRETERIA GARAYO Fak./Fra. 2019000107. Barbacoa carbón Supergrill	Contabilizada Fase R 18/06/2019	EUSK	59,96	59,96

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.361,84	1.361,84
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.653	03/06/2019	20/05/2019	14866722M	F REPU34002256	ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) Fak./Fra F REPU34002256. 1 cuchilla para cortacésped, 1 bolsa recogedor, 1 cuchilla	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	226,09	226,09
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			226,09	226,09
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANTIDESLIZANTES ARTIA, 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	2019	1.005	03/04/2019	22/03/2019	B75014530	05/19	ANTIDESLIZANTES ARTIA, SL Fak./Fra. 05/19. Lucas Rey Ik.: tratamiento antideslizante en aseos del comedor	Contabilizada Fase R 25/06/2019	OBRA	423,50	423,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			423,50	423,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	959	01/04/2019	28/03/2019	A48551915	480120001247092	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Ford Focus 1962 BPF	Contabilizada Fase R 11/04/2019	POLI	48,58	48,58
F	2019	1.186	15/04/2019	12/04/2019	A48551915	480120001249346	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Vehículo Toyota Prius 0671 HNL	Contabilizada Fase R 20/05/2019	POLI	12,60	12,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		61,18	61,18
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA 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	2019	1.187	15/04/2019	12/04/2019	A08332975	1950501099	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA S.A.U. Fak./Fra. 1950501099. 2 Déposito para programa piloto bacterias, 1.000l con rejilla palet y grifo, 1 bidón 220 l. con gr	Contabilizada Fase R 12/07/2019	MONT	774,52	774,52
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			774,52	774,52
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, 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	2019	1.485	15/05/2019	30/04/2019	B01530823	P-2019-065	ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL Fak./Fra. P-2019-065. Korrika 2019: iragarkia horri herena/publicida, 1/3 página	Contabilizada Fase R 28/05/2019	EUSK	242,00	242,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			242,00	242,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.273	30/04/2019	30/04/2019	G01151414	ABE 2019054	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ABE 2019054. Apirila/Abril 2019. GU ERE BERTSOTAN klaseak/clases	Contabilizada Fase R 10/05/2019	EUSK	1.167,65	1.167,65
F	2019	1.675	03/06/2019	03/06/2019	G01151414	ABE 2019073	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ABE 2019073. GU ERE BERTSOTAN klaseak/clases	Contabilizada Fase R 18/06/2019	EUSK	1.167,65	1.167,65
F	2019	1.676	03/06/2019	03/06/2019	G01151414	ABE 2019078	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ABE 2019078.	Contabilizada Fase R 18/06/2019	EUSK	260,00	260,00
F	2019	1.885	21/06/2019	21/06/2019	G01151414	ABE 2019087	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ABE 2019087. Bertso eskolako klaseak	Contabilizada Fase R 22/07/2019	EUSK	525,00	525,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.120,30	3.120,30
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARALINK TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 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	2019	1.677	03/06/2019	31/05/2019	B99392649	I 19010025	ARALINK TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SL HP PROBOOK 650G4 I5-8250U 256GB SSD 8GB 15.6" W10P IN / HP CARE PACK - 3 AÑOS- 9 X 5 - IN SITU - MANTENIMIENTO - RECA	Contabilizada Fase R 18/06/2019	URBN	1.191,25	1.191,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.191,25	1.191,25
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.126	09/04/2019	09/04/2019	B01353879	19 22	ARBOLAN JARDINERIA, S.L. Fak./Fra. 19 22. Triturado de ramaje en Piscinas de Amurrio, retirada y limpieza de restos poda	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	1.312,85	1.312,85
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.312,85	1.312,85
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	978	01/04/2019	01/04/2019	B48452338	19085 19085	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 19085 19085. Martxoa/marzo 2019. Mantenimiento de jardines en El Refor/lorezaintzaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 12/04/2019	OBRA	3.407,48	3.407,48
F	2019	1.272	30/04/2019	30/04/2019	B48452338	19117 19117	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 19117 19117. Mantenimiento de jardines en el entorno El Refor del mes de Abril de 2019	Contabilizada Fase R 10/05/2019	OBRA	3.407,48	3.407,48
F	2019	1.723	05/06/2019	04/06/2019	B48452338	19154 19154	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 19154 19154. Maiatza/mayo 2019. Trabajos de mantenimiento de jardines en el entorno El Refor	Contabilizada Fase R 18/06/2019	OBRA	3.407,48	3.407,48
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10.222,44	10.222,44
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARRIETA AIZPURUA, UNAI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.103	08/04/2019	31/03/2019	15396624X	2019/13	ARRIETA AIZPURUA, UNAI Fak./Fra. 2019/13. Martzoa/marzo 2019, Proyecto "Mugi Amurrio"	Contabilizada Fase R 05/06/2019	CULT	1.855,56	1.625,53
F	2019	1.452	13/05/2019	30/04/2019	15396624X	2019/17	ARRIETA AIZPURUA, UNAI Fak./Fra. 2019/17. Apirila/Abril 2019. Proyecto "Mugi Amurrio" - DECRETO 2019/162	Contabilizada Fase R 13/06/2019	CULT	1.855,56	1.625,53
F	2019	1.834	14/06/2019	31/05/2019	15396624X	2019/23	ARRIETA AIZPURUA, UNAI Fak./Fra. 2019/23. Maiatza/Mayo 2019. Proyecto "Mugi Amurrio"	Contabilizada Fase R 17/07/2019	CULT	1.855,56	1.625,53
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.566,68	4.876,59
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.587	28/05/2019	15/05/2019	45072183A	91/2019	ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA Fak./Fra. 91/2019. Honorarios por diligencias urgentes 128/2017/Ejecutoria 1460/2018 Romeo Nicusor Ifrim	Contabilizada Fase R 09/07/2019	OBRA	132,05	115,68
F	2019	1.588	28/05/2019	10/05/2019	45072183A	92/2019	ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA Fak./Fra. 92/2019. Honorarios por diligencias urgentes 301/18/Ejecutoria 696/2019. Salomon Carollo de Almeida	Contabilizada Fase R 09/07/2019	OBRA	146,80	128,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			278,85	244,28
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARZANEGI 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	2019	972	01/04/2019	01/04/2019	B95558193	E19 2019-E02	ARZANEGI ARQUITECTURA, S.L. E19 2019-E02. Proyecto Básico de Reforma-Ampliación de la Casa de Cultura	Contabilizada Fase R 12/04/2019	URBN	6.050,00	6.050,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.050,00	6.050,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.154	11/04/2019	01/04/2019	V48148639	200057609190330	ASEMAS 2. hiruhileko/2º trimestre 2019. Seguro RC Iturrate Bea-Murgia.	Contabilizada Fase R 31/05/2019	URBN	186,69	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			186,69	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.306	03/05/2019	03/05/2019	B95792784	A 2019000336	ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, SLL FAK./FRA. A 2019000336. MANTENIMIENTO AÑO 2019 APLICACION A2INVEN	Contabilizada Fase R 17/05/2019	INTE	2.012,47	2.012,47
F	2019	1.467	14/05/2019	14/05/2019	B95792784	A 2019000374	ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, SLL FAK./FRA. 2019000374. MANTENIMIENTO AÑO 2019 APLICACION A2CULTURSOFT	Contabilizada Fase R 28/05/2019	FIES	993,66	993,66
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.006,13	3.006,13
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASFALTIA 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	2019	1.009	03/04/2019	31/03/2019	B47607775	D-VENTA30 FV3-	ASFALTIA SL FV3-1903-0006. FR–O COPAL /	Contabilizada Fase R 25/04/2019	OBRA	673,37	673,37
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			673,37	673,37
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC FANFARRE TABARRA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.315	03/05/2019	30/04/2019	G01553510	03/2019	ASOC FANFARRE TABARRA Fak./Fra. 03/2019. Actuación en la tamborrada de San Prudencio	Contabilizada Fase R 17/05/2019	FIES	500,00	500,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			500,00	500,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC BURUBIO 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	2019	1.544	22/05/2019	10/05/2019	G01543966	22	ASOC BURUBIO KULTUR ELKARTEA Fak./Fra. 22, San Jose Jaiak 2019: contratación de The Pushermens, Suaia eta Ama Rebel y equipo de sonido e iluminación	Contabilizada Fase R 24/06/2019	FIES	4.763,00	4.763,00
F	2019	1.835	14/06/2019	27/05/2019	G01543966	25	ASOC BURUBIO KULTUR ELKARTEA Fak./Fra. 25. Amurriock: premios categorías poo/otros estilos y rock/metal; diteas para las bandas semifinalistas	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	2.565,20	2.565,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.328,20	7.328,20
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC GWAYA DE AFICIONADOS A LA MUSICA REGGAE DE LA Z

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.905	26/06/2019	22/06/2019	G95807368	03-2019	ASOC GWAYA DE AFICIONADOS A LA MUSICA REGGAE DE LA ZONA DEL ALTO NERVION Fak./Fra. 03-2019. Solsticio de verano: actuación musical en el parque de Aresketamendi	Contabilizada Fase R 22/07/2019	MONT	300,00	300,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			300,00	300,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC MANDALA OM 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	2019	1.927	27/06/2019	25/06/2019	G01537026	1	ASOC MANDALA OM ELKARTEA Fak./Fra. 1. Día Internacional de Yoga: proyección del documental "Mantra sounds into silence"	Contabilizada Fase R 22/07/2019	DEPO	302,50	302,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			302,50	302,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL ASOCIACION ORG

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.016	03/04/2019	31/03/2019	G95502985	01/2019	ASOC ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL ASOCIACION ORG. MUNDO LIBRE Y SOLIDARIO Talleres de empoderamiento: Mujer y Derechos Humanos	Contabilizada Fase R 02/05/2019	CULT	242,00	242,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			242,00	242,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.377	08/05/2019	10/03/2019	G01445386	001.19	ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA Fak./Fra. 001.19. Inauteriak 2019. eRRALDOIEN KALEJIRA/PASACALLES DE GIGANTES	Contabilizada Fase R 24/05/2019	FIES	270,00	270,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			270,00	270,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS - EUDEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.202	17/04/2019	01/03/2019	G01029503	254/19	ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS - EUDEL Fak./Fra.: 254/19. XIII Edición Seminario vasco de derecho local: Irabien, Molinuevo, Valdivielso	Contabilizada Fase R 06/06/2019	PERS	600,00	600,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			600,00	600,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOCIACION FORESTALISTAS DE ALAVA - ARABAKO BASOGINT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.888	24/06/2019	03/06/2019	G01037126	FA190168	ASOCIACION FORESTALISTAS DE ALAVA - ARABAKO BASOGINTZA ELKARTEA Cuota año 2019. Superficie asociada de más de 100 ha.	Contabilizada Fase R 23/07/2019	MONT	141,21	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			141,21	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOCIACION MUSICAL MUSIKUSI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.680	04/06/2019	08/04/2019	G01412345	03/19	ASOCIACION MUSICAL MUSIKUSI Fak./Fra. 03/19. Colaboración de José antonio San Miguel Alfaro para la formación de una bolsa de profesor/a de acordeón	Contabilizada Fase R 12/07/2019	PERS	200,00	200,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			200,00	200,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.571	24/05/2019	22/05/2019	G01154897	003.19	ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE Fak./Fra. 003.19. Euskal Jaia 2019. Dantza-ekitaldiaren sonorizazioa/sonorización exhibición de danzas	Contabilizada Fase R 03/06/2019	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 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.313	03/05/2019	30/04/2019	G01518422	002/19	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 002/19. San Prudencio 2019: kartelak kokatu/colocación carteles; barraskilo kazolak banatu/reparto de caracole	Contabilizada Fase R 24/05/2019	FIES	353,00	353,00
F	2019	1.563	23/05/2019	20/05/2019	G01518422	004/19	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 004/19. Euskaraldia + euskararen eguna: tailerrak/talleres; apar festa/fiesta	Contabilizada Fase R 06/06/2019	EUSK	535,00	535,00
F	2019	1.904	25/06/2019	24/06/2019	G01518422	006/19	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 006/19. San juan bezperan aurpegia margotu	Contabilizada Fase R 22/07/2019	FIES	300,00	300,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.188,00	1.188,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASPURU VERA, JON

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.023	04/04/2019	20/03/2019	72740020J	10	ASPURU VERA, JON Fak./Fra. 10. Zuhaitz Eguna 2019: suministro de 150 bocadillos de nocilla/150 bokata hornidura	Contabilizada Fase R 17/04/2019	MONT	150,00	150,00
F	2019	1.867	20/06/2019	10/06/2019	72740020J	16	ASPURU VERA, JON Fak./Fra. 16. 8 tortillas para el lunch del Foro escolar	Contabilizada Fase R 02/07/2019	MONT	100,00	100,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			250,00	250,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.345	07/05/2019	03/05/2019	A09043092	018155	ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. Fak./Fra. 018155. ITV. Nissan Terrano 7793 FHZ	Contabilizada Fase R 27/05/2019	OBRA	48,69	48,69
F	2019	1.527	21/05/2019	17/05/2019	A09043092	020945	ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. ITV. Camión Renault VI 7709 S	Contabilizada Fase R 03/09/2019	OBRA	64,96	64,96
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			113,65	113,65
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.112	08/04/2019	31/03/2019	A01018258	190222	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 190222. Marzo/Martxoa 2019 Transporte de viajero líneas Barandio-Amurrio y Tertanga-Amurrio	Contabilizada Fase R 25/04/2019	MONT	440,00	440,00
F	2019	1.343	06/05/2019	30/04/2019	A01018258	190284	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 190284. Apirila/Abril 2019. Transporte de viajeros los viernes, líneas Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio	Contabilizada Fase R 17/05/2019	MONT	264,00	264,00
F	2019	1.839	17/06/2019	31/05/2019	A01018258	190370	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Servicio de transporte de viajeros los viernes en las lineas Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio durante el mes de mayo	Contabilizada Fase R 25/06/2019	MONT	440,00	440,00
F	2019	1.876	20/06/2019	20/06/2019	A01018258	190413	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 190413. Servicios de la campaña de Natación Escolar del curso 2018-2019.	Contabilizada Fase R 02/07/2019	DEPO	7.098,30	7.098,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.242,30	8.242,30
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.234	24/04/2019	24/04/2019	B01126606	002 19300503	AUTOBUSES ONIEVA, S.L. Fak./Fra. 002 19300503. 35 plazas Amurrio a Gasteiz (Mendizorroza) el 23 de Abril)	Contabilizada Fase R 17/05/2019	EUSK	295,00	295,00
F	2019	1.625	30/05/2019	30/05/2019	B01126606	002 19300701	AUTOBUSES ONIEVA, S.L. Fak./Fra. 002 19300701. Amurriotik Lekeitiora autobusa Maiatzaren 19an (IBILALDIA)	Contabilizada Fase R 06/06/2019	EUSK	343,20	343,20
F	2019	1.875	20/06/2019	20/06/2019	B01126606	002/19300879 1930	AUTOBUSES ONIEVA, S.L. Fak./Fra, 002/19300879. Amurriotik Gasteizera autobusak Ekainaren 16an (ARABA EUSKARAZ)	Contabilizada Fase R 22/07/2019	EUSK	1.100,00	1.100,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.738,20	1.738,20
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.302	03/05/2019	27/03/2019	A01285709	AE/310/2019	AUTOCENTRO ARMENTIA Fak./Fra. AE/310/2019. Toyota: sustitución de pieza de la carrocería	Contabilizada Fase R 17/05/2019	POLI	24,56	24,56
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			24,56	24,56
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.656	03/06/2019	24/05/2019	P0106800F	01 2019 00993907	AYUNTAMIENTO DE VITORIA Animaliak kaletik hartzea/recogida de animales de la vía pública	A J.G.L.	POLI	9.566,86	9.566,86
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.566,86	9.566,86
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AZKUE URBIALDE, ANDER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.607	29/05/2019	25/05/2019	72475425X	0090	AZKUE URBIALDE, ANDER Fak./Fra. 0090. 400 TP primavera	Contabilizada Fase R 06/06/2019	OBRA	3.476,00	3.476,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.476,00	3.476,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.803	13/06/2019	07/06/2019	B95238051	15111	BANATZAILEA ELERTZALE Fak./*Fra. 15111. Istorio bat, Ernesto eta Zelestina eguberriak etxean, Adiskideak gara?, Ortzadar arraina, Osaba otso,	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	191,37	191,37
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			191,37	191,37
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BASOINSA, 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	2019	1.673	03/06/2019	31/05/2019	B95549101	19252	BASOINSA, SL TRABAJOS DE SUPERVISION Y CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE CLAUSURA DEL VERTEDERO DE LARRABE	Contabilizada Fase R 25/06/2019	MONT	7.320,50	7.320,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.320,50	7.320,50
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BASORLEGI S MICROCOOPERATIVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.749	07/06/2019	09/04/2019	F75020487	19080	BASORLEGI S MICROCOOPERATIVA Fak./Fra. 19080. 900 edalontzi berrerabilgarrria "Basoko 50" serigrafiaturik	Contabilizada Fase R 22/07/2019	CULT	524,93	524,93
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			524,93	524,93
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.830	17/06/2019	11/06/2019	A78874054	FAS191950	BAYARD REVISTAS, S.A. Fak./Fra. FAS191950. Harpidetzak/Suscripciones: "Caracola" y "Leo Leo" 2019	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	91,89	91,89
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		91,89	91,89
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.097	08/04/2019	10/03/2019	25537985G	00088	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 00088. 2 bazkari/2 comidas	Contabilizada Fase R 17/04/2019	POLI	32,00	32,00
F	2019	1.301	03/05/2019	13/04/2019	25537985G	00127	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 00127. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 17/05/2019	POLI	48,00	48,00
F	2019	1.461	14/05/2019	12/05/2019	25537985G	00201	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/Fra. 00201. Maiatza/Mayo 2019. 3 bazkari/comidas	Contabilizada Fase R 24/05/2019	POLI	48,00	48,00
F	2019	1.462	14/05/2019	11/05/2019	25537985G	00200	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/Fra. 00200. Maiatza/Mayo 2019. 3 bazkari/comidas	Contabilizada Fase R 24/05/2019	POLI	48,00	48,00
F	2019	1.463	14/05/2019	05/05/2019	25537985G	00196	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/Fra. 00196. Maiatza/Mayo 2019. 3 bazkari/comidas	Contabilizada Fase R 24/05/2019	POLI	48,00	48,00
F	2019	1.464	14/05/2019	04/05/2019	25537985G	00185	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/Fra. 00185. Maiatza/Mayo 2019. 2 bazkari/comidas	Contabilizada Fase R 24/05/2019	POLI	32,00	32,00
F	2019	1.465	14/05/2019	14/04/2019	25537985G	00170	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/Fra. 00170. Maiatza/Mayo 2019. 3 bazkari/comidas	Contabilizada Fase R 24/05/2019	POLI	48,00	48,00
F	2019	1.609	30/05/2019	25/05/2019	25537985G	00164	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 00164. 2 bazkari/2 comidas	Contabilizada Fase R 06/06/2019	POLI	32,00	32,00

F	2019	1.610	30/05/2019	26/05/2019	25537985G	00160	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 00160. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 06/06/2019	POLI	48,00	48,00
F	2019	1.657	03/06/2019	19/05/2019	25537985G	00198	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 00198. 2 bazkari/comidas	Contabilizada Fase R 06/06/2019	POLI	32,00	32,00
F	2019	1.865	20/06/2019	01/06/2019	25537985G	00162	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 00162. Ekainaa/junio 2019. 2 bazkari/2 comidas	Contabilizada Fase R 02/07/2019	POLI	32,00	32,00
F	2019	1.866	20/06/2019	02/06/2019	25537985G	00211	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 00162. Ekainaa/junio 2019. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 02/07/2019	POLI	48,00	48,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		496,00	496,00
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.267	30/04/2019	30/04/2019	B01464049	04/19	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 04/19. Apirila/Abril 2019. Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzal mantenimendua	Contabilizada Fase R 10/05/2019	DEPO	10.826,21	10.826,21
F	2019	1.648	31/05/2019	31/05/2019	B01464049	05/19	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Fak./Fra. 05/19. Maiatza/mayo 2019. Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzak mentenimendua	Contabilizada Fase R 06/06/2019	FIES	10.826,21	10.826,21
F	2019	1.959	29/06/2019	28/06/2019	B01464049	06/19	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 06/19. Ekaina/Junio 2019. Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 09/07/2019	DEPO	10.826,21	10.826,21
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			32.478,63	32.478,63
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BENTAZAHARREKO MUTIKO ALAIAK EUSKARAZKO KANTEN 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	2019	1.528	21/05/2019	18/05/2019	G75010900	11/2019	BENTAZAHARREKO MUTIKO ALAIAK EUSKARAZKO KANTEN TALDEA ELKARTEA Fak./Fra. 11/2019. Euskal Jaia 2019. Kale animazioa, musikariak eta musika ekipoa/animación musical, equipo	Contabilizada Fase R 06/06/2019	FIES	1.350,00	1.350,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.350,00	1.350,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.371	08/05/2019	13/04/2019	16251168N	24ART./19	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 24Art./19. Helduen Aretoa/Club de Jubildado: animación musical/musika-giroa egiteagatik	Contabilizada Fase R 28/05/2019	CULT	265,00	265,00
F	2019	1.429	13/05/2019	09/05/2019	16251168N	34 Art./19	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 34Art./19. Voto Arrastaria 2019: ambientación musical/musika-giroa egiteagatik	Contabilizada Fase R 24/05/2019	ALCD	308,00	308,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		573,00	573,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BERROZPE EGUILUZ, MIKEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.908	26/06/2019	25/06/2019	72743299A	201734	BERROZPE EGUILUZ, MIKEL Fak./Fra. 201734. Traslado de piano de cola desde el Amurrio Antzokia a la c/ Frontón y regreso	Contabilizada Fase R 22/07/2019	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 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.595	28/05/2019	20/05/2019	G20370995	50/2019	BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA Fak./Fra. 50/2019. Bertsolari Aldizkariko 2019. urteko harpidetza	Contabilizada Fase R 06/06/2019	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 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.012	03/04/2019	29/03/2019	16260711X	2019/014	BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS Fak/Fra, 2019/014. Martxoaren 28ko Osoko bilkura interpretazio lanak/Pleno del 28 de marzo de 2019: trabajos de inter	Contabilizada Fase R 17/04/2019	EUSK	373,89	327,54
F	2019	1.379	08/05/2019	04/05/2019	16260711X	2019/018	BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS Fak./Fra. 2019/018. 2018/04/25: Osoko Bilkuran euskarazko interpretazioa egiteagatik/traducción en el Pleno	Contabilizada Fase R 28/05/2019	EUSK	373,89	373,89
F	2019	1.564	23/05/2019	17/05/2019	16260711X	2019/19	BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS Fak/Fra. 2019/019. Maiatzak 16ko Osoko Bilkura/Pleno 16 de mayo 2019: interpretazio lanak/trabajos traducción	Contabilizada Fase R 06/06/2019	EUSK	373,89	281,19
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.121,67	982,62
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.578	24/05/2019	28/04/2019	G95213401	O-0004-19	BIHOTZA KONPARTSA Fak./Fra. O-0004-19. San José Jaiak 2019: actuación cabezudos/erraldoiekin ekintza	Contabilizada Fase R 18/06/2019	FIES	150,00	150,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			150,00	150,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BILBAO GARCÍA, MIREN GENTXANE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.943	27/06/2019	24/06/2019	30671217G	2019 -003	BILBAO GARCÍA, MIREN GENTXANE FAK./FRA. 2019 -003. ESTUDIO VIABILIDAD COMERCIO LOCAL	Contabilizada Fase R 12/07/2019	TURI	11.495,00	10.830,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			11.495,00	10.830,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, 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	2019	1.262	30/04/2019	30/04/2019	B95754669	19056	BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Fak./Fra. 19056. Servicio de comunicación. ABRIL 2019/2019ko APIRILA. Komunikazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/05/2019	PERS	2.656,95	2.656,95
F	2019	1.640	31/05/2019	31/05/2019	B95754669	19070	BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Fak./Fra. 19070. Maiatza/Mayo 2019. Servicio de comunicación. + reajuste precios febr-mar-abr/Komunikazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 18/06/2019	PERS	2.896,10	2.896,10
F	2019	1.960	29/06/2019	28/06/2019	B95754669	19087	BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Fak./Fra. 19087. Servicio de comunicación. junio 2019/2019ko ekaina. Komunikazioa Zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/07/2019	PERS	2.896,10	2.896,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.449,15	8.449,15
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.921	27/06/2019	26/06/2019	B48444202	282	BITXIAK, S.L. Fak./Fra. 282. 140 banderas plástico ikurriña 20x30 cuerda rafia	Contabilizada Fase R 22/07/2019	FIES	1.168,86	1.168,86
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.168,86	1.168,86
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BLARAN CANIVE, 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	2019	1.683	04/06/2019	03/06/2019	B01511260	F000202	BLARAN CANIVE, S.L. Fak./Fra. F000202. 13 menú del día	Contabilizada Fase R 18/06/2019	CULT	181,01	181,01
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		181,01	181,01
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.250	29/04/2019	09/04/2019	B81707812	B 20190085	BURQUIMICA, S.L. FAK./FRA. B 20190085. (25L) -DESENGRASANTE ENERG. ESP. ROSA , (10L) - MASTER HAND HOSPITALARIO, AURENE PASTA	Contabilizada Fase R 09/07/2019	OBRA	1.143,69	1.143,69
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.143,69	1.143,69
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.163	12/04/2019	29/03/2019	F75076935	0903-80026419-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (55). Periodo/Epealdia: 06-20/03/2019	Contabilizada Fase R 25/04/2019	INTE	48,58	48,58
F	2019	1.299	03/05/2019	16/04/2019	F75076935	0803-80033119-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (25). Periodo/Epealdia: 21-03/05-04-2019	Contabilizada Fase R 17/05/2019	INTE	22,08	22,08
F	2019	1.300	03/05/2019	02/05/2019	F75076935	0803-80037419-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (5). Periodo/Epealdia: 08-17/04/2019	Contabilizada Fase R 17/05/2019	INTE	4,41	4,41
F	2019	1.460	14/05/2019	14/05/2019	F75076935	0803-80043619-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (42). Periodo/Epealdia: 25-04/03-05-2019	Contabilizada Fase R 24/05/2019	INTE	37,09	37,09
F	2019	1.709	05/06/2019	29/05/2019	F75076935	0803-80048619-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (209). Periodo/Epealdia: 06-20/05/2019	Contabilizada Fase R 18/06/2019	INTE	184,60	184,60
F	2019	1.919	27/06/2019	14/06/2019	F75076935	0803-80051919-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados. Periodo/Epealdia: 21-05/05-06-2019	Contabilizada Fase R 22/07/2019	INTE	121,01	121,01
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		417,77	417,77
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CALDERERIA HERRERIA BENGAR, 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	2019	1.589	28/05/2019	21/05/2019	B01558402	F19051	CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU Fak./Fra. F19051. Barandilla para escalera en C/ Larrínaga	Contabilizada Fase R 03/06/2019	OBRA	1.203,95	1.203,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.203,95	1.203,95
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.102	08/04/2019	01/04/2019	G48117352	A/49	CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Fak./Fra. A/49. Liburu Azoka 2019/Feria del Libro 2019	Contabilizada Fase R 13/05/2019	CULT	385,00	385,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			385,00	385,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CANELAENBARRA, 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	2019	1.157	11/04/2019	13/03/2019	B01570076	18962	CANELAENBARRA, SL Fak./Fra. 18962. Martxoak 8/8 de Marzo: lunch	Contabilizada Fase R 25/04/2019	IGUAL	244,90	244,90
F	2019	1.349	07/05/2019	03/05/2019	B01570076	24034	CANELAENBARRA, SL Fak./Fra. 24034. San Prudencio 2019: lunch para los tamborreros	Contabilizada Fase R 24/05/2019	FIES	450,00	450,00
F	2019	1.373	08/05/2019	06/05/2019	B01570076	24359	CANELAENBARRA, SL Fak./Fra. 24359. Lunch presentación del libro "Nosotras también contamos"	Contabilizada Fase R 24/05/2019	CULT	122,00	122,00
F	2019	1.946	28/06/2019	22/06/2019	B01570076	29512	CANELAENBARRA, SL Fak./Fra. 29512. Lunch: escuela de danza Uruñuela	Contabilizada Fase R 22/07/2019	FIES	300,00	300,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.116,90	1.116,90
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CANIVE GUTIERREZ, Mª TERESA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.734	06/06/2019	30/05/2019	30654015Y	98.636	CANIVE GUTIERREZ, Mª TERESA Endosatario: 16047179X - GOMEZ MARCOS, ALFREDO Poetas en Mayo 2019. Bitter, blanco, cafém caña, txakoli, verdejo	Contabilizada Fase R 22/07/2019	CULT	18,50	18,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			18,50	18,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.870	20/06/2019	18/06/2019	B01490317	64	CARPINTERIA AYESTA S.L. Fak./Fra, 64. Basarte: descerrajar y reparar cerradura puerta de taquillas	Contabilizada Fase R 21/08/2019	DEPO	72,60	72,60
F	2019	1.871	20/06/2019	23/04/2019	B01490317	43	CARPINTERIA AYESTA S.L. Fak./Fra, 43. Basarte: suministro y colocación de cerradura en taquillas	Contabilizada Fase R 11/10/2019	DEPO	111,32	111,32
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			183,92	183,92
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.100	08/04/2019	01/04/2019	J01360346	5058	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) Ford Focus 1962 BPF: sustituir cinturón seguridad asiento trasero	Contabilizada Fase R 20/05/2019	POLI	166,98	
F	2019	1.530	21/05/2019	16/05/2019	J01360346	5097	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) Ford Focus 1962 BPF: desmontar cables palanca de cambios, reparar leva de cambios	Contabilizada Fase R 10/06/2019	POLI	94,99	94,99
F	2019	1.912	26/06/2019	25/06/2019	J01360346	5134	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) Fak./Fra. 5134. Toyota Prius 0671 HNL: lavado interior y exterior/kanpoko eta barruko garbiketa	Contabilizada Fase R 23/07/2019	POLI	48,40	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			310,37	94,99
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CEPINORTE, 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	2019	1.321	06/05/2019	30/04/2019	B01337658	A19000720	CEPINORTE, S.L. Fak./Fra. A19000720. Ovaldine fachadas liso blanco y liso base, montonature brillante y blanco, 6 cinta crepp	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	334,45	334,45
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			334,45	334,45
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	993	02/04/2019	31/03/2019	A82741067	5603166669	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA Fak./Fra. 5603166669. Servicio especial de limpieza el día 2 de marzo por motivo del Desfile de Carnaval.	Contabilizada Fase R 25/04/2019	FIES	182,86	182,86
F	2019	994	02/04/2019	31/03/2019	A82741067	5603166426	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA Fak./Fra. 5603166426. Importe correspondiente a los atrasos de enero y febrero de 2019,	Contabilizada Fase R 17/04/2019	OBRA	443,28	443,28
F	2019	995	02/04/2019	31/03/2019	A82741067	5603166425	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA Fak./Fra. 5603166425. Martxoa/Marzo 2019. Servicio de Limpieza Viaria y Espacios Públicos/Gune publikoak eta garbik	Contabilizada Fase R 17/04/2019	OBRA	14.997,55	14.997,55
F	2019	1.316	03/05/2019	30/04/2019	A82741067	5603167271	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA Fak./Fra. 5603167271. Apirila/Abril 2019. Servicio de Limpieza Viaria y Espacios Públicos/Bide-garbiketa eta gune publik	Contabilizada Fase R 17/05/2019	OBRA	14.997,55	14.997,55
F	2019	1.740	07/06/2019	31/05/2019	A82741067	5603168205	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA Fak./Fra. 5603168205. Maiatza/mayo 2019. Servicio de Limpieza Viaria y Espacios Públicos/Gune publikoak eta bide garbike	Contabilizada Fase R 18/06/2019	OBRA	14.997,55	14.997,55
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			45.618,79	45.618,79
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CHROMA COMUNICACION 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	2019	1.543	22/05/2019	05/04/2019	F95852190	72/2019	CHROMA COMUNICACION S. COOP PEQUEÑA Fak./Fra. 72/2019. Guk de Oro 2019: elaboración de guión y media jornada presentación del evento	Contabilizada Fase R 03/06/2019	TURI	453,75	453,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			453,75	453,75
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS 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	2019	961	01/04/2019	01/04/2019	B48845523	FV19-04 0100	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L Fak./Fra. FV19-04 0100. 2. hiruhileko/2º trimestre 2019.Mantenimiento preventivo del sistema de climatización del Ayto.	Contabilizada Fase R 25/04/2019	OBRA	1.660,86	
F	2019	1.621	30/05/2019	30/05/2019	B48845523	FV19-05 0168	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L FV19-05 0168. AMURRIO ANTZOKIA Revisión anual mantenimiento preventivo del sistema de climatización	Contabilizada Fase R 01/08/2019	FIES	1.384,01	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.044,87	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.736	06/06/2019	25/04/2019	G01421023	04193	CLUB DE PATINES DE AMURRIO-AMURRIO IRRISTAILUAK KLUBA Fak./Fra. 04193. Jalgi Hadi 2019. Actividad e patinaje en la plaza San Antón	Contabilizada Fase R 22/07/2019	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 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.793	12/06/2019	30/04/2019	B01031442	62980	COMAEX, S.L. Biblioteka-Kultur Etxea: revisión anual detección de incendios	Contabilizada Fase R 09/12/2019	OBRA	495,91	
F	2019	1.794	12/06/2019	30/04/2019	B01031442	62979	COMAEX, S.L. Edificios municipales/Udal eraikinak: renovación mantenimiento y revisión de extintores	Contabilizada Fase R 30/12/2019	OBRA	2.154,83	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.650,74	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO COMESA-EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE SEGURIDAD, 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	2019	1.099	08/04/2019	02/04/2019	B48023485	4 190068	COMESA-EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE SEGURIDAD, SL Endosatario: 78883466K - LOPEZ REY, RUBEN 1 FUNDA UNIVERSAL, 1 LINTERNA fENIX, 1 NAVAJA NEGRA	Contabilizada Fase R 10/05/2019	POLI	102,70	102,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			102,70	102,70
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONCORDE FILMS, 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	2019	1.162	11/04/2019	31/03/2019	B95944203	CON 19-004	CONCORDE FILMS, SL GREEN BOOK % / BUMBLEBEE / COLETTE / DRAGON BALL BROLY / FAMILIA AL INSTANTE / THE OLD MAN AND THE GUN / DESTROYER UNA	Contabilizada Fase R 17/05/2019	FIES	4.946,60	4.946,60
F	2019	1.291	02/05/2019	30/04/2019	B95944203	CON 006	CONCORDE FILMS, SL APIRILA/ABRIL 2019. UNA CUESTION DE GENERO / MULA / LA LEGO PELICULA 2 / STAN Y OLIE / MIRAI MI HERMANA / UNO MAS EN - D	Contabilizada Fase R 24/06/2019	FIES	3.383,77	3.383,77
F	2019	1.760	07/06/2019	07/06/2019	B95944203	CON 19-008	CONCORDE FILMS, SL DOLOR Y GLORIA / COMO ENTRENAR ATU DRAGON / EL HIJO DEL ACORDEONISTA / ALFOMBRA MAGICA / VITORIA 3 DE MARZO / MIA Y - D	Contabilizada Fase R 24/06/2019	FIES	5.653,31	5.653,31
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.983,68	13.983,68
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.024	04/04/2019	21/03/2019	Q3317001J	991 578 190798 1	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon por mantenimiento de ocupación de dominio público hidraúlico renov. tubería de agua potable en Pol. industriales	Contabilizada Fase R 25/04/2019	MONT	186,30	186,30
F	2019	1.025	04/04/2019	21/03/2019	Q3317001J	991 578 190801 5	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon mnto. hidraúlico renovación tubería de abastecimiento agua potable en Pol. industriales	Contabilizada Fase R 25/04/2019	MONT	0,05	0,05
F	2019	1.134	10/04/2019	08/04/2019	Q3317001J	991 578191307 3	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual por ocupación de dominio público hidraúlico obras de instalción de pasarela sobre el río Nervión	Contabilizada Fase R 25/04/2019	URBN	15,99	15,99
F	2019	1.135	10/04/2019	08/04/2019	Q3317001J	991 578 191310 0	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual por obras de cruce y paralelismo en río Berganza con colector de saneamiento	Contabilizada Fase R 25/04/2019	URBN	4,96	4,96
F	2019	1.136	10/04/2019	08/04/2019	Q3317001J	991578191319 5	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual obras de construcción de dos puentes, cruce subválveo con colector de saneamiento y urbanización en zona de	Contabilizada Fase R 25/04/2019	URBN	101,64	101,64
F	2019	1.137	10/04/2019	08/04/2019	Q3317001J	991 578 191320 4	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon autorización para el cruce del arroyo Etxegoien con tubería de saneamiento y realización de red de saneamiento de	Contabilizada Fase R 25/04/2019	URBN	8,04	8,04
F	2019	1.138	10/04/2019	08/04/2019	Q3317001J	991 578 191324 0	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual ocupación del dominio público hidraúlico obras de construcción de 2 puentes en arroyo Zankueta, un vial y un	Contabilizada Fase R 25/04/2019	URBN	102,39	102,39
F	2019	1.139	10/04/2019	08/04/2019	Q3317001J	991 578 191329 2	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual obras de construcción de reurbanización de la intersección de las c/ aldaiturriaga e Iritxusi mediante const	Contabilizada Fase R 25/04/2019	URBN	499,89	499,89

F	2019	1.140	10/04/2019	08/04/2019	Q3317001J	991 578 193030 1	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual obras de urbanización del SAPUR 8 en zona de policía de caudes margen izquierda del Nervión y ambas márgenes	Contabilizada Fase R 25/04/2019	URBN	287,95	287,95
F	2019	1.141	10/04/2019	08/04/2019	Q3317001J	991 578 191338 0	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual autorización de sustitución de puente existente por otro de mayor capacidad de desague en c/ Landako	Contabilizada Fase R 25/04/2019	URBN	1.218,00	1.218,00
F	2019	1.142	10/04/2019	08/04/2019	Q3317001J	991 578 191349 3	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual autorización obras de construcción de tramo de vía verde, entre campo Zamora y Olako por Zabalibar	Contabilizada Fase R 25/04/2019	URBN	40,64	40,64
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.465,85	2.465,85
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONSTRUCCIONES AGUILLO 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	2019	1.415	09/05/2019	30/04/2019	A01046465	19/ 043	CONSTRUCCIONES AGUILLO SA 19/043. 1ª certificación urbanización zona de juegos en las antiguas instalaciones de AEK de Amurrio - DECRETO 19/138	Contabilizada Fase R 03/06/2019	OBRA	16.077,45	16.077,45
F	2019	1.762	07/06/2019	30/05/2019	A01046465	19/ 056	CONSTRUCCIONES AGUILLO SA Fak./Fra. 19/056. 2ª certificación. Urbanización como zona de juegoa del ámbito de las antiguas instalaciones de AEK	Contabilizada Fase R 25/06/2019	OBRA	17.798,08	17.798,08
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		33.875,53	33.875,53
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.155	11/04/2019	29/03/2019	A48142517	1902140	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1902140. Fax IR-1022IFU. ültima lectura: 99.194. Nº copias: 23. Periodo/Epealdia: 21-02/25-03-2019	Contabilizada Fase R 03/06/2019	PERS	3,44	3,44
F	2019	1.156	11/04/2019	29/03/2019	A48142517	1902130	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1902130. Fotoc. IR-5065N Última lectura: 799.415. Nº copias: 14.015. Periodo/Epealdia: 21-02/25-03-2019	Contabilizada Fase R 03/06/2019	PERS	114,95	114,95
F	2019	1.457	09/05/2019	30/04/2019	A48142517	1902737	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1902737. Fax IR-1022IFU. ültima lectura: 99.205. Nº copias: 11. Periodo/Epealdia: 25-03/24-04-2019	Contabilizada Fase R 28/05/2019	PERS	3,22	3,22
F	2019	1.458	09/05/2019	30/04/2019	A48142517	1902556	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1902737. Fotocop.IR-5065N. Última lectura: 817.828.. Nº copias: 18.461. Periodo/Epealdia: 25-03/24-04-2019	Contabilizada Fase R 28/05/2019	PERS	150,45	150,45
F	2019	1.531	21/05/2019	16/05/2019	A48142517	1902934	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1902934. Fotocopiadora IR-5065N: mantenimiento anual	Contabilizada Fase R 06/06/2019	PERS	29,04	29,04
F	2019	1.784	11/06/2019	31/05/2019	A48142517	1903446	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1903446. Fax <<<<<ir-1022IFU. ültima lectura: 99.220. Nº copias: 15. Periodo/Epealdia: 24-04/20-05-2019	Contabilizada Fase R 21/08/2019	PERS	3,29	3,29
F	2019	1.785	11/06/2019	31/05/2019	A48142517	1903383	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1903383. Fotoc. IR-5065N. ültima lectura: 826.329. Nº copias: 8.501. Periodo/Epealdia: 24-04/20-05-2019	Contabilizada Fase R 21/08/2019	PERS	70,94	70,94
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		375,33	375,33
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	974	01/04/2019	28/03/2019	14600836E	00392	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 00392. Martxoa/Marzo 2019. Curso de cerámica/Zeramika ikastaroa	Contabilizada Fase R 12/04/2019	CULT	929,14	789,77
F	2019	1.219	23/04/2019	17/04/2019	14600836E	00394	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak/Fra.00394 Apirila/Abril Taller de cerámica	Contabilizada Fase R 02/05/2019	CULT	929,14	789,77
F	2019	1.598	28/05/2019	28/05/2019	14600836E	00402	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 00402. Maiatza/Mayo 2019. Taller de cerámica/Zeramika tailerra	Contabilizada Fase R 03/06/2019	CULT	929,14	789,77
F	2019	1.891	24/06/2019	21/06/2019	14600836E	00406	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 00406. Ekaina/Junio 2019. Curso de cerámica/Zeramika ikastaroa	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	929,14	789,77
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.716,56	3.159,08
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CORMA SCCL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.387	08/05/2019	08/05/2019	F08668824	019 025707	CORMA SCCL Fak./Fra. 019 025707. Trabajos de acondicionamiento de macizos en Elexondo Kalea.	Contabilizada Fase R 23/09/2019	OBRA	8.206,22	8.206,22
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.206,22	8.206,22
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.235	24/04/2019	24/04/2019	16284239D	48	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 48. Apirila/Abril 2019. Mantenimiento cementerio/Hilerriko mantenimendua	Contabilizada Fase R 10/05/2019	OBRA	2.316,11	2.316,11
F	2019	1.600	28/05/2019	28/05/2019	16284239D	49	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 49. Maiatza/mayo 2019.Mantenimiento Cementerio/Hilerriko mantenimendua	Contabilizada Fase R 03/06/2019	OBRA	2.316,11	2.316,11
F	2019	1.965	29/06/2019	28/06/2019	16284239D	50	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 50. Ekaina/Junio 2019. Mantenimiento del cementerio/Hilerriko mantenimendua	Contabilizada Fase R 09/07/2019	OBRA	2.316,11	2.316,11
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.948,33	6.948,33
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	976	01/04/2019	28/03/2019	J01117399	14	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 47. Martxoa/Marzo 2019. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/04/2019	OBRA	5.490,91	5.490,91
F	2019	1.290	02/05/2019	30/04/2019	J01117399	81	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 81. Apirila/Abril 2019. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/05/2019	OBRA	5.490,91	5.490,91
F	2019	1.518	20/05/2019	30/04/2019	J01117399	80	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 80. Haurreskola. Publicidad en Hauxe da nº 630/publizitatea	Contabilizada Fase R 09/11/2019	EUSK	81,31	
F	2019	1.658	03/06/2019	31/05/2019	J01117399	83	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 83. Maiatza/mayo 2019. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2019	OBRA	5.490,91	5.490,91
F	2019	1.731	06/06/2019	03/06/2019	J01117399	87	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 87. Agenda 21 Escolar. Publicidad en contraportada de Hauxe Da nº 625, 627, 629, 631, 633 y 634	Contabilizada Fase R 18/06/2019	MONT	1.706,10	1.706,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		18.260,14	18.178,83
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CRUZ ROJA ESPAñOLA - 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	2019	1.242	25/04/2019	17/04/2019	Q2866001G	01059-2019-04-21-	CRUZ ROJA ESPAñOLA - AMURRIO Fak./Fra. 01059-2019-04-21-N. "Puntazo Eguna 2019": cobertura sanitaia preventiva	Contabilizada Fase R 17/05/2019	CULT	588,06	588,06
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			588,06	588,06
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CUADRA BUS, 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	2019	1.575	24/05/2019	21/05/2019	B48046692	190421	CUADRA BUS, SL Fak/Fra. 190421. Servicio de autobús desde Lucas Rey Ik. a Goikomendi	Contabilizada Fase R 18/06/2019	MONT	132,00	132,00
F	2019	1.580	27/05/2019	22/05/2019	B48046692	190489	CUADRA BUS, SL Fak./Fra. 190489. Servicio de autobús desde Virgen Niña Ik. hasta Goikomendi y regreso	Contabilizada Fase R 18/06/2019	MONT	132,00	132,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			264,00	264,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, 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	2019	1.061	05/04/2019	28/03/2019	A95554630	REMESA: 2019, 0	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU REMESA: 2019, 03, 73915. Martxoa/Marzo 2019. Gastos consumo eléctrico/Elektrizitate-kontsumoa	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	6.625,47	
F	2019	1.434	13/05/2019	29/04/2019	A95554630	REMESA: 2019, 0	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU Apirila/Abril 2019. Consumo eléctrico/elektrizita-kontsumoa	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	9.326,91	
F	2019	1.767	10/06/2019	30/05/2019	A95554630	REMESA 30 MAYO	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU REMESA MAYO 2019. Consumo eléctrico/elektrizitate-kontsumoa	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	6.139,73	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			22.092,11	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, 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	2019	1.449	13/05/2019	30/04/2019	B01459700	183	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU Fak./Fra. 183. Prueba ciclista Euskal Herria: servicio de atención y asistencia de primeros auxilios	Contabilizada Fase R 18/06/2019	DEPO	342,00	342,00
F	2019	1.450	13/05/2019	30/04/2019	B01459700	184	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU Fak./Fra. 184. Campeonato de Trial: servicio de atención y asistencia de primeros auxilios	Contabilizada Fase R 25/06/2019	DEPO	783,75	783,75
F	2019	1.491	16/05/2019	14/05/2019	B01459700	214	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU Fak./Fra. 214. Prueba ciclista gran premio San José: 2 ambulancias con 2 técnicos	Contabilizada Fase R 18/06/2019	DEPO	171,00	171,00
F	2019	1.492	16/05/2019	14/05/2019	B01459700	215	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU Fak./Fra. 215. Vuelta ciclista femenina a Álava: 2 ambulancias SVB con 2 técnicos	Contabilizada Fase R 18/06/2019	DEPO	456,00	456,00
F	2019	1.771	10/06/2019	04/06/2019	B01459700	256	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU Fak./Fra. 256. Fiesta de APDEMA: servicio de ambulancia con 2 técnicos de atención y primeros auxilios	Contabilizada Fase R 09/07/2019	BIEN	513,00	513,00
F	2019	1.945	28/06/2019	24/06/2019	B01459700	289	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU Fak./Fra. 289. Marcha de BTT: serivio de atención y asistencia de primeros auxilios ambulancia SVB y medicalizada)	Contabilizada Fase R 22/07/2019	DEPO	940,50	940,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.206,25	3.206,25
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DEKOAIALA, 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	2019	1.877	20/06/2019	04/06/2019	B01558600	34/2019	DEKOAIALA, SLU Fak./Fra. 34/2019. Basarte: 1 barpinsint blanco brillante, 2 barpisint azul luminoso, 8 tacos de lija, 1 bote disolvente	Contabilizada Fase R 11/10/2019	DEPO	519,63	519,63
F	2019	1.878	20/06/2019	04/06/2019	B01558600	35/2019	DEKOAIALA, SLU Fak./Fra. 35/2019. Cancha de tenis: 5 botes 5 lts. musgo, 4 botes 5 lts. eliminador musgo	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	447,86	447,86
F	2019	1.879	20/06/2019	20/06/2019	B01558600	43/2019	DEKOAIALA, SLU Fak./Fra. 43/2019. 4 lts. deckin teka suelos, anti-musgo 5 lts., 6 esmaltes colores, 10 recambio rodillo, 3 varillas rod	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	1.097,42	1.097,42
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.064,91	2.064,91
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.484	15/05/2019	03/05/2019	G82319757	FCN19-00747	DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES Fak./Fra. FCN19-00747. Hotel Transilvania, Los increíbles 2, The rider, Ana y Bruno, Ha nacido una estrella, Cristopher	Contabilizada Fase R 28/05/2019	FIES	147,71	147,71
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			147,71	147,71
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.827	14/06/2019	14/06/2019	B01532662	FAC1906-014	DINAPYME, SL Fak./Fra. FAC1906-014. 2. hiruhileko/2º trimestre 2019. soporte de problemas en la plataforma Amurrioincidencias	Contabilizada Fase R 02/07/2019	MONT	152,46	152,46
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			152,46	152,46
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.007	03/04/2019	02/04/2019	P0100000I	2019-158/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia. Aprobación inicial modificación Anexo 10, O. F. 7, enseñanzas musicales	Contabilizada Fase R 29/05/2019	INTE	51,90	51,90
F	2019	1.022	04/04/2019	03/04/2019	P0100000I	2019-161/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia. Exposición publica modificación O. Fiscal nº 1, gestión, inspección y recaudación	Contabilizada Fase R 29/05/2019	INTE	46,14	46,14
F	2019	1.561	23/05/2019	21/05/2019	P0100000I	2019-226/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA AHLAO/BOTHA. Iragarkia/Anuncio: Exposición pública modif. Anexo 12, O. F. nº 7, tasa y usos instalciones deportivas	Contabilizada Fase R 16/07/2019	INTE	51,35	51,35
F	2019	1.637	31/05/2019	30/05/2019	P0100000I	2019-243/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA AHLAO iragarkia/Anunio BOTHA. Exposición pública modificación Anexo 14, o: F. nº 7, regulador tasa clases música	Contabilizada Fase R 23/07/2019	CULT	53,68	
F	2019	1.836	14/06/2019	14/06/2019	P0100000I	21356/01-19	DIPUTACION FORAL DE ALAVA AHLAO iragarkia/Anuncio BOTHA. Aprobación inicial modificación estudio de detalle paracela A-B-C de la UER A-6	Contabilizada Fase R 16/07/2019	URBN	39,62	39,62
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		242,69	189,01
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS EMERGENCIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.567	23/05/2019	23/05/2019	B48904668	A 2019/A/2902845	DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS EMERGENCIAS Y RESCATES - 2902845. POVIDONA IODADA 50 ML / JHDJSKHJKEEEEEEEEE SUERO AMPOLLA 5 ML CAJA 30 UNIDS / DSLHVDLFVHDLK SUE	Contabilizada Fase R 06/06/2019	POLI	702,78	702,78
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			702,78	702,78
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.203	17/04/2019	31/03/2019	B01418698	201900415	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201900415. Martxoa/marzo 2019. Fotokopiak/Fotocopias: Develop Ineo +35P, Ineo +3350, HP P7760Z, HP P77740DN	Contabilizada Fase R 24/05/2019	URBN	464,81	464,81
F	2019	1.565	23/05/2019	30/04/2019	B01418698	201900707	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201900707. Apirila/Abril 2019. Fotocopias. Develop Ineo +35P, Ineo +3350, HP P77760Z, HP MFP E77650	Contabilizada Fase R 02/07/2019	MONT	457,82	457,82
F	2019	1.828	14/06/2019	31/05/2019	B01418698	201900790	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 201900790. Maiatza/Mayo 2019. Fotokopiak/Fotocopias. Develop Ineo +35P, Ineo +3350, HP P77760Z, HP E77650	Contabilizada Fase R 02/07/2019	MONT	318,16	318,16
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.240,79	1.240,79
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.158	11/04/2019	29/03/2019	B20484549	2019000147	DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK, S.L. Fak./Fra. 2019000147. Harpidetzak/Suscripción: Gaztezulo	Contabilizada Fase R 17/05/2019	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 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DURO MOTA, IRANTZU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.886	22/06/2019	22/06/2019	72395395C	K_19 05	DURO MOTA, IRANTZU K_19 05. Estimación de la clasificación de los suelos de Arrastaria según su capacidad Agrológica. Definición de propue	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	3.496,90	3.294,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.496,90	3.294,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.006	03/04/2019	31/05/2018	E31738693	18A/620	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. 18A/620. Alegrías, geráneos, begonias	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	234,85	234,85
F	2019	1.161	11/04/2019	31/03/2019	E31738693	19A/239	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. 19A/239. 900 petunias, 15 dimorfotecas	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	499,13	499,13
F	2019	1.259	30/04/2019	15/04/2019	E31738693	19A/325	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. 19A/325. Surfinia, dimorfotecas, Begoña dragons, salvias, verbena rastrera, ceanothus	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	630,96	630,96
F	2019	1.757	07/06/2019	31/05/2019	E31738693	19A/643	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. 19A/643. 255 petunias	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	134,64	134,64
F	2019	1.758	07/06/2019	31/05/2019	E31738693	19A/600	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. 19A/600. 20 geranéo hiedra simple	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	33,00	33,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.532,58	1.532,58
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.115	09/04/2019	04/04/2019	A81962201	2002350515	EDITORIAL ARANZADI, S.A.A PFAK./FRA. 2002350515. ACK VALIDEZ E INVALIDEZ ACTOS ADM(p+e)	Contabilizada Fase R 02/05/2019	PERS	38,00	38,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			38,00	38,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA CO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	991	02/04/2019	31/03/2019	A95000295	71190000010563	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey Ik. Periodo/Epealdia: 27-02/26-03-2019	Contabilizada Fase R 23/07/2019	OBRA	1.730,88	
F	2019	1.295	02/05/2019	29/04/2019	A95000295	71190000013608	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey Ik. Periodo/Epealdia: 27-03/25-04-2019	Contabilizada Fase R 23/07/2019	OBRA	1.596,67	
F	2019	1.738	06/06/2019	01/06/2019	A95000295	71190000016841	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/kontratu zkia.:71190000016841, Lucas Rey Ik. Periodo/Epealdia: 26-04/28-05-2019	Contabilizada Fase R 31/07/2019	OBRA	1.259,37	1.259,37
F	2019	1.741	07/06/2019	03/06/2019	A95000295	71190000018013	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia.: 4915921153. Frontón s/n-B. Periodo/Epealdia: 16-03/30-05-2019	Contabilizada Fase R 02/08/2019	OBRA	451,56	451,56
F	2019	1.742	07/06/2019	03/06/2019	A95000295	71190000017954	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia.: 1915921420. Landako 15-B. Periodo/Epealdia: 16-03/30-05-2019	Contabilizada Fase R 02/08/2019	OBRA	58,83	58,83
F	2019	1.743	07/06/2019	03/06/2019	A95000295	71190000018173	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia.: 0948532299. Juan de Urrutia s/n. Periodo/Epealdia: 16-03/30-05-2019	Contabilizada Fase R 02/08/2019	OBRA	42,81	42,81
F	2019	1.744	07/06/2019	03/06/2019	A95000295	71190000018098	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia.: 9815921707. Landaburu 11-B. Periodo/Epealdia: 16-03/30-05-2019	Contabilizada Fase R 02/08/2019	OBRA	360,69	360,69
F	2019	1.777	11/06/2019	07/06/2019	A95000295	71190000018830	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia.: 7815921885. Aldai 5-Bj. Periodo/Epealdia: 16-03/03-06-2019	Contabilizada Fase R 06/08/2019	OBRA	288,46	288,46

F	2019	1.778	11/06/2019	07/06/2019	A95000295	71190000018831	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia.: 4231921876. Aldai 1-Bj. Periodo/Epealdia: 16-03/03-06-2019	Contabilizada Fase R 06/08/2019	OBRA	808,07	808,07
F	2019	1.779	11/06/2019	07/06/2019	A95000295	71190000018783	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia.: 3231921765. Landako 8-Bj. Periodo/Epealdia: 16-03/03-06-2019	Contabilizada Fase R 06/08/2019	OBRA	1.218,34	1.218,34
F	2019	1.788	11/06/2019	08/06/2019	A95000295	71190000019002	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/kontratu zkia.: 0915921619. Intxaurdui 1-Bj. Periodo/Epealdia: 16-03/30-05-2019	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	163,80	163,80
F	2019	1.789	11/06/2019	08/06/2019	A95000295	71190000018935	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/kontratu zkia.: 8815921196. Etxegoien 15-Bj. Periodo/Epealdia: 19-03/04-06-2019	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	30,14	30,14
F	2019	1.790	11/06/2019	08/06/2019	A95000295	71190000019056	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/kontratu zkia.: 6280921848. Abiaga s/n-Bj. Periodo/Epealdia: 19-03/31-05-2019	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	28,57	28,57
F	2019	1.791	11/06/2019	08/06/2019	A95000295	71190000018913	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/kontratu zkia.:2915921531. Etxegoien 17 I. Periodo/Epealdia: 19-03/04-06-2019	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	28,35	28,35
F	2019	1.895	24/06/2019	11/06/2019	A95000295	71190000019373	EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/kontratu zkia.: 5915921564.Etxegoien 19 B. Periodo/Epealdia: 19-03/04-06-2019	Contabilizada Fase R 22/10/2019	OBRA	28,35	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.094,89	4.738,99
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EL TALLER DE ALEX 2016, 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	2019	1.346	07/05/2019	03/05/2019	B01552603	514	EL TALLER DE ALEX 2016, SL Fak./Fra. 514. Placa matrícula	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	12,10	12,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			12,10	12,10
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	971	01/04/2019	01/04/2019	B01282615	2019 38	ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL SFak./Fra. 2019 38. ervicio de recogida de plástico y cartón en el P.I. Mascuribay (marzo 2019)	Contabilizada Fase R 17/05/2019	MONT	825,00	825,00
F	2019	1.292	02/05/2019	02/05/2019	B01282615	2019 54	ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL Fak./Fra. 2019 54. Servicio de recogida de plástico y cartón en el P.I. Maskuribai (abril 2019)	Contabilizada Fase R 17/05/2019	MONT	825,00	825,00
F	2019	1.353	07/05/2019	07/05/2019	B01282615	2019 06	ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL Fak./Fra. 2019 06. Servicio de recogida de plástico y cartón en el P.I.Maskuribai (enero 2019)	Contabilizada Fase R 18/06/2019	MONT	825,00	825,00
F	2019	1.468	14/05/2019	14/05/2019	B01282615	2019 067	ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL Fak./Fra. 2019 067. Retirada de contenedores y residuos en garbitxikis de Lezama y Delica	Contabilizada Fase R 28/05/2019	MONT	2.964,50	2.964,50
F	2019	1.722	05/06/2019	05/06/2019	B01282615	2019 076	ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL Fak./Fra. 2019 076. Servicio de recogida de plástico y cartón en el P.I. Maskuribai (mayo 2019)	Contabilizada Fase R 09/07/2019	MONT	825,00	825,00
F	2019	1.961	29/06/2019	28/06/2019	B01282615	2019 103	ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL Fak./Fra. 2019 103. Ekaina/Junio 2019. Servicio de recogida de plástico y cartón en el P.I. Maskuribai	Contabilizada Fase R 22/07/2019	MONT	825,00	825,00
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	7.089,50	7.089,50
									Total Facturas Registradas	6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELECTRICIDAD AMURRIO, 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	2019	1.206	17/04/2019	06/04/2019	J01423151	87	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 87. Feria del Libro 2019: pasar manguera eléctrica en zona de venta y retirarla después	Contabilizada Fase R 17/05/2019	CULT	151,25	151,25
F	2019	1.337	06/05/2019	29/04/2019	J01423151	99	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra 99, Feria de minerales y fósiles: colocación de corriente en las mesas	Contabilizada Fase R 24/05/2019	CULT	127,05	127,05
F	2019	1.338	06/05/2019	29/04/2019	J01423151	105	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 105. Colocación de enchufe para taller de juegos en la plaza San Antón - Halgi Hadi	Contabilizada Fase R 03/06/2019	CULT	60,50	60,50
F	2019	1.339	06/05/2019	29/04/2019	J01423151	106	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 106. Kultur Etxea: 4 bombillas led 10 W, 1 lámpara 70 W halógena, 2 bombillas led de 10 W	Contabilizada Fase R 08/08/2019	CULT	156,09	156,09
F	2019	1.471	13/05/2019	06/04/2019	J01423151	111	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 111. San José Jaiak 2019: 1 caja general de protección de 250A, poner acometida y cuadro para escenario, para	Contabilizada Fase R 28/05/2019	FIES	1.231,78	1.231,78
F	2019	1.618	30/05/2019	19/05/2019	J01423151	121	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 121. Euskaraz bi nahi dut: mano de obra activar y desactivar cuadro eléctrico; 1 alargador de 30 mts.	Contabilizada Fase R 06/06/2019	EUSK	160,93	160,93
F	2019	1.619	30/05/2019	19/05/2019	J01423151	120	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 120. Euskal Jaia 2019: colocación de cuadro eléctrico para la verbena en M. Landaburu	Contabilizada Fase R 18/06/2019	FIES	121,00	121,00
F	2019	1.620	30/05/2019	19/05/2019	J01423151	118	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 119. Biblioteka. Avería en luces: 7 tubos led 14 W, 1 emergencia led	Contabilizada Fase R 05/12/2019	CULT	182,71	182,71

F	2019	1.825	14/06/2019	10/06/2019	J01423151	128	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 128. Zabaleko Ik: pulsdador de la barrera roto, 1 pulsador estanco	Contabilizada Fase R 04/09/2019	EUSK	49,61	49,61
F	2019	1.826	14/06/2019	10/06/2019	J01423151	133	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 133. Txakolin Eguna: colocación de cuadros eléctricos en la carpa del parque, en el Guk y en el paseo; recoger	Contabilizada Fase R 02/08/2019	TURI	574,75	574,75
F	2019	1.841	18/06/2019	15/06/2019	J01423151	142	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 142. Instalación de cuadro eléctrico en el paseo del Guk para sonido, colocación y retirada	Contabilizada Fase R 21/08/2019	CULT	90,75	90,75
F	2019	1.842	18/06/2019	15/06/2019	J01423151	139	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 139. Musika Eskola: 8 tubos fluorescentes de 18 W, 8 cebadores, 2 tubos led 8 W	Contabilizada Fase R 23/09/2019	PERS	113,74	113,74
F	2019	1.843	18/06/2019	15/06/2019	J01423151	136	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 136. Colocación y retirada de enchufe en farola para megafonía de carrera ciclista	Contabilizada Fase R 02/07/2019	DEPO	90,75	90,75
F	2019	1.844	18/06/2019	15/06/2019	J01423151	143	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 143. Lucas Rey Ik.: 1 abrepuertas eléctrico de 12 V, 1 detector de movimiento en techo de 360ª	Contabilizada Fase R 04/09/2019	EUSK	143,99	143,99
F	2019	1.947	28/06/2019	26/06/2019	J01423151	153	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 153. Grupos rock: colocación de cuadro eléctrico en el escenario de la plaza, quitar cuadro; 4 mts. tubo de el	Contabilizada Fase R 22/07/2019	CULT	222,64	222,64
F	2019	1.948	28/06/2019	26/06/2019	J01423151	155	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 155. Abiagabarriko Jaiak 2019: colocación de mangueras y cuadros de enchufes para txozna; cuadro para hinchabl	Contabilizada Fase R 22/11/2019	CULT	211,75	211,75
F	2019	1.949	28/06/2019	26/06/2019	J01423151	154	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 154. San Juan 2019: colocación de cuadro electrico en escenario; colocación y retirada de manguera eléctrica y	Contabilizada Fase R 22/07/2019	FIES	121,00	121,00
F	2019	1.950	28/06/2019	26/06/2019	J01423151	156	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 156. San Juan 2019: colocación de enchufe trifásico en el parque, colocación de registro y enchufe trifásico e	Contabilizada Fase R 15/11/2019	CULT	59,29	59,29

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.869,58	3.869,58
Total Facturas Registradas	18	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELECTRIFICACIONES RADIMER 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	2019	977	01/04/2019	01/04/2019	B95293205	2019-04-M-05	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. FAK./FRA. 2019-04-M-05. MARTXOA/MARZO 2019. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO/MANTENTZE-ELEKTRIKOA	Contabilizada Fase R 12/04/2019	OBRA	1.275,58	1.275,58
F	2019	1.251	29/04/2019	29/04/2019	B95293205	2019-04-M-22	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. FAK./FRA. 2019-04-M-22. NUEVO PUNTO DE LUZ CALLE LETOBE	Contabilizada Fase R 10/05/2019	OBRA	4.777,19	4.777,19
F	2019	1.307	03/05/2019	03/05/2019	B95293205	2019-05-M-04	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. FAK./FRA. 2019-05-M-04. APIRILA/ABRIL 2019. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO.	Contabilizada Fase R 03/10/2019	OBRA	1.275,58	1.275,58
F	2019	1.522	20/05/2019	20/05/2019	B95293205	2019-05-M-26	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. FAK./FRA. 2019-05-M-26. CAMBIO DE LUMINARIA EN ZABALEKO IK.	Contabilizada Fase R 25/06/2019	OBRA	211,30	211,30
F	2019	1.662	03/06/2019	03/06/2019	B95293205	2019-06-M-04	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. FAK./FRA. 2019-06-M-04. MAIATZA/MAYO 2019. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO/MANTENTZE ELEKTRIKOA	Contabilizada Fase R 03/10/2019	OBRA	1.275,58	1.275,58
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.815,23	8.815,23
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	957	01/04/2019	21/03/2019	A01022938	A/1900485	ELECTRO ALAVESA, S.A. Lucas Rey Ik.: rearme pulsador caldera, zona 2	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	109,51	
F	2019	1.065	08/04/2019	01/04/2019	A01022938	C/1901404	ELECTRO ALAVESA, S.A. Ayto, E. Música. EPA, Aresketa Ikastola, Tantaka: cuota conexión y mnto. sistema de seguridad. 01-04-2019./31-03-2020	Contabilizada Fase R 10/10/2019	OBRA	2.546,13	
F	2019	1.348	07/05/2019	02/05/2019	A01022938	C/1901814	ELECTRO ALAVESA, S.A. Villa Fe: cuota conexión central de alarmas y sist. anti intrusión: Zabaleko Ik.: cuota mnto, seguridad (may 19/abril 20	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	570,21	
F	2019	1.566	23/05/2019	17/05/2019	A01022938	Z/1900104	ELECTRO ALAVESA, S.A. Villa Fe: certificado oficial mantenimiento protección contra incendios	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	30,25	
F	2019	1.577	24/05/2019	21/05/2019	A01022938	Z/1900148	ELECTRO ALAVESA, S.A. Udala/Ayuntamiento: certificado oficial mantenimiento Protocolo contra incendios	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	30,25	
F	2019	1.684	04/06/2019	01/06/2019	A01022938	C/1902223	ELECTRO ALAVESA, S.A. Igerilekuak/Piscinas: cuota conexión central de alarmas, mnto. sistema seguridad anti intrusión, sistema vigilancia por	Contabilizada Fase R 20/08/2019	OBRA	695,73	
F	2019	1.685	04/06/2019	20/05/2019	A01022938	A/1900782	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak./Fra. A/1900782. Villa Fe: Instalación sirena interior de fuego	Contabilizada Fase R 23/07/2019	OBRA	252,59	
F	2019	1.824	17/06/2019	10/06/2019	A01022938	m/1900434	ELECTRO ALAVESA, S.A. Igerilekuak/Piscinas. Detector OPTEX CDX DAM	Contabilizada Fase R 03/09/2019	OBRA	355,86	

F	2019	1.935	27/06/2019	17/06/2019	A01022938	A/1900957	ELECTRO ALAVESA, S.A. Piscinas/Igerilekuak: 1 sirena exterior mod. Vega	Contabilizada Fase R 10/10/2019	OBRA	166,56	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	4.757,09	
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.144	10/04/2019	09/04/2019	B01040054	AM-4907	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. 1 calefactor S & P TL01N	Contabilizada Fase R 24/05/2019	SECR	32,90	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			32,90	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.466	14/05/2019	10/05/2019	B01351188	19000080	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 19000080. 5 ud. datatraveler Kingston 16 GB	Contabilizada Fase R 24/05/2019	POLI	31,50	31,50
F	2019	1.562	23/05/2019	22/05/2019	B01351188	19000084	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 19000084. 24 ud. pila alcalina xtreme Panasonic	Contabilizada Fase R 02/08/2019	FIES	10,80	10,80
F	2019	1.591	28/05/2019	27/05/2019	B01351188	19000087	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 19000087. 1 ratón Trust óptico, 2 disco duro externo Toshiba 2,5", 2 TB	Contabilizada Fase R 11/10/2019	PERS	151,20	151,20
F	2019	1.592	28/05/2019	27/05/2019	B01351188	19000088	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 19000088. 1 Disco duro externo Toshiba 2,5", 2 TB	Contabilizada Fase R 03/06/2019	INTE	73,80	73,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			267,30	267,30
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELGUEA 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	2019	1.712	05/06/2019	30/05/2019	B01459411	A002707	ELGUEA ARABA S.L. Fak./Fra. A002707. Luz de posición	Contabilizada Fase R 21/08/2019	OBRA	55,99	55,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			55,99	55,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.498	16/05/2019	07/05/2019	B20606422	59050026	ELKARLANEAN, SL Fak./Fra. 59050026. Año 2019 urtea. Harpidetzak/Suscripción: libros "Euskal Herri" liburuak	Contabilizada Fase R 03/06/2019	CULT	57,00	57,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			57,00	57,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.766	10/06/2019	10/06/2019	B20889903	18038 190008	ENEA ESTRATEGIAS PARA SOSTENIBILIDAD, SL Fak./Fra, 18038 190008. Finalización del análisis de contribución de Amurrio a los a través de la Agenda Local 21	Contabilizada Fase R 25/06/2019	MONT	3.496,90	3.496,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.496,90	3.496,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.039	05/04/2019	15/03/2019	B83393066	I2741257	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72793. Abiaga 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 16-01/19-02-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	568,26	
F	2019	1.040	05/04/2019	15/03/2019	B83393066	I2755645	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72796. Landako 8-Bajo 2. Periodo/Epealdia: 17-01/06-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	1.278,10	
F	2019	1.041	05/04/2019	15/03/2019	B83393066	I2746019	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 17-01/06-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	665,66	
F	2019	1.042	05/04/2019	15/03/2019	B83393066	I2746020	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-01/06-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	2.545,97	
F	2019	1.043	05/04/2019	15/03/2019	B83393066	I2746021	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72800. Lucas Rey 15--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-01/06-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	1.194,16	
F	2019	1.044	05/04/2019	15/03/2019	B83393066	I2746022	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72801. Arenalde 5--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-01/06-03-2019.	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	1.073,22	
F	2019	1.045	05/04/2019	15/03/2019	B83393066	I2746023	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72802. Frontoi 3--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-01/06-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	1.284,56	
F	2019	1.046	05/04/2019	15/03/2019	B83393066	I2755646	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72803. Landako 8--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-01/06-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	662,02	

F	2019	1.047	05/04/2019	15/03/2019	B83393066	I2746024	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72804. Intxaurdui 2D--Bajo 3. Periodo/Epealdia: 17-01/06-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	1.716,93	
F	2019	1.048	05/04/2019	15/03/2019	B83393066	I2746025	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72805. Aldai 1 1--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-01/06-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	429,60	
F	2019	1.049	05/04/2019	15/03/2019	B83393066	I2746026	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72808. Aldaiturriaga 955-3--Bajo. Periodo/Epealdia: 17-01/06-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	1.475,12	
F	2019	1.050	05/04/2019	15/03/2019	B83393066	I2741258	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72809. Bº Aresketa 900--Bajo. Periodo/Epealdia: 18-01/23-02-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	114,55	
F	2019	1.051	05/04/2019	29/03/2019	B83393066	I2785447	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72809. Bº Aresketa 900--Bajo. Periodo/Epealdia: 23-02/18-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	63,32	
F	2019	1.052	05/04/2019	29/03/2019	B83393066	I2785448	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72811. Gp San José 830--Bajo. Periodo/Epealdia: 18-02/18-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	464,97	
F	2019	1.053	05/04/2019	29/03/2019	B83393066	I2785449	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72812. Boriñaur plaza 13-1--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 18-02/18-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	421,55	
F	2019	1.054	05/04/2019	29/03/2019	B83393066	I2785450	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72813. Abiagabarri 13-1--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 18-02/18-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	456,05	
F	2019	1.055	05/04/2019	29/03/2019	B83393066	I2785451	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72815. Maskuribai 3-prox--Bajo . Periodo/Epealdia: 18-02/18-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	393,49	
F	2019	1.056	05/04/2019	29/03/2019	B83393066	I2785452	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72817. Landaburu 37--Bajo 4 . Periodo/Epealdia: 18-02/18-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	677,84	
F	2019	1.057	05/04/2019	29/03/2019	B83393066	I2785453	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72818. Frontón 1-1--Bajo . Periodo/Epealdia: 18-02/18-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	319,62	

F	2019	1.058	05/04/2019	29/03/2019	B83393066	I2785454	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72819. Aldai 26-prox--Bajo 1 . Periodo/Epealdia: 18-02/18-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	332,02	
F	2019	1.059	05/04/2019	29/03/2019	B83393066	I2785455	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72820. Zankueta s/n--Bajo . Periodo/Epealdia: 17-02/17-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	387,44	
F	2019	1.275	30/04/2019	26/04/2019	B83393066	I2846637	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bº Aresketa 900-Bajo. Periodo/Epealdia: 18-03/16-04-2019	Contabilizada Fase R 22/10/2019	OBRA	79,94	
F	2019	1.384	08/05/2019	22/03/2019	B83393066	I2771567	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72810. Zerrajería 37-Bajo. Periodo/Epealdia: 06-02/06-03-2019.	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	149,96	
F	2019	1.390	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2808875	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8-Bajo 2. Periodo/Epealdia: 06-03/02-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	630,36	
F	2019	1.391	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2808876	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1 Periodo/Epealdia: 06-03/04-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	348,26	
F	2019	1.392	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2808877	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 06-03/04-04-2019.	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	1.229,02	
F	2019	1.393	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2808878	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 06-03/04-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	644,24	
F	2019	1.394	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2808879	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 06-03/04-04-2019.	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	476,04	
F	2019	1.395	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2808880	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontón 3-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 06-03/04-04-2019.	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	640,40	
F	2019	1.396	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2808881	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 06-03/04-04-2019.	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	420,03	

F	2019	1.397	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2808882	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2-D-Bajo 3 Periodo/Epealdia: 06-03/04-04-2019.	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	802,42	
F	2019	1.398	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2808883	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1-Bajo 3 Periodo/Epealdia: 06-03/04-04-2019.	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	240,40	
F	2019	1.399	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2808884	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3-Bajo Periodo/Epealdia: 06-03/04-04-2019.	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	649,98	
F	2019	1.400	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2808885	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72814. Bañuetaibar 28-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 17-02/23-03-2019.	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	414,15	
F	2019	1.401	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2808886	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72818. Juan de Urrutia 1-2-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 18-02/23-03-2019.	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	356,55	
F	2019	1.402	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2821865	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 19-02/22-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	1.323,49	
F	2019	1.403	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2821866	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 19-02/22-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	1.731,35	
F	2019	1.404	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2821867	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72810. Zerrajeria 37-Bajo Periodo/Epealdia: 06-03/04-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	106,82	
F	2019	1.405	08/05/2019	26/04/2019	B83393066	I2846638	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72811. San Jose GP escolar 830-Bajo Periodo/Epealdia: 18-03/16-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	424,33	
F	2019	1.406	08/05/2019	26/04/2019	B83393066	I2846639	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72813. Abiagabarri 13-1Bajo 1 Periodo/Epealdia: 18-03/16-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	515,28	
F	2019	1.407	08/05/2019	26/04/2019	B83393066	I2846640	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72814. Bañuetaibar 28-1Bajo 1 Periodo/Epealdia: 23-03/16-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	264,55	

F	2019	1.408	08/05/2019	26/04/2019	B83393066	I2846641	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72815. Maskuriba 3-prox-1Bajo Periodo/Epealdia: 18-03/16-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	368,40	
F	2019	1.409	08/05/2019	26/04/2019	B83393066	I2846642	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72816. Juan de Urrutia 1-2-1Bajo 1 Periodo/Epealdia: 23-03/16-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	235,87	
F	2019	1.410	08/05/2019	26/04/2019	B83393066	I2846643	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72817. Landaburu 371Bajo 4 Periodo/Epealdia: 18-03/16-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	630,53	
F	2019	1.411	08/05/2019	26/04/2019	B83393066	I2846644	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72818.Frontón 1-1-Bajo Periodo/Epealdia: 18-03/16-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	298,54	
F	2019	1.412	08/05/2019	26/04/2019	B83393066	I2846645	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72819. Aldai 26-prox--Bajo Periodo/Epealdia: 18-03/16-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	315,64	
F	2019	1.413	08/05/2019	26/04/2019	B83393066	I2846646	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72820. Zankueta s/n--Bajo Periodo/Epealdia: 17-03/15-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	355,59	
F	2019	1.414	08/05/2019	12/04/2019	B83393066	I2808874	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1--Bajo 1 Periodo/Epealdia: 18-02/20-03-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	2.479,76	
F	2019	1.532	21/05/2019	10/05/2019	B83393066	I2879849	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 22-03/23-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	986,14	
F	2019	1.533	21/05/2019	10/05/2019	B83393066	I2879850	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Plaza Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 20-03/23-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	2.381,70	
F	2019	1.534	21/05/2019	10/05/2019	B83393066	I2879851	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexon 28-1 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 22-03/23-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	1.159,41	
F	2019	1.535	21/05/2019	10/05/2019	B83393066	I2879852	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72812. Boriñaur 13-1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 18-03/17-04-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	63,79	

F	2019	1.536	21/05/2019	17/05/2019	B83393066	I2904252	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1 Periodo/Epealdia: 04-04/07-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	418,33	
F	2019	1.537	21/05/2019	17/05/2019	B83393066	I2904253	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1.Periodo/Epealdia: 04-04/07-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	949,98	
F	2019	1.538	21/05/2019	17/05/2019	B83393066	I2904254	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15-Bajo 1.Periodo/Epealdia: 04-04/07-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	612,56	
F	2019	1.539	21/05/2019	17/05/2019	B83393066	I2904255	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-Bajo 1.Periodo/Epealdia: 04-04/07-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	543,22	
F	2019	1.540	21/05/2019	17/05/2019	B83393066	I2904256	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi 3-Bajo 1.Periodo/Epealdia: 04-04/07-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	566,00	
F	2019	1.541	21/05/2019	17/05/2019	B83393066	I2904257	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804.Intxaurdui 2D-Bajo 3.Periodo/Epealdia: 04-04/07-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	870,46	
F	2019	1.542	21/05/2019	17/05/2019	B83393066	I2904258	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3-Bajo .Periodo/Epealdia: 04-04/07-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	628,55	
F	2019	1.693	04/06/2019	21/05/2019	B83393066	I2910554	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72810. Zerrajeria 37-Bajo. periodo/Epealdia: 04-04/07-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	199,02	
F	2019	1.694	04/06/2019	24/05/2019	B83393066	I2916120	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72794. Plaza Juan de Urrutia 1-Bajo 1. periodo/Epealdia: 23-04/16-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	1.525,65	
F	2019	1.695	04/06/2019	24/05/2019	B83393066	I2916124	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1, Bajo 1. periodo/Epealdia: 04-04/08-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	180,77	
F	2019	1.696	04/06/2019	24/05/2019	B83393066	I2916119	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1, Bajo 1. periodo/Epealdia: 23-04/15-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	615,88	

F	2019	1.697	04/06/2019	24/05/2019	B83393066	I2916121	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8, Bajo 2. periodo/Epealdia: 02-04/08-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	188,59	
F	2019	1.698	04/06/2019	24/05/2019	B83393066	I2916122	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799.Elexondo 28-1, Bajo 2. periodo/Epealdia: 23-04/15-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	618,84	
F	2019	1.699	04/06/2019	24/05/2019	B83393066	I2916123	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8, Bajo 1. periodo/Epealdia: 04-04/08-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	151,42	
F	2019	1.700	04/06/2019	31/05/2019	B83393066	I2938021	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72819. Aldai 26-prox Bajo 1. periodo/Epealdia: 16-04/19-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	364,39	
F	2019	1.701	04/06/2019	31/05/2019	B83393066	I2931929	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72820. Pol. Zankueta s/n Bajo . periodo/Epealdia: 15-04/19-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	409,04	
F	2019	1.702	04/06/2019	31/05/2019	B83393066	I2931924	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72813. Pol. Abiagabarri 13-1 Bajo 1 . Periodo/Epealdia: 16-04/19-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	530,10	
F	2019	1.703	04/06/2019	31/05/2019	B83393066	I2931925	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72814. Pol. Bañuetaibar 28 Bajo 1 . Periodo/Epealdia: 16-04/19-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	409,11	
F	2019	1.704	04/06/2019	31/05/2019	B83393066	I2931922	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bª Aresketa 900, Bajo 1 . Periodo/Epealdia: 16-04/19-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	158,64	
F	2019	1.705	04/06/2019	31/05/2019	B83393066	I2931923	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72811. GP escolar San José830, Bajo 1 . Periodo/Epealdia: 16-04/19-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	458,55	
F	2019	1.706	04/06/2019	31/05/2019	B83393066	I2931927	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72816. Pz. Juan de Urrutia 1-2, Bajo 1 . Periodo/Epealdia: 16-04/19-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	387,05	
F	2019	1.707	04/06/2019	31/05/2019	B83393066	I2931928	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72817. Landaburu 37, Bajo 4 . Periodo/Epealdia: 16-04/19-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	665,73	

F	2019	1.837	17/06/2019	31/05/2019	B83393066	I2931926	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.72815. Maskuribai 3-prox Bajo. Periodo/Epealdia: 16-04/19-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	411,36	
F	2019	1.857	19/06/2019	14/06/2019	B83393066	I2961828	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Landako 8-Bajo 2Periodo/Epealdia: 08-05/05-06-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	1.000,50	
F	2019	1.858	19/06/2019	14/06/2019	B83393066	I2961829	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800.Lucas Rey 15-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 07-05/06-06-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	647,41	
F	2019	1.859	19/06/2019	14/06/2019	B83393066	I2961830	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 07-05/06-06-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	503,09	
F	2019	1.860	19/06/2019	14/06/2019	B83393066	I2961831	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi 3-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 07-05/06-06-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	572,81	
F	2019	1.861	19/06/2019	14/06/2019	B83393066	I2961832	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 08-05/05-06-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	631,04	
F	2019	1.862	19/06/2019	14/06/2019	B83393066	I2961833	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72812. Boriñaur plaza 13-1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-04/24-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	739,23	
F	2019	1.863	19/06/2019	14/06/2019	B83393066	I2961834	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72818. Frontoi 1--1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 16-04/24-05-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	376,44	
F	2019	1.937	27/06/2019	18/06/2019	B83393066	I2976114	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2-D, Bajo 3. Periodo/Epealdia: 07-05/06-06-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	720,78	
F	2019	1.938	27/06/2019	18/06/2019	B83393066	I2976115	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72808. Aldaiturriaga 955-3, Bajo. Periodo/Epealdia: 07-05/06-06-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	277,37	
F	2019	1.939	27/06/2019	18/06/2019	B83393066	I2976116	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72810. Zerrajeria 37, Bajo. Periodo/Epealdia: 07-05/06-06-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	102,31	

F	2019	1.940	27/06/2019	18/06/2019	B83393066	I2981538	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1, Bajo 1. Periodo/Epealdia: 08-05/07-06-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	289,41	
F	2019	1.941	27/06/2019	18/06/2019	B83393066	I2976112	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1.. Periodo/Epealdia: 07-05/06-06-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	311,48	
F	2019	1.942	27/06/2019	18/06/2019	B83393066	I2976113	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21, Bajo 1.. Periodo/Epealdia:07 -05/06-06-2019	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	636,50	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		55.919,00	
								Total Facturas Registradas		88	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ENTRE PUNTO Y PUNTADA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.375	08/05/2019	01/01/2019	J01508167	1/19	ENTRE PUNTO Y PUNTADA Fak./Fra. 01/19. Cartel 8 de marzo 2019: telas, fiselina adhesiva doble cara, loneta	Contabilizada Fase R 03/06/2019	CULT	324,75	324,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			324,75	324,75
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EREÑO NARANJO, BEÑAT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.146	10/04/2019	15/03/2019	44689888Z	10/19	EREÑO NARANJO, BEÑAT Fak./Fra. 10/19. 1,40 plástico 4x3,5	Contabilizada Fase R 02/08/2019	OBRA	5,93	5,93
F	2019	1.194	16/04/2019	30/03/2019	44689888Z	23/19	EREÑO NARANJO, BEÑAT Fak./Fra. 23/19. 4 cyclamen grande, 6 cyclamen mediano	Contabilizada Fase R 03/06/2019	OBRA	45,98	45,98
F	2019	1.195	16/04/2019	30/03/2019	44689888Z	22/19	EREÑO NARANJO, BEÑAT Fak./Fra. 22/19. 7 jardineras autorriego, 1 tiesto cristal	Contabilizada Fase R 03/06/2019	OBRA	252,80	252,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			304,71	304,71
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	975	01/04/2019	31/03/2019	J01413665	18/19	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 18/19. Martxoa/Marzo 2019. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/04/2019	OBRA	1.336,87	1.336,87
F	2019	980	01/04/2019	31/03/2019	J01413665	22/19	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 22/19. Martxoa/Marzo 2019. Locales de Etxegoien: trabajos de limpieza/garbiketa-lanak	Contabilizada Fase R 09/07/2019	BIEN	123,42	123,42
F	2019	981	01/04/2019	31/03/2019	J01413665	21/19	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 21/19. Martxoa/Marzo 2019. M. Landaburu: limpieza de los baños/komunak garbiketa	Contabilizada Fase R 17/04/2019	DEPO	72,60	72,60
F	2019	1.288	02/05/2019	30/04/2019	J01413665	26/19	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 26/19. Apirila/Abril 2019. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/05/2019	OBRA	1.336,87	1.336,87
F	2019	1.289	02/05/2019	30/04/2019	J01413665	29/19	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 29/19. Apirila/Abril 2019. M. Landaburu: limpieza de baños/komunak garbiketa	Contabilizada Fase R 08/08/2019	DEPO	72,60	72,60
F	2019	1.659	31/05/2019	31/05/2019	J01413665	33/19	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 33/19. Maiatza/Mayo 2019. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2019	OBRA	1.336,87	1.336,87
F	2019	1.660	31/05/2019	31/05/2019	J01413665	36/19	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 36/19. Maiatza/Mayo 2019. M. Landaburu: limpieza de WC//WC garbiketa	Contabilizada Fase R 21/08/2019	DEPO	72,60	72,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.351,83	4.351,83
							Total Facturas Registradas			7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.121	09/04/2019	31/03/2019	76329607J	L0022	ESTRADA RENDAL ROSA MARIA Fak./Fra. L0022. Martxoa/Marzo 2019. Sala talla de madera y baño: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/05/2019	OBRA	246,21	246,21
F	2019	1.351	07/05/2019	30/04/2019	76329607J	L0023	ESTRADA RENDAL ROSA MARIA Fak./Fra. L0023. Apirila/Abril 2019. Sala talla de madera-WC: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/05/2019	OBRA	246,21	246,21
F	2019	1.726	06/06/2019	31/05/2019	76329607J	L00024	ESTRADA RENDAL ROSA MARIA Fak./Fra. L0024. Maiatza/Mayo 2019. Sala talla de madera y WC: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 25/06/2019	OBRA	246,21	246,21
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			738,63	738,63
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.116	09/04/2019	31/03/2019	30631355R	16/2018	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 16/2018. Martxoa/Marzo 2019. Mantenimiento WC-vestuario y zona huertas de Larrabe/Larrabeko ortuak eta komuna.	Contabilizada Fase R 17/05/2019	MONT	123,55	123,55
F	2019	1.453	09/05/2019	30/04/2019	30631355R	21/2018	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 21/2018. Apirila/Abril 2019. Mantenimiento WC-vestuario y zona de esparcimiento huertas de Larrabeko/Larrabeko	Contabilizada Fase R 28/05/2019	MONT	123,55	123,55
F	2019	1.786	11/06/2019	31/05/2019	30631355R	28/2018	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 28/2018. Maiatza/Mayo 2019. Mantenimiento WC-vestuario y zona esparcimiento huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 09/07/2019	MONT	123,55	123,55
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			370,65	370,65
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.108	08/04/2019	04/03/2019	B01179795	309096	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 309096. Inauteriak 2019: instalación eléctrica en San Antón	Contabilizada Fase R 25/04/2019	FIES	606,82	606,82
F	2019	1.482	15/05/2019	16/04/2019	B01179795	309136	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 309136. Puntazo Eguna: instalación cuadro eléctrico en txosna y escenario, desmontar y llevar al almacén munic	Contabilizada Fase R 28/05/2019	CULT	592,66	592,66
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.199,48	1.199,48
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.130	10/04/2019	01/04/2019	B80451545	19 11	EUROPOLEO S.L. Gasóleo A: 2.182 lts.	Contabilizada Fase R 24/05/2019	MONT	2.718,77	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.718,77	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.073	08/04/2019	02/04/2019	A48279921	11.503/N	EURO-SERVHI Frontón: cambio contenedores higiénicos. Apirila-Abril 2019/Martxoa-Marzo 2020	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	31,75	
F	2019	1.074	08/04/2019	02/04/2019	A48279921	11.504/N	EURO-SERVHI Frontón Lucas Rey: cambio contenedores higiénicos. Apirila-Abril 2019/Martxoa-Marzo 2020	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	63,49	
F	2019	1.076	08/04/2019	02/04/2019	A48279921	11.505/N	EURO-SERVHI Biblioteka: cambio contenedores higiénicos. Apirila-Abril 2019/Martxoa-Marzo 2020	Contabilizada Fase R 09/12/2019	OBRA	31,75	
F	2019	1.079	08/04/2019	02/04/2019	A48279921	11.506/N	EURO-SERVHI Udala/Ayuntamiento: cambio contenedores higiénicos. Apirila-Abril 2019/Martxoa-Marzo 2020	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	222,22	
F	2019	1.081	08/04/2019	02/04/2019	A48279921	11.507/N	EURO-SERVHI Zabaleko Ik.: cambio contenedores higiénicos. Apirila-Abril 2019/Martxoa-Marzo 2020	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	95,24	
F	2019	1.084	08/04/2019	02/04/2019	A48279921	11.508/N	EURO-SERVHI Preesc. Lucas Rey.: cambio contenedores higiénicos. Apirila-Abril 2019/Martxoa-Marzo 2020	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	63,49	
F	2019	1.086	08/04/2019	02/04/2019	A48279921	11.509/N	EURO-SERVHI Lucas Rey Ik..: cambio contenedores higiénicos. Apirila-Abril 2019/Martxoa-Marzo 2020	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	126,98	
F	2019	1.089	08/04/2019	02/04/2019	A48279921	11.510/N	EURO-SERVHI Musika Eskola/Escuela de Música..: cambio contenedores higiénicos. Apirila-Abril 2019/Martxoa-Marzo 2020	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	31,75	

F	2019	1.092	08/04/2019	02/04/2019	A48279921	11.511/N	EURO-SERVHI EPA..: cambio contenedores higiénicos. Apirila-Abril 2019/Martxoa-Marzo 2020. excepto julio-agosto	Contabilizada Fase R 10/10/2019	OBRA	31,75	
F	2019	1.094	08/04/2019	02/04/2019	A48279921	11.512/N	EURO-SERVHI Amurrio Antzokia..: cambio contenedores higiénicos. Apirila-Abril 2019/Martxoa-Marzo 2020, excepto julio-septiembre	Contabilizada Fase R 01/08/2019	OBRA	63,49	
F	2019	1.095	08/04/2019	02/04/2019	A48279921	11.513/N	EURO-SERVHI Tipi-Tapa.: cambio contenedores higiénicos. Apirila-Abril 2019/Martxoa-Marzo 2020, excepto julio-agosto	Contabilizada Fase R 10/10/2019	OBRA	31,75	
F	2019	1.096	08/04/2019	02/04/2019	A48279921	11.514/N	EURO-SERVHI Tantaka.: cambio contenedores higiénicos. Apirila-Abril 2019/Martxoa-Marzo 2020, excepto julio-agosto	Contabilizada Fase R 10/10/2019	OBRA	31,75	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		825,41	
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.602	29/05/2019	15/05/2019	F95512604	18-19	EUSKAL HERRIKO SEXU HEZIKETA ESKOLA KOOP. Fak./Fra. 18-19. Aresketa Ikastola. DBH 1. maila: sexu heziketa/educación sexual	Contabilizada Fase R 12/07/2019	CULT	588,00	588,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			588,00	588,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.153	10/04/2019	31/03/2019	B95375184	12233	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 12233. Martxoa/Marzo 2019. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera	Contabilizada Fase R 25/04/2019	EUSK	1.213,87	1.213,87
F	2019	1.378	08/05/2019	30/04/2019	B95375184	12271	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 12271. Apirila/Abril 2019. Euskarara itzultzeko zerbitzua/servicio de traducción al esukera (57 orrialde/hojas	Contabilizada Fase R 28/05/2019	EUSK	1.044,47	1.044,47
F	2019	1.775	10/06/2019	31/05/2019	B95375184	12308	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 12308. Maiatza/Mayo 2019. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera (44 orrialde/hojas)	Contabilizada Fase R 02/07/2019	EUSK	705,67	705,67
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.964,01	2.964,01
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	956	01/04/2019	22/03/2019	A48766695	O1178H2	EUSKALTEL, S.A. Martxoa/Marzo 2019. Gastos de telefonía/telefono gastuak	Contabilizada Fase R 24/05/2019	PERS	2.786,58	
F	2019	1.344	07/05/2019	22/04/2019	A48766695	01TFKr5	EUSKALTEL, S.A. Apirila/Abril 2019. Gastos de telefonía/telefono gastuak	Contabilizada Fase R 17/10/2019	PERS	2.914,35	
F	2019	1.681	04/06/2019	31/05/2019	A48766695	01TNXES	EUSKALTEL, S.A. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Periodo/Epealdia: 22-04/21-05-2019	Contabilizada Fase R 17/10/2019	PERS	2.851,21	
F	2019	1.936	27/06/2019	22/06/2019	A48766695	01TWASP	EUSKALTEL, S.A. Ekaina/Junio 2019. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 17/10/2019	PERS	2.990,28	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	11.542,42	
Total Facturas Registradas	4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.011	03/04/2019	03/04/2019	F95222816	B 2019/B/1904	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B2019/B/1904. MARTXOA/MARZO 2019. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA/ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO	Contabilizada Fase R 17/04/2019	EUSK	1.804,62	1.804,62
F	2019	1.018	03/04/2019	03/04/2019	F95222816	B 2019/B/1933	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 2019/B/1933. BERBALAGUN 2019KO MARTXOA-APIRILA/BERBALAGUN-MARZO-ABRIL 2019	Contabilizada Fase R 25/04/2019	EUSK	2.568,73	2.568,73
F	2019	1.253	29/04/2019	17/04/2019	F95222816	B 2019/B/2117	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B 2019/B/2117. KOR-BABESLETZA 21. KORRIKA - Babesletza/patrocinio	Contabilizada Fase R 10/05/2019	EUSK	1.050,05	1.050,05
F	2019	1.305	03/05/2019	03/05/2019	F95222816	B 2019/B/2217	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA AMURRIO AHIZE 4 HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA APIRILEAN/ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO ABRIL 2019	Contabilizada Fase R 17/05/2019	EUSK	1.804,62	1.804,62
F	2019	1.342	06/05/2019	06/05/2019	F95222816	B 2019/B/2229	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 2019/B/2229. AMURRIO BERBALAGUN 2019KO MAIATZA-EKAINA/MAYO-JUNIO 2019. PROGRAMA BERBALAGUN	Contabilizada Fase R 06/06/2019	EUSK	2.568,73	2.568,73
F	2019	1.521	20/05/2019	20/05/2019	F95222816	B 2019/B/2327	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 2019/B/2327. Amurrioko euskaltegiak izandako mantenu (argindarra, gasa eta garbiketa) gastuak/Gastos mantenimiento eus	Contabilizada Fase R 17/06/2019	EUSK	4.562,68	4.562,68
F	2019	1.838	17/06/2019	17/06/2019	F95222816	B 2019/B/2517	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B/2019/B/2517. AMURRIO AHIZE 5 HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA MAIATZEAN/ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO MAYO 2019	Contabilizada Fase R 25/06/2019	EUSK	1.804,62	1.804,62
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		16.164,05	16.164,05
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.529	21/05/2019	08/05/2019	G20408639	8	EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS Fak./Fra. 8. Udala Bazkide kuota/Cuota socio Ayuntamiento.	Contabilizada Fase R 18/06/2019	CULT	300,00	300,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			300,00	300,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS 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	2019	1.845	17/06/2019	25/04/2019	B01566322	022/2019	EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L. Fak./Fra. 022/2019. Paso de peatones en C/ Aiara: cortar, asfaltar, retirar por hundimiento de zanja; compactar y hormig	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	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 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.166	12/04/2019	21/03/2019	B01415777	B/19/0001182	EZIOLAZA AMALUR, S.L. 2 Aspersor falcon 6504 sectorial sin tobera	Contabilizada Fase R 20/08/2019	OBRA	166,50	
F	2019	1.932	27/06/2019	26/04/2019	B01415777	C/19/0000444	EZIOLAZA AMALUR, S.L. Fak./Fra. Reparación de maquinaria: tubo flexible, cabezal de aspirador, bujía, aireación del depósito, cambiar carburad	Contabilizada Fase R 22/10/2019	OBRA	138,86	138,86
F	2019	1.933	27/06/2019	26/04/2019	B01415777	B/19/0002004	EZIOLAZA AMALUR, S.L. Parte inferior autocut., bobina, resorte de presión tapa inferior, elemento para bobina	Contabilizada Fase R 22/10/2019	OBRA	143,69	143,69
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			449,05	282,55
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FERNANDEZ FERRERAS, MIGUEL 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	2019	1.499	16/05/2019	28/04/2019	22701707V	5	FERNANDEZ FERRERAS, MIGUEL A. Fak./Fra. 5. Actuación musical para la tercera edad el 28-04-2019	Contabilizada Fase R 03/06/2019	CULT	363,00	363,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			363,00	363,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.150	10/04/2019	05/04/2019	B01140854	S1212	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Endosatario: 30656332T - CANTERA NOVALES, GONZALO Fak./Fra. S1212. 1 manguera extensible, 2 disco corte, 2 disco desbaste, 1 enchufe, 1 rducción exagonal	Contabilizada Fase R 05/06/2019	POLI	35,60	35,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			35,60	35,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.021	04/04/2019	31/03/2019	G01390053	a/470	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/4710. Martxoa/Marzo 2019. Actividad física para discapacitados físicos/ekintza fisikoa desgaituentzat	Contabilizada Fase R 17/04/2019	DEPO	1.115,11	1.115,11
F	2019	1.447	13/05/2019	30/04/2019	G01390053	A/473	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/473. Apirila/Abril 2019. Actividad física para discapacitados físico/ekintza fisikoa desgaituentzat	Contabilizada Fase R 24/05/2019	DEPO	1.115,11	1.115,11
F	2019	1.781	11/06/2019	31/05/2019	G01390053	A/477	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/477. Maiatza/Mayo 2019. Actividad física para discapacitados físicos/ekintza-fisikoa desgaituentzat	Contabilizada Fase R 18/06/2019	DEPO	1.115,11	1.115,11
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.345,33	3.345,33
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.246	26/04/2019	26/04/2019	J01106053	Emit- 380	G.A.P.P.A. Emit- 380. Apirila/Abril 2019. Asesoramiento, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento a la población infantil y juvenil	Contabilizada Fase R 10/05/2019	EUSK	12.510,58	10.633,99
F	2019	1.585	27/05/2019	27/05/2019	J01106053	Emit- 381	G.A.P.P.A. Emit- 381. Maiatza/Mayo 2019. Asesoramiento, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento a la población infantil y juvenil	Contabilizada Fase R 03/06/2019	EUSK	12.510,58	10.633,99
F	2019	1.917	26/06/2019	26/06/2019	J01106053	Emit- 20190382	G.A.P.P.A. Emit- 20190382. Ekaina/Junio 2019. Asesoramiento, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento a la población infantil-juvenil	Contabilizada Fase R 09/07/2019	EUSK	12.510,58	10.633,99
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		37.531,74	31.901,97
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.038	05/04/2019	03/04/2019	B95285383	2019 30	G.P. NOR SERVICIO DE PRESTACION, VALORACION DE RIESGOS, TRATAMIENTOS DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS Y PROPUESTAS MES DE MARZO 201	Contabilizada Fase R 02/05/2019	URBN	1.102,49	1.102,49
F	2019	1.317	03/05/2019	03/05/2019	B95285383	2019 35	G.P. NOR 2019 35. APIRILA/ABRIL 2019. VALORACION DE RIESGOS, TRATAMIENTOS DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS Y PROPUESTA	Contabilizada Fase R 24/05/2019	URBN	1.102,49	1.102,49
F	2019	1.708	04/06/2019	04/06/2019	B95285383	2019 45	G.P. NOR maiatza/mayo 2019. VALORACION DE RIESGOS TRATAMIENTOS DE SINIESTROS AJUSTE DE DAÑOS Y PROPUESTA	Contabilizada Fase R 18/06/2019	URBN	1.102,49	1.102,49
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.307,47	3.307,47
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GALEMYS, 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	2019	1.721	05/06/2019	05/06/2019	B01313766	532019	GALEMYS, S.L. Fak./Fra. 532019. Elaboración de los listados unificados de compromisos y propuestas de los centros educativos de Amurr	Contabilizada Fase R 09/07/2019	mont	395,00	395,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			395,00	395,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GALLEGO MAZARIAS, SERGIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.906	26/06/2019	15/06/2019	52996145M	2019_3	GALLEGO MAZARIAS, SERGIO Fak./Fra. 2019_3. Elaboración cartografía de riesgos y vulnerabilidad frente al cambio climático, propuestas de adaptaci	Contabilizada Fase R 22/07/2019	MONT	3.496,90	3.063,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.496,90	3.063,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.495	16/05/2019	14/05/2019	B01493907	19/0081	GARBILABEL, SLU Fak./Fra. 19/00801. 4 dispensador higiénico, 6 hig. cortado, 7 toalla Z, 4 hig. dom "Eko naturala"	Contabilizada Fase R 12/07/2019	OBRA	771,04	771,04
F	2019	1.816	14/06/2019	05/06/2019	B01493907	19/00951	GARBILABEL, SLU Fak./Fra. 19/009516 higiénico cortado, 9 toalla Z, 4 hig. dom. maxi "Eko Naturala"	Contabilizada Fase R 23/09/2019	OBRA	902,49	902,49
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.673,53	1.673,53
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.189	16/04/2019	13/04/2019	45663356F	497	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 497. Kultur Etxea: desatasco en tuberías de desague en aseo de la 1ª planta, sustituyendo tramo de tubería	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	296,45	
F	2019	1.190	16/04/2019	13/04/2019	45663356F	496	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 496. Tantaka: desmontaje de inodoros, reparación de juntas y sellado de inodoro	Contabilizada Fase R 10/10/2019	OBRA	89,54	
F	2019	1.191	16/04/2019	13/04/2019	45663356F	495	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 495. Ayto/Udala: reparación de inodoro empotrado de la 1ª planta	Contabilizada Fase R 03/06/2019	OBRA	175,45	175,45
F	2019	1.334	06/05/2019	01/05/2019	45663356F	501	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 501. Igerilekuak/piscinas: suministro de 3 válculas de 3 vías para duchas	Contabilizada Fase R 20/08/2019	DEPO	111,93	
F	2019	1.688	04/06/2019	31/05/2019	45663356F	510	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 510. Kultur Etxea San José: reparación de goteras en la cubierta	Contabilizada Fase R 21/08/2019	CULT	272,25	272,25
F	2019	1.689	04/06/2019	31/05/2019	45663356F	511	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 511. Hilerria/Cementerio: reparación de fuga de agua en el baño, suministro y colocación de grifo en lavabo	Contabilizada Fase R 29/07/2019	OBRA	175,45	175,45
F	2019	1.690	04/06/2019	31/05/2019	45663356F	509	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 509. Zabaleko: anulación de bajante y sellado de juntas, comprobar juntas de pesebrera, colocación de tela de	Contabilizada Fase R 04/09/2019	EUSK	1.046,65	1.046,65
F	2019	1.872	20/06/2019	19/06/2019	45663356F	514	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 514. Piscinas/Igerilekuak: suministro y colocación de grifo en fregadero de cocina y arreglo de fuga sustituye	Contabilizada Fase R 11/10/2019	DEPO	292,82	292,82

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.460,54	1.962,62
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.101	08/04/2019	31/03/2019	16287614A	26/19	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak.*/Fra. 26/19. Martxoa/Marzo 2019. emtrega y recogida de documentación municipal/udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 28/05/2019	BIEN	98,01	98,01
F	2019	1.365	08/05/2019	30/04/2019	16287614A	34/19	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak./Fra. 34/19. Apirila/Abril 2019. Entrega y recogida de documentación municipal/udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 12/07/2019	OBRA	98,01	98,01
F	2019	1.729	06/06/2019	31/05/2019	16287614A	44/19	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak./Fra. 44/19. Maiatza/Mayo 2019. Entrega y recogida de documentación municipal/udal-dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 21/08/2019	BIEN	130,68	130,68
F	2019	1.730	06/06/2019	31/05/2019	16287614A	49/19	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak./Fra. 49/19. Traslado de instrumentos de la Escuela de Música a San Antón	Contabilizada Fase R 23/09/2019	PERS	60,50	60,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			387,20	387,20
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.604	29/05/2019	21/05/2019	A48145288	6191001762	GASTRONOMIA BASKA Fak./Fra. 6191001762. Euskal Jaia 2019: comida/bazkaria	Contabilizada Fase R 18/06/2019	FIES	119,75	119,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			119,75	119,75
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.252	29/04/2019	29/04/2019	G95572350	041/19	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 041/19. Apirila/Abril 2019. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/05/2019	EUSK	2.080,99	2.080,99
F	2019	1.626	30/05/2019	30/05/2019	G95572350	063-19	GIZAGUNE FUNDAZIOA FAK/fRA. 063-19. mAIATZA/mAYO 2019.Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2019	EUSK	2.080,99	2.080,99
F	2019	1.958	29/06/2019	28/06/2019	G95572350	074/19	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 074/19. Ekaina/Junio 2019. Servicio de Mediación y Convivencia / Bitartekaritza eta Elkarbizitza Zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/07/2019	EUSK	2.080,99	2.080,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.242,97	6.242,97
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GOBIERNO 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	2019	1.026	04/04/2019	01/04/2019	S4833001C	5230001702	GOBIERNO VASCO Apirila/Abril 2019. Alokairua/Alquiler_ grupo San José 12-2º Dch.	Contabilizada Fase R 11/07/2019	BIEN	138,79	
F	2019	1.027	04/04/2019	01/04/2019	S4833001C	5230001710	GOBIERNO VASCO Apirila/Abril 2019. Alokairua/Alquiler: grupo San José 12-3º Dch.	Contabilizada Fase R 11/07/2019	BIEN	138,79	
F	2019	1.028	04/04/2019	01/04/2019	S4833001C	5230001701	GOBIERNO VASCO Apirila/Abril 2019. Alokairua/Alquiler: grupo San José 12-3º Izd-	Contabilizada Fase R 11/07/2019	BIEN	138,79	
F	2019	1.366	08/05/2019	02/05/2019	S4833001C	5230001744	GOBIERNO VASCO Maiatza/Mayo 2019. Alquiler viviendaSan José 12-2º Dch	Contabilizada Fase R 11/07/2019	BIEN	138,79	
F	2019	1.367	08/05/2019	02/05/2019	S4833001C	5230001745	GOBIERNO VASCO Maiatza/Mayo 2019. Alquiler viviendaSan José 12-3º Dch	Contabilizada Fase R 11/07/2019	BIEN	138,79	
F	2019	1.368	08/05/2019	02/05/2019	S4833001C	52300001740	GOBIERNO VASCO Maiatza/Mayo 2019. Alquiler viviendaSan José 12-3º Izd.	Contabilizada Fase R 11/07/2019	BIEN	138,79	
F	2019	1.745	07/06/2019	03/06/2019	S4833001C	5230001865	GOBIERNO VASCO Ekaina/Junio 2019. Alquiler vivienda grupo San José 12-2º Dr.	Contabilizada Fase R 23/07/2019	BIEN	138,79	
F	2019	1.746	07/06/2019	03/06/2019	S4833001C	5230001867	GOBIERNO VASCO Ekaina/Junio 2019. Alquiler vivienda grupo San José 12-3º Dr.	Contabilizada Fase R 23/07/2019	BIEN	138,79	

F	2019	1.747	07/06/2019	03/06/2019	S4833001C	5230001868	GOBIERNO VASCO Ekaina/Junio 2019. Alquiler vivienda grupo San José 12-3º Izda.	Contabilizada Fase R 23/07/2019	BIEN	138,79	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.249,11	
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.503	20/05/2019	26/03/2019	15367226Y	F19-178	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. F19-178. 1 Hp negro, 1 pack genérico HP 384XL, 2 HP negro	Contabilizada Fase R 06/06/2019	PERS	94,50	94,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			94,50	94,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GOLVER PROJECTS 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	2019	970	01/04/2019	29/03/2019	B66499286	F19- 00138	GOLVER PROJECTS S.L. Transporte etapa Ida/Vuelta (Amurrio-Montornés & Montornés-Amurrio) / Reparación etapa "Strong Power 12-3 TR"	Contabilizada Fase R 02/08/2019	FIES	339,31	339,31
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			339,31	339,31
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GONZALEZ BARREDO MONTSERRAT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.892	24/06/2019	17/06/2019	30556650T	001/2019	GONZALEZ BARREDO MONTSERRAT Fak./Fra. 001/2019. Impartición de taller de cartonaje y scrapbooking, del 8 de marzo al 7 de junio de 2019	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	1.026,00	872,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.026,00	872,10
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.907	26/06/2019	18/06/2019	14911858S	1/19	GONZALEZ MERINO SANTIAGO Fak./Fra. 1/19. Concurso fotográfico Villa de Amurrio 2019: 4 esculturas conmemorativas	Contabilizada Fase R 22/07/2019	CULT	338,80	296,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			338,80	296,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GRAFICAS TXINDOKI, 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	2019	1.832	17/06/2019	05/06/2019	B01249499	122	GRAFICAS TXINDOKI, S.L. Fak./Fra. 122. 500 boletos "Escuela Artística de Amurrio"	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	55,66	55,66
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			55,66	55,66
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.486	15/05/2019	23/04/2019	B01130780	686	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo Seat Córdoba 4762 DBN	Contabilizada Fase R 10/06/2019	POLI	138,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			138,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.173	12/04/2019	24/03/2019	14951663F	142	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fak./Fra. 142. Guk de Oro: Lunch	Contabilizada Fase R 25/04/2019	TURI	128,70	128,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			128,70	128,70
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2019	1.454	09/05/2019	30/04/2019	16256662D	2602-19	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2602-19. Desmantelamiento de garbitxikis	Contabilizada Fase R 28/05/2019	MONT	2.347,40	2.347,40
F	2019	1.455	09/05/2019	30/04/2019	16256662D	2605-19	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2605-19. 4 viajes al vertedero, canon de vertido	Contabilizada Fase R 28/05/2019	MONT	1.169,43	1.169,43
F	2019	1.713	05/06/2019	31/05/2019	16256662D	2609-19	GUINEA ALDAMA CARMELO Contenedor de hierba	Contabilizada Fase R 23/07/2019	OBRA	145,20	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.662,03	3.516,83
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.792	11/06/2019	05/06/2019	A41003864	6906098473-00000	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090. Seguro de vida personal municipal	Contabilizada Fase R 21/08/2019	PERS	412,18	412,18
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		412,18	412,18
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HOSTARTE GASTEIZ, 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	2019	1.893	24/06/2019	19/06/2019	B01531292	B/19168	HOSTARTE GASTEIZ, SL Fak./Fra. B/1968. Nagusien Etxea: instalación de campana Altex mod. eco plus monoblock pared, tolva conexión	Contabilizada Fase R 22/07/2019	CULT	1.988,03	1.988,03
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.988,03	1.988,03
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HOTEL HOGAR- 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	2019	1.199	17/04/2019	10/04/2019	A01043603	903041	HOTEL HOGAR- S.A. Fak./Fra. 903041. 250 cazuela de barro 12 cm.	Contabilizada Fase R 10/05/2019	FIES	208,73	208,73
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			208,73	208,73
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.128	09/04/2019	30/03/2019	B20846481	FA19 1262	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. FA19 1262. Compra y Restauración de Sistema de Control de Horario de Personal.	Contabilizada Fase R 05/06/2019	PERS	3.968,07	3.968,07
F	2019	1.884	21/06/2019	21/06/2019	B20846481	FA19 2147	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. FA19 2147. Contrato de mantenimiento anual de control de accsos SALTO. Desde junio de 2019 a junio de 2020.	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	1.619,94	1.619,94
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.588,01	5.588,01
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IBERDROLA CLIENTES, SAU

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO / TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F	2019	1.062	05/04/2019	28/03/2019	A95758389	REMESA: 2019, 0	IBERDROLA CLIENTES, SAU REMESA: 2019, 03, 72642. Martxoa/Marzo 2019. Gastos consumo eléctrico/Elektrizitate-kontsumoa	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	4.465,83	
F	2019	1.435	13/05/2019	29/04/2019	A95758389	REMESA: 2019, 0	IBERDROLA CLIENTES, SAU Apirila/Abril 2019. Consumo eléctrico/elektrizita-kontsumoa	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	2.718,80	
F	2019	1.759	07/06/2019	30/05/2019	A95758389	REMESA MAYO 2	IBERDROLA CLIENTES, SAU MaiatzaMayo 2019. Consumo eléctrico/elektrizitate-kontsumoa	Contabilizada Fase R 18/09/2019	OBRA	2.350,01	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.534,64	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, 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	2019	1.160	11/04/2019	05/04/2019	A95625042	F2019/01201	IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA. Fak./Fra. F2019/01201. Martxoa/Marzo 2019. Recarga vehículo	Contabilizada Fase R 01/08/2019	OBRA	51,43	
F	2019	1.496	16/05/2019	05/05/2019	A95625042	F2019/0616	IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA. Fak./Fra. F2019/01616. Apirila/Abril 2019. recarga vehículo eléctrico	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	51,43	
F	2019	1.796	13/06/2019	05/06/2019	A95625042	F2019/01928	IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA. Fak./Fra. F2019/01928. Maiatza/Mayo 2019. Recarga vehículo eléctrico	Contabilizada Fase R 10/10/2019	OBRA	51,43	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			154,29	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ICA- INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESOS 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	2019	1.805	13/06/2019	06/06/2019	B95857751	A/494	ICA- INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESOS S.L Fak./Fra.A/494. Igerilekuak/Piscinas. Servicio de mantenimiento-modalidad fin de seman. Periodo/Epealdia: Jun-Sept. 2019	Contabilizada Fase R 21/08/2019	DEPO	858,50	858,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			858,50	858,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.438	13/05/2019	03/05/2019	B01358589	A/183415	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. A/183415. VillaFe: inspección periçodica del ascensor	Contabilizada Fase R 09/07/2019	OBRA	174,24	174,24
F	2019	1.439	13/05/2019	08/05/2019	B01358589	A/183468	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. A/183415. Parela D. Aldama pasabidea: inspección periódica del ascensor	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	174,24	174,24
F	2019	1.440	13/05/2019	03/05/2019	B01358589	A/183413	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. A/183415. Biblioteka: inspección periódica del ascensor	Contabilizada Fase R 05/12/2019	OBRA	174,24	174,24
F	2019	1.441	13/05/2019	03/05/2019	B01358589	A/183416	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. A/183415. Lucas Rey Ik.:: inspección periódica del ascensor	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	174,24	174,24
F	2019	1.442	13/05/2019	03/05/2019	B01358589	A/183414	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. A/183415. Kultur Etxea: inspección periódica del ascensor	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	174,24	174,24
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		871,20	871,20
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2019	1.036	05/04/2019	01/04/2019	A95321386	5589	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A.	Operación no pptaria	PERS	7.414,89	7.414,89
							EXTRAPRESUPUESTARIA. 16 aseguradas/os. Periodo/Epealdia: 01-04/30-06-2019				
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.414,89	7.414,89
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INDARLAN OBRAS Y EVENTOS SLL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.243	25/04/2019	17/04/2019	B95803292	17048	INDARLAN OBRAS Y EVENTOS SLL Fak./Fra. 17048. "Puntazo Eguna 2019": Suministro de 6 aseos portátiles en M. Landaburu, portes de entrega y recogida	Contabilizada Fase R 17/05/2019	CULT	579,40	579,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			579,40	579,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.873	20/06/2019	25/04/2019	B01236553	219073	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak/Fra. 219073. Jurado concurso de carteles: txakoli, queso, anchoíllas, mermelada, chorizo	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	102,47	102,47
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			102,47	102,47
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INGUBIDE, 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	2019	1.261	30/04/2019	30/04/2019	B95868949	19043	INGUBIDE, SL Seguimiento Ambiental (PVA) de la Fase de Obras de la Ampliación del Proyecto de Sellado del Vertedero de Larrabe	Contabilizada Fase R 17/05/2019	MONT	2.020,70	2.020,70
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.020,70	2.020,70
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.284	02/05/2019	30/04/2019	B01057827	19/ 69	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak/Fra. 19/69 APIRILA/ABRIL DE 2019. “Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia Municipal	Contabilizada Fase R 10/05/2019	MONT	5.293,75	5.293,75
F	2019	1.293	02/05/2019	30/04/2019	B01057827	19/ 72	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Diseño y Producción de materiales para la campaña de información municipal de valoración de proyectos estratégicos	Contabilizada Fase R 18/06/2019	MONT	2.962,10	2.962,10
F	2019	1.599	28/05/2019	28/05/2019	B01057827	19/ 85	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 19/85. Maiatza/Mayo 2019. “Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia Municipal/Partaidetza eta Gard	Contabilizada Fase R 03/06/2019	MONT	5.293,75	5.293,75
F	2019	1.951	29/06/2019	28/06/2019	B01057827	19/ 104	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 19/104. EKAINA/UNIO 2019. Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia Municipal/Partaidetza eta Garde	Contabilizada Fase R 09/07/2019	MONT	5.293,75	5.293,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			18.843,35	18.843,35
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.383	08/05/2019	24/04/2019	Q2040001F	19 000749	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA Fak./Fra. 19 000749. Asistencia a cursos: Panorámica general adm. electrónica, taller contratación, IIVTNU	Contabilizada Fase R 11/10/2019	PERS	192,00	192,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			192,00	192,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	979	01/04/2019	31/03/2019	A50086412	U 19140349	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) 3.SOLUCIONES EN "LA NUBE" EN ÁREA INFRAESTRUCTURA: SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS DEL AYU	Contabilizada Fase R 25/04/2019	PERS	562,65	562,65
F	2019	992	02/04/2019	30/03/2019	A50086412	U 19140360	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 19140360. MARTXOA/MARZO 2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO	Contabilizada Fase R 17/04/2019	PERS	4.537,50	4.537,50
F	2019	1.274	30/04/2019	30/04/2019	A50086412	U 19140519	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) APIRILA/ABRIL 2019. 4.SOLUCIONES EN "LA NUBE", SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS/as	Contabilizada Fase R 06/06/2019	PERS	562,65	562,65
F	2019	1.340	06/05/2019	30/04/2019	A50086412	U 19140529	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 19140529. APIRILA/ABRIL 2019. MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO I	Contabilizada Fase R 17/05/2019	PERS	4.537,50	4.537,50
F	2019	1.649	31/05/2019	30/05/2019	A50086412	U 19140636	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 19140636. MAIATZA/MAYO 2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO	Contabilizada Fase R 18/06/2019	PERS	4.537,50	4.537,50
F	2019	1.650	31/05/2019	30/05/2019	A50086412	U 19140635	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 19140635. MAIATZA/MAYO 2019.SOLUCIONES EN "LA NUBE" EN ÁREA INFRAESTRUCTURA: SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD	Contabilizada Fase R 21/08/2019	PERS	562,65	562,65
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		15.300,45	15.300,45
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INSUFERTRANS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.810	13/06/2019	17/04/2019	B15804040	2019/003	INSUFERTRANS Fak./Fra. 2019/003. Traslado de maquinaria a San Roque para obras de sustitución de tubo de teja de 500ml., embocado, ho	Contabilizada Fase R 09/07/2019	OBRA	1.415,70	1.415,70
F	2019	1.811	13/06/2019	17/04/2019	B15804040	2019/004	INSUFERTRANS Fak./Fra. 2019/004. Cambiotramo del tubo hasta el río y en la boca de vertido al río se construye una desembocadura con	Contabilizada Fase R 02/10/2019	OBRA	3.242,80	3.242,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.658,50	4.658,50
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.120	09/04/2019	02/04/2019	A01018654	19018884	INTEMAN, S.A. 2 garrafa 30 lts. Tecons LSV	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	693,33	
F	2019	1.443	13/05/2019	30/04/2019	A01018654	1902389	INTEMAN, S.A. 1 garrafa 30 lts. 30P Bioteman ecosolv	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	869,39	
F	2019	1.526	21/05/2019	15/05/2019	A01018654	1902754	INTEMAN, S.A. Igerilekuak/piscinas: 3 garrafa 30 lts. 30P teman alga	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	947,43	
F	2019	1.750	07/06/2019	30/05/2019	A01018654	1903096	INTEMAN, S.A. Igerilekuak/Piscinas: 3 garrafas 30 lts. Teman alga SP	Contabilizada Fase R 20/08/2019	OBRA	947,43	
F	2019	1.900	25/06/2019	18/06/2019	A01018654	1903539	INTEMAN, S.A. 2 cj. 12 kg. leuco BM bloque, 2 cj. 10 kg. Leuco BM cereal	Contabilizada Fase R 23/07/2019	OBRA	1.226,46	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.684,04	
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.109	08/04/2019	01/04/2019	B75049940	19 1120	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ik.: suministro de gasóleo C/gasoleo C hornidura (3.002 lts.)	Contabilizada Fase R 11/07/2019	EUSK	2.431,62	
F	2019	1.603	29/05/2019	24/05/2019	B75049940	19 1790	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ik: 3.000 lts. gasóleo C	Contabilizada Fase R 11/07/2019	EUSK	2.519,98	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.951,60	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.459	14/05/2019	30/04/2019	B20810354	I 190812	IRAGARRI, S.L. Korrika 2019: Berria egunkarian publizitatea/publicidad en el diario Berria	Contabilizada Fase R 03/06/2019	EUSK	363,00	363,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			363,00	363,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.119	09/04/2019	31/03/2019	B01040609	AM 190.516	IRUNA, S.L. 10 multigreen classic 25 kg., 8 abono especial verde 25 kg.	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	381,37	
F	2019	1.446	13/05/2019	30/04/2019	B01040609	190.749	IRUNA, S.L. 8 buckley , 1 mojante quimur 1 lts., 12 aspid 35 gr	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	66,10	
F	2019	1.769	10/06/2019	31/05/2019	B01040609	191.005	IRUNA, S.L. Fak./Fra. 2 lanza completa. 5 manguera ácido agro, 1 alargadera, 1 matabi, 2 junta final de bomba, 10 multigreen 25 kg.,	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	452,50	452,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		899,97	452,50
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.060	05/04/2019	05/04/2019	30662331L	2019.03	ISASI IRABIEN, RUBEN Fak./Fra. 2019.03. Martxoa/Marzo 2019. Trikitixa/Pandero Klaseak/Clases de Trikitixa y pandero - DECRETO 19/246	Contabilizada Fase R 03/07/2019	CULT	2.749,01	2.336,66
F	2019	1.417	09/05/2019	03/05/2019	30662331L	2019.04	ISASI IRABIEN, RUBEN Fak./Fra. 1417. Apirila/Abril 2019. Trikitixa/Pandero Klaseak/clases - DECRETO 2019/259	Contabilizada Fase R 03/07/2019	CULT	1.267,64	1.077,49
F	2019	1.848	18/06/2019	17/06/2019	30662331L	2019.08	ISASI IRABIEN, RUBEN Fak./Fra. 2019.08. Ekaina/Junio 2019. Trikitixa/Pandero Klaseak/clases de trikitixa y pandero - DECRETO 19/363	Contabilizada Fase R 12/07/2019	CULT	1.267,64	1.077,49
F	2019	1.849	18/06/2019	03/06/2019	30662331L	2019.07	ISASI IRABIEN, RUBEN Fak.Fra. 2019.07. Maiatza/Mayo 2019. Trikitixa/Pandero Klaseak/clases de trikitixa y pandero - DECRETO 19/362	Contabilizada Fase R 12/07/2019	CULT	2.970,11	2.524,59
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.254,40	7.016,23
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.106	08/04/2019	25/03/2019	30695556D	56	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 56. Encuadernación libro Hauxe Da	Contabilizada Fase R 25/04/2019	ALCD	60,50	60,50
F	2019	1.311	03/05/2019	08/04/2019	30695556D	69	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 69. 50 kartel/carteles: Feria de Minerales y Fósiles; 60 kartel/carteles: Jalgi Hadi 2019	Contabilizada Fase R 28/05/2019	CULT	225,06	225,06
F	2019	1.312	03/05/2019	08/04/2019	30695556D	71	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 71. 250 carpetas expedientes rojo	Contabilizada Fase R 03/06/2019	PERS	87,73	87,73
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		373,29	373,29
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.177	15/04/2019	01/04/2019	B01148212	2019/3.409	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2019. Pasarela D. Aldama pasabidea: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 01/08/2019	OBRA	525,02	
F	2019	1.178	15/04/2019	01/04/2019	B01148212	2019/3.305	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2019. Ayto.-Udala (subescaleras): mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	223,23	
F	2019	1.179	15/04/2019	01/04/2019	B01148212	2019/3.304	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2019. Ayto.-Udala : mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	451,66	
F	2019	1.180	15/04/2019	01/04/2019	B01148212	2019/3.288	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2019. Amurrio Antzokia (montapelículas) : mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 01/08/2019	OBRA	176,64	
F	2019	1.181	15/04/2019	01/04/2019	B01148212	2019/3.287	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2019. Amurrio Antzokia (montacargas): mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 01/08/2019	OBRA	265,56	
F	2019	1.182	15/04/2019	01/04/2019	B01148212	2019/3150	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2019. Lucas Rey Ik.): mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	290,40	
F	2019	1.183	15/04/2019	01/04/2019	B01148212	2019/3.141	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2019. Villa Fe: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	416,71	
F	2019	1.184	15/04/2019	01/04/2019	B01148212	2019/3.098	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2019. Biblioteka: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 09/12/2019	OBRA	428,82	

F	2019	1.185	15/04/2019	01/04/2019	B01148212	2019/3.096	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2019. Kultur Etxea: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	446,47	
F	2019	1.509	20/05/2019	13/05/2019	B01148212	2019/3.738	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela D, Aldama pasabidea: 1 patín retráctil fermator apertura derecho	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	408,73	
F	2019	1.510	20/05/2019	13/05/2019	B01148212	2019/3.754	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela D, Aldama pasabidea: 1 cuerpo pulsador compac. iluminación	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	24,84	
F	2019	1.511	20/05/2019	13/05/2019	B01148212	2019/3.772	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea: 1 equipo de emergencia As-1213 con sirena	Contabilizada Fase R 03/09/2019	OBRA	103,91	
F	2019	1.512	20/05/2019	13/05/2019	B01148212	2019/3.771	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea: cable para muelle emergencia L=1700	Contabilizada Fase R 03/09/2019	OBRA	75,24	
F	2019	1.901	25/06/2019	17/06/2019	B01148212	2019/6.052	IZA ASCENSORES, S.L. Lucas Rey Ik.: deslizadera con aletas de libro para gúia	Contabilizada Fase R 25/09/2019	OBRA	66,50	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.903,73	
Total Facturas Registradas	14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.225	23/04/2019	09/04/2019	G75101402	2019-002-00127	JAKIN FUNDAZIOA Fak/Fra.2019-002-00127 Jakin aldizkariaren 2019ko harpidetza	Contabilizada Fase R 17/05/2019	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 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.490	15/05/2019	14/05/2019	30551847G	A03	JAUREGI ARANOA, ANDONI KOLDO Fak./Fra. A03. 1 zapato de trabajo Callaghan	Contabilizada Fase R 06/06/2019	POLI	119,90	119,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			119,90	119,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JEREZ LOPEZ, JUAN RAMON

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.881	21/06/2019	11/06/2019	42828835Y	0253/19	JEREZ LOPEZ, JUAN RAMON Fak./Fra. 0253/19. 1 mural ajedrez magnético, 14 tablero plástico, 12 pieza de 650 gr., 4 tablero y piezas de madera	Contabilizada Fase R 22/07/2019	DEPO	664,48	664,48
F	2019	1.902	25/06/2019	20/05/2019	42828835Y	0280/19	JEREZ LOPEZ, JUAN RAMON Fak./Fra. 0280/19. 3 tablero plástico. 1 piezas de 650 gr. plástico	Contabilizada Fase R 22/07/2019	DEPO	30,89	30,89
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			695,37	695,37
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.122	09/04/2019	31/03/2019	72254729E	866	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 866. Martxoa/Marzo 2019. Harpidetzak/Suscripciones: M. Deportivo, Gara, Viajar, Mi Casa, Burda, Super foto dig	Contabilizada Fase R 24/05/2019	CULT	121,70	121,70
F	2019	1.319	06/05/2019	30/04/2019	72254729E	882	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 882. Apirila/Abril 2019. Harpidetzak/Suscripciones: M. Deportivo, Gara, Viajar, Mi Casa, Burda, Super foto dig	Contabilizada Fase R 18/06/2019	CULT	115,20	115,20
F	2019	1.682	04/06/2019	31/05/2019	72254729E	901	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 901. Maiatza/Mayo 2019. Hapidetzak/Suscripciones: M. Deportivo, Gara, Viajar, Mi Casa, Burda, Más allá, Super	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	121,20	121,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			358,10	358,10
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JIMENEZ RIOS,MARIA PILAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.015	03/04/2019	22/03/2019	72717940J	004	JIMENEZ RIOS,MARIA PILAR Fak./Fra. 004. Martxoak 8: 200 pinchos varios	Contabilizada Fase R 25/04/2019	IGUAL	299,20	299,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			299,20	299,20
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KALEAN CULTURA Y OCIO, 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	2019	1.918	26/06/2019	26/06/2019	B48871651	2019 162	KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L. Fak./Fra. 2019 162. San Juan 2019: OROTS taldearen errromeria eta Kamioi eszenatokiaren alokairua	Contabilizada Fase R 22/07/2019	FIES	2.420,00	2.420,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.420,00	2.420,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.436	13/05/2019	08/05/2019	P0100362C	1-005150	KANTAURIKO URKIDETZA Factura mayor importe consumo de agua 2º trimestre 2018	Contabilizada Fase R 24/05/2019	INTE	108,02	108,02
F	2019	1.437	13/05/2019	08/05/2019	P0100362C	1-005151	KANTAURIKO URKIDETZA Factura mayor importe consumo de agua 2º trimestre 2018	Contabilizada Fase R 24/05/2019	INTE	92,24	92,24
F	2019	1.569	24/05/2019	23/05/2019	P0100362C	RECTIF. 4º TRIM 2	KANTAURIKO URKIDETZA FACTURA RECTIFICATIVA 4º TRIMESTRE DE 2018. CONSUMO DE AGUA	Contabilizada Fase R 31/05/2019	INTE	1.188,12	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.388,38	200,26
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.174	12/04/2019	12/04/2019	A48152581	F19 301	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Fak./Fra. F19 301. Antena Motorola 8575278M01 MTP850 / Funda Motorola MTP850 RLN5717	Contabilizada Fase R 17/05/2019	POLI	111,74	111,74
F	2019	1.802	13/06/2019	10/05/2019	A48152581	F18/435	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Fak./Fra. F19/435. Reparación radioteléfono móvil Motorola MTM800	Contabilizada Fase R 02/07/2019	POLI	579,01	579,01
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			690,75	690,75
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	973	01/04/2019	01/04/2019	B31603996	E 172019	KIROLZER S.L. E 172019. Déficit ejercicio 2018 Bañueta Kiroldegia	A J.G.L.	DEPO	80.586,17	80.586,17
F	2019	1.276	01/05/2019	30/04/2019	B31603996	E 192019	KIROLZER S.L. FAK./FRA. E 192019. UTILIZACIÓN DE BAÑUETA KIROLDEGIA EN 2018 DE ZARAOBE	Contabilizada Fase R 24/05/2019	DEPO	14.320,64	14.320,64
F	2019	1.277	01/05/2019	30/04/2019	B31603996	E 202019	KIROLZER S.L. FAK./FRA. E 202019. UTILIZACIÓN DE BAÑUETA KIROLDEGIA EN 2018 DE IZAROBE	Contabilizada Fase R 24/05/2019	DEPO	730,91	730,91
F	2019	1.278	01/05/2019	30/04/2019	B31603996	E 212019	KIROLZER S.L. FAK./FRA. E 212019. UTILIZACIÓN DE BAÑUETA KIROLDEGIA EN 2018 DE RITMICA	Contabilizada Fase R 24/05/2019	DEPO	8.816,52	8.816,52
F	2019	1.279	01/05/2019	30/04/2019	B31603996	E 222019	KIROLZER S.L. FAK./FRA. 222019. UTILIZACIÓN DE BAÑUETA KIROLDEGIA EN 2018 DE JUDO	Contabilizada Fase R 24/05/2019	DEPO	10.012,91	10.012,91
F	2019	1.280	01/05/2019	30/04/2019	B31603996	E 232019	KIROLZER S.L. FAK./FRA. E 232019. UTILIZACIÓN DE BAÑUETA KIROLDEGIA EN 2018 DE UR BIZI	Contabilizada Fase R 24/05/2019	DEPO	391,58	391,58
F	2019	1.281	01/05/2019	30/04/2019	B31603996	E 242019	KIROLZER S.L. FAK./FRA. E 242019. UTILIZACIÓN DE BAÑUETA KIROLDEGIA EN 2018 DE ARCADA	Contabilizada Fase R 24/05/2019	DEPO	834,15	834,15
F	2019	1.282	01/05/2019	30/04/2019	B31603996	E 252019	KIROLZER S.L. FAK./FRA. E 252019. UTILIZACIÓN DE BAÑUETA KIROLDEGIA EN 2018 DE GILTZARRAPO	Contabilizada Fase R 24/05/2019	DEPO	136,38	136,38

F	2019	1.283	01/05/2019	30/04/2019	B31603996	E 262019	KIROLZER S.L. FAK./FRA. E 262019. UTILIZACIÓN DE BAÑUETA KIROLDEGIA EN 2018 DE MENDIKO	Contabilizada Fase R 24/05/2019	DEPO	778,59	778,59
F	2019	1.546	22/05/2019	22/05/2019	B31603996	E 272019	KIROLZER S.L. Fak./Fra. E 272019. Taller de yoga infantil el 24 de abril de 2019 del programa Jalgi-Hadi	Contabilizada Fase R 18/06/2019	CULT	145,20	145,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		116.753,05	116.753,05
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KULTURMAGIC, 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	2019	1.298	02/05/2019	26/04/2019	B01563139	26	KULTURMAGIC, SL FAK./FRA. 26. JALGI HADI 2019: ACTIVIDADES INFANTILES	Contabilizada Fase R 24/05/2019	CULT	1.865,00	1.865,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.865,00	1.865,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.113	08/04/2019	31/03/2019	U95809851	201900003	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Fak./Fra. 201900003. Martxoa/Marzo 2019. San mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/04/2019	BIEN	8.306,33	8.306,33
F	2019	1.361	07/05/2019	30/04/2019	U95809851	201900004	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Fak./Fra. 201900004. Apirila/Abril 2019. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/05/2019	BIEN	7.954,13	7.954,13
F	2019	1.678	04/06/2019	31/05/2019	U95809851	201900005	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Fak/Fra. 201900005. Maiatza/Mayo 2019. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 18/06/2019	BIEN	8.219,27	8.219,27
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			24.479,73	24.479,73
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.114	08/04/2019	31/03/2019	U95833513	201900003	LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE Fak./Fra. 201900003. Martxoa/Marzo 2019. Centro de día/Eguneko Zentroa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/04/2019	BIEN	6.125,61	6.125,61
F	2019	1.360	07/05/2019	30/04/2019	U95833513	201900004	LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE Fak./Fra. 201900004. Apirila/Abril 2019. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/05/2019	BIEN	5.527,59	5.527,59
F	2019	1.780	11/06/2019	31/05/2019	U95833513	201900005	LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE Fak./Fra. 201900005. Maiatza/Mayo 2019. Eguneko Zentroa/Centro de Día: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 18/06/2019	BIEN	6.793,99	6.793,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			18.447,19	18.447,19
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LANBAST SL

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO / TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F	2019	964	01/04/2019	31/03/2019	B48966303	00000286	LANBAST SL Fak./Fra. 00000286. Martxoa/Marzo 2019. Asistencia Técnica en materia laboral y función pública personal municipal)	Contabilizada Fase R 12/04/2019	PERS	1.850,31	1.850,31
F	2019	1.268	30/04/2019	30/04/2019	B48966303	00000424	LANBAST SL Fak./Fra. 00000424. Apirila/Abril 2019. Asistencia Técnica en materia laboral y función pública personal municipal)	Contabilizada Fase R 10/05/2019	PERS	1.850,31	1.850,31
F	2019	1.679	04/06/2019	31/05/2019	B48966303	90000565	LANBAST SL Asistencia Técnica en materia laboral y función pública personal municipal/ REGULARIZACION HONORARIOS FEBRERO A ABRIL	Contabilizada Fase R 18/06/2019	PERS	2.015,76	2.015,76
F	2019	1.808	13/06/2019	13/06/2019	B48966303	00000718	LANBAST SL Representación y Defensa ante el Juzgado de lo Social Nº 3 de Vitoria- demanda de contingencia de IT	Contabilizada Fase R 21/08/2019	PERS	726,00	726,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.442,38	6.442,38
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.594	28/05/2019	17/05/2019	B20810693	A2019193	LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L. Fak./Fra. A 2019193. Iñaki Viñaspre eta Asier Rubioren bertso jarduna	Contabilizada Fase R 06/06/2019	EUSK	497,43	497,43
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			497,43	497,43
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.013	03/04/2019	31/03/2019	B01040906	199720PA00030	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 199720PA00030. Martxoa/marzo 2019. Micro Ayto. de Amurrio	Contabilizada Fase R 17/04/2019	PERS	624,26	624,26
F	2019	1.318	06/05/2019	30/04/2019	B01040906	199720PA00068	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 199720PA00068. Apirila/Abril 2019. Micro Ayto Amurrio	Contabilizada Fase R 24/05/2019	ALCD	624,26	624,26
F	2019	1.716	05/06/2019	30/05/2019	B01040906	199720PA00129	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 199720PA00129. Maiatza/Mayo 2019. Micro Ayto de Amurrio programa	Contabilizada Fase R 18/06/2019	PERS	624,26	624,26
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.872,78	1.872,78
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.831	17/06/2019	05/06/2019	B48436885	000226	LECTOR-LIBRO, S.L. Fak./Fra-000226. Diccionario Hispano-Americano de Heráldica. T. 83 (LXVIII)	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	87,67	87,67
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			87,67	87,67
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LEGICA CALIDAD AMBIENTAL, 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	2019	1.593	28/05/2019	09/05/2019	B26562744	029.2019	LEGICA CALIDAD AMBIENTAL, SL Fak./Fra. 029.2019. 1ª parte/1. partea: prevención y control de legionella 2019	Contabilizada Fase R 21/08/2019	DEPO	1.501,91	1.501,91
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.501,91	1.501,91
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.019	03/04/2019	31/03/2019	B39021217	20 19000761	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. FAK/FRA. 20 19000761. MARTXOA/mARZO 2019. SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES POLICIA MUNICIPAL	Contabilizada Fase R 25/04/2019	POLI	301,29	301,29
F	2019	1.020	03/04/2019	31/03/2019	B39021217	20 19000760	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. FAK./FRA. 20 19000760. MARTXOA/MARZO 2019. LIMPIEZA AYTO.AMURRIO:SERVICIO LIMPIEZA POLICIA MUNICIPAL	Contabilizada Fase R 25/04/2019	OBRA	3.422,78	3.422,78
F	2019	1.388	08/05/2019	30/04/2019	B39021217	20 19001124	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. FAK./FRA. 20 19001124. APIRILA/ABRIL 2019 AYTO.AMURRIO-UDALTZAINGOA: :SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 03/06/2019	OBRA	3.422,78	3.422,78
F	2019	1.389	08/05/2019	30/04/2019	B39021217	20 19001125	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. FAK./FRA. 20 19001125, APIRILA/ABRIL 2019. SERVICIO DE LIMPIEZA POLICIA MUNICIPAL/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 03/06/2019	OBRA	301,29	301,29
F	2019	1.724	05/06/2019	31/05/2019	B39021217	20 19001456	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. 20 19001456. MAIATZA/mAYO 2019. :SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL -POLICIA MUNICIPAL/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 25/10/2019	OBRA	3.422,78	3.422,78
F	2019	1.725	05/06/2019	31/05/2019	B39021217	20 19001457	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. 20 19001457. MAIATZA/MAYO 2019. SERVICIO DE LIMPIEZA POLICIA MUNICIPAL /GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 25/10/2019	OBRA	301,29	301,29
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.172,21	11.172,21
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	966	01/04/2019	26/03/2019	B48848634	1902701	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1902701. Martxoa/Marzo 2019- Lucas Rey Ik.-Preescolar: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/04/2019	OBRA	7.340,10	7.340,10
F	2019	967	01/04/2019	26/03/2019	B48848634	1902702	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1902702. Martxoa/Marzo 2019. E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN JOSE: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzu	Contabilizada Fase R 12/04/2019	OBRA	4.553,61	4.553,61
F	2019	968	01/04/2019	26/03/2019	B48848634	1902703	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1902703. Martxoa/marzo 2019. , AMURRIO COLEGIO ZABALEKO + HAURRESKOLA TIPI TAPA: servicio de limpieza/garbiket	Contabilizada Fase R 12/04/2019	OBRA	2.561,73	2.561,73
F	2019	1.269	30/04/2019	26/04/2019	B48848634	1904004	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK./FRA. 1904004. APIRILA/ABRIL 2019. COLEGIO LUCAS REY (PRIMARIA Y PREESCOLAR): SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBIT	Contabilizada Fase R 10/05/2019	OBRA	7.340,10	7.340,10
F	2019	1.270	30/04/2019	26/04/2019	B48848634	1904005	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK./FRA. 1904005. APIRILA/ABRIL 2019. E.P.A, AULAS, FORMACION, WC. ALDAITURRIAGA: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBIT	Contabilizada Fase R 26/07/2019	OBRA	4.553,61	4.553,61
F	2019	1.271	30/04/2019	26/04/2019	B48848634	1904006	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK./FRA. 1904006. APIRILA/ABRIL 2019. ZABALEKO IK. + TIPI TAPA: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 10/05/2019	OBRA	2.561,73	2.561,73
F	2019	1.645	31/05/2019	27/05/2019	B48848634	1905276	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1905276. Maiatza/Mayo 2019. OLEGIO LUCAS REY (PRIMARIA Y PREESCOLAR: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2019	OBRA	7.340,10	7.340,10
F	2019	1.646	31/05/2019	27/05/2019	B48848634	1905277	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK./FRA. 1905277. MAITZA/MAYO 2019.AMURRIO E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN JOSE: Servicio de limpieza/garbiketa zer	Contabilizada Fase R 26/07/2019	OBRA	4.553,61	4.553,61

F	2019	1.647	31/05/2019	27/05/2019	B48848634	1905278	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK./FRA. 1905278. MAIATZA/MAYO 2019. COLEGIO ZABALEKO + HAURRESKOLA TIPI TAPA: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2019	OBRA	2.561,73	2.561,73
F	2019	1.967	30/06/2019	26/06/2019	B48848634	1906578	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK./FRA. 1906578. EKAINA/JUNIO 2019. LUCAS REY IK. (PRIMARIA Y PREESCOLAR): SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 09/07/2019	OBRA	7.340,10	7.340,10
F	2019	1.968	30/06/2019	26/06/2019	B48848634	1906579	LIMPIEZAS ABANDO, SL 1906579. Ekaina/Junio 2019. E.P.A, AULAS, FORMACION, WC, TANTAKA, ALDAITURRIAGA: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZU	Contabilizada Fase R 29/07/2019	OBRA	4.553,61	4.553,61
F	2019	1.969	30/06/2019	26/06/2019	B48848634	1906580	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1906580. Ekaina/Junio 2019. ZABALEKO + HAURRESKOLA TIPI TAPA: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/07/2019	OBRA	2.561,73	2.561,73
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		57.821,76	57.821,76
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.341	06/05/2019	06/05/2019	B01511849	1 17	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK./FRA. 1 17. APIRILA/ABRIL 2019. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/ DIONISIO ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 17/05/2019	OBRA	1.560,16	1.560,16
F	2019	1.586	28/05/2019	27/05/2019	B01511849	1 18	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK./FRA. 1 18. MAIATZA/MAYO 2019. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/ ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 03/06/2019	OBRA	1.583,56	1.583,56
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.143,72	3.143,72
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	958	01/04/2019	30/03/2019	J01318195	0312/19	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0312/19. Martxoa/Marzo 2019. Ascensor/Igogailua: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 02/08/2019	OBRA	121,00	121,00
F	2019	1.336	06/05/2019	30/04/2019	J01318195	0466/19	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0466/19. Apirila/Abril 2019. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	121,00	121,00
F	2019	1.687	04/06/2019	30/05/2019	J01318195	0624/19	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0624/19. Maiatza/Mayo 2019. Limpieza del ascensor/igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 21/08/2019	OBRA	121,00	121,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			363,00	363,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LINARES BLANCO, ASIER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.735	06/06/2019	30/05/2019	45621766R	83382	LINARES BLANCO, ASIER Endosatario: 16047179X - GOMEZ MARCOS, ALFREDO Poetas en Mayo 2019. Caña, agua, cortado, infusiones	Contabilizada Fase R 22/07/2019	CULT	12,60	12,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			12,60	12,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.320	06/05/2019	01/03/2019	X6867872A	01-03-2019	LINZHONG ZHENG (supermobile) Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO Protector, funda, cortar tarjeta	Contabilizada Fase R 17/05/2019	OBRA	9,50	9,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9,50	9,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LOZANO Y ELORZ, 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	2019	1.204	17/04/2019	12/04/2019	J95293783	62	LOZANO Y ELORZ, SC Endosatario: 30653545L - VALDIVIELSO MARTINEZ, INÉS Mª Fak./Fra. 62. 1 planta	Contabilizada Fase R 03/06/2019	OBRA	8,99	8,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8,99	8,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.110	08/04/2019	31/03/2019	A79206223	7150258786	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) Fak./Fra. 7150258786. Folios Din A4 reciclado	Contabilizada Fase R 17/04/2019	INTE	287,98	287,98
F	2019	1.622	30/05/2019	29/05/2019	A79206223	7150260791	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) 715026079. COSTE MAQUETACION PRODUCTO D (AYUNTAMIENTO AMURRIO) / /500 SOB.115X225 V/I REC.	Contabilizada Fase R 18/06/2019	INTE	186,34	186,34
F	2019	1.623	30/05/2019	30/04/2019	A79206223	7150259874	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) FAK./FRA. 7150259874. 20 CAJAS 500H PAPEL RECICL CLASSIC WHITE A4 80G	Contabilizada Fase R 18/06/2019	INTE	287,98	287,98
F	2019	1.897	24/06/2019	19/06/2019	A79206223	7150262003	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) FAK./FRA. 7150262003. /500 HJ A4 90G REC.2/0 / 500H PAPEL RECICL CLASSIC WHITE A4 80G (	Contabilizada Fase R 22/07/2019	INTE	989,38	989,38
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.751,68	1.751,68
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines)

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	2019	1.200	17/04/2019	10/04/2019	72243234G	21	MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines) Fak./Fra. 21. 2 plantas (phalenosis)	Contabilizada Fase R 10/05/2019	CULT	66,00	66,00
F	2019	1.374	08/05/2019	06/05/2019	72243234G	26	MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines) Fak./Fra. 26. 10 begonias para la presentación del libro "Nosotras también contamos"	Contabilizada Fase R 24/05/2019	CULT	100,00	100,00
F	2019	1.483	15/05/2019	10/05/2019	72243234G	27	MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines) Fak./Fra. 27. 3 begonias. Presentación del libro "Nosotras también .....·	Contabilizada Fase R 28/05/2019	CULT	30,00	30,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			196,00	196,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.309	03/05/2019	25/04/2019	A50059013	0/005751	MAQUINZA, S.A. Fak./Fra. 0/005751. Cazo enganche rápido, miniexcavadora, desplazamiento de entrega y retirada, gastos de consumos, gast	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	626,54	626,54
F	2019	1.795	13/06/2019	10/06/2019	A50059013	0/009066	MAQUINZA, S.A. Fak./Fra. 0/009066. Rodillo hombre sentado duplex, desplazamiento, entrega-retirada, gastos consumo, gastos gestión lega	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	264,39	264,39
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			890,93	890,93
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.655	03/06/2019	31/05/2019	J01512797	59856	MARITIERRA, S.C. Fak./Fra. 59856. Exposición talleres Arte Eskola: patatas, palitos vegetales, galletas de cacao, zumo mandarina, uva, ma	Contabilizada Fase R 22/07/2019	CULT	285,14	285,14
F	2019	1.732	06/06/2019	28/05/2019	J01512797	59766	MARITIERRA, S.C. Fak./Fra. 59766. Agenda 21 Escolar. 2 Chips garbanzos, 2 chips, 2 palitos vegetales, 2 snack bolitas maíz, 1 queso Agiñ	Contabilizada Fase R 18/06/2019	MONT	61,72	61,72
F	2019	1.733	06/06/2019	29/05/2019	J01512797	59811	MARITIERRA, S.C. Fak./Fra. 59811. Arte Eskola: Queso Agiñiga, 3 verde salud, 1 bolsa degradable	Contabilizada Fase R 22/07/2019	CULT	58,57	58,57
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		405,43	405,43
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MARMOLES DEL NERVION, 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	2019	1.605	29/05/2019	22/05/2019	A01100536	186	MARMOLES DEL NERVION, S.A. Fak./Fra. 186. 3,60 m2 de piezas en piedra arenisca dorada Urbión de 4 cm.	Contabilizada Fase R 23/09/2019	OBRA	243,94	243,94
F	2019	1.910	26/06/2019	14/06/2019	A01100536	235	MARMOLES DEL NERVION, S.A. Fak./Fra. 235. 3,60 m2 suministro de piezas en piedra FLORESTA en bruto de 3 cm.	Contabilizada Fase R 23/09/2019	OBRA	226,51	226,51
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			470,45	470,45
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MASIDE PARAMO, ENRIQUE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.010	03/04/2019	31/03/2019	36168531L	2019/142	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota localización bienes Eguiguren Arrasate, García Lata	Contabilizada Fase R 16/04/2019	INTE	21,83	
F	2019	1.131	10/04/2019	02/04/2019	36168531L	A893	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak./Fra. A893. Notra simple de finca en Polígono Industrial Kalzadako	Contabilizada Fase R 25/04/2019	MONT	3,64	3,19
F	2019	1.132	10/04/2019	04/04/2019	36168531L	A921	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak./Fra. A921. Nota simple finca de deslinde	Contabilizada Fase R 25/04/2019	MONT	3,64	3,19
F	2019	1.133	10/04/2019	05/04/2019	36168531L	A926	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak./Fra. A926. Nota simple finca para trabajos de deslinde y atención presencial	Contabilizada Fase R 25/04/2019	MONT	29,09	25,48
F	2019	1.370	08/05/2019	10/04/2019	36168531L	A 968	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak./Fra. A 968. Certificado de dominio de finca en P. Ind. Kalzadako	Contabilizada Fase R 24/05/2019	MONT	18,19	15,94
F	2019	1.728	06/06/2019	31/05/2019	36168531L	2019/270	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota localización bienes propiedad de Domínguez yenes, A., Vallejo Campo, M. P.	Contabilizada Fase R 26/06/2019	INTE	21,83	
F	2019	1.928	27/06/2019	20/06/2019	36168531L	A 1546	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak./Fra. A 1546. Nota simple situación urbanística de obra nueva inscrita por Carmen Odiaga Ayala	Contabilizada Fase R 22/07/2019	URBN	25,45	22,30
F	2019	1.929	27/06/2019	19/06/2019	36168531L	A 1541	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak./Fra. A 1541. Situación urbanística de la obra nueva inscrita por Montserrat y Pilar Arteta Izaga	Contabilizada Fase R 22/07/2019	URBN	50,90	44,59

F	2019	1.930	27/06/2019	20/06/2019	36168531L	A 1549	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak./Fra. A 1549. Situación urbanística de la obra nueva inscrita por Yolanda Uzquiano y Santiago Rezola	Contabilizada Fase R 22/07/2019	URBN	25,45	22,30
F	2019	1.931	27/06/2019	17/06/2019	36168531L	A 1500	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak./Fra. A 1500. Situación urbanística de obra nueva inscrita por Carmen Aguirre y José Vadillo	Contabilizada Fase R 22/07/2019	URBN	25,45	22,30
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		225,47	159,29
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.236	25/04/2019	06/04/2019	B01031871	2122	MASLA, S.L. Anuncio/Iragarkia. D. de Noticias de Alava: exposición pública modificación Ordenanza Fiscal General nº 1	Contabilizada Fase R 10/05/2019	INTE	791,34	
F	2019	1.894	24/06/2019	27/05/2019	B01031871	2138	MASLA, S.L. Diario de Noticias de Álava: Anuncio/Iragarkia: exp. pública modificación Anexo 12 OF nº 7 instalaciones deportivas	Contabilizada Fase R 23/07/2019	INTE	791,34	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.582,68	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	960	01/04/2019	31/03/2019	B95635678	08/2019	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 08/2019. Martxoa/Marzo 2019. Curso de danza/Dantza ikastaroa - DECRETO 2019/80	Contabilizada Fase R 24/04/2019	CULT	4.949,22	4.949,22
F	2019	1.310	03/05/2019	30/04/2019	B95635678	11/2019	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 11/2019. Apirila/Abril 2019. Curso de danza/Dantza ikastaroa	Contabilizada Fase R 05/06/2019	CULT	4.949,22	4.949,22
F	2019	1.636	31/05/2019	31/05/2019	B95635678	14/2019	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 14/2019. Maiatza/Mayo 2019. Escuela de Danza/Dantza Eskola - DECRETO 2019/243	Contabilizada Fase R 03/07/2019	CULT	4.949,22	4.949,22
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			14.847,66	14.847,66
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.066	08/04/2019	30/03/2019	A01051051	191.291	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT PVC tubo saneamiento, PVC reducción excnt., 1 saca arena miranda, corrugado	Contabilizada Fase R 03/09/2019	OBRA	290,69	
F	2019	1.241	25/04/2019	15/04/2019	A01051051	191.358	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Corrugado del 9, capazo plático negro nº 3, 2 saca arena de miranda	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	108,90	
F	2019	1.880	21/06/2019	15/06/2019	A01051051	191.627	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Arena miranda, jinter, revuelto miranda, arqueta cuadrada, pvc codo, pvc solador, arena caliza, corrugado del 20, rasill	Contabilizada Fase R 10/10/2019	OBRA	479,61	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			879,20	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.067	08/04/2019	01/04/2019	B01260108	593	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 17 kg. yesi tosco rápido	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	3,85	
F	2019	1.068	08/04/2019	01/04/2019	B01260108	591	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 16 guijo 25 kg., 1 arlita	Contabilizada Fase R 03/05/2019	OBRA	43,05	43,05
F	2019	1.069	08/04/2019	01/04/2019	B01260108	590	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Aceras/Espaloiak: Baldosa hidraúlica, cemento gris 25 kg, arena caliza 25 kg., 6 arena levante fina miranda, 7 palet mad	Contabilizada Fase R 03/05/2019	OBRA	1.499,67	1.499,67
F	2019	1.070	08/04/2019	01/04/2019	B01260108	589	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Txakolineria: 1 arena caliza saca, 5 cemento gris 25 kg.	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	79,16	
F	2019	1.165	12/04/2019	05/04/2019	B01260108	600	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 1 rodel widia, 1 deterdek 1L fila	Contabilizada Fase R 01/08/2019	OBRA	23,86	
F	2019	1.445	13/05/2019	15/03/2019	B01260108	495	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Baldosa hidr. roseta Bilbao, saca arena caliza	Contabilizada Fase R 03/10/2019	OBRA	406,37	
F	2019	1.525	21/05/2019	16/05/2019	B01260108	816	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 1 cemento gris 25 kg., 1 arena levante fina 28 kg.	Contabilizada Fase R 17/06/2019	OBRA	6,47	6,47
F	2019	1.547	22/05/2019	16/05/2019	B01260108	822	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 1 flotador silencioso. ceys 7 usos, 1 silicona blanca, 1 boya porex	Contabilizada Fase R 01/08/2019	TURI	20,22	

F	2019	1.548	22/05/2019	16/05/2019	B01260108	831	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Txakolineria: yeso fino	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	4,74	
F	2019	1.549	22/05/2019	16/05/2019	B01260108	830	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Txakolineria: yeso fino, guardavivo pvc yeso	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	10,31	
F	2019	1.550	22/05/2019	16/05/2019	B01260108	828	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Txakolineria: 1 Sika top resina unión 5 l	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	88,21	
F	2019	1.551	22/05/2019	16/05/2019	B01260108	826	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 1 flotador silencioso. ceys 7 usos, 1 silicona blanca, 1 boya porex	Contabilizada Fase R 11/07/2019	TURI	7,72	
F	2019	1.552	22/05/2019	16/05/2019	B01260108	821	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 4 manguito latón	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	14,62	
F	2019	1.553	22/05/2019	16/05/2019	B01260108	829	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Txakolinería: 5 cemento gris 25 kg., 30 envase plástico rafia	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	28,07	
F	2019	1.554	22/05/2019	16/05/2019	B01260108	820	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 6 mortero seco fris, 10 perlinor super. Kultur Etxea San José	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	84,70	
F	2019	1.555	22/05/2019	16/05/2019	B01260108	824	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Txakolineria: 5 cemento gris 25 kg.	Contabilizada Fase R 20/08/2019	OBRA	21,18	
F	2019	1.556	22/05/2019	16/05/2019	B01260108	823	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 50 ladrillo tabique, 1 llana rubí	Contabilizada Fase R 07/08/2019	CULT	29,19	
F	2019	1.557	22/05/2019	16/05/2019	B01260108	819	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 20 envase plástico rafia, 1 propan cem rapid 25 kg.	Contabilizada Fase R 20/08/2019	CULT	17,00	
F	2019	1.558	22/05/2019	16/05/2019	B01260108	818	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 1 talocha, 1 peine diente bellota, 1 puntero octogonal, 4 gafa protección, 12 mascarilla protección	Contabilizada Fase R 20/08/2019	CULT	56,77	

F	2019	1.868	20/06/2019	10/06/2019	B01260108	999	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 5 cemento gris 25 kg.	Contabilizada Fase R 20/12/2019	PERS	21,18	
F	2019	1.869	20/06/2019	10/06/2019	B01260108	1.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 2 enlace poilet, 1 te poi, 4 tubo poliet, manguito latónlet, , canto rodado 1.000 kg.	Contabilizada Fase R 23/07/2019	OBRA	102,92	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.569,26	1.549,19
								Total Facturas Registradas		21	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MAXI JIE LI, 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	2019	1.205	17/04/2019	16/04/2019	B01481852	2019000125	MAXI JIE LI, SL Endosatario: 30653545L - VALDIVIELSO MARTINEZ, INÉS Mª Fak./Fra. 2019000125. 1 jardinera con gancho	Contabilizada Fase R 03/06/2019	OBRA	5,50	5,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5,50	5,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.574	24/05/2019	16/05/2019	B20504221	34-19	MAYKOLUX S.L. Fak./Fra. 34-19. Año 2019 urtea. Alquiler de elementos de decoración navideña en la fachada del Ayuntamiento	Contabilizada Fase R 21/08/2019	ALCD	2.371,60	2.371,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.371,60	2.371,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MEDIA MARKT BARAKALDO VIDEO-TV-ELEKTRO-COMPUTER-FO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.504	20/05/2019	23/03/2019	A63297121	60914310	MEDIA MARKT BARAKALDO VIDEO-TV-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, SA Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO 1 tarjeta microsod Samsung 32 GB, canon	Contabilizada Fase R 08/08/2019	PERS	7,99	7,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7,99	7,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MELLADO DIEZ JOSE LUIS- CRISTALERIA MASKURIBAI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.167	12/04/2019	04/04/2019	30650514R	70	MELLADO DIEZ JOSE LUIS- CRISTALERIA MASKURIBAI Fak./Fra. 70. Puerta Frontón: 1 laminar 4+4 colocado de 196x78	Contabilizada Fase R 08/08/2019	DEPO	277,09	277,09
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			277,09	277,09
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MELLADO DIEZ, 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	2019	1.147	10/04/2019	08/04/2019	45627298J	51	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 51. Frontón: 1 vídrio de 710x630 de 5 mm colocado	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	57,48	57,48
F	2019	1.148	10/04/2019	08/04/2019	45627298J	50	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 50. Marquesina autobús: 1 vídrio de 1240x560 laminar de seguridad 3+3 colocado	Contabilizada Fase R 25/04/2019	OBRA	95,59	95,59
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			153,07	153,07
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MORENO HERNANDEZ, SERGIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.573	24/05/2019	30/03/2019	44688946S	1	MORENO HERNANDEZ, SERGIO Fak./Fra. 1. Lunch Racing Slot	Contabilizada Fase R 18/06/2019	CULT	100,80	100,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			100,80	100,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.017	03/04/2019	03/04/2019	B48729719	42/2019	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 42/2019. Martxoa/Marzo 2019. Gestión Servicio de Igualdad /Berdintasuna zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/05/2019	CULT	2.580,39	2.580,39
F	2019	1.488	15/05/2019	15/05/2019	B48729719	58/2019	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 58/2019. Apirila/Abril 2019. Servicio Municipal de Igualdad / Berdintasuna zerbitzua - DECRETO 19/238	Contabilizada Fase R 24/06/2019	CULT	2.580,39	2.580,39
F	2019	1.651	01/06/2019	31/05/2019	B48729719	74/2019	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 74/2019. Maiatza/mayo 2019. Servicio Municipal de Igualdad /Berdintasuna Zerbitzua - Decreto 19/423	Contabilizada Fase R 02/08/2019	CULT	2.580,39	2.580,39
F	2019	1.964	29/06/2019	28/06/2019	B48729719	119/2019	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 119/2019. Ekaina/Junio 2019. Servicio de Igualdad /Berdintasuna Zerbitzua	Contabilizada Fase R 02/08/2019	CULT	2.580,39	2.580,39
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.321,56	10.321,56
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.430	13/05/2019	08/05/2019	72716414M	4/19	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak./Fra. 4/19. Voto Arrastaria 2019: caramelos/karameluak	Contabilizada Fase R 24/05/2019	ALCD	21,00	21,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		21,00	21,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.257	26/04/2019	25/04/2019	B01436989	5825	NERBIOI, S.L 3. tratamendua/3º tratamient. Centros escolares/Ikastetxeak: desinfección, desinsectación y desratización	Contabilizada Fase R 11/07/2019	EUSK	528,17	
F	2019	1.258	26/04/2019	25/04/2019	B01436989	5826	NERBIOI, S.L 3. tratamendua/3º tratamient. Guarderías/Haurtzaindegiak: desinfección, desinsectación y desratización	Contabilizada Fase R 10/10/2019	EUSK	121,00	
F	2019	1.874	20/06/2019	19/06/2019	B01436989	5840	NERBIOI, S.L 2. tratamendu/2º tratamiento 2019. Instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzak:desinfección y desinsectación	Contabilizada Fase R 10/10/2019	DEPO	680,63	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.329,80	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.201	17/04/2019	07/04/2019	B01295625	506	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. Renault 8439 JVT: reparación de pinchazo	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	18,00	
F	2019	1.347	07/05/2019	15/04/2019	B01295625	537	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. Toyota prius 0671 HNL: quitar y poner rueda, equilibrado de rueda, válvula	Contabilizada Fase R 24/05/2019	POLI	125,59	
F	2019	1.686	04/06/2019	22/05/2019	B01295625	734	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. Fak./Fra. 734. Reparación de pinchazo en turismo	Contabilizada Fase R 23/07/2019	OBRA	18,00	
F	2019	1.934	27/06/2019	22/06/2019	B01295625	918	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. Fak./Fra. 918. Reparación de pinchazo en remolque	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	18,00	18,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			179,59	18,00
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.545	22/05/2019	19/05/2019	G95798534	04/19	NKT KANTA TALDEA KULTUR ELKARTEA Fak./Fra. 04/19. Euskaraz Bizi Eguna; kantujira	Contabilizada Fase R 06/06/2019	EUSK	700,00	700,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			700,00	700,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NUEVOS HORMIGONES ALAVESES, 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	2019	1.071	08/04/2019	31/03/2019	B01014828	2019/91	NUEVOS HORMIGONES ALAVESES, S.L. Fak./Fra. 2019/91. Parque San José: 3 HM-20 N/m2, portes camión	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	337,97	337,97
F	2019	1.240	25/04/2019	15/04/2019	B01014828	2019/114	NUEVOS HORMIGONES ALAVESES, S.L. Fak./Fra. 2019/114. 6 m3 HM-20 N/mm2	Contabilizada Fase R 03/06/2019	OBRA	619,06	619,06
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			957,03	957,03
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OIHULARI KLOWN, 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	2019	1.230	24/04/2019	16/03/2019	B20597878	042/2019	OIHULARI KLOWN, S.L. Fak/Fra. 042/2019. Espectáculo de teatro clown "Sex o no sex"	Contabilizada Fase R 10/05/2019	FIES	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 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OKATENT, SL ((ANTES 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	2019	1.568	23/05/2019	17/05/2019	B63802078	20190351	OKATENT, SL ((ANTES OKADART, S.L.) #CA5123 - CRUCETA CEBU (5x5m.) / #CA5050 - FIJADOR DE ALTURA / #CA5060 - JUNTA PERFIL CENTRAL / #CA5070 - JUNT	Contabilizada Fase R 29/07/2019	OBRA	473,84	473,84
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			473,84	473,84
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	990	02/04/2019	29/03/2019	72717899H	08	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" 40 Ud. tablas de tarima ranurada para el suela de las piscinas	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	1.790,80	
F	2019	1.064	08/04/2019	02/04/2019	72717899H	09	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" 37 ud. tablas de tarima ranurada para suelo de las piscinas, 27 ml rastrel para suelo de las piscinas	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	1.934,19	
F	2019	1.207	17/04/2019	11/04/2019	72717899H	13	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Preesc. Lucas Rey: ajuste y reparación de puerta doble; Tipi Tapa: modificación de perchero; 4 listones en madera de pin	Contabilizada Fase R 10/10/2019	OBRA	175,45	
F	2019	1.520	20/05/2019	08/05/2019	72717899H	17	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" 12 Ud. bolos en madera de pino de 12 m de diamétro con agujero y remate en chaflán	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	435,60	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	4.336,04	
Total Facturas Registradas	4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.254	29/04/2019	13/03/2019	B48170088	204-2019	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 204-2019. Txapela grande bordada. Aiarako Bira	Contabilizada Fase R 24/05/2019	DEPO	141,57	141,57
F	2019	1.255	29/04/2019	27/03/2019	B48170088	247-2019	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 247-2019. Ikurriña Amurrio Club	Contabilizada Fase R 08/08/2019	DEPO	60,50	60,50
F	2019	1.256	29/04/2019	11/04/2019	B48170088	319-2019	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 319-2019. 170 uds. Pañuelo c/marcaje 1 color. Puntazo Eguna	Contabilizada Fase R 17/05/2019	CULT	275,64	275,64
F	2019	1.579	24/05/2019	16/05/2019	B48170088	453-2019	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 453-2019. Trofeo especial Lauburu con logo Ayto.	Contabilizada Fase R 18/06/2019	ALCD	812,52	812,52
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.290,23	1.290,23
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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.									
A	2019	3	04/06/2019	04/06/2019	30609922G	A19002	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Rect. 19135 / CURSO BOLILLOS MAYO / CURSO GANCHILLO MAYO / CURSO PUNTO MAYO	Registrada		-1.735,14	-1.735,14
F	2019	1.266	30/04/2019	30/04/2019	30609922G	19/109	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA FAK./FRA. 19/109. APIRILA/ABRIL 2019. CURSO BOLILLOS, GANCHILLO Y PUNTO/ZIRI, KAKORRATZ ETA PUNTU IKASTAROA	Contabilizada Fase R 10/05/2019	CULT	1.735,14	1.735,14
F	2019	1.764	10/06/2019	05/06/2019	30609922G	19143	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra. 19143. Haurtzaindegia zerbitzua/Servicio de guardería	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	66,00	66,00
F	2019	1.765	10/06/2019	10/06/2019	30609922G	19144	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA fak/fra. 19144. JUNIO 2019. TALLERES DE BOLILLOS, GANCHILLO Y PUNTO	Contabilizada Fase R 18/06/2019	CULT	232,91	232,91
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			298,91	298,91
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OTXANDIO & TEAM CONSULTING, 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	2019	1.913	26/06/2019	18/06/2019	B95523494	FE 18 062019	OTXANDIO & TEAM CONSULTING, SL Fak./Fra. FE 18062019. Curso Udalbarria: 50% importe matrícula	Contabilizada Fase R 13/11/2019	PERS	7.500,00	7.500,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.500,00	7.500,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OVERLEASE, SA SOCIEDAD UNIPERSONAL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.117	09/04/2019	01/04/2019	A78974573	V219024859	OVERLEASE, SA SOCIEDAD UNIPERSONAL Fak./Fra. V219024859. Vehículo Renault 4478 KJH: alquiler de bateria. Periodo/Epealdia: 26-03-2019/25-03-2020	Contabilizada Fase R 03/10/2019	OBRA	962,68	962,68
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			962,68	962,68
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PARROQUIA SANTA MARIA 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	2019	1.692	04/06/2019	31/05/2019	R0100179A	6	PARROQUIA SANTA MARIA DE AMURRIO Fak./Fra. 6. Alquiler local catequesis para charla a padres/madres sobre el juego patológico	Contabilizada Fase R 09/07/2019	EUSK	24,20	24,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			24,20	24,20
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PAZ PUERTAS, 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	2019	1.787	11/06/2019	28/05/2019	30680310N	07_2019	PAZ PUERTAS, RUBEN Fak./Fra. 07_2019. Asistencia Técnica para la adecuación del edificio de El Refor y asistencia en materia de urbanismo	Contabilizada Fase R 25/06/2019	URBN	11.144,71	10.499,97
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			11.144,71	10.499,97
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PEREZ DE AGUADO RESA ANA 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	2019	1.635	31/05/2019	20/05/2019	14956328A	01/2019	PEREZ DE AGUADO RESA ANA ISABEL Fak./Fra.. 01/2019. Transporte, préstamo y dinamización de la exposición "Robando bebés" 3-17/05/2019	Contabilizada Fase R 18/06/2019	CULT	968,00	848,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			968,00	848,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PIEDRA JAVIER ELIZABETE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.063	08/04/2019	30/03/2019	44686933A	182	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak./Fra. 182. Martxoa/Marzo 2019. E. Música/Musika E.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/04/2019	OBRA	1.069,60	1.069,60
F	2019	1.350	07/05/2019	30/04/2019	44686933A	185	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak./Fra. 185. Apirila/Abril 2019. Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/05/2019	OBRA	1.069,60	1.069,60
F	2019	1.768	10/06/2019	30/05/2019	44686933A	192	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak./Fra. 192. Maiatza/mayo 2019. Escuela de Música: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 18/06/2019	OBRA	1.069,60	1.069,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.208,80	3.208,80
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.524	21/05/2019	20/05/2019	30616633E	19-007	PIKATZA ARRIOLA, FELIX Fak./Fra. 19-007. Euskaraz bizi nahi dut: jolas kooperatibo saio egiteagatik/ juegos cooperativos	Contabilizada Fase R 06/06/2019	EUSK	424,88	424,88
F	2019	1.889	24/06/2019	24/06/2019	30616633E	19-020	PIKATZA ARRIOLA, FELIX Fak./Fra. 19-020. Aresketamendin haurrentzat egina izan den egurrezko jolas bilduma saio betengatik/actividad infantil c	Contabilizada Fase R 22/07/2019	MONT	330,00	330,00
F	2019	1.890	24/06/2019	24/06/2019	30616633E	19-022	PIKATZA ARRIOLA, FELIX Fak./Fra. 19-022. San Juan bezperan haurrentzat egina izan den egurrezko jalas bilduma/actividad infantil con juegos de	Contabilizada Fase R 22/07/2019	FIES	440,00	440,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.194,88	1.194,88
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO Q. S. PROFESIONAL, 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	2019	1.748	07/06/2019	23/05/2019	B39311972	90800279	Q. S. PROFESIONAL, SL Fak./Fra. 908000279. Instalación de sonido y karaoke en la sala anexa al bar Nagusi: mezclador, amplificador, cajas acús	Contabilizada Fase R 31/07/2019	CULT	4.099,72	4.099,72
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.099,72	4.099,72
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO QUANTUM INNOVATIVE, 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	2019	1.098	08/04/2019	04/04/2019	B27725225	528-2019	QUANTUM INNOVATIVE, SL Fak./Fra. 528-2019. Informe de conformidad para la homologazión del puente del vehñiculo 0671 HNL	Contabilizada Fase R 17/04/2019	POLI	151,25	151,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			151,25	151,25
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.480	15/05/2019	30/04/2019	A48250351	A/33519	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. 30 Disolin, envase de 30 lt.	Contabilizada Fase R 07/08/2019	OBRA	323,07	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			323,07	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	987	02/04/2019	02/04/2019	44688144H	019 003	QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ FAK./FRA. 019 003. MAARTXOA/MARZO 2019. GESTION DE AREAS EMPRESARIALES DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 17/04/2019	MONT	3.571,92	3.129,12
F	2019	1.382	08/05/2019	08/05/2019	44688144H	019 004	QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ FAK./FRA. 019 004. APIRILA/ABRIL 2019. GESTION DE AREAS EMPRESARIALES DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 24/05/2019	MONT	3.571,92	3.129,12
F	2019	1.809	14/06/2019	07/06/2019	44688144H	019 005	QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ FAK./FRA. 019 005. MAIATZA/MAYO 2019. GESTION DE AREAS EMPRESARIALES DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 25/06/2019	MONT	3.571,92	3.129,12
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.715,76	9.387,36
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO REAL CASA DE LA MONEDA- FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.362	08/05/2019	11/04/2019	Q2826004J	9190259650	REAL CASA DE LA MONEDA- FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE Endosatario: 18592225 - PERELLO LADISLAO MIREN ZURIÑE Certificado electrónico Inés Valdivielso	Contabilizada Fase R 24/05/2019	SECR	16,94	16,94
F	2019	1.363	08/05/2019	11/04/2019	Q2826004J	9190259647	REAL CASA DE LA MONEDA- FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE Endosatario: 18592225 - PERELLO LADISLAO MIREN ZURIÑE Certificado electrónico Josune Irabien	Contabilizada Fase R 24/05/2019	SECR	16,94	16,94
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			33,88	33,88
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.260	30/04/2019	15/04/2019	A96854625	4613028245	RECA HISPANIA, S.A.U. Fak./Fra. 4612028245. 12 guante piel flor T. 8, 24 reca guante flexlite T. 9, portes	Contabilizada Fase R 02/08/2019	OBRA	133,58	133,58
F	2019	1.817	14/06/2019	03/06/2019	A96854625	4613039851	RECA HISPANIA, S.A.U. Fak./Fra. 4613039851. 1.000 brida plástico negro	Contabilizada Fase R 02/07/2019	POLI	217,80	217,80
F	2019	1.846	18/06/2019	06/06/2019	A96854625	4613040987	RECA HISPANIA, S.A.U. Fak./Fra. 4313040987. 24 guante flor T. 9, 12 guante flor T. 10, 24 guante flexite T. 8, 12 guante flexite T 10,	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	282,66	282,66
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		634,04	634,04
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.014	03/04/2019	25/03/2019	14595011Q	115	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fra./Fak. 115. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 02/08/2019	FIES	31,46	31,46
F	2019	1.244	25/04/2019	08/04/2019	14595011Q	148	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 148. Apirila/Abril 2019. Amurrio antzokia: limpieza de critales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 02/08/2019	FIES	31,46	31,46
F	2019	1.572	24/05/2019	06/05/2019	14595011Q	189	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 189. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 02/08/2019	FIES	31,46	31,46
F	2019	1.882	21/06/2019	17/06/2019	14595011Q	242	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 242. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 02/08/2019	FIES	31,46	31,46
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			125,84	125,84
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	989	02/04/2019	26/03/2019	A28076420	95505284	REPSOL BUTANO, SA Suministro de propano/propano hornidura (778 kg.)	Contabilizada Fase R 11/07/2019	PERS	1.320,01	
F	2019	1.903	25/06/2019	18/06/2019	A28076420	95637976	REPSOL BUTANO, SA Gasa hornidura/Suministro de gas. 1.360 lts.	Contabilizada Fase R 25/09/2019	MUSI	1.186,34	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.506,35	
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	982	02/04/2019	31/03/2019	J01345339	5590	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 5590. 10 menú del día/10 eguneko menu	Contabilizada Fase R 17/04/2019	POLI	160,00	160,00
F	2019	1.333	06/05/2019	29/04/2019	J01345339	5680	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 5680. Apirila/Abril 2019. 10 bazkari/comidas; bocadillos	Contabilizada Fase R 24/05/2019	POLI	226,00	226,00
F	2019	1.727	06/06/2019	31/05/2019	J01345339	5743	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 5743. Maiatza/mayo 2019. Bazkari 2/2 comidas	Contabilizada Fase R 02/07/2019	POLI	32,00	32,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		418,00	418,00
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RICOH ESPAÑA, 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	2019	1.111	08/04/2019	07/04/2019	B82080177	842431351	RICOH ESPAÑA, SLU 842431351. Martxoa/Marzo 2019. Fotocopiadora MP 3054SP,última lectura: 101.211. Nº copias: 4.729	Contabilizada Fase R 17/04/2019	INTE	35,71	35,71
F	2019	1.416	09/05/2019	08/05/2019	B82080177	842482120	RICOH ESPAÑA, SLU Fak./Fra. 842482120. Apirila/Abril 2019. Fotocopiadora MP 3051SP. Última lectura: 105.580. Nº copias: 4.369	Contabilizada Fase R 24/05/2019	INTE	33,00	33,00
F	2019	1.763	08/06/2019	07/06/2019	B82080177	842519086	RICOH ESPAÑA, SLU Fak./Fra. 842519086.Maiatza/Mayo 2019. Fotocopiadora MP 3054SP. Última lectura: 3.675. Nº copias: 3.676.	Contabilizada Fase R 18/06/2019	INTE	27,76	27,76
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			96,47	96,47
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.164	12/04/2019	01/04/2019	B26252767	3/19000344	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak/Fra. 3/19000344. Concierto anual actividad preventiva y gestión vigilancia de la salu (pago 1 de 4)	Contabilizada Fase R 25/04/2019	PERS	1.069,34	1.069,34
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.069,34	1.069,34
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.192	16/04/2019	16/01/2019	B01238583	59.807	RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. Fak./Fra. 59.807. 36 ud. agua Solan para el Amurrio Antzokia.	Contabilizada Fase R 24/05/2019	CULT	49,41	49,41
F	2019	1.601	29/05/2019	23/05/2019	B01238583	61.375	RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. Fak./Fra. 61.375.Concierto de txistularis txiki. 5 cj. Bisolan multif. 24 ud; 2 cj. Sola 36 ud.	Contabilizada Fase R 09/07/2019	FIES	103,69	103,69
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		153,10	153,10
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ROIZ ULIBARRI, INMACULADA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.176	12/04/2019	12/04/2019	72716810X	2	ROIZ ULIBARRI, INMACULADA Fak./Fra. 2. Libro "Nosotras también contamos" Parte 1 - Decreto 19/270	Contabilizada Fase R 11/07/2019	CULT	3.640,00	3.115,00
F	2019	1.502	17/05/2019	17/05/2019	72716810X	3	ROIZ ULIBARRI, INMACULADA Fak./Fra. 3. "Nosotras también contamos" Parte 2 - Decreto 19/270	Contabilizada Fase R 11/07/2019	CULT	6.656,00	5.696,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.296,00	8.811,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.513	20/05/2019	23/03/2019	44689460T	1	RUIZ BASALDUA, NAIARA Fak./Fra. 1. Guk de Oro: aurresku en la entrega del premio	Contabilizada Fase R 03/06/2019	TURI	121,00	106,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		121,00	106,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RUIZ DE EGUILAZ LOPEZ DE CIORDIA, 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	2019	1.448	13/05/2019	02/05/2019	16255420D	02052019/01	RUIZ DE EGUILAZ LOPEZ DE CIORDIA, CARLOS Fak./Fra. 02052019/01. Ikastaroa/curso: Nordic Walking. 15, 22, 29 de marzo y 5 de abril 2019.	Contabilizada Fase R 28/05/2019	DEPO	459,80	402,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			459,80	402,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO S.E. DE CARBUROS METÁLICOS, 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	2019	1.497	16/05/2019	01/05/2019	A08015646	0464699687	S.E. DE CARBUROS METÁLICOS, S.A. Endosatario: B01476944 - SUMINISTROS BABIOTEC, SL EN CONSTITUCION Fak./Fra. 0464699687. Rental botella, rental botella acetileno: contrato alquiler	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	193,60	193,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			193,60	193,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SAN ROMAN AZCONA, 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	2019	1.597	28/05/2019	10/05/2019	14956906Y	a46	SAN ROMAN AZCONA, JOSE LUIS Fak./Fra. A46. Comida Voto Arrastaria 2019, 40 comensales	Contabilizada Fase R 03/06/2019	ALCD	2.244,00	2.244,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.244,00	2.244,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.212	23/04/2019	15/04/2019	16303432C	9AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra.9AL Diverso material de oficina: Cajas clips, Caja archivo definitivo, Calculadoras Casio	Contabilizada Fase R 17/05/2019	INTE	295,26	295,26
F	2019	1.213	23/04/2019	15/04/2019	16303432C	3AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra.3AC Folios a4 y A3	Contabilizada Fase R 17/05/2019	INTE	120,03	120,03
F	2019	1.218	23/04/2019	15/04/2019	16303432C	13AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra. 13AL Cartulinas A4	Contabilizada Fase R 17/05/2019	CULT	1,30	1,30
F	2019	1.221	23/04/2019	15/04/2019	16303432C	10AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra.10AL 4stabilio Boss y 3 pilot V5 almacen	Contabilizada Fase R 01/08/2019	OBRA	12,55	
F	2019	1.222	23/04/2019	15/04/2019	16303432C	11AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra.11AL Caja Pinzas Reversibles alcaldía	Contabilizada Fase R 17/05/2019	SECR	1,20	1,20
F	2019	1.223	23/04/2019	15/04/2019	16303432C	12AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra.12AL Caja boligrafos BIC sobres A4	Contabilizada Fase R 24/05/2019	SECR	35,64	35,64
F	2019	1.224	23/04/2019	15/04/2019	16303432C	14AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra.14AL Diferencia boligrafos	Contabilizada Fase R 24/05/2019	MONT	2,40	2,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		468,38	455,83
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SANTAMARIA ARA, MARIA LORENA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.008	03/04/2019	31/03/2019	22569991E	2019/146	SANTAMARIA ARA, MARIA LORENA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota localización bienes de Eguiguren García	Contabilizada Fase R 16/04/2019	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.364	08/05/2019	29/04/2019	72717097K	00/726	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Voto Arrastaria 2019: argizaiola madera tallada con estuche, grabación	Contabilizada Fase R 30/05/2019	ALCD	522,72	522,72
F	2019	1.500	16/05/2019	07/05/2019	72717097K	00/728	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' 15 paraguas automático de cortesía, 17 marcaje	Contabilizada Fase R 11/06/2019	ALCD	122,88	122,88
F	2019	1.501	16/05/2019	14/05/2019	72717097K	00/736	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Corporación 2015-2019: 17 juego bolígrafo roller estuche lujo, grabación	Contabilizada Fase R 18/06/2019	ALCD	596,74	596,74
F	2019	1.847	18/06/2019	06/06/2019	72717097K	00/742	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' 300 bolígrafo madera. 300 marcaje	Contabilizada Fase R 12/07/2019	ALCD	758,67	758,67
F	2019	1.944	28/06/2019	25/06/2019	72717097K	00/750	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Fak/Fra. 00/750. XXXIX Argazki Lehiaketa/Concurso de fotografía: 4 grabaciones	Contabilizada Fase R 22/07/2019	CULT	45,98	45,98
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.046,99	2.046,99
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SASTRE OLMEDO, HECTOR 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	2019	1.451	13/05/2019	08/05/2019	16287412P	154/19	SASTRE OLMEDO, HECTOR MIGUEL Fak./Fra. 154/19. 57.400 papeletas elecciones municipales 2019, recopilación de datos de candidaturas, composición model	Contabilizada Fase R 24/05/2019	SECR	726,58	726,58
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			726,58	726,58
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.129	09/04/2019	09/04/2019	B60070505	10 1900617	SEÑALES GIROD, S.L. Placa de calle a pared con pliegue a 90º de aluminio de 500 x 300 mm. decorado en impresión digital con laminado	Contabilizada Fase R 25/04/2019	OBRA	1.319,78	1.319,78
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.319,78	1.319,78
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.034	04/04/2019	03/04/2019	72716833X	3827	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3827. 1 plastificadora A4, 1 guillotina A4	Contabilizada Fase R 17/04/2019	SECR	98,60	98,60
F	2019	1.035	04/04/2019	03/04/2019	72716833X	3828	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3828. 3 pasta, 1 cola blanca, 5 acrílicos, 1 precinto	Contabilizada Fase R 25/04/2019	ALCD	45,10	45,10
F	2019	1.710	05/06/2019	04/06/2019	72716833X	3850	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3850. 2 barra pegamento, 2 rotulador Edding, 12 post-it , 1 cj. pinzas reversibles, 2 cello, 1 edding verde,	Contabilizada Fase R 18/06/2019	INTE	72,60	72,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		216,30	216,30
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.151	10/04/2019	30/03/2019	B01275601	1900000253	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura, Udaltzaingoa, B Social Personal: servicio de fotocopias	Contabilizada Fase R 31/05/2019	CULT	1.023,35	
F	2019	1.152	10/04/2019	30/03/2019	B01275601	1900000220	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. 1 toner negro Brother MFC 9465	Contabilizada Fase R 20/05/2019	FIES	75,31	
F	2019	1.806	13/06/2019	30/05/2019	B01275601	1900000432	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fak./Fra. 1900000432, Dpto. Persona, B. Social, Udaltzaingoa, Kultura: fotocopias. Periodo/Epealdia: 29-03/29-05-2019	Contabilizada Fase R 25/09/2019	CULT	624,86	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.723,52	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.226	23/04/2019	23/04/2019	B96067400	19- 10000253	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL Fak./Fra.. 19 10000253. Martxoa/Marzo 2019. Tramitación de expedientes sancionadores	Contabilizada Fase R 10/05/2019	INTE	1.633,63	1.633,63
F	2019	1.523	20/05/2019	20/05/2019	B96067400	19- 10000363	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL Fak./Fra. 19- 10000363. Apirila/Abril 2019. Tramitación de expedientes sancionadores	Contabilizada Fase R 28/05/2019	INTE	232,32	232,32
F	2019	1.864	20/06/2019	19/06/2019	B96067400	19- 10000467	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL Fak./Fra. 19- 10000467. Maiatza/Mayo 2019. Tramitación de expedientes sancionadores.	Contabilizada Fase R 02/07/2019	INTE	1.087,55	1.087,55
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.953,50	2.953,50
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SERVICIOS LOGÍSTICOS ARINGAR, 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	2019	1.444	13/05/2019	12/04/2019	B95115648	2019030	SERVICIOS LOGÍSTICOS ARINGAR, S.L. Fak./Fra. 2019030. Apoyo de personal y camión grúa para examinar avería en contenedor soterrado en c/ Landako	Contabilizada Fase R 22/07/2019	MONT	259,55	259,55
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			259,55	259,55
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.168	12/04/2019	31/03/2019	B48785810	741354	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 741354. Martxoa/marzo. Ayto. Amurrio: 1 cooler dispensador, 1 botellero apilador	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	7,93	7,93
F	2019	1.169	12/04/2019	31/03/2019	B48785810	743546	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 743546. Martxoa/marzo. Ayto. Amurrrio: 4 agua envase 19 lts., 4 envase rellenable, 1 cooler dispensador, 1 bot	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	37,74	37,74
F	2019	1.170	12/04/2019	31/03/2019	B48785810	743539	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 743539. Martxoa/marzo.Udaltzaingoa: 1 cooler dispensador	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	7,55	7,55
F	2019	1.171	12/04/2019	31/03/2019	B48785810	743464	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 743464. Martxoa/marzo.Oficina Turismo Bulegoa: 1 cooler dispensador, 1 botellero apilador	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	7,93	7,93
F	2019	1.172	12/04/2019	31/03/2019	B48785810	743591	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 743464. Martxoa/marzo.Sala reuniones/Bilera gela: 1 cooler dispensador. 1 botellero apilador	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	7,93	7,93
F	2019	1.472	15/05/2019	30/04/2019	B48785810	749185	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 749185. Ayto. Amurrio: envase rellenable, cooler, dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 02/07/2019	OBRA	30,63	30,63
F	2019	1.473	15/05/2019	30/04/2019	B48785810	749055	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 749055. Oficina Turismo/Bulegoa: cooler, dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 02/07/2019	OBRA	7,93	7,93
F	2019	1.474	15/05/2019	30/04/2019	B48785810	746942	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 746942. Kultur Etxea: cooler, dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	7,93	7,93

F	2019	1.475	15/05/2019	30/04/2019	B48785810	749139	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 749139. Sala visitas/Bisita-gela: cooler, dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 02/07/2019	OBRA	7,47	7,47
F	2019	1.797	13/06/2019	31/05/2019	B48785810	754867	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 754867. Udala/Ayto.: Sala de reuniones/Bilera gela: cooler dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	7,93	7,93
F	2019	1.798	13/06/2019	31/05/2019	B48785810	754821	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 754821. Sala visitas/Bisita gela: cooler dispensador, botellero, envases rellenables	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	37,74	37,74
F	2019	1.799	13/06/2019	31/05/2019	B48785810	752565	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 752565. Kultur Etxea: envase rellenable, cooler dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 21/08/2019	OBRA	7,93	7,93
F	2019	1.800	13/06/2019	31/05/2019	B48785810	754735	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 754735. Biblioteka: envase rellenable; Turismo bulegoa: cooler dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase P 30/12/2019 Fec. Prev. Pago: 30/12/2019	OBRA	30,63	30,63
F	2019	1.801	13/06/2019	31/05/2019	B48785810	754814	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 754814. Udaltzaingoa: envase rellenable, cooler dispensador	Contabilizada Fase R 22/07/2019	OBRA	30,25	30,25
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		237,52	237,52
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SISCA SEÑALIZACIONES, 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	2019	1.813	14/06/2019	10/06/2019	B01057629	001/ 1091	SISCA SEÑALIZACIONES, SL Fak./Fra. 001/1091. Mejora de la señalización viaria en la c/ Alai y Aldaiturriaga	Contabilizada Fase R 02/08/2019	URBN	11.992,20	11.992,20
F	2019	1.814	14/06/2019	12/06/2019	B01057629	001/ 1095	SISCA SEÑALIZACIONES, SL Fak./Fra. 001/1095. 23 uds. COLOCACION DE H-75 AZUL	Contabilizada Fase R 02/10/2019	URBN	829,81	829,81
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			12.822,01	12.822,01
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.107	08/04/2019	03/04/2019	G28029643	1190174845	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 1190174845. Representación "Itsasoaren emazteak"	Contabilizada Fase R 25/04/2019	FIES	226,60	226,60
F	2019	1.613	30/05/2019	29/05/2019	G28029643	1190313652	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 1190313652. Goazen	Contabilizada Fase R 18/06/2019	FIES	276,11	276,11
F	2019	1.614	30/05/2019	29/05/2019	G28029643	1190313641	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 1190313641. "Cuando fue la última vez, descansa en paz"	Contabilizada Fase R 18/06/2019	FIES	250,58	250,58
F	2019	1.615	30/05/2019	29/05/2019	G28029643	1190313645	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 1190313645. Representación de "Sex o no sex"	Contabilizada Fase R 18/06/2019	FIES	94,05	94,05
F	2019	1.616	30/05/2019	29/05/2019	G28029643	1190313648	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 1190313648. Representación de "El enjambre"	Contabilizada Fase R 18/06/2019	FIES	284,68	284,68
F	2019	1.617	30/05/2019	29/05/2019	G28029643	1190313851	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 1190313651. Actuación Beñat Elorrieta	Contabilizada Fase R 18/06/2019	FIES	257,13	257,13
F	2019	1.773	10/06/2019	05/06/2019	G28029643	1190316584	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 1190316584. Ez ikutu nere eskuak	Contabilizada Fase R 09/07/2019	FIES	53,68	53,68
F	2019	1.774	10/06/2019	05/06/2019	G28029643	1190316586	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 1190316586. Tendríamos que haber empezado de otra manera	Contabilizada Fase R 09/07/2019	FIES	116,32	116,32

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.559,15	1.559,15
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.232	24/04/2019	24/04/2019	30668140D	19/19	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI FAK/FRA. 19/19. APIRILA/ABRIL 2019. ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS	Contabilizada Fase R 10/05/2019	URBN	1.099,45	963,15
F	2019	1.233	24/04/2019	24/04/2019	30668140D	18/19	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI FAK./FRA. 18/19. APIRILA/ABRIL 2019. ASESORAMIENTO JURIDICO AL AYUNTAMIENTO	Contabilizada Fase R 10/05/2019	URBN	1.099,45	963,15
F	2019	1.581	27/05/2019	27/05/2019	30668140D	25/19	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 2i5/19. Itervención en nombre del Ayto., Ejecutoria 696/2019, por daños causados al Ayto por Salomón Carrollo	Contabilizada Fase R 09/07/2019	OBRA	423,50	371,00
F	2019	1.582	27/05/2019	27/05/2019	30668140D	24/19	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 24/19. Intervención en la Ejecutoria 1460/2018, daños causados al Ayto por Romeo Nicusor Ifrim	Contabilizada Fase R 09/07/2019	OBRA	302,50	265,00
F	2019	1.583	27/05/2019	27/05/2019	30668140D	23/19	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI FAK./FRA. 23/19. MAIATZA/MAYO 2019.. ASESORAMIENTO JURIDICO AL AYUNTAMIENTO/AHULKULARITZA JURIDIKOA	Contabilizada Fase R 03/06/2019	URBN	1.099,45	963,15
F	2019	1.584	27/05/2019	27/05/2019	30668140D	22/19	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI FAK./FRA. 22/19. MAIATZA/MAYO 2019. ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS/AHULKULARITZA JURIDIKOA	Contabilizada Fase R 03/06/2019	URBN	1.099,45	963,15
F	2019	1.914	26/06/2019	26/06/2019	30668140D	30/19	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 30/19. Defensa del Ayuntamiento en medidas cautelares nº 28/2019, dentro del recurso presentado por Castresana	Contabilizada Fase R 22/07/2019	URBN	2.541,00	2.226,00
F	2019	1.915	26/06/2019	26/06/2019	30668140D	29/19	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI FAK./FRA. 29/19. EKAINA/JUNIO 2019. ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS/AHULKULARITZA JURIDIKOA	Contabilizada Fase R 02/07/2019	URBN	1.099,45	963,15

F	2019	1.916	26/06/2019	26/06/2019	30668140D	28/19	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI FAK./FRA. 2019/1916. EKAINA/JUNIO 2019. ASESORAMIENTO JURIDICO AL AYUNTAMIENTO/AHULKULARITZA JURIDIKOA	Contabilizada Fase R 02/07/2019	URBN	1.099,45	963,15

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	9.863,70	8.640,90
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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.									
A	2019	4	21/06/2019	15/06/2019	B48943104	SFE- S51-20489/1	SOTRATHERM Rect. / EPA - CORRECCION FACTURA S51-20425/18 DE FECHA 30-05-2018	Registrada		-102,85	-102,85
F	2019	1.030	04/04/2019	15/03/2019	B48943104	S51-20204/19	SOTRATHERM Preesc. Lucas Rey Ik.: conectar tuberías de retorno en planta baja, picar pared y cortar tubería antigua	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	256,83	
F	2019	1.031	04/04/2019	15/03/2019	B48943104	S51-20205/19	SOTRATHERM Presc. Lucas Rey Ik: instalación de nueva tubería de calefacción	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	1.482,55	
F	2019	1.032	04/04/2019	15/03/2019	B48943104	S51-20203/19	SOTRATHERM Lucas Rey Ik: sustitución central de gas y sondas catalíticas	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	1.880,58	
F	2019	1.231	24/04/2019	01/04/2019	B48943104	SFE- S2-10280/19	SOTRATHERM Mantenimiento calefacción edificios municipales 2º TRIMESTRE de 2.019.	Contabilizada Fase R 09/12/2019	OBRA	1.876,76	
F	2019	1.627	31/05/2019	30/04/2019	B48943104	SFE- S51-20310/1	SOTRATHERM FAK./FRA. SFE-S51-20310/19. COLEGIO ZABALEKO - SUSTITUCION PULVERIZADOR DEL QUEMADOR	Contabilizada Fase R 20/08/2019	OBRA	36,30	36,30
F	2019	1.628	31/05/2019	30/04/2019	B48943104	SFE- S51-20311/1	SOTRATHERM FAK./FRA SFE- S53-20311/19. FRONTÓN: INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL, SEGUN EL MANUAL RITE	Contabilizada Fase R 20/08/2019	OBRA	568,70	568,70
F	2019	1.629	31/05/2019	15/05/2019	B48943104	SFE- S51-20370/1	SOTRATHERM FAK./FRA. SFE- S51-20370/19. TIPI TAPA: INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL SEGÚN MANUAL RITE	Contabilizada Fase R 10/10/2019	OBRA	568,70	

F	2019	1.630	31/05/2019	15/05/2019	B48943104	SFE- S51-20371/1	SOTRATHERM SFE- S51-30371/19. TIPI TAPA - CORRECCION DEFECTOS RITE: ACTUALIZAR ESQUEMA ELÉCTRICO, INDEPENDIZAR ALUMBRADO DE SAL DE	Contabilizada Fase R 10/10/2019	OBRA	191,43	
F	2019	1.631	31/05/2019	15/05/2019	B48943104	SFE- S51-20372/1	SOTRATHERM SFE- S51-20372/19. COLEGIO ZABALEKO - INSPECCION PERIÓDICA OFICIAL SEGÚN MANUAL RITE	Contabilizada Fase R 20/08/2019	OBRA	713,90	
F	2019	1.632	31/05/2019	15/05/2019	B48943104	SFE- S51-20373/1	SOTRATHERM SFE- S51-20373/19. COLEGIO ZABALEKO - CORRECCION DEFECTOS RITE: INSTALACIÓN DE TERMÓMETROS, DE SELECTOR DE QUEMADOR,	Contabilizada Fase R 03/09/2019	OBRA	207,60	
F	2019	1.633	31/05/2019	15/05/2019	B48943104	SFE- S51-20374/1	SOTRATHERM SFE- S51-20374/19. COLEGIO LUCAS REY - SUSTITUCION BOMBA CALEFACCION	Contabilizada Fase R 03/09/2019	OBRA	1.228,15	
F	2019	1.634	31/05/2019	15/05/2019	B48943104	SFE- S51-20376/1	SOTRATHERM SFE- S51-20376/19. PISO ETXEGOIEN: INSTALACIÓN DE VASO DE EXPANSIÓN FUERA DE LA CALDERA	Contabilizada Fase R 23/07/2019	OBRA	164,52	
F	2019	1.820	15/06/2019	30/05/2019	B48943104	SFE- S51-20428/1	SOTRATHERM FAK./FRA, SFE- S51-20428/19. KULTUR ETXEA - NUEVA CONDUCCION CONDENSADOS POR DETERIORO DE LA ANTERIOR	Contabilizada Fase R 20/08/2019	OBRA	211,16	
F	2019	1.821	15/06/2019	30/05/2019	B48943104	SFE- S51-20429/1	SOTRATHERM FAK./FRA. SFE-S51-20429/19. VILLA FE - SUSTITUCION LLAVES A 2 RADIADORES POR FUGA	Contabilizada Fase R 23/07/2019	OBRA	234,68	
F	2019	1.822	15/06/2019	30/05/2019	B48943104	SFE- S51-20430/1	SOTRATHERM FAK./FRA. SFE-S51-20430/19. ZABALEKO IK. - SUSTITUCION FILTRO GASOLEO DEL QUEMADOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA	Contabilizada Fase R 03/09/2019	OBRA	82,63	
F	2019	1.823	15/06/2019	30/05/2019	B48943104	SFE- S51-20431/1	SOTRATHERM FAK./FRA. SFE-S51-20431/19. LUCAS REY IK. - REPARACION RADIADOR DE LA 3ª PLANTA POR FUGA	Contabilizada Fase R 03/09/2019	OBRA	181,56	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		9.783,20	502,15
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SUMINISTROS BABIOTEC, 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	2019	1.237	25/04/2019	15/04/2019	B01476944	B19 1091	SUMINISTROS BABIOTEC, SL EN CONSTITUCION 3 R101 "entrada prohibida", 1 señal info/serv. complementarios, 2 poste aluminio ionizado	Contabilizada Fase R 14/06/2019	OBRA	378,58	378,58
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			378,58	378,58
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.075	08/04/2019	25/03/2019	A01031749	F C19-619	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 16605377 - BOTA PIEL S3 PUNTERA+PLANT SILEX PLUS 45 / 98001910 - S/25 KGS. PRESTOCEM (cemento rapido) / 30831103 - PALO	Contabilizada Fase R 02/08/2019	OBRA	354,60	354,60
F	2019	1.077	08/04/2019	25/03/2019	A01031749	F C19-620	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. C19-620.- TRAJE DE AGUA 2 PIEZAS TALLA M / - BOTA PVC SBP PUNT/PLAN VERDE 2091 CALPLESA 44 / 1 BOTA PVC SBP PU	Contabilizada Fase R 12/07/2019	OBRA	155,98	155,98
F	2019	1.078	08/04/2019	25/03/2019	A01031749	F C19-621	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. C19-621. /25 KGS. PRESTOCEM (cemento rapido) / 98001910 - S/25 KGS. PRESTOCEM (cemento rapido) / 70350050 - REJILLA C	Contabilizada Fase R 12/07/2019	OBRA	201,95	201,95
F	2019	1.080	08/04/2019	25/03/2019	A01031749	F C19-622	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. fr C19-622. DESCARGADOR CISTERNA ALTA 0156003510 FOMINAYA 12X175 MM / PE0008 - ADAPTADOR DEPOSITO UNIVERSAL	Contabilizada Fase R 04/09/2019	OBRA	343,87	343,87
F	2019	1.082	08/04/2019	25/03/2019	A01031749	F C19-623	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. C19-623. BOTA INGENIERO MARRON S5 T44 / H0001800R - Doble pulsador corto varilla roscable Roca 1800R / 13017200 - HOJ	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	333,26	333,26
F	2019	1.083	08/04/2019	25/03/2019	A01031749	F C19-624	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. C19-624. COLA BLANCA MADERA BIBERON 501604 CEYS 500 CM3 / 14090401 - MANGUITO FLEX.JTA. PLANA A-103 22043 JIMTEN 1"1/	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	21,26	21,26
F	2019	1.085	08/04/2019	25/03/2019	A01031749	F C19-626	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. C19-626. GRIFO CURVO I-400 ER 1/2"x3/4" 0131301 INOX / 173004R - MANGUITO DOBLE M-M LATON 1/2 REFORZADO / 173226 -	Contabilizada Fase R 04/09/2019	OBRA	457,97	457,97
F	2019	1.087	08/04/2019	25/03/2019	A01031749	F C19-627	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. C19-627. LADRILLO MACIZO 10 CM. 24,1x10,5x10 / 91999998 - C A R G O : Palet Sampedro / 1945 - CABEZA DUCHA 1945 PARA P	Contabilizada Fase R 23/09/2019	OBRA	275,13	275,13

F	2019	1.088	08/04/2019	25/03/2019	A01031749	F C19-628	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. C19-628. 0) L/C MATE DISPL.	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	58,19	58,19
F	2019	1.090	08/04/2019	25/03/2019	A01031749	F C19-629	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. C19-629. ASIDERO SEGURIDAD ABATIBLE BCO MNV04BB CM 73X27 CM	Contabilizada Fase R 02/07/2019	OBRA	143,73	143,73
F	2019	1.091	08/04/2019	25/03/2019	A01031749	F C19-630	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. C19-630. TXAKOLINERIA SACA GRANDE ARENA DE MIRANDA / 96000000 - Saco cemento GRIS 25 K. / 91601010 - LADRILLO TABIQUERO	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	160,05	160,05
F	2019	1.354	07/05/2019	25/04/2019	A01031749	FC19-906	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC 19-906. Puerta batiente metalica ensamblada modelo MULTIUSO, apertura derecha galvanizada	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	723,58	723,58
F	2019	1.355	07/05/2019	25/04/2019	A01031749	FC19-907	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-907. FC19-907.	Contabilizada Fase R 24/05/2019	OBRA	428,28	428,28
F	2019	1.356	07/05/2019	25/04/2019	A01031749	FC19-910	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-910. BOLSA DUOTEC 10 TACO / 53249612 - PLASTE PASTA AL USO CIMA 4426 AGUAPLAST 500 G	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	11,05	11,05
F	2019	1.357	07/05/2019	25/04/2019	A01031749	FC19-912	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-912. ALARGADERA 1 BOCA P/TUBO LISO 1 1/2 A-15 (HUERTAS CEMENTERIO)	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	2,23	2,23
F	2019	1.358	07/05/2019	25/04/2019	A01031749	FC19-913	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-913. RAMPA LOSA 50X25X6 / - UD. ENTRONQUE 50X35X20 IZQ. / - UD. ENTRONQUE 50X35X20 DERECHA	Contabilizada Fase R 24/05/2019	OBRA	119,79	119,79
F	2019	1.423	10/05/2019	25/04/2019	A01031749	FC19-909	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC 19-909. 25 KGS. PRESTOCEM (cemento rapido) / 97H40NOLIMIT - H40 NO LIMITS BLANCO -SACO 25 K. (nueva cola universal)	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	239,70	239,70
F	2019	1.424	10/05/2019	25/04/2019	A01031749	FC19-915	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC 19-915. Saco cemento GRIS 25 K. / M2. MALLA FIBRA DE VIDRIO MI167 "PUMA" (rollo 1x50 m) /	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	48,82	48,82
F	2019	1.425	10/05/2019	25/04/2019	A01031749	FC19-908bis	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-908bis. TACO QUIMICO POLIESTER 901610 CEYS 300 ML / Saco cemento GRIS 25 K. / - BOTE TAPABACHES 25 KGS.	Contabilizada Fase R 12/07/2019	OBRA	221,50	221,50

F	2019	1.426	10/05/2019	25/04/2019	A01031749	FC19-914bis	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC 19-914bis. MALLA SENALIZACION NARANJA 1X50 M / - AZADA 232-A BELLOTA / - FILTRO "Y" BRONCE CIM 74	Contabilizada Fase R 12/07/2019	OBRA	71,43	71,43
F	2019	1.427	10/05/2019	25/03/2019	A01031749	FC19-625bis	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-625 bis. Give Box. PROTECTOR MAD MATE ROBLE XYLAZEL 375 ML - MINI RODILLO HIERRO/MET.TEFLON R855373 NESPOLI 1	Contabilizada Fase R 18/06/2019	MONT	89,04	89,04
F	2019	1.428	10/05/2019	25/04/2019	A01031749	FC19-911bis	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-911 bis. - a b o n o / 22556034 - TOALLERO ARO; GIVE BOS: RUEDA AFO GIRATORIA C/FRENO / TIRAFONDOS	Contabilizada Fase R 18/06/2019	MONT	20,00	20,00
F	2019	1.665	03/06/2019	30/05/2019	A01031749	FC19-1186	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. -Fak./Fra. FC19-1186. Apoyo Rejilla piscina 244x150mm Azul mate Cod.:902989, CINTA AISLANTE NEGRA 53988-00001-00 TESAFLE	Contabilizada Fase R 21/08/2019	OBRA	550,11	550,11
F	2019	1.666	03/06/2019	30/05/2019	A01031749	FC19-1187	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FAK./FRA. FC19-1187. TACO NYLON DUOPOWER,- CABEZAL PRESTO 520 Y 630, DAPTADOR MICRO, ADAPTADOR GRIFO, CODO LATÓN,	Contabilizada Fase R 21/08/2019	OBRA	230,90	230,90
F	2019	1.667	03/06/2019	30/05/2019	A01031749	FC19-1188	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-1188.ACERAS:SACO 25 KGS. WEBERTEC. TRAFIC NEGRO / 901610 - CEYS TACO QUIMICO POLIESTER 300 ML / 901620 - CEYS TACO	Contabilizada Fase R 23/09/2019	OBRA	294,66	294,66
F	2019	1.668	03/06/2019	30/05/2019	A01031749	FC19-1189	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-1189. KULTUR ETXEA: CINTA DB CARA MOQUET RUGOSO /CINTA KREPP/ TESA 50 MX.BRIDA KABLEFIX, RECOGEDOR PALA,	Contabilizada Fase R 21/08/2019	OBRA	48,87	48,87
F	2019	1.669	03/06/2019	30/05/2019	A01031749	FC19-1190	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-1190. CANTONERA 40-25X25 PINO MELIS 2,45 MT	Contabilizada Fase R 04/09/2019	EUSK	6,90	6,90
F	2019	1.670	03/06/2019	30/05/2019	A01031749	FC19-1191	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-1191. S/Cto cola PEGOLAND profesional FLEX ELITE blanco 20K -C2TES2- / 99100180 - Tensor chapa galvanizado T / 991	Contabilizada Fase R 21/08/2019	OBRA	78,11	78,11
F	2019	1.671	03/06/2019	30/05/2019	A01031749	FC19-1192	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. -FC19-1192. Muelle ref. 7132131	Contabilizada Fase R 21/08/2019	OBRA	15,67	15,67

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	5.706,63	5.706,63
Total Facturas Registradas	29	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	996	03/04/2019	31/03/2019	B01548122	CRT0001028	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Martxoa/Marzo 2019. Suministro de carburante/gasolina hornidura (970 lts.)	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	1.209,28	
F	2019	1.332	06/05/2019	28/04/2019	B01548122	CRT0001074	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Fak./Fra. CRT0001074. Apirila/Abril 2019. Suministro de carburante/gasolina hornidura	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	945,00	
F	2019	1.711	05/06/2019	31/05/2019	B01548122	CRT0001119	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Fak./Fra. CRT0001119. Maiatza/Mayo de 2019. Suministro de carburante/gasoleo hornidura	Contabilizada Fase R 03/09/2019	OBRA	875,57	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.029,85	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SUMUN EQUIPAMIENTOS 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	2019	1.385	08/05/2019	08/05/2019	B95613642	1 252	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL LINTERNA LED LENSER P5R / POLO CAMISERO DEBA VERANO / POO CAMISERO DEBA INVIERNO / PANTALON ANBOTO / CHAQUETA IZARO DEBA	Contabilizada Fase R 24/05/2019	POLI	909,79	909,79
F	2019	1.386	08/05/2019	08/05/2019	B95613642	1 234	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL CINTURON LONA 50 MM	Contabilizada Fase R 24/05/2019	POLI	30,35	30,35
F	2019	1.850	18/06/2019	18/06/2019	B95613642	1 401	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL FAK./FRA. 1 401. CAMBIO DE CREMALLERA A PARKA	Contabilizada Fase R 02/07/2019	POLI	48,40	48,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			988,54	988,54
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.590	28/05/2019	23/05/2019	B48242002	3459	SUQUISA, S.L. Fak./Fra. 3459. 1 bolsa de basura negra 200 ud, 1 bolsa de basura negra G, 1 fairy lavavajillas cápsulas 100 ud, Skip pr	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	195,95	195,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			195,95	195,95
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.314	03/05/2019	27/02/2019	J01193077	36/9	TABERNA FRONTON, S.C. Fak./Fra. 36/9. San Prudencio 2019: marrazkiloak/caracoles	Contabilizada Fase R 24/05/2019	FIES	1.300,00	1.300,00
F	2019	1.487	15/05/2019	03/05/2019	J01193077	43/19	TABERNA FRONTON, S.C. Fak./Fra. 43/19.Jornadas internacionales de cambio climático, mujer, tierra y vida: café y pastas	Contabilizada Fase R 18/06/2019	MONT	65,00	65,00
F	2019	1.840	18/06/2019	14/06/2019	J01193077	55/19	TABERNA FRONTON, S.C. Fak./Fra. 55/19. Concierto de bandas de rock: lunch	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	110,55	110,55
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.475,55	1.475,55
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALDE GUNE GASTEIZ, 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	2019	1.470	14/05/2019	12/04/2019	B01448075	1389	TALDE GUNE GASTEIZ, SL Fak./Fra. 1389. Espectáculo infantil "Kolore anitzak"antzerti musikala egiteagatik	Contabilizada Fase R 28/05/2019	EUSK	2.420,00	2.420,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.420,00	2.420,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.418	09/05/2019	12/04/2019	B01295187	Emit- 190006	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Emit- 190006. . COLOCACION CARTELES DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	Contabilizada Fase R 28/05/2019	CULT	54,45	54,45
F	2019	1.419	09/05/2019	12/04/2019	B01295187	Emit- 190007	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Emit- 19007. CARTELES JALDI HADI	Contabilizada Fase R 28/05/2019	CULT	78,65	78,65
F	2019	1.420	09/05/2019	12/04/2019	B01295187	Emit- 190009	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Emit-100009. COLOCACION DE BANDOS REUNION ABIERTA PARA VECINAS/OS Bº LEXARRAGA Y LANDABURU	Contabilizada Fase R 18/06/2019	MONT	883,30	883,30
F	2019	1.421	09/05/2019	12/04/2019	B01295187	Emit- 190010	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Emit- 190010. . CARTELES FERIA DEL LIBRO /LIBURU AZOKA	Contabilizada Fase R 03/06/2019	CULT	106,48	106,48
F	2019	1.422	09/05/2019	12/04/2019	B01295187	Emit- 19008	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Emit- 19008. CARTELES XXIX FERIA DE FOSILES Y MINERALES	Contabilizada Fase R 03/06/2019	CULT	66,55	66,55
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.189,43	1.189,43
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.227	24/04/2019	15/04/2019	B01031483	190290	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 2 Filtro de aire, 1 cable, 8 cuchillas, 8 tornillos, 8 tuercas, 5 afilados cadena motosierra	Contabilizada Fase R 11/07/2019	OBRA	199,07	
F	2019	1.479	15/05/2019	02/05/2019	B01031483	190396	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 3 días alquiler de motocultur	Contabilizada Fase R 12/06/2019	OBRA	145,20	145,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			344,27	145,20
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.238	25/04/2019	12/04/2019	J01455518	19000243	TALLERES MOLEGAR, S.C. Fak./Fra. 19000243. Renault kangoo 8182 BPX: revisar intermitentes: interruptor, relé inter., mano de obra	Contabilizada Fase R 01/08/2019	OBRA	116,23	
F	2019	1.303	03/05/2019	22/03/2019	J01455518	19000193	TALLERES MOLEGAR, S.C. Ford Focus 1962 BPF: revisar para ITV, sujetar pilotos traseros, sustituir y contrapesar 2 cubiertas, válvulas rueda, ad	Contabilizada Fase R 20/05/2019	OBRA	229,59	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			345,82	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALLERES SANECAR 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	2019	1.322	06/05/2019	26/04/2019	B01570001	269	TALLERES SANECAR S.L. Fak./Fra. 269. Lim sistema de inyección diesel 300 ml	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	28,59	28,59
F	2019	1.606	29/05/2019	27/05/2019	B01570001	332	TALLERES SANECAR S.L. Fak./Fra. 332. Land Rover Defender 2062 GMS: cambiar kit de embrague y cojinete hidraúlico	Contabilizada Fase R 21/08/2019	OBRA	964,65	964,65
F	2019	1.911	26/06/2019	20/06/2019	B01570001	397	TALLERES SANECAR S.L. Fak./Fra. 397. Nissan Patrol VI 4744 T: revisar fuga de anticongelante, cambiar bomba de agua, cambiar kit de distribuci	Contabilizada Fase R 11/10/2019	OBRA	786,72	786,72
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.779,96	1.779,96
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.214	23/04/2019	19/04/2019	A82018474	TA6560079297	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril . 2019 Zabeleko Ik nº tlfno/Tfno. zkia. 945890462	Contabilizada Fase R 30/04/2019	PERS	107,50	
F	2019	1.215	23/04/2019	19/04/2019	A82018474	TA6560079296	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril . 2019 Zabaleko Ik nº tlfno/Tfno. zkia. 945891724	Contabilizada Fase R 30/04/2019	OBRA	116,35	
F	2019	1.216	23/04/2019	19/04/2019	A82018474	TA6560079298	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril . 2019 Prees Lucas Rey Ik nº tlfno/Tfno. zkia. 945891497	Contabilizada Fase R 30/04/2019	PERS	22,22	
F	2019	1.217	23/04/2019	19/04/2019	A82018474	TA6560079299	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril . 2019 E. Musica Ik nº tlfno/Tfno. zkia. 945891003	Contabilizada Fase R 30/04/2019	PERS	85,56	
F	2019	1.505	20/05/2019	19/05/2019	A82018474	TA6570078255	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2019. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Zabaleko Ik: 945890462	Contabilizada Fase R 28/05/2019	PERS	60,98	
F	2019	1.506	20/05/2019	19/05/2019	A82018474	TA6570078234	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2019. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Zabaleko Ik: 945891724	Contabilizada Fase R 28/05/2019	PERS	116,35	
F	2019	1.507	20/05/2019	19/05/2019	A82018474	TA6570078256	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2019. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Preesc. Lucas Rey Ik.: 945891497	Contabilizada Fase R 28/05/2019	PERS	23,05	
F	2019	1.508	20/05/2019	19/05/2019	A82018474	TA6570078257	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2019. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Preesc. Musika Eskola.: 945891003	Contabilizada Fase R 28/05/2019	PERS	85,40	

F	2019	1.851	19/06/2019	19/06/2019	A82018474	TA6580078202	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Zabaleko Ik. Ekaina/Junio 2019. Gastos de telefonía/telefono-gastuak. Tfno. zkia./nº tfno.: 945890462	Contabilizada Fase R 08/07/2019	PERS	73,81	
F	2019	1.852	19/06/2019	19/06/2019	A82018474	TA6580078201	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Zabaleko Ik. Ekaina/Junio 2019. Gastos de telefonía/telefono-gastuak. Tfno. zkia./nº tfno.: 945891724	Contabilizada Fase R 08/07/2019	PERS	116,35	
F	2019	1.853	19/06/2019	19/06/2019	A82018474	TA6580078203	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Preesc. Lucas Rey Ik. Ekaina/Junio 2019. Gastos de telefonía/telefono-gastuak. Tfno. zkia./nº tfno.: 945891497	Contabilizada Fase R 08/07/2019	PERS	30,36	
F	2019	1.854	19/06/2019	19/06/2019	A82018474	TA6580078204	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Musika Eskola. Ekaina/Junio 2019. Gastos de telefonía/telefono-gastuak. Tfno. zkia./nº tfno.: 945891003	Contabilizada Fase R 08/07/2019	PERS	85,81	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		923,74	
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TELMER. 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	2019	1.264	30/04/2019	30/04/2019	J01559889	62	TELMER. SC Fak./Fra. 62. 3,5 m. tela raso negro, 0,75 tela ocre, guantes, calcetines, camisa, malla, 2 m. cuerda negra	Contabilizada Fase R 17/05/2019	FIES	69,75	69,75
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		69,75	69,75
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TIO TERONEN SEMEAK MUSIKA ETA DANTZA TALDEA ELKARTE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.514	20/05/2019	18/05/2019	G75166462	20190006	TIO TERONEN SEMEAK MUSIKA ETA DANTZA TALDEA ELKARTEA Fak./Fra. 20190006. Tio Teronen semeak musika eta dantza/música y baile con Tio Teronen	Contabilizada Fase R 03/06/2019	FIES	1.930,00	1.930,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.930,00	1.930,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.714	05/06/2019	31/05/2019	B01313261	2019/267	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2019/267. Vaciar contenedor de hierba, llevar contenedor de El Refor a escombrera, retirar escenario de Artoma	Contabilizada Fase R 21/08/2019	OBRA	931,88	931,88
F	2019	1.715	05/06/2019	30/04/2019	B01313261	2019/205.	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2019/205. Poner y quitar contenedor en San José	Contabilizada Fase R 21/08/2019	OBRA	90,75	90,75
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.022,63	1.022,63
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.776	10/06/2019	04/06/2019	B96728357	420	TROFEOS NADAL, S.L. Fak./Fra. 420. 44 trofeos para concurso de "Pájaros Cantores"	Contabilizada Fase R 02/07/2019	CULT	698,71	698,71
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		698,71	698,71
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.229	24/04/2019	31/03/2019	B01259092	000040	TURBAGREEN, S.L. 13 m3 de tierra cribada granel	Contabilizada Fase R 30/05/2019	OBRA	471,90	471,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			471,90	471,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.691	04/06/2019	30/05/2019	B01271261	01 0000584	URTEAGA QUIMICA, S.L. Igerilekuak/Piscinas: hipoclorito sódico en solución	Contabilizada Fase R 20/08/2019	DEPO	2.848,95	
F	2019	1.966	29/06/2019	28/06/2019	B01271261	01 0000793	URTEAGA QUIMICA, S.L. TM HIPOCLORITO SODICO (UN1791 HIPOCLORITO SODICO EN SOLUCION 8,II (E) - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE - CONFORME A	Contabilizada Fase R 07/08/2019	DEPO	6.189,76	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.038,71	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.359	07/05/2019	07/05/2019	B20615290	201925 201925	VAIVEN PRODUCCIONES, S.L. 201925 201925. Representación de EL ENJAMBRE	Contabilizada Fase R 24/05/2019	FIES	5.808,00	5.808,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.808,00	5.808,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VILLODRIGO, 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	2019	1.481	15/05/2019	30/04/2019	A09022609	019/000426	VILLODRIGO, S.A. Fak./Fra. 019/000426. 1 cepsa diesel turbo 5 lts, 1 cespa auriga 5 lts.	Contabilizada Fase R 28/05/2019	OBRA	217,44	217,44
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			217,44	217,44
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VIVEROS ESKALMENDI, 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	2019	1.175	12/04/2019	12/04/2019	B01347558	19/FV 124	VIVEROS ESKALMENDI, S.L. Fak./Fra. 19/FV 124. Suministro y p`lantación de pinus radiata en rodal 5	Contabilizada Fase R 17/05/2019	MONT	335,78	335,78
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			335,78	335,78
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.104	08/04/2019	01/04/2019	A80907397	cio914329976	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Martxoa/Marzo 2019. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 16/04/2019	PERS	7,66	
F	2019	1.105	08/04/2019	21/03/2019	A80907397	IR-2019-00002669	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Martxoa/Marzo 2019. Udaltzaingoa: gastos de telefonía/telefono gastuak. 945038260	Contabilizada Fase R 30/04/2019	PERS	120,15	120,15
F	2019	1.193	16/04/2019	01/04/2019	A80907397	CIO914332189	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Martxoa/marzo 2019. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 10/05/2019	PERS	1.187,02	
F	2019	1.431	13/05/2019	01/05/2019	A80907397	CIO914474936	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Apirila/Abril 2019. Gastos de telefonía/telefono gastuak	Contabilizada Fase R 24/05/2019	PERS	8,62	
F	2019	1.432	13/05/2019	21/04/2019	A80907397	IR-2019-00003814	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Apirila/Abril 2019. Gastos de telefonía/telefono gastuak	Contabilizada Fase R 24/05/2019	PERS	120,60	
F	2019	1.433	13/05/2019	01/05/2019	A80907397	CIO914477376	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Apirila/Abril 2019. Gastos de telefonía/telefono gastuak	Contabilizada Fase R 24/05/2019	PERS	1.238,34	
F	2019	1.719	05/06/2019	01/06/2019	A80907397	CIO914616234	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Maiatza/mayo 2019. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 26/06/2019	PERS	8,13	
F	2019	1.720	05/06/2019	21/05/2019	A80907397	IR-2019-00004962	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Maiatza/mayo 2019. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 26/06/2019	PERS	118,14	118,14

F	2019	1.819	14/06/2019	01/06/2019	A80907397	CIO914618834	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Maiatza/Mayo 2019. Gastos de telefonía/telefono-gastuak	Contabilizada Fase R 23/07/2019	PERS	1.239,71	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.048,37	238,29
								Total Facturas Registradas		9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.118	09/04/2019	02/04/2018	A08472276	4042442729	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 6 asfalto en frío 25 kg.	Contabilizada Fase R 24/05/2019	OBRA	76,23	
F	2019	1.188	16/04/2019	08/04/2019	A08472276	40422472476	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 1 escalera madera profesional, 2 disco desbaste, 3 limpiador industrial spray, 6 asfalto en frío 25 kg.	Contabilizada Fase R 01/08/2019	OBRA	204,97	
F	2019	1.239	25/04/2019	16/04/2019	A08472276	4042515621	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 6 asfalto en frío 25 kg.	Contabilizada Fase R 31/05/2019	OBRA	76,23	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			357,43	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO XU GUO LIANG

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.883	21/06/2019	18/06/2019	X2685548E	22	XU GUO LIANG Endosatario: 30614424 - IRABIEN MARIGORTA AGURTZANE Fak./Fra. 22. Biblioteca del parque; pinzas, pompones, ojos, etc.	Contabilizada Fase R 22/07/2019	CULT	12,65	12,65
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			12,65	12,65
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO YARRITU ALBIZUA EDER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.887	24/06/2019	19/06/2019	18592412V	485	YARRITU ALBIZUA EDER Fak./Fra. 485. Solsticio de Verano: platos, cubiertos, bolsas varias, manteles y servilletas	Contabilizada Fase R 02/07/2019	MONT	64,69	64,69
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			64,69	64,69
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZINHEZBA ASOCIACION CULTURA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2019	1.855	19/06/2019	07/06/2019	G01385525	07/19	ZINHEZBA ASOCIACION CULTURA Fak./Fra. 07/19. Biolentziaren inguruko monografikoa/Monográfico s/ violencia. 9 talde/grupos (2. saioa/2ª sesión)	Contabilizada Fase R 08/11/2019	EUSK	2.700,00	2.700,00
F	2019	1.856	19/06/2019	12/06/2019	G01385525	08/19	ZINHEZBA ASOCIACION CULTURA Fak./Fra. 07/19. Biolentziaren inguruko monografikoa/Monográfico s/ violencia. 9 talde/grupos (3. saioa/3ª sesión)	Contabilizada Fase R 05/12/2019	EUSK	2.700,00	2.700,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.400,00	5.400,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.037	05/04/2019	31/03/2019	A01337260	0000090473	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. Fak./Fra. 0000090473. Izenpe: 2 ziurtagi/2 certificados: Iturrate, Gutierrez	Contabilizada Fase R 24/05/2019	SECR	174,02	174,02
F	2019	1.761	07/06/2019	31/05/2019	A01337260	0000093997	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. -Ziurtagiri Korporatibo publikoa edo Ent.publikoaren parte HSM(Egoitz@)barruan edo Software barruan (Jaulkipena edo berr	Contabilizada Fase R 09/07/2019	SECR	89,01	89,01
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			263,03	263,03
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZORROZA GESTION, 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	2019	1.029	04/04/2019	29/03/2019	B01281195	0415/19	ZORROZA GESTION, SL Fak./Fra. 0415/19. Kultur Etxea: limpieza y vaciado de tuberías	Contabilizada Fase R 08/08/2019	OBRA	288,75	288,75
F	2019	1.782	11/06/2019	31/05/2019	B01281195	0772/19	ZORROZA GESTION, SL Fak./Fra.0772/19. 3 servicios de retirada de escombros, tasas	Contabilizada Fase R 04/09/2019	OBRA	1.063,06	1.063,06
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.351,81	1.351,81
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2019 hasta 30/6/2019

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	2019	1.145	10/04/2019	31/03/2019	72717689S	10320	ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO Fak./Fra, 10320. Martxoa/Marzo 2019. Entrega y recogida de películas/filmak jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 25/04/2019	FIES	320,65	320,65
F	2019	1.376	08/05/2019	30/04/2019	72717689S	10339	ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO Fak./Fra. 10339. Apirila/Abril 2019. Entrega y recogida de películas/pelikulak jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 24/05/2019	FIES	283,14	283,14
F	2019	1.772	10/06/2019	31/05/2019	72717689S	10357	ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO Fak./Fra. 10357. Maiatza/Mayo 2019. Entrega y recogida de películas/filmak jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 25/06/2019	FIES	173,03	173,03
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			776,82	776,82
							Total Facturas Registradas			3	