**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** (KIBEL) PROMUZA 2007, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.162 | 23/11/2011 | 02/11/2011 | B95469656 | 1146 | (KIBEL) PROMUZA 2007, S.L.<br>FRA. 1146 - Materiales varios suministrados en Octubre 2011 | Falta pedido | MONT | 1.621,08 | 1.621,08 |
| F | 2011 | 4.763 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95469656 | 1176 | (KIBEL) PROMUZA 2007, S.L.<br>FRA 1176. SUMINISTRO MATERIALES REPARACIONES DE AVERIAS DE AGUA DURANTE NOVIEMBRE 2011 | A J.G.L. | MONT | 3.198,89 | 3.198,89 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 4.819,97 | 4.819,97 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**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<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 630 | 24/02/2011 | 19/02/2011 | A01316637 | 11/01077 | A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A.<br>Fra. 11/01077. 70 cebo fresco | Contabilizada<br>Fase R 09/05/2011 | OBRA | 1.991,49 | 1.991,49 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.991,49 | 1.991,49 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 934 | 29/03/2011 | 28/03/2011 | B01137041 | 66/11 | AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA, S.L.<br>Auditoría energética de los centros de mando del alumbrado exterior. | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | MONT | 11.027,10 | 11.027,10 |
| F | 2011 | 2.123 | 21/06/2011 | 09/06/2011 | B01137041 | 151/11 | AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA, S.L.<br>Fra. 151/11. Asistencia Técnica en materia de eficiencia energética y contaminación lumínica del alumbrado exterior | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | OBRA | 1.867,35 | 1.867,35 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 12.894,45 | 12.894,45 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ABELTZAIN, S.COOP.LTDA.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.942 | 23/08/2011 | 16/08/2011 | F01048735 | B1-006336 | ABELTZAIN, S.COOP.LTDA.<br>Asistencia veterinaria a Feria de Ganado en San Roque | Contabilizada<br>Fase R 29/09/2011 | mont | 99,32 | |
| F | 2011 | 2.943 | 23/08/2011 | 18/08/2011 | F01048735 | B1-006339 | ABELTZAIN, S.COOP.LTDA.<br>Reconocimiento Plaza Toros y certificado y asistencia veterinaria a espectáculos taurinos Fiestas 2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | FIES | 1.042,21 | 1.042,21 |
| F | 2011 | 3.280 | 22/09/2011 | 19/09/2011 | F01048735 | bi-007074 | ABELTZAIN, S.COOP.LTDA.<br>Fra. BI-007074. Asistencia veterinaria en el Artzain Eguna 2011 | Contabilizada<br>Fase R 31/10/2011 | MONT | 99,32 | 99,32 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.240,85 | 1.141,53 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - AD

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 360 | 03/02/2011 | 18/01/2011 | Q2801660H | 01153935 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF<br>Ocupación de suelo | Contabilizada<br>Fase R 28/02/2011 | URBN | 401,53 | |
| F | 2011 | 453 | 08/02/2011 | 01/02/2011 | Q2801660H | 01193383 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF<br>Regularización índice coste vida 01/2011-12/2011 | Contabilizada<br>Fase R 28/02/2011 | URBN | 12,05 | |
| F | 2011 | 1.265 | 29/04/2011 | 14/04/2011 | Q2801660H | 11001116 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF<br>Fra. 11001116 - 40% aportación Ayto. Construcción estación Iparralde 25-04-2008/30-10-2009 (no se contabilizará, por com | Operación no pptaria | INTE | 572.210,46 | 572.210,46 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 572.624,04 | 572.210,46 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AENOR

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.173 | 30/06/2011 | 27/06/2011 | G78216819 | RI/11085725 | AENOR<br>Certificación EMAS. | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | MONT | 2.280,35 | 2.280,35 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.280,35 | 2.280,35 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AGRICOLA SAKANA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.362 | 06/07/2011 | 22/06/2011 | B31352693 | 208 | AGRICOLA SAKANA, S.L.<br>Fra. 208. Rotor completo y portes de Italia | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 1.217,76 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.217,76 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. - AGA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 733 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | F01031277 | B1-000152 | AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. - AGA<br>2 escobas mijo y 3 fórmulas pastoreo | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 74,20 | |
| F | 2011 | 993 | 01/04/2011 | 30/03/2011 | F01031277 | B1-000914 | AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. - AGA<br>2 fórmulas pastoreo | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 41,60 | |
| F | 2011 | 1.486 | 10/05/2011 | 30/04/2011 | F01031277 | BI-001596 | AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. - AGA<br>Fra. BI-001596. Abono, 11-28-24 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 657,09 | |
| F | 2011 | 2.055 | 16/06/2011 | 07/06/2011 | F01031277 | B1-002779 | AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. - AGA<br>FRA. B1-002779 - 10 U TIERRA 50 L | Contabilizada<br>Fase R 24/10/2011 | OBRA | 79,92 | 79,92 |
| F | 2011 | 2.477 | 13/07/2011 | 07/07/2011 | F01031277 | B1-004212 | AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. - AGA<br>Fra. B1-004212. Rotundo 5 l.; Tierra 70 l. | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 39,01 | 39,01 |
| F | 2011 | 4.273 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | F01031277 | B1-006402 | AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. - AGA<br>FRA B1-006402 - Cierre pastizal Peña Negra y Eskorla, 271 estacas 180*6, 10 alambre y 1 c. grapas | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 1.034,32 | |
| F | 2011 | 4.890 | 30/12/2011 | 28/12/2011 | F01031277 | BI-007176 | AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. - AGA<br>Fra. BI-007176. Tierra | Falta pedido | MONT | 75,95 | 75,95 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.002,09 | 194,88 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AGRUPACION DEPORTIVA BERRIO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.807 | 09/08/2011 | 01/08/2011 | G01153410 | 01/11 | AGRUPACION DEPORTIVA BERRIO<br>FRA 01/11. ORGANIZACION TORNEO "XVII TORNEO VILLA DE AMURRIO DE IDI PROBAK" FIESTAS PATRONALES 2011 - DECRETO 11/673F | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | FIES | 3.870,40 | 3.870,40 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.870,40 | 3.870,40 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 176 | 18/01/2011 | 30/12/2010 | A01007376 | 1001-0226 | AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A.<br>Vertidos realizados en la Estación Depuradora de aguas residuales de Crispijana. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 23/02/2011 | MONT | 5.297,14 | |
| F | 2011 | 894 | 22/03/2011 | 28/02/2011 | A01007376 | CI 1101047 | AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A.<br>Vertidos Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | MONT | 2.164,78 | 2.164,78 |
| F | 2011 | 1.196 | 18/04/2011 | 31/03/2011 | A01007376 | CI 1101069 | AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A.<br>ANALISIS CISTENAS ESTANDAR 2011 DE BERGANZA Y ABIAGABARRI | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | MONT | 411,21 | 411,21 |
| F | 2011 | 2.115 | 20/06/2011 | 31/05/2011 | A01007376 | CI 1101105 | AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A.<br>K. Etxea y Urbanización Errotatxu - análisis cisternas estandar | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | MONT | 850,99 | |
| F | 2011 | 2.481 | 14/07/2011 | 30/06/2011 | A01007376 | CI 1101128 | AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A.<br>Análisis cisternas estandar 2011. Urbanización Errotatxu | Contabilizada<br>Fase R 10/08/2011 | OBRA | 358,18 | 358,18 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 9.082,30 | 2.934,17 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AIALA ACEROS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 480 | 11/02/2011 | 08/02/2011 | B01057934 | 2118318 | AIALA ACEROS, S.L.<br>Fra. 2118318. - Señalización viaria, 38 kg. tubos 76x3 | Contabilizada<br>Fase R 04/03/2011 | OBRA | 42,60 | 42,60 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 42,60 | 42,60 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AIALA MOTOR, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 715 | 04/03/2011 | 16/02/2011 | A01039197 | 15410 | AIALA MOTOR, S.A.<br>Fra. 15410 - 1962 BPF - 1 aisladores y 1 rasquetas | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | POLI | 231,22 | 231,22 |
| F | 2011 | 716 | 04/03/2011 | 02/03/2011 | A01039197 | 15442 | AIALA MOTOR, S.A.<br>Fra. 15442 - 1 Tapa espejo negro - | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | POLI | 62,63 | 62,63 |
| F | 2011 | 2.076 | 16/06/2011 | 01/06/2011 | A01039197 | 15711 | AIALA MOTOR, S.A.<br>Fra. 15711. Vehículo FO 1.8 TDJ 1962 BPF: reparación de rotura de palier trasero | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | POLI | 947,00 | 947,00 |
| F | 2011 | 2.077 | 16/06/2011 | 02/06/2011 | A01039197 | 15717 | AIALA MOTOR, S.A.<br>Fra. 15717. Vehículo FO 1.8 TDJ 1962 BPF: cambio de aceite y filtros | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | POLI | 213,19 | 213,19 |
| F | 2011 | 2.078 | 16/06/2011 | 09/06/2011 | A01039197 | 15729 | AIALA MOTOR, S.A.<br>Fra. 15729. Vehículo Nissan VI 5244-N: cambio de aceite y freno | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | POLI | 440,66 | 440,66 |
| F | 2011 | 2.748 | 04/08/2011 | 21/07/2011 | A01039197 | 15888 | AIALA MOTOR, S.A.<br>Fra. 15888. Vehículo FO 1.8TDI 1962 BPF: caja de cambios, embrague y plato, cojinete de desembrague, etc | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | POLI | 1.105,85 | 1.105,85 |
| F | 2011 | 4.858 | 27/12/2011 | 12/12/2011 | A01039197 | 16233 | AIALA MOTOR, S.A.<br>Fra. 16233 - 1962BPF - desmontaje y montaje de ruedas, cambiar aceite y repar. freno mano | Sin presupuesto | POLI | 403,58 | 403,58 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 3.404,13 | 3.404,13 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AIALUR, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 942 | 30/03/2011 | 28/03/2011 | B01146778 | 2011064 | AIALUR, S.L.<br>Realiz. 'Replanteo de los límites de la parcela 40 Polígono 12 ', posible circuito ciclismo | Contabilizada<br>Fase R 31/05/2011 | DEPO | 389,40 | 389,40 |
| F | 2011 | 1.641 | 25/05/2011 | 20/05/2011 | B01146778 | 2011103 | AIALUR, S.L.<br>Fra. 2011103. Honorarios por "Levantamiento topográfico para actualización catastral de la afección nuevo camino Onsoño" | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | MONT | 2.183,00 | 2.183,00 |
| F | 2011 | 4.497 | 12/12/2011 | 30/11/2011 | B01146778 | 2011229 | AIALUR, S.L.<br>1ª Fase 'Elaboración del mapa toponímico de Amurrio' | Contabilizada<br>Fase O 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 3.304,00 | 3.304,00 |
| F | 2011 | 4.744 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | B01146778 | 2011242 | AIALUR, S.L.<br>FRA 2011242. FASE I HONOR. LA REALIZ. DE LA DIGITILIZACION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE INFORM. GEOGRA. DE DESLIN. MON | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 2.950,00 | 2.950,00 |
| F | 2011 | 4.755 | 19/12/2011 | 15/12/2011 | B01146778 | 2011240 | AIALUR, S.L.<br>FRA 2011240. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DEL CAMINO OLEODUCTO-ASTEPE | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 1.534,00 | 1.534,00 |
| F | 2011 | 4.756 | 19/12/2011 | 15/12/2011 | B01146778 | 2011241 | AIALUR, S.L.<br>FRA 2011241. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DEL CAMINO LEKUZABAL | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 767,00 | 767,00 |
| F | 2011 | 4.868 | 29/12/2011 | 28/12/2011 | B01146778 | 2011252 | AIALUR, S.L.<br>Fra. 2011252. Levantamiento topográfico de la c/ Aiala, desde el portal nº 8 hasta el nº 18 | Falta pedido | MONT | 660,80 | 660,80 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 11.788,20 | 11.788,20 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 167 | 17/01/2011 | 03/01/2011 | B01418490 | 20110001 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>3000 calendarios de mesa año 2011 | Contabilizada<br>Fase R 28/02/2011 | OBRA | 3.516,40 | 3.516,40 |
| F | 2011 | 168 | 17/01/2011 | 03/01/2011 | B01418490 | 20110003 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>4000 folletos programación Amurrio Antzokia - Otoño 2010 | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | FIES | 1.056,10 | |
| F | 2011 | 275 | 25/01/2011 | 13/01/2011 | B01418490 | 20110009 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>100 DIPTICOS "ERAKUSKETA" | Contabilizada<br>Fase R 04/03/2011 | CULT | 64,90 | 64,90 |
| F | 2011 | 276 | 25/01/2011 | 14/01/2011 | B01418490 | 20110021 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>2500 KOLORETAKO ORRIAK DIN-A4 | Contabilizada<br>Fase R 07/03/2011 | PERS | 82,60 | 82,60 |
| F | 2011 | 734 | 04/03/2011 | 15/02/2011 | B01418490 | 20110127 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>1 impresión placa metraquilato 'Horario Villa Fé' | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 82,60 | |
| F | 2011 | 803 | 14/03/2011 | 04/03/2011 | B01418490 | 20110165 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>Fra. 20110165. 50 carteles "8 de Marzo". Modificaciones | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | IGUAL | 88,50 | 88,50 |
| F | 2011 | 1.251 | 20/04/2011 | 15/04/2011 | B01418490 | 20110257 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>100 carteles San Prudentzio | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | FIES | 94,40 | 94,40 |
| F | 2011 | 1.256 | 27/04/2011 | 15/04/2011 | B01418490 | 20110268 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>600 cartas convocatoria "Drogodependencias" | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | EUSK | 37,76 | 37,76 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.463 | 06/05/2011 | 28/04/2011 | B01418490 | 20110291 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>8.800x6 modelos de papeletas elecciones municipales 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | SECR | 466,09 | 466,09 |
| F | 2011 | 1.614 | 23/05/2011 | 02/05/2011 | B01418490 | 20110346 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>1.000 Folletos de 8 páginas "Certamen Artístico Villa de Amurrio" | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | | 778,80 | |
| F | 2011 | 1.646 | 26/05/2011 | 24/05/2011 | B01418490 | 20110359 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>40 cajas de embalaje | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | CULT | 41,30 | |
| F | 2011 | 1.647 | 26/05/2011 | 24/05/2011 | B01418490 | 20110356 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>150 kartel "Euskaraz Bai Eguna" | Contabilizada<br>Fase R 15/07/2011 | EUSK | 263,44 | 263,44 |
| F | 2011 | 1.881 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | B01418490 | 20110367 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>1000 dípticos 'Oporretan ere euskaraz' | Contabilizada<br>Fase R 20/07/2011 | EUSK | 424,80 | 424,80 |
| F | 2011 | 1.884 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | B01418490 | 20110368 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>1000 flayer 'Actuaciones Antzoki' Din A 5 | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | FIES | 212,40 | 212,40 |
| F | 2011 | 2.052 | 16/06/2011 | 02/06/2011 | B01418490 | 20110422 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>1/3 4.500 BOLETINES "ACTIVIDADES CULTURALES-DEPORTIVAS" (CULTURA) | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | CULT | 784,70 | |
| F | 2011 | 2.061 | 16/06/2011 | 13/06/2011 | B01418490 | 20110423 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>Boletín "actividades culturales-deportivas". 32 páginas | Contabilizada<br>Fase R 22/07/2011 | depo | 784,70 | 784,70 |
| F | 2011 | 2.175 | 30/06/2011 | 20/06/2011 | B01418490 | 20110481 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>Cartel "San Juan" | Contabilizada<br>Fase R 09/08/2011 | FIES | 94,40 | 94,40 |
| F | 2011 | 3.304 | 23/09/2011 | 19/09/2011 | B01418490 | 20110643 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>20 carteles y 350 dípticos "Cursos DFA 2011" | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | TURI | 418,90 | 418,90 |
| F | 2011 | 3.311 | 26/09/2011 | 19/09/2011 | B01418490 | 20110649 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>Artzain Eguna 2011: 300 bonos comida y 300 bonos hamaiketako | Contabilizada<br>Fase R 13/10/2011 | MONT | 94,40 | 94,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.508 | 05/10/2011 | 30/09/2011 | B01418490 | 20110673 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>3 grabación en metacrilato mediante laser | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | CULT | 44,84 | 44,84 |
| F | 2011 | 3.649 | 18/10/2011 | 03/10/2011 | B01418490 | 20110685 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>4500 folletos programación Antzokia otoño 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/11/2011 | FIES | 1.056,10 | 1.056,10 |
| F | 2011 | 3.754 | 27/10/2011 | 05/10/2011 | B01418490 | 20110711 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>500 revistas "Adolescentes" | Contabilizada<br>Fase R 14/12/2011 | EUSK | 885,00 | |
| F | 2011 | 3.807 | 02/11/2011 | 21/10/2011 | B01418490 | 20110724 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>500 cartas convocatorio Gappa | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | EUSK | 35,81 | |
| F | 2011 | 4.091 | 15/11/2011 | 10/11/2011 | B01418490 | 20110763 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>Fra. 20110763. 400 modelo tarjeta "Alkatea" y "Alkate ordea" | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | ALCD | 122,72 | 122,72 |
| F | 2011 | 4.211 | 30/11/2011 | 04/10/2011 | B01418490 | 20110795 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>300 dípticos 'Formación D.F.A.' | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | TURI | 283,20 | |
| F | 2011 | 4.244 | 01/12/2011 | 21/11/2011 | B01418490 | 20110797 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>FRA 20110797. 300 POSTALES DE NAVIDAD | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 177,00 | 177,00 |
| F | 2011 | 4.269 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | B01418490 | 20110828 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>FRA 20110828. 70CARTELES EUSKARAREN EGUNA | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 177,00 | 177,00 |
| F | 2011 | 4.519 | 15/12/2011 | 12/12/2011 | B01418490 | 20110858 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>1.000 Zinebonoak | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 194,70 | 194,70 |
| F | 2011 | 4.520 | 15/12/2011 | 30/11/2011 | B01418490 | 20110842 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>2.000 pegatinas "Amurrio euskaraz" - Euskararen Eguna | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 177,00 | 177,00 |
| F | 2011 | 4.521 | 15/12/2011 | 02/12/2011 | B01418490 | 20110848 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br>Lona "Euskararen Eguna" 4000x1250 mm | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 177,00 | 177,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.842 | 26/12/2011 | 20/12/2011 | B01418490 | 20110882 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br><br>Fra. 20110882. 36 Antzokirako sarrerak "Gonbidapenak" | Falta pedido | FIES | 141,60 | 141,60 |
| F | 2011 | 4.843 | 26/12/2011 | 20/12/2011 | B01418490 | 20110875 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br><br>Fra. 20110875. 15 talonario sarrera: Pirritx eta Porrotx | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 146,32 | 146,32 |
| F | 2011 | 4.844 | 26/12/2011 | 20/12/2011 | B01418490 | 2011887 | AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.<br><br>Fra. 20110887. 250 Gutun: gabonetako postalak sartzeko | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | ALCD | 17,70 | 17,70 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 13.023,18 | 9.075,67 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 33 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AIARA UHINAK KULTUR ELKARTEA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.929 | 07/06/2011 | 02/06/2011 | G01294065 | 1104 | AIARA UHINAK KULTUR ELKARTEA<br>FRA. 1104 - EUSKARAZ BAI EGUNAK - ZUZENEKO IRRATSAIO BEREZIA | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | EUSK | 359,90 | 359,90 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 359,90 | 359,90 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**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<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 27 | 04/01/2011 | 28/12/2010 | J01467091 | 035-10 | AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C.<br>Fra. 035-10. Taller Forestal : varios | Contabilizada<br>Fase R 21/01/2011 | MONT | 28,55 | 28,55 |
| F | 2011 | 495 | 14/02/2011 | 01/12/2010 | J01467091 | 041-10 | AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C.<br>Fra. 041-10. Fotografiar 26 obras del Certamen Villa de Amurrio | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | CULT | 260,00 | 260,00 |
| F | 2011 | 2.133 | 22/06/2011 | 21/06/2011 | J01467091 | 19-11 | AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C.<br>Fra. 19-11. 1 enmarcación | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | FIES | 40,00 | 40,00 |
| F | 2011 | 3.965 | 07/11/2011 | 28/10/2011 | J01467091 | 29-11 | AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C.<br>Fra. 29-11. 22 cámaras 1 uso; 22 revelados | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | TURI | 194,25 | 194,25 |
| F | 2011 | 4.114 | 18/11/2011 | 13/10/2011 | J01467091 | 26-11 | AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C.<br>Fra. 26-11. Cámara de fotos digital | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | POLI | 148,99 | 148,99 |
| F | 2011 | 4.791 | 20/12/2011 | 22/07/2011 | J01467091 | 22-11 | AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C.<br>Fra. 22-11. Oporretan Euskeraz: fotos | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 34,25 | 34,25 |
| F | 2011 | 4.792 | 20/12/2011 | 24/11/2011 | J01467091 | 32-11 | AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C.<br>Fra. 32-11. Fotografiar 25 obras del Certamen Villa de Amurrio | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 956,04 | 956,04 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AIRE AIRE DISTRIBUCION DE ESPECTACULOS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.136 | 21/11/2011 | 15/08/2011 | B95230918 | 059/11 | AIRE AIRE DISTRIBUCION DE ESPECTACULOS<br>Fra. 059/11 - Actuación 15.08.11 - obra teatro 'Grannies Compañía Irrwisch' | Contabilizada<br>Fase R 07/12/2011 | FIES | 1.475,00 | 1.475,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.475,00 | 1.475,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AISILAN XXI, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 36 | 04/01/2011 | 30/12/2010 | B95193827 | 10-419-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 10-419-H. Euskararen egunerako ekintza Amurrio Antzokian. 2010eko abenduak 3 | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | EUSK | 118,57 | 118,57 |
| F | 2011 | 125 | 13/01/2011 | 30/12/2010 | B95193827 | 10-240-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 10-420-H. Antzokian emandako Asistentzia Teknikoa | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | FIES | 3.841,68 | 3.841,68 |
| F | 2011 | 350 | 02/02/2011 | 31/01/2011 | B95193827 | 11-031-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-031-H. Amurrio Antzokian emandako Asistentzia Teknikoa. 2011ko urtarrila | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | FIES | 3.978,43 | 3.978,43 |
| F | 2011 | 356 | 02/02/2011 | 31/01/2011 | B95193827 | 11-029-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-029-H. Bertso saioa Amurrio Antzokian (2011/01/02) | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | EUSK | 259,08 | 259,08 |
| F | 2011 | 707 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B95193827 | 11-074-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-074-H. Antzokia emandako Asistentzia Teknikoa. 2011ko otsaila | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | FIES | 4.700,10 | 4.700,10 |
| F | 2011 | 991 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | B95193827 | 11-103-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Prestación de servicios en Antzokia, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | FIES | 5.733,73 | 5.733,73 |
| F | 2011 | 1.396 | 04/05/2011 | 30/04/2011 | B95193827 | 11-142-H | AISILAN XXI, S.L.<br>FRA. 11-142-H - GAZTE LEKUAREN KUDEAKETA ZERBITZUA, 2011KO APIRILA | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | CULT | 3.822,32 | 3.822,32 |
| F | 2011 | 1.397 | 04/05/2011 | 29/04/2011 | B95193827 | 11-131-H | AISILAN XXI, S.L.<br>FRA. 11-131-H - ANTZOKIAN EMANDAKO ASISTENTZIA TEKNIKOA, 2011KO APIRILA | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | FIES | 3.882,78 | 3.882,78 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.705 | 01/06/2011 | 31/05/2011 | B95193827 | 11-178-H310520 | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-178H - Prestación de servicios en Gaztelleku, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | CULT | 3.822,32 | 3.822,32 |
| F | 2011 | 1.856 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | B95193827 | 11-186H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-186H - Asistencia técnica a 'Kantu Lehiaketa' 21-05-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | eusk | 531,96 | 531,96 |
| F | 2011 | 1.944 | 08/06/2011 | 31/05/2011 | B95193827 | 11-187-H | AISILAN XXI, S.L.<br>FRA. 11-187-H - ASISTENCIA TECNICA EN AMURRIO ANTZOKIA, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | FIES | 5.551,66 | 5.551,66 |
| F | 2011 | 2.197 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | B95193827 | 11-221-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-221-H - Prestación de servicios en Gazte Leku, Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | cult | 3.822,32 | 3.822,32 |
| F | 2011 | 2.294 | 04/07/2011 | 30/06/2011 | B95193827 | 11-225-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-225-H. Clase abierta con Igor Yebra: técnico y atención al público | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | CULT | 202,25 | 202,25 |
| F | 2011 | 2.583 | 29/07/2011 | 30/06/2011 | B95193827 | 11-266-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-226-H. Amurrio Antzokian emandako Asistentzia Teknikoa. 2011ko Ekaina | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 3.915,20 | 3.915,20 |
| F | 2011 | 2.685 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | B95193827 | 11-243-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-243-H. Gazte Lekuaren kudaketa zerbitzua. 2011ko uztaila | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | POLI | 3.822,32 | 3.822,32 |
| F | 2011 | 2.707 | 02/08/2011 | 29/07/2011 | B95193827 | 11-235-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-235-H. Antzokian emandako Asistentzia Teknikoa. 2011ko uztaila | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | FIES | 148,21 | 148,21 |
| F | 2011 | 3.397 | 04/10/2011 | 30/09/2011 | B95193827 | 11-285-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-285-H. Charla sobre pastoreo en el Amurrio Antzokia: Técnico | Contabilizada<br>Fase R 15/11/2011 | MONT | 103,75 | 103,75 |
| F | 2011 | 3.398 | 04/10/2011 | 30/09/2011 | B95193827 | 11-286-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-286-H. Gaztelekuaren kudaketa zerbitzua. 2011ko iraila | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | CULT | 3.567,54 | 3.567,54 |
| F | 2011 | 3.523 | 06/10/2011 | 30/09/2011 | B95193827 | 11-287-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-287-H. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa. 2011ko iraila | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | FIES | 2.047,11 | 2.047,11 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.915 | 04/11/2011 | 31/10/2011 | B95193827 | 11-306-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-306-H. Amurrio antzokian emandako Asistentzi Teknikoa. 2011ko Urria | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | FIES | 5.347,26 | 5.347,26 |
| F | 2011 | 3.919 | 04/11/2011 | 31/10/2011 | B95193827 | 11-307-H | AISILAN XXI, S.L.<br>Fra. 11-307-H. Gaztelekuaren kudaketaren zerbitzua. 2011ko Urria | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | CULT | 3.567,54 | 3.567,54 |
| F | 2011 | 4.240 | 01/12/2011 | 30/11/2011 | B95193827 | 11-333-H | AISILAN XXI, S.L.<br>FRA 11-333-H.SERVICIO DE GESTION DEL GAZTELEKU NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | CULT | 3.567,54 | 3.567,54 |
| F | 2011 | 4.255 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | B95193827 | 11-337-H | AISILAN XXI, S.L.<br>FRA 11-337-H. ASISTENCIA TECNICA AMUURIO ANTZOKIA NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 5.237,25 | 5.237,25 |
| F | 2011 | 4.267 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | B95193827 | 11-339-H | AISILAN XXI, S.L.<br>FRA 11-339-H. ASISTENCIA TECNICA ANTZOKIA 24/11/20011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 106,31 | 106,31 |
| F | 2011 | 4.268 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | B95193827 | 11-338-H | AISILAN XXI, S.L.<br>FRA 11-338-H. ASISTENCIA TECNICA ANTZOKIA 19/11/20011 Y 27/11/2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | IGUAL | 514,15 | 514,15 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 72.211,38 | 72.211,38 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 25 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ALAVESA DE PINTURAS, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.939 | 23/08/2011 | 31/07/2011 | A01021690 | 51873 | ALAVESA DE PINTURAS, S.A.<br>FRA. 51873 - CURSOS VERANO - 15 U. GALERIA 500 ML COLORES | Contabilizada<br>Fase R 27/10/2011 | CULT | 188,68 | 188,68 |
| F | 2011 | 4.713 | 19/12/2011 | 16/12/2011 | A01021690 | 55673 | ALAVESA DE PINTURAS, S.A.<br>Fra. 55673 - 20 caballetes sobrremesa natural | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 366,27 | 366,27 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 554,95 | 554,95 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ALBIZUA BERGANZA JULENE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 981 | 01/04/2011 | 21/03/2011 | 14547945P | 117 | ALBIZUA BERGANZA JULENE<br>FRA. 117 - Recogida aceite vegetal - 6 rollos secamanos doble | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | MONT | 25,69 | 25,69 |
| F | 2011 | 1.198 | 18/04/2011 | 24/03/2011 | 14547945P | 125 | ALBIZUA BERGANZA JULENE<br>FRA. 125 - 60KG. ROLLO PAPEL KRAFT 85 GR | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | CULT | 94,16 | 94,16 |
| F | 2011 | 1.541 | 16/05/2011 | 13/05/2011 | 14547945P | 206 | ALBIZUA BERGANZA JULENE<br>Fra. 206 - Agenda Local 21 - 600 servilletas, 1 caja palillos y 50 bandejas cartón | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | MONT | 21,57 | 21,57 |
| F | 2011 | 1.919 | 07/06/2011 | 26/05/2011 | 14547945P | 223 | ALBIZUA BERGANZA JULENE<br>FRA. 223 - ROLLO MANTEL 100 M, 200 TENEDORES, 200 CUCHILLOS, 200 CUCHARILLAS Y 300 SERVILLETAS | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | EUSK | 41,60 | 41,60 |
| F | 2011 | 2.451 | 11/07/2011 | 30/06/2011 | 14547945P | 282 | ALBIZUA BERGANZA JULENE<br>Fra. 282. Talleres - 100 platos cartón de 23 cm; 100 vasos de 300 cc. | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 13,26 | 13,26 |
| F | 2011 | 3.146 | 12/09/2011 | 11/08/2011 | 14547945P | 357 | ALBIZUA BERGANZA JULENE<br>Fra. 357. 4.800 servilletas tres c.; 800 servilletas 1 c., 200 cucharillas, 3.550 vasos caña, 1.800 platos, etc. | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | FIES | 491,74 | 491,74 |
| F | 2011 | 3.314 | 26/09/2011 | 15/09/2011 | 14547945P | 390 | ALBIZUA BERGANZA JULENE<br>Fra. 390. 1.000 platos, 400 cucharas, 1.900 tenedores, 400 cuchillos, 350 cucharllas, 700 servilletas 3 c., etc | Contabilizada<br>Fase R 15/11/2011 | MONT | 539,38 | 539,38 |
| F | 2011 | 4.226 | 30/11/2011 | 16/11/2011 | 14547945P | 491 | ALBIZUA BERGANZA JULENE<br>Fra. 491. 6 rollos secamanos doble | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 25,69 | 25,69 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.485 | 13/12/2011 | 01/12/2011 | 14547945P | 516 | ALBIZUA BERGANZA JULENE<br><br>Fra. 516 Euskararen Eguna- 1 rollo mantel, 200 platos, 200 vasos de caña, 300 cubiertos, 100 cucharillas, etc. | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 50,37 | 50,37 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 1.303,46 | 1.303,46 |
| Total Facturas Registradas | 9 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 279 | 25/01/2011 | 31/12/2010 | 14923034J | 228-12 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Ayuntamiento: prensa diaria, 4º trimestre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 07/04/2011 | ALCD | 181,80 | 181,80 |
| F | 2011 | 280 | 25/01/2011 | 31/12/2010 | 14923034J | 229-12 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Villa Fe: prensa diaria y Lectura y Semana. 4º trimestre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 170,05 | |
| F | 2011 | 281 | 25/01/2011 | 31/12/2010 | 14923034J | 230-12 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Biblioteka: Prensa diaria y revistas. 4º trimestre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 07/04/2011 | CULT | 595,30 | 595,30 |
| F | 2011 | 282 | 25/01/2011 | 31/12/2010 | 14923034J | 119-12 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Pisos Protegidos: Suscripción a revistas Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 13,00 | |
| F | 2011 | 473 | 10/02/2011 | 31/01/2011 | 14923034J | 17-01 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Oficinas municipales: suscripción a "Gara". Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | ALCD | 46,25 | 46,25 |
| F | 2011 | 474 | 10/02/2011 | 31/01/2011 | 14923034J | 18-01 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Villa Fe: suscripción a El Correo, Lecturas y Semana. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 54,95 | |
| F | 2011 | 475 | 10/02/2011 | 31/01/2011 | 14923034J | 19-01 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Biblioteca: Gara, Berria, Marca, Más Allá, Mi Casa, Super Foto, Viajar, Burda, Aztarna, Tiempo | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | CULT | 141,25 | 141,25 |
| F | 2011 | 627 | 24/02/2011 | 31/01/2011 | 14923034J | 5-01 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Pisos prtegidos: suscripción a revistas. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 12,20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 881 | 21/03/2011 | 28/02/2011 | 14923034J | 33-02 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br><br>Biblioteca. suscripción a Gara, Berria, Marca; revistas: Más Allá, Mi Casa, Super Foto, Viajar, Burda, Tiempo | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | CULT | 134,85 | 134,85 |
| F | 2011 | 882 | 21/03/2011 | 28/02/2011 | 14923034J | 31-02 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br><br>Fra. 31-02 - Suscripción Gara Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | ALCD | 44,05 | 44,05 |
| F | 2011 | 883 | 21/03/2011 | 28/02/2011 | 14923034J | 32-02 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br><br>Suscripción El Correo Lecturas y Semana, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 52,85 | |
| F | 2011 | 884 | 21/03/2011 | 28/02/2011 | 14923034J | 30-02 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br><br>Suscripción revistas Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 11,20 | |
| F | 2011 | 1.159 | 12/04/2011 | 31/03/2011 | 14923034J | 44-03 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br><br>Biblioteca: prensa diaria, Más Allá, Mi Casa, Super Foto, Viajar, Burda y Tiempo | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | CULT | 147,15 | |
| F | 2011 | 1.160 | 12/04/2011 | 31/03/2011 | 14923034J | 45-03 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br><br>Suscripción a Gara. Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | ALCD | 48,25 | 48,25 |
| F | 2011 | 1.161 | 12/04/2011 | 31/03/2011 | 14923034J | 46-03 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br><br>Villa Fe: Suscripción a El Correo, Lecturas y Semana. Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 60,05 | |
| F | 2011 | 1.402 | 04/05/2011 | 30/04/2011 | 14923034J | 66-04 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br><br>SUSCRIPC. GARA, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | ALCD | 45,45 | 45,45 |
| F | 2011 | 1.403 | 04/05/2011 | 30/04/2011 | 14923034J | 68-04 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br><br>SUSCRIPC. EL CORREO. LECTURAS Y SEMANA, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 54,35 | |
| F | 2011 | 1.465 | 06/05/2011 | 30/04/2011 | 14923034J | 67-04 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br><br>Prensa diaria y revistas. Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | CULT | 143,00 | 143,00 |
| F | 2011 | 1.531 | 13/05/2011 | 30/04/2011 | 14923034J | 65-04 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br><br>Suscripción revistas, abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 11,20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.532 | 13/05/2011 | 31/03/2011 | 14923034J | 43-03 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Suscripción revistas, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 13,00 | |
| F | 2011 | 1.923 | 07/06/2011 | 31/05/2011 | 14923034J | 99-05 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>SUSCRIPC. A PRENSA DIARIA, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | ALCD | 49,05 | 49,05 |
| F | 2011 | 1.924 | 07/06/2011 | 31/05/2011 | 14923034J | 100-05 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>SUSCRIPC. A REVISTAS, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 57,35 | |
| F | 2011 | 1.925 | 07/06/2011 | 31/05/2011 | 14923034J | 101-05 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>SUSCRIPC. A PRENSA Y REVISTAS, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | CULT | 148,85 | 148,85 |
| F | 2011 | 1.926 | 07/06/2011 | 31/05/2011 | 14923034J | 102-05 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>SUSCRIPC. A PRENSA 22.05.11 | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | POLI | 7,90 | 7,90 |
| F | 2011 | 1.991 | 13/06/2011 | 31/05/2011 | 14923034J | 98-05 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>SUSCRIPC. REVISTAS MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 12,20 | |
| F | 2011 | 2.411 | 07/07/2011 | 30/06/2011 | 14923034J | 116-06 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Oficinas municipales: suscripción a Gara. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | ALCD | 46,85 | 46,85 |
| F | 2011 | 2.412 | 07/07/2011 | 30/06/2011 | 14923034J | 119-06 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Villa Fe: suscripción a prensa diaria y revistas Lecturas y Semana. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | BIEN | 58,85 | 58,85 |
| F | 2011 | 2.413 | 07/07/2011 | 30/06/2011 | 14923034J | 117-06 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Piscinas (biblioteca): Cuore, Hola, Lecturas, Mia, Auto Bilbd, D. Balón; Integral | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | CULT | 37,70 | 37,70 |
| F | 2011 | 2.414 | 07/07/2011 | 30/06/2011 | 14923034J | 118-06 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Biblioteca: Gara, Marca, Mi Casa, Más All´, Super Foto, Viajar, Burda, Tiempo | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | CULT | 111,60 | 111,60 |
| F | 2011 | 2.565 | 27/07/2011 | 30/06/2011 | 14923034J | 102-06 | ALBIZUA PINEDO, JOSUNE -KIOSKO-<br>Suscripción a prensa y revistas, junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 13,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 2.523,55 | 1.841,00 |
| Total Facturas Registradas | 30 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.015 | 14/06/2011 | 07/06/2011 | B01385889 | 111189 | ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L.<br>Fra. 111189 - 2 tarrinas CD-R y 100 sobres de plástico | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | PERS | 38,49 | 38,49 |
| F | 2011 | 4.169 | 24/11/2011 | 22/11/2011 | B01385889 | 112373 | ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L.<br>Fra. 112373. 4 tarrinas Verbatin 25 ud.; 100 sobres de plástico con solapa para CD-R; 1 tinta Samsung INK-M40 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | PERS | 92,05 | 92,05 |
| F | 2011 | 4.513 | 14/12/2011 | 12/12/2011 | B01385889 | 112506 | ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L.<br>FRA. 112506 - 1 Portátil FUJITSU AH530 MP404ES | A J.G.L. | PERS | 525,25 | 525,25 |
| F | 2011 | 4.747 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | B01385889 | 112556 | ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L.<br>FRA 112556. PANTALLA REFLECTA COSMOS ELECTRIC LUX 250*250 CM | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 14,95 | 14,95 |
| F | 2011 | 4.829 | 22/12/2011 | 22/12/2011 | B01385889 | 112594 | ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L.<br>FRA 112594. PANTALLA NOBO-WALL SCREEN 4.3 2000*1513 MM | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 112,63 | 112,63 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 783,37 | 783,37 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ALDAMA ISASI JON KOLDO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 424 | 07/02/2011 | 10/01/2011 | 72717071H | 1367 | ALDAMA ISASI JON KOLDO<br>Fra. 1367. Taxi Amurrio-Bilbao, espera y regreso. Pablo R. Isasi | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | ALCD | 61,00 | 61,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 61,00 | 61,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ALIMENTACION CRUZ, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 49 | 05/01/2011 | 21/12/2010 | B01036474 | 029843 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Celebración 25 Noviembre - 1 caja bombón Nestle caja roja | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | IGUAL | 4,49 | 4,49 |
| F | 2011 | 50 | 05/01/2011 | 23/12/2010 | B01036474 | 029877 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Villancicos: sección charcutería, carnicería, cebolla, ajos zanahorias, pimiento verde y rojo, caldo de carne, etc. | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | CULT | 35,01 | 35,01 |
| F | 2011 | 805 | 14/03/2011 | 11/03/2011 | B01036474 | 29060 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Fra. 29060. Patrimonio Ambiental 2010: 6 toallitas infantiles, 120 agua mineral, plátano de Canarias | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | MONT | 123,23 | 123,23 |
| F | 2011 | 806 | 14/03/2011 | 11/03/2011 | B01036474 | 29062 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>12 botellines agua mineral K. Etxea | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | CULT | 5,52 | 5,52 |
| F | 2011 | 814 | 15/03/2011 | 11/03/2011 | B01036474 | 29061 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Carnavales 2011: cerillas cocina, 8 servilletas, 24 bizcocho fontaneda, 84 leche Kaiku; 42 cacao, 22 vasos, papel cocina | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | FIES | 232,50 | 232,50 |
| F | 2011 | 1.466 | 06/05/2011 | 14/04/2011 | B01036474 | 29075 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Ikasle etorkinak - Galletas danesas, vasos plástico, galletas filipinos blancos y chocolate, patatas, gominolas, etc. | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | EUSK | 31,00 | 31,00 |
| F | 2011 | 1.689 | 31/05/2011 | 19/05/2011 | B01036474 | 29086 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Endosatario: 72715581T - HIDALGO GARCIA, JUAN JOSÉ<br>Foro Escolar - 3 Coca-cola, 3 Kas, 1 aros patatas, etc. | Contabilizada<br>Fase R 30/06/2011 | MONT | 16,47 | 16,47 |
| F | 2011 | 1.876 | 03/06/2011 | 27/04/2011 | B01036474 | 16965 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Caracolada San Prudencio - 1 cabeza ajo, 2 sal, 30 tomate, 2 starlux, 4 aceite, etc. | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | FIES | 151,26 | 151,26 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.121 | 21/06/2011 | 27/05/2011 | B01036474 | 29098 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br><br>Tipi-Tapa: 2 lavavajillas Calgonit, 1 detergente Ariel líquido, 2 lavavajillas Fairy | Contabilizada<br>Fase R 11/11/2011 | OBRA | 29,87 | 29,87 |
| F | 2011 | 2.122 | 21/06/2011 | 27/05/2011 | B01036474 | 29096 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br><br>Euskaraz: 5 pasta Gallo margaritas, tulipan, hélices, pajaritas; 2 chocolate, 1 nescafé, 4 tomate frito, 4 café, etc. | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | EUSK | 118,12 | 118,12 |
| F | 2011 | 2.130 | 22/06/2011 | 21/06/2011 | B01036474 | 29099 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br><br>Fiesta San Juan Aresketamendi - productos carnicería, charcutería, huevos, verduras, artículos limpieza | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | mont | 531,47 | 531,47 |
| F | 2011 | 2.570 | 27/07/2011 | 06/07/2011 | B01036474 | 29115 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br><br>2 lavavajillas Calgonit Quantum 20 past. | Contabilizada<br>Fase R 11/11/2011 | OBRA | 15,71 | 15,71 |
| F | 2011 | 2.585 | 29/07/2011 | 22/06/2011 | B01036474 | 29111 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br><br>Fiestas San Juan - 30 bizcocho Fontaneda, 102 leche Kaiku, 12 servilletas, 25 vasos de plástico, 36 cacao Zahor | Contabilizada<br>Fase R 11/11/2011 | FIES | 261,93 | 261,93 |
| F | 2011 | 2.697 | 02/08/2011 | 01/08/2011 | B01036474 | 29118 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br><br>Fra. 29118. Oporretan: 10 galletas, 6 agua mineral, papel higiénico, tiritas, sal fina, platos de plástico, etc | Contabilizada<br>Fase R 11/11/2011 | EUSK | 255,40 | 255,40 |
| F | 2011 | 2.749 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01036474 | 29119 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Endosatario: 30673772Y - URKIJO LUENGO, ESTIBALIZ<br>Fra. 29119. Oporretan e. - 1 naranja zumo bolsa, 1 nesquik, 1 aceite de oliva Urzante, 1 mermelada, 1 margarina, etc. | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | EUSK | 39,07 | 39,07 |
| F | 2011 | 3.110 | 07/09/2011 | 22/08/2011 | B01036474 | 29127 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br><br>6 agua mineral, 6 kas naranja, 6 kas limón, 12 cerveza, 4 coca cola, charcutería, choco glas, etc | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | MONT | 112,96 | |
| F | 2011 | 3.117 | 07/09/2011 | 31/08/2011 | B01036474 | 29130 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br><br>4 desengrasante KH-7, 5 lavavajillas Fairy, 8 estropajo | Contabilizada<br>Fase R 11/11/2011 | OBRA | 30,15 | 30,15 |
| F | 2011 | 3.229 | 19/09/2011 | 18/08/2011 | B01036474 | 29138 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br><br>Fra. 29138 - Comidas Fiestas 2011 - artículos alimentación y limpieza | Sin presupuesto | FIES | 1.347,12 | |
| F | 2011 | 4.015 | 09/11/2011 | 30/09/2011 | B01036474 | 29150 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br><br>Tantaka: 2 lavavajillas Fairy, 2 lavavajillas Calgonit 2,5 kg. | Contabilizada<br>Fase ADO 24/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 24,76 | 24,76 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.016 | 09/11/2011 | 18/10/2011 | B01036474 | 29156 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Tipi-Tapa: 1 lavavajillas Fairy, 1lavavajillas Calgonit | Contabilizada<br>Fase ADO 24/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 9,84 | 9,84 |
| F | 2011 | 4.027 | 09/11/2011 | 18/10/2011 | B01036474 | 29153 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Gurea Gaztelekua: 2 jabón líquido, 3 bayetas, 1 fregasuelos | Contabilizada<br>Fase ADO 24/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 9,66 | 9,66 |
| F | 2011 | 4.888 | 30/12/2011 | 15/12/2011 | B01036474 | 29178 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Programa euskaldunización emigrantes: platos, vasos, zumo, coca cola patatas fritas, galletas, pastas, etc. | Falta pedido | EUSK | 45,43 | 45,43 |
| F | 2011 | 4.889 | 30/12/2011 | 29/11/2011 | B01036474 | 29179 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Tantaka: 2 detergente Skip, 2 lavavajillas Fairy, 2 suavizante Vernel, 2 lavavajillas Calgon | Falta visto bueno | OBRA | 42,04 | 42,04 |
| F | 2011 | 4.892 | 30/12/2011 | 24/12/2011 | B01036474 | 29187 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Fra. 29187. Villancicos: vasos plástico | Falta pedido | CULT | 7,67 | 7,67 |
| F | 2011 | 4.893 | 30/12/2011 | 23/12/2011 | B01036474 | 29183 | ALIMENTACION CRUZ, S.L.<br>Villancicos: puerro, pimientos, zanahorias, cebolla blanca, sal marina, garbanzo, caldo carne, chorizo, etc. | Falta pedido | CULT | 79,92 | 79,92 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.560,60 | 2.100,52 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 25 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ALLENDE ENKARKI, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.944 | 24/08/2011 | 20/08/2011 | B01486562 | 10.143 | ALLENDE ENKARKI, S.L.<br>Fra. 10.143 - Alquiler grupo electrógeno 16-08.2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | FIES | 120,89 | 120,89 |
| F | 2011 | 2.945 | 24/08/2011 | 20/08/2011 | B01486562 | 10.144 | ALLENDE ENKARKI, S.L.<br>Fra. 10.144 - alquiler 5 vallas 11/18-08-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | FIES | 22,51 | 22,51 |
| F | 2011 | 3.352 | 30/09/2011 | 20/09/2011 | B01486562 | 10.252 | ALLENDE ENKARKI, S.L.<br>Fra. 10.252 - Alquiler grupo electrógeno 11-08-2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 308,10 | 308,10 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 451,50 | 451,50 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.647 | 17/10/2011 | 17/10/2011 | A28007748 | 20111015033731 | ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.<br>Seguro acc. colectivo. Póliza: 029373828. Curso de contabilidad informatizada | Contabilizada<br>Fase R 07/11/2011 | TURI | 45,70 | |
| F | 2011 | 3.648 | 17/10/2011 | 17/10/2011 | A28007748 | 20111015033730 | ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.<br>Seguro acc. colectivo. Póliza: 029373615. Curso de técnico en innovación industrial | Contabilizada<br>Fase R 07/11/2011 | TURI | 63,67 | |
| F | 2011 | 4.059 | 10/11/2011 | 09/11/2011 | A28007748 | 109011755 | ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.<br>Seguro. Curso Comercio Exterior | Contabilizada<br>Fase R 14/12/2011 | TURI | 32,00 | |

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS 141,37

Total Facturas Registradas 3

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ALMACEN DE ALFARERIA GARMENDIA, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.220 | 01/07/2011 | 28/06/2011 | J01182013 | A 110370 | ALMACEN DE ALFARERIA GARMENDIA, S.C.<br>FRA. A 110370 - 75 KG. ARCILLA COLLET ROJA | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 37,83 | 37,83 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 37,83 | 37,83 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ALPE PUBLICACIONES JURÍDICAS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 178 | 18/01/2011 | 17/01/2011 | B82531120 | 201124603 | ALPE PUBLICACIONES JURÍDICAS, S.L.<br>1 ejemplar 'Los Presupuestos Participativos - Un modelo para priorizar objetivos y gestionar eficient. A.Local¡ | Contabilizada<br>Fase R 27/01/2011 | URBN | 55,00 | 55,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 55,00 | 55,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

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

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | TEXTO EXPLICATIVO | | | | |
| F | 2011 | 66 | 07/01/2011 | 31/12/2010 | A48958524 | 2/003289 | ALQUILERES Y SUMINISTROS CHACO, S.A.L. - (Arrigorriaga)<br>Cañón de calor, llenado depósito gasóleo A | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | EUSK | 58,43 | 58,43 |
| F | 2011 | 1.945 | 08/06/2011 | 31/05/2011 | A48958524 | 2/001154 | ALQUILERES Y SUMINISTROS CHACO, S.A.L. - (Arrigorriaga)<br>FRA. 2/001154 - OBRA DELIKA - ALQUILER RODILLO 2 DIAS | Contabilizada<br>Fase R 30/08/2011 | OBRA | 166,47 | 166,47 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 224,90 | 224,90 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ALSOL TECNOLOGIAS SOLARES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.321 | 05/07/2011 | 05/07/2011 | B64881907 | 2011/079 | ALSOL TECNOLOGIAS SOLARES, S.L.<br>Fra. 2011/079. 1 pack cocina parabólica AlSol K14; 1 pack paellera 36 y portes | Contabilizada<br>Fase R 23/08/2011 | MONT | 253,00 | 253,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 253,00 | 253,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ALUMINIOS VALLE DE AYALA, SL.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 617 | 22/02/2011 | 16/02/2011 | B01298512 | 015/11 | ALUMINIOS VALLE DE AYALA, SL.<br>Fra. 015/11. Colocación de dos herrajes oscilobatientes en Lucas Rey Ik., aula de psicomotricidad | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | OBRA | 236,00 | 236,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 236,00 | 236,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ALVAREZ ALEGRE, ARACELI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.508 | 18/07/2011 | 19/03/2011 | 72314094R | 0003/2011 | ALVAREZ ALEGRE, ARACELI<br>Fra. 0003/2011. Charla sobre menopausia | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | IGUAL | 80,00 | 68,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 80,00 | 68,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AMETSA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | B95376414 | A 14/2010 | AMETSA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.<br>Fra. A 14/2010. Servicio prestado en la Escuela de Danza. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | CULT | 7.537,93 | 7.537,93 |
| F | 2011 | 315 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | B95376414 | A 01/2011 | AMETSA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.<br>Fra. A 01/2011. Servicios prestados en la Escuela de Danza . Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | CULT | 7.537,93 | 7.537,93 |
| F | 2011 | 705 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B95376414 | A02/2011 | AMETSA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.<br>Fra. A02/2011. Servicios prestados en la Escuela de Danza. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | CULT | 7.537,93 | 7.537,93 |
| F | 2011 | 1.003 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | B95376414 | A 03/2011 | AMETSA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.<br>Fra. A 03/2011 - Prestación de servicios en Escuela de Danza, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | CULT | 7.537,93 | 7.537,93 |
| F | 2011 | 1.322 | 03/05/2011 | 30/04/2011 | B95376414 | A 04/2011 | AMETSA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.<br>FRA. A 04/2011 - SERVICIO EN ESCUELA DANZA, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | CULT | 7.537,93 | 7.537,93 |
| F | 2011 | 1.694 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | B95376414 | A 06/2011 | AMETSA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.<br>Fra. A ñ06/2011 - Prestación de servicios en escuela de danza, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | CULT | 7.537,93 | 7.537,93 |
| F | 2011 | 2.167 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | B95376414 | A07/2011 | AMETSA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.<br>Fra. A07/2011. Servicios prestados en la Escuela municipal de Danza. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | CULT | 7.537,93 | 7.537,93 |
| F | 2011 | 3.344 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | B95376414 | A 09/2011 | AMETSA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.<br>Fra. A 09/2011 - Prestación de servicios en Escuela de Danza, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | CULT | 7.748,99 | 7.748,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.161 | 23/11/2011 | 31/10/2011 | B95376414 | A 10/2011 | AMETSA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.<br><br>Fra. A 10/2011 - Organizazilón actividades docencia de danza, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/12/2011 | CULT | 7.748,99 | 7.748,99 |
| F | 2011 | 4.216 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | B95376414 | A 11/2011 | AMETSA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.<br><br>Fra. A 11/2011 - Prestación de servicios Escuela de Danza, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | CULT | 7.748,99 | 7.748,99 |
| F | 2011 | 4.757 | 20/12/2011 | 20/12/2011 | B95376414 | A 12/2011 | AMETSA PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.<br><br>FRA A 12/2011 SERVICIOS PRESTADOS EN DICIMEBRE 2011 EN LA ESCUELA DE DANZA | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | CULT | 7.748,99 | 7.748,99 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 83.761,47 | 83.761,47 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 11 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AMURRIO BIDEAN, S.A.U.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 234 | 21/01/2011 | 31/12/2010 | A01413269 | 217 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 217. Mantenimiento y limpieza Aula de Estudio. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | CULT | 531,00 | 531,00 |
| F | 2011 | 235 | 21/01/2011 | 09/12/2010 | A01413269 | 216 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 216. Servicio de Promoción Turística. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | TURI | 14.422,22 | 14.422,22 |
| F | 2011 | 236 | 21/01/2011 | 31/12/2010 | A01413269 | 218 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 218. Servicio de promoción Económica. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 23/02/2011 | TURI | 20.060,00 | 20.060,00 |
| F | 2011 | 237 | 21/01/2011 | 31/12/2010 | A01413269 | 226 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 226. Alquiler de sala para exámen de Auxiliar Administrativo/a (12 y 29/11/2010) | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | PERS | 158,71 | 158,71 |
| F | 2011 | 426 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | A01413269 | 7 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 7. Servicio de Promoción Turística. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | TURI | 14.422,22 | 14.422,22 |
| F | 2011 | 427 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | A01413269 | 9 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 9. Servicio Promoción Económica. Enenro 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | TURI | 20.060,00 | 20.060,00 |
| F | 2011 | 444 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | A01413269 | 8 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 8. Mantenimiento y limpieza del Aula de Estudio. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | CULT | 531,00 | 531,00 |
| F | 2011 | 636 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | A01413269 | 30 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 30. Mantenimiento y limpieza del aula de estudio. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/04/2011 | CULT | 531,00 | 531,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 638 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | A01413269 | 31 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 31 - Servicio promoción económica, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/04/2011 | TURI | 20.060,00 | 20.060,00 |
| F | 2011 | 639 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | A01413269 | 29 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 29 - Servicio de promoción turística, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/04/2011 | TURI | 14.422,22 | 14.422,22 |
| F | 2011 | 983 | 01/04/2011 | 12/11/2010 | A01413269 | 193 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 193 - 50% importe correspondiente a visita a Goikomendi del Colegio Virgen Niña | Contabilizada<br>Fase R 12/05/2011 | MONT | 34,50 | 34,50 |
| F | 2011 | 984 | 01/04/2011 | 21/12/2010 | A01413269 | 222 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 222 - 50% importe correspondiente a visita a Goikomendi del Colegio Lucas Rey | Contabilizada<br>Fase R 12/05/2011 | MONT | 30,00 | 30,00 |
| F | 2011 | 1.182 | 14/04/2011 | 31/03/2011 | A01413269 | 56 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 56. Servicio de Promoción económica. Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/05/2011 | TURI | 20.060,00 | 20.060,00 |
| F | 2011 | 1.183 | 14/04/2011 | 31/03/2011 | A01413269 | 54 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 54. Servicio de Promoción Turística. Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/05/2011 | TURI | 14.422,22 | 14.422,22 |
| F | 2011 | 1.243 | 19/04/2011 | 31/03/2011 | A01413269 | 55 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 55 - Mantenimiento y limpieza aual estudio, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/05/2011 | CULT | 531,00 | 531,00 |
| F | 2011 | 1.452 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | A01413269 | 72 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>FRA. 72 - SERVICIO PROMOCION TURISTICA, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | TURI | 14.422,22 | 14.422,22 |
| F | 2011 | 1.453 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | A01413269 | 74 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>FRA. 74 - SERVICIO PROMOCION ECONOMICA, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | TURI | 20.060,00 | 20.060,00 |
| F | 2011 | 1.458 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | A01413269 | 73 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>FRA. 73 - MNTO. Y LIMPIEZA AULA ESTUDIO EL REFOR, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | CULT | 531,00 | 531,00 |
| F | 2011 | 1.601 | 20/05/2011 | 11/05/2011 | A01413269 | 87 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 87 - 50% visita Colegio Virgen Nilña a Aresketamendi | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | MONT | 82,00 | 82,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.789 | 02/06/2011 | 31/05/2011 | A01413269 | 118 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 118 - Servicio promoción económica, May 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | TURI | 20.060,00 | 20.060,00 |
| F | 2011 | 1.790 | 02/06/2011 | 31/05/2011 | A01413269 | 116 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 116 - Servicio de promoción turística, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/06/2011 | TURI | 14.422,22 | 14.422,22 |
| F | 2011 | 1.791 | 02/06/2011 | 31/05/2011 | A01413269 | 117 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 117 - Mantenimiento y limpieza aula de estudio, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | INTE | 531,00 | 531,00 |
| F | 2011 | 1.913 | 07/06/2011 | 17/05/2011 | A01413269 | 91 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>FRA. 91 - 50% VISITA DE ARESKETA IKASTOLA A ARESKETAMENDI | Contabilizada<br>Fase R 30/06/2011 | MONT | 64,00 | 64,00 |
| F | 2011 | 1.930 | 07/06/2011 | 02/06/2011 | A01413269 | 133 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>FRA. 133 - 50% VISITA DE IES ZARAOBE A ARESKETAMENDI | Contabilizada<br>Fase R 30/06/2011 | MONT | 99,00 | 99,00 |
| F | 2011 | 2.165 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | A01413269 | 143 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 143. Mantenimiento y limpieza Aula de Estudio. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | CULT | 531,00 | 531,00 |
| F | 2011 | 2.178 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | A01413269 | 142 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 142. Servicio de Promoción Turística. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | TURI | 14.422,22 | 14.422,22 |
| F | 2011 | 2.179 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | A01413269 | 144 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 144. Servicio de Promoción Económica. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | TURI | 20.060,00 | 20.060,00 |
| F | 2011 | 2.624 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | A01413269 | 161 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 161. Servicio de Promoción Económica. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/08/2011 | TURI | 20.060,00 | 20.060,00 |
| F | 2011 | 2.625 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | A01413269 | 159 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 159. Servicio de Promoción Turística. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | TURI | 14.422,22 | 14.422,22 |
| F | 2011 | 2.694 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | A01413269 | 160 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br><br>Fra. 160. Mantenimiento y limpieza del Aula de Estudio. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | CULT | 531,00 | 531,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.997 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | A01413269 | 182 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 182. Servicio de Promoción Económica. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | TURI | 20.060,00 | 20.060,00 |
| F | 2011 | 2.998 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | A01413269 | 180 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 180. Servicio de Promoción Turística. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | TURI | 14.422,22 | 14.422,22 |
| F | 2011 | 3.030 | 05/09/2011 | 31/08/2011 | A01413269 | 181 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 181. Mantenimiento y limpieza del Aula de estudio. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | CULT | 531,00 | 531,00 |
| F | 2011 | 3.180 | 15/09/2011 | 13/09/2011 | A01413269 | 199 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 199. Alquiler de salas, exámen Diplomada en Trabajo Social | Contabilizada<br>Fase R 26/10/2011 | BIEN | 158,71 | 158,71 |
| F | 2011 | 3.584 | 07/10/2011 | 30/09/2011 | A01413269 | 201 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 201. Mantenimiento y limpieza del Aula de Estudio. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/11/2011 | CULT | 531,00 | 531,00 |
| F | 2011 | 3.590 | 07/10/2011 | 30/09/2011 | A01413269 | 200 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 200. Servicio Promoción Turística. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | TURI | 14.422,22 | 14.422,22 |
| F | 2011 | 3.591 | 07/10/2011 | 30/09/2011 | A01413269 | 202 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 202. Servicio Promoción Económica. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | TURI | 20.060,00 | 20.060,00 |
| F | 2011 | 3.962 | 07/11/2011 | 31/10/2011 | A01413269 | 221 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 221. Mantenimiento y limpieza Aula de estudio. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 24/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 531,00 | 531,00 |
| F | 2011 | 3.963 | 07/11/2011 | 31/10/2011 | A01413269 | 222 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 222. Servicio de Promoción Económica. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 24/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 20.060,00 | 20.060,00 |
| F | 2011 | 3.964 | 07/11/2011 | 31/10/2011 | A01413269 | 220 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 220. Servicio de Promoción Turística. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 24/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 14.422,22 | 14.422,22 |
| F | 2011 | 4.192 | 28/11/2011 | 16/11/2011 | A01413269 | 244 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 244 - Alquiler aula 02/15-11-2011 para Curso práctico de Comercio Exterior | Contabilizada<br>Fase ADO 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | | 584,69 | 584,69 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.193 | 28/11/2011 | 16/11/2011 | A01413269 | 242 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 242 - Alquiler aula 0ñ3-10/08-11-2011 para curso Técnico de Innaovación Industrial | Contabilizada<br>Fase ADO 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | | 1.457,75 | 1.457,75 |
| F | 2011 | 4.194 | 28/11/2011 | 16/11/2011 | A01413269 | 243 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 243 - Alquiler aula 29-09/27-10-2011 para curso Contabilicdad Informattizada | Contabilizada<br>Fase ADO 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | | 1.264,67 | 1.264,67 |
| F | 2011 | 4.504 | 12/12/2011 | 30/11/2011 | A01413269 | 248 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 248 - Servicio de promoción turística, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 14.422,22 | 14.422,22 |
| F | 2011 | 4.505 | 12/12/2011 | 30/11/2011 | A01413269 | 250 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 250 - Servicio de promoción económica, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 20.060,00 | 20.060,00 |
| F | 2011 | 4.510 | 13/12/2011 | 04/11/2011 | A01413269 | 249 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 249 - Mantenimiento y limpieza aula de estudio, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 531,00 | 531,00 |
| F | 2011 | 4.517 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | A01413269 | 2011 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 266 - Servicio Promoción turística, Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 14.422,22 | 14.422,22 |
| F | 2011 | 4.518 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | A01413269 | 268 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 268 - Servicio Promoción Económica, Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 20.060,00 | 20.060,00 |
| F | 2011 | 4.525 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | A01413269 | 267 | AMURRIO BIDEAN, S.A.U.<br>Fra. 267. Mantenimiento y limpieza del Aula de estudio. Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 531,00 | 531,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 459.105,89 | 459.105,89 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 49 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ANDIKOETXEALDE,S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.391 | 03/10/2011 | 12/09/2011 | J01181163 | 15-A | ANDIKOETXEALDE,S.C.<br>Fra. 15-A. Desbrozar campa para circuito de bicis, campa "casa Rita" en Mendiko y campo en Lucas Rey | Contabilizada<br>Fase R 02/11/2011 | OBRA | 238,95 | 238,95 |
| F | 2011 | 3.392 | 03/10/2011 | 12/09/2011 | J01181163 | 14-A | ANDIKOETXEALDE,S.C.<br>Fra. 14-A. Desbrozar carreteras en el año 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/11/2011 | OBRA | 2.708,10 | 2.708,10 |
| F | 2011 | 3.393 | 03/10/2011 | 28/09/2011 | J01181163 | 16-A | ANDIKOETXEALDE,S.C.<br>Fra. 16-A. Bajar y subir chasis de carrozas del aparcamiento de camiones al aparcamiento de Villa Fe | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | OBRA | 236,00 | 236,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.183,05 | 3.183,05 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ANGRO COMUNICACIONES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 651 | 01/03/2011 | 25/02/2011 | B91676924 | 1000262 | ANGRO COMUNICACIONES, S.L.<br>Fra. 1000262. Radio Club Aiala - 1 Rotor de antenas; 1 España peninsular 5.0 kg. | Contabilizada<br>Fase R 12/04/2011 | CULT | 676,60 | 676,60 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 676,60 | 676,60 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | TEXTO EXPLICATIVO | | | | |
| F | 2011 | 949 | 31/03/2011 | 05/01/2011 | B01450725 | 4/2011 | ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L.<br>Fra. 4/2011 - Parque infantil de Navidad | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | FIES | 9.900,00 | 9.900,00 |
| F | 2011 | 1.190 | 18/04/2011 | 14/04/2011 | B01450725 | 27 | ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L.<br>FRA. 27 - ESPECTACULO PAYASOS 17.04.11 | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | FIES | 1.475,00 | 1.475,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 11.375,00 | 11.375,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ANTERO ETXEBERRIA XANTI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.234 | 19/04/2011 | 13/04/2011 | 15969614R | A0000011 | ANTERO ETXEBERRIA XANTI<br>Fra. A0000011 - Korrika - 'Ilusiozko magia saioa' | Contabilizada<br>Fase R 02/06/2011 | EUSK | 413,00 | 413,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 413,00 | 413,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** APYMCA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 943 | 30/03/2011 | 20/01/2011 | G01060409 | 01/2011 | APYMCA<br>Fra. 01/2011. Actuación de Trikitalar en los centros escolares. 21, 22, 23 de diciembre de 2010 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | EUSK | 265,50 | 265,50 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 265,50 | 265,50 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.685 | 16/12/2011 | 13/12/2011 | A26019992 | 1.000.788 | AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A.<br>Fra. 1.000.788. Acondicionamiento de tubería de abastecimiento a Tubos Reunidos c/ by-pass en zona caserío Zamora | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 6.590,77 | 6.590,77 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 6.590,77 | 6.590,77 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 697 | 03/03/2011 | 24/01/2011 | G01151414 | 20110001 | ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA<br>Fra. 2011001. Gu ere Bertsolari. 2011ko urtarrileko zatia | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | EUSK | 1.270,00 | 1.270,00 |
| F | 2011 | 698 | 03/03/2011 | 24/02/2011 | G01151414 | 20110002 | ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA<br>Fra. 2011002. Gu ere Bertsolari. 2011ko otsailako zatia | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | EUSK | 1.270,00 | 1.270,00 |
| F | 2011 | 700 | 03/03/2011 | 24/02/2011 | G01151414 | 2011009 | ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA<br>Fra. 2011009. Amurrioko Bertso Eskola. 2011ko urtarriletik martxora | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | EUSK | 850,00 | 850,00 |
| F | 2011 | 945 | 30/03/2011 | 26/03/2011 | G01151414 | 2011023 | ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA<br>Fra. 2011023 - 'Gu ere bertsolari', marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | EUSK | 1.270,00 | 1.270,00 |
| F | 2011 | 1.280 | 02/05/2011 | 26/04/2011 | G01151414 | 2011038 | ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA<br>Bertso barnetegia, apirilaren 18, 19 eta 20an., Amurrioko partehartzaileen zatia | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | EUSK | 1.114,61 | 1.114,61 |
| F | 2011 | 1.281 | 29/04/2011 | 26/04/2011 | G01151414 | 20111042 | ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA<br>FRA. 20111042 - Gu ere bertsolari, abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | EUSK | 1.270,00 | 1.270,00 |
| F | 2011 | 1.543 | 17/05/2011 | 15/05/2011 | G01151414 | 2011054 | ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA<br>Fra. 2011054 - Gu ere bertsolari 2010-2011, Maiatzeko zatia | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | EUSK | 1.270,00 | 1.270,00 |
| F | 2011 | 1.544 | 17/05/2011 | 15/05/2011 | G01151414 | 2011055 | ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA<br>Fra. 2011055 - Amurrioko bertso-eskola 2010-2011, hirugarren zatia | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | EUSK | 850,00 | 850,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.086 | 17/06/2011 | 15/06/2011 | G01151414 | 2011072 | ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA<br>Fra. 2011072. Gu ere bertsolari 2010-2011. Ekaineko zatia | Contabilizada<br>Fase R 04/08/2011 | EUSK | 1.270,00 | 1.270,00 |
| F | 2011 | 3.750 | 27/10/2011 | 24/10/2011 | G01151414 | 2011152 | ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA<br>Fra. 2011152. Gu ere Bertsolari programa 2011-2012. Urriko zatia | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | EUSK | 1.270,00 | 1.270,00 |
| F | 2011 | 4.081 | 15/11/2011 | 10/11/2011 | G01151414 | 2011185 | ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA<br>Fra. 2011185. Gu ere Bertsolari 2011-2012. Azaroko zatia | Contabilizada<br>Fase R 28/12/2011 | EUSK | 1.270,00 | 1.270,00 |
| F | 2011 | 4.750 | 19/12/2011 | 14/12/2011 | G01151414 | 2011198 | ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA<br>FRA 2011198. GU ERE BERTSOLARI PROGRAMA. ABENDUKO ZATIA | Contabilizada<br>Fase O 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 1.270,00 | 1.270,00 |
| F | 2011 | 4.751 | 19/12/2011 | 13/12/2011 | G01151414 | 2011192 | ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA<br>FRA 2011192. AMURRIOKO BERTSO-ESKOLA URRITIK ABENDURA | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 850,00 | 850,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 15.094,61 | 15.094,61 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 13 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARABAKO IKASTOLEN FEDERAKUNDEA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.696 | 19/10/2011 | 25/02/2011 | G01153469 | TOP-11/02 | ARABAKO IKASTOLEN FEDERAKUNDEA<br>Fra. TOP-11/02. Xiba Jaialdiak 2011: LH 3zikloko ikasleekin Pilota Jaialdiak | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | DEPO | 950,00 | 950,00 |
| F | 2011 | 3.697 | 19/10/2011 | 04/03/2011 | G01153469 | TOP-11/01 | ARABAKO IKASTOLEN FEDERAKUNDEA<br>Fra. TOP-11/01. Xiba Jaialdiak 2011: LH 2zikloko ikasleekin herri kirol topaketak | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | DEPO | 950,00 | 950,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.895 | 30/12/2011 | 27/12/2011 | A01113505 | 11/000279 | ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A.<br>ADQUISICION PABELLON B 07 EN POLIGONO DE MASKURIBAI | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | OBRA | 263.207,26 | 263.207,26 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 263.207,26 | 263.207,26 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARABAKO TXAKOLINA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.527 | 15/12/2011 | 13/12/2011 | B01061357 | 31138 | ARABAKO TXAKOLINA, S.L.<br>Fra. 31138. Alquiler y limpieza de instalaciones Conferencia Gastronómica Mikoturismo Eguna 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 165,20 | 165,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 165,20 | 165,20 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARATE ARABA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.316 | 26/09/2011 | 11/09/2011 | G01147834 | 4 | ARATE ARABA<br>Fra. 4. Campeonato de perro pastor, Memorial Justo Furundarena: alquiler, dietas pastores y jueces, etc | Contabilizada<br>Fase R 15/11/2011 | MONT | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARAZKI GARBIKETA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 428 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | B01232941 | 2532 | ARAZKI GARBIKETA, S.L.<br>Desatasco colector general en Bº San José (junto a la iglesia) | Contabilizada<br>Fase R 28/04/2011 | OBRA | 216,00 | 216,00 |
| F | 2011 | 840 | 17/03/2011 | 15/03/2011 | B01232941 | 2575 | ARAZKI GARBIKETA, S.L.<br>Fra. 2575. Retirada de lodos depósito biológico depuradora Errotatxu; 4 viajes a Crispijana | Contabilizada<br>Fase R 31/05/2011 | OBRA | 2.592,00 | 2.592,00 |
| F | 2011 | 995 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | B01232941 | 2590 | ARAZKI GARBIKETA, S.L.<br>Retirada de lodos en Depuradora Abiagabarri, desatasco fecales en Boriñaur y vaciado fosa séptica Berganza | Contabilizada<br>Fase R 31/05/2011 | MONT | 2.376,00 | 2.376,00 |
| F | 2011 | 1.596 | 19/05/2011 | 16/05/2011 | B01232941 | 2630 | ARAZKI GARBIKETA, S.L.<br>Vaciado y limpieza de fosa de bombas depuradoras Errotatxu y Abiagabarri | Contabilizada<br>Fase R 31/08/2011 | OBRA | 648,00 | 648,00 |
| F | 2011 | 1.886 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | B01232941 | 2649 | ARAZKI GARBIKETA, S.L.<br>Fra. 2649 - Desatasco W.C. Kultur Etxea y succionado arquetas fecales Abiagabarri | Contabilizada<br>Fase R 31/08/2011 | MONT | 648,00 | 648,00 |
| F | 2011 | 2.288 | 04/07/2011 | 30/06/2011 | B01232941 | 2676 | ARAZKI GARBIKETA, S.L.<br>Vaciado de pozo séptico en la Kultur Etxea, retirada de lodos depuradora de Errotatxe, desatasco red general de fecales, | Contabilizada<br>Fase R 03/10/2011 | OBRA | 1.566,00 | 1.566,00 |
| F | 2011 | 2.312 | 05/07/2011 | 30/06/2011 | B01232941 | 2677 | ARAZKI GARBIKETA, S.L.<br>Retirada de lodos del decantador secundario depuradora Errotatxu. Traslado de residuos a Krispijana | Contabilizada<br>Fase R 03/10/2011 | OBRA | 648,00 | 648,00 |
| F | 2011 | 4.167 | 24/11/2011 | 15/11/2011 | B01232941 | 2783 | ARAZKI GARBIKETA, S.L.<br>Desatasco de tubería de fecales en San José, 7; limpieza pozo bombas desatasco red fecales depuradora Abiagabarri | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 594,00 | 594,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.857 | 27/12/2011 | 15/12/2011 | B01232941 | 2808 | ARAZKI GARBIKETA, S.L.<br><br>Desatasco de tubería de fecales en zona del bar Mirandés | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 216,00 | 216,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 9.504,00 | 9.504,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 9 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARBOLAN JARDINERIA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.181 | 14/04/2011 | 21/02/2011 | B01353879 | 11.02 | ARBOLAN JARDINERIA, S.L.<br>Fra. 11.02. Tratamiento insectivida de árboles, años 2009 y 2010 | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 2.194,80 | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 2.194,80 | |
| Total Facturas Registradas | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARENALDE MAITEA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.946 | 08/06/2011 | 03/06/2011 | B01412790 | 11-016 | ARENALDE MAITEA, S.L.<br>FRA. 11-016 - DESPEDIDAD CORPORAC. (16 CUBIERTOS) | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | ALCD | 847,58 | 847,58 |
| F | 2011 | 2.931 | 19/08/2011 | 14/08/2011 | B01412790 | 005481 | ARENALDE MAITEA, S.L.<br>FRA. 005481 - 3 ALMUERZOS DIA BASERRITARRA | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | MONT | 167,24 | 167,24 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.014,82 | 1.014,82 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARGÜELLES AVELLEIRA, LUIS ANGEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 285 | 26/01/2011 | 21/01/2011 | 14912713L | A40 | ARGÜELLES AVELLEIRA, LUIS ANGEL<br>Fra. A40 - 4 paqu. papel plotter | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | URBN | 67,50 | 67,50 |
| F | 2011 | 1.637 | 25/05/2011 | 20/05/2011 | 14912713L | A329 | ARGÜELLES AVELLEIRA, LUIS ANGEL<br>Fra. A329. 8 MC 90 gr. 610x50 | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 134,99 | |
| F | 2011 | 4.241 | 01/12/2011 | 25/11/2011 | 14912713L | A714 | ARGÜELLES AVELLEIRA, LUIS ANGEL<br>FRA A714. PAPEL PLOTER MC 90GR. 610*50 | Falta pedido | OBRA | 67,50 | 67,50 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 269,99 | 135,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARIATZA JARDINES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.095 | 06/09/2011 | 31/08/2011 | B48452338 | 11/222 | ARIATZA JARDINES, S.L.<br>FRA. 11/222 - TRABAJOS MNTO. JARDINERIA EL REFOR, AGOSTO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | OBRA | 3.392,41 | 3.392,41 |
| F | 2011 | 3.261 | 20/09/2011 | 15/09/2011 | B48452338 | 11/231 | ARIATZA JARDINES, S.L.<br>Fra. 11/231, Adecuación de cañones de riego campo de fútbol de Basarte | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | DEPO | 1.909,06 | 1.909,06 |
| F | 2011 | 3.367 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | B48452338 | 11/235 | ARIATZA JARDINES, S.L.<br>Fra. 11/235 - Mantenimiento jardinería entorno El Salvador, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 3.392,41 | 3.392,41 |
| F | 2011 | 3.918 | 04/11/2011 | 31/10/2011 | B48452338 | 11/260 | ARIATZA JARDINES, S.L.<br>Fra. 11/260. Trabajos de mantenimiento de la jardinería en El Refor. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 3.392,41 | 3.392,41 |
| F | 2011 | 4.238 | 01/12/2011 | 30/11/2011 | B48452338 | 11/286 | ARIATZA JARDINES, S.L.<br>FRA 11/286. MANTENIMIENTO JARDINES REFOR NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | DEPO | 3.392,41 | 3.392,41 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 15.478,70 | 15.478,70 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARINORSA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.291 | 04/07/2011 | 30/06/2011 | B09111212 | 022002 | ARINORSA, S.L.<br>8,30 Tn. arena de albañileria | Contabilizada<br>Fase R 03/10/2011 | OBRA | 107,14 | 107,14 |
| F | 2011 | 2.688 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | B09111212 | 022040 | ARINORSA, S.L.<br>Fra. 022040. 9,10 Tn. arena lavada | Contabilizada<br>Fase R 02/11/2011 | OBRA | 133,15 | 133,15 |
| F | 2011 | 3.092 | 06/09/2011 | 31/08/2011 | B09111212 | 022079 | ARINORSA, S.L.<br>9,20 TM ARENA ALBAÑILERIA | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | OBRA | 118,77 | 118,77 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 359,06 | 359,06 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARISTOS-94, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 169 | 17/01/2011 | 05/01/2011 | B48667844 | 2.011.000.013 | ARISTOS-94, S.L.<br>Fra. 2.011.000.013. Renting PC. Gurea Gaztelekua | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | CULT | 109,73 | 109,73 |
| F | 2011 | 479 | 11/02/2011 | 04/02/2011 | B48667844 | 2.011.000.049 | ARISTOS-94, S.L.<br>Fra. 2.011.000.049. Alquiler de PCs en Gurea Gaztelekua | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | CULT | 109,73 | 109,73 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 219,46 | 219,46 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARIZTI RODAMIENTOS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.609 | 11/10/2011 | 30/09/2011 | B01452887 | 103248 | ARIZTI RODAMIENTOS, S.L.<br>Fra. 103248. 4 rodillo rígido bolas, 2 anillo elástico, 1 fija tuercas | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 61,90 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 61,90 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARLAN, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 28 | 04/01/2011 | 21/12/2010 | A48107221 | 52211 | ARLAN, S.A.<br>Fra. 52211. Puntazo Eguna - Suministro y recogida de 4 aseos portátiles (17-20.12.2010) | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | JUV | 319,79 | 319,79 |
| F | 2011 | 2.537 | 20/07/2011 | 19/07/2011 | A48107221 | 58097 | ARLAN, S.A.<br>Fra. 58097. -Santa Marina Festa - Suministro de 1 aseo portátil para San Roque | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | FIES | 273,24 | 273,24 |
| F | 2011 | 2.574 | 28/07/2011 | 26/07/2011 | A48107221 | 58129 | ARLAN, S.A.<br>Fra. 58129. Alquiler, portes de entrega y recogida de 1 módulo contenedor de 3 mts. 23-25.07.2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | FIES | 342,20 | 342,20 |
| F | 2011 | 2.935 | 22/08/2011 | 18/08/2011 | A48107221 | 58925 | ARLAN, S.A.<br>FRA. 58925 - ALQUILER 2 ASEOS PORTATILES | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | FIES | 432,00 | 432,00 |
| F | 2011 | 2.936 | 22/08/2011 | 18/08/2011 | A48107221 | 58926 | ARLAN, S.A.<br>FRA. 58926 - ALQUILER 1 MODULO CONTENEDOR 6 MTS- | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | FIES | 354,00 | 354,00 |
| F | 2011 | 2.937 | 22/08/2011 | 18/08/2011 | A48107221 | 58927 | ARLAN, S.A.<br>FRA. 58927 - ALQUILER 9 ASEOS PORTATILES | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | FIES | 1.406,16 | 1.406,16 |
| F | 2011 | 4.813 | 21/12/2011 | 20/12/2011 | A48107221 | 61930 | ARLAN, S.A.<br>Fra. 61930. Puntazo Eguna - Suministro de 4 aseos portátiles, portes, entrega y recogida (16-19/12/2011) | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 319,78 | 319,78 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.447,17 | 3.447,17 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARRIBERRI,S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.853 | 11/08/2011 | 31/07/2011 | B95334645 | 4900001992 | ARRIBERRI,S.L.<br>Plaza de toros - 7,40 Tons. todo uno | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | FIES | 109,60 | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 109,60 | |
| Total Facturas Registradas | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARTEDRAMA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.185 | 28/11/2011 | 22/11/2011 | B95493961 | 0320/11 | ARTEDRAMA, S.L.<br>Fra. 0320/11. "Errautsak" antzeslanaren emanaldiagatik (20.11.2011) | Contabilizada<br>Fase O 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 3.068,00 | 3.068,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 3.068,00 | 3.068,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARTEZBLAI, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.270 | 02/12/2011 | 28/11/2011 | B95380168 | 2110451 | ARTEZBLAI, S.L.<br>FRA 2110451. RENOVACION SUSCRIPCION REVISTA ARTEZ DEL 1-12-2011 AL 1-11-2012 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 44,00 | 44,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 44,00 | 44,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES, S.G.E.

| 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 | 2011 | 3.177 | 15/09/2011 | 01/08/2011 | G79263414 | CV/11/433 | ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES, S.G.E.<br>Fra. CV/11/433. Comunicación pública grabaciones audiovisulaes. 1º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 24/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 42,28 | 42,28 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 42,28 | 42,28 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASEMAS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 162 | 17/01/2011 | 12/01/2011 | V48148639 | 11000502 | ASEMAS<br>Fra. 11000502. R.C. Juan Jesús Iturrate. Periodo: 01.01/01.04.2010. Póliza nº : 66808 | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | URBN | 545,28 | |
| F | 2011 | 907 | 24/03/2011 | 21/03/2011 | V48148639 | 66808/2 | ASEMAS<br>Juan Jesús Iturrate Bea-Murgia - seguro 01-04/01-07-2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 542,35 | |
| F | 2011 | 2.158 | 28/06/2011 | 22/06/2011 | V48148639 | 11083600 | ASEMAS<br>Fra. 11083600. RC profesional de Juan Jesús Iturrate. Periodo: 01.07/01.10.2011.Póliza nº 66808 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | pers | 542,35 | |
| F | 2011 | 3.329 | 28/09/2011 | 21/09/2011 | V48148639 | 21092011 | ASEMAS<br>Póliza nº: 66808. R.C. profesional de Juan Jesús Iturrate Bea-Murgia | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | OBRA | 542,35 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.172,33 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASISTENCIA SOCIAL Y DEPORTIVA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.106 | 17/11/2011 | 31/10/2011 | B48938898 | 082/2011 | ASISTENCIA SOCIAL Y DEPORTIVA, S.L.<br>Fra. 082/2011. 1 tratamiento preventivo de Legionella de las instalaciones de ACS en El Refor | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | DEPO | 2.297,21 | 2.297,21 |
| F | 2011 | 4.107 | 17/11/2011 | 31/10/2011 | B48938898 | 081/2011 | ASISTENCIA SOCIAL Y DEPORTIVA, S.L.<br>Fra. 081/2011. 1 tratamiento preventivo de Legionella de las instalaciones de ACS en Lucas Rey Ikastetxea | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | EUSK | 1.898,50 | 1.898,50 |
| F | 2011 | 4.108 | 17/11/2011 | 31/10/2011 | B48938898 | 080/2011 | ASISTENCIA SOCIAL Y DEPORTIVA, S.L.<br>Fra. 080/2011. 1 tratamiento preventivo de Legionella de las instalaciones de ACS en Antonio Rueda Ikastetxea | Sin presupuesto | EUSK | 1.816,63 | 1.816,63 |
| F | 2011 | 4.109 | 17/11/2011 | 31/10/2011 | B48938898 | 079/2011 | ASISTENCIA SOCIAL Y DEPORTIVA, S.L.<br>Fra. 079/2011. 2 tratamiento preventivo de Legionella de las instalaciones de ACS en el campo de fútbol | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | DEPO | 2.684,26 | 2.684,26 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 8.696,60 | 8.696,60 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASMOZ FUNDAZIOIA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 605 | 21/02/2011 | 17/02/2011 | G20735288 | 1-11/04 | ASMOZ FUNDAZIOIA<br>Fra. 1-11/04 - Matrícula Zuriñe Perello 'Gestilón de Documentos y Administración de Archivos Fundamentos' | Contabilizada<br>Fase R 04/03/2011 | PERS | 975,00 | 975,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 975,00 | 975,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOC MUSICAL MOTZ & MOTZ´S MUSIKA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.210 | 29/11/2011 | 28/11/2011 | G01491794 | 1/2011 | ASOC MUSICAL MOTZ & MOTZ´S MUSIKA<br>Ambientación musical Fiestas , 13 y 16 de agosto de 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOC. BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA 'VIRGEN DE LA ANT

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.905 | 18/08/2011 | 15/08/2011 | G48840169 | BMO0811 | ASOC. BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA 'VIRGEN DE LA ANTIGUA'<br>FRA. BMO0811 - ACTUAC. BANDA STA. CECILIA DE ORDUÑA 15.08.11 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| F | 2011 | 4.794 | 20/12/2011 | 05/12/2011 | G48840169 | BM01211 | ASOC. BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA 'VIRGEN DE LA ANTIGUA'<br>Fra. BMO1211. Actuación de la Banda de Música en Amurrio el 4 de diciembre de 2011 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOC. CULTURAL RECREATIVA BERZIZTU (Silboberri Txistu elk

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 143 | 14/01/2011 | 10/01/2011 | G95090320 | 325/2010-P | ASOC. CULTURAL RECREATIVA BERZIZTU (Silboberri Txistu elkar)<br>Fra. 325/2010-P. Partitura "Iri Zin Garri", "Haizearen ahotsa", "Puebla de Bolibar", " Dos melodías", etc. | Contabilizada<br>Fase R 04/02/2011 | PERS | 113,00 | 113,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 113,00 | 113,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. C

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.462 | 06/05/2011 | 15/04/2011 | G49147291 | A/0083/11 | ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. CIVIL<br>Fra. A/0083/11. Seguro voluntario de Protección Civil (15.04/18.11.2011) | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | OBRA | 46,00 | 46,00 |
| F | 2011 | 3.611 | 11/10/2011 | 05/10/2011 | G49147291 | A/0170/11 | ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. CIVIL<br>Fra. A/170711. Seguro voluntarios de Protección Civil (19.112011/18.11.2012) | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 480,00 | 480,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 526,00 | 526,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**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<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.462 | 07/12/2011 | 07/12/2011 | G01445386 | 014.11 | ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA<br>Fra. 014-11 - Euskara bai eguna - Dantza plazan 2011-05-28 | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | EUSK | 400,00 | 400,00 |
| F | 2011 | 4.463 | 07/12/2011 | 07/12/2011 | G01445386 | 013.11 | ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA<br>Fra. 013-11 - Euskara bai eguna - Kantu poteoa 2010-12-03 | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | EUSK | 500,00 | 500,00 |
| F | 2011 | 4.464 | 07/12/2011 | 07/12/2011 | G01445386 | 012.11 | ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA<br>Fra. 012-11 - Euskara bai eguna - Dantza plazan 2011-05-29 | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | EUSK | 750,00 | 750,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOC. MASKURIBAI AIARA TXAKOLINAREN

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 118 | 12/01/2011 | 03/01/2011 | G01344571 | 01/2011 | ASOC. MASKURIBAI AIARA TXAKOLINAREN<br>Fra. 01/2011. Gabonetako Bertso saioa, afaria Arabako Txakolinaren lokalean | Contabilizada<br>Fase R 15/02/2011 | EUSK | 263,42 | 263,42 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 263,42 | 263,42 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOC. PROFES. TECNICOS DE BOMBEROS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 138 | 14/01/2011 | 10/01/2011 | G48511547 | 348-11/SUS | ASOC. PROFES. TECNICOS DE BOMBEROS<br>Fra. 348-11/SUS. Suscripción a revista "Emergencia 112" y "Prevención de incendios". Año 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | POLI | 81,00 | 81,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 81,00 | 81,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOCIACION ASPALTZA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 226 | 19/01/2011 | 11/01/2011 | G01173285 | 01/11 | ASOCIACION ASPALTZA<br>Fra. 01/11. Kultur Etxeko Gabonetako ludoteka | Contabilizada<br>Fase R 09/02/2011 | CULT | 400,02 | 400,02 |
| F | 2011 | 227 | 19/01/2011 | 11/01/2011 | G01173285 | 002/11 | ASOCIACION ASPALTZA<br>Fra. 002/11. Kiroldegian Gabonetako PINa | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | CULT | 719,80 | 719,80 |
| F | 2011 | 914 | 25/03/2011 | 15/03/2011 | G01173285 | 016/11 | ASOCIACION ASPALTZA<br>Fra. 016/11. Inauterial 2011: desfile koordinaketa, lehiaketako sari banaketa eta aurkezpenean esatari | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | FIES | 270,00 | 270,00 |
| F | 2011 | 1.439 | 05/05/2011 | 02/05/2011 | G01173285 | 026/11 | ASOCIACION ASPALTZA<br>FRA. 026/11 - BARRASKILO BANAKETA, SAN PRUDENCIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | FIES | 172,00 | 172,00 |
| F | 2011 | 1.440 | 05/05/2011 | 02/05/2011 | G01173285 | 028/11 | ASOCIACION ASPALTZA<br>FRA. 028/11 - KARTELAK KOKATU, SAN PRUDENCIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | FIES | 50,00 | 50,00 |
| F | 2011 | 1.441 | 05/05/2011 | 02/05/2011 | G01173285 | 025/11 | ASOCIACION ASPALTZA<br>FRA. 025/11 - UMEEN DANBORRADAN ANTOLAKETA, SAN PRUDENCIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | FIES | 141,60 | 141,60 |
| F | 2011 | 1.921 | 07/06/2011 | 30/05/2011 | G01173285 | 037/11 | ASOCIACION ASPALTZA<br>FRA. 037/11 - EUSKARAZ BAI PROGRAMA - TAILERRETAN EGINDAKO 4 BEGIRALE LANA, 11.05.28 | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | EUSK | 250,00 | 250,00 |
| F | 2011 | 4.854 | 27/12/2011 | 12/12/2011 | G01173285 | 060/11 | ASOCIACION ASPALTZA<br>Fra. 060/11. Euskararen Eguna: argitxoren tailerretan eskoletan egindako begirale lanagatik | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 300,00 | 300,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 2.303,42 | 2.303,42 |
| Total Facturas Registradas | 8 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS - EUDEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.520 | 06/10/2011 | 19/09/2011 | G01029503 | 259/11 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS - EUDEL<br>Fra. 259/11. Matrícula curso ¿Como gobernar mejor un Ayuntamiento?. Asistentes: Bitorika y Sanchez | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | ALCD | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOCIACION DE MUSICA DE CAMARA DE BILBAO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 772 | 09/03/2011 | 08/03/2011 | G48113088 | 201101 | ASOCIACION DE MUSICA DE CAMARA DE BILBAO<br>Fra. 201101. Concierto de Música de Cámara en el Amurrio Antzokia (26.02.2011) | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | FIES | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS ARESKETA IKASTOLA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.896 | 30/12/2011 | 30/12/2011 | G01118777 | 03/2011 | ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS ARESKETA IKASTOLA<br>Fra. 03/2011. Kili Kolo Hezkuntzako egoitzan burututako egitura egokitzapenak | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOCIACION FORESTALISTAS DE ALAVA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.298 | 04/07/2011 | 29/06/2011 | G01037126 | FA110085 | ASOCIACION FORESTALISTAS DE ALAVA<br>Cuota 2011. Superficie asociada más de 100 ha. | Contabilizada<br>Fase R 15/07/2011 | MONT | 102,90 | 102,90 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 102,90 | 102,90 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOCIACION MUSICAL EURI TTANTTAK

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.216 | 01/07/2011 | 23/06/2011 | G01407790 | 240611 | ASOCIACION MUSICAL EURI TTANTTAK<br>FRA. 240611 - 2011-06-24AN ESKAINITAKO "HOSTARA"-REN KONTZERTUA | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | PERS | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOCIACION MUSICAL MUSIKUSI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.160 | 29/06/2011 | 26/06/2011 | G01412345 | 05/2011 | ASOCIACION MUSICAL MUSIKUSI<br>Fra. 05/2011. Concierto de la formación "Jazz Corner". XIII Semana Musical 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | PERS | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOCIACION MUSICOS SOLIDARIOS SIN FRONTERAS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 128 | 13/01/2011 | 12/01/2011 | G01234640 | 001/2011 | ASOCIACION MUSICOS SOLIDARIOS SIN FRONTERAS<br>Fra. 001/2011.Proyección de la película en euskera "Animal Chanel" y reparto de baraja solidaria - DECRETO 11/039W | Contabilizada<br>Fase R 04/03/2011 | FIES | 590,00 | 590,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 590,00 | 590,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI O.C.E.

| 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 | 2011 | 910 | 25/03/2011 | 17/03/2011 | G20993804 | 2011010 | ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI O.C.E.<br>Sponsorización de la 3ª etapa '51 Vuelta al País Vasco' '51. Euskal Herriko Itxulia' | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | DEPO | 21.240,00 | 21.240,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 21.240,00 | 21.240,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.859 | 12/08/2011 | 12/08/2011 | G01154897 | 028.11 | ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE<br>FRA 028.11. ACTUACIONES DE GAITEROS 11, 15 Y 16 DE AGOSTO - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 810,00 | 810,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 810,00 | 810,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ASPURU TERREROS JESUS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.748 | 19/12/2011 | 16/12/2011 | 72713790A | 24/2011 | ASPURU TERREROS JESUS<br>fra 24/2011. LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA PISTA DE ABIAGA | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | mont | 755,20 | 755,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 755,20 | 755,20 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ATC EDICIONES S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.084 | 17/06/2011 | 13/12/2010 | B81123895 | 1003218 | ATC EDICIONES S.L.<br>Fra. 1003218. Suscripción tectónica | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | URBN | 78,00 | 78,00 |
| F | 2011 | 4.835 | 22/12/2011 | 19/12/2011 | B81123895 | 1112894 | ATC EDICIONES S.L.<br>FRA 1112894. SUSCRIPCION TECTONICA RENOVACION SUSCRIPCION 37-39: 19.12.2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | URBN | 78,00 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 156,00 | 78,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ATELIER, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 177 | 18/01/2011 | 14/01/2011 | A08902173 | 176 | ATELIER, S.A.<br>Libro 'La aplicación del sistema de valoraciones de la ley del suelo' | Contabilizada<br>Fase R 27/01/2011 | URBN | 34,52 | 34,52 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 34,52 | 34,52 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**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<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 180 | 19/01/2011 | 18/01/2011 | A09043092 | 3373 | ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.<br>Inspección técnica vehículos VI-2555-L | Contabilizada<br>Fase R 03/02/2011 | MONT | 57,94 | 57,94 |
| F | 2011 | 271 | 25/01/2011 | 25/01/2011 | A09043092 | 4739 | ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.<br>INSPECC. TECNICA VEHICULO VI-1393-K | Contabilizada<br>Fase R 17/02/2011 | OBRA | 57,94 | 57,94 |
| F | 2011 | 2.033 | 15/06/2011 | 10/06/2011 | A09043092 | 34003 | ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.<br>Fra. 34003. ITV, vehículo VI 7709 S | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 77,80 | 77,80 |
| F | 2011 | 2.139 | 23/06/2011 | 16/06/2011 | A09043092 | 35198 | ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.<br>Fra. 35198. ITV. Vehículo VI 2010 O | Contabilizada<br>Fase R 25/08/2011 | OBRA | 57,94 | 57,94 |
| F | 2011 | 2.140 | 23/06/2011 | 17/06/2011 | A09043092 | 35479 | ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.<br>Fra.: 35479. ITV. Vehículo VI 4744 T | Contabilizada<br>Fase R 25/08/2011 | OBRA | 57,94 | 57,94 |
| F | 2011 | 2.561 | 27/07/2011 | 19/07/2011 | A09043092 | 43482 | ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.<br>8182 BPX - REVISIÓN VEHÍCULO | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | OBRA | 57,94 | 57,94 |
| F | 2011 | 2.933 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A09043092 | 50198 | ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.<br>ITV VEHICULO VI 0094 U | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | obra | 57,94 | 57,94 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 425,44 | 425,44 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AUTO REPARACIONES DANOK LABORAL, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 310 | 31/01/2011 | 20/01/2011 | A48169254 | 201100056 | AUTO REPARACIONES DANOK LABORAL, S.A.<br>Fra. 201100056. Reparación de Renault G 270 VI 7709S: tensar frenos, engrasar, sustituir aceite y filtros gasoil, etc | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | OBRA | 614,38 | 614,38 |
| F | 2011 | 2.572 | 28/07/2011 | 08/07/2011 | A48169254 | 201100489 | AUTO REPARACIONES DANOK LABORAL, S.A.<br>Fra. 201100489. Renault VI 7709 S: comprobar y sustituir palanca de freno trasero y limpiar prefiltro de gasoil, etc. | Contabilizada<br>Fase R 23/08/2011 | OBRA | 394,51 | 394,51 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.008,89 | 1.008,89 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AUTOBUSES CUADRA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 25 | 04/01/2011 | 31/12/2010 | A01018258 | 11435 | AUTOBUSES CUADRA, S.A.<br>Fra. 11435. Servicio de autobús a Goikomendi. Colegios: Lucas Rey, Zabaleko, Virgen Niña y Aresketa Ikastola | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | MONT | 162,00 | 162,00 |
| F | 2011 | 29 | 04/01/2011 | 31/12/2010 | A01018258 | 11409 | AUTOBUSES CUADRA, S.A.<br>Fra. 11409. Servicio de Transporte, línea Tertanga y Línea Baranbio. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | INTE | 410,40 | 410,40 |
| F | 2011 | 411 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | A01018258 | 110078 | AUTOBUSES CUADRA, S.A.<br>Fra. 110078. Servicio de transporte Tertanga- Amurrio y Baranbio-Amurrio y regreso | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | INTE | 328,32 | 328,32 |
| F | 2011 | 701 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | A01018258 | 110206 | AUTOBUSES CUADRA, S.A.<br>Fra. 110206. Servicio de transporte, línea Tertanga-Amurrio y regreso; línea Barnbio-Amurrio y regreso | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | EUSK | 328,32 | 328,32 |
| F | 2011 | 1.045 | 05/04/2011 | 31/03/2011 | A01018258 | 110278 | AUTOBUSES CUADRA, S.A.<br>Fra. 110278 - Servicio transporte viernes línea Tertanga y línea Baranbio, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | INTE | 328,32 | 328,32 |
| F | 2011 | 1.987 | 13/06/2011 | 31/05/2011 | A01018258 | 110618 | AUTOBUSES CUADRA, S.A.<br>FRA. 110618 - SERVICIO 4 AUTOBUSES AMURRIO.ONDARROA 29.05.11 | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | EUSK | 1.689,12 | 1.689,12 |
| F | 2011 | 2.717 | 03/08/2011 | 31/07/2011 | A01018258 | 110978 | AUTOBUSES CUADRA, S.A.<br>Fra. 110978. Oporretan Euskaraz: viajes a Donosti, Gorliz, Araia, El Karpin y Sobrón | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | EUSK | 2.232,36 | 2.232,36 |
| F | 2011 | 3.505 | 05/10/2011 | 04/10/2011 | A01018258 | 111172 | AUTOBUSES CUADRA, S.A.<br>Fra. 111172. Servicio de 4 autobuses Amurrio-Azpeitia y regreso (Kilometroak 2011) | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | EUSK | 1.927,15 | 1.927,15 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.897 | 03/11/2011 | 31/10/2011 | A01018258 | 111280 | AUTOBUSES CUADRA, S.A.<br><br>Fra. 111280 - Transporte alumnos Centros Escolares a Polideportivo, Odubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | DEPO | 842,40 | 842,40 |
| F | 2011 | 4.381 | 05/12/2011 | 30/11/2011 | A01018258 | 111393 | AUTOBUSES CUADRA, S.A.<br><br>Fra. 111393 - Transporte de Centros Escolares a Polideportivo Bañueta, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | DEPO | 874,80 | 874,80 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 9.123,19 | 9.123,19 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 10 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AUTOBUSES LA UNION, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.522 | 12/05/2011 | 10/05/2011 | A48944045 | 218 | AUTOBUSES LA UNION, S.A.<br>Fra. 218. Billetes emitidos entre octubre de 2010 y marzo de 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | BIEN | 109,20 | 109,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 109,20 | 109,20 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AUTOBUSES ONIEVA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.806 | 02/11/2011 | 28/10/2011 | B01126606 | 531/11 | AUTOBUSES ONIEVA, S.L.<br>Fra. 531/11 - 4 autobuses a Goikomendi-Kuskumendi con escolares 19/26-10-2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | MONT | 378,00 | 378,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 378,00 | 378,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AUTOCARES SOBRON, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 912 | 25/03/2011 | 11/03/2011 | B01127935 | 1245/11 | AUTOCARES SOBRON, S.L.<br>Fra. 1245/11. Zuhaitz Eguna: servicio de 4 autobuses Amurrio-Larrinbe Gokomendi | Contabilizada<br>Fase R 25/05/2011 | MONT | 460,00 | 460,00 |
| F | 2011 | 1.192 | 18/04/2011 | 19/03/2011 | B01127935 | 1275/11 | AUTOCARES SOBRON, S.L.<br>FRA. 1275/11 - VIAJE ORDUÑA-AMURRIO-LUIAONDO-LLODIO-ASTIGARRAGA (7PAX) 19.03.11 | Contabilizada<br>Fase R 25/05/2011 | EUSK | 125,42 | 125,42 |
| F | 2011 | 2.161 | 29/06/2011 | 11/06/2011 | B01127935 | 1763/11 | AUTOCARES SOBRON, S.L.<br>Fra. 1763.11. Viaje Amurrio-Leioa en autocar de 21 plazas | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | PERS | 240,00 | 240,00 |
| F | 2011 | 2.358 | 06/07/2011 | 18/06/2011 | B01127935 | 1807/11 | AUTOCARES SOBRON, S.L.<br>Fra. 1807/11. Servicio realizado de Amurrio a Aresketamendi en microbús de 24 plazas | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | MONT | 251,00 | 251,00 |
| F | 2011 | 2.551 | 21/07/2011 | 05/07/2011 | B01127935 | 1922/11 | AUTOCARES SOBRON, S.L.<br>Fra. 1922/11. Viajes a la playa: 4 autocar 55 plazas Amurrio-Santander | Contabilizada<br>Fase R 08/10/2011 | CULT | 1.512,00 | 1.512,00 |
| F | 2011 | 2.800 | 09/08/2011 | 12/07/2011 | B01127935 | 1951/11 | AUTOCARES SOBRON, S.L.<br>FRA. 1951/11 - VIAJE EN 4 AUTOBUSES 55 PLAZAS A HONDARRIBIA 12.07.11 | Contabilizada<br>Fase R 08/10/2011 | CULT | 1.576,80 | 1.576,80 |
| F | 2011 | 2.801 | 09/08/2011 | 19/07/2011 | B01127935 | 1985/11 | AUTOCARES SOBRON, S.L.<br>FRA. 1985/11 - VIAJE EN 4 AUTOBUSES 55 PLAZAS A SAN JUAN DE LUZ 19.07.11 | Contabilizada<br>Fase R 08/10/2011 | CULT | 1.684,80 | 1.684,80 |
| F | 2011 | 2.802 | 09/08/2011 | 26/07/2011 | B01127935 | 2005/11 | AUTOCARES SOBRON, S.L.<br>FRA. 2005/11 - VIAJE EN 5 AUTOBUSES 55 PLAZAS A DONOSTI 26.07.11 | Contabilizada<br>Fase R 08/10/2011 | CULT | 1.917,00 | 1.917,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.132 | 08/09/2011 | 16/08/2011 | B01127935 | 2028/11 | AUTOCARES SOBRON, S.L.<br><br>FRA. 2028/11 - SERVICIO TRANSPORTE VIAJEROS 16-17.08.11, FIESTAS 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | FIES | 895,00 | 895,00 |
| F | 2011 | 4.024 | 09/11/2011 | 16/10/2011 | B01127935 | 2219/11 | AUTOCARES SOBRON, S.L.<br><br>Fra. 2219/11. Autobús de 55 plazas Amurrio - Tafalla y regreso | Contabilizada<br>Fase R 17/12/2011 | EUSK | 520,00 | 520,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 9.182,02 | 9.182,02 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 10 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AUTOMOCION AIALA,S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.276 | 02/05/2011 | 26/04/2011 | B01247352 | t11 468 | AUTOMOCION AIALA,S.L.<br>Fra. T11 468 - Cortacésped - sustitución manguitos y filtro de gasoil y colocar carrete arranque | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | OBRA | 111,16 | 111,16 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 111,16 | 111,16 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AUTOPISTA VASCO ARAGONESA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 509 | 15/02/2011 | 14/02/2011 | A28337764 | 39687014 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Autopista recogida de planta en Alfaro | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | OBRA | 28,30 | 28,30 |
| F | 2011 | 510 | 15/02/2011 | 14/02/2011 | A28337764 | 6¡54250510 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Autopista 14.02.11 regreso de Alfaro, recogida de planta | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | | 28,30 | 28,30 |
| F | 2011 | 1.150 | 12/04/2011 | 28/03/2011 | A28337764 | 04012608 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 04012608. Ticket autopista: Llodio | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 1.151 | 12/04/2011 | 28/03/2011 | A28337764 | 59946213 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 59946213. Ticket autopista: Llodio | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 1.152 | 12/04/2011 | 29/03/2011 | A28337764 | 10185108 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 10185108. Ticket autopista: Llodio | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 1.153 | 12/04/2011 | 29/03/2011 | A28337764 | 49110513 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 49110513. Ticket autopista: Llodio | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 1.154 | 12/04/2011 | 30/03/2011 | A28337764 | 53276613 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 53276613. Ticket autopista: Llodio | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 1.155 | 12/04/2011 | 30/03/2011 | A28337764 | 59355307 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 59355307. Ticket autopista: Llodio | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.156 | 12/04/2011 | 31/03/2011 | A28337764 | 17534508 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 17534508. Ticket autopista: Llodio | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 1.157 | 12/04/2011 | 01/04/2011 | A28337764 | 03635914 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 03635914. Ticket autopista: Llodio | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 1.158 | 12/04/2011 | 01/04/2011 | A28337764 | 08717308 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 08717308. Ticket autopista: Llodio | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 1.174 | 13/04/2011 | 06/04/2011 | A28337764 | 45093914 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Fra. 45093914. Tickets autopista: Ziorraga | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | OBRA | 28,30 | 28,30 |
| F | 2011 | 1.175 | 13/04/2011 | 06/04/2011 | A28337764 | 44249810 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Fra. 44249810. Tickets autopista: Alfaro | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | OBRA | 28,30 | 28,30 |
| F | 2011 | 1.619 | 23/05/2011 | 20/05/2011 | A28337764 | 021962 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Autopista para retirar libros para la Biblioteca | Contabilizada<br>Fase R 25/08/2011 | CULT | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 1.620 | 23/05/2011 | 20/05/2011 | A28337764 | 251031 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Autopista para recoger libros para la Biblioteca | Contabilizada<br>Fase R 25/08/2011 | CULT | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 1.621 | 23/05/2011 | 23/05/2011 | A28337764 | 021012 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Autopista para recoger libros para la Biblioteca | Contabilizada<br>Fase R 25/08/2011 | CULT | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 1.622 | 23/05/2011 | 23/05/2011 | A28337764 | 251382 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Autopista para recoger libros para la Biblioteca | Contabilizada<br>Fase R 25/08/2011 | CULT | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 2.032 | 15/06/2011 | 10/06/2011 | A28337764 | 10348911 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Fra. 10348911. Ticket autopista a Ziorraga | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 9,70 | 9,70 |
| F | 2011 | 2.067 | 16/06/2011 | 30/05/2011 | A28337764 | 241011 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 241011. Autopista Llodio-Bilbao (30/05/2011) | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.068 | 16/06/2011 | 30/05/2011 | A28337764 | 31247713 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 31247713. Autopista Bilbao-Llodio (30/05/2011) | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 2.069 | 16/06/2011 | 31/05/2011 | A28337764 | 23431608 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 23431608. Estación Llodio, ida. 31/05/2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 2.070 | 16/06/2011 | 31/05/2011 | A28337764 | 16411513 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 16411513. Estación Llodio, vuelta. 31/05/2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 2.071 | 16/06/2011 | 01/06/2011 | A28337764 | 30039013 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 30039013. Estación Llodio, ida. 01/06/2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 2.072 | 16/06/2011 | 01/06/2011 | A28337764 | 47610308 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 47610308. Estación Llodio, vuelta. 01/06/2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 2.073 | 16/06/2011 | 02/06/2011 | A28337764 | 15155108 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 15155108. Estación Llodio, ida. 02/06/2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 2.074 | 16/06/2011 | 03/06/2011 | A28337764 | 21377313 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 21377313. Estación Llodio, ida. 03/06/2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 2.075 | 16/06/2011 | 03/06/2011 | A28337764 | 48344708 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 48344708. Estación Llodio, vuelta. 03/06/2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 1,70 | 1,70 |
| F | 2011 | 2.081 | 16/06/2011 | 08/06/2011 | A28337764 | 57286918 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 57286918. Estación Ziorraga ida. Feria de Seguridad en Zaragoza. 08/06/2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 23,45 | 23,45 |
| F | 2011 | 2.082 | 16/06/2011 | 08/06/2011 | A28337764 | 49186609 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 49186609. Estación Ziorraga vuelta. Feria de Seguridad en Zaragoza. 08/06/2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 23,45 | 23,45 |
| F | 2011 | 2.855 | 11/08/2011 | 22/07/2011 | A28337764 | 54392908 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br>Autopista para traer arena a Plaza de toros | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | OBRA | 9,70 | 9,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.181 | 15/09/2011 | 23/08/2011 | A28337764 | 1217910 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br><br>Ticket autopista: Alfaro-Ziorraga (23.08.2011, traer planta | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | OBRA | 15,30 | 15,30 |
| F | 2011 | 3.182 | 15/09/2011 | 23/08/2011 | A28337764 | 42159813 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br><br>Ticket autopista: Ziorraga-Alfaro (23.08.2011), traer planta | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | OBRA | 15,30 | 15,30 |
| F | 2011 | 3.502 | 05/10/2011 | 16/09/2011 | A28337764 | 13598715 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br><br>Fra. 13598715. Estación Llodio | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 3,10 | 3,10 |
| F | 2011 | 3.503 | 05/10/2011 | 16/09/2011 | A28337764 | 40323319 | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA<br><br>Fra. 40323319. Estación Llodio | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 3,10 | 3,10 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 253,70 | 253,70 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 34 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AVENTURA SOBRON, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.596 | 29/07/2011 | 28/07/2011 | B01348333 | 93/11 | AVENTURA SOBRON, S.L.<br>Fra. 93/11. Iniciación a canoa + piscina | Contabilizada<br>Fase R 23/08/2011 | EUSK | 352,00 | 352,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 352,00 | 352,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** AYUNTAMIENTO DE VITORIA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 468 | 09/02/2011 | 28/01/2011 | P0106800F | 201100016547 | AYUNTAMIENTO DE VITORIA<br>Fra. 201100016547. Vertido de residuos en Gardelegi. 01-30.11.2010 | Contabilizada<br>Fase R 07/03/2011 | MONT | 507,48 | 507,48 |
| F | 2011 | 469 | 09/02/2011 | 28/01/2011 | P0106800F | 201100016548 | AYUNTAMIENTO DE VITORIA<br>Fra. 201100016548. Vertido de residuos en Gardelegi. 01-31/12.2010 | Contabilizada<br>Fase R 07/03/2011 | MONT | 422,90 | 422,90 |
| F | 2011 | 1.120 | 08/04/2011 | 31/03/2011 | P0106800F | 201100409067 | AYUNTAMIENTO DE VITORIA<br>Fra. 201100409067 - Vertido de residuos, enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | MONT | 431,30 | 431,30 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.361,68 | 1.361,68 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BABESA SUZAI, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 467 | 09/02/2011 | 03/01/2011 | A20095196 | 119950 | BABESA SUZAI, S.A.<br>Piscinas: cuota anual de conexión con central receptora de alarmas | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | DEPO | 220,00 | 220,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 220,00 | 220,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BACAIR, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.718 | 01/06/2011 | 28/05/2011 | J01465335 | 1-5113 | BACAIR, S.C.<br>Fra. 1-5113. 9 cena jurado Begibistan 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | FIES | 335,34 | 335,34 |
| F | 2011 | 1.719 | 01/06/2011 | 29/05/2011 | J01465335 | 1-5125 | BACAIR, S.C.<br>Fra. 1-5125. 90 catering Begibistan | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | FIES | 1.623,24 | 1.623,24 |
| F | 2011 | 2.079 | 16/06/2011 | 06/06/2011 | J01465335 | 1-5161 | BACAIR, S.C.<br>Fra. 1-5161. 8 menús. Asistentes: Pablo Isasi, Imanol Alaña, Pako Velarde, jefe y subjefe comisaria Llodio y 3 agentes | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | POLI | 190,08 | 190,08 |
| F | 2011 | 2.465 | 13/07/2011 | 23/06/2011 | J01465335 | 1-5195 | BACAIR, S.C.<br>Fra. 1-5195. 50 Lunch Jornada de reconocimiento de mujer emprendedora | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | IGUAL | 383,40 | 383,40 |
| F | 2011 | 3.139 | 09/09/2011 | 15/08/2011 | J01465335 | 1-005361 | BACAIR, S.C.<br>FRA. 1-005361 - SERVICIO CATERING 15.08.11 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | FIES | 399,92 | 399,92 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.931,98 | 2.931,98 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.409 | 04/05/2011 | 02/05/2011 | B95431896 | 0135-2011 | BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L.<br>FRA, 0135-2011 - CONCIERO GRUPOS GATIBU Y TRIKIZIO 29.04.11 EN SAN JOSE AUZOA | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | FIES | 5.400,00 | 5.400,00 |
| F | 2011 | 2.871 | 17/08/2011 | 16/08/2011 | B95431896 | 0236-2011 | BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L.<br>FRA. 0236-2011 ESNE BELTZA TALDEAREN EMANALDIA 11.08.14 - DEKRETUA | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | FIES | 12.508,00 | 12.508,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 17.908,00 | 17.908,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BAJO PALACIO BLANCA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 499 | 14/02/2011 | 31/01/2011 | 16238368T | 17/11 | BAJO PALACIO BLANCA<br>Fra. 17/11. honorarios Recurso Contenciso-Administrativo nº 470/10A interpuesto por AXA | Contabilizada<br>Fase R 04/03/2011 | OBRA | 131,84 | 115,08 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 131,84 | 115,08 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BANATU FILMAK, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.327 | 03/05/2011 | 01/04/2011 | J01471184 | 014 | BANATU FILMAK, S.C.<br>Fra. 014. Gastos de producción. Begibistan 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | FIES | 3.540,00 | 3.540,00 |
| F | 2011 | 2.137 | 23/06/2011 | 01/06/2011 | J01471184 | 015 | BANATU FILMAK, S.C.<br>Fra. 015. Gestión y Dirección de Begibistan 2011. Decreto 11/590W | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | FIES | 3.203,70 | 3.203,70 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 6.743,70 | 6.743,70 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BANATZAILEA ELERTZALE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 552 | 18/02/2011 | 31/01/2011 | B95238051 | 7037 | BANATZAILEA ELERTZALE<br>Fra. 7037. 1 Deniz lokomotora, 1 Bat pat monstruaren gatibu, 1 Enseñar a convivir no es tan fácil, 1 Educar con co-razón | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | CULT | 250,96 | 250,96 |
| F | 2011 | 553 | 18/02/2011 | 31/01/2011 | B95238051 | 7038 | BANATZAILEA ELERTZALE<br>Fra. 7038. 1 CD-ROMa: English grammar for beginners | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | CULT | 15,00 | 15,00 |
| F | 2011 | 632 | 24/02/2011 | 14/02/2011 | B95238051 | 7080 | BANATZAILEA ELERTZALE<br>Fra. 7080. 1 Euskal kostaldeko gida; 1 Itsasoko kultura | Contabilizada<br>Fase R 30/03/2011 | CULT | 198,08 | 198,08 |
| F | 2011 | 1.142 | 11/04/2011 | 07/04/2011 | B95238051 | 7200 | BANATZAILEA ELERTZALE<br>Fra. 7200. Euskal Herria Enblematikoa: Euskal Herria Fauna I y II; Bainura; Loreren ibilaladia | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | CULT | 226,05 | 226,05 |
| F | 2011 | 2.132 | 22/06/2011 | 01/06/2011 | B95238051 | 7262 | BANATZAILEA ELERTZALE<br>Fra. 7262. Maitasunezko ohiua, munduaren erdian, Giltzurrun harriak, Reconcíliate con tu infancia, La asertividad, etc. | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | CULT | 244,99 | 244,99 |
| F | 2011 | 2.134 | 23/06/2011 | 14/06/2011 | B95238051 | 7288 | BANATZAILEA ELERTZALE<br>Fra. 7288. 1 Hiru mosketariak; 1 Lotte | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | CULT | 27,99 | 27,99 |
| F | 2011 | 2.135 | 23/06/2011 | 14/06/2011 | B95238051 | 7289 | BANATZAILEA ELERTZALE<br>Fra. 7289. 1 Xarmak | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | CULT | 14,00 | 14,00 |
| F | 2011 | 3.641 | 17/10/2011 | 10/10/2011 | B95238051 | 7372 | BANATZAILEA ELERTZALE<br>Fra. 7372. Non zaude ilargi?, Haserratu zaitez, Bat pat, banpiro dantzaria, Breve historia de la invasión de Navarra, et | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | CULT | 191,48 | 191,48 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.058 | 10/11/2011 | 09/11/2011 | B95238051 | 7408 | BANATZAILEA ELERTZALE<br><br>Fra. 7408. De Valcarlos a Roncesvalles, Merindad de Olite X, Navarra: historia del euskera III, Toponimía de Navarra IV | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | CULT | 109,99 | 109,99 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 1.278,54 | 1.278,54 |
| Total Facturas Registradas | 9 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BAÑUETA BERRI, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.652 | 26/05/2011 | 31/07/2009 | J01445592 | 01/2009 | BAÑUETA BERRI, S.C.<br>Fra. 01/2009. 100 menús cursillo Escuela de Baloncesto Vitoria | Contabilizada<br>Fase R 10/06/2011 | DEPO | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BARAMBIO FORESTALES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 982 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | B01432681 | 8-11 | BARAMBIO FORESTALES, S.L.<br>Fra. 8-11 - Zuhaitz Eguna - trabajos de desbroce, vaciado de agujeros y colocación tubex | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | MONT | 1.679,40 | 1.679,40 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.679,40 | 1.679,40 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BARAÑANO GOITIA LEOPOLDO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.802 | 21/12/2011 | 07/12/2011 | 30594576 | 29/11 | BARAÑANO GOITIA LEOPOLDO<br>Fra. 29/11. Minuta por juicio de faltas 45/2011en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Amurrio | Falta pedido | URBN | 295,00 | 257,50 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 295,00 | 257,50 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BASARTE FOLLA JOSE MARIA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.914 | 07/06/2011 | 20/05/2011 | 14202669P | 328/11 | BASARTE FOLLA JOSE MARIA<br>FRA. 328/11 - 9 TROFEOS TXAPELA, 104 MEDALLAS PARTICIPAC. Y 26 TROFEOS CLASIFICATORIOS PARA HAUR KANTARI TXAPELKETA | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | EUSK | 2.111,92 | 2.111,92 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 2.111,92 | 2.111,92 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BASTIDA BILDOSOLA ANA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | 15357535K | 00000048 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br>Fra. 00000048. Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública Escuela Artística. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | CULT | 242,51 | 211,68 |
| F | 2011 | 4 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | 15357535K | 00000049 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br>Fra. 00000049. Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública personal temporal. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | PERS | 1.028,24 | 897,53 |
| F | 2011 | 5 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | 15357535K | 000000050 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br>Fra. 00000050. Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública Escuela de Música. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | PERS | 350,29 | 305,76 |
| F | 2011 | 6 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | 15357535K | 00000047 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br>Fra. 00000047. Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública personal laboral fijo y funcion Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | PERS | 829,06 | 723,67 |
| F | 2011 | 430 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | 15357535K | 04 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br>Fra. 04 - Asistencia Técnica Personal Escuela Municipal de Música, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | PERS | 350,29 | 305,76 |
| F | 2011 | 431 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | 15357535K | 01 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br>Fra. 01 - Asistencia Técnica Personal laboral fijoy funcionario, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | PERS | 845,22 | 737,78 |
| F | 2011 | 432 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | 15357535K | 02 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br>Fra. 02 - Asistencia técnica a Personal Arte Eskola, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | PERS | 247,25 | 215,82 |
| F | 2011 | 433 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | 15357535K | 03 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br>Fra. 03 - Asistencia técnica Personal temporal, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | PERS | 1.048,29 | 915,03 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 746 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | 15357535K | 5 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Asistencia técnica Personal Laboral Fijo y Funcionarios, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/03/2011 | PERS | 845,22 | 737,78 |
| F | 2011 | 747 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | 15357535K | 6 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 6 - Asistencia técnica Personal Escuela Artística, Febrero 2011+ | Contabilizada<br>Fase R 11/03/2011 | PERS | 247,25 | 215,82 |
| F | 2011 | 748 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | 15357535K | 7 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 7 - Asistencia técnica a Personal Temporal, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/03/2011 | PERS | 1.048,29 | 915,03 |
| F | 2011 | 749 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | 15357535K | 8 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 8 - Asistencia técnica Personal Escuela de Música, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/03/2011 | PERS | 350,29 | 305,76 |
| F | 2011 | 1.058 | 05/04/2011 | 31/03/2011 | 15357535K | 009 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 9 - Asistencia técnica Personal Laboral Fijo y Funcionariado, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | PERS | 845,22 | 737,78 |
| F | 2011 | 1.059 | 05/04/2011 | 31/03/2011 | 15357535K | 010 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 010 - Asistencia técica Escuela de Artes, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | PERS | 247,25 | 215,82 |
| F | 2011 | 1.060 | 05/04/2011 | 31/03/2011 | 15357535K | 011 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 011 - Asistencia técnica Personal Temporal, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | PERS | 1.048,29 | 915,03 |
| F | 2011 | 1.061 | 05/04/2011 | 31/03/2011 | 15357535K | 012 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 012 - Asistencia técnica Personal Escuela de Música, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | PERS | 350,29 | 305,76 |
| F | 2011 | 1.124 | 08/04/2011 | 06/04/2011 | 15357535K | 013 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 023 - Declaraciones IRPF, Profesionales, Concejales y Arrendamientos 2010 | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | PERS | 1.649,99 | 1.440,24 |
| F | 2011 | 1.468 | 06/05/2011 | 30/04/2011 | 15357535K | 00000017 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000017. Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública personal E. Música. Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | PERS | 350,29 | 305,76 |
| F | 2011 | 1.469 | 06/05/2011 | 30/04/2011 | 15357535K | 00000016 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000016. Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública personal Ayuntamiento. Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | PERS | 1.048,29 | 915,03 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.470 | 06/05/2011 | 30/04/2011 | 15357535K | 00000015 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 000000165 Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública personal E. Artística. Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | PERS | 247,25 | 215,82 |
| F | 2011 | 1.471 | 06/05/2011 | 30/04/2011 | 15357535K | 00000014 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000014. Asist. Téc. en materia de trabajo y función pública personal laboral fijo y funcionario Ayto. Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | PERS | 845,22 | 737,78 |
| F | 2011 | 1.940 | 08/06/2011 | 31/05/2011 | 15357535K | 00000021 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>FRA. 00000021 - ASISTENC. TCA. EN TRABAJO Y FUNC. PCA. DEL PERSONAL MUSICA, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | PERS | 350,29 | 305,76 |
| F | 2011 | 1.941 | 08/06/2011 | 31/05/2011 | 15357535K | 00000020 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>FRA. 00000020 - ASISTENC. TCA. EN TRABAJO Y FUNC. PCA. DEL PERSONAL TEMPORAL, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | PERS | 1.048,29 | 915,03 |
| F | 2011 | 1.942 | 08/06/2011 | 31/05/2011 | 15357535K | 00000019 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>FRA. 00000019 - ASISTENC. TCA. EN TRABAJO Y FUNC. PCA. DEL PERSONAL ESC. ARTES, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | PERS | 247,25 | 215,82 |
| F | 2011 | 1.943 | 08/06/2011 | 31/05/2011 | 15357535K | 00000018 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>FRA. 00000018 - ASISTENC. TCA. EN TRABAJO Y FUNC. PCA. DEL PERSONAL FIJO Y FUNCIONARIO, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | PERS | 845,22 | 737,78 |
| F | 2011 | 2.323 | 05/07/2011 | 30/06/2011 | 15357535K | 00000023 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000023. Honorarios por Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública, personal fijo y funcionario | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | PERS | 845,22 | 737,78 |
| F | 2011 | 2.324 | 05/07/2011 | 30/06/2011 | 15357535K | 00000024 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000024. Honorarios por Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública actividades Dpto. Cultura | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | PERS | 247,25 | 215,82 |
| F | 2011 | 2.325 | 05/07/2011 | 30/06/2011 | 15357535K | 0000025 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000025. Honorarios por Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública personal temporal | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | PERS | 1.048,29 | 915,03 |
| F | 2011 | 2.326 | 05/07/2011 | 30/06/2011 | 15357535K | 00000026 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000026. Honorarios por Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública personal Escuela de Música | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | PERS | 350,29 | 305,76 |
| F | 2011 | 2.610 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | 15357535K | 00000027 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000027. Asist. Tècnica en materia de trabajo y función pública personal laboral fijo y funcionario. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | PERS | 845,22 | 737,78 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.611 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | 15357535K | 00000028 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000028. Asist. Tècnica en materia de trabajo y función pública personal actividades culturales. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | PERS | 247,25 | 215,82 |
| F | 2011 | 2.612 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | 15357535K | 00000029 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000029. Asist. Tècnica en materia de trabajo y función pública personal temporal. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | PERS | 1.048,29 | 915,03 |
| F | 2011 | 2.613 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | 15357535K | 00000030 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000078. Asist. Tècnica en materia de trabajo y función pública personal Escuela de Música. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | PERS | 350,29 | 305,76 |
| F | 2011 | 2.981 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | 15357535K | 00000033 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000033. Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública personal temporal. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | PERS | 1.048,29 | 915,03 |
| F | 2011 | 2.982 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | 15357535K | 00000032 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000032. Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública personal Arte Eskola. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | PERS | 247,25 | 215,82 |
| F | 2011 | 2.983 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | 15357535K | 00000031 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000031. Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública personal laboral fijo y funcionar. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | PERS | 845,22 | 845,22 |
| F | 2011 | 2.984 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | 15357535K | 00000034 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000034. Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública personal lEscuela Música. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | PERS | 350,29 | 305,76 |
| F | 2011 | 3.368 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | 15357535K | 038 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 038 - Asistencia Tecnica personal 'Escuela de música', Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | PERS | 350,29 | 305,76 |
| F | 2011 | 3.369 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | 15357535K | 037 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 037 - Asistencia técnica Personal Temporal, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | PERS | 1.048,29 | 915,03 |
| F | 2011 | 3.370 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | 15357535K | 036 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 036 - Asistencia técnica personal 'Escuela Artística', Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | PERS | 247,25 | 215,82 |
| F | 2011 | 3.371 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | 15357535K | 035 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 035 - Asistencia técnica Personal laboral fijo y funcionarios, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | PERS | 845,22 | 737,78 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.787 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | 15357535K | 39 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 39 - Asistencia Técnica Personal Laboral Fijo y Funcionario, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | BIEN | 845,22 | 737,78 |
| F | 2011 | 3.788 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | 15357535K | 40 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>FRA. 40 - Asistencia Técnica Personal Escuela Artística, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | BIEN | 247,25 | 215,82 |
| F | 2011 | 3.789 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | 15357535K | 41 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 41 - Asistencia técnica Personal Temporal, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | BIEN | 1.048,29 | 915,03 |
| F | 2011 | 3.790 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | 15357535K | 42 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 42 - Asistencia técnica Personal Escuela de Música, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | BIEN | 350,29 | 305,76 |
| F | 2011 | 3.794 | 02/11/2011 | 02/11/2011 | 15357535K | 43 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 43 - Asistsencia técnica gestión laboral y Seguridad Social Festejos Taurinos, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 446,06 | 390,27 |
| F | 2011 | 4.249 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 15357535K | 47 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>FRA 47. ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE TRABAJO Y FUNCION PCA ESCUELA DE MUSICA NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | PERS | 350,29 | 305,76 |
| F | 2011 | 4.250 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 15357535K | 0000046 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>FRA 46. ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE TRABAJO Y FUNCION PCA PERSONAL TEMPORAL NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | PERS | 1.048,29 | 915,03 |
| F | 2011 | 4.251 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 15357535K | 00000045 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>FRA 45. ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE TRABAJO Y FUNCION PCA PERSONAL ESCUELA DE ARTE NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | PERS | 247,25 | 215,82 |
| F | 2011 | 4.252 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 15357535K | 00000044 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>FRA 44. ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE TRABAJO Y FUNCION PCA PERSONAL FIJO Y FUNCIONARIO AYUNTAMI NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | PERS | 845,22 | 737,78 |
| F | 2011 | 4.869 | 29/12/2011 | 29/12/2011 | 15357535K | 00000052 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000052. Asistencia Técnica en materia de personal adscrito a la Escuela de Música | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 350,29 | 305,76 |
| F | 2011 | 4.870 | 29/12/2011 | 29/12/2011 | 15357535K | 00000051 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000051. Asistencia Técnica en materia de función p´´ublica del personal temporal | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 1.048,29 | 915,03 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.871 | 29/12/2011 | 29/12/2011 | 15357535K | 00000050 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000050. Asistencia Técnica en materia de personal de la Arte Eskola | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 247,25 | 215,82 |
| F | 2011 | 4.872 | 29/12/2011 | 29/12/2011 | 15357535K | 00000049 | BASTIDA BILDOSOLA ANA<br><br>Fra. 00000049. Asistencia Técnica en materia de trabajo y función pública personal laboral fijo y funcionario | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 845,22 | 737,78 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 34.438,75 | 30.169,27 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 54 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BASUALDO KIROLAK, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 442 | 07/02/2011 | 04/02/2011 | B01315472 | 3 | BASUALDO KIROLAK, S.L.<br>Fra. 3 - 1º Premio Concurso Pintura Navideño a Sara Fraile Gomez | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | CULT | 60,00 | 60,00 |
| F | 2011 | 4.202 | 29/11/2011 | 29/11/2011 | B01315472 | 18 | BASUALDO KIROLAK, S.L.<br>Fra. 18 - Concurso de dibujo - 1 zapatillas - 1º premio - Ane Ocaña Olabarria | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | CULT | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 110,00 | 110,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BAUTISTA GONZALEZ SUSANA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.036 | 04/04/2011 | 04/04/2011 | 22716595R | 383 | BAUTISTA GONZALEZ SUSANA<br>Endosatario: 16252179 - ROJAS SAEZ MARIA FATIMA<br>2 recambios bolígrafo Montblanc | Contabilizada<br>Fase R 14/04/2011 | ALCD | 12,00 | 12,00 |
| F | 2011 | 1.611 | 20/05/2011 | 20/05/2011 | 22716595R | 556 | BAUTISTA GONZALEZ SUSANA<br>Fra. 556 - 6 relojes señora y 7 relojes caballero - DECRETO 11/447S | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | ALCD | 4.316,00 | 4.316,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 4.328,00 | 4.328,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BAYARD REVISTAS, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.330 | 03/05/2011 | 28/04/2011 | A78874054 | 2011004225 | BAYARD REVISTAS, S.A.<br>Fra. 2011004225. 1 Suscripción anual a I Love English | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | CULT | 49,60 | 49,60 |
| F | 2011 | 2.407 | 07/07/2011 | 04/07/2011 | A78874054 | 2011200006 c | BAYARD REVISTAS, S.A.<br>Fra. 2011200006 C. Suscripción anual a Leo Leo y Caracola | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | CULT | 91,89 | 91,89 |
| F | 2011 | 4.085 | 15/11/2011 | 07/11/2011 | A78874054 | 2011201177C | BAYARD REVISTAS, S.A.<br>Fra. 20112011177C. 1 suscripción a "Today" | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | CULT | 33,60 | 33,60 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 175,09 | 175,09 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BECERRA CALVENTE FRANCISCA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 821 | 15/03/2011 | 28/02/2011 | 25537985G | 4678 | BECERRA CALVENTE FRANCISCA<br>Fra. 4678. Menús Pollicía Local. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | POLI | 168,48 | 168,48 |
| F | 2011 | 2.080 | 16/06/2011 | 31/05/2011 | 25537985G | 401 | BECERRA CALVENTE FRANCISCA<br>Fra. 401. Guardias de la Policía municipal correspondientes a los mese de abril y mayo | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | POLI | 338,00 | 338,00 |
| F | 2011 | 2.162 | 29/06/2011 | 23/06/2011 | 25537985G | 4405 | BECERRA CALVENTE FRANCISCA<br>Fra. 4405. 16 cenas Concierto de Combos. XIII Semana Musical | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | PERS | 254,88 | 254,88 |
| F | 2011 | 2.300 | 04/07/2011 | 30/06/2011 | 25537985G | 6004 | BECERRA CALVENTE FRANCISCA<br>Fra. 6004. Comidas de la Policía municipal. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | POLI | 197,10 | 197,10 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 958,46 | 958,46 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 8 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | B01464049 | 12 | BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA<br>Fra. 12. Servicio de mantenimiento de instalaciones deportivas. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | DEPO | 9.509,44 | 9.509,44 |
| F | 2011 | 319 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | B01464049 | 1 | BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA<br>Fra. 1 - Servicio mantenimiento Instalaciones Deportivas, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/02/2011 | DEPO | 9.509,44 | 9.509,44 |
| F | 2011 | 640 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | B01464049 | 2 | BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA<br>Fra. 2 - Servicio mantenimiento de las instalaciones deportivas, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/03/2011 | DEPO | 9.509,44 | 9.509,44 |
| F | 2011 | 947 | 31/03/2011 | 31/03/2011 | B01464049 | 3 | BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA<br>Fra. 3 - Mantenimiento instalaciones deportivas, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | DEPO | 9.509,44 | 9.509,44 |
| F | 2011 | 1.271 | 02/05/2011 | 30/04/2011 | B01464049 | 4 | BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA<br>Fra. 4 - Mantenimiento Instalaciones Deportivas, abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | DEPO | 9.509,44 | 9.509,44 |
| F | 2011 | 1.695 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | B01464049 | 5 | BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA<br>Fra. 5 - Prestación servicios mantenimiento en instalaciones deportivas, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/06/2011 | DEPO | 9.509,44 | 9.509,44 |
| F | 2011 | 2.189 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | B01464049 | 6 | BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA<br>Fra. 6. Servicio de mantenimiento de instalaciones deportivas. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | OBRA | 9.509,44 | 9.509,44 |
| F | 2011 | 2.607 | 01/08/2011 | 30/07/2011 | B01464049 | 7 | BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA<br>Fra. 7. Servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | DEPO | 9.509,44 | 9.509,44 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.971 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | B01464049 | 8 | BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA<br>Fra. 8 - Prestación de servicios en instalaciones deportivas, Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | DEPO | 9.509,44 | 9.509,44 |
| F | 2011 | 3.345 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | B01464049 | 9 | BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA<br>Fra. 9 - Servicio mantenimiento instalaciones deportivas, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | DEPO | 9.509,44 | 9.509,44 |
| F | 2011 | 3.772 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | B01464049 | 10 | BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA<br>Fra. 10 - Servicio mantenimiento de la Instalaciones Deportivas, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | DEPO | 9.509,44 | 9.509,44 |
| F | 2011 | 4.221 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | B01464049 | 11 | BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA<br>Fra. 11 - Mantenimiento instalaciones deportivas, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | DEPO | 9.743,85 | 9.743,85 |
| F | 2011 | 4.873 | 29/12/2011 | 29/12/2011 | B01464049 | 12 | BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA<br>Fra. 12. Servicio de mantenimiento de instalaciones deportivas. Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 9.743,85 | 9.743,85 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 124.091,54 | 124.091,54 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 13 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BERAZA BIGURI ISIDORO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 136 | 14/01/2011 | 23/12/2010 | 16251168N | 34Lect/10 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 34Lect/10. Amurrioko Trikitixa Eskola. 2010eko Abendua | Contabilizada<br>Fase R 21/01/2011 | CULT | 1.649,44 | 1.649,44 |
| F | 2011 | 329 | 01/02/2011 | 23/01/2011 | 16251168N | 02/Lect/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 02Lect/11 - Prestación de servicios en Trikitixa Eskola, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | CULT | 1.649,44 | 1.649,44 |
| F | 2011 | 461 | 09/02/2011 | 22/01/2011 | 16251168N | 03Art/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 03Art/11. Música ambiente durante los actos de Navidad 2010-2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | FIES | 270,00 | 270,00 |
| F | 2011 | 462 | 09/02/2011 | 22/01/2011 | 16251168N | 04Art/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 04Art/11. Mantenimiento y control de sonido y animaciones musicales durante el año 2010 | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | FIES | 630,00 | 630,00 |
| F | 2011 | 628 | 24/02/2011 | 23/01/2011 | 16251168N | 07Lect/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 07Lect/11. Amurrioko Trikitixa Eskola. 2011ko otsaila | Contabilizada<br>Fase R 07/03/2011 | CULT | 1.649,44 | 1.649,44 |
| F | 2011 | 828 | 16/03/2011 | 08/03/2011 | 16251168N | 08Lect/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 08Lect/11. Animación musical en Carnavales 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | FIES | 350,00 | 350,00 |
| F | 2011 | 1.262 | 29/04/2011 | 23/04/2011 | 16251168N | 17Lec./11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 17Lect./11. Amurrioko Trikitixa Eskola. 2011ko Apirila | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | CULT | 1.649,44 | 1.649,44 |
| F | 2011 | 1.435 | 05/05/2011 | 23/03/2011 | 16251168N | 12LECT/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>FRA. 12LECT/11 - IMPARTIC. CLASES TRIKITUXA Y PANDERETA, Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | CULT | 1.649,44 | 1.649,44 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.548 | 18/05/2011 | 10/05/2011 | 16251168N | 22Art/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 22Art/11 - Día del Voto de Arrastaria - colocación música ambiente 09-05-2011 | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | ALCD | 190,00 | 190,00 |
| F | 2011 | 1.668 | 27/05/2011 | 24/05/2011 | 16251168N | 22Lect./11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 22Lect./11. Amurrioko Trikitixa Eskola. 2001ko maiatza | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | CULT | 1.649,44 | 1.649,44 |
| F | 2011 | 1.669 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | 16251168N | 26Art/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 26 Art/11. 2011 Lagunkidetasun Merkatua musika-giroa egiteagatik | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | BIEN | 100,00 | 100,00 |
| F | 2011 | 1.953 | 09/06/2011 | 05/06/2011 | 16251168N | 31 Art/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 31 Art/11. Animación musical "Begibistan Sari Banaketa" | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | FIES | 250,00 | 250,00 |
| F | 2011 | 2.868 | 17/08/2011 | 12/08/2011 | 16251168N | 64 ART/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>FRA. 64 ART/11 - CONCIERO FOLK POR "SOKAIDE" 12.08.11 | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | FIES | 5.310,00 | 5.310,00 |
| F | 2011 | 2.869 | 17/08/2011 | 13/08/2011 | 16251168N | 65 ART/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>FRA. 65 ART/11 - VERBENA GRUPO TXIMELETA 13.08.11 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | FIES | 3.156,00 | 3.156,00 |
| F | 2011 | 2.902 | 18/08/2011 | 17/08/2011 | 16251168N | 67 ART/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>FRA. 67 ART/11 - ORGANIZAC. ROMERIA SAN ROQUE 17.08.11 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 1.534,00 | 1.534,00 |
| F | 2011 | 2.903 | 18/08/2011 | 17/08/2011 | 16251168N | 69 ART/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>FRA. 69 ART/11 - ANIMACIONES MUSICALES FIESTAS 2011 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 2.215,00 | 2.215,00 |
| F | 2011 | 2.904 | 18/08/2011 | 17/08/2011 | 16251168N | 66 ART/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>FRA. 66 ART/11 - ANIMACIONES CALLE Y KALEJIRAS FIESTAS 2011 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F | 2011 | 2.908 | 18/08/2011 | 17/08/2011 | 16251168N | 70 ART/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>FRA. 70 ART/11 ESATARI LANAK 2011KO JAIETAN | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | FIES | 225,00 | 225,00 |
| F | 2011 | 3.506 | 05/10/2011 | 18/09/2011 | 16251168N | 82 Art/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 82 Art/11. "2011ko Artzain Eguna" alaitasuna musikarekin eta txalaparta egiteagatik | Contabilizada<br>Fase R 15/11/2011 | MONT | 545,00 | 545,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.759 | 28/10/2011 | 23/10/2011 | 16251168N | 29 Lect/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 29Lect/11. Clases de Trikitixa y Pandero. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | CULT | 1.770,00 | 1.770,00 |
| F | 2011 | 4.153 | 21/11/2011 | 06/11/2011 | 16251168N | 91/Art/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 91 Art/11 - Micoturismo Eguna - música y megofonía 06-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | TURI | 162,00 | 162,00 |
| F | 2011 | 4.156 | 22/11/2011 | 20/11/2011 | 16251168N | 33Lect/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 33Lect/11 - Servicio Trikitixa Eskola, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/12/2011 | CULT | 1.770,00 | 1.770,00 |
| F | 2011 | 4.209 | 29/11/2011 | 20/03/2011 | 16251168N | 10Art/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 10Art/11 - Ambientación musical Milla Urbana 19-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | CULT | 100,00 | 100,00 |
| F | 2011 | 4.799 | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 16251168N | 37Lect./11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 37Lect/11. Clases de trikitixa y pandereta. Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | CULT | 1.770,00 | 1.770,00 |
| F | 2011 | 4.822 | 21/12/2011 | 19/11/2011 | 16251168N | 98 Art/11 | BERAZA BIGURI ISIDORO<br>Fra. 98 Art/11. Mantenimiento y control del sonido y animaciones musicales durante el año 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 630,00 | 630,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 32.373,64 | 32.373,64 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 25 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 752 | 07/03/2011 | 03/03/2011 | 72713920H | 107 | BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA<br>Fra. 107 - Remolque: 1 chapa galvanizada y coloc. tubos - Puerta Villa Fé y repar. contenedores | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 778,80 | |
| F | 2011 | 2.375 | 06/07/2011 | 30/06/2011 | 72713920H | 120 | BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA<br>Fra. 120. Soldar banco inoxidable, rejilla sumidero polideportivo, colocar cerradura, arreglo de columpio, etc | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 436,60 | |
| F | 2011 | 2.550 | 21/07/2011 | 20/07/2011 | 72713920H | 127 | BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA<br>Fra. 127. Estructura para gradas - DECRETO 11/806Z | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | EUSK | 4.965,99 | |

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS 6.181,39

Total Facturas Registradas 3

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BERMUDEZ BALZA BEATRIZ

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.298 | 02/05/2011 | 17/04/2011 | 72717846B | 1823 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1823. Servicio de Bono Taxi: Fco. Trinidad Ayerdi Larisgoitia | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 64,40 | 64,40 |
| F | 2011 | 1.299 | 02/05/2011 | 17/04/2011 | 72717846B | 1822 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1822. Servicio de Bono Taxi: Fco. Trinidad Ayerdi Larisgoitia | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 27,15 | 27,15 |
| F | 2011 | 1.300 | 02/05/2011 | 27/04/2011 | 72717846B | 1831 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1831. Servicio de Bono Taxi: Fco. Florencia Caballero Orive | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 33,42 | 33,42 |
| F | 2011 | 1.301 | 02/05/2011 | 17/04/2011 | 72717846B | 1820 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1820. Servicio de Bono Taxi: Fco. Florencia Caballero Orive | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 49,45 | 49,45 |
| F | 2011 | 1.302 | 02/05/2011 | 29/04/2011 | 72717846B | 1835 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1835. Servicio de Bono Taxi: Francisco Día Estrada | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 23,22 | 23,22 |
| F | 2011 | 1.303 | 02/05/2011 | 20/04/2011 | 72717846B | 1825 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1825. Servicio de Bono Taxi: Francisco Díaz Estrada | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 56,47 | 56,47 |
| F | 2011 | 1.304 | 02/05/2011 | 17/04/2011 | 72717846B | 1821 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1821. Servicio de Bono Taxi: Francisco Díaz Estrada | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 21,40 | 21,40 |
| F | 2011 | 1.305 | 02/05/2011 | 28/04/2011 | 72717846B | 1833 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1833. Servicio de Bono Taxi: Fco. Javier Fernández Dorado | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 162,10 | 162,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.306 | 02/05/2011 | 28/04/2011 | 72717846B | 1832 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1832. Servicio de Bono Taxi: Fco. Javier Fernández Dorado | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 162,72 | 162,72 |
| F | 2011 | 1.307 | 02/05/2011 | 23/04/2011 | 72717846B | 1827 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1827. Servicio de Bono Taxi: Juan Carlos García Arteche | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 143,87 | 143,87 |
| F | 2011 | 1.308 | 02/05/2011 | 05/04/2011 | 72717846B | 1812 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1812. Servicio de Bono Taxi: Vicenta Jiménez Sanchez | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 57,07 | 57,07 |
| F | 2011 | 1.309 | 02/05/2011 | 25/04/2011 | 72717846B | 1830 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1830. Servicio de Bono Taxi: José Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 17,15 | 17,15 |
| F | 2011 | 1.756 | 02/06/2011 | 30/05/2011 | 72717846B | 1875 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1875. Servicio de Bono Taxi: Trinidad Ayerdi Larisgoitia | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 20,47 | 20,47 |
| F | 2011 | 1.757 | 02/06/2011 | 24/05/2011 | 72717846B | 1869 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1869. Servicio de Bono Taxi: Pedro José Navaridas Comunión | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 35,32 | 35,32 |
| F | 2011 | 1.758 | 02/06/2011 | 12/05/2011 | 72717846B | 1842 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1842. Servicio de Bono Taxi: Pedro José Navaridas Comunión | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 42,67 | 42,67 |
| F | 2011 | 1.759 | 02/06/2011 | 15/05/2011 | 72717846B | 1847 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1847. Servicio de Bono Taxi: Janire Olaizola Gordón | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 23,45 | 23,45 |
| F | 2011 | 1.760 | 02/06/2011 | 23/05/2011 | 72717846B | 1866 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1866. Servicio de Bono Taxi: Bikendi Oribe Moreno | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 125,42 | 125,42 |
| F | 2011 | 1.761 | 02/06/2011 | 25/05/2011 | 72717846B | 1870 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1870. Servicio de Bono Taxi: Bikendi Oribe Moreno | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 113,07 | 113,07 |
| F | 2011 | 1.762 | 02/06/2011 | 24/05/2011 | 72717846B | 1868 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1868. Servicio de Bono Taxi: Bikendi Oribe Moreno | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 48,17 | 48,17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.763 | 02/06/2011 | 20/05/2011 | 72717846B | 1861 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1861. Servicio de Bono Taxi: Generosa Pascual López | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 60,12 | 60,12 |
| F | 2011 | 1.764 | 02/06/2011 | 03/05/2011 | 72717846B | 1839 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1839. Servicio de Bono Taxi: Generosa Pascual López | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 57,47 | 57,47 |
| F | 2011 | 1.765 | 02/06/2011 | 26/05/2011 | 72717846B | 1873 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1873. Servicio de Bono Taxi: Generosa Pascual López | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 55,02 | 55,02 |
| F | 2011 | 1.766 | 02/06/2011 | 31/05/2011 | 72717846B | 1878 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1878. Servicio de Bono Taxi: Generosa Pascual López | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 62,02 | 62,02 |
| F | 2011 | 1.767 | 02/06/2011 | 26/05/2011 | 72717846B | 1872 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1872. Servicio de Bono Taxi: José del Valle Carrasco | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 18,22 | 18,22 |
| F | 2011 | 1.768 | 02/06/2011 | 24/05/2011 | 72717846B | 1867 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1867. Servicio de Bono Taxi: José Mª Ruíz Ruíz de Gordejuela | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 10,52 | 10,52 |
| F | 2011 | 1.769 | 02/06/2011 | 14/05/2011 | 72717846B | 1846 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1846. Servicio de Bono Taxi: José Mª Ruíz Ruíz de Gordejuela | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 14,85 | 14,85 |
| F | 2011 | 1.770 | 02/06/2011 | 01/05/2011 | 72717846B | 1838 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1838. Servicio de Bono Taxi: José Mª Ruíz Ruíz de Gordejuela | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 47,25 | 47,25 |
| F | 2011 | 1.771 | 02/06/2011 | 14/05/2011 | 72717846B | 1843 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1843. Servicio de Bono Taxi: José Miguel ruíz Latatu | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 19,15 | 19,15 |
| F | 2011 | 1.772 | 02/06/2011 | 14/05/2011 | 72717846B | 1845 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1845. Servicio de Bono Taxi: José Miguel Ruíz Latatu | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 20,80 | 20,80 |
| F | 2011 | 1.773 | 02/06/2011 | 21/05/2011 | 72717846B | 1865 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1865. Servicio de Bono Taxi: Felipa Ugarte Molinuevo | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 12,05 | 12,05 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.774 | 02/06/2011 | 04/05/2011 | 72717846B | 1841 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>Fra. 1841. Servicio de Bono Taxi: José del Valle Carrasco | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 49,47 | 49,47 |
| F | 2011 | 1.775 | 02/06/2011 | 21/05/2011 | 72717846B | 1862 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>Fra. 1862. Servicio de Bono Taxi: José del Valle Carrasco | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 176,55 | 176,55 |
| F | 2011 | 1.776 | 02/06/2011 | 21/05/2011 | 72717846B | 1863 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>Fra. 1863. Servicio de Bono Taxi: Alberto Zulueta Aguirre | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 53,95 | 53,95 |
| F | 2011 | 1.777 | 02/06/2011 | 31/05/2011 | 72717846B | 1877 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>Fra. 1877. Servicio de Bono Taxi: Alberto Zulueta Aguirre | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 93,67 | 93,67 |
| F | 2011 | 1.778 | 02/06/2011 | 19/05/2011 | 72717846B | 1860 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>Fra. 1860. Servicio de Bono Taxi: Alberto Zulueta Aguirre | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 21,92 | 21,92 |
| F | 2011 | 1.779 | 02/06/2011 | 03/05/2011 | 72717846B | 1840 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>Fra. 1840. Servicio de Bono Taxi: Alberto Zulueta Aguirre | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 145,72 | 145,72 |
| F | 2011 | 2.254 | 04/07/2011 | 04/06/2011 | 72717846B | 1884 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1884. BONO TAXI JOSE ANGEL MORGADO CICERO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 52,27 | 52,27 |
| F | 2011 | 2.255 | 04/07/2011 | 12/06/2011 | 72717846B | 1892 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1892. BONO TAXI JOSE ANGEL MORGADO CICERO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 59,95 | 59,95 |
| F | 2011 | 2.256 | 04/07/2011 | 23/06/2011 | 72717846B | 1907 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1907. BONO TAXI JOSE ANGEL MORGADO CICERO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 60,57 | 60,57 |
| F | 2011 | 2.257 | 04/07/2011 | 15/06/2011 | 72717846B | 1897 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1897. BONO TAXI GUADALUPE GUINEA AGUIRRE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 19,92 | 19,92 |
| F | 2011 | 2.258 | 04/07/2011 | 18/06/2011 | 72717846B | 1901 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1901. BONO TAXI GUADALUPE GUINEA AGUIRRE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 17,00 | 17,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.259 | 04/07/2011 | 04/06/2011 | 72717846B | 1887 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1887. BONO TAXI GUADALUPE GUINEA AGUIRRE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 45,75 | 45,75 |
| F | 2011 | 2.260 | 04/07/2011 | 13/06/2011 | 72717846B | 1895 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1895. BONO TAXI GUADALUPE GUINEA AGUIRRE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 9,37 | 9,37 |
| F | 2011 | 2.261 | 04/07/2011 | 27/06/2011 | 72717846B | 1912 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1912. BONO TAXI GUADALUPE GUINEA AGUIRRE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 56,52 | 56,52 |
| F | 2011 | 2.262 | 04/07/2011 | 01/06/2011 | 72717846B | 1879 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1879. BONO TAXI Mª RESURRECCION IBARRONDO ARRIZABALAGA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 58,22 | 58,22 |
| F | 2011 | 2.263 | 04/07/2011 | 01/06/2011 | 72717846B | 1880 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1880. BONO TAXI Mª RESURRECCION IBARRONDO ARRIZABALAGA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 66,47 | 66,47 |
| F | 2011 | 2.264 | 04/07/2011 | 10/06/2011 | 72717846B | 1891 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1891. BONO TAXI Mª RESURRECCION IBARRONDO ARRIZABALAGA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 65,97 | 65,97 |
| F | 2011 | 2.265 | 04/07/2011 | 17/06/2011 | 72717846B | 1900 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1900. BONO TAXI Mª RESURRECCION IBARRONDO ARRIZABALAGA | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 39,62 | 39,62 |
| F | 2011 | 2.266 | 04/07/2011 | 21/06/2011 | 72717846B | 1905 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1905. BONO TAXI Mª RESURRECCION IBARRONDO ARRIZABALAGA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 65,92 | 65,92 |
| F | 2011 | 2.267 | 04/07/2011 | 01/06/2011 | 72717846B | 1881 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1881. BONO TAXI FLORENCIA CABALLERO ORIVE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 21,37 | 21,37 |
| F | 2011 | 2.268 | 04/07/2011 | 04/06/2011 | 72717846B | 1885 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1885. BONO TAXI FLORENCIA CABALLERO ORIVE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 22,65 | 22,65 |
| F | 2011 | 2.269 | 04/07/2011 | 15/06/2011 | 72717846B | 1898 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br><br>FRA 1898. BONO TAXI FLORENCIA CABALLERO ORIVE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 37,27 | 37,27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.270 | 04/07/2011 | 02/06/2011 | 72717846B | 1882 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 1882. BONO TAXI ALBERTO ZULUETA AGUIRRE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 52,52 | 52,52 |
| F | 2011 | 2.271 | 04/07/2011 | 02/06/2011 | 72717846B | 1883 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 1883. BONO TAXI ALBERTO ZULUETA AGUIRRE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 53,52 | 53,52 |
| F | 2011 | 2.272 | 04/07/2011 | 14/06/2011 | 72717846B | 1896 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 1896. BONO TAXI JOSE DEL VALLE CARRASCO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 47,17 | 47,17 |
| F | 2011 | 2.273 | 04/07/2011 | 20/06/2011 | 72717846B | 1904 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 1904. BONO TAXI JOSE DEL VALLE CARRASCO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 38,97 | 38,97 |
| F | 2011 | 2.274 | 04/07/2011 | 04/06/2011 | 72717846B | 1886 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 1886. BONO TAXI BORJA CAMPOS MUÑOZ | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 108,90 | 108,90 |
| F | 2011 | 2.275 | 04/07/2011 | 07/06/2011 | 72717846B | 1889 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 1889. BONO TAXI BORJA CAMPOS MUÑOZ | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 180,97 | 180,97 |
| F | 2011 | 2.276 | 04/07/2011 | 09/06/2011 | 72717846B | 1890 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 1890. BONO TAXI BORJA CAMPOS MUÑOZ | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 190,42 | 190,42 |
| F | 2011 | 2.277 | 04/07/2011 | 22/06/2011 | 72717846B | 1906 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 1906. BONO TAXI BORJA CAMPOS MUÑOZ | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 77,37 | 77,37 |
| F | 2011 | 2.278 | 04/07/2011 | 13/06/2011 | 72717846B | 1893 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 1893. BONO TAXI PEDRO JOSE NAVARIDAS COMUNION | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 56,82 | 56,82 |
| F | 2011 | 2.279 | 04/07/2011 | 06/06/2011 | 72717846B | 1888 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 1888. BONO TAXI PEDRO JOSE NAVARIDAS COMUNION | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 61,07 | 61,07 |
| F | 2011 | 2.280 | 04/07/2011 | 16/06/2011 | 72717846B | 1899 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 1899. BONO TAXI PEDRO JOSE NAVARIDAS COMUNION | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 126,92 | 126,92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.636 | 02/08/2011 | 11/07/2011 | 72717846B | 1926 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1926. Servicio de Bono Taxi: Borja Campos Muñoz | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 63,87 | 63,87 |
| F | 2011 | 2.637 | 02/08/2011 | 22/07/2011 | 72717846B | 1941 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1941. Servicio de Bono Taxi: Francisco Díaz Estrada | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 46,52 | 46,52 |
| F | 2011 | 2.638 | 02/08/2011 | 26/07/2011 | 72717846B | 1942 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1942. Servicio de Bono Taxi: Guadalupe Guinea Aguirre | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 35,07 | 35,07 |
| F | 2011 | 2.639 | 02/08/2011 | 28/06/2011 | 72717846B | 1914 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1914. Servicio de Bono Taxi: Guadalupe Guinea Aguirre | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 16,57 | 16,57 |
| F | 2011 | 2.640 | 02/08/2011 | 13/07/2011 | 72717846B | 1930 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1930. Servicio de Bono Taxi: Guadalupe Guinea Aguirre | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 20,57 | 20,57 |
| F | 2011 | 2.641 | 02/08/2011 | 01/07/2011 | 72717846B | 1918 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1918. Servicio de Bono Taxi: M. Resurrección Ibarrondo Arrizabalaga | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 46,77 | 46,77 |
| F | 2011 | 2.642 | 02/08/2011 | 02/07/2011 | 72717846B | 1920 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1920. Servicio de Bono Taxi: José Angel Morgado Cicero | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 129,05 | 129,05 |
| F | 2011 | 2.643 | 02/08/2011 | 29/07/2011 | 72717846B | 1945 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1945. Servicio de Bono Taxi: José Angel Morgado Cicero | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 78,42 | 78,42 |
| F | 2011 | 2.644 | 02/08/2011 | 28/07/2011 | 72717846B | 1944 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1944. Servicio de Bono Taxi: José Angel Morgado Cicero | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 72,32 | 72,32 |
| F | 2011 | 2.645 | 02/08/2011 | 15/07/2011 | 72717846B | 1934 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1934. Servicio de Bono Taxi: José Angel Morgado Cicero | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 65,82 | 65,82 |
| F | 2011 | 2.646 | 02/08/2011 | 06/07/2011 | 72717846B | 1922 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1922. Servicio de Bono Taxi: Pedro José Navaridas Comunión | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 116,47 | 116,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.647 | 02/08/2011 | 13/07/2011 | 72717846B | 1932 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1932. Servicio de Bono Taxi: Pedro José Navaridas Comunión | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 63,67 | 63,67 |
| F | 2011 | 2.648 | 02/08/2011 | 07/07/2011 | 72717846B | 1923 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1923. Servicio de Bono Taxi: Pedro Jaime Olaizola Gordon | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 55,87 | 55,87 |
| F | 2011 | 2.649 | 02/08/2011 | 08/07/2011 | 72717846B | 1925 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1925. Servicio de Bono Taxi: Pedro Generosa pascual López | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 86,77 | 86,77 |
| F | 2011 | 2.650 | 02/08/2011 | 19/07/2011 | 72717846B | 1939 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1939. Servicio de Bono Taxi: M. Cruz Udaeta Linaza | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 60,42 | 60,42 |
| F | 2011 | 2.651 | 02/08/2011 | 16/07/2011 | 72717846B | 1936 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1936. Servicio de Bono Taxi: José Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 12,57 | 12,57 |
| F | 2011 | 2.652 | 02/08/2011 | 27/07/2011 | 72717846B | 1943 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1943. Servicio de Bono Taxi: José del Valle Carrasco | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 40,07 | 40,07 |
| F | 2011 | 2.653 | 02/08/2011 | 29/07/2011 | 72717846B | 1946 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1946. Servicio de Bono Taxi: Alberto Zulueta Aguirre | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 10,72 | 10,72 |
| F | 2011 | 3.555 | 07/10/2011 | 19/09/2011 | 72717846B | 1973 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1973. Servicio de Bono Taxi: Trinidad Ayerdi Larisgoitia | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 14,52 | 14,52 |
| F | 2011 | 3.556 | 07/10/2011 | 22/09/2011 | 72717846B | 1974 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1974. Servicio de Bono Taxi: Florencia Caballero Orive | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 10,17 | 10,17 |
| F | 2011 | 3.557 | 07/10/2011 | 14/09/2011 | 72717846B | 1967 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1967. Servicio de Bono Taxi: Borja Campos Muñoz | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 56,77 | 56,77 |
| F | 2011 | 3.558 | 07/10/2011 | 03/09/2011 | 72717846B | 1957 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1957. Servicio de Bono Taxi: Juan Carlos Garcia Arteche | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 12,65 | 12,65 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.559 | 07/10/2011 | 22/09/2011 | 72717846B | 1976 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1976. Servicio de Bono Taxi: Mª Resurrección Ibarrondo Arrizabalaga | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 16,42 | 16,42 |
| F | 2011 | 3.560 | 07/10/2011 | 05/09/2011 | 72717846B | 1960 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1960. Servicio de Bono Taxi: Mª Resurrección Ibarrondo Arrizabalaga | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 16,22 | 16,22 |
| F | 2011 | 3.561 | 07/10/2011 | 29/09/2011 | 72717846B | 1979 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1979. Servicio de Bono Taxi: Mª Resurrección Ibarrondo Arrizabalaga | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 20,37 | 20,37 |
| F | 2011 | 3.562 | 07/10/2011 | 18/09/2011 | 72717846B | 1972 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1972. Servicio de Bono Taxi: José angel Morgado Cicero | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 101,25 | 101,25 |
| F | 2011 | 3.563 | 07/10/2011 | 16/09/2011 | 72717846B | 1971 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1971. Servicio de Bono Taxi: José Angel Morgado Cicero | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 102,57 | 102,57 |
| F | 2011 | 3.564 | 07/10/2011 | 15/09/2011 | 72717846B | 1970 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1970. Servicio de Bono Taxi: Pedro José Navaridas Comunión | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 79,32 | 79,32 |
| F | 2011 | 3.565 | 07/10/2011 | 04/09/2011 | 72717846B | 1958 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1958. Servicio de Bono Taxi: Pedro José Navaridas Comunión | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 49,50 | 49,50 |
| F | 2011 | 3.566 | 07/10/2011 | 13/09/2011 | 72717846B | 1966 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1966. Servicio de Bono Taxi: Pedro José Navaridas Comunión | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 151,75 | 151,75 |
| F | 2011 | 3.567 | 07/10/2011 | 12/09/2011 | 72717846B | 1965 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1965. Servicio de Bono Taxi: Janire Olaizola Gordón | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 288,92 | 288,92 |
| F | 2011 | 3.568 | 07/10/2011 | 15/09/2011 | 72717846B | 1969 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1969. Servicio de Bono Taxi: Janire Olaizola Gordón | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 162,47 | 162,47 |
| F | 2011 | 3.569 | 07/10/2011 | 29/09/2011 | 72717846B | 1980 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1980. Servicio de Bono Taxi: Janire Olaizola Gordón | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 69,62 | 69,62 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.570 | 07/10/2011 | 14/09/2011 | 72717846B | 1968 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1968. Servicio de Bono Taxi: Generosa Pascual López | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 68,47 | 68,47 |
| F | 2011 | 3.571 | 07/10/2011 | 10/09/2011 | 72717846B | 1962 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1962. Servicio de Bono Taxi: Generosa Pascual López | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 181,90 | 181,90 |
| F | 2011 | 3.572 | 07/10/2011 | 11/09/2011 | 72717846B | 1964 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1964. Servicio de Bono Taxi: Benito Iturrate Saenz de Lafuente | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 38,05 | 38,05 |
| F | 2011 | 3.573 | 07/10/2011 | 04/09/2011 | 72717846B | 1959 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1959. Servicio de Bono Taxi: José del Valle Carrasco | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 34,75 | 34,75 |
| F | 2011 | 3.574 | 07/10/2011 | 22/09/2011 | 72717846B | 1975 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1975. Servicio de Bono Taxi: José Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 7,72 | 7,72 |
| F | 2011 | 3.575 | 07/10/2011 | 28/09/2011 | 72717846B | 1977 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1977. Servicio de Bono Taxi: José Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 16,82 | 16,82 |
| F | 2011 | 3.576 | 07/10/2011 | 28/09/2011 | 72717846B | 1978 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1978. Servicio de Bono Taxi: José del Valle Carrasco | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 41,87 | 41,87 |
| F | 2011 | 3.867 | 02/11/2011 | 03/10/2011 | 72717846B | 1982 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1982 - Servicio Bono Taxi Janire Olaizola | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 137,07 | 137,07 |
| F | 2011 | 3.868 | 02/11/2011 | 04/10/2011 | 72717846B | 1983 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1983 - Servicio Bono Taxi Modesta Toquero | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 113,77 | 113,77 |
| F | 2011 | 3.869 | 02/11/2011 | 04/10/2011 | 72717846B | 1984 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1984 - Servicio Bono Taxi J.A. Morgado | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 53,07 | 53,07 |
| F | 2011 | 3.870 | 02/11/2011 | 05/10/2011 | 72717846B | 1986 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1986 - Servicio Bono Taxi Borja Campos | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 15,72 | 15,72 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.871 | 02/11/2011 | 10/10/2011 | 72717846B | 1990 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1990 - Servicio Bono Taxi Borja Campos | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 99,62 | 99,62 |
| F | 2011 | 3.872 | 02/11/2011 | 13/10/2011 | 72717846B | 1991 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1991 - Servicio Bono Taxi Felisa Ugarte | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 24,22 | 24,22 |
| F | 2011 | 3.873 | 02/11/2011 | 13/10/2011 | 72717846B | 1992 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1992 - Servicio Bono Taxi Trinidad Ayerdi | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 56,67 | 56,67 |
| F | 2011 | 3.874 | 02/11/2011 | 14/10/2011 | 72717846B | 1993 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1993 - Servicio Bono Taxi Florencia Caballero | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 45,62 | 45,62 |
| F | 2011 | 3.875 | 02/11/2011 | 07/10/2011 | 72717846B | 1988 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1988 - Servicio Bono Taxi J.M. Ruiz | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 114,17 | 114,17 |
| F | 2011 | 3.876 | 02/11/2011 | 14/10/2011 | 72717846B | 1994 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1994 - Servicio Bono Taxi Alberto Zulueta | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 9,57 | 9,57 |
| F | 2011 | 3.877 | 02/11/2011 | 14/10/2011 | 72717846B | 1995 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1995 - Servicio Bono Taxi José Udaeta | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 79,02 | 79,02 |
| F | 2011 | 3.878 | 02/11/2011 | 19/10/2011 | 72717846B | 1999 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 1999 - Servicio Bono Taxi J.C. Artetxe | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 104,22 | 104,22 |
| F | 2011 | 3.879 | 02/11/2011 | 20/10/2011 | 72717846B | 2000 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2000 - Servicio Bono Taxi Pepe Navaridas | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 59,02 | 59,02 |
| F | 2011 | 3.880 | 02/11/2011 | 20/10/2011 | 72717846B | 2001 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2001 - Servicio Bono Taxi José del Valle | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 42,62 | 42,62 |
| F | 2011 | 3.881 | 02/11/2011 | 20/10/2011 | 72717846B | 2004 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2004 - Servicio Bono Taxi Borja Campos | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 16,82 | 16,82 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.882 | 02/11/2011 | 20/10/2011 | 72717846B | 2005 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2005 - Servicio Bono Taxi Felipa Ugarte | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 51,37 | 51,37 |
| F | 2011 | 3.883 | 02/11/2011 | 23/10/2011 | 72717846B | 2006 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2006 - Servicio Bono Taxi Bikendi Oribe | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 16,12 | 16,12 |
| F | 2011 | 3.884 | 02/11/2011 | 24/10/2011 | 72717846B | 2007 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2007 - Servicio Bono Taxi José M. Ruiz | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 36,87 | 36,87 |
| F | 2011 | 3.885 | 02/11/2011 | 24/10/2011 | 72717846B | 2008 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2008 - Servicio Bono Taxi M. Cruz Udaeta | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 44,02 | 44,02 |
| F | 2011 | 3.886 | 02/11/2011 | 27/10/2011 | 72717846B | 2011 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2011 - Servicio Bono Taxi Florencia Caballero | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 31,85 | 31,85 |
| F | 2011 | 3.887 | 02/11/2011 | 26/10/2011 | 72717846B | 2012 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2012 - Servicio Bono Taxi Generosa Pascual | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 195,72 | 195,72 |
| F | 2011 | 3.888 | 02/11/2011 | 25/10/2011 | 72717846B | 2014 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2014 - Servicio Bono Taxi Borja Campos | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 94,17 | 94,17 |
| F | 2011 | 3.889 | 02/11/2011 | 27/10/2011 | 72717846B | 2015 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2015 - Servicio Bono Taxi Modesta Toquero | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 140,72 | 140,72 |
| F | 2011 | 3.890 | 02/11/2011 | 27/10/2011 | 72717846B | 2016 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2016 - Servicio Bono Taxi José del Valle | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 74,27 | 74,27 |
| F | 2011 | 3.891 | 02/11/2011 | 28/10/2011 | 72717846B | 2017 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2017 - Servicio Bono Taxi Felipa Ugarte | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 76,02 | 76,02 |
| F | 2011 | 4.362 | 02/12/2011 | 01/11/2011 | 72717846B | 2018 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2018. BONOTAXI TRINIDAD AYERDI LARISGOITIA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 35,75 | 35,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.363 | 02/12/2011 | 01/11/2011 | 72717846B | 2019 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2019. BONOTAXI TRINIDAD AYERDI LARISGOITIA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 33,75 | 33,75 |
| F | 2011 | 4.364 | 02/12/2011 | 09/11/2011 | 72717846B | 2035 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2035. BONOTAXI FLORENCIA CABALLERO ORIVE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 58,37 | 58,37 |
| F | 2011 | 4.365 | 02/12/2011 | 02/11/2011 | 72717846B | 2022 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2022. BONOTAXI BORLA CAMPOS MUÑOZ | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 62,32 | 62,32 |
| F | 2011 | 4.366 | 02/12/2011 | 08/11/2011 | 72717846B | 2031 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2031. BONOTAXI FRANCISCO DIAZ ESTRADA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 8,72 | 8,72 |
| F | 2011 | 4.367 | 02/12/2011 | 03/11/2011 | 72717846B | 2024 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2024. BONOTAXI FRANCISCO DIAZ ESTRADA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 65,27 | 65,27 |
| F | 2011 | 4.368 | 02/12/2011 | 08/11/2011 | 72717846B | 2032 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2032. BONOTAXI JUAN CARLOS GARCIA ARTECHE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 103,47 | 103,47 |
| F | 2011 | 4.369 | 02/12/2011 | 09/11/2011 | 72717846B | 2034 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2034. BONOTAXI GUADALUPE GUINEA AGUIRRE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 32,62 | 32,62 |
| F | 2011 | 4.370 | 02/12/2011 | 09/11/2011 | 72717846B | 2033 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2033. BONOTAXI FELIPA UGARTE MOLINUEVO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 58,07 | 58,07 |
| F | 2011 | 4.371 | 02/12/2011 | 07/11/2011 | 72717846B | 2028 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2028. BONOTAXI PEDRO JOSE NAVARIDAS COMUNION | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 40,32 | 40,32 |
| F | 2011 | 4.372 | 02/12/2011 | 06/11/2011 | 72717846B | 2027 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2027. BONOTAXI GENEROSA PASCUAL LOPEZ | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 44,55 | 44,55 |
| F | 2011 | 4.373 | 02/12/2011 | 03/11/2011 | 72717846B | 2025 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2025. BONOTAXI BIKENDI ORIBE MORENO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 18,52 | 18,52 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.374 | 02/12/2011 | 03/11/2011 | 72717846B | 2026 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2026. BONOTAXI BIKENDI ORIBE MORENO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 74,57 | 74,57 |
| F | 2011 | 4.375 | 02/12/2011 | 07/11/2011 | 72717846B | 2029 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2029. BONOTAXI BIKENDI ORIBE MORENO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 60,07 | 60,07 |
| F | 2011 | 4.376 | 02/12/2011 | 02/11/2011 | 72717846B | 2021 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2021. BONOTAXI VICENTA JIMENEZ SANCHEZ | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 62,07 | 62,07 |
| F | 2011 | 4.377 | 02/12/2011 | 08/11/2011 | 72717846B | 2030 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2030. BONOTAXI M CRUZ UDAETA LINAZA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 8,32 | 8,32 |
| F | 2011 | 4.378 | 02/12/2011 | 02/11/2011 | 72717846B | 2020 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2020. BONOTAXI M CRUZ UDAETA LINAZA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 35,47 | 35,47 |
| F | 2011 | 4.379 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 72717846B | 2052 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2052. BONOTAXI M CRUZ UDAETA LINAZA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 15,47 | 15,47 |
| F | 2011 | 4.380 | 02/12/2011 | 02/11/2011 | 72717846B | 2023 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2023. BONOTAXI JOSE DEL VALLE CARRASCO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 53,22 | 53,22 |
| F | 2011 | 4.533 | 16/12/2011 | 05/12/2011 | 72717846B | 2063 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2063. Servicio de Bono Taxi: Borja Campos Muñoz | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 16,02 | 16,02 |
| F | 2011 | 4.534 | 16/12/2011 | 12/12/2011 | 72717846B | 2071 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2071. Servicio de Bono Taxi: Piedad Fermoselle Bernardo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 43,57 | 43,57 |
| F | 2011 | 4.535 | 16/12/2011 | 12/12/2011 | 72717846B | 2070 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2070. Servicio de Bono Taxi: Juan Carlos García Arteche | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 7,27 | 7,27 |
| F | 2011 | 4.536 | 16/12/2011 | 02/12/2011 | 72717846B | 2056 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2056. Servicio de Bono Taxi: Juan Carlos García Arteche | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 4,32 | 4,32 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.537 | 16/12/2011 | 07/12/2011 | 72717846B | 2066 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2066. Servicio de Bono Taxi: Vicenta Jiménez Sanchez | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 39,92 | 39,92 |
| F | 2011 | 4.538 | 16/12/2011 | 12/12/2011 | 72717846B | 2073 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2073. Servicio de Bono Taxi: Vicenta Jiménez Sanchez | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 30,57 | 30,57 |
| F | 2011 | 4.539 | 16/12/2011 | 12/12/2011 | 72717846B | 2074 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2074. Servicio de Bono Taxi: José Angel Morgado Cicero | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 35,62 | 35,62 |
| F | 2011 | 4.540 | 16/12/2011 | 07/12/2011 | 72717846B | 2067 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2067. Servicio de Bono Taxi: José Angel Morgado Cicero | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 71,92 | 71,92 |
| F | 2011 | 4.541 | 16/12/2011 | 02/12/2011 | 72717846B | 2059 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2059. Servicio de Bono Taxi: Janire Olaizola Gordon | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 52,07 | 52,07 |
| F | 2011 | 4.542 | 16/12/2011 | 05/12/2011 | 72717846B | 2064 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2064. Servicio de Bono Taxi: Bikendi Oribe Moreno | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 51,57 | 51,57 |
| F | 2011 | 4.543 | 16/12/2011 | 13/12/2011 | 72717846B | 2077 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2077. Servicio de Bono Taxi: Bikendi Oribe Moreno | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 14,67 | 14,67 |
| F | 2011 | 4.544 | 16/12/2011 | 02/12/2011 | 72717846B | 2060 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2060. Servicio de Bono Taxi: Bikendi Oribe Moreno | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 107,82 | 107,82 |
| F | 2011 | 4.545 | 16/12/2011 | 01/12/2011 | 72717846B | 2055 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2055. Servicio de Bono Taxi: José Mª Ruíz Ruíz de Gordejuela | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 88,27 | 88,27 |
| F | 2011 | 4.546 | 16/12/2011 | 01/12/2011 | 72717846B | 2054 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2054. Servicio de Bono Taxi: Modesta Toquero Castañeda | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 53,02 | 53,02 |
| F | 2011 | 4.547 | 16/12/2011 | 03/12/2011 | 72717846B | 2062 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2062. Servicio de Bono Taxi: Mª Cruz Udaeta Linaza | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 39,10 | 39,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.548 | 16/12/2011 | 14/12/2011 | 72717846B | 2079 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2079. Servicio de Bono Taxi: Mª Cruz Udaeta Linaza | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 74,27 | 74,27 |
| F | 2011 | 4.549 | 16/12/2011 | 12/12/2011 | 72717846B | 2072 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2072. Servicio de Bono Taxi: Mª Cruz Udaeta Linaza | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 19,02 | 19,02 |
| F | 2011 | 4.550 | 16/12/2011 | 07/12/2011 | 72717846B | 2065 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2065. Servicio de Bono Taxi: José Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 49,47 | 49,47 |
| F | 2011 | 4.551 | 16/12/2011 | 12/12/2011 | 72717846B | 2069 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2065. Servicio de Bono Taxi: José Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 19,52 | 19,52 |
| F | 2011 | 4.552 | 16/12/2011 | 02/12/2011 | 72717846B | 2058 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>Fra. 2058. Servicio de Bono Taxi: José Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 23,97 | 23,97 |
| F | 2011 | 4.762 | 20/12/2011 | 18/12/2011 | 72717846B | 2011-12 | BERMUDEZ BALZA BEATRIZ<br>FRA 2011-12. 41 VIAJES DE PEPE NAVARIDAS VITORIA AMURRIO | Contabilizada<br>Fase O 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | DEPO | 2.132,00 | 2.132,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 11.980,10 | 11.980,10 |
| Total Facturas Registradas | 168 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 126 | 13/01/2011 | 31/12/2010 | 30570309C | 89/10 | BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI<br>Fra. 89/10. Amurrioko Udaleko 2010eko azaroko Osoko Bilkuraren transkripzioa | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | SECR | 306,80 | 267,80 |
| F | 2011 | 3.195 | 15/09/2011 | 29/07/2011 | 30570309C | 54/11 | BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI<br>Fra. 54/11. Amurrioko Udaleko 2011ko uztaileko Osoko Bilkuraren transkripzioa | Contabilizada<br>Fase R 05/10/2011 | SECR | 320,96 | 280,16 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 627,76 | 547,96 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 312 | 31/01/2011 | 30/06/2010 | G20370995 | 42/2010 | BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA<br>Fra. 42/2010. Bertsolari aldizkariko 2010. urteko harpidetza | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | CULT | 25,00 | 25,00 |
| F | 2011 | 839 | 17/03/2011 | 10/03/2011 | G20370995 | 42/2011 | BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA<br>Fra. 42/2011. Bertsolari aldizkariko 2011. urteko harpidetza | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | CULT | 26,00 | 26,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 51,00 | 51,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BIASCLAP, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.197 | 15/09/2011 | 12/09/2011 | B95350476 | 11/2716 | BIASCLAP, S.L.<br>Fra. 11/2716. 1 polea grande motor americana, 1 eje salida simple, mano de obra, reductora motor | Contabilizada<br>Fase R 02/11/2011 | FIES | 1.156,59 | 1.156,59 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.156,59 | 1.156,59 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BIDEGI, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.149 | 12/04/2011 | 06/04/2011 | A20783023 | 0171733 | BIDEGI, S.A.<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 01717733. Trayecto Etxebarri-Bergara | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | POLI | 4,57 | 4,57 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 4,57 | 4,57 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BILBO HANDIA IKUSENTZUNEZKOAK, S.A. - AMAIKA TELEBISTA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.456 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | A95463865 | P-00204 | BILBO HANDIA IKUSENTZUNEZKOAK, S.A. - AMAIKA TELEBISTA<br>FRA. P-00204 - KORRIKA SAIOAREN PUBLIZITATEA | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | EUSK | 249,57 | 249,57 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 249,57 | 249,57 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BIMADE, S.A. - ALMACEN DE ARTICULOS PARA LA DECORACIO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 387 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | A48144075 | 85 | BIMADE, S.A. - ALMACEN DE ARTICULOS PARA LA DECORACION<br>Fra. 85. Suministro de 40 pedestales de acero zincado | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | URBN | 283,20 | 283,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 283,20 | 283,20 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 741 | 04/03/2011 | 24/02/2011 | A48064190 | 300372 | BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE, S.A.<br>Fra. 300372 - Salón Casa Consistorial - 4 sillones sire RB G sincro brazos cuero negro | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | OBRA | 2.985,16 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.985,16 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BITASTEL, S.L.U.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.592 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | B01383850 | F11/101499 | BITASTEL, S.L.U.<br>Servicios de gestión y mejora telecomunicaciones | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | INTE | 1.947,00 | 1.947,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.947,00 | 1.947,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BIURRARENA MEDIO AMBIENTE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.450 | 11/07/2011 | 30/06/2011 | F20030185 | B-2085/11 | BIURRARENA MEDIO AMBIENTE<br>Fra. B-2085/11. Contenedores soterrados en K/ Nagusia: servicio camión pluma, materiales y desplazamiento | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | MONT | 436,36 | 436,36 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 436,36 | 436,36 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BLANCO ANGULO, JOSE IGNACIO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.141 | 11/04/2011 | 06/04/2011 | 14595508F | 6118 | BLANCO ANGULO, JOSE IGNACIO<br>Fra. 6118. Conjunto de estanterias para la Biblioteca, realizado en madera de pino y barnizadas. Decreto 11/373H | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | CULT | 11.833,04 | 11.833,04 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 11.833,04 | 11.833,04 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BLANCO DIEZ, JAVIER

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 321 | 31/01/2011 | 30/01/2010 | 20187038F | 2010/A1 | BLANCO DIEZ, JAVIER<br>Fra. 2010/A1 - Asistencia Técnica en materia de urbanismo, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/02/2011 | URBN | 2.174,97 | 1.898,49 |
| F | 2011 | 660 | 01/03/2011 | 28/02/2011 | 20187038F | 2011/A4 | BLANCO DIEZ, JAVIER<br>Fra. 2011/A4 - Asesoramiento en materia de urbanismo, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/03/2011 | URBN | 2.174,97 | 1.898,49 |
| F | 2011 | 935 | 30/03/2011 | 30/03/2011 | 20187038F | 2011/a05 | BLANCO DIEZ, JAVIER<br>Fra. 2011/A05. Servicio de asesoramiento en materia de urbanismo. Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | URBN | 2.174,97 | 1.898,49 |
| F | 2011 | 3.595 | 10/10/2011 | 09/10/2011 | 20187038F | 2011/C08 | BLANCO DIEZ, JAVIER<br>Fra. 2011/C08. Asistencia Técnica servicios de asesoramiento en materia de urbanismo. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/11/2011 | URBN | 2.067,14 | 1.804,37 |
| F | 2011 | 4.155 | 22/11/2011 | 09/11/2011 | 20187038F | 2011/D10 | BLANCO DIEZ, JAVIER<br>Fra. 2011/D10 - Asistencia Técnica en materia de Urbanismo, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/12/2011 | URBN | 2.067,13 | 1.804,36 |
| F | 2011 | 4.509 | 13/12/2011 | 09/12/2011 | 20187038F | 2011/D11 | BLANCO DIEZ, JAVIER<br>Fra. 2011/D11 - Asesoramiento en materia de urbanismo, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | URBN | 2.067,13 | 1.804,36 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 12.726,31 | 11.108,56 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 6 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BORCHERS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 429 | 07/02/2011 | 30/01/2011 | A48049415 | VF11/00548 | BORCHERS<br>Fra. VF11/00548. 2 Pist. Walther P99 AS 9 PS miras fósforo; 1 cargador P99-15S 9 mm nuevo; tasas y portes | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | POLI | 1.181,48 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.181,48 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BORSANI SELVA, CARLOS RAFAEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 589 | 21/02/2011 | 18/02/2011 | 02670375Y | 32011 | BORSANI SELVA, CARLOS RAFAEL<br>Fra. 3/2011 - Repsentación obra 'Los Desastres del Género' 18-02-2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/04/2011 | FIES | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BROTHERS PROJECTIONS,S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.862 | 17/08/2011 | 16/08/2011 | B62138144 | A/2822 | BROTHERS PROJECTIONS,S.L.<br>FRA A/2822. REPRESENTACION DEL ESPECTACULO COLLAGE, TEATRO DE CALLE 16-08-2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F | 2011 | 2.863 | 17/08/2011 | 17/08/2011 | B62138144 | A/2828 | BROTHERS PROJECTIONS,S.L.<br>FRA A/2828. REPRESENTACION DEL ESPECTACULO 1.2.3 POMA, TEATRO DE CALLE 17-08-2011 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 1.357,00 | 1.357,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 2.357,00 | 2.357,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** BURQUIMICA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 309 | 31/01/2011 | 10/01/2011 | B81707812 | 20110004 | BURQUIMICA, S.L.<br>Fra. 20110004. 1 matarratas bromadiolona; 2 guicforte; 1 maste air Loewe | Contabilizada<br>Fase R 02/03/2011 | OBRA | 763,46 | 763,46 |
| F | 2011 | 787 | 09/03/2011 | 28/02/2011 | B81707812 | 20110073 | BURQUIMICA, S.L.<br>Fra. 20110073. 3 master motor, 1 desengrasante energ. esp/rosa; 4 jabón crema de manos | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 1.115,34 | 1.115,34 |
| F | 2011 | 1.690 | 31/05/2011 | 18/05/2011 | B81707812 | 20110227 | BURQUIMICA, S.L.<br>Fra. 20110227 - 2 CRX-26 desengrasante, 1 Master Air Loewr, 1 disolvente P. Flow | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | OBRA | 1.027,07 | 1.027,07 |
| F | 2011 | 1.691 | 31/05/2011 | 26/04/2011 | B81707812 | 20110184 | BURQUIMICA, S.L.<br>Fra. 20110184 - 2 CRX-26 desengrasante | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | OBRA | 604,16 | 604,16 |
| F | 2011 | 2.547 | 20/07/2011 | 28/06/2011 | B81707812 | 20110305 | BURQUIMICA, S.L.<br>Fra. 20110305. 2 desengrasante, 1 master motor, 1 maste hand hospitalario, 1 limpiador multiusos | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | POLI | 980,57 | 980,57 |
| F | 2011 | 2.947 | 24/08/2011 | 16/08/2011 | B81707812 | 20110378 | BURQUIMICA, S.L.<br>Fra. 20110378 - 2 CRX-26 desengrasante, 1 Master air ambientador, 1 master motor, 1 disolvente y 1 limp. | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | OBRA | 1.215,28 | 1.215,28 |
| F | 2011 | 3.956 | 07/11/2011 | 14/09/2011 | B81707812 | 20110418 | BURQUIMICA, S.L.<br>Fra. 20110418. 2 master hand hospitalario, 1 master air Loewe, 2 CRX-26 desengrasante energ. esp./rosa | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 1.161,82 | 1.161,82 |
| F | 2011 | 4.080 | 14/11/2011 | 26/10/2011 | B81707812 | 20110533 | BURQUIMICA, S.L.<br>Fra. 20110533. 1 matarratas bromadiolona, 2 desengrasante ener esp. rosa | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | OBRA | 906,24 | 906,24 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 7.773,94 | 7.773,94 |
| Total Facturas Registradas | 8 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** C. D. DE ATLETISMO OINKARIAK

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.606 | 20/05/2011 | 19/03/2011 | G01412170 | 003 | C. D. DE ATLETISMO OINKARIAK<br>Fra. 003 - Organización 'IV Milla Popular Día Internacional de la Mujer' | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | CULT | 1.560,00 | 1.560,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.560,00 | 1.560,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** C. FLORES Y PLANTAS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 54 | 05/01/2011 | 31/12/2010 | B48194336 | 1413 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 1413. Mantenimiento de la jardinería en el entorno de El Salvador. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | DEPO | 4.198,77 | 4.198,77 |
| F | 2011 | 425 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | B48194336 | 1456 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 1456. Mantenimiento de la jardinería del entorno de El Salvador. Enenro 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | DEPO | 4.198,77 | 4.198,77 |
| F | 2011 | 739 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | B48194336 | 1484 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 1484 - Prestación servicios jardinería entorno El Salvador, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | DEPO | 4.198,77 | 4.198,77 |
| F | 2011 | 742 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | B48194336 | 1502 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 1502 - Abonado campo | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | DEPO | 826,00 | 826,00 |
| F | 2011 | 1.028 | 04/04/2011 | 31/03/2011 | B48194336 | 1521 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 1521 - Manteniento de jardinería entorno El Salvador, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | DEPO | 4.198,77 | 4.198,77 |
| F | 2011 | 1.112 | 07/04/2011 | 05/04/2011 | B48194336 | 1543 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 1543. Abonado campo de fútbol de Basarte | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | DEPO | 826,00 | 826,00 |
| F | 2011 | 1.395 | 04/05/2011 | 30/04/2011 | B48194336 | 1562 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>FRA. 1562 - MNTO. JARDINERIA ENTORNO EL SALVADOR, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 4.198,77 | 4.198,77 |
| F | 2011 | 1.713 | 01/06/2011 | 31/05/2011 | B48194336 | 1600 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 1600. Mantenimiento de la jarcinería del entorno de El Salvador. Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | DEPO | 4.198,77 | 4.198,77 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.939 | 08/06/2011 | 06/06/2011 | B48194336 | 1616 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>FRA. 1616 - ABONADO CAMPO FUTBOL BASARTE | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | DEPO | 826,00 | 826,00 |
| F | 2011 | 2.292 | 04/07/2011 | 30/06/2011 | B48194336 | 1635 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 1635. Mantenimiento de la jardinería en el entorno de El Salvador. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | OBRA | 4.198,77 | 4.198,77 |
| F | 2011 | 2.402 | 07/07/2011 | 06/07/2011 | B48194336 | 1650 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 1650. Tratamiento fitosanitario en el campo de fútbol de Basarte | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | DEPO | 708,00 | 708,00 |
| F | 2011 | 2.718 | 03/08/2011 | 31/07/2011 | B48194336 | 1663 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 1663. Mantenimiento de la jardinería del entorno del El Salvador. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 2.099,39 | 2.099,39 |
| F | 2011 | 2.719 | 03/08/2011 | 01/08/2011 | B48194336 | 1982 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 1982. El Refor: tratamiento antimusgo en pistas de tenis | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | DEPO | 383,50 | 383,50 |
| F | 2011 | 2.754 | 04/08/2011 | 01/08/2011 | B48194336 | 1678 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 1678. Abonado campo de fútbol de Basarte | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | DEPO | 1.534,00 | 1.534,00 |
| F | 2011 | 3.524 | 06/10/2011 | 04/10/2011 | B48194336 | 2047 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 2047. Abonado campo de fútbol de Basarte | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | DEPO | 826,00 | 826,00 |
| F | 2011 | 4.056 | 10/11/2011 | 08/11/2011 | B48194336 | 2074 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. Abonado campo de fútbol de Basarte. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 28/12/2011 | DEPO | 826,00 | 826,00 |
| F | 2011 | 4.389 | 05/12/2011 | 02/12/2011 | B48194336 | 2111 | C. FLORES Y PLANTAS, S.L.<br>Fra. 2111 - Abonado de campo | O.K. | DEPO | 826,00 | 826,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 39.072,28 | 39.072,28 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 17 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CABALLER FX & SERVICE, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.756 | 04/08/2011 | 28/07/2011 | B97438634 | 000075 | CABALLER FX & SERVICE, S.L.<br>Fra. 000075. Entrega de 5000 mts. de ikurriñas de plástico | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | FIES | 1.003,00 | 1.003,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.003,00 | 1.003,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI

| 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 | 2011 | 1.605 | 20/05/2011 | 19/05/2011 | G48117352 | A/138 | CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI<br>Fra. A/138 - Feria del Libro | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | CULT | 4.712,23 | 4.712,23 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 4.712,23 | 4.712,23 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 153 | 14/01/2011 | 10/01/2011 | 30590213Y | 8005344 | CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL<br>Fra. 8005344. Módulo publicidad revista Zikoina nº 158 (Enero) | Contabilizada<br>Fase R 28/01/2011 | FIES | 89,68 | 89,68 |
| F | 2011 | 386 | 04/02/2011 | 02/02/2011 | 30590213Y | 8005351 | CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL<br>Fra. 8005351. Publicidad en la revistas Zikoina nº 159. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | FIES | 89,68 | 89,68 |
| F | 2011 | 902 | 23/03/2011 | 08/03/2011 | 30590213Y | 8005377 | CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL<br>Fra. 8005377 - Publicación en rrevista Zikoina nº 160 Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | FIES | 89,68 | 89,68 |
| F | 2011 | 903 | 23/03/2011 | 10/03/2011 | 30590213Y | 8005460 | CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL<br>Fra. 8005460 - Edición cartes y pegatinas Inauteriak 2011 | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | FIES | 219,48 | 219,48 |
| F | 2011 | 1.083 | 06/04/2011 | 01/04/2011 | 30590213Y | 8005463 | CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL<br>Fra. 8005463 - Publicidad Antzokia en revista 'Zikoina', mes de abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | FIES | 89,68 | 89,68 |
| F | 2011 | 1.546 | 18/05/2011 | 03/05/2011 | 30590213Y | 8005539 | CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL<br>Fra. 8005539 - Public. en revista 'Zikonia' nº 162 Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | FIES | 89,68 | 89,68 |
| F | 2011 | 3.607 | 11/10/2011 | 07/10/2011 | 30590213Y | 8005682 | CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL<br>Fra. 8005682. Publicidad en revista Zikoina nº 166. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | FIES | 89,68 | 89,68 |
| F | 2011 | 4.051 | 10/11/2011 | 04/11/2011 | 30590213Y | 8005697 | CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL<br>Fra. 8005697. Publicidad revista Zikoina nº 167. Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | FIES | 89,68 | 89,68 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.508 | 13/12/2011 | 02/12/2011 | 30590213Y | 8005703 | CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL<br><br>Fra. 8005703 - Publicación en revista Zikoina nº 168 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 89,68 | 89,68 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 936,92 | 936,92 |
| Total Facturas Registradas | 9 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CARDAÑO DIEZ MARIA NIEVES

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 837 | 17/03/2011 | 16/03/2011 | 14860886B | 1768 | CARDAÑO DIEZ MARIA NIEVES<br>Fra. 1768. 2 banderas de Euskadi para exterior | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | ALCD | 98,79 | 98,79 |
| F | 2011 | 2.410 | 07/07/2011 | 01/07/2011 | 14860886B | 1823 | CARDAÑO DIEZ MARIA NIEVES<br>Fra. 1823. Bandera de Euskadi, de 3 x 2 metros | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 171,80 | 171,80 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 270,59 | 270,59 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CARPINTERIA METÁLICA RUIZ, C.B.

| 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 | 2011 | 1.864 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | G01175074 | 16 | CARPINTERIA METÁLICA RUIZ, C.B.<br>Fra. 16 - Reparación persiana | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | OBRA | 135,70 | 135,70 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 135,70 | 135,70 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CASTRO Y RAGA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 306 | 31/01/2011 | 24/01/2011 | B01411495 | 34 | CASTRO Y RAGA, S.L.<br>Centro de Día: cartucho Sika, 2 arandela de 24x38, 1 grapa fregadera | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 199,30 | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 199,30 | |
| Total Facturas Registradas | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CEPILLERIA INDUSTRIAL ALAVESA SL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.638 | 25/05/2011 | 19/05/2011 | B01168764 | 25113 | CEPILLERIA INDUSTRIAL ALAVESA SL<br>Fra. 25113. 2 caja para baterías CTP con portes incluídos | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | MONT | 389,40 | 389,40 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 389,40 | 389,40 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CEPINORTE, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.706 | 02/08/2011 | 29/07/2011 | B01337658 | A 11000993 | CEPINORTE, S.L.<br>Fra. A 11000993. 1 Ovaldine mate base | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | CULT | 9,55 | 9,55 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 9,55 | 9,55 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CIA PAVIMENTOS ALAVESES, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.568 | 18/05/2011 | 13/05/2011 | A01007889 | FV-0511-0006 | CIA PAVIMENTOS ALAVESES, S.A.<br>Fra. FV-0511-0006 - 6,84 Tons. aglomerado en frío | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | OBRA | 650,46 | 650,46 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 650,46 | 650,46 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CLUB DE ATLETISMO LA BLANCA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.238 | 19/09/2011 | 15/03/2011 | G01146885 | 10/2011 | CLUB DE ATLETISMO LA BLANCA<br>Fra. 10/2011. Organización y desarroll Cross La Blanca | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | DEPO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F | 2011 | 3.709 | 19/10/2011 | 15/10/2011 | G01146885 | 14/2011 | CLUB DE ATLETISMO LA BLANCA<br>Fra. 14/2011. IV Carrera en ruta Villa de Amurrio: organización y desarrollo | Contabilizada<br>Fase R 26/12/2011 | DEPO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**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<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.745 | 21/10/2011 | 21/10/2011 | G01421023 | 04113 | CLUB DE PATINES DE AMURRIO-AMURRIO IRRISTAILUAK KLUBA<br>FRA. 04113 - ACTIVIDAD PATINES 27.04.11 | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | 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 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** COLEGIO DE ARQUITECTOS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.084 | 06/04/2011 | 06/04/2011 | Q4875004F | P/16 | COLEGIO DE ARQUITECTOS<br>3 ejemplares 'Monografías Códico Técnico' | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | URBN | 15,01 | 15,01 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 15,01 | 15,01 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** COMAEX, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 277 | 25/01/2011 | 03/01/2011 | B01031442 | 35732 | COMAEX, S.L.<br>Fra. 35732. Kultur Etxea San José: Extintor ABC 6 kg. | Contabilizada<br>Fase R 04/04/2011 | OBRA | 42,40 | 42,40 |
| F | 2011 | 278 | 25/01/2011 | 13/01/2011 | B01031442 | 35810 | COMAEX, S.L.<br>Kultur Etxea: Rev. detección de incendios; batería; detector óptico convencional | Contabilizada<br>Fase R 08/04/2011 | OBRA | 150,34 | 150,34 |
| F | 2011 | 816 | 15/03/2011 | 21/02/2011 | B01031442 | 36267 | COMAEX, S.L.<br>Garbigune: cristal metacrilato, lanza variomatic, racor p/manguera, racor rosca exterior, mano de obra | Contabilizada<br>Fase R 25/05/2011 | MONT | 130,63 | 130,63 |
| F | 2011 | 817 | 15/03/2011 | 21/02/2011 | B01031442 | 36268 | COMAEX, S.L.<br>Garbigune: revisión BIE | Contabilizada<br>Fase R 25/05/2011 | MONT | 31,52 | 31,52 |
| F | 2011 | 905 | 24/03/2011 | 14/03/2011 | B01031442 | 36479 | COMAEX, S.L.<br>Mantenimiento extintores edificios y locales varios | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | OBRA | 1.964,55 | |
| F | 2011 | 906 | 24/03/2011 | 14/03/2011 | B01031442 | 36480 | COMAEX, S.L.<br>Mantenimiento detección incendios K. Etxea y Biblioteca | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 967,22 | |
| F | 2011 | 1.658 | 27/05/2011 | 09/05/2011 | B01031442 | 37056 | COMAEX, S.L.<br>Almacén Taller soldadura: 2 extintor ABC 6 kg. | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 84,79 | |
| F | 2011 | 1.659 | 27/05/2011 | 09/05/2011 | B01031442 | 37057 | COMAEX, S.L.<br>Gimnasio El Salvador: cambio 2 extintor ABC 6 kg. | Contabilizada<br>Fase R 29/06/2011 | OBRA | 84,79 | 84,79 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.915 | 07/06/2011 | 24/05/2011 | B01031442 | 37185 | COMAEX, S.L.<br><br>RETIMBRADO EXTINTOR PROTECC. CIVIL | Contabilizada<br>Fase R 13/07/2011 | OBRA | 34,03 | 34,03 |
| F | 2011 | 1.916 | 07/06/2011 | 24/05/2011 | B01031442 | 37184 | COMAEX, S.L.<br><br>RETIMBRADO EXTINTOR FROTON MUNICIPAL | Contabilizada<br>Fase R 13/07/2011 | OBRA | 17,02 | 17,02 |
| F | 2011 | 1.917 | 07/06/2011 | 24/05/2011 | B01031442 | 37183 | COMAEX, S.L.<br><br>RETIMBRADO EXTINTOR POLICIA MUNICIPAL | Contabilizada<br>Fase R 13/07/2011 | OBRA | 17,02 | 17,02 |
| F | 2011 | 2.311 | 05/07/2011 | 16/06/2011 | B01031442 | 37433 | COMAEX, S.L.<br><br>Almacen: retimbrado extintor 6 kg. polvo | Contabilizada<br>Fase R 30/08/2011 | OBRA | 17,02 | 17,02 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.541,33 | 524,77 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** COMPAÑIA NORTEÑA DE BEBIDAS GASEOSAS-NORBEGA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 895 | 23/03/2011 | 17/03/2011 | A48023030 | 11I25283456 | COMPAÑIA NORTEÑA DE BEBIDAS GASEOSAS-NORBEGA, S.A.<br>IV Milla Igualdad - 1 caja coca colas y 1 caja fantas | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | CULT | 37,22 | 37,22 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 37,22 | 37,22 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** COMPARTIR, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.219 | 01/07/2011 | 28/06/2011 | B62157482 | F1804 | COMPARTIR, S.L.<br>FRA. F1804LICENCIA ANUAL (2011 USO SERVICIO COMPARTIR COCHE | Contabilizada<br>Fase R 02/11/2011 | MONT | 1.632,71 | 1.632,71 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.632,71 | 1.632,71 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NOR

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.237 | 19/04/2011 | 23/03/2011 | Q3317001J | 9915811105882 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE)<br>Justif. nº 991 581 110588 2 - Vertidos año 2010: Amurrio, Aloria, Artomaña, Baranbio, Larrinbe, Lekamaña, Lezama - DECRE | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | MONT | 24.586,29 | 24.586,29 |
| F | 2011 | 1.238 | 19/04/2011 | 23/03/2011 | Q3317001J | 9915811105846 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE)<br>Justif. nº 991 581 110584 6 - Vertidos año 2010: Onsoño - DECRETO 11/436M | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | MONT | 54,84 | 54,84 |
| F | 2011 | 4.182 | 28/11/2011 | 15/11/2011 | Q3317001J | 9915781101484 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE)<br>Tasa por obras de cruce y paralelismo en río Berganza con colector de saneamiento, T.M. Amurrio | Falta pedido | MONT | 4,46 | 4,46 |
| F | 2011 | 4.183 | 28/11/2011 | 15/11/2011 | Q3317001J | 9915781101590 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE)<br>Autorización para cruce de arroyo Etxegoien con tubería de saneamiento y realización de la red de saneamiento de aguas | Falta pedido | MONT | 7,23 | 7,23 |
| F | 2011 | 4.184 | 28/11/2011 | 15/11/2011 | Q3317001J | 9915781101450 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE)<br>Autorización para realizar obras de instalación de una pasarela peatonal sobre el río Nervión | Falta pedido | MONT | 14,37 | 14,37 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 24.667,19 | 24.667,19 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CONSULTEC, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 342 | 01/02/2011 | 19/11/2010 | B48677033 | FV10/02857 | CONSULTEC, S.L.<br>Fra. FV10/02587. Curso "Financiación de PYMES" | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | TURI | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CONTRERAS, JUAN IGNACIO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.179 | 14/04/2011 | 18/03/2011 | 30563286N | 0457 | CONTRERAS, JUAN IGNACIO<br>Día del voto de Arrastaria - 1 cirio 100 mms. | Contabilizada<br>Fase R 27/04/2011 | ALCD | 106,00 | 106,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 106,00 | 106,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 292 | 27/01/2011 | 27/01/2011 | 16284239D | 162 | CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO<br>Fra. 162 - Prestación de Servicios en Cementerio, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/02/2011 | OBRA | 1.868,33 | 1.868,33 |
| F | 2011 | 658 | 01/03/2011 | 27/02/2011 | 16284239D | 163 | CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO<br>Fra. 163 - Prestación de servicios en Cementerio Municipal, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/03/2011 | OBRA | 1.868,33 | 1.868,33 |
| F | 2011 | 915 | 28/03/2011 | 27/03/2011 | 16284239D | 164 | CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO<br>Fra. 164 - Prestación de servicios en Cementerio Municipal, Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 1.868,33 | 1.868,33 |
| F | 2011 | 1.260 | 27/04/2011 | 27/04/2011 | 16284239D | 165 | CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO<br>Fra. 165. Mantenimendu lanak Hilerrian. 2011ko Apirila | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | OBRA | 1.868,33 | 1.868,33 |
| F | 2011 | 1.670 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | 16284239D | 166 | CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO<br>Fra. 166. Mantenimendu lanak hilerrian. 2011ko maiatza | Contabilizada<br>Fase R 10/06/2011 | OBRA | 1.868,33 | 1.868,33 |
| F | 2011 | 2.150 | 27/06/2011 | 27/06/2011 | 16284239D | 167 | CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO<br>Fra. 167. Mantenimendu lanak Hilerrian. 2011ko Ekaina | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | OBRA | 1.868,33 | 1.868,33 |
| F | 2011 | 2.602 | 01/08/2011 | 27/07/2011 | 16284239D | 168 | CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO<br>Fra. 168. Mantenimendu lanak Hilerrian. 2011ko Uztaila | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 1.868,33 | 1.868,33 |
| F | 2011 | 2.954 | 29/08/2011 | 27/08/2011 | 16284239D | 169 | CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO<br>Fra. 169 - Prestación de servicios en cementerio municipal, Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | OBRA | 1.868,33 | 1.868,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.321 | 27/09/2011 | 27/09/2011 | 16284239D | 170 | CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO<br>Fra. 170. Maintenimendu lanak hilerrian. 2011eko iraila | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | OBRA | 1.912,80 | 1.912,80 |
| F | 2011 | 3.751 | 27/10/2011 | 27/10/2011 | 16284239D | 171 | CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO<br>Fra. 171. Mantenimendu lanak hilerrian. 2011ko Urria | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | OBRA | 1.912,80 | 1.912,80 |
| F | 2011 | 4.175 | 28/11/2011 | 28/11/2011 | 16284239D | 172 | CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO<br>Fra. 172 - Prestación de servicios en Cementerio Municipal, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/12/2011 | OBRA | 1.912,80 | 1.912,80 |
| F | 2011 | 4.855 | 27/12/2011 | 27/12/2011 | 16284239D | 173 | CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO<br>Fra. 173. Mantenimendu lanak hilerrian. 2011ko abendua | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 1.912,80 | 1.912,80 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 22.597,84 | 22.597,84 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CRISOPEYA, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | J01117399 | 181 | CRISOPEYA, S.C.<br>Fra. 181. Servicio de publicación del boletín Hauxe Da. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | OBRA | 4.892,01 | 4.892,01 |
| F | 2011 | 317 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | J01117399 | 1 | CRISOPEYA, S.C.<br>Fra. 1 - Publicación Hauxe Da, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | OBRA | 4.892,01 | 4.892,01 |
| F | 2011 | 646 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | J01117399 | 2 | CRISOPEYA, S.C.<br>Fra. 2 - Publicación Hauxe Da, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/03/2011 | OBRA | 4.892,01 | 4.892,01 |
| F | 2011 | 958 | 31/03/2011 | 31/03/2011 | J01117399 | 47 | CRISOPEYA, S.C.<br>Fra. 47 - Publicación Hauxe Da, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 4.892,01 | 4.892,01 |
| F | 2011 | 1.266 | 02/05/2011 | 30/04/2011 | J01117399 | 49 | CRISOPEYA, S.C.<br>Fra. 49 - Publicación Hauxe Da, abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | OBRA | 4.892,01 | 4.892,01 |
| F | 2011 | 1.702 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | J01117399 | 51 | CRISOPEYA, S.C.<br>Fra. 51 - Publicación Hauxe Da, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 4.892,01 | 4.892,01 |
| F | 2011 | 2.177 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | J01117399 | 96 | CRISOPEYA, S.C.<br>Fra. 96. Servicio publicación boletín "Hauxe Da". Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | OBRA | 4.892,01 | 4.892,01 |
| F | 2011 | 2.604 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | J01117399 | 99 | CRISOPEYA, S.C.<br>Fra. 99. Servicio publicación boletín "Hauxe Da". Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 4.892,01 | 4.892,01 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.978 | 01/09/2011 | 31/08/2011 | J01117399 | 100 | CRISOPEYA, S.C.<br>Fra. 100. Servicio de publicación del boletín Hauxe Da. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 4.892,01 | 4.892,01 |
| F | 2011 | 3.357 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | J01117399 | 143 | CRISOPEYA, S.C.<br>Fra. 143 - Publicación Hauxe Da, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | OBRA | 4.892,01 | 4.892,01 |
| F | 2011 | 3.780 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | J01117399 | 144 | CRISOPEYA, S.C.<br>Fra. 144 - Publicación Hauxe Da, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | OBRA | 4.892,01 | 4.892,01 |
| F | 2011 | 4.224 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | J01117399 | 149 | CRISOPEYA, S.C.<br>Fra. 149 - Publicación Hauxe Da, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | OBRA | 4.892,01 | 4.892,01 |
| F | 2011 | 4.887 | 30/12/2011 | 29/12/2011 | J01117399 | 192 | CRISOPEYA, S.C.<br>Fra. 192 - Publicación Hauxe Da, Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 5.008,45 | 5.008,45 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 63.712,57 | 63.712,57 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 13 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CRISTALERIA J.MELLADO, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 791 | 10/03/2011 | 03/03/2011 | J95066734 | 49 | CRISTALERIA J.MELLADO, S.C.<br>Fra. 49. Vídiro isolar 4-8-4 colocado en Lucas Rey Ik. | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | EUSK | 70,48 | 70,48 |
| F | 2011 | 1.033 | 04/04/2011 | 29/03/2011 | J95066734 | 65 | CRISTALERIA J.MELLADO, S.C.<br>Fra. 65 - reparación 2 vidrios 193*77 y 1 vidrio 154*78 cms. | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | DEPO | 620,32 | 620,32 |
| F | 2011 | 1.474 | 06/05/2011 | 06/05/2011 | J95066734 | 93 | CRISTALERIA J.MELLADO, S.C.<br>Fra. 93. Zabaleko Ik.: vidrio colocado armado carglas de 100x77 | Contabilizada<br>Fase R 24/06/2011 | OBRA | 93,10 | 93,10 |
| F | 2011 | 1.887 | 03/06/2011 | 30/05/2011 | J95066734 | 110 | CRISTALERIA J.MELLADO, S.C.<br>Fra. 110 - 1 vidrio 4 mm. colocado | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | obra | 53,81 | 53,81 |
| F | 2011 | 4.063 | 11/11/2011 | 10/11/2011 | J95066734 | 218 | CRISTALERIA J.MELLADO, S.C.<br>Fra. 218. Zabaleko Ik.: Vidrio armado craglas 87x77. | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | OBRA | 78,94 | 78,94 |
| F | 2011 | 4.064 | 11/11/2011 | 10/11/2011 | J95066734 | 217 | CRISTALERIA J.MELLADO, S.C.<br>Fra. 217. Casa Cuartel: vidrio armado carglas de 67x67 | Contabilizada<br>Fase R 28/12/2011 | OBRA | 258,65 | 258,65 |
| F | 2011 | 4.808 | 21/12/2011 | 15/12/2011 | J95066734 | 238 | CRISTALERIA J.MELLADO, S.C.<br>Fra. 238. Zabaleko Ikastetxea: metracrilato 5 mm. de 80x79 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 97,70 | 97,70 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.273,00 | 1.273,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** CRUZ ROJA ESPAñOLA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 70 | 07/01/2011 | 31/12/2010 | Q2866001G | 2-2010 | CRUZ ROJA ESPAñOLA<br>Fra. 2-2010. Servicio Internet Eskola | Contabilizada<br>Fase R 15/02/2011 | TURI | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

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

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 652 | 01/03/2011 | 21/02/2011 | J95531984 | 08.11 | CUETO Y GUTIERREZ-SOLANA, ABOGADOS, SOCIEDAD CIVIL PROFESION<br>Fra. 08.11. Minuta. Recurso de casación nº 11263/04 contra sentencia recurso 1471/03 s/ modif. puntual NN. SS. - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | URBN | 3.422,00 | 2.987,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 3.422,00 | 2.987,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 919 | 28/03/2011 | 12/01/2011 | B31596968 | 20.111.101 | DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS, S.L.<br>Fra. 20.111.101 - 1 ejemplar 'Infracciones y sanciones en la Administración Local Dapp' | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | POLI | 177,84 | 177,84 |
| F | 2011 | 4.113 | 18/11/2011 | 16/09/2011 | B31596968 | 20.114.607 | DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS, S.L.<br>Fra. 20.114.607. Base de datos de seguridad pública e intervención policial. Renovación 2011/2012. Los extranjeros en Es | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | POLI | 197,08 | 197,08 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 374,92 | 374,92 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** DATO ECONOMICO, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.408 | 04/10/2011 | 28/09/2011 | A01304880 | SA11/000224 | DATO ECONOMICO, S.A.<br>Suscripción anual Dato Alava | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | ALCD | 55,00 | 55,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 55,00 | 55,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** DEPUMASTER, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.407 | 04/05/2011 | 20/04/2011 | B01116912 | AS 11407 | DEPUMASTER, S.L.<br>SUSTITUC. BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL DEL DEPOSITO HOMOGENEIZAC. | Contabilizada<br>Fase R 10/06/2011 | OBRA | 910,33 | 910,33 |
| F | 2011 | 2.956 | 29/08/2011 | 24/08/2011 | B01116912 | AS 114015 | DEPUMASTER, S.L.<br>FRA AS 114015. ASISTENCIA TECNICA A LA EDAR DE LANDAKO, DESATASCAR BOMBAS DE POZO BOMBEO | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | OBRA | 306,80 | 306,80 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.217,13 | 1.217,13 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.029 | 04/04/2011 | 31/03/2011 | G82319757 | CI025785 | DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES<br>Fra. CI025785 - Derechos autor exhibición 'Siempre a tu lado Hachiko' 27-12-201 | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | FIES | 0,40 | 0,40 |
| F | 2011 | 1.030 | 04/04/2011 | 31/03/2011 | G82319757 | CI025786 | DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES<br>Fra. CI025785 - Derechos autor exhibición "Nico, el reno que quería volar' 14-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | FIES | 0,20 | 0,20 |
| F | 2011 | 1.031 | 04/04/2011 | 31/03/2011 | G82319757 | CI025787 | DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES<br>Fra. CI025785 - Derechos autor exhibición "Lope' 24-20-2010 | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | FIES | 4,15 | 4,15 |
| F | 2011 | 1.555 | 18/05/2011 | 29/12/2009 | G82319757 | CI023812 | DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES<br>Fra. CI0ñ23812 - Derechos de autor actuación 'Stephn Elliot' | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | FIES | 4,65 | 4,65 |
| F | 2011 | 4.164 | 23/11/2011 | 10/11/2011 | G82319757 | FCN11-26447 | DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES<br>Fra. FCN11-26447 - Derechos autor películas 'Mystikal', 'Heroes' y 'Río' 13-02/29-05-2011 | Falta pedido | FIES | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 13,67 | 13,67 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.211 | 16/09/2011 | 16/09/2011 | 14593633H | 16-09-2011 | DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER<br>Fra. 16-09-2011- Comidas fiestas Protección Civil | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | POLI | 122,50 | 122,50 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 122,50 | 122,50 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** DICOMAN VIZCAYA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.193 | 18/04/2011 | 04/04/2011 | B48454748 | A/673489 | DICOMAN VIZCAYA, S.L.<br>SUSTITUIR BURLETE EN CALDERA GUARDERIA ETXEGOIEN | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | EUSK | 37,18 | |
| F | 2011 | 3.201 | 15/09/2011 | 08/09/2011 | B48454748 | B/298711 | DICOMAN VIZCAYA, S.L.<br>Fra. B/298711. Contrato mantenimiento caldera Escuela Infantil Tantaka (21.09.2011/20.09.2012) | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | EUSK | 155,38 | |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 192,56 | |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** DIPUTACION FORAL DE ALAVA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 769 | 08/03/2011 | 08/03/2011 | P0100000I | 2011-59/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br>Fra. 2011-59/000. Anuncio en el BOTHA aprobación definitiva de la MP del Plan Parcial SAPUR 1, parc. R4/2, 4/6 y 4/7 | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | URBN | 296,81 | |
| F | 2011 | 897 | 23/03/2011 | 04/03/2011 | P0100000I | 2011-56/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br>Public. en Botha 'Contratación Servicio Centro Juvenil Gurea' | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | CULT | 84,05 | |
| F | 2011 | 899 | 23/03/2011 | 17/03/2011 | P0100000I | 2011-80/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br>Public. en Botha 'Contratación Gestión Servicio Municipal de abastecimiento de agua y alcantarillado' | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | MONT | 93,83 | 93,83 |
| F | 2011 | 1.180 | 14/04/2011 | 12/04/2011 | P0100000I | 2011-139/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br>Fra. 2011-139/000. Anuncio aprobación definitiva de la MPNS Baranbio UE2 y UE4 | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | URBN | 456,10 | |
| F | 2011 | 1.197 | 18/04/2011 | 18/04/2011 | P0100000I | 2011-153/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br>PUBLICAC. APROBAC. RELAC. DEFINITIVA BIENES Y DCHOS. AFECTADOS POR PROYECTO CONSTR. PASEO LINEAL NERVION (Iniciativa Ayt | Contabilizada<br>Fase R 11/05/2011 | URBN | 40,93 | 40,93 |
| F | 2011 | 1.442 | 05/05/2011 | 13/04/2011 | P0100000I | 2011-141/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br>PUBLICAC. BOTHA CONTRATAC. JARDINERIA EL REFOR | Contabilizada<br>Fase R 12/05/2011 | OBRA | 82,33 | |
| F | 2011 | 1.516 | 11/05/2011 | 20/04/2011 | P0100000I | 2011-157/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br>Fra. 2011-157/000. Anuncio BOTHA contratación gestión del sevicio público hostelero en Club de Jubilados | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 79,83 | |
| F | 2011 | 1.598 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | P0100000I | 2011-176/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br>Publicación en Botha 'Aprobación provisional tasas prest. servicios y uso instalaciones caracter deportivo | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | DEPO | 40,82 | 40,82 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.642 | 25/05/2011 | 24/05/2011 | P0100000I | 2011-186/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br><br>Fra. 2011-186/000. Publicación anuncio en el BOTHA licencia de actividad Itziar Abásolo Ibarrola | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | MONT | 29,77 | 29,77 |
| F | 2011 | 1.671 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | P0100000I | 2011-190/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br><br>Fra. 2011-190/000. Anuncio BOTHA aprobación provisional modificación Ordenanza Fiscal Música | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | INTE | 40,80 | 40,80 |
| F | 2011 | 1.677 | 30/05/2011 | 27/05/2011 | P0100000I | 2011-189/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br><br>Fra. 2011-189/000. Anuncio BOTHA solicitud licencia de actividad solicitada por Zapica, S.C. | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | MONT | 26,13 | 26,13 |
| F | 2011 | 2.222 | 01/07/2011 | 01/07/2011 | P0100000I | 2011-231/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br><br>PUBLICACION BOTHA CONTRATAC. SERVICIO ASESORAMIENTO LINGÜISTICO | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | EUSK | 98,00 | |
| F | 2011 | 2.374 | 06/07/2011 | 05/07/2011 | P0100000I | 2011-236/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br><br>Fra. 2011-236/000. Anuncio BOTHA citación al levantamiento de actas previas. "Proyecto paseo ciclable del Nervión | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | URBN | 66,57 | 66,57 |
| F | 2011 | 2.582 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | P0100000I | 2011-267/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br><br>Anuncio BOTHA aprobación inicial "Saldo de Liquidación definitivo de la UER A-5 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | URBN | 30,03 | |
| F | 2011 | 3.163 | 13/09/2011 | 09/09/2011 | P0100000I | 2011-309/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br><br>Fra. 2011-309/000. Anuncio BOTHA contratación limpieza del edificio del Ayuntamiento y local Policía municipal | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 81,80 | |
| F | 2011 | 3.410 | 04/10/2011 | 16/09/2011 | P0100000I | 2011-326/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br><br>Fra. 2011-326/000. Anuncio contratación servicio de limpieza Lucas Rey | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | OBRA | 81,77 | |
| F | 2011 | 3.519 | 05/10/2011 | 16/09/2011 | P0100000I | 2011-355/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br><br>Fra. 2011-355/000. Anuncio BOTHA aprob. definitiva modificación puntual NN. SS. recalificación suelo SAPUR 12 bis inic.A | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | URBN | 337,07 | 337,07 |
| F | 2011 | 3.741 | 21/10/2011 | 07/10/2011 | P0100000I | 2011-358/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br><br>PUBLICAC. BOTHA ANUNCIO APROBAC. PROV. MODIF ORD. FIS. IBI | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | INTE | 37,30 | 37,30 |
| F | 2011 | 3.742 | 21/10/2011 | 07/10/2011 | P0100000I | 2011-357/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br><br>PUBLICAC. BOTHA ANUNCIO APROBAC. PROV. MODIF ORD. FIS. IVTM | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | INTE | 37,43 | 37,43 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.767 | 28/10/2011 | 28/10/2011 | P0100000I | 2011-393/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br><br>Public. en Botha 'solicitud licencia 'Mecacontrol y Zubialde, S.L.' | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 36,40 | |
| F | 2011 | 3.927 | 04/11/2011 | 17/10/2011 | P0100000I | 2011-377/000 | DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br><br>Fra. 2011-377/000. Anuncio BOTHA gestión y explotación de kiosko de periódicos y prensa en c/ Elexondo | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 83,07 | |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 2.160,84 | 750,65 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 21 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** DOITU OFIMATIKA SL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 535 | 15/02/2011 | 31/01/2011 | B01418698 | 09/0001743 | DOITU OFIMATIKA SL<br>Fra. 09/0001743. Cont. Samsung clx-6220 B/N, Cont. Samsung clx-6220 color, Cont. Samsung clp-770 B/N y color | Contabilizada<br>Fase R 30/03/2011 | PERS | 181,97 | 181,97 |
| F | 2011 | 706 | 03/03/2011 | 01/03/2011 | B01418698 | 09/0001803 | DOITU OFIMATIKA SL<br>Fra. 09/0001803. Contador B/N Toshiba; contador color Toshiba, lect.: 22.864 y 463 | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | PERS | 73,63 | 73,63 |
| F | 2011 | 724 | 04/03/2011 | 01/03/2011 | B01418698 | 09/1809 | DOITU OFIMATIKA SL<br>Fra. 09/1809 - Samsung CLX - y CLP - Fact. fotocopias Febrero 2011 - lect.: 3.858-4.644-8.044-4.362 | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | PERS | 208,12 | 208,12 |
| F | 2011 | 1.064 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01418698 | 09/0001865 | DOITU OFIMATIKA SL<br>Fra. 09/0001865 - Samsung CLX - 4.584 fotocopias marzo 2011 - lecturas: 5.699-5.175-9.990.4628 | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | PERS | 151,21 | 151,21 |
| F | 2011 | 1.481 | 10/05/2011 | 04/05/2011 | B01418698 | 09/0001936 | DOITU OFIMATIKA SL<br>Fra. 09/0001936. contador B/N Toshiba E-Studio; contador color Toshiba E-studio (lect.: 26.689 y 479) | Contabilizada<br>Fase R 24/06/2011 | PERS | 34,81 | 34,81 |
| F | 2011 | 2.054 | 16/06/2011 | 06/06/2011 | B01418698 | 09/0001988 | DOITU OFIMATIKA SL<br>FRA. 09/0001988 - COPIAS SAMSUNG 01-31.05.11 | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | PERS | 308,97 | 308,97 |
| F | 2011 | 2.453 | 11/07/2011 | 05/07/2011 | B01418698 | 09/0002059 | DOITU OFIMATIKA SL<br>Fra. 09/0002059. Copias periodo 01.06/30.06.2011. Contador Samsung | Contabilizada<br>Fase R 23/08/2011 | PERS | 135,90 | 135,90 |
| F | 2011 | 2.709 | 02/08/2011 | 28/07/2011 | B01418698 | 09/0002091 | DOITU OFIMATIKA SL<br>Fra. 09/0002091. Cont. Samsung, b/n y color. Periodo 01-31/07/2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | PERS | 87,78 | 87,78 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.396 | 04/10/2011 | 30/09/2011 | B01418698 | 09/0002167 | DOITU OFIMATIKA SL<br>Fra. 09/0002167. Cont. Samsung B/N y color | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | PERS | 162,43 | 162,43 |
| F | 2011 | 4.021 | 09/11/2011 | 03/11/2011 | B01418698 | 09/0002235 | DOITU OFIMATIKA SL<br>Fra. 09/0002235. Cont. Samsung CLX B/N y color; cont. Samsung CLP 770 B/N y color | Contabilizada<br>Fase R 30/11/2011 | PERS | 139,42 | 139,42 |
| F | 2011 | 4.469 | 07/12/2011 | 02/12/2011 | B01418698 | 150 | DOITU OFIMATIKA SL<br>Fra. 150 - Contador Samsung CLX y CLP - copias Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 135,68 | 135,68 |
| F | 2011 | 4.470 | 07/12/2011 | 02/12/2011 | B01418698 | 124 | DOITU OFIMATIKA SL<br>Fra. 124 - Contador Toshiba E-Studio, copias 01-05/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 99,75 | 99,75 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.719,67 | 1.719,67 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** DOLCAR GARBIKETA, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 316 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | J01340157 | 01/11 | DOLCAR GARBIKETA, S.C.<br>Fra. 01/11 - Servicios de limpieza Colegio Zabaleko y Guardería Tipi-Tapa, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | OBRA | 2.298,54 | 2.298,54 |
| F | 2011 | 643 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | J01340157 | 02/11 | DOLCAR GARBIKETA, S.C.<br>Fra. 02/11 - Servicio de limpieza Colegio Zabaleko y Guardería Tipi-Tapa, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/03/2011 | OBRA | 2.298,54 | 2.298,54 |
| F | 2011 | 948 | 31/03/2011 | 31/03/2011 | J01340157 | 03/11 | DOLCAR GARBIKETA, S.C.<br>Fra. 03/11 - Servicio limpieza Colegio Zabaleko y Guardería Tipi-Tapa, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 2.298,54 | 2.298,54 |
| F | 2011 | 1.270 | 02/05/2011 | 30/04/2011 | J01340157 | 04/11 | DOLCAR GARBIKETA, S.C.<br>FRA. 04/11 - Servicio de limpieza 'Colegio Zabaleko' y 'Guardería Tipi-Tapa', abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | OBRA | 2.298,54 | 2.298,54 |
| F | 2011 | 1.696 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | J01340157 | 05/11 | DOLCAR GARBIKETA, S.C.<br>Fra. 05/11 - Servicio de limpieza Colegio Zabaleko y Guardería Tipi-tapa, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 2.298,54 | 2.298,54 |
| F | 2011 | 2.188 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | J01340157 | 06/11 | DOLCAR GARBIKETA, S.C.<br>Fra. 06/11. Servicio de limpieza en Zabaleko Ikastetxea y Tipi-Tapa. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | OBRA | 2.298,54 | 2.298,54 |
| F | 2011 | 2.603 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | J01340157 | 07/11 | DOLCAR GARBIKETA, S.C.<br>Fra. 07/11. Servicio de limpieza de Zabaleko Ikastetxeo y Tipi-Tapa. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 2.298,54 | 2.298,54 |
| F | 2011 | 2.972 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | J01340157 | 08/11 | DOLCAR GARBIKETA, S.C.<br>Fra. 08/11 - Servicios de limpieza en Colegio Zabaleko y Guardería Tipi-Tapa, Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | OBRA | 2.298,54 | 2.298,54 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.347 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | J01340157 | 09/11 | DOLCAR GARBIKETA, S.C.<br><br>Fra. 09/11 - Servicios de limpieza Colegio Zabaleko y Guardería Tipi Tapa, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | OBRA | 2.298,54 | 2.298,54 |
| F | 2011 | 3.773 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | J01340157 | 10/11 | DOLCAR GARBIKETA, S.C.<br><br>Fra. 10/11 - Servicio de limpieza Colegio Zabaleko y Guardería Tipi Tapa, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | OBRA | 2.298,54 | 2.298,54 |
| F | 2011 | 4.214 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | J01340157 | 11/11 | DOLCAR GARBIKETA, S.C.<br><br>Fra. 11/11 - Servicios de limpieza Colegio Zabaleko y Guardería Tipi Tapa, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | OBRA | 2.298,54 | 2.298,54 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 25.283,94 | 25.283,94 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 11 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.244 | 19/04/2011 | 15/03/2011 | B20484549 | 000600 | DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK, S.L.<br>Suscripción a 'Gaztezulo' | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | CULT | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETRO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 142 | 14/01/2011 | 31/12/2010 | A28354520 | 1210162782 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>Fra. 1210162782. Suministro de 238,32 litros de gasóleo A | Contabilizada<br>Fase R 28/02/2011 | OBRA | 270,02 | |
| F | 2011 | 476 | 10/02/2011 | 31/01/2011 | A28354520 | 1201100177 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>Fra. 1201100177. Suministro de 45,82 litros de Gasóleo A | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | OBRA | 55,44 | 55,44 |
| F | 2011 | 477 | 10/02/2011 | 31/01/2011 | A28354520 | 1201100176 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>Suministro de 203,90 litros de Gasóleo A | Contabilizada<br>Fase R 07/03/2011 | OBRA | 240,40 | 240,40 |
| F | 2011 | 727 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | A28354520 | 1201105875 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>Consumo vehículos, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/04/2011 | OBRA | 168,01 | 168,01 |
| F | 2011 | 1.126 | 08/04/2011 | 31/03/2011 | A28354520 | 1201111948 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>Consumo Dumper 24-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/05/2011 | OBRA | 29,50 | 29,50 |
| F | 2011 | 1.460 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | A28354520 | 1201118020 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>114,95 litros de Gasóleo A | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 150,01 | |
| F | 2011 | 1.461 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | A28354520 | 1201118021 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>154,02 litros de Gasóleo A | Contabilizada<br>Fase R 15/06/2011 | OBRA | 201,00 | 201,00 |
| F | 2011 | 2.007 | 14/06/2011 | 31/05/2011 | A28354520 | 1201130299 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>Consumo vehículos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/08/2011 | OBRA | 339,02 | 339,02 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.437 | 08/07/2011 | 30/06/2011 | A28354520 | 1201130649 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>185 litros de gasóleo A | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | OBRA | 232,92 | 232,92 |
| F | 2011 | 2.438 | 08/07/2011 | 30/06/2011 | A28354520 | 1201130647 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>176,14 litros de gasóleo A | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 220,00 | |
| F | 2011 | 2.439 | 08/07/2011 | 30/06/2011 | A28354520 | 1201130648 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>126,88 litros de gasóleo A | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 160,00 | |
| F | 2011 | 3.136 | 08/09/2011 | 31/08/2011 | A28354520 | 1201143325 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>50,48 L. GASOLEO A 15.08.11 | Contabilizada<br>Fase R 17/10/2011 | OBRA | 62,00 | 62,00 |
| F | 2011 | 3.137 | 08/09/2011 | 31/08/2011 | A28354520 | 1201143324 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>267,4 L. GASOLEO A 05.08.11 | Contabilizada<br>Fase R 04/10/2011 | OBRA | 342,00 | 342,00 |
| F | 2011 | 3.593 | 10/10/2011 | 30/09/2011 | A28354520 | 1201151216 | E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL<br>494,06 litros de gasóleo A | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | OBRA | 623,75 | 623,75 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 3.094,07 | 2.294,04 |
| Total Facturas Registradas | 14 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** E.S. PEREA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 287 | 26/01/2011 | 28/02/2010 | B01396175 | 62137340 | E.S. PEREA, S.L.<br>Consumo vehículo Febrero 2010 | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | OBRA | 284,47 | 284,47 |
| F | 2011 | 288 | 26/01/2011 | 30/04/2010 | B01396175 | 22860950 | E.S. PEREA, S.L.<br>Consumo vehículo VI-7709 S Abri 2010 | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | OBRA | 221,00 | 221,00 |
| F | 2011 | 289 | 26/01/2011 | 31/05/2010 | B01396175 | 22862900 | E.S. PEREA, S.L.<br>Consumo VI-7709 S Mayo 2010 | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | OBRA | 330,79 | 330,79 |
| F | 2011 | 290 | 26/01/2011 | 30/06/2010 | B01396175 | 22865300 | E.S. PEREA, S.L.<br>Consumo VI-7709S, 2062 GMS y 1962BPF Junio 2010 | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | OBRA | 395,03 | 395,03 |
| F | 2011 | 303 | 31/01/2011 | 15/07/2010 | B01396175 | 22866850 | E.S. PEREA, S.L.<br>Consumo 7709 S y Dumper 17-03 y 09-04-2010 | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | OBRA | 314,28 | 314,28 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.545,57 | 1.545,57 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**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<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.597 | 19/05/2011 | 15/05/2011 | E31738693 | 382 | ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y<br>Fra. 382 - 300 geranios, 300 begoñas, 300 coleos, 300 tagetes, 60 campanulas, 105 celosías, 300 salvias | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 1.027,40 | |
| F | 2011 | 1.895 | 06/06/2011 | 31/05/2011 | E31738693 | 464 | ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y<br>FRA. 464 - 210 U GAZANIA, 30 U. TAGETE, 30 U. BEGOÑA SEMPREFLORENS, 30 U. COLEOS Y 30 U. SALVIAS | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 153,25 | |
| F | 2011 | 2.360 | 06/07/2011 | 30/06/2011 | E31738693 | 601 | ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y<br>Fra. 601. 120 cóleos, 90 salvias, 150 geráneo zonal | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 340,52 | |
| F | 2011 | 4.492 | 12/12/2011 | 30/11/2011 | E31738693 | 1052 | ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y<br>Fra. 1052 - 101 pensamientos | Falta pedido | OBRA | 495,72 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.016,89 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 249 | 21/01/2011 | 11/01/2011 | B48957567 | 11712 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br>2 cartucho tóner 36A | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | PERS | 82,60 | 82,60 |
| F | 2011 | 250 | 21/01/2011 | 05/01/2011 | B48957567 | 11704 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br>1 cartucho toner HP C9720A black, brother TN-135BK, brother TN-135C, 1 Konica-Minolta A06V152 negro, etc | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | PERS | 867,30 | 867,30 |
| F | 2011 | 470 | 09/02/2011 | 07/02/2011 | B48957567 | 11808 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br>2 cartucho tóner 285 | Contabilizada<br>Fase R 03/05/2011 | PERS | 75,52 | 75,52 |
| F | 2011 | 471 | 09/02/2011 | 20/01/2011 | B48957567 | 11747 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br>1 cartucho Konica-Minolta A06V152 | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | PERS | 94,40 | 94,40 |
| F | 2011 | 659 | 01/03/2011 | 24/11/2010 | B48957567 | 11699 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br>6 cartuchos toner 9040CN y 1 cartucho HP 4200 | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | PERS | 822,46 | |
| F | 2011 | 819 | 15/03/2011 | 10/03/2011 | B48957567 | 11909 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br>1 cartucho tóner 2600 black; 2 cartucho tóner 260 yellow | Contabilizada<br>Fase R 26/05/2011 | PERS | 182,90 | 182,90 |
| F | 2011 | 834 | 16/03/2011 | 16/03/2011 | B48957567 | 11923 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br>2 cartucho impresora P2055D y 2 cartuchos P1102 | Contabilizada<br>Fase R 26/05/2011 | PERS | 228,92 | 228,92 |
| F | 2011 | 918 | 28/03/2011 | 15/12/2010 | B48957567 | 11659 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br>cartuchos impresora: 2 35A, 1 FX3, 1 HP C9720A y 1 HP C9721A | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | PERS | 450,76 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.146 | 12/04/2011 | 07/04/2011 | B48957567 | 11983 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br><br>3 cartucho tóner 35A HP CB4354 ...) | Contabilizada<br>Fase R 26/05/2011 | PERS | 106,20 | 106,20 |
| F | 2011 | 1.191 | 18/04/2011 | 18/04/2011 | B48957567 | 12014 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br><br>3 CARTUCHOS TONER 11A (HO Q6511A/HP 2410) | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | PERS | 152,22 | 152,22 |
| F | 2011 | 1.278 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | B48957567 | 12036 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br><br>10 cartuchos variados de impresora | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | PERS | 1.647,28 | 1.647,28 |
| F | 2011 | 1.521 | 12/05/2011 | 09/05/2011 | B48957567 | 12065 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br><br>1 cartucho negro Konica-Minolta MC 5550 | Contabilizada<br>Fase R 28/06/2011 | PERS | 147,50 | 147,50 |
| F | 2011 | 1.721 | 01/06/2011 | 01/06/2011 | B48957567 | 12141 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br><br>1 cartucho original HP Q1338A/HP | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | PERS | 153,40 | 153,40 |
| F | 2011 | 1.981 | 13/06/2011 | 07/06/2011 | B48957567 | 12164 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br><br>1 FUSOR PARA HP 4200 | Contabilizada<br>Fase R 28/07/2011 | PERS | 147,50 | 147,50 |
| F | 2011 | 2.303 | 05/07/2011 | 05/07/2011 | B48957567 | 12240 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br><br>Fra. 12240. 1 cartucho tóner 4600 black y magenta; 1 cartucho tóner 2600 magenta, 1 cartucho tóner 05x, etc. | Contabilizada<br>Fase R 25/08/2011 | PERS | 912,14 | 912,14 |
| F | 2011 | 2.392 | 07/07/2011 | 06/07/2011 | B48957567 | 12243 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br><br>2 cartucho tóner TN2000 | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | PERS | 70,80 | |
| F | 2011 | 2.708 | 02/08/2011 | 27/07/2011 | B48957567 | 12298 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br><br>2 cartucho tñoner 35A, 1 cartucho tóner 05X, 1 cartucho tinta original HP C4871A black | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | PERS | 271,40 | |
| F | 2011 | 2.941 | 23/08/2011 | 08/08/2011 | B48957567 | 12317 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br><br>1 CARTUCHO TINTA HP C4846A/Nº 80-CYAN | Contabilizada<br>Fase R 28/09/2011 | PERS | 123,90 | 123,90 |
| F | 2011 | 3.103 | 06/09/2011 | 01/09/2011 | B48957567 | 12333 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br><br>5 CARTUCHOS TONER Y 1 CABEZAL IMPRESION | Contabilizada<br>Fase R 21/10/2011 | PERS | 381,14 | 381,14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.225 | 19/09/2011 | 15/09/2011 | B48957567 | 12367 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br>1 cartucho original HP nº 72 gris, nº 350 XL, nº 351 XL | Contabilizada<br>Fase R 07/11/2011 | PERS | 125,08 | 125,08 |
| F | 2011 | 3.281 | 22/09/2011 | 21/09/2011 | B48957567 | 12393 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br>1 cartucho tinta HP 56 black, 1 cartucho tinta HP 58 photo, 1 cartucho tóner AX | Contabilizada<br>Fase R 11/11/2011 | PERS | 99,12 | 99,12 |
| F | 2011 | 3.744 | 21/10/2011 | 20/10/2011 | B48957567 | 12476 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br>3 CARTUCHOS TONER 36A | Contabilizada<br>Fase R 12/12/2011 | PERS | 123,90 | 123,90 |
| F | 2011 | 4.068 | 14/11/2011 | 09/11/2011 | B48957567 | 12534 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br>1 beit unit transfer BU-100CL (Kultur Etxea) | Contabilizada<br>Fase ADO 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 127,44 | 127,44 |
| F | 2011 | 4.170 | 25/11/2011 | 22/11/2011 | B48957567 | 12568 | ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.<br>Cartuchos black, yellow, cyan; cartuchos toner | Contabilizada<br>Fase ADO 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 490,88 | 490,88 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 7.884,76 | 6.269,34 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 24 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,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 | 2011 | 484 | 11/02/2011 | 31/01/2011 | A79216651 | F1103309 | EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A.<br>Fra. F011033. 1 Memento Social 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | PERS | 143,52 | 143,52 |
| F | 2011 | 485 | 11/02/2011 | 17/01/2011 | A79216651 | F1101114 | EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A.<br>Fra. F1101114. 1 preguntas sobre Administrativo | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | PERS | 64,48 | 64,48 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 208,00 | 208,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EDICIONES DEUSTO, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 435 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | A48028930 | 140137 RI | EDICIONES DEUSTO, S.A.<br>Fra. 140137 RI. 1 Recambio gestión semana; 1 picking, embalaje y manipulación | Contabilizada<br>Fase R 29/04/2011 | OBRA | 32,32 | 32,32 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 32,32 | 32,32 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EDICIONES DON BOSCO - EDEBE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.840 | 26/12/2011 | 20/12/2011 | R0800889H | 11054417 | EDICIONES DON BOSCO - EDEBE<br>Fra. 11054417. De repente en China, De repente en Brasil, De repente en México, De repente en Egipto, etc. | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 137,08 | 137,08 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 137,08 | 137,08 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EDICIONES EL PAIS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.019 | 02/09/2011 | 19/08/2011 | B85635910 | S/000056196 | EDICIONES EL PAIS, S.L.<br>Fra. S/000056196. Renovación suscripción 09.08.2011/08.08.2012 | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | CULT | 355,00 | 355,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 355,00 | 355,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EDICIONES IZORIA 2004, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 373 | 04/02/2011 | 01/02/2011 | B01373489 | 2/110000873 | EDICIONES IZORIA 2004, S.L.<br>Fra. 2/110000873. Diario de Noticias: renovación suscripción Ayto, Villa Fe y Biblioteca. 01.02.11/31.07.11 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 734,40 | |
| F | 2011 | 2.039 | 16/06/2011 | 30/05/2011 | B01373489 | 164/11 | EDICIONES IZORIA 2004, S.L.<br>FRA. 164/11 - OINEZBUSA - 200 PERIODICOS "DIARIO NOTICIAS ALAVA" 13.05.11 | Contabilizada<br>Fase R 03/08/2011 | MONT | 200,39 | 200,39 |
| F | 2011 | 2.159 | 29/06/2011 | 31/05/2011 | B01373489 | P211/672 | EDICIONES IZORIA 2004, S.L.<br>Fra. P211/672. Anuncio profesor de fagot | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | PERS | 495,60 | 495,60 |
| F | 2011 | 2.509 | 18/07/2011 | 30/06/2011 | B01373489 | P211/832 | EDICIONES IZORIA 2004, S.L.<br>Fra. P211/832. Publicación módulo color 4x2 suplemento Araba euskaraz. Diario de Noticias (19 junio) | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | EUSK | 519,20 | 519,20 |
| F | 2011 | 2.560 | 26/07/2011 | 30/06/2011 | B01373489 | 213/11 | EDICIONES IZORIA 2004, S.L.<br>Fra. 213/11. 200 periódicos "Diario de Noticias de Alava - Fiesta Solsticio de verano" entregados el 18.06.2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | MONT | 199,98 | 199,98 |
| F | 2011 | 2.720 | 03/08/2011 | 01/08/2011 | B01373489 | 2/110005124 | EDICIONES IZORIA 2004, S.L.<br>Fra. 2/110005124. Suscripciones para el Ayuntamiento, Kultur Etxea y Biblioteca. 01.08.11/31.01.12 | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | ALCD | 456,94 | 456,94 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 2.606,51 | 1.872,11 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 6 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EDICIONES PELDAÑO, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 352 | 02/02/2011 | 31/01/2011 | A78187952 | 2011-000000223 | EDICIONES PELDAÑO, S.A.<br>Fra. 2011-000000223. Suscripción a "entre Estudiantes", nª 169-175 | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | CULT | 42,00 | 42,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 42,00 | 42,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EDITORIAL ARANZADI, S.A.A

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 503 | 14/02/2011 | 01/02/2011 | A81962201 | 2001828182 | EDITORIAL ARANZADI, S.A.A<br>Fra. 2001828182. 1 Westlan práctico urbanismo P. Vasco; 1 usuario Westlan práctico urbanismo P. Vasco | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | urbn | 403,37 | |
| F | 2011 | 1.937 | 08/06/2011 | 01/06/2011 | A81962201 | 2001855149 | EDITORIAL ARANZADI, S.A.A<br>FRA. 2001855149 - WESTLAW PRACTICO ADMON. LOCAL | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | SECR | 400,52 | 400,52 |
| F | 2011 | 1.938 | 08/06/2011 | 01/06/2011 | A81962201 | 2001855148 | EDITORIAL ARANZADI, S.A.A<br>FRA. 2001855148 - SUSCRIPC. ON.LINE WESTLAW.ES | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | SECR | 2.071,66 | 2.071,66 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.875,55 | 2.472,18 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.556 | 25/07/2011 | 25/07/2011 | A48082440 | fvs11-3158 | EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A.<br>Diario ED 20 del 08.07/31.12.2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/10/2011 | CULT | 204,17 | 204,17 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 204,17 | 204,17 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EDITORIAL OCEANO, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 763 | 07/03/2011 | 01/03/2011 | B62751151 | 001-1938446 | EDITORIAL OCEANO, S.L.<br>Fra. 001-1938446. 1 DVD Hª Interactiva humanidad, El Estudiante exitoso, Biblioteca práctica de la saludi; etc. | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | CULT | 1.754,56 | 1.754,56 |
| F | 2011 | 1.039 | 05/04/2011 | 01/04/2011 | B62751151 | 001-1920596-2 | EDITORIAL OCEANO, S.L.<br>Fra. 001-1920596-2 - 6 libros varios - Aprende a aprender, aprendo Matemáticas, Cuentos mágicos... | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | CULT | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.254,56 | 2.254,56 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.A.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.131 | 22/06/2011 | 15/06/2011 | B46091179 | 12424/2011/FC | EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.A.L.<br>Fra. 12424/2011/FC. Suscripción Tirant 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/08/2011 | ALCD | 835,44 | 835,44 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 835,44 | 835,44 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EDITORIAL TORRE DE PAPEL, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | TEXTO EXPLICATIVO | | | | |
| F | 2011 | 887 | 22/03/2011 | 18/03/2011 | B60962370 | 2011/12444 | EDITORIAL TORRE DE PAPEL, S.L.<br><br>Fra. 2011/12444 - Suscripción revista CLIJ (Literatura infantil y Juvenil) nº 239 al 244 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | CULT | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EDP EDITORES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 886 | 21/03/2011 | 08/03/2011 | B62310834 | 0721830 | EDP EDITORES, S.L.<br>Fra. 0721830. 1 Act/11 Glu40 + DVD multimedia; sup. P. Mundo Lug. 10+2 DVD | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | CULT | 298,80 | 298,80 |
| F | 2011 | 4.166 | 24/11/2011 | 14/11/2011 | B62310834 | 00000740032 | EDP EDITORES, S.L.<br>Fra. 00000740032. Sup. Espasa 90/116 09/10+A.C.H. | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | CULT | 283,50 | 283,50 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 582,30 | 582,30 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EGUR SPORT, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.703 | 01/06/2011 | 24/06/2010 | B01339381 | 63/10 | EGUR SPORT, S.L.<br>Fra. 63/10 - Festival de Bertso-Pelota | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | DEPO | 1.577,60 | 1.577,60 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.577,60 | 1.577,60 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EIZMENDI ARSUAGA, IÑAKI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.466 | 07/12/2011 | 02/12/2011 | 44135878M | 066/2011 | EIZMENDI ARSUAGA, IÑAKI<br>Fra. 066/2011 - Hitzaldia: 'Como ayudar a nuestros hijos en tareas si no sabemos euskera' | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | EUSK | 285,00 | 242,25 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 285,00 | 242,25 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EKIMEN KULTURALAK EIDABE, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 818 | 15/03/2011 | 07/03/2011 | B95403127 | 0355 | EKIMEN KULTURALAK EIDABE, S.L.<br>Fra. 0355. Amurrion egindako DJ Thobben eta Lore Power ikuskizuna | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | FIES | 1.888,00 | 1.888,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.888,00 | 1.888,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EL CORREO ESPAñOL- EL PUEBLO VASCO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 100 | 11/01/2011 | 03/01/2011 | A48536858 | CS173740 | EL CORREO ESPAñOL- EL PUEBLO VASCO<br>Fra. CS173740. Suscripción 01.01./31.12.2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | ALCD | 446,31 | 446,31 |
| F | 2011 | 284 | 25/01/2011 | 03/01/2011 | A48536858 | CS173741 | EL CORREO ESPAñOL- EL PUEBLO VASCO<br>Fra. CS173741. Suscripción 24.01/31.12.2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | CULT | 444,96 | 444,96 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 891,27 | 891,27 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EL CORTE INGLES, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.104 | 17/11/2011 | 12/11/2011 | A28017895 | 9015BC3151 | EL CORTE INGLES, S.A.<br>Endosatario: 30683897B - GARCIA BARROS, MACRINA<br>"Quiero ser como Beckan" | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | CULT | 9,95 | 9,95 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 9,95 | 9,95 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EL CROQUIS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.479 | 10/05/2011 | 29/04/2011 | B28902757 | FA112865 | EL CROQUIS, S.L.<br>Fra. FA112865. Suscripción 5 números a EL CROQUIS (155-159) | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | CULT | 230,00 | 230,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 230,00 | 230,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EL PATIO DE PLAZA - RESTAURANTE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.083 | 16/06/2011 | 08/06/2011 | B99253221 | 438130 | EL PATIO DE PLAZA - RESTAURANTE<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. 438130. Comida (Imanol Alaña y Pako Velarde).. Feria de Seguridad en Zaragoza. 08/06/2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 22,50 | 22,50 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 22,50 | 22,50 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 77 | 10/01/2011 | 01/01/2011 | B01345008 | 1100001 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br>Mantenimiento del alumbrado público. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 02/03/2011 | OBRA | 2.050,76 | 2.050,76 |
| F | 2011 | 244 | 21/01/2011 | 20/01/2011 | B01345008 | 1100009 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br>Fra. 1100009. Reparación de farolas en Bº Zankueta, c/ Mendiko, C/ Arenalde, c/ Landaburu, c/ Aldaiondo | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | OBRA | 2.998,68 | 2.998,68 |
| F | 2011 | 245 | 21/01/2011 | 20/01/2011 | B01345008 | 1100010 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br>Fra. 1100010. Reparación de farolas rotas en c/ Elexondo, San Roque, c/ Dionisio Aldama | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | OBRA | 2.571,87 | 2.571,87 |
| F | 2011 | 246 | 21/01/2011 | 20/01/2011 | B01345008 | 1100011 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br>Fra. 1100011. Reparación de farola rota en Abiaga, 1 | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | OBRA | 557,49 | 557,49 |
| F | 2011 | 445 | 07/02/2011 | 27/01/2011 | B01345008 | 1100022 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br>Trabajos electricidad verbenas y festejos 2º semestre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | CULT | 4.743,60 | |
| F | 2011 | 446 | 07/02/2011 | 27/01/2011 | B01345008 | 1100023 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br>Trabajos eléctricos edificios varios 2º semestre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 9.761,73 | |
| F | 2011 | 447 | 07/02/2011 | 01/02/2011 | B01345008 | 1100024 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br>Mantenimiento alumbrado público Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 03/05/2011 | OBRA | 2.050,76 | 2.050,76 |
| F | 2011 | 841 | 18/03/2011 | 01/03/2011 | B01345008 | 1100031 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br>Mantenimiento alumbrado público, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 03/05/2011 | OBRA | 2.050,76 | 2.050,76 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.118 | 07/04/2011 | 05/04/2011 | B01345008 | 1100038 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Fra. 1100038. Mantenimiento alumbrado público. Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 2.050,76 | |
| F | 2011 | 1.119 | 07/04/2011 | 24/03/2011 | B01345008 | 1100033 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Fra. 1100033. Farola c/ Elexono, 1 anclaje y reposición baldosas, 1 columna galvanizada, 1 luminaria, 1 lámpara master, | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 1.403,08 | |
| F | 2011 | 1.530 | 13/05/2011 | 01/05/2011 | B01345008 | 1100041 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Mantenimiento alumbrado público, abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 2.050,76 | |
| F | 2011 | 1.635 | 25/05/2011 | 21/05/2011 | B01345008 | 1100047 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Fra. 1100047 - Reparación farola en San José (Cruce Goikolarra) | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 942,94 | |
| F | 2011 | 1.636 | 25/05/2011 | 21/05/2011 | B01345008 | 1100046 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Reparación farola en Abiaga 1 (2ª rotura), Elexondo (junto a BBVA) y Elexondo 15 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 2.811,35 | |
| F | 2011 | 1.954 | 09/06/2011 | 01/06/2011 | B01345008 | 1100049 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Mantenimiento alumbrado público, mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 2.050,76 | |
| F | 2011 | 2.281 | 04/07/2011 | 28/06/2011 | B01345008 | 1100058 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Cambio de cables alumbrado Olako-Abiaga: cable trenzado, cancamos, cajas de derivación | Contabilizada<br>Fase R 23/08/2011 | OBRA | 4.285,70 | 4.285,70 |
| F | 2011 | 2.282 | 04/07/2011 | 28/06/2011 | B01345008 | 1100057 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Cambio de alumbrado en la calle Uskategi | Contabilizada<br>Fase R 23/08/2011 | OBRA | 5.022,38 | 5.022,38 |
| F | 2011 | 2.299 | 04/07/2011 | 01/07/2011 | B01345008 | 1100061 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Mantenimiento alumbrado público. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 2.050,76 | |
| F | 2011 | 2.575 | 28/07/2011 | 10/07/2011 | B01345008 | 1100062 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Fra. 1100062. Verbenas y festejos 1º semestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | FIES | 11.552,08 | |
| F | 2011 | 2.576 | 28/07/2011 | 10/07/2011 | B01345008 | 1100063 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Fra. 1100063. Trabajos de mantenimiento 1º semestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/12/2011 | OBRA | 10.293,08 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.577 | 28/07/2011 | 10/07/2011 | B01345008 | 1100064 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Fra. 1100064. Trabajos realizados en las piscinas municipales | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | DEPO | 2.049,01 | |
| F | 2011 | 2.578 | 28/07/2011 | 10/07/2011 | B01345008 | 1100065 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Fra. 1100065. Trabajos realizados en el Gurea Gaztelekua | Contabilizada<br>Fase R 31/08/2011 | CULT | 1.954,28 | 1.954,28 |
| F | 2011 | 2.806 | 09/08/2011 | 01/08/2011 | B01345008 | 1100069 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>FRA 1100069. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | OBRA | 2.050,76 | 2.050,76 |
| F | 2011 | 3.157 | 12/09/2011 | 01/09/2011 | B01345008 | 1100076 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Farola rota en la esquina del Parque con la calle Mendiko | Contabilizada<br>Fase R 26/10/2011 | OBRA | 699,80 | 699,80 |
| F | 2011 | 3.158 | 12/09/2011 | 01/09/2011 | B01345008 | 1100077 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Mantenimiento del alumbrado público. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/10/2011 | OBRA | 2.050,76 | 2.050,76 |
| F | 2011 | 3.159 | 12/09/2011 | 01/09/2011 | B01345008 | 1100078 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Trabajos realizados en Fiestas de Amurrio 2011: caja acometida trifásica, caja estanca 2 servicios, 5 boletines industri | Sin presupuesto | FIES | 6.845,48 | |
| F | 2011 | 3.354 | 29/09/2011 | 29/09/2011 | B01345008 | 1100083 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Fra. 1100083 - Reforma alumbrado público zona centro | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | OBRA | 45.504,34 | 45.504,34 |
| F | 2011 | 3.517 | 05/10/2011 | 01/10/2011 | B01345008 | 1100085 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Fra. 1100085. Mantenimiento alumbrado septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | OBRA | 2.050,76 | 2.050,76 |
| F | 2011 | 3.518 | 05/10/2011 | 01/10/2011 | B01345008 | 1100086 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Farola rota en Boriñaguren (seguro) | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | OBRA | 672,01 | 672,01 |
| F | 2011 | 3.653 | 18/10/2011 | 01/10/2011 | B01345008 | 1100084 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Cambio de focos de la Kultur Etxea a La Casona | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | CULT | 1.364,43 | 1.364,43 |
| F | 2011 | 3.654 | 18/10/2011 | 01/10/2011 | B01345008 | 1100087 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Verbenas y festejos 3º trimestre 2011: fiestas y Artzain Eguna 2011 | Sin presupuesto | FIES | 2.053,20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.655 | 18/10/2011 | 01/10/2011 | B01345008 | 1100088 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Trabajos de mantenimiento del alumbrado público 3º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/12/2011 | OBRA | 1.129,26 | |
| F | 2011 | 3.908 | 03/11/2011 | 01/11/2011 | B01345008 | 1100098 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Mantenimiento alumbrado público, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 2.050,76 | 2.050,76 |
| F | 2011 | 4.495 | 12/12/2011 | 01/12/2011 | B01345008 | 1100101 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Mantenimiento alumbrado público, Noviembre 2011 | Falta pedido | OBRA | 2.050,76 | 2.050,76 |
| F | 2011 | 4.705 | 19/12/2011 | 16/12/2011 | B01345008 | 1100102 | ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br><br>Trabajos de modificación del alumbrado público | Registrada | OBRA | 7.967,99 | 7.967,99 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 151.792,90 | 90.005,05 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 34 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.140 | 11/04/2011 | 12/03/2011 | J01423151 | 20 | ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C.<br>Fra. 20. Arreglo de farolas (bombillas y equipos) y elementos eléctricos en el Garbigune | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | MONT | 873,20 | 873,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 873,20 | 873,20 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ELECTRO ALAVESA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 261 | 25/01/2011 | 19/01/2011 | A01022938 | 11C95 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br>P. Civil: cuota anual servicio 24 horas; cuota anual mantenimiento robo | Contabilizada<br>Fase R 21/04/2011 | POLI | 381,87 | 381,87 |
| F | 2011 | 1.063 | 06/04/2011 | 30/03/2011 | A01022938 | 11M1.333 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br>Cambiar conexión al teléfono 945066688 - | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | cult | 67,26 | |
| F | 2011 | 1.128 | 08/04/2011 | 31/03/2011 | A01022938 | 11M1.363 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br>8 pruebas hidraúlicas | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | OBRA | 229,20 | 229,20 |
| F | 2011 | 1.129 | 08/04/2011 | 01/04/2011 | A01022938 | 11C1.374 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br>Cuotas anuales servicio 24 horas y mantenimiento robo | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | OBRA | 2.528,14 | |
| F | 2011 | 1.131 | 08/04/2011 | 04/04/2011 | A01022938 | 11/1.496 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br>Instalación sistema seguridad antirobo, cuot mantenimiento y servicio 24 horas | Contabilizada<br>Fase R 30/06/2011 | OBRA | 2.011,90 | 2.011,90 |
| F | 2011 | 1.184 | 14/04/2011 | 11/04/2011 | A01022938 | 11A1.598 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br>Batería de 12 V77Ah | Contabilizada<br>Fase R 12/07/2011 | OBRA | 53,10 | 53,10 |
| F | 2011 | 1.490 | 10/05/2011 | 02/05/2011 | A01022938 | 11C1.772 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br>Zabaleko Ik.: cuota anual mantenimiento robo | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | OBRA | 122,98 | 122,98 |
| F | 2011 | 1.607 | 20/05/2011 | 11/05/2011 | A01022938 | 11A2019 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br>Casa Consistorial - reparación proxima para reparar | Contabilizada<br>Fase R 30/06/2011 | OBRA | 280,84 | 280,84 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.050 | 16/06/2011 | 02/06/2011 | A01022938 | 11C2.348 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br><br>CUOTA ANUAL MNTO. SISTEMA ALARMA ROBO Y CCTV PISCINAS | Contabilizada<br>Fase R 25/07/2011 | OBRA | 617,58 | 617,58 |
| F | 2011 | 2.452 | 11/07/2011 | 01/07/2011 | A01022938 | 11C2.912 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br><br>Ayuntamiento: cuota anual mantenimiento | Contabilizada<br>Fase R 25/08/2011 | OBRA | 166,18 | 166,18 |
| F | 2011 | 2.580 | 28/07/2011 | 15/07/2011 | A01022938 | 11A3.376 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br><br>Ikastola: mano de obra en pasar cable y conectar a nueva línea | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | eusk | 103,84 | |
| F | 2011 | 2.845 | 11/08/2011 | 02/08/2011 | A01022938 | 11C3.542 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br><br>Casa Consistorial - Cuota anula mantenimiento | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | OBRA | 208,38 | 208,38 |
| F | 2011 | 3.335 | 28/09/2011 | 19/09/2011 | A01022938 | 11A4.187 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br><br>Ajustar periodo de grabación de la cámara de la Polcía municipal | Contabilizada<br>Fase R 10/11/2011 | OBRA | 67,26 | 67,26 |
| F | 2011 | 3.336 | 28/09/2011 | 19/09/2011 | A01022938 | 11A4.186 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br><br>Villa Fe: batería 12V | Contabilizada<br>Fase R 10/11/2011 | OBRA | 59,00 | 59,00 |
| F | 2011 | 3.337 | 28/09/2011 | 19/09/2011 | A01022938 | 11A4.184 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br><br>Ayuntamiento y piscinas: configurar equipos | Contabilizada<br>Fase R 10/11/2011 | OBRA | 134,52 | 134,52 |
| F | 2011 | 3.409 | 04/10/2011 | 27/09/2011 | A01022938 | 11MA.304 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br><br>Lucas Rey Ikastetxea: batería 12V/7Ah | Contabilizada<br>Fase R 15/11/2011 | EUSK | 118,00 | 118,00 |
| F | 2011 | 3.594 | 10/10/2011 | 04/10/2011 | A01022938 | 11C4.387 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br><br>Ayuntamiento: mantenimiento anual servicio 24 h., robo y evacuación | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 888,01 | 888,01 |
| F | 2011 | 4.261 | 02/12/2011 | 25/11/2011 | A01022938 | 11A5.191 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br><br>FRA 11A5.191. AVISO LUCAS REY, 1/2 MANO DE OBRA REVISAR Y CONECTAR | Falta pedido | OBRA | 79,06 | |
| F | 2011 | 4.483 | 09/12/2011 | 25/11/2011 | A01022938 | 11A5191 | ELECTRO ALAVESA, S.A.<br><br>Lucas Rey - revisar y conectar detector de seguridad | Falta pedido | EUSK | 79,06 | 79,06 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 8.196,18 | 5.417,88 |
| Total Facturas Registradas | 19 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 61 | 05/01/2011 | 22/11/2010 | B01040054 | AM-3593 | ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.<br>2 calefactores Rowenta 2400 W | Contabilizada<br>Fase R 17/03/2011 | EUSK | 91,80 | 91,80 |
| F | 2011 | 843 | 18/03/2011 | 17/03/2011 | B01040054 | AM-3641 | ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.<br>Celebración 08 de Marzo - 1 Pen drive 4GB | Contabilizada<br>Fase R 25/05/2011 | CULT | 9,90 | 9,90 |
| F | 2011 | 4.176 | 28/11/2011 | 25/11/2011 | B01040054 | AM-3779 | ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.<br>Fra. AM-3779. 1 pendrive Kiston 8gb | Contabilizada<br>Fase R 28/12/2011 | PERS | 19,90 | 19,90 |
| F | 2011 | 4.530 | 15/12/2011 | 12/12/2011 | B01040054 | AM-3787 | ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.<br>1 TV Led Grunding VLE414OE, 1 DVD Brgton 612 USB, 1 Hifi Samsung MM-D33OD | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 589,90 | 589,90 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 711,50 | 711,50 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ELEKTROHOB ARABA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 228 | 20/01/2011 | 20/01/2011 | B01351188 | 11000013 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br>Fra. 11000013. 1 tarrina 10 DVD-RW Verbatim; 1 tarrina 50 CD Verbatim | Contabilizada<br>Fase R 04/02/2011 | INTE | 29,00 | 29,00 |
| F | 2011 | 291 | 26/01/2011 | 20/01/2011 | B01351188 | 11000014 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br>Fra. 11000014 - Asociación Filatélica - 2 mandos evolutivos | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | OBRA | 48,00 | 48,00 |
| F | 2011 | 341 | 01/02/2011 | 26/01/2011 | B01351188 | 11000024 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br>Fra. 11000024. Reparación de amplificador de guitarra Cube-30, reparación de circuito de entrada, etc. | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | PERS | 67,85 | 67,85 |
| F | 2011 | 344 | 01/02/2011 | 01/02/2011 | B01351188 | 11000038 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br>Fra. 11000038. 1 Datatraveler Kingston 8GB USB 2,0 | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | CULT | 19,00 | 19,00 |
| F | 2011 | 347 | 02/02/2011 | 22/12/2010 | B01351188 | 10000414 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br>Fra. 10000414. 1 pila alkalina, 1 mando compatible DK2 evolutivo, 2 adaptador telefónico, 1 switch 5 puertos | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | POLI | 48,85 | 48,85 |
| F | 2011 | 348 | 02/02/2011 | 31/01/2011 | B01351188 | 11000028 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br>Fra. 11000028. 1 mando compatible DK1 evolutivo | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | POLI | 24,00 | 24,00 |
| F | 2011 | 349 | 02/02/2011 | 31/01/2011 | B01351188 | 11000027 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br>Fra. 11000027. 16 ud. pilas LR6 xtreme Panasonic | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | POLI | 6,40 | 6,40 |
| F | 2011 | 472 | 10/02/2011 | 04/02/2011 | B01351188 | 11000041 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br>Fra. 11000041. 1 pila alkalina Panasonic | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 1,30 | 1,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.187 | 15/04/2011 | 15/04/2011 | B01351188 | 11000119 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br><br>Fra. 11000119 - 1 Microcadena Sony USB 2x5W y 1 Lector CD MP3 estéreo | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | PERS | 386,60 | 386,60 |
| F | 2011 | 1.535 | 16/05/2011 | 13/05/2011 | B01351188 | 11000130 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br><br>Fra. 11000130 - 1 Lector CD MP3 Estéreo CD-156 | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | CULT | 260,00 | 260,00 |
| F | 2011 | 1.600 | 19/05/2011 | 18/05/2011 | B01351188 | 11000134 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br><br>Fra. 11000134 - cable canon 3P y 1 jack macho mono | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | CULT | 9,90 | 9,90 |
| F | 2011 | 2.597 | 01/08/2011 | 05/05/2011 | B01351188 | 11000127 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br><br>Fra. 11000127. 2010eko Gabonetako Pintura Lehiaketa. 3. saria: Mikel Jimenez Santamaría | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | CULT | 50,00 | 50,00 |
| F | 2011 | 3.179 | 15/09/2011 | 15/09/2011 | B01351188 | 11000247 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br><br>Fra. 11000247. 20 baterías energy recargables | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | INTE | 65,00 | 65,00 |
| F | 2011 | 3.652 | 18/10/2011 | 18/10/2011 | B01351188 | 11000281 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br><br>Fra. 11000281. Nintendo WII + WII sport + WII party | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | CULT | 183,75 | 183,75 |
| F | 2011 | 3.692 | 19/10/2011 | 27/09/2011 | B01351188 | 11000258 | ELEKTROHOB ARABA, S.L.<br><br>Fra. 11000258. Comprobación de señal y desbloqueo de terminal | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | BIEN | 37,76 | 37,76 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.237,41 | 1.237,41 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 15 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ELHUYAR FUNDAZIOA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 99 | 11/01/2011 | 03/01/2011 | G20780896 | 5.163 | ELHUYAR FUNDAZIOA<br>Fra. Elhuyar aldizkariaren urteko harpidetza | Contabilizada<br>Fase R 09/02/2011 | CULT | 42,00 | 42,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 42,00 | 42,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ELKARLAN U&P ASESORES

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.125 | 08/04/2011 | 05/04/2011 | J01108851 | S440 | ELKARLAN U&P ASESORES<br>Fra. S440 - Reparto de 3.300 folletos 'Maskota zurea da, Amurrio guziona da' | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | MONT | 311,52 | 311,52 |
| F | 2011 | 3.306 | 23/09/2011 | 20/09/2011 | J01108851 | S1239 | ELKARLAN U&P ASESORES<br>Fra. S1239. Reparto de 200 carteles "artzain Eguna 2011" | Contabilizada<br>Fase R 15/11/2011 | MONT | 129,80 | 129,80 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 441,32 | 441,32 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ENKARKI ALQUILERES DE ENCARTACIONES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | TEXTO EXPLICATIVO | | | | |
| F | 2011 | 139 | 14/01/2011 | 31/12/2010 | B95461083 | 3.624 | ENKARKI ALQUILERES DE ENCARTACIONES, S.L.<br>Fra. 3.624. Alquiler de semáforos para obra y baterías semáforos | Contabilizada<br>Fase R 23/02/2011 | OBRA | 22,05 | 22,05 |
| F | 2011 | 619 | 22/02/2011 | 10/02/2011 | B95461083 | 3.756 | ENKARKI ALQUILERES DE ENCARTACIONES, S.L.<br>Fra. 3.756. Obra matadero: alquiler de plataforma, canon residuos, gasóleo, portes | Contabilizada<br>Fase R 30/03/2011 | OBRA | 789,59 | 789,59 |
| F | 2011 | 1.482 | 10/05/2011 | 30/04/2011 | B95461083 | 4.078 | ENKARKI ALQUILERES DE ENCARTACIONES, S.L.<br>Fra. 4.078. Alquiler grupo electrógeno, canon de residuos, gasóleo, portes | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | OBRA | 327,24 | 327,24 |
| F | 2011 | 1.626 | 24/05/2011 | 20/05/2011 | B95461083 | 4.109 | ENKARKI ALQUILERES DE ENCARTACIONES, S.L.<br>Fra. 4.109. Alquiler de motocavadora gasolina, canon de residuos y seguro | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | OBRA | 25,12 | 25,12 |
| F | 2011 | 2.946 | 24/08/2011 | 20/08/2011 | B95461083 | 4.287 | ENKARKI ALQUILERES DE ENCARTACIONES, S.L.<br>Fra. 4.287 - Alquiler caseta, 1 mesa, 8 sillas y 50 vallas 11/18-08-2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | FIES | 625,40 | 625,40 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.789,40 | 1.789,40 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ENTE VASCO DE LA ENERGIA- EVE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.537 | 16/05/2011 | 12/05/2011 | Q5150001E | C1/40 | ENTE VASCO DE LA ENERGIA- EVE<br>Fra. C1/40 - Ahorro energético instalación solar térmica Albergue años 2008, 2009 y 2010 - DECRETO 11/444K | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | DEPO | 3.420,35 | 3.420,35 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 3.420,35 | 3.420,35 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EQUIGARCE 2010, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.873 | 17/08/2011 | 01/08/2011 | B86113503 | 30 | EQUIGARCE 2010, S.L.<br>FRA. 30 - SERVICIO CABALLOS PARA PICAR 15.08.11 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | FIES | 2.065,00 | 2.065,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.065,00 | 2.065,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ERAGINTZA KULTUR ELKARTEA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.259 | 27/04/2011 | 11/04/2011 | G48304927 | TA11036 | ERAGINTZA KULTUR ELKARTEA<br>Fra. TA11036. Haur parkearen dinamizazioa: puzgarriak | Contabilizada<br>Fase R 31/05/2011 | CULT | 740,00 | 740,00 |
| F | 2011 | 1.712 | 01/06/2011 | 30/05/2011 | G48304927 | HP11074 | ERAGINTZA KULTUR ELKARTEA<br>Fra. HP11074. Betiko jolasen dinamizazioa (maiatzak 28) | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | EUSK | 650,00 | 650,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.390,00 | 1.390,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EREÑO LARRAZABAL JAVIER

| 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 | 2011 | 4.030 | 10/11/2011 | 08/11/2011 | 14886864E | 100/11 | EREÑO LARRAZABAL JAVIER<br>Fra. 100/11. 195 pensamientos (cementerio) | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | OBRA | 189,54 | 189,54 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 189,54 | 189,54 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EROSKI, S.COOP.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.907 | 18/08/2011 | 13/08/2011 | F20033361 | 146 | EROSKI, S.COOP.<br>Endosatario: 30566021 - ELEJALDE VILLALAIN KONTSESI<br>FRA. 146 - CAVA, TARTA Y BOLSA | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | FIES | 11,76 | 11,76 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 11,76 | 11,76 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ERROTATXO, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 9 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | J01413665 | 47 | ERROTATXO, S.C.<br>Fra. 47. Servicio de limpieza en Zabaleko Ik. y Tipi-Tapa. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | OBRA | 2.624,46 | 2.624,46 |
| F | 2011 | 10 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | J01413665 | 46 | ERROTATXO, S.C.<br>Fra. 46. Servicio de limpieza en el Ayuntamiento y Policiía municipal. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | OBRA | 1.123,73 | 1.123,73 |
| F | 2011 | 320 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | J01413665 | 2 | ERROTATXO, S.C.<br>Fra. 2 - Servicio de limpieza Casa Consistorial y dependencias P. Municipal, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | OBRA | 1.123,73 | 1.123,73 |
| F | 2011 | 644 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | J01413665 | 4 | ERROTATXO, S.C.<br>Fra. 4 - Servicio limpieza Casa Consistorial y dependencia P. Municipal, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/03/2011 | OBRA | 1.123,73 | 1.123,73 |
| F | 2011 | 645 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | J01413665 | 5 | ERROTATXO, S.C.<br>Fra. 5 - Servicio limpieza ala central Casa Consistorial, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | OBRA | 169,92 | 169,92 |
| F | 2011 | 980 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | J01413665 | 0 | ERROTATXO, S.C.<br>Fra. 9 - Servicio de limpieza en Casa Consistorial y dependencias P. Municipal, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 1.123,73 | 1.123,73 |
| F | 2011 | 1.272 | 02/05/2011 | 30/04/2011 | J01413665 | 10 | ERROTATXO, S.C.<br>Fra. 10 - Servicio de limpieza 'Casa Consistorial' y 'Dependencias P. Municipal', abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | OBRA | 1.123,73 | 1.123,73 |
| F | 2011 | 1.273 | 02/05/2011 | 30/04/2011 | J01413665 | 12 | ERROTATXO, S.C.<br>Fra. 12 - Servicio de limpieza para reapertura 'Gazte-Leku' | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | CULT | 212,40 | 212,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.274 | 02/05/2011 | 30/04/2011 | J01413665 | 14 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 14 - Servicio limpieza 'Gazte-Leku', abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | OBRA | 254,88 | 254,88 |
| F | 2011 | 1.697 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | J01413665 | 17 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 17 - Servicio de limpieza Gazte leku, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/06/2011 | CULT | 382,32 | 382,32 |
| F | 2011 | 1.698 | 31/05/2011 | 31/05/2011 | J01413665 | 16 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 16 - Servicios de limpieza Casa Consistorial y dependiencias P. Municipal, Mayño 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 1.123,73 | 1.123,73 |
| F | 2011 | 2.184 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | J01413665 | 20 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 20. Trabajos de limpieza en Gurea Gaztelekua. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | OBRA | 337,48 | 337,48 |
| F | 2011 | 2.185 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | J01413665 | 22 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 22. Servicio de limpieza en el Ayuntamiento y en la Polcicia municipal. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | OBRA | 1.123,73 | 1.123,73 |
| F | 2011 | 2.186 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | J01413665 | 24 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 24. Servicio de limpieza del ala central del Ayuntamiento. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | OBRA | 1.441,64 | 1.441,64 |
| F | 2011 | 2.598 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | J01413665 | 26 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 26. Servicio de limpieza del Gurea Gaztelekua. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | CULT | 337,48 | 337,48 |
| F | 2011 | 2.599 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | J01413665 | 28 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 28. Servicio de limpieza ala central del Ayuntamiento. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 1.965,88 | 1.965,88 |
| F | 2011 | 2.600 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | J01413665 | 30 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra.30. Servicio de limpieza 1ª quincena del Ayuntamiento y Policía municipal. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 561,87 | 561,87 |
| F | 2011 | 2.601 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | J01413665 | 31 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra.31. Servicio de limpieza 2ª quincena del Ayuntamiento y Policía municipal. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 579,29 | 579,29 |
| F | 2011 | 2.987 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | J01413665 | 33 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 33. Servicio de limpieza en el Ayuntamiento y policía municipal. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | OBRA | 1.158,56 | 1.158,56 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.988 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | J01413665 | 34 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 34. Servicio de limpieza en el ala central del Ayuntamiento Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | OBRA | 1.965,88 | 1.965,88 |
| F | 2011 | 2.989 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | J01413665 | 35 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 35. Servicio de limpieza en el Gurea Gaztelekua. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | CULT | 337,48 | 337,48 |
| F | 2011 | 3.348 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | J01413665 | 40 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 40 - Servicio de limpieza Gazte Leku, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | CULT | 337,48 | 337,48 |
| F | 2011 | 3.349 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | J01413665 | 37 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 37 - Servicio de limpieza ala central Casa Consistorial, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 1.965,88 | 1.965,88 |
| F | 2011 | 3.355 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | J01413665 | 39 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 39 - Servicios de limpieza Casa Consistorial y dependencias P. Municipal, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/11/2011 | OBRA | 1.158,56 | 1.158,56 |
| F | 2011 | 3.774 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | J01413665 | 46 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Servicio de limpieza en Gazte Leku, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | CULT | 311,52 | 311,52 |
| F | 2011 | 3.775 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | J01413665 | 44 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 44 - Servicio limpieza ala central Casa Consistorial, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 1.965,88 | 1.965,88 |
| F | 2011 | 3.776 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | J01413665 | 43 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 43 - Servicio limpieza Casa Consistsorial y dependencia P. Munic., Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 1.158,56 | 1.158,56 |
| F | 2011 | 4.218 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | J01413665 | 48 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 48 - Servicio de limpieza Gurea Gaztelekua. Noviemre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | CULT | 311,52 | 311,52 |
| F | 2011 | 4.219 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | J01413665 | 50 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 50 - Servicio de limpieza zona Central Casa Consisstorial zon , Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 1.965,88 | 1.965,88 |
| F | 2011 | 4.220 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | J01413665 | 52 | ERROTATXO, S.C.<br><br>Fra. 52 - Servicio limpieza Casa Consistorial y local Policía M, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | OBRA | 1.158,56 | 1.158,56 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 30.529,49 | 30.529,49 |
| Total Facturas Registradas | 30 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ESCUZA URQUIJO GERMAN (Maquinaria Escuza)

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 994 | 01/04/2011 | 30/03/2011 | 16201771L | 1171 | ESCUZA URQUIJO GERMAN (Maquinaria Escuza)<br>Fra. 1171 - Reparación cortacésped - 1 garrafa aceite cadena, 2 rollos hilo y 4 afilados | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 310,69 | |
| F | 2011 | 2.010 | 14/06/2011 | 09/06/2011 | 16201771L | 1185 | ESCUZA URQUIJO GERMAN (Maquinaria Escuza)<br>2 afilados de cadena motosierra | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 11,80 | |
| F | 2011 | 2.287 | 04/07/2011 | 30/06/2011 | 16201771L | 1189 | ESCUZA URQUIJO GERMAN (Maquinaria Escuza)<br>Poner a punto desbrozadora | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | OBRA | 11,80 | |
| F | 2011 | 2.725 | 03/08/2011 | 28/07/2011 | 16201771L | 1194 | ESCUZA URQUIJO GERMAN (Maquinaria Escuza)<br>3 afilados cadena motosierra, 1 bujía, 1 engrasador | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 51,21 | |
| F | 2011 | 4.138 | 21/11/2011 | 15/11/2011 | 16201771L | 1.108 | ESCUZA URQUIJO GERMAN (Maquinaria Escuza)<br>2 cadenas de motosierra | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | OBRA | 54,28 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 439,78 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ESFERALIA NETWORKS, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 501 | 14/02/2011 | 01/02/2011 | A01306190 | 11ESF/000081 | ESFERALIA NETWORKS, S.A.<br>Fra. 11ESF/000081. Asistencia y mantenimiento. Cuota trimestral. Periodo 25/112010 - 24/02/2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | TURI | 1.525,86 | 1.525,86 |
| F | 2011 | 3.113 | 07/09/2011 | 01/05/2011 | A01306190 | 11/ESF/000258 | ESFERALIA NETWORKS, S.A.<br>Fra. 11/ESF/000258. Asistencia y mantenimiento 25.02./24.05.2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 1.525,86 | 1.525,86 |
| F | 2011 | 3.114 | 07/09/2011 | 01/08/2011 | A01306190 | 11/ESF/000423 | ESFERALIA NETWORKS, S.A.<br>Fra. 11/ESF/000423. Asistencia y mantenimiento 25.05./24.08.2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 1.525,86 | 1.525,86 |
| F | 2011 | 3.921 | 04/11/2011 | 01/11/2011 | A01306190 | 11ESF/000578 | ESFERALIA NETWORKS, S.A.<br>Fra. 11ESF/000578. Asistencia y mantenimiento. Cuota trimestral: 25.08/24.11.2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 1.525,86 | 1.525,86 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 6.103,44 | 6.103,44 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ESTRADA PRADOS, IRATXE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 76 | 10/01/2011 | 21/12/2010 | 44675161F | 04 | ESTRADA PRADOS, IRATXE<br>Fra. 04. Coordinación, guionización y presentación de la gala Guk de Oro 2010 | Contabilizada<br>Fase R 21/01/2011 | TURI | 354,00 | 309,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 354,00 | 309,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ETOR-OSTOA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.467 | 13/07/2011 | 12/07/2011 | B20884185 | 2011/6.392 | ETOR-OSTOA, S.L.<br>Fra. 2011/6.392. 1 Trenbidearen Historia; 1 Jai eta ospakizunen gida (4 CD) | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | CULT | 153,00 | 153,00 |
| F | 2011 | 4.845 | 26/12/2011 | 22/12/2011 | B20884185 | 2011/6.572 | ETOR-OSTOA, S.L.<br>Fra. 2011/6.572. 1 E.H.ko burdinolen hist.; 1 Leku sinbolikoen gida 4 CD | Falta pedido | CULT | 153,00 | 153,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 306,00 | 306,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 74 | 10/01/2011 | 31/12/2010 | 30631355R | 134/2010 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br>Fra. 134/2010. Recogida de RPs depositados en los contenedores urbanos. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | MONT | 303,80 | 303,80 |
| F | 2011 | 75 | 10/01/2011 | 31/12/2010 | 30631355R | 133/2010 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br>Fra. 133/2010. Mantenimiento contenedores aceite vegetal en Amurrio. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | MONT | 162,00 | 162,00 |
| F | 2011 | 134 | 13/01/2011 | 31/12/2010 | 30631355R | 135/2010 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br>Fra. 135/2010. Mantenimiento W.C., vestuario y zona de esparcimiento huertas de Larrabe | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | MONT | 84,39 | 84,39 |
| F | 2011 | 439 | 07/02/2011 | 28/01/2011 | 30631355R | 2/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br>Fra. 2/2011. Mantenimiento de contenedores de aceite vegetal. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | MONT | 166,54 | 166,54 |
| F | 2011 | 440 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | 30631355R | 3/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br>Fra. 3/2011. Recogida de RPs depositados en los contenedores urbanos | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | MONT | 253,32 | 253,32 |
| F | 2011 | 451 | 08/02/2011 | 31/01/2011 | 30631355R | 4/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br>Fra. 4/2011. Mantenimiento W.C., zona de esparcimiento y huertas municipales de Larrabe. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | MONT | 86,75 | 86,75 |
| F | 2011 | 717 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | 30631355R | 14/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br>Fra. 14/2011 - Prestación servicios en huertas municipales, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | MONT | 86,75 | 86,75 |
| F | 2011 | 770 | 07/03/2011 | 25/02/2011 | 30631355R | 13/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br>Fra. 13/2011. Mantenimiento de los contenedores de aceite vegetal. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | MONT | 166,54 | 166,54 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 771 | 07/03/2011 | 28/02/2011 | 30631355R | 15/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 15/2011. Recogida de RPs depositados en contenedores urbanos. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | MONT | 253,32 | 253,32 |
| F | 2011 | 1.136 | 11/04/2011 | 31/03/2011 | 30631355R | 24/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 24/2011 - Cuidado instalaciones Huertas de Larrabe, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | MONT | 86,75 | 86,75 |
| F | 2011 | 1.138 | 11/04/2011 | 31/03/2011 | 30631355R | 23/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 23/2011. Recogida de RPs depositados en contenedores urbanos. Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | MONT | 253,32 | 253,32 |
| F | 2011 | 1.139 | 11/04/2011 | 30/03/2011 | 30631355R | 22/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 22/2011. Mantenimiento de los contenedores de aceite vewgetal en Amurrio. Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | MONT | 166,54 | 166,54 |
| F | 2011 | 1.525 | 12/05/2011 | 30/04/2011 | 30631355R | 33/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 33/2011. Mantenimiento de los contenedores de aceite vegetal en amurrio. Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | MONT | 166,54 | 166,54 |
| F | 2011 | 1.526 | 12/05/2011 | 30/04/2011 | 30631355R | 34/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 34/2011. Recogida de RPs depositados en los contenedores urbanos. Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | MONT | 316,66 | 316,66 |
| F | 2011 | 1.527 | 12/05/2011 | 30/04/2011 | 30631355R | 35/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 35/2011. Mantenimiento del WC-vestuario, zona de esparcimiento de las huertas de Larrabe. Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | MONT | 86,75 | 86,75 |
| F | 2011 | 1.873 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | 30631355R | 41/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 41/2011 - Recogida de residuos en contenedores urbanos, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | MONT | 253,32 | 253,32 |
| F | 2011 | 1.874 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | 30631355R | 39/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 39/2011 - recogida y control contenedores de aceite vegetal, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | MONT | 166,54 | 166,54 |
| F | 2011 | 1.875 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | 30631355R | 42/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 42/2011 - Abrir, cerrar y revisión instalc. Huertas Larrabe, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | MONT | 86,75 | 86,75 |
| F | 2011 | 2.366 | 06/07/2011 | 24/06/2011 | 30631355R | 47/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 47/2011. Recogida, limpieza y control de contenedores de aceite vegetal. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | MONT | 166,54 | 166,54 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.367 | 06/07/2011 | 30/06/2011 | 30631355R | 49/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 49/2011. Recogida de RPs depositados en los contenedores urbanos | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | MONT | 253,32 | 253,32 |
| F | 2011 | 2.441 | 08/07/2011 | 30/06/2011 | 30631355R | 48/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 48/2011. Mantenimiento instalaciones y zona de esparcimiento de las huertas de Larrabe. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | MONT | 86,75 | 86,75 |
| F | 2011 | 2.949 | 24/08/2011 | 29/07/2011 | 30631355R | 55/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 55/2011 - recogida, limpieza y control contenedores de aceite vegetal, Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | mont | 166,54 | 166,54 |
| F | 2011 | 2.950 | 24/08/2011 | 29/07/2011 | 30631355R | 57/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 57/2011 - Recogida RPS depositados en contenedores urbanos, Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | mont | 316,66 | 316,66 |
| F | 2011 | 2.951 | 24/08/2011 | 29/07/2011 | 30631355R | 56/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 56/2011 - Vigilancia y cuidado instalaciones huertas Larrabe, Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | mont | 86,75 | 86,75 |
| F | 2011 | 3.020 | 05/09/2011 | 26/08/2011 | 30631355R | 60/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 60/2011. Mantenimiento de los contenedores de aceite vegetal de Amurrio. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 166,54 | 166,54 |
| F | 2011 | 3.021 | 05/09/2011 | 31/08/2011 | 30631355R | 62/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 62/2011. Recogida de RPs depositados en contenedores urbanos. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 253,32 | 253,32 |
| F | 2011 | 3.022 | 05/09/2011 | 31/08/2011 | 30631355R | 61/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 61/2011. Mantenimiento W.C. y zona de esparcimiento huertas municipales de Larrabe. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | MONT | 86,75 | 86,75 |
| F | 2011 | 4.031 | 10/11/2011 | 30/09/2011 | 30631355R | 68/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 68/2011. Mantenimiento de instalaciones, W.C. y zona esparcimiento huertas de Larrabe. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 86,75 | 86,75 |
| F | 2011 | 4.032 | 10/11/2011 | 31/10/2011 | 30631355R | 73/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 73/2011. Mantenimiento de instalaciones, W.C. y zona esparcimiento huertas de Larrabe. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 86,75 | 86,75 |
| F | 2011 | 4.087 | 15/11/2011 | 30/09/2011 | 30631355R | 67/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 67/2011. Recogida, limpieza y cpontrol de contenedores de aceite vegetal en Amurrio. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 166,54 | 166,54 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.088 | 15/11/2011 | 28/10/2011 | 30631355R | 72/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 72/2011. Recogida, limpieza y cpontrol de contenedores de aceite vegetal en Amurrio. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 166,54 | 166,54 |
| F | 2011 | 4.089 | 15/11/2011 | 30/09/2011 | 30631355R | 69/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 69/2011. Recogida de RPs depositados en contenedores urbanos. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 316,66 | 316,66 |
| F | 2011 | 4.090 | 15/11/2011 | 31/10/2011 | 30631355R | 74/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 74/2011. Recogida de RPs depositados en contenedores urbanos.Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 253,32 | 253,32 |
| F | 2011 | 4.783 | 20/12/2011 | 30/11/2011 | 30631355R | 81/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 81/2011. Mantenimiento W.C.-vestuario y zona de esparcimiento huertas de Larrabe. Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 86,75 | 86,75 |
| F | 2011 | 4.784 | 20/12/2011 | 25/11/2011 | 30631355R | 80/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 80/2011. Recogida, limpieza y control de contenedores de aceite vegetal. Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 166,54 | 166,54 |
| F | 2011 | 4.785 | 20/12/2011 | 30/11/2011 | 30631355R | 82/2011 | ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR<br><br>Fra. 82/2011. Recogida de RPs depositados en los contenedores urbanos | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 253,32 | 253,32 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 6.312,92 | 6.312,92 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 36 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.945 | 07/11/2011 | 20/10/2011 | 30610671V | 30 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 30. Servicio de Bono Taxi: Deya, Oumi Mina | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 10,82 | 10,82 |
| F | 2011 | 3.946 | 07/11/2011 | 10/10/2011 | 30610671V | 27 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 27. Servicio de Bono Taxi: Deya, Oumi Mina | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 25,88 | 25,88 |
| F | 2011 | 3.947 | 07/11/2011 | 06/10/2011 | 30610671V | 25 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 25. Servicio de Bono Taxi: Deya, Oumi Mina | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | BIEN | 14,36 | 14,36 |
| F | 2011 | 3.948 | 07/11/2011 | 26/10/2011 | 30610671V | 31 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 31. Servicio de Bono Taxi: Deya, Oumi Mina | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 51,93 | 51,93 |
| F | 2011 | 3.949 | 07/11/2011 | 28/10/2011 | 30610671V | 32 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 32. Servicio de Bono Taxi: Deya, Oumi Mina | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 18,68 | 18,68 |
| F | 2011 | 3.950 | 07/11/2011 | 05/10/2011 | 30610671V | 24 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 24. Servicio de Bono Taxi: M. Resurrección Ibarrondo Arrizabalaga | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 43,86 | 43,86 |
| F | 2011 | 3.951 | 07/11/2011 | 03/10/2011 | 30610671V | 23 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 23. Servicio de Bono Taxi: M. Pilar Paniego Pinedo | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 82,13 | 82,13 |
| F | 2011 | 3.952 | 07/11/2011 | 18/10/2011 | 30610671V | 29 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 29. Servicio de Bono Taxi: M. Pilar Paniego Pinedo | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 52,22 | 52,22 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.397 | 07/12/2011 | 10/10/2011 | 30610671V | 26 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 26 - Servicio bono taxi Deya Oumi Nina | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | BIEN | 14,33 | 14,33 |
| F | 2011 | 4.398 | 07/12/2011 | 04/11/2011 | 30610671V | 35 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 35 - Servicio Bono Taxi Deya Ouni Nina | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 14,09 | 14,09 |
| F | 2011 | 4.399 | 07/12/2011 | 25/11/2011 | 30610671V | 37 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 37 - Servicio bono taxi a Deye Ouni Nina | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 36,32 | 36,32 |
| F | 2011 | 4.400 | 07/12/2011 | 29/11/2011 | 30610671V | 38 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 38 - Servicio bono taxi a Angela López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 4.401 | 07/12/2011 | 01/11/2011 | 30610671V | 33 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 33 - Servicio bono taxi a Deya Ouni Nina | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 43,93 | 43,93 |
| F | 2011 | 4.402 | 07/12/2011 | 11/10/2011 | 30610671V | 28 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 28 - Servicio bono taxi a Janire Olaizola Gordon | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 24,20 | 24,20 |
| F | 2011 | 4.403 | 07/12/2011 | 03/11/2011 | 30610671V | 34 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 34 - Servicio bono taxi a Bikendi Oribe Moreno | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 51,21 | 51,21 |
| F | 2011 | 4.404 | 07/12/2011 | 30/11/2011 | 30610671V | 39 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 39 - Servicio bono taxi a M. Pilar Paniego Pinedo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 20,27 | 20,27 |
| F | 2011 | 4.714 | 19/12/2011 | 12/12/2011 | 30610671V | 41 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 41. Servicio de Bono Taxi: Deya, Oumi Mina | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 43,52 | 43,52 |
| F | 2011 | 4.715 | 19/12/2011 | 13/12/2011 | 30610671V | 42 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 42. Servicio de Bono Taxi: Bikendi Oribe Moreno | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 28,93 | 28,93 |
| F | 2011 | 4.716 | 19/12/2011 | 14/12/2011 | 30610671V | 44 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br>Fra. 44. Servicio de Bono Taxi: Mª Pilar Paniego Pinedo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 47,90 | 47,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.717 | 19/12/2011 | 15/12/2011 | 30610671V | 46 | ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA<br><br>Fra. 46. Servicio de Bono Taxi: Mª Pilar Paniego Pinedo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 16,19 | 16,19 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 646,49 | 646,49 |
| Total Facturas Registradas | 20 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ETXEGIBEL ALBERDI, OIHANA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.272 | 02/12/2011 | 22/11/2011 | 72578838S | 2011/14 | ETXEGIBEL ALBERDI, OIHANA<br>FRA 2011/14. CUENTACUENTOS 22.11.2011 SEMANA LIBRO EN EUSKERA | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 529,82 | 466,82 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 529,82 | 466,82 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ETXEGUREN ZERBITZUAK

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.811 | 09/08/2011 | 18/07/2011 | B01179795 | 301304 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301304. ALBARAN 1937 REPARACION FUGA EN SAN JOSE | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | MONT | 639,77 | 639,77 |
| F | 2011 | 2.812 | 09/08/2011 | 20/07/2011 | B01179795 | 301303 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301303. ALBARAN 1936 REPARACION AVERIA EN SAGARTOKI | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | MONT | 1.419,45 | 1.419,45 |
| F | 2011 | 2.813 | 09/08/2011 | 11/07/2011 | B01179795 | 301302 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301302. ALBARAN 1935 LOCALIZAR AVERIA EN ZABALIBAR DEBAJO FERROCARRIL | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | MONT | 30,13 | 30,13 |
| F | 2011 | 2.814 | 09/08/2011 | 10/07/2011 | B01179795 | 301301 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301301. ALBARAN 1934 LOCALIZAR AVERIA EN BAJADA JUNTO A DEPOSITO ARESKETAMENDI | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | MONT | 167,19 | 167,19 |
| F | 2011 | 2.815 | 09/08/2011 | 08/07/2011 | B01179795 | 301300 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301300. ALBARAN 1933 REPARAR FUGA TRAMO AEREO BAJAO LAS CIAS TUBOS REUNIDOS | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | MONT | 176,61 | 176,61 |
| F | 2011 | 2.816 | 09/08/2011 | 06/07/2011 | B01179795 | 301299 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301299. ALBARAN 1932 REPARAR FUGA POLIGONO DE KALZAKO 05/11 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | MONT | 485,58 | 485,58 |
| F | 2011 | 2.817 | 09/08/2011 | 06/07/2011 | B01179795 | 301298 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301298. ALBARAN 1931 REPARAR FUGA CASERIO ZAMORA 03/11 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | MONT | 2.542,63 | 2.542,63 |
| F | 2011 | 2.818 | 09/08/2011 | 04/07/2011 | B01179795 | 301297 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301297. ALBARAN 1930 LOCALIZAR AVERIA CALLE GOIENA MASKURIBAI COLOCAR TAPON | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | MONT | 90,36 | 90,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.819 | 09/08/2011 | 29/07/2011 | B01179795 | 301311 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301311. ALBARAN 1944 ATENCION SERVICIO 24 HORAS | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | MONT | 1.368,80 | 1.368,80 |
| F | 2011 | 2.820 | 09/08/2011 | 08/07/2011 | B01179795 | 301310 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301310. ALBARAN 1943 LOCALIZAR FALSA AVERIA DEPOSITO DE LARRINBE | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | MONT | 115,97 | 115,97 |
| F | 2011 | 2.821 | 09/08/2011 | 31/07/2011 | B01179795 | 301309 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301309. ALBARAN 1942 REPARACION FUGA LANDABURU KALEA 37 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | MONT | 278,66 | 278,66 |
| F | 2011 | 2.822 | 09/08/2011 | 24/07/2011 | B01179795 | 301308 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301308. ALBARAN 1941 CERRAR GRIFO MASKURIBAI | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | MONT | 55,73 | 55,73 |
| F | 2011 | 2.823 | 09/08/2011 | 28/07/2011 | B01179795 | 301307 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301307. ALBARAN 1940 REPARAR FUGA EN USKATEGI KALEA | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | MONT | 514,33 | 514,33 |
| F | 2011 | 2.824 | 09/08/2011 | 26/07/2011 | B01179795 | 301306 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301306. ALBARAN 1939 REPARAR FUGA EN ETXEGOIEN | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | MONT | 1.506,19 | 1.506,19 |
| F | 2011 | 2.825 | 09/08/2011 | 14/07/2011 | B01179795 | 301305 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA 301305. ALBARAN 1938 REPARAR FUGA EN SAN ROKE | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | MONT | 1.334,17 | 1.334,17 |
| F | 2011 | 3.282 | 23/09/2011 | 03/08/2011 | B01179795 | 301355 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>Fra. 301355. Albaran 1957. Reparar fuga en Aldai | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 1.083,58 | 1.083,58 |
| F | 2011 | 3.283 | 23/09/2011 | 03/08/2011 | B01179795 | 301339 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>Fra. 301339. Albaran 1956. Reparar fuga en Uskategi | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 428,93 | 428,93 |
| F | 2011 | 3.284 | 23/09/2011 | 04/08/2011 | B01179795 | 301354 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>Fra. 301354. Albaran 1955. Reparar fuga en Landaburu | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 935,45 | 935,45 |
| F | 2011 | 3.285 | 23/09/2011 | 05/08/2011 | B01179795 | 301338 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>Fra. 301338. Albaran 1953. Reparar fuga en Iritxusi | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 312,35 | 312,35 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.286 | 23/09/2011 | 06/08/2011 | B01179795 | 301341 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301341. Albaran 1959. Reparar fuga en bajada del depósito del Consorcio al de Aresketamendi | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 2.602,68 | 2.602,68 |
| F | 2011 | 3.287 | 23/09/2011 | 08/08/2011 | B01179795 | 301356 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301356. Albaran 1960. Reparar fuga en Landaburu-Zabaleko | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 155,47 | 155,47 |
| F | 2011 | 3.288 | 23/09/2011 | 08/08/2011 | B01179795 | 301340 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301340. Albaran 1958. Reparar fuga en Bañuetaibar | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 50,30 | 50,30 |
| F | 2011 | 3.289 | 23/09/2011 | 08/08/2011 | B01179795 | 301342 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301342. Albaran 1961. Reparar fuga en Etxegoien | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 546,16 | 546,16 |
| F | 2011 | 3.290 | 23/09/2011 | 26/08/2011 | B01179795 | 301360 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301360. Albaran 2006. Reparar fuga en Maskuribai | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 1.079,33 | 1.079,33 |
| F | 2011 | 3.291 | 23/09/2011 | 09/08/2011 | B01179795 | 301357 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301357. Albaran 1963. Reparar fuga en Abiagabarri | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 55,50 | 55,50 |
| F | 2011 | 3.292 | 23/09/2011 | 09/08/2011 | B01179795 | 301358 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301358. Albaran 1963. Reparar fuga en Iturralde | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 368,74 | 368,74 |
| F | 2011 | 3.293 | 23/09/2011 | 20/08/2011 | B01179795 | 301369 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301369. Albaran 2015. Reparar fuga en Mendigorri | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 1.441,30 | 1.441,30 |
| F | 2011 | 3.294 | 23/09/2011 | 26/08/2011 | B01179795 | 301368 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301368. Albaran 2014. Reparar fuga en Aldaiturriaga | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 660,33 | 660,33 |
| F | 2011 | 3.295 | 23/09/2011 | 26/08/2011 | B01179795 | 301366 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301366. Albaran 2012. Reparar fuga en Avda. Aiala | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 895,38 | 895,38 |
| F | 2011 | 3.296 | 23/09/2011 | 29/08/2011 | B01179795 | 301362 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301362. Albaran 2008. Reparar fuga en El Refor | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 1.876,83 | 1.876,83 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.297 | 23/09/2011 | 30/08/2011 | B01179795 | 301363 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301363. Albaran 2009. Reparar fuga en Zabalibar | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 160,80 | 160,80 |
| F | 2011 | 3.298 | 23/09/2011 | 30/08/2011 | B01179795 | 301353 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301353. Albaran 2017. Atención Servicio 24 horas | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 1.368,80 | 1.368,80 |
| F | 2011 | 3.299 | 23/09/2011 | 30/08/2011 | B01179795 | 301367 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301367. Albaran 2013. Reparación de fuga en San José | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | MONT | 83,25 | 83,25 |
| F | 2011 | 3.300 | 23/09/2011 | 31/08/2011 | B01179795 | 301364 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301364. Albaran 2010. Reparación de fuga en Inauxa | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | MONT | 377,09 | 377,09 |
| F | 2011 | 3.317 | 26/09/2011 | 05/08/2011 | B01179795 | 301343 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301343. Quitar contadores en Chaco y Fiat (Ibarretxe) | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | MONT | 55,65 | 55,65 |
| F | 2011 | 3.318 | 26/09/2011 | 10/08/2011 | B01179795 | 301361 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>Fra. 301361. Colocación de contadores en txoznas y churrería | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | MONT | 571,24 | 571,24 |
| F | 2011 | 3.713 | 20/10/2011 | 09/09/2011 | B01179795 | 301414 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>FRA. 301414 - USKATEGI - PREPARAR TERRENO RELLENAR PARA ASFALTAR | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 165,21 | 165,21 |
| F | 2011 | 3.714 | 20/10/2011 | 09/09/2011 | B01179795 | 301415 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>FRA- 301415 - MENDIGORRI - ASFALTAR, PREPARAR Y RELLENAR TERRENO PARA ASFALTAR | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 245,89 | 245,89 |
| F | 2011 | 3.715 | 20/10/2011 | 09/09/2011 | B01179795 | 301416 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>FRA- 301416 - ALDAITURRIAGA - ASFALTAR, PREPARAR Y RELLENAR TERRENO PARA ASFALTAR | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 263,85 | 263,85 |
| F | 2011 | 3.716 | 20/10/2011 | 09/09/2011 | B01179795 | 301417 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>FRA- 301417 - ETXEGOIEN - ASFALTAR OT-18, PREPARAR Y RELLENAR TERRENO PARA ASFALTAR | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 244,19 | 244,19 |
| F | 2011 | 3.717 | 20/10/2011 | 30/09/2011 | B01179795 | 301412 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>FRA. 301412 - ATENCION SERVICIO 24 HORAS SEPTIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 1.368,80 | 1.368,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.718 | 20/10/2011 | 30/09/2011 | B01179795 | 301425 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA. 301425 - ALDAITURRIAGA 24 OT | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 636,53 | 636,53 |
| F | 2011 | 3.719 | 20/10/2011 | 27/09/2011 | B01179795 | 301424 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA. 301424 - REPARAC. AVERIA SAGARRIBAI OT-67 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 1.707,86 | 1.707,86 |
| F | 2011 | 3.720 | 20/10/2011 | 23/09/2011 | B01179795 | 301427 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA. 301427 - REPARAC. AVERIA MENDIXUR OT-66 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 55,50 | 55,50 |
| F | 2011 | 3.721 | 20/10/2011 | 23/09/2011 | B01179795 | 301428 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA. 301428 - REPARAC. AVERIA DEPOSITO ARESKETAMENDI OT-65 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 277,48 | 277,48 |
| F | 2011 | 3.722 | 20/10/2011 | 20/09/2011 | B01179795 | 301426 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA. 301426 - REPARAC. AVERIA ZABALIBAR OT-64 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 55,50 | 55,50 |
| F | 2011 | 3.723 | 20/10/2011 | 14/09/2011 | B01179795 | 301420 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA. 301420 - REPARAC. AVERIA LANDABURU 37 OT-63 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 55,50 | 55,50 |
| F | 2011 | 3.724 | 20/10/2011 | 22/09/2011 | B01179795 | 301423 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA. 301423 - REPARAC. AVERIA BAÑUETAIBAR OT-61 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 71,86 | 71,86 |
| F | 2011 | 3.725 | 20/10/2011 | 08/09/2011 | B01179795 | 301421 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA. 301421 - REPARAC. AVERIA ELEXONDO OT-57 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 55,50 | 55,50 |
| F | 2011 | 3.726 | 20/10/2011 | 08/09/2011 | B01179795 | 301418 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA. 301418 - REPARAC. AVERIA ALDAITURRIAGA OT-57 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 736,73 | 736,73 |
| F | 2011 | 3.727 | 20/10/2011 | 01/09/2011 | B01179795 | 301365 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA. 301365 - REPARAC. AVERIA JUAN ARANOA OT-055/2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 852,80 | 852,80 |
| F | 2011 | 3.728 | 20/10/2011 | 02/09/2011 | B01179795 | 301422 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br>FRA. 301422- REPARAC. AVERIA JOSE MADINABEITIA OT-0048 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 55,50 | 55,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.729 | 20/10/2011 | 14/09/2011 | B01179795 | 301419 | ETXEGUREN ZERBITZUAK<br><br>FRA. 301419- REPARAC. AVERIA MENDIKO OT-41 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 1.129,45 | 1.129,45 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 33.812,88 | 33.812,88 |
| Total Facturas Registradas | 53 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ETXEKIT, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.056 | 16/06/2011 | 09/06/2011 | B48420459 | 11/1466 | ETXEKIT, S.L.<br>ALQUILER MODULO MONOBLOCK AISLADO PARA PISCINAS | Contabilizada<br>Fase R 10/08/2011 | CULT | 578,20 | 578,20 |
| F | 2011 | 2.085 | 17/06/2011 | 10/06/2011 | B48420459 | 11/1484 | ETXEKIT, S.L.<br>Fra. 11/1484. Alquiler módulo para piscinas (10.06/10.07.2011) | Contabilizada<br>Fase R 10/08/2011 | DEPO | 239,54 | 239,54 |
| F | 2011 | 2.548 | 20/07/2011 | 10/07/2011 | B48420459 | 11/1814 | ETXEKIT, S.L.<br>Fra. 11/1814. Módulo monoblock aislado para las piscinas | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | DEPO | 70,80 | 70,80 |
| F | 2011 | 2.896 | 17/08/2011 | 10/08/2011 | B48420459 | 11/2148 | ETXEKIT, S.L.<br>ALQUILER ESCENARIO Y ALMACENES 08-18.08.11 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | FIES | 3.708,74 | 3.708,74 |
| F | 2011 | 2.897 | 17/08/2011 | 10/08/2011 | B48420459 | 11/2147 | ETXEKIT, S.L.<br>ALQUILER MODULO VESTUARIOS 10.08-10.09.11 | Contabilizada<br>Fase R 12/09/2011 | DEPO | 70,80 | 70,80 |
| F | 2011 | 3.219 | 16/09/2011 | 10/09/2011 | B48420459 | 11/2497 | ETXEKIT, S.L.<br>1 módulo monoblock aislado 6x2,35x2,70 para piscinas municipales | Contabilizada<br>Fase R 10/11/2011 | DEPO | 70,80 | 70,80 |
| F | 2011 | 3.322 | 27/09/2011 | 16/09/2011 | B48420459 | 11/2.561 | ETXEKIT, S.L.<br>Alquiler de valla peatonal | Contabilizada<br>Fase R 10/11/2011 | OBRA | 592,36 | 592,36 |
| F | 2011 | 3.755 | 27/10/2011 | 10/10/2011 | B48420459 | 11/2.791 | ETXEKIT, S.L.<br>Módulo monoblock aislado para piscinas municipales | Contabilizada<br>Fase R 12/12/2011 | DEPO | 102,66 | 102,66 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 5.433,90 | 5.433,90 |
| Total Facturas Registradas | 8 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUKAL HERRIKO MUSIKA ESKOLEN ELKARTEA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.053 | 05/04/2011 | 25/03/2011 | G20527222 | 11/2011 | EUKAL HERRIKO MUSIKA ESKOLEN ELKARTEA<br>Fra. 11/2011 - Cuota anual 'Asociación de escuelas de música de Euskal Herria' 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | PERS | 420,00 | 420,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 420,00 | 420,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EULEN, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.782 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | A28517308 | 2485690 | EULEN, S.A.<br>Fra. 2485690. Plantación de 16,5 hc. en Urietagoiko, Pardío y Kastainotxubieta. Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 31.537,48 | 31.537,48 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 31.537,48 | 31.537,48 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUROFIRE, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 240 | 21/01/2011 | 18/01/2011 | B48302335 | 11008 | EUROFIRE, S.L.<br>Fra. 11008. Mantenimiento anual sistema de detección yextinción de incendios (01.01/31.12.2011) | Contabilizada<br>Fase R 07/03/2011 | OBRA | 1.346,78 | 1.346,78 |
| F | 2011 | 546 | 17/02/2011 | 09/02/2011 | B48302335 | 11028 | EUROFIRE, S.L.<br>Fra. 11028. 3 und. retimbrado de extintor de polvo 6 kg.; 2 und. batería 12 V 7 Ah. | Contabilizada<br>Fase R 29/03/2011 | OBRA | 130,79 | 130,79 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.477,57 | 1.477,57 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUROINNOVA FORMACION, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.549 | 20/07/2011 | 12/05/2011 | B18715144 | EP11/20392 | EUROINNOVA FORMACION, S.L.<br>Endosatario: 30565500 - VELARDE VARON FRANCISCO<br>Fra. EP11/20392. Curso "Experto en intervención con mujeres víctimas de violencia de género. Asistente: Francisco Velard | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | PERS | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUROPOLEO S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 591 | 21/02/2011 | 16/02/2011 | B80451545 | F110001441 | EUROPOLEO S.L.<br>Consumo vehículos y maquinaria al 16-02-2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | MONT | 1.769,85 | 1.769,85 |
| F | 2011 | 1.042 | 05/04/2011 | 30/03/2011 | B80451545 | F110002678 | EUROPOLEO S.L.<br>Consumo vehículos y maquinaria al 30-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | | 2.082,37 | |
| F | 2011 | 1.639 | 25/05/2011 | 19/05/2011 | B80451545 | F110003775 | EUROPOLEO S.L.<br>1.499 lts. Bionormix 15 | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | MONT | 1.828,78 | |
| F | 2011 | 2.217 | 01/07/2011 | 24/06/2011 | B80451545 | FFFFF110004542 | EUROPOLEO S.L.<br>CONSUMO 1450 L. BIONORMX15 AL 24-06-2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/08/2011 | MONT | 1.809,60 | |
| F | 2011 | 3.612 | 11/10/2011 | 05/10/2011 | B80451545 | F110006616 | EUROPOLEO S.L.<br>1.463 l. Bionormix 15 | Contabilizada<br>Fase R 14/12/2011 | MONT | 1.837,53 | |
| F | 2011 | 4.484 | 13/12/2011 | 07/12/2011 | B80451545 | F110008245 | EUROPOLEO S.L.<br>1.315 litros de Bionormx 15 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 1.681,88 | 1.681,88 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 11.010,01 | 3.451,73 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 6 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EURO-SERVHI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 362 | 03/02/2011 | 01/02/2011 | A48279921 | 2.865 | EURO-SERVHI<br>Kultur Etxea: cambio e higienización de contenedores | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | OBRA | 61,17 | |
| F | 2011 | 363 | 03/02/2011 | 01/02/2011 | A48279921 | 2.866 | EURO-SERVHI<br>Kultur Etxea: servicio de mantenimiento de bacteriostáticos Febrero 2011-Enero 2012) | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | OBRA | 637,20 | |
| F | 2011 | 959 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A48279921 | 7537 | EURO-SERVHI<br>Cambio e higienización de contenedores Abril 2011/Marzo 2012 | Contabilizada<br>Fase R 29/06/2011 | OBRA | 30,59 | 30,59 |
| F | 2011 | 960 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A48279921 | 7538 | EURO-SERVHI<br>Cambio e higienización de contenedores Abril 2011/Marzo 2012 | Contabilizada<br>Fase R 29/06/2011 | OBRA | 61,17 | 61,17 |
| F | 2011 | 961 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A48279921 | 7539 | EURO-SERVHI<br>Cambio e higienización de contenedores, abril 2011/marzo 2012 Biblioteca | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 30,59 | |
| F | 2011 | 962 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A48279921 | 7540 | EURO-SERVHI<br>Cambio e higienización contenedores abril 2011/marzo 2012 | Contabilizada<br>Fase R 29/06/2011 | OBRA | 214,10 | 214,10 |
| F | 2011 | 963 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A48279921 | 7541 | EURO-SERVHI<br>Cambio e higienización contenedores, abril 2011/marzo 2012 | Contabilizada<br>Fase R 29/06/2011 | OBRA | 91,76 | 91,76 |
| F | 2011 | 964 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A48279921 | 7542 | EURO-SERVHI<br>Cambio e higienización contenedores, abril 2011/marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/06/2011 | OBRA | 61,17 | 61,17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 965 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A48279921 | 7543 | EURO-SERVHI<br>Cambio e higienización contenedores, abril 2011/marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/06/2011 | OBRA | 122,34 | 122,34 |
| F | 2011 | 966 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A48279921 | 7544 | EURO-SERVHI<br>Cambio e higienización contenedores, abril 2011/marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/06/2011 | OBRA | 30,59 | 30,59 |
| F | 2011 | 967 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A48279921 | 7545 | EURO-SERVHI<br>Cambio e higienización contenedores, abril 2011/marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/06/2011 | OBRA | 30,59 | 30,59 |
| F | 2011 | 968 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A48279921 | 7546 | EURO-SERVHI<br>Cambio e higienización contenedores, abril 2011/marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/06/2011 | OBRA | 61,17 | 61,17 |
| F | 2011 | 969 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A48279921 | 7547 | EURO-SERVHI<br>Cambio e higienización de contenedores, abril 2011/marzo 2012 Tipi-Tapa | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 30,59 | |
| F | 2011 | 970 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A48279921 | 7548 | EURO-SERVHI<br>Cambio e higienización de contenedores, abril 2011/marzo 2012 Tantaka | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 30,59 | |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.493,62 | 703,48 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 14 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUSEBIO ECHAVE, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.116 | 07/09/2011 | 31/08/2011 | A01007178 | ech1102211 | EUSEBIO ECHAVE, S.A.<br>Fra. ECH1102211. 5,68 Tn. gravillín blanco en cantera | Contabilizada<br>Fase R 15/11/2011 | OBRA | 154,16 | 154,16 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 154,16 | 154,16 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUSKAL EDITOREA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 313 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | B20809042 | R-100105 | EUSKAL EDITOREA<br>Fra. R-100105. 3 agenda 2011 harpidedunak | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | EUSK | 30,00 | 30,00 |
| F | 2011 | 1.404 | 04/05/2011 | 01/01/2011 | B20809042 | H-108858 | EUSKAL EDITOREA<br>FRA. H-108858 - SUSCRIPCI. BERRIA 01.01-31.12.11 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | EUSK | 379,00 | 379,00 |
| F | 2011 | 1.405 | 04/05/2011 | 01/01/2011 | B20809042 | H-108857 | EUSKAL EDITOREA<br>FRA. H-108857 - SUSCRIPCI. BERRIA 01.01-31.12.11 | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | ALCD | 379,00 | 379,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 788,00 | 788,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUSKAL HERRIKO SEXU HEZIKETA ESKOLA KOOP.

| 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 | 2011 | 2.587 | 29/07/2011 | 26/07/2011 | F95512604 | 80-11 | EUSKAL HERRIKO SEXU HEZIKETA ESKOLA KOOP.<br><br>Fra. 80-11. Ikasleentzako sexu heziketaren ikastaroa | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | IGUAL | 3.369,60 | 3.369,60 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.369,60 | 3.369,60 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.204 | 29/11/2011 | 21/11/2011 | G20094447 | J-147/11 | EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA<br>Fra. J-147/11 - Literatur hitzaldia | Falta pedido | CULT | 640,00 | 640,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 640,00 | 640,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPR. ELK.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.353 | 30/09/2011 | 27/09/2011 | G20171682 | 19 | EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPR. ELK.<br>Fra. 19 - Suscripción a revista 'Senez' | Contabilizada<br>Fase R 02/11/2011 | EUSK | 16,00 | 16,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 16,00 | 16,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUSKAL IZAERA KULTUR ELKARTEA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.978 | 10/06/2011 | 01/06/2011 | G01376276 | 201101 | EUSKAL IZAERA KULTUR ELKARTEA<br>FRA. 201101 - HERRI BAZKARIA 2011.05.28 | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | EUSK | 496,00 | 496,00 |
| F | 2011 | 4.789 | 20/12/2011 | 10/12/2011 | G01376276 | 201102 | EUSKAL IZAERA KULTUR ELKARTEA<br>Fra. 201102. Jose Mari Iriondo kazetariak eskainitako "Ez dok amairu" hitzaldia | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 295,00 | 295,00 |
| F | 2011 | 4.790 | 20/12/2011 | 10/12/2011 | G01376276 | 201103 | EUSKAL IZAERA KULTUR ELKARTEA<br>Fra. 201103. Abenduaren 2an Amurrioko frontoian 100 lagunentzako afaria sukaltzea | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 472,00 | 472,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.263,00 | 1.263,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNTZA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.026 | 04/04/2011 | 12/03/2011 | G20126447 | G325/2011 | EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNTZA<br>Fra. G325/2011 - Organización 'Liga de Boulder 2011' 26-02-2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | DEPO | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUSKAL PRENSA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.406 | 04/05/2011 | 30/04/2011 | B95011276 | P11-619 | EUSKAL PRENSA, S.L.<br>FRA. P11-619 - PUBLICIDAD KORRIKA AMURRIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | EUSK | 396,48 | 396,48 |
| F | 2011 | 2.306 | 05/07/2011 | 30/06/2011 | B95011276 | P11-1557 | EUSKAL PRENSA, S.L.<br>Fra.P11-1557. Amurrioko Udala. Araba Euskaraz 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | EUSK | 495,60 | 495,60 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 892,08 | 892,08 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 37 | 04/01/2011 | 30/12/2010 | B95375184 | 10-2560 | EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.<br>Fra. 10-2560. Euskara itzultzeko zerbitzua. 2010eko abendua | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | EUSK | 1.721,80 | 1.721,80 |
| F | 2011 | 364 | 03/02/2011 | 31/01/2011 | B95375184 | 10-2584 | EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.<br>Fra.10-2584. Euskarara itzultzeko zerbitzua. 211ko urtarrila | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | EUSK | 624,40 | 624,40 |
| F | 2011 | 708 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B95375184 | 10-2608 | EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.<br>Fra. 10-2608. Euskarara itzultzeko zerbitzua. 2011ko otsaila | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | EUSK | 1.868,12 | 1.868,12 |
| F | 2011 | 1.041 | 05/04/2011 | 31/03/2011 | B95375184 | 10-2629 | EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.<br>Fra. 10-2629 - Servicio traducción de euskara, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | EUSK | 624,40 | 624,40 |
| F | 2011 | 1.432 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | B95375184 | 10-2653 | EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.<br>FRA. 10-2653 - SERVICIO TRADUCC. ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | EUSK | 624,40 | 624,40 |
| F | 2011 | 1.854 | 03/06/2011 | 30/05/2011 | B95375184 | 10-2677 | EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.<br>Fra. 10-2677 - Servicio traducción de euskera, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | EUSK | 1.509,39 | 1.509,39 |
| F | 2011 | 2.364 | 06/07/2011 | 30/06/2011 | B95375184 | 10-2699 | EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.<br>Fra. 10-2699. Euskara itzultzeko zerbitzua: amu163-amu170 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | EUSK | 624,40 | 624,40 |
| F | 2011 | 2.724 | 03/08/2011 | 30/07/2011 | B95375184 | 10-2723 | EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.<br>Fra. 10-2723. Euskarara itzultzeko zerbitzua: amu 171-amu 178 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | EUSK | 624,40 | 624,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.094 | 06/09/2011 | 31/08/2011 | B95375184 | 10-2747 | EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.<br>FRA. 10.2747 - SERVICIO TRADUCC. EUSKARA | Contabilizada<br>Fase R 02/11/2011 | EUSK | 624,40 | 624,40 |
| F | 2011 | 3.510 | 05/10/2011 | 30/09/2011 | B95375184 | 10-2771 | EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.<br>Fra. 10-2771. Euskarar itzultzeko zerbitzua | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | EUSK | 624,40 | 624,40 |
| F | 2011 | 3.898 | 03/11/2011 | 30/10/2011 | B95375184 | 10-2797 | EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.<br>Fra. 10-2797 - Servicio traducción euskera, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | EUSK | 624,40 | 624,40 |
| F | 2011 | 4.471 | 07/12/2011 | 30/11/2011 | B95375184 | 10-2822 | EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.<br>Fra. 10-2822 - Servicio de traducción de euskara, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 624,40 | 624,40 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 10.718,91 | 10.718,91 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUSKALTEL, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.693 | 31/05/2011 | 03/05/2011 | A48766695 | 013F666 | EUSKALTEL, S.A.<br>Teléfono 945 066 577 - Gastos 01/30-04-2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 14/06/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 0,04 | 0,04 |
| F | 2011 | 2.053 | 16/06/2011 | 03/06/2011 | A48766695 | 013UVA6 | EUSKALTEL, S.A.<br>TELEF. 945 066 577 - SERVICIO TELEFONICO 01-31.05.11 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 17,16 | 17,16 |
| F | 2011 | 2.492 | 15/07/2011 | 03/07/2011 | A48766695 | 0143J01 | EUSKALTEL, S.A.<br>Telefonía fija, nº 945.066.577. Periodo: 01-30/06/2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/07/2011 | INTE | 19,23 | 19,23 |
| F | 2011 | 2.940 | 23/08/2011 | 03/08/2011 | A48766695 | 0147NRW | EUSKALTEL, S.A.<br>CONSUMO TELEFONIA FIJA 01.07-31.07.11 Nº 945066577 | Contabilizada<br>Fase R 24/08/2011 | INTE | 22,70 | |
| F | 2011 | 3.237 | 19/09/2011 | 03/09/2011 | A48766695 | 014M20U | EUSKALTEL, S.A.<br>Fra. 014M20U. Telefonía fija. Periodo: 01-31.08.2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 28,11 | |
| F | 2011 | 3.768 | 28/10/2011 | 03/10/2011 | A48766695 | 014SHM8 | EUSKALTEL, S.A.<br>Teléfono 945 066 577, consumo 01/30-09-2011 | Contabilizada<br>Fase R 31/10/2011 | BIEN | 27,03 | |
| F | 2011 | 4.100 | 17/11/2011 | 04/11/2011 | A48766695 | 0158ty4 | EUSKALTEL, S.A.<br>Fra. 0158TY4. Telefonía fija 945.066.577. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 30,61 | |
| F | 2011 | 4.511 | 14/12/2011 | 07/12/2011 | A48766695 | 015JRXX | EUSKALTEL, S.A.<br>Teléfono 945 066 577 - consumos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | INTE | 33,50 | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 178,38 | 36,43 |
| Total Facturas Registradas | 8 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 272 | 25/01/2011 | 30/12/2010 | F95222816 | B/1110 | EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA<br>FRA. B/1110 - COORDINAC. Y SEGUIMIENTO ESCUELA ALUMNOS INMIGRANTES | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | EUSK | 567,00 | 567,00 |
| F | 2011 | 1.257 | 27/04/2011 | 14/04/2011 | F95222816 | B/1558 | EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA<br>Fra. B/1558. Berbalagun 2011. Lehenengo epealdia: urtarrila-otsaila | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | EUSK | 2.090,56 | 2.090,56 |
| F | 2011 | 1.258 | 27/04/2011 | 14/04/2011 | F95222816 | B/1559 | EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA<br>Fra. B/1559. Berbalagun 2011. Bigarreno epealdia: martxoa-apirila | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | EUSK | 2.090,56 | 2.090,56 |
| F | 2011 | 1.948 | 08/06/2011 | 06/06/2011 | F95222816 | B/1845 | EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA<br>FRA. B/1845 - BERBALAGUN 2011, HIRUGARREN EPEALDIA 2011KO MAIATZA-EKAINA | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | EUSK | 2.090,56 | 2.090,56 |
| F | 2011 | 2.113 | 20/06/2011 | 16/06/2011 | F95222816 | B/1904 | EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA<br>Fra. B/1904 -Udal lagileei ikastaroa | Contabilizada<br>Fase R 04/08/2011 | EUSK | 1.540,00 | 1.540,00 |
| F | 2011 | 3.104 | 06/09/2011 | 05/09/2011 | F95222816 | B/2046 | EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA<br>FRA. B/2046 - BERBALAGUN ZERBITZUA 4. EPEALDIA UZTAILA-ABUZTUA | Contabilizada<br>Fase R 27/10/2011 | EUSK | 2.090,56 | 2.090,56 |
| F | 2011 | 3.218 | 16/09/2011 | 14/09/2011 | F95222816 | B/2104 | EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA<br>Fra. B/2104. Merkataritza egitasmoa 2011 apirila-ekaina. | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | EUSK | 7.106,69 | 7.106,69 |
| F | 2011 | 3.577 | 07/10/2011 | 05/10/2011 | F95222816 | B/31 | EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA<br>Fra. B/31. Euskara eskolak 2011/2012 ukasturtean: Eva Palacios, Diniel Trujillano y Luís López | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | EUSK | 1.206,00 | 1.206,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.587 | 07/10/2011 | 05/10/2011 | F95222816 | B/13 | EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA<br>Fra. B/13. Berbalagun 2011: bostgarren epealdia, iraila-urria | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | EUSK | 2.090,56 | 2.090,56 |
| F | 2011 | 3.925 | 04/11/2011 | 07/10/2011 | F95222816 | B/264 | EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA<br>Fra. B/264. AIZU! aldizkariaren urteko harpidetza: 361-370 aleak | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | CULT | 29,00 | 29,00 |
| F | 2011 | 4.749 | 19/12/2011 | 15/12/2011 | F95222816 | B/820 | EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA<br>FRA B/820. SEIGARREN EPEALDIA 2011KO AZAROA-ABENDUA | Contabilizada<br>Fase O 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 2.090,60 | 2.090,60 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 22.992,09 | 22.992,09 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 11 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.463 | 13/07/2011 | 18/05/2011 | G20408639 | I036/11 | EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS<br>Fra. I036/11. Amurrioko Udala eta eusko Ikaskuntzaren arteko Hitzarmena. 2011ko kuota | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | CULT | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EUSTOTEM MULTIMEDIA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 34 | 04/01/2011 | 29/12/2010 | B20646188 | 0992010 | EUSTOTEM MULTIMEDIA, S.L.<br>Fra. 0992010. Amurriotrueke.org: hosting del tipo dominio adicional | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | MONT | 237,18 | 237,18 |
| F | 2011 | 3.507 | 05/10/2011 | 30/09/2011 | B20646188 | 0672011 | EUSTOTEM MULTIMEDIA, S.L.<br>Fra. 0672011. Renovación anual dominio Amurriotrueke. org | Contabilizada<br>Fase ADO 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 69,38 | 69,38 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 306,56 | 306,56 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EXCAVACIONES AMURRIO, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.264 | 20/09/2011 | 19/09/2011 | B01027671 | 063/11 | EXCAVACIONES AMURRIO, S.L.<br>Fra. 063/11. Paso rebajado en arena para acceso de vehículos junto a la catequesis | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | URBN | 1.869,19 | 1.869,19 |
| F | 2011 | 3.710 | 19/10/2011 | 17/10/2011 | B01027671 | 088/11 | EXCAVACIONES AMURRIO, S.L.<br>Endosatario: B01345008 - ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.<br>Fra. 088/11. Sustitución de luminarias en las calles Elexondo y Aldai | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | OBRA | 47.082,00 | 47.082,00 |
| F | 2011 | 3.733 | 20/10/2011 | 18/10/2011 | B01027671 | 090/11 | EXCAVACIONES AMURRIO, S.L.<br>FRA. 090/11 - CAMBIO DE RAOLAS EN C/ ELEXONDO | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | OBRA | 424,80 | 424,80 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 49.375,99 | 49.375,99 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EXCAVACIONES ARRIAGA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.436 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | A01037795 | 201517 | EXCAVACIONES ARRIAGA, S.A.<br>FRA. 201517 - 1ª CERTIFICAC. URBANIZAC. SUPRESION BARRERAS GOIKOLARRA PLAZA | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | OBRA | 31.508,30 | 31.508,30 |
| F | 2011 | 1.928 | 07/06/2011 | 31/05/2011 | A01037795 | 201523 | EXCAVACIONES ARRIAGA, S.A.<br>FRA. 201523 - 2ª CERTIFICAC. URBANIZAC. SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN GOIKOLARRA - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | OBRA | 41.916,74 | 41.916,74 |
| F | 2011 | 2.510 | 19/07/2011 | 30/06/2011 | A01037795 | 201529 | EXCAVACIONES ARRIAGA, S.A.<br>Fra. 201529. 3º Certificación, "Urbanización para la supresión de barrerasarquitectónicas en Goikolarra" | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | OBRA | 59.402,40 | 59.402,40 |
| F | 2011 | 3.220 | 16/09/2011 | 13/09/2011 | A01037795 | 201541 | EXCAVACIONES ARRIAGA, S.A.<br>Fra. 201541. 4ª certificación liquidación urbanización para supresión de barreras arquitectónicas en Goikolarra | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | URBN | 29.798,49 | 29.798,49 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 162.625,93 | 162.625,93 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 760 | 07/03/2011 | 03/03/2011 | A01031608 | 041/11 | EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A.<br>Fra. 041/11. Porte y colocación de 88 m2 de geotextil; 30 tn. de grava en la pista Alto de Bostarratxeta-Astepe | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | MONT | 955,42 | 955,42 |
| F | 2011 | 761 | 07/03/2011 | 03/03/2011 | A01031608 | 042/11 | EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A.<br>Fra. 042/11. Construcción de escollera de 6 x 2 en la pista Alto de Bostarratxeta-Astepe | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | MONT | 2.548,80 | 2.548,80 |
| F | 2011 | 4.753 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A01031608 | 201/11 | EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A.<br>FRA 201/11. REPARACION DE ESCOLLERAS EN EL CAMINO SAN ROQUE-ROYASPE | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 2.973,60 | 2.973,60 |
| F | 2011 | 4.754 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A01031608 | 200/11 | EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A.<br>FRA 200/11. CONSTRUCCION DE UNA ESCOLLERA EN EL TERMINO DEL HUEVO | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 2.124,00 | 2.124,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 8.601,82 | 8.601,82 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** EXPLOTACIONES FORESTALES JIMENEZ ARABA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.227 | 01/12/2011 | 01/12/2011 | B01395326 | 98-11 | EXPLOTACIONES FORESTALES JIMENEZ ARABA, S.L.<br>Fra. 98-11. Reaparación de cierres en plantaciones en los montes Bostarretxea Bakuma | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 382,32 | 382,32 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 382,32 | 382,32 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** F.M. NERVION, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 506 | 14/02/2011 | 10/02/2011 | A48197321 | 99 | F.M. NERVION, S.A.<br>Fra. 99. Correspondiente a la publicidad emitida en Radio Nervión (17.01./09.02.2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/03/2011 | FIES | 531,00 | 531,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 531,00 | 531,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMUNICACIONES S.L

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 885 | 21/03/2011 | 07/03/2011 | B48296099 | A/204702 | FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMUNICACIONES S.L<br>Fra. A/204702. Reparación de proyector Christie LX-21; portes | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | FIES | 224,20 | 224,20 |
| F | 2011 | 996 | 01/04/2011 | 30/03/2011 | B48296099 | A/204729 | FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMUNICACIONES S.L<br>Fra. A/204729 - Salón de plenos - Instalación cableado y conexionado megafonía | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | OBRA | 1.160,39 | 1.160,39 |
| F | 2011 | 4.165 | 24/11/2011 | 16/11/2011 | B48296099 | A/204887 | FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMUNICACIONES S.L<br>Fra. A/204887. Reparación de sistema de grabación de audio en el Salón de Plenos | Falta pedido | ALCD | 165,20 | 165,20 |
| F | 2011 | 4.810 | 21/12/2011 | 19/12/2011 | B48296099 | A/204914 | FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMUNICACIONES S.L<br>Fra. A/204914. Reparación del conector de la sala de conferencias | Falta pedido | ALCD | 283,20 | 283,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.832,99 | 1.832,99 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FEDERACION ALAVESA DE ATLETISMO

| 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 | 2011 | 898 | 23/03/2011 | 19/03/2011 | G01047257 | 12/11 | FEDERACION ALAVESA DE ATLETISMO<br><br>IV Milla Igualdad - Canon, control jueves y coches | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | CULT | 328,00 | 328,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 328,00 | 328,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL - INUIDA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 829 | 16/03/2011 | 11/03/2011 | 22709206H | SA118 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL - INUIDA<br>Fra. SA118. - Celebracilón 8 de Marzo - Fotolitos repetición, 200 bandolera poliester, 200 serigrafía | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | IGUAL | 252,76 | 252,76 |
| F | 2011 | 4.069 | 14/11/2011 | 10/11/2011 | 22709206H | SA174 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL - INUIDA<br>Fra. SA174. Concurso Pintura Navideña - Lata de semillas, cliché repetición, pasada serigrafía | Contabilizada<br>Fase R 28/12/2011 | CULT | 435,42 | 435,42 |
| F | 2011 | 4.207 | 29/11/2011 | 23/11/2011 | 22709206H | SA193 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL - INUIDA<br>Fra. SA193 - 1000 bolígrafos Parma 3294 | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 432,06 | 432,06 |
| F | 2011 | 4.208 | 29/11/2011 | 23/11/2011 | 22709206H | SA192 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL - INUIDA<br>Fra. SA192 - 200 multirradios | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 624,57 | 624,57 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.744,81 | 1.744,81 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FERNANDEZ URDAX EDUARDO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 340 | 01/02/2011 | 26/01/2011 | 15832451X | 07.11 | FERNANDEZ URDAX EDUARDO<br>Fra. 07.11. 3 juegos de cuerdas, 1 correa, 1 embellecedor para hembra Jalk | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | PERS | 41,25 | 41,25 |
| F | 2011 | 4.788 | 20/12/2011 | 13/12/2011 | 15832451X | 74.11 | FERNANDEZ URDAX EDUARDO<br>Fra. 74.11. Parches, 2 pares baquetas, metrónomo, llaves Pearl, pandereta , soporte 5 guitarras, etc. | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 323,10 | 323,10 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 364,35 | 364,35 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FERNANDEZ VELASCO, JESUS MARIA - MEDI. Y PROMOCION L

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 263 | 25/01/2011 | 27/12/2010 | 14243177J | N.857-12-2010 | FERNANDEZ VELASCO, JESUS MARIA - MEDI. Y PROMOCION LECTORA<br>Fra. N.857-12-2010. 1 Diablote, 1 Si un día juntásemos todas las camas, 1 Fimm Herman, 1 Los cocodrilos copiones, etc. | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | CULT | 89,02 | 89,02 |
| F | 2011 | 3.239 | 19/09/2011 | 07/07/2011 | 14243177J | N.982-07-11 | FERNANDEZ VELASCO, JESUS MARIA - MEDI. Y PROMOCION LECTORA<br>Fra. N.982-07-11. 1 Una flor de repuesto para mamá; 1 Al furgón; 1 El pirata escalofríos; 1 La vista de los domingos, et | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | CULT | 268,26 | 268,26 |
| F | 2011 | 4.814 | 21/12/2011 | 20/12/2011 | 14243177J | N.1077-12-11 | FERNANDEZ VELASCO, JESUS MARIA - MEDI. Y PROMOCION LECTORA<br>Fra. N.1077-12-11. Lo que tiene que aprender y ciempies, Como pollo sin cabeza, El rey Hugos y el dragón, etc. | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 211,35 | 211,35 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 568,63 | 568,63 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FERRETERIA ARBERAS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 86 | 11/01/2011 | 31/12/2010 | B01140854 | J3690 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br>P. inserción: 8 bota seg., 8 polo m/larga azul, 8 pantalón empresa zul, 8 chaleco forro azul, 8 traje agua | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | PERS | 611,74 | 611,74 |
| F | 2011 | 87 | 11/01/2011 | 31/12/2010 | B01140854 | J3680 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br>1 parka nylon, poliuretano, 3 sellador univ., 1 lima punta, rascavidrios, 1 limpiacritales, pantalón empresa T 42-46, et | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | OBRA | 223,89 | 223,89 |
| F | 2011 | 88 | 11/01/2011 | 31/12/2010 | B01140854 | J3681 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br>Zabalekolk.: 6 pomo tirad., 1 varilla rosc., cierrapuertas, 2 placa, 2 pulsador, colgador pomos, copia llave, etc. | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | OBRA | 221,66 | 221,66 |
| F | 2011 | 89 | 11/01/2011 | 31/12/2010 | B01140854 | J3682 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br>Euskara Eguna: 20 mascarillas, plástico de tapar, 3 cinta ecopack, guantes latex, 30 brida nylon | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | EUSK | 36,97 | 36,97 |
| F | 2011 | 90 | 11/01/2011 | 31/12/2010 | B01140854 | J3689 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br>Festejos Navidad - 300 brida nylon | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | OBRA | 12,28 | 12,28 |
| F | 2011 | 91 | 11/01/2011 | 31/12/2010 | B01140854 | J3687 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br>1 lámpara halógena 230 W | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | OBRA | 5,89 | 5,89 |
| F | 2011 | 92 | 11/01/2011 | 31/12/2010 | B01140854 | J3686 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br>Tipi-Tapa: tubo cromado, remate, soporte techo, soporte lateral | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | OBRA | 12,73 | 12,73 |
| F | 2011 | 93 | 11/01/2011 | 31/12/2010 | B01140854 | J3685 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br>Kultur Etxea: 1 bisagra d/acción; 1 cerradura buzón | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | OBRA | 16,01 | 16,01 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 94 | 11/01/2011 | 31/12/2010 | B01140854 | J3683 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>3 cinta americana, 2 cinta aisl. nitto, 2 pila alk, 20 lámpara esf. 25W azul | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | FIES | 62,06 | 62,06 |
| F | 2011 | 95 | 11/01/2011 | 31/12/2010 | B01140854 | J3684 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 Junolac brill. amarillo oro, 12 tornillo, tuerca autoblocante, 1 paletina doble | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | OBRA | 16,98 | 16,98 |
| F | 2011 | 96 | 11/01/2011 | 31/12/2010 | B01140854 | J3688 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Lucas Rey Ik.: 1 caja superficie, 30 cable mang.; 1 base enchefe, regleta conexión, etc. | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | EUSK | 58,41 | 58,41 |
| F | 2011 | 97 | 11/01/2011 | 31/12/2010 | B01140854 | J3691 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>3 pila alk.; 6 lámpara clara 60 W, lija taco medio y grueso, escofina, lima media, mango lima | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | FIES | 32,65 | 32,65 |
| F | 2011 | 377 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K307 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 par botas goma | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | MONT | 23,62 | 23,62 |
| F | 2011 | 379 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K284 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 Junolac 750ML, 18 c. tornillos hormigón, 3 brocas HSS, 1 broca p/martillo y 1 Sikaflex | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | OBRA | 103,21 | 103,21 |
| F | 2011 | 381 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K285 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 copia llave, 1 taco Fisher, 0,12 escarpia, 0,12 hembrilla, 1 minio y 3 discos láminas | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | OBRA | 22,24 | 22,24 |
| F | 2011 | 382 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K287 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>75 protector, 2 bidones, 2 carrete nylon, 4 p. gafas, 1 mosquitera, 6 bridas. etc. | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | OBRA | 105,17 | 105,17 |
| F | 2011 | 383 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K289 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>4 escuadras, 1 cerradura, 2 pilas, 6 ruedas girat., 1 programador digital, 31 llaveros, 70 remaches, etc. | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | EUSK | 109,56 | 109,56 |
| F | 2011 | 385 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K290 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>7 discos corte, 5 c. tornillos, 0,05 arandelas, 1 bondex, 1 hacha, 1 maza c/mango, 1 masilla, alfombra goma | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | POLI | 230,91 | 230,91 |
| F | 2011 | 388 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K291 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>8 Candados y 2 cintas ecopack | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | MONT | 67,71 | 67,71 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 389 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K292 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Oporretan euskaraz - 1 barniz Junolac y 12 cintas aislantes | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | EUSK | 19,58 | 19,58 |
| F | 2011 | 390 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K293 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>9 copias llave, 1 llavero y 200 bridas nylon | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | POLI | 17,39 | 17,39 |
| F | 2011 | 391 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K294 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 Nylon cortacésped, 2 junokril azul 750 ml, 1 paletina, 2 p. botas alta y 1 traje agua | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | DEPO | 62,12 | 62,12 |
| F | 2011 | 392 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K295 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Lucas Rey - 26 copias llave y 1 cerradura y Frontón L.Rey - 5 copias llave | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | EUSK | 25,50 | 25,50 |
| F | 2011 | 393 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K296 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Kakarro 2010 - 1 pantalón, 1 camisa, 1 p. guantes, 2 cintas crepp y 1 cinta americana | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | FIES | 49,96 | 49,96 |
| F | 2011 | 394 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K297 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Oposición - 1 pasador | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | OBRA | 1,94 | 1,94 |
| F | 2011 | 395 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | L298 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>3 copias llave | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | DEPO | 2,75 | 2,75 |
| F | 2011 | 397 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K299 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>5 Cantos preencolado y 2 candados | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | CULT | 19,65 | 19,65 |
| F | 2011 | 399 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K300 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>50 Sujetacables, 1 llave combinada, 3 pilas alk., 1 cinta crepp, 1 cinta ecopach y 1 llave allen | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | FIES | 46,54 | 46,54 |
| F | 2011 | 400 | 04/02/2011 | 21/01/2011 | B01140854 | K391 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 rodillo antigota | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | OBRA | 6,24 | 6,24 |
| F | 2011 | 402 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K302 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Las Cuatro Torres - 1 copia llave normal y 1 de seguridad | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | PERS | 7,03 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 403 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K306 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Vestuario - 1 ducha multi y 1 tensor | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | OBRA | 11,99 | 11,99 |
| F | 2011 | 405 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K303 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>19 copias llave normal y 1 copia llave seguridad | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | OBRA | 26,47 | 26,47 |
| F | 2011 | 407 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K304 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>PIN - 6 cintas ecopack | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | OBRA | 20,87 | 20,87 |
| F | 2011 | 408 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K305 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Basura Pescadería - 1 cubo basura c/ruedas | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | OBRA | 73,70 | 73,70 |
| F | 2011 | 421 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01140854 | K286 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Medio Ambiente - 1 c.bolsas basura, 1 cinta crepp y 1 cinta ecopack | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | MONT | 8,81 | |
| F | 2011 | 677 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K609 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>3 Absorbedor, 1 empuñadura, 6 mosquetone,s, 1 cuerda 20 mts. 1 cuerda 40 mts., 1 cuerda 1 m., etc. | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 494,86 | |
| F | 2011 | 678 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K610 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>6 Pernio muelle, 1 Junoral 4 lts., 2 regletas fluor., 1 quitapinturas, 1 soporte bicicleta, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | EUSK | 232,25 | 232,25 |
| F | 2011 | 679 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K611 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Carpa - 88 C. Tornillos, 12 anclajes, tuercas, arandelas y 12 pasadores | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | OBRA | 55,44 | 55,44 |
| F | 2011 | 680 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K612 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>3 Lámpara fluor., 2 caballetes, 1 cinta americana, 10 copias llave, 13 pesa riel, 20 topes persiana, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | EUSK | 166,79 | 166,79 |
| F | 2011 | 681 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K613 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Jardines: 1 tijera y 1 cinta baliza - Curso: 10 p. guantes nitrilo | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 46,28 | |
| F | 2011 | 682 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K614 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>2 p. guantes flor, 3 plástico tapar, 5 varillas, 0,50 tuercas, 0,50 arandelas y 1 disolvente | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | MONT | 36,47 | 36,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 683 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K615 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Salón Plenos - 3 montck express, 1 espuma y 1 supergen | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | OBRA | 22,13 | 22,13 |
| F | 2011 | 684 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K616 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Puntazo Eguna - 10 bridas, 1 junokril, 1 cuerda, 1 rodillo y 1 pintapel crep | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | CULT | 80,05 | 80,05 |
| F | 2011 | 685 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K617 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 Lámpara, 1 juego llave, 50 remaches, 0,50 arandela y 1 remachadora | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | DEPO | 54,42 | 54,42 |
| F | 2011 | 686 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K618 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Vallas - 2 esmaltes satin | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | OBRA | 36,04 | 36,04 |
| F | 2011 | 687 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K619 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 Pila alk, plus duracell y 2 pilas recargables | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | PERS | 23,43 | 23,43 |
| F | 2011 | 688 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K620 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>2 aerosoles y 4 paletinas | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | FIES | 13,25 | 13,25 |
| F | 2011 | 689 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K621 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Aspaltza - 7 colgadores, 1 copia llave, 0,30 tirafondos, 0,30 tacos, 1 pomo y 2 fusibles | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | EUSK | 9,36 | 9,36 |
| F | 2011 | 690 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K622 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>4 Montack express | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | OBRA | 20,70 | 20,70 |
| F | 2011 | 691 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K623 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Frontón Zabaleko - 1 copia llave | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | DEPO | 1,09 | 1,09 |
| F | 2011 | 692 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01140854 | K624 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>10 pantalones, 10 polos, 10 p. botas seg., 10 jerseys, 10 chalecos y 10 trajes agua | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | PERS | 1.283,00 | 1.283,00 |
| F | 2011 | 1.096 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K948 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>2 Alum-zinc, 10 cuerda, 3 ángulos,40 c. tuercas, 3 c. tornillos, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 63,30 | 63,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.097 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K949 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>10 Chalecos reflectantes, 12 p. gafas, 6 escobas y 6 rastrillos | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 230,94 | 230,94 |
| F | 2011 | 1.098 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K950 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>2 discos corte piedra y 1 compás elev. | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | POLI | 4,39 | 4,39 |
| F | 2011 | 1.099 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K951 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 copia llave | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | POLI | 1,09 | 1,09 |
| F | 2011 | 1.100 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K956 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 Funda plancha sofitex | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 4,31 | |
| F | 2011 | 1.101 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K957 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Kakarro Judas - 1 pantalón, 1 camisa, 1 cinta americana, 1 cinta crepp y 1 p. guantes | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | FIES | 50,91 | 50,91 |
| F | 2011 | 1.102 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K947 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 Caja herramientas, 1 contendro, 1 linterna, 1 caja apilablre, 3 llaves combinadas, etc. | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 567,73 | |
| F | 2011 | 1.103 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K953 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Papeleras para perros - 40 abrazaderas | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 22,89 | 22,89 |
| F | 2011 | 1.104 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K955 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>4 u. papel kraft | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 9,89 | 9,89 |
| F | 2011 | 1.105 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K954 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Depuradoras - 2 anticaídas retractil, 2 arenes y 2 cajas multiusos | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 670,78 | 670,78 |
| F | 2011 | 1.106 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K958 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Fuentes - 6 tapones latón | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 3,95 | 3,95 |
| F | 2011 | 1.107 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K959 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Casa Consistorial - 1 cerradura | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 28,99 | 28,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.108 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K960 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 montack express, 1 grasa, 2 bisagras 840-5 | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 20,33 | 20,33 |
| F | 2011 | 1.109 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | K961 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>10 tacos, 0,06 tornillos, 0,06 arandelas, 0,12 tuercas | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 2,54 | 2,54 |
| F | 2011 | 1.110 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01140854 | k952 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Carpa - 200 bridas nylon | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 15,66 | 15,66 |
| F | 2011 | 1.551 | 18/05/2011 | 15/05/2011 | B01140854 | K1272 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>4 jardineras, 2 cola cont., 2 paletinas, 4 anclajes, 1 sujetacables, 1 tornillo, 2 cortasetos y 1 p. botas altas | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 159,29 | |
| F | 2011 | 1.552 | 18/05/2011 | 15/05/2011 | B01140854 | K1273 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>50 cinta persiana, 4 escobas mill-plast, 8 p. botas altas, 2 protectores oídos | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 136,00 | |
| F | 2011 | 1.553 | 18/05/2011 | 15/05/2011 | B01140854 | K1274 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>8 pintura Spray colores, 4 efecto chispas y 1 alargadera rodillo | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | EUSK | 44,04 | 44,04 |
| F | 2011 | 1.554 | 18/05/2011 | 15/05/2011 | B01140854 | K1275 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Ikasle etorkinak - 3 pinturas spray colores | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | EUSK | 13,91 | 13,91 |
| F | 2011 | 1.556 | 18/05/2011 | 15/05/2011 | B01140854 | K1276 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>200 garfios, 4 pilas alk., 1 bolsa basura y 1,50 de esterilla | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | FIES | 29,31 | 29,31 |
| F | 2011 | 1.557 | 18/05/2011 | 15/05/2011 | B01140854 | K1277 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Bancos - 2,60 tirafondos | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | OBRA | 11,84 | 11,84 |
| F | 2011 | 1.558 | 18/05/2011 | 15/05/2011 | B01140854 | K1278 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Casa Consistorial - 1 soporte plato plast y 1 cuelgafix gancho | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | OBRA | 3,19 | 3,19 |
| F | 2011 | 1.559 | 18/05/2011 | 15/05/2011 | B01140854 | K1279 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>2 candados, 1 plaste lilteplast, 2 brocas y 2 pomos | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | OBRA | 15,10 | 15,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.560 | 18/05/2011 | 15/05/2011 | B01140854 | K1280 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>2 candados lat. mod. 22 | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | OBRA | 12,26 | 12,26 |
| F | 2011 | 1.561 | 18/05/2011 | 15/05/2011 | B01140854 | K1281 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 cinta métrica metálica | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 46,01 | |
| F | 2011 | 1.562 | 18/05/2011 | 15/05/2011 | B01140854 | K1282 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>10 pilas alk. GP LR6 | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | PERS | 21,51 | 21,51 |
| F | 2011 | 1.563 | 18/05/2011 | 15/05/2011 | B01140854 | K1283 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Carpa - 25 tornillos y 30 pasadores | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | OBRA | 26,79 | 26,79 |
| F | 2011 | 1.955 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1586 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Parques y jardines: puntas, tirafondos, reducción hexagonal, tornillo, tuerca autoblocante, grasa de litio, etc. | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 52,22 | |
| F | 2011 | 1.956 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1587 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Almacén: cinta aislante, tensor, hembrilla, remache, gavadhesivo, taco fischer, etc | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 14,90 | |
| F | 2011 | 1.957 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1588 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Lucas Rey: llave copia normal, broca, pasador, remache | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | OBRA | 4,15 | 4,15 |
| F | 2011 | 1.958 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1589 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Zabaleko: pinza sujec; disco corte, pomo tirad, manguera, empalme, boquilla, regadera, azada, cortasetos, etc | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | EUSK | 186,32 | 186,32 |
| F | 2011 | 1.959 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1590 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Kultur Etxea exposición: cuerda, cinta americana, cinta ecopack, hembrilla rosca | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 13,00 | |
| F | 2011 | 1.960 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1591 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Carteles elecciones: alambre plastificado, anclaje | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | OBRA | 19,89 | 19,89 |
| F | 2011 | 1.961 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1592 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Bancos: 58 tornillos, arandelas | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | OBRA | 5,79 | 5,79 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.962 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1593 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Fósiles: 2 papel kraft | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | OBRA | 17,43 | |
| F | 2011 | 1.963 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1594 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Aspaltza: 1 pasador, 1 cerrojo | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | OBRA | 41,37 | 41,37 |
| F | 2011 | 1.964 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1595 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>M. Landaburu: 1 bombillo | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | OBRA | 35,73 | 35,73 |
| F | 2011 | 1.965 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1596 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Frontón: anilla tensor | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | OBRA | 0,30 | 0,30 |
| F | 2011 | 1.966 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1597 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Depuradora: pistola riego, empalme rápido azul | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | OBRA | 18,84 | 18,84 |
| F | 2011 | 1.967 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1598 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Jardines: azada y mango para azada | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | OBRA | 15,54 | 15,54 |
| F | 2011 | 1.968 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1599 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Obras: 33 copia llave normal; 3 llavero etiqueta | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 35,99 | |
| F | 2011 | 1.969 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1600 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Piscinas: 20 tornillo, tuerca exag. | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | OBRA | 1,58 | 1,58 |
| F | 2011 | 1.970 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1601 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Personal: calcetines, botas, camisas, pantalones, trajes de agua, jersey cremallera, camisetas, etc | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | PERS | 2.844,18 | |
| F | 2011 | 1.971 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01140854 | K 1602 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Personal parques y jardines: calcetines, botas, camisas, pantalones, trajes de agua, jersey cremallera, camisetas, etc | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | PERS | 1.867,80 | |
| F | 2011 | 2.727 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2232 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Ermita S. roque: 1 manilla c/ placa rústica, 1 mecanización bocallave | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | OBRA | 18,95 | 18,95 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.728 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2231 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Ayto. aguas: 1 buzón 1030 ext. negro | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | OBRA | 31,18 | 31,18 |
| F | 2011 | 2.729 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2230 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Errotatxo: 1 racord 3/4¨ - 1/2¨hembra granel | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | OBRA | 1,20 | 1,20 |
| F | 2011 | 2.730 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2229 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Fuente : 1 enlace recto - 20 | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | OBRA | 1,91 | 1,91 |
| F | 2011 | 2.731 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2228 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Bibliopiscina: 5 tornillo estant., arandelas, 2 copia llave normal | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | OBRA | 2,83 | 2,83 |
| F | 2011 | 2.732 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2227 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Intxaurdio: 3 bombillo seg.; 3 recargo amaest | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | OBRA | 124,09 | 124,09 |
| F | 2011 | 2.733 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2226 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Cuartel: 1 pomo tesa 2500/70 LM | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | OBRA | 30,77 | 30,77 |
| F | 2011 | 2.734 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2225 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Polideportivo: 1 resina anclapak M-30 anclajes | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | OBRA | 13,74 | 13,74 |
| F | 2011 | 2.735 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2224 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Pisos protegidos: 12 tornillo allen, tuercas exag., 1 montack express ceys | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | OBRA | 5,97 | 5,97 |
| F | 2011 | 2.736 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2223 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Gazteleku: 3 copia llave normal | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | CULT | 3,25 | 3,25 |
| F | 2011 | 2.737 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2222 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>San Juan: 1 cinta aisl., 2 cinta crepp, 1 escoba brezo, puntas, paletina, pincel redonto, estopa, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | FIES | 44,31 | 44,31 |
| F | 2011 | 2.738 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2221 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Fiestas de Baranbio: 2 alambre plastif. verde | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | OBRA | 30,21 | 30,21 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.739 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2220 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Antzoki: pilas alcalinas | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | FIES | 8,84 | 8,84 |
| F | 2011 | 2.740 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2219 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Tantaka: 1 candado latón, 2 tope puerta, tiraf. c/alom. | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | OBRA | 16,07 | |
| F | 2011 | 2.741 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2218 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Zabaleko: pilas, lámparas y copias de llaves normal | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | EUSK | 50,54 | 50,54 |
| F | 2011 | 2.742 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2217 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Tipi Tapa: tirafondos y burlete | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | OBRA | 20,58 | |
| F | 2011 | 2.743 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2216 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Piscinas: grasa en spray, tornillos 933, rcord latón enchufe, manguera 15 mts. | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | OBRA | 37,58 | 37,58 |
| F | 2011 | 2.744 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2215 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Lucas Rey Ik.: candado latón, interruptor luz, placa, pulsador campana, brida nylon, bombillo, clavija teléfono, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | OBRA | 57,12 | 57,12 |
| F | 2011 | 2.745 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01140854 | K2214 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 bota seg., 1 pantalón empresa, 1 polo m/corta, 1 escuadra carp., protector oído tapón c/cuerda, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/09/2011 | OBRA | 588,71 | 588,71 |
| F | 2011 | 3.183 | 15/09/2011 | 31/08/2011 | B01140854 | K2524 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>2 montack express ceys montaje, 1 cincel, 1 pintura spray hogar, 1 paellero butano, 1 regulador butano, etc | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | OBRA | 170,34 | 170,34 |
| F | 2011 | 3.184 | 15/09/2011 | 31/08/2011 | B01140854 | K2525 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Oporretan: 8 rodillo fibra acrílica, 1 cubeta pintar, 1 rejilla cubeta, pincel, cola papel, escarpia rosca, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | EUSK | 343,50 | 343,50 |
| F | 2011 | 3.185 | 15/09/2011 | 31/08/2011 | B01140854 | K2526 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Zabaleko Ik.: 1 base, 1 zócalo superficie, 1 tope puerta, 1 tope inox., 20 taco fischer, portabalda, llavero etiqueta, e | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | EUSK | 350,26 | 350,26 |
| F | 2011 | 3.186 | 15/09/2011 | 31/08/2011 | B01140854 | K2527 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>4 pulpo redondo, 34 tirafondos | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | OBRA | 15,51 | 15,51 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.187 | 15/09/2011 | 31/08/2011 | B01140854 | K2528 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Lucas Rey Ik.: tornillos, tuercas y arandelas | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | OBRA | 5,24 | 5,24 |
| F | 2011 | 3.188 | 15/09/2011 | 31/08/2011 | B01140854 | K2529 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Sujetacables, cabrestante, malla triple torsion, cuerda albañil, alabre plastificado verde, brida nylon, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | OBRA | 262,04 | 262,04 |
| F | 2011 | 3.189 | 15/09/2011 | 31/08/2011 | B01140854 | K2530 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Escombrera: 6 candado latón | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | OBRA | 59,81 | 59,81 |
| F | 2011 | 3.190 | 15/09/2011 | 31/08/2011 | B01140854 | K2531 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Piso psicologos: 1 pomo puerta | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | OBRA | 16,72 | 16,72 |
| F | 2011 | 3.191 | 15/09/2011 | 31/08/2011 | B01140854 | K2532 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>12 candado latón, 20 llavero etiqueta | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | MONT | 76,20 | 76,20 |
| F | 2011 | 3.192 | 15/09/2011 | 31/08/2011 | B01140854 | K2533 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 tijera curva vendimia | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | OBRA | 7,81 | 7,81 |
| F | 2011 | 3.193 | 15/09/2011 | 31/08/2011 | B01140854 | K2534 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Casa goya: 1 bombillo, 6 copia llave normal | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | OBRA | 21,59 | 21,59 |
| F | 2011 | 3.194 | 15/09/2011 | 31/08/2011 | B01140854 | K2535 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>6 copia llave normal | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | CULT | 6,48 | 6,48 |
| F | 2011 | 3.658 | 18/10/2011 | 10/10/2011 | B01140854 | K2866 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Carpa: tornillos, tuercas y pasador aleta | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | OBRA | 3,32 | 3,32 |
| F | 2011 | 3.659 | 18/10/2011 | 10/10/2011 | B01140854 | K2865 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Carrozas: pasadores | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | OBRA | 1,27 | 1,27 |
| F | 2011 | 3.660 | 18/10/2011 | 10/10/2011 | B01140854 | K2864 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Tantaka: candado latón | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | OBRA | 4,24 | 4,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.661 | 18/10/2011 | 10/10/2011 | B01140854 | K2863 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Artzain Eguna 2011: sacacorchos, cuchillo verduras, cinta ecopack | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | MONT | 51,77 | 51,77 |
| F | 2011 | 3.662 | 18/10/2011 | 10/10/2011 | B01140854 | K2862 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Pantalón empresa T-40, polo m/corta azul, bota seguridad nº 44 | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | OBRA | 52,38 | 52,38 |
| F | 2011 | 3.663 | 18/10/2011 | 10/10/2011 | B01140854 | K2861 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Bancos Guk: tornillo hormigón, tirafondos | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | OBRA | 9,72 | 9,72 |
| F | 2011 | 3.664 | 18/10/2011 | 10/10/2011 | B01140854 | K2860 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Mosquete bombero, raccord | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | obra | 6,99 | |
| F | 2011 | 3.665 | 18/10/2011 | 10/10/2011 | B01140854 | K2859 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Basarte: tornillos, tuercas, arandelas, embudo flexible, junolíneas marcaje blanco, etc | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | DEPO | 261,36 | 261,36 |
| F | 2011 | 3.666 | 18/10/2011 | 10/10/2011 | B01140854 | K2858 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>ZabalekoIk.: pasador mueble, cerradura armario, nivel torpedo 3 burbujas magnético, sellador cocina/baño, etc. | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | EUSK | 315,97 | 315,97 |
| F | 2011 | 3.667 | 18/10/2011 | 10/10/2011 | B01140854 | K2857 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Lucas Rey Ik.: llave copia normal, arandela, tirafondos, embellecedor tornillo, taco nylon, pasador, etc. | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | OBRA | 44,03 | 44,03 |
| F | 2011 | 3.668 | 18/10/2011 | 10/10/2011 | B01140854 | K2856 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Parques: protector oído, escoba jardín regulable, gafa prot., arandelas, tornillo, llave plana, llave tubo | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | OBRA | 81,11 | 81,11 |
| F | 2011 | 4.033 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3151 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>9 llave copia normal, 1 copia llave auto doble1 copia llave seguridad, 2 llavero etiqueta, 6 film estirable, etc | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 174,86 | 174,86 |
| F | 2011 | 4.034 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3152 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Zabaleko Ik.: 2 Angulo ranur, 4 pie plásrico sencillo 2 cinta adh. doble cara, 1 lasur acuoso roble | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | EUSK | 28,43 | 28,43 |
| F | 2011 | 4.035 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3153 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Bancos. 10 anclajes, 25 tornillo hormicgón | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 19,47 | 19,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.036 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3154 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Jardineras: tirafondos, tacos y puntas | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 42,28 | 42,28 |
| F | 2011 | 4.037 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3155 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>E. Música: 2 cinta persianas, 1 recogedor, escarpias, grasa spray | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 29,13 | 29,13 |
| F | 2011 | 4.038 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3156 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Aparcamiento iglesia: 2 cepillo acero Y 2 diluyentes | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 20,97 | 20,97 |
| F | 2011 | 4.039 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3157 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Lucas Rey Ik.: 6 disco cinta, 4 recogedor met. | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | EUSK | 40,05 | 40,05 |
| F | 2011 | 4.040 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3158 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Basarte: 1 aguarrás, 1 nylon cortacésped | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | DEPO | 9,68 | 9,68 |
| F | 2011 | 4.041 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3159 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Taxis: vaivén p. metal, bombillo, montack express, asa abatible, llave copia normal | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 42,23 | 42,23 |
| F | 2011 | 4.042 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3160 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Antzokia: 1 juego llave Allen, tornillos y arandelas | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | FIES | 10,80 | 10,80 |
| F | 2011 | 4.043 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3161 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>El Refor: 1 enchufe rápido latón | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | FIES | 6,84 | 6,84 |
| F | 2011 | 4.044 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3162 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Inst. deportivas: 1 cola blanca rápida ceys | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | DEPO | 2,34 | 2,34 |
| F | 2011 | 4.045 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3163 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Artzain Eguna: tornillos, arandelas, tirafondos, 300 brida nylon, 2 empalme rápido azul, 1 manguera completa | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 47,27 | 47,27 |
| F | 2011 | 4.046 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3164 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Kultur Etxea: 2 escoba "meiga", mango esc. aluminio, fregona microfibras, pala alta, cubo c/ escurridor | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | CULT | 65,20 | 65,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.047 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3165 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Haur Eskola: 2 recogedor mini, 4 tirador pomo, 2 pomo tirad., 12 taco clavable | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 27,07 | 27,07 |
| F | 2011 | 4.048 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3166 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>1 flesómetro tylon | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | URBN | 6,11 | 6,11 |
| F | 2011 | 4.049 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3167 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Contenedores: 1 disco corte inox. | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 4,22 | 4,22 |
| F | 2011 | 4.050 | 10/11/2011 | 30/10/2011 | B01140854 | K3168 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Juventud: 4 copia llave normal | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | CULT | 4,32 | 4,32 |
| F | 2011 | 4.070 | 14/11/2011 | 31/10/2011 | B01140854 | K3180 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Mesa Ayto.: tornillos, tuercas, arandelas | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 0,50 | 0,50 |
| F | 2011 | 4.071 | 14/11/2011 | 31/10/2011 | B01140854 | K3175 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Carpas: tornillos, tuercas y brida nylon | Sin presupuesto | OBRA | 13,65 | |
| F | 2011 | 4.072 | 14/11/2011 | 31/10/2011 | B01140854 | K3179 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>2 cubo de agua nordik, 4 mango de madera, tornillos | Falta pedido | MONT | 11,45 | |
| F | 2011 | 4.073 | 14/11/2011 | 31/10/2011 | B01140854 | K3178 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>6 lámpara esfe. mate, 2 lámpara halog., 2 cinta adh. moquetas | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | DEPO | 21,33 | 21,33 |
| F | 2011 | 4.074 | 14/11/2011 | 31/10/2011 | B01140854 | K3177 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Basarte: pistola metálica, empalme rápido, cuerda poliprop., espiral manguera, junolíneas marcaje, ángulo ranur | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | DEPO | 308,62 | 308,62 |
| F | 2011 | 4.075 | 14/11/2011 | 31/10/2011 | B01140854 | K3176 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Kultur Etxea: 4 cinta crepp, 120 percha adh., 1 paletina | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | CULT | 48,26 | 48,26 |
| F | 2011 | 4.076 | 14/11/2011 | 31/10/2011 | B01140854 | K3174 | FERRETERIA ARBERAS, S.L.<br><br>Udaltzaingoa: brida nylon, 2 copia llave normal, 2 cuelga escobas, 1 candado latón, 1 cepillo tampico, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | POLI | 50,02 | 50,02 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 16.632,38 | 10.247,80 |
| Total Facturas Registradas | 162 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.106 | 06/09/2011 | 13/08/2011 | G95191383 | 02/2011 | FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA<br>Fra. 02/2011. Amurrioko Txistulari Kontzerturako musikarien kontratazioa | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | CULT | 1.227,20 | 1.227,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.227,20 | 1.227,20 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FIDES NORTE COOPERATIVA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 151 | 14/01/2011 | 30/12/2010 | F20027009 | 205/10 | FIDES NORTE COOPERATIVA<br>Fra. 205/10. Películas diciembre: Wall Steet, Karate Kid, Izarren Argia, Astroboy, Los seductores, Gru, villano favorito | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | FIES | 2.868,30 | 2.868,30 |
| F | 2011 | 465 | 09/02/2011 | 31/01/2011 | F20027009 | 09/2011 | FIDES NORTE COOPERATIVA<br>Fra. 09/2011. Alquiler de películas enero 2011: Caza al espía, Tirón el legado, Los ojos de Julia, Crónicas de Narnia, e | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | FIES | 3.441,10 | 3.441,10 |
| F | 2011 | 785 | 09/03/2011 | 28/02/2011 | F20027009 | 32/2011 | FIDES NORTE COOPERATIVA<br>Fra. 32/2011. Películas febrero 2011: Neds, Megamind, Balada triste de trompeta, Mystikal, El turista, etc | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | FIES | 3.612,60 | 3.612,60 |
| F | 2011 | 1.002 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | F20027009 | 49/2011 | FIDES NORTE COOPERATIVA<br>Fra. 49/2011 - Suministro de películas marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/05/2011 | FIES | 3.568,97 | 3.568,97 |
| F | 2011 | 1.477 | 10/05/2011 | 30/04/2011 | F20027009 | 84/11 | FIDES NORTE COOPERATIVA<br>Fra. 84/11. Pan Negro, Héros, Más allá de la vida, Romeo y Julieta, Cisne Negro, Primos, El secreto de ... - DECRETO 11/ | Contabilizada<br>Fase R 24/06/2011 | FIES | 3.444,96 | 3.444,96 |
| F | 2011 | 1.983 | 13/06/2011 | 31/05/2011 | F20027009 | 109/11 | FIDES NORTE COOPERATIVA<br>FRA. 109/11 - ALQUILER PELICULAS MAYO 2011: EL DISCURSO DEL REY, RAMONA Y SU HERMANA, NUNCA ME ABANDONES, RANGO, ETC. - | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | FIES | 4.352,81 | 4.352,81 |
| F | 2011 | 3.390 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | F20027009 | 146/11 | FIDES NORTE COOPERATIVA<br>Fra. 146/11. Midnight in Paris, Cars 2, El origen del planeta de los simios, Kung Fu Panda | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | FIES | 2.222,21 | 2.222,21 |
| F | 2011 | 3.752 | 27/10/2011 | 30/09/2011 | F20027009 | 158/2011 | FIDES NORTE COOPERATIVA<br>Fra. 158/2011. Los pingüinos Mrs. Popper, Pequeñas mentiras, Los Pitufos %, La boda de mi mejor amiga, Phineas y Ferd, e | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | FIES | 3.949,72 | 3.949,72 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.159 | 23/11/2011 | 21/11/2011 | F20027009 | 184/2011 | FIDES NORTE COOPERATIVA<br><br>Fra. 184/2011 - Alquiler películas varias 05/27-11-2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 2.596,51 | 2.596,51 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 30.057,18 | 30.057,18 |
| Total Facturas Registradas | 9 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 120 | 12/01/2011 | 30/12/2010 | A28037224 | 10669/1001022 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.<br>Fra. 10669/1001022. Servicio provisional de recogida de basuras en Amurrio, Arrastaria y Lezama. Diciembre 2010 - DECRET | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | MONT | 10.749,95 | 10.749,95 |
| F | 2011 | 384 | 04/02/2011 | 03/02/2011 | A28037224 | 1669/1000022 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.<br>Fra. 1669/1000022. Servicio de recogida de basuras en Amurrio, Arrastaria y Lezama. Enero 2011 - DECRETO 11/306M | Contabilizada<br>Fase R 02/06/2011 | MONT | 11.072,45 | 11.072,45 |
| F | 2011 | 775 | 09/03/2011 | 02/03/2011 | A28037224 | SM1669/1000071 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.<br>Fra. SM1669/1000071. Recogida provisional de basura en Amurrio, Arrastaria y Lezama. Febrero 2011 - DECRETO 11/306M | Contabilizada<br>Fase R 02/06/2011 | MONT | 11.072,45 | 11.072,45 |
| F | 2011 | 1.176 | 13/04/2011 | 05/04/2011 | A28037224 | 1669/1000157 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.<br>Fra. 1669/1000157. Servicio provisional de recogida de basura en Amurrio, Arrastaria y Lezama. Marzo 2011 - DECRETO 11/3 | Contabilizada<br>Fase R 02/06/2011 | MONT | 11.072,45 | 11.072,45 |
| F | 2011 | 1.549 | 18/05/2011 | 04/05/2011 | A28037224 | SM1669/1000246 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.<br>Fra. SM1669/1000246 - Recogida de basuras Amurrio, Arrastaria y Lezama, abril 2011 - DECRETO 11/457M | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | MONT | 11.072,45 | 11.072,45 |
| F | 2011 | 1.988 | 13/06/2011 | 02/06/2011 | A28037224 | SM1669/1000336 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.<br>FRA. SM1668/1000336 - SERVICIO PROVISIONAL RECOGIDA BASURAS, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 11.072,45 | 11.072,45 |
| F | 2011 | 2.444 | 11/07/2011 | 07/07/2011 | A28037224 | SM1669/1000406 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.<br>Fra. SM1669/1000406. Servicio provisional de recogida de basuras en Amurrio, Arrastaria y Lezama. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 11.072,45 | 11.072,45 |
| F | 2011 | 2.843 | 10/08/2011 | 02/08/2011 | A28037224 | SM1669/1000458 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.<br>Fra. SM1669/1000458 - Recogida de basuras Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 11.072,45 | 11.072,45 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.222 | 19/09/2011 | 12/09/2011 | A28037224 | 1669/1000541 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.<br><br>Fra. 1669/1000541. Servicio provisional de recogida de basuras en Amurrio, Arrastaria y Lezama. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 11.072,45 | 11.072,45 |
| F | 2011 | 4.061 | 11/11/2011 | 07/10/2011 | A28037224 | 1669/10000602 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.<br><br>Fra. 1669/10000602. Servicio provisional de recogida de basura en Amurrio, Arrastaria y Lezama. Septiembre 2011 - DECRET | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 11.072,45 | 11.072,45 |
| F | 2011 | 4.062 | 11/11/2011 | 04/11/2011 | A28037224 | 16669/10000690 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.<br><br>Fra. 1669/1000690. Recogida provisional de basura en amurrio, Arrastaria y Lezama. Octubre 2011 | Sin presupuesto | MONT | 11.072,45 | 11.072,45 |
| F | 2011 | 4.793 | 20/12/2011 | 01/12/2011 | A28037224 | SM1669/1000782 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.<br><br>Fra. SM/1669/1000782. Servicio provisional de recogida de basuras en Amurrio, Arrastaria y Lezama. Noviembre 2011 | A J.G.L. | MONT | 11.072,45 | 11.072,45 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 132.546,90 | 132.546,90 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FONDO FORMACION EUSKADI,S.L.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | TEXTO EXPLICATIVO | | | | |
| F | 2011 | 3.764 | 28/10/2011 | 27/10/2011 | B95237053 | 1F058511 | FONDO FORMACION EUSKADI,S.L.L.<br>fRA. 1f058511 - Impartición curso 'Contabilidad informatizada' 29-09/27-10-2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | TURI | 2.880,00 | 2.880,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.880,00 | 2.880,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FORUM TEATRE I EDUCIO, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 366 | 03/02/2011 | 26/01/2011 | B97666879 | 10F | FORUM TEATRE I EDUCIO, S.L.<br>Fra 10F. Representación de "Around the world in 80 days" y "Underground" | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | FIES | 1.849,65 | 1.849,65 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.849,65 | 1.849,65 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FUNDACIÓN CULTURAL PRIVADA AURTEN BAI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 223 | 19/01/2011 | 17/01/2011 | G48254767 | 039/10-11 | FUNDACIÓN CULTURAL PRIVADA AURTEN BAI<br>Fra. 039/10-11. Euskarazko ikastaroa. 2011ko urtarrilaren 10etik 28ra. Iraida Saenz de Lafuente | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | EUSK | 352,50 | 352,50 |
| F | 2011 | 629 | 24/02/2011 | 15/02/2011 | G48254767 | 053/10-11 | FUNDACIÓN CULTURAL PRIVADA AURTEN BAI<br>Fra. 053/10-11. Euskara ikastaroa: Iraida Saenz de Lafuente (11-31.01-2011) | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | EUSK | 235,00 | 235,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 587,50 | 587,50 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.980 | 13/06/2011 | 09/06/2011 | G62771498 | 1620 | FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL<br>FRA. 1620 - SUSCRIPC. "CUADERNOS DCHO. LOCAL" NÚM. 25, 26 Y 27 | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | URBN | 38,00 | 38,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 38,00 | 38,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FUNDACION OCEANOGRAFICA DE GIPUZKOA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.557 | 26/07/2011 | 12/07/2011 | G20796157 | FT11-0939 | FUNDACION OCEANOGRAFICA DE GIPUZKOA<br>Fra. FT11-0939. 67 elkar gida gabe, 4 gonbidapena | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | EUSK | 402,00 | 402,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 402,00 | 402,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FUNDACION ZUZENAK

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 588 | 21/02/2011 | 31/01/2011 | G01390053 | A/137 | FUNDACION ZUZENAK<br>Fra. A/137 - Impartición activ. físicas Adaptada y Fibromialgia, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/03/2011 | DEPO | 896,80 | 896,80 |
| F | 2011 | 802 | 14/03/2011 | 28/02/2011 | G01390053 | A/140 | FUNDACION ZUZENAK<br>Fra. A/140. Impartición actividad física adaptada y grupo de fibromialgia. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | DEPO | 1.121,00 | 1.121,00 |
| F | 2011 | 1.054 | 05/04/2011 | 31/03/2011 | G01390053 | A/143 | FUNDACION ZUZENAK<br>Fra. A/143 - Impartición Actividad Adaptada y a Grupoo de fibromialgia, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | DEPO | 1.289,15 | 1.289,15 |
| F | 2011 | 1.517 | 11/05/2011 | 30/04/2011 | G01390053 | A/146 | FUNDACION ZUZENAK<br>Fra. A/146. Impartición actividad física adpatada y grupo de fibromialgia. Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | DEPO | 784,70 | 784,70 |
| F | 2011 | 1.922 | 07/06/2011 | 31/05/2011 | G01390053 | A/151 | FUNDACION ZUZENAK<br>FRA. 1/151 - IMPARTIC. GIMNASIA ADAPTADA, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | DEPO | 1.233,10 | 1.233,10 |
| F | 2011 | 2.322 | 05/07/2011 | 30/06/2011 | G01390053 | A/155 | FUNDACION ZUZENAK<br>Fra. A/155. Actividad física adaptada y grupo de fibromialgia. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | DEPO | 1.233,10 | 1.233,10 |
| F | 2011 | 2.726 | 03/08/2011 | 29/07/2011 | G01390053 | A/158 | FUNDACION ZUZENAK<br>Fra. A/158. Actividad física adaptada y grupo de fibromialgia. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | DEPO | 1.121,00 | 1.121,00 |
| F | 2011 | 3.592 | 10/10/2011 | 30/09/2011 | G01390053 | a/163 | FUNDACION ZUZENAK<br>Fra. A/163. Actividad física adaptada y grupo de fibromialgia. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/11/2011 | DEPO | 1.233,10 | 1.233,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.907 | 03/11/2011 | 31/10/2011 | G01390053 | A/167 | FUNDACION ZUZENAK<br><br>Fra. A/167 - Importición actividades deportivas, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | DEPO | 952,85 | 952,85 |
| F | 2011 | 4.502 | 12/12/2011 | 30/11/2011 | G01390053 | A/170 | FUNDACION ZUZENAK<br><br>Fra. A/170 - Impartición Actividades Físicas, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | DEPO | 1.177,05 | 1.177,05 |
| F | 2011 | 4.839 | 23/12/2011 | 23/12/2011 | G01390053 | A/173 | FUNDACION ZUZENAK<br><br>FRA A/173. ACTIVIDAD FISICA ADAPTADA DICIEMBRE 2011 | Falta pedido | DEPO | 784,70 | 784,70 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 11.826,55 | 11.826,55 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 11 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** FUNERARIA LARRAZ, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.249 | 19/04/2011 | 18/04/2011 | B48713796 | 488/2011 | FUNERARIA LARRAZ, S.L.<br>Fra. 488/2011 - 1 corona para 'José Ignacio Ruiz de Gordejuela Ruiz' | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | POLI | 172,80 | 172,80 |
| F | 2011 | 2.499 | 18/07/2011 | 14/07/2011 | B48713796 | 874/2011 | FUNERARIA LARRAZ, S.L.<br>Fra. 874/2011. 1 corona. Funeral de José Antonio Gauna Ugarte | Contabilizada<br>Fase R 03/08/2011 | ALCD | 172,80 | 172,80 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 345,60 | 345,60 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

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

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 114 | 12/01/2011 | 20/12/2010 | D28481877 | 2010/000029245 | G Y J ESPAñA EDICIONES, S.L., S. EN C.<br>Fra. 2010/000029245. Renovación suscripción MUY INTERESANTE (357-368) | Contabilizada<br>Fase R 04/02/2011 | CULT | 30,72 | 30,72 |
| F | 2011 | 4.809 | 21/12/2011 | 16/12/2011 | D28481877 | 2011/000026332 | G Y J ESPAñA EDICIONES, S.L., S. EN C.<br>Fra. 2011/000026332. Renovación suscripción a GEO, nº 301-312. (Ene.-Dic. 2012) | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 33,60 | 33,60 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 64,32 | 64,32 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** G.A.P.P.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 7 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | J01106053 | 279 | G.A.P.P.A.<br>Fra. 279. Servicio asistencia psicológica y pedagógica. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | EUSK | 13.064,87 | 11.105,14 |
| F | 2011 | 318 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | J01106053 | 280 | G.A.P.P.A.<br>Fra. 280 - Prestación de servicios asistencia Psicopedagógica, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | EUSK | 13.064,87 | 11.105,14 |
| F | 2011 | 641 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | J01106053 | 281 | G.A.P.P.A.<br>Fra. 281 - Prestación servicios asistencia Psicopedagógica, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/03/2011 | EUSK | 13.064,87 | 11.105,14 |
| F | 2011 | 946 | 31/03/2011 | 31/03/2011 | J01106053 | 282 | G.A.P.P.A.<br>Fra. 282 - Prestación de servicios asistencia psicopedagógica, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | EUSK | 13.064,87 | 11.105,14 |
| F | 2011 | 1.392 | 04/05/2011 | 30/04/2011 | J01106053 | 283 | G.A.P.P.A.<br>FRA. 283 - SERVICIO PSICOPEDAGOGICO, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | EUSK | 13.064,87 | 11.105,14 |
| F | 2011 | 1.685 | 30/05/2011 | 30/05/2011 | J01106053 | 284 | G.A.P.P.A.<br>Fra. 284. Asesoramiento, prevención, diagnósitco y tratamiento poblción infantil y prevención drogodependencias | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | EUSK | 13.064,87 | 11.105,14 |
| F | 2011 | 2.180 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | J01106053 | 285 | G.A.P.P.A.<br>Fra. 285. Servicio Asesoramiento, prevención y diagnóstico y tratamiento población infantil y jjuvenil. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | EUSK | 13.064,87 | 11.105,14 |
| F | 2011 | 2.605 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | J01106053 | 286 | G.A.P.P.A.<br>Fra. 286. Servicio de Asesoramiento, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento población infantil y juvenil. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | EUSK | 13.064,87 | 11.105,14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.970 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | J01106053 | 287 | G.A.P.P.A.<br>Fra. 287 - Prestación de servicios asistencia psicopedagógica, Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | EUSK | 11.105,14 | 11.105,14 |
| F | 2011 | 3.356 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | J01106053 | 288 | G.A.P.P.A.<br>Fra. 288 - Prestación servicios equipo Psicopedagógico, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | EUSK | 13.064,87 | 11.105,14 |
| F | 2011 | 3.770 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | J01106053 | 289 | G.A.P.P.A.<br>Fra. 289 - Servicios asistencia Psicopedagógica, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | EUSK | 13.064,87 | 11.105,14 |
| F | 2011 | 4.213 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | J01106053 | 290 | G.A.P.P.A.<br>Fra. 290 - Asistencia Psicológica y Pedagógica, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | EUSK | 13.443,75 | 11.427,19 |
| F | 2011 | 4.885 | 30/12/2011 | 30/12/2011 | J01106053 | 291 | G.A.P.P.A.<br>Fra. 291 - Asistencia Psicológica y Pedagógica, Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 13.443,75 | 11.427,19 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 168.641,34 | 145.010,92 |
| Total Facturas Registradas | 13 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** G.P. NOR

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 35 | 04/01/2011 | 02/01/2011 | B95285383 | F/1130 | G.P. NOR<br>Fra. F/1130. Servicios prestado en Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | OBRA | 778,22 | 778,22 |
| F | 2011 | 331 | 01/02/2011 | 01/02/2011 | B95285383 | F/1139 | G.P. NOR<br>Anulada (importe incorrecto) - servicio prestados. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | URBN | 778,22 | 778,22 |
| F | 2011 | 710 | 03/03/2011 | 01/03/2011 | B95285383 | F/1149 | G.P. NOR<br>Fra. G/1149. Servicios prestados, febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | OBRA | 800,80 | 800,80 |
| F | 2011 | 1.044 | 05/04/2011 | 01/04/2011 | B95285383 | F/1158 | G.P. NOR<br>Fra. F/1158 - Asistencia técnica en materia de seguros, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | URBN | 800,80 | 800,80 |
| F | 2011 | 1.320 | 03/05/2011 | 01/05/2011 | B95285383 | F/1171 | G.P. NOR<br>FRA. F/1171 - SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA DE SEGUROS, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | OBRA | 800,80 | 800,80 |
| F | 2011 | 1.707 | 01/06/2011 | 01/06/2011 | B95285383 | F/1181 | G.P. NOR<br>Fra. F/1181 - Asistencia técnica en materia de seguros, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | URBN | 800,80 | 800,80 |
| F | 2011 | 2.190 | 01/07/2011 | 01/07/2011 | B95285383 | 1190 | G.P. NOR<br>Fra. 1190. Servicio prestados durante el mes de Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | OBRA | 800,80 | 800,80 |
| F | 2011 | 2.616 | 02/08/2011 | 02/08/2011 | B95285383 | F/1198 | G.P. NOR<br>Fra. F/1198. Servicios prestados en materia de seguros. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | OBRA | 800,80 | 800,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.980 | 01/09/2011 | 01/09/2011 | B95285383 | F/1208 | G.P. NOR<br><br>Fra. F/1208. Asistencia en materia de seguros. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | OBRA | 800,80 | 800,80 |
| F | 2011 | 3.403 | 04/10/2011 | 01/10/2011 | B95285383 | F/1215 | G.P. NOR<br><br>Fra. F/1215. Asistencia en materia de seguros. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | URBN | 800,80 | 800,80 |
| F | 2011 | 3.786 | 02/11/2011 | 01/11/2011 | B95285383 | F/1226 | G.P. NOR<br><br>Fra. F/1226 - Asesoramiento en materia de seguros, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | URBN | 800,80 | 800,80 |
| F | 2011 | 4.228 | 01/12/2011 | 01/12/2011 | B95285383 | 1236 | G.P. NOR<br><br>FRA 1236. ASISTENCIA EN MATERIA DE SEGUROS NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | OBRA | 800,80 | 800,80 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 9.564,44 | 9.564,44 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GABIÑA BEA, Mª ALMUDENA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 300 | 28/01/2011 | 20/12/2010 | 30561314H | T/2010/003 | GABIÑA BEA, Mª ALMUDENA<br>Fra. T2010/003 - 1 Camiseta premio a Laida Pasquier Retamero Concurso Dibujo | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | CULT | 30,00 | 30,00 |
| F | 2011 | 301 | 28/01/2011 | 20/12/2010 | 30561314H | T2010/002 | GABIÑA BEA, Mª ALMUDENA<br>Fra. T2010/002 - 1 chamara premio a Andrea Ramirez Martinez Concurso Dibujo | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | CULT | 75,00 | 75,00 |
| F | 2011 | 751 | 07/03/2011 | 28/02/2011 | 30561314H | T/2011/001 | GABIÑA BEA, Mª ALMUDENA<br>Fra. 2011/1 - Concurso Dibujo 2010 'Celebración 25 Noviembre 2010' | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | CULT | 50,00 | 50,00 |
| F | 2011 | 4.461 | 07/12/2011 | 28/11/2011 | 30561314H | T/2011/002 | GABIÑA BEA, Mª ALMUDENA<br>Fra. T2011/002 - 1 parka - Concurso de dibujo 1º premio Laida Pasquier Retamero | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | CULT | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 230,00 | 230,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GALP SERVIEXPRESS, S.L.U.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 221 | 19/01/2011 | 12/01/2011 | B58634858 | 0302576 | GALP SERVIEXPRESS, S.L.U.<br>Zabaleko Ik.: suministro de gasóleo (3.000 m3) | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | EUSK | 2.369,99 | |
| F | 2011 | 222 | 19/01/2011 | 12/01/2010 | B58634858 | 0302575 | GALP SERVIEXPRESS, S.L.U.<br>Lucas Rey Ik.: suministro de gasóleo (2.146 m3) | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | EUSK | 1.695,34 | |
| F | 2011 | 401 | 04/02/2011 | 26/01/2011 | B58634858 | 0306981 | GALP SERVIEXPRESS, S.L.U.<br>Suministro de gasóleo al Ayto. de Amurrio (4.000 m·) - DECRETO 11/284Z | Contabilizada<br>Fase R 11/05/2011 | EUSK | 3.120,96 | |
| F | 2011 | 404 | 04/02/2011 | 26/01/2011 | B58634858 | 0306982 | GALP SERVIEXPRESS, S.L.U.<br>Lucas Rey Ik.: Suministro de gasóleo (2.472 m3·) | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | EUSK | 1.931,79 | |
| F | 2011 | 406 | 04/02/2011 | 26/01/2011 | B58634858 | 0306983 | GALP SERVIEXPRESS, S.L.U.<br>Zabaleko Ik. Ik.: Suministro de gasóleo (5.000 m3·) - DECRETO 11/284Z | Contabilizada<br>Fase R 11/05/2011 | EUSK | 3.880,55 | |
| F | 2011 | 543 | 17/02/2011 | 10/02/2011 | B58634858 | 0311915 | GALP SERVIEXPRESS, S.L.U.<br>Lucas Rey Ik.: suministro de gasóleo (2.644 m3) | Contabilizada<br>Fase R 05/05/2011 | EUSK | 2.132,84 | |
| F | 2011 | 781 | 09/03/2011 | 01/03/2011 | B58634858 | 0317281 | GALP SERVIEXPRESS, S.L.U.<br>Zabaleko Ik.: suministro de gasóleo (4.901 m3) - DECRETO 11/421Z | Contabilizada<br>Fase R 10/06/2011 | EUSK | 4.152,33 | |
| F | 2011 | 782 | 09/03/2011 | 01/03/2011 | B58634858 | 0317280 | GALP SERVIEXPRESS, S.L.U.<br>Lucas Rey Ik.: suministro de gasóleo (2.650 m3) | Contabilizada<br>Fase R 12/05/2011 | EUSK | 2.245,19 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 913 | 25/03/2011 | 18/03/2011 | B58634858 | 0322331 | GALP SERVIEXPRESS, S.L.U.<br><br>Lucas Rey Ik.: suministro de 2.805 m3 de gasóleo | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | EUSK | 2.415,11 | |
| F | 2011 | 1.519 | 11/05/2011 | 03/05/2011 | B58634858 | 0331814 | GALP SERVIEXPRESS, S.L.U.<br><br>Zabaleko Ik.: suministro de gasóleo (3.006 m3) | Contabilizada<br>Fase R 02/06/2011 | EUSK | 2.615,01 | 2.615,01 |
| F | 2011 | 1.627 | 24/05/2011 | 18/05/2011 | B58634858 | 0335316 | GALP SERVIEXPRESS, S.L.U.<br><br>Lucas Rey Ik.: suministro de gasóleo (2.637 m3) | Contabilizada<br>Fase R 17/06/2011 | EUSK | 2.173,87 | 2.173,87 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 28.732,98 | 4.788,88 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 11 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GANADERIA MANZARBEITIA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.098 | 17/11/2011 | 15/11/2011 | B48552780 | 11 | GANADERIA MANZARBEITIA<br>Fra. 11. Vaquillas en San Roque (8.8.201) | Contabilizada<br>Fase O 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 1.146,37 | 1.146,37 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.146,37 | 1.146,37 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GARAIZABAL PILDAIN, IMANOL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 358 | 02/02/2011 | 30/01/2011 | 30682100P | 1/11 | GARAIZABAL PILDAIN, IMANOL<br>Fra. 1/11. Anaki" umeentzako ikuskizuna Amurrio Antzokian | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | FIES | 2.714,00 | 2.714,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.714,00 | 2.714,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GARCIA ALVAREZ ISABEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.715 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | 30550918H | 11106 | GARCIA ALVAREZ ISABEL<br>Fra. 11106. 20 pañuelos bordados para Fiestas patronales 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | FIES | 460,00 | 460,00 |
| F | 2011 | 3.338 | 28/09/2011 | 21/09/2011 | 30550918H | 11109 | GARCIA ALVAREZ ISABEL<br>Fra. 11109. 4 pañuelos bordados, 4 txapelas bordadas, 4 platos med. grabados-oro. Artzain Eguna 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/11/2011 | MONT | 498,00 | 498,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 958,00 | 958,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GARCIA ALVAREZ, SANTIAGO - VIDEO CLUB YAIZA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 121 | 12/01/2011 | 30/12/2010 | 76937944T | 10535/000033 | GARCIA ALVAREZ, SANTIAGO - VIDEO CLUB YAIZA<br>Fra. 10535/000033. Iñaki Bereziartua Rojas: Crónicas de Narnia: el príncipe Caspian | Contabilizada<br>Fase R 28/01/2011 | CULT | 74,94 | 74,94 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 74,94 | 74,94 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GARCIA GONZALEZ VICENTA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.723 | 03/08/2011 | 31/07/2011 | 07796136X | A/11074 | GARCIA GONZALEZ VICENTA<br>Fra. A/11074. Transporte de novillos desde Salamanca hasta Amurrio y regresar con el sobrero - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | FIES | 1.121,00 | 1.121,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.121,00 | 1.121,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GARCIA PINEDO, IGOR

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 330 | 01/02/2011 | 28/01/2011 | 30674854F | 2011/004/co176 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>Fra. 2011/044/cod176. Asistencia Técnica para labores en Servicios Técnicos. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | URBN | 2.692,93 | 2.350,61 |
| F | 2011 | 642 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | 30674854F | 2011/6/cod176 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>Fra. 2011/6/cod176 - Asistencia técnica, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/03/2011 | URBN | 2.692,93 | 2.350,61 |
| F | 2011 | 776 | 09/03/2011 | 08/03/2011 | 30674854F | 20011/cod176 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>Fra. 2011/007/cod176 - Asistencia técnica 01/05-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | URBN | 448,82 | 391,77 |
| F | 2011 | 1.393 | 04/05/2011 | 02/05/2011 | 30674854F | 2011/010/COD18 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>FRA. 2011/010/COD189 - DIRECC. OBRAS URBANIZAC, SUPRESIÓN BARRERAS GOIKOLARRA | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | URBN | 1.289,69 | 1.125,75 |
| F | 2011 | 1.904 | 06/06/2011 | 01/06/2011 | 30674854F | 2011014COD189 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>FRA. 2011/014/COD189 - ASIST. TCA. OBRAS URBANIZAC. SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS GOIKOLARRA | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | URBN | 1.520,82 | 1.327,50 |
| F | 2011 | 2.485 | 14/07/2011 | 07/07/2011 | 30674854F | 2011/015/co189 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>Fra. 2011/015/cod189. Asistencia Técnica obras de urbanización supresión de barreras en Goikolarra | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | URBN | 1.909,12 | 1.666,44 |
| F | 2011 | 2.626 | 02/08/2011 | 01/08/2011 | 30674854F | 2011/017/195 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>Fra. 2011/017/195. Asistencia Técnica en materia de redes municipales. Canon mensual julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | MONT | 2.714,00 | 2.369,00 |
| F | 2011 | 3.105 | 06/09/2011 | 05/09/2011 | 30674854F | 2011/018/195 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>FRA. 2011/018/195 - ASISTENCIA EN REDES, AGOSTO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | MONT | 2.714,00 | 2.369,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.178 | 15/09/2011 | 13/09/2011 | 30674854F | 2011/019/189 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>Fra. 2011/019/189. 4ª certificació-liquidación Aist. Técnica obras de urbanización supresión barreras Goikolarra | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | URBN | 826,37 | 721,32 |
| F | 2011 | 3.411 | 04/10/2011 | 03/10/2011 | 30674854F | 2011/020/195 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>Fra. 2011/020/195. Asistencia Técnica en materia de redes municipales. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | MONT | 2.714,00 | 2.369,00 |
| F | 2011 | 3.792 | 02/11/2011 | 02/11/2011 | 30674854F | 021cod196 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>Fra. 021/cod196 - Asistencia técnica en materia de redes de aguas municipales, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 2.714,00 | 2.369,00 |
| F | 2011 | 3.793 | 02/11/2011 | 02/11/2011 | 30674854F | 022/cod197 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>Fra. 022/cod197 - Asistencia técnica delineación planos obra travesía A-625 modif. planos pavimentación | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 330,40 | 288,40 |
| F | 2011 | 3.997 | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 30674854F | 2011/023/c189 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>Fra. 2011/023/cod189. 4ª certif.-liq.Asistencia Técnica obras de urbanización supresión barreras en Goikolarra | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | URBN | 2.537,00 | 2.214,50 |
| F | 2011 | 4.157 | 23/11/2011 | 21/11/2011 | 30674854F | 2011/024 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>Fra. 2011/024 - Planos modif. puntual NN.SS. Parque Urrutia y Planos acta deslinde parque ciclale Nervión | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | URBN | 472,00 | 412,00 |
| F | 2011 | 4.253 | 02/12/2011 | 02/12/2011 | 30674854F | 2011/026/CD196 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>FRA2011/026/COD196. ASISTENCIA TECNICA EN REDES MUNICIPALES NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | MONT | 2.714,00 | 2.369,00 |
| F | 2011 | 4.805 | 21/12/2011 | 16/12/2011 | 30674854F | 2011/027/201 | GARCIA PINEDO, IGOR<br>Fra. 2011/027/201. Asistencia Técnica en Topografía: cartografia y Parque Urrutia | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 660,80 | 576,80 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 28.950,88 | 25.270,70 |
| Total Facturas Registradas | 16 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GARCIA PUMARINO RAMOS, LAURA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 131 | 13/01/2011 | 31/12/2010 | 09379185S | 2010/9 | GARCIA PUMARINO RAMOS, LAURA<br>Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES<br>Fra. 2010/9. Nota de localización. Benjamín García Lagares | Contabilizada<br>Fase R 04/02/2011 | INTE | 10,64 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 10,64 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GARCIA RUBIO JOSE MANUEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.527 | 06/10/2011 | 22/09/2011 | 72168064K | 3 | GARCIA RUBIO JOSE MANUEL<br>Fra. 3. Biblioteca: reparación de canalones, camión grúa con cesta y mano de obra | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | OBRA | 483,80 | 483,80 |
| F | 2011 | 3.528 | 06/10/2011 | 20/09/2011 | 72168064K | 2 | GARCIA RUBIO JOSE MANUEL<br>Fra. 2.. Taller de manualidades: suministro y colocación de calentador eléctrico de 50 litros | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | OBRA | 430,70 | 430,70 |
| F | 2011 | 3.639 | 14/10/2011 | 11/10/2011 | 72168064K | 5 | GARCIA RUBIO JOSE MANUEL<br>Fra. 5. Lucas Rey Ik. (preescolar): reparación de inodoro infantil y calentador. materiales y mano de obra | Contabilizada<br>Fase R 30/11/2011 | OBRA | 400,61 | 400,61 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.315,11 | 1.315,11 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GASTACA GABANCHO M. BEGOÑA

| 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 | 2011 | 2.858 | 12/08/2011 | 30/07/2011 | 14564992 | 257 | GASTACA GABANCHO M. BEGOÑA<br>FRA. 257 - 2 SACOS CARBON VEGETAL | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | BIEN | 44,84 | 44,84 |
| F | 2011 | 3.144 | 12/09/2011 | 02/08/2011 | 14564992 | 259 | GASTACA GABANCHO M. BEGOÑA<br>Fra. 259. 10 sacos de carbón vegetal | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 224,20 | 224,20 |
| F | 2011 | 4.837 | 22/12/2011 | 15/09/2011 | 14564992 | 279 | GASTACA GABANCHO M. BEGOÑA<br>Fra. 279 - 12 sacos de carbón | Falta pedido | MONT | 269,04 | 269,04 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 538,08 | 538,08 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GAUMIN, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.099 | 17/11/2011 | 20/10/2011 | B75041756 | 2/11 | GAUMIN, S.L.<br>Fra. 2/11. 8 Marko panpinak trapuzko amets | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | CULT | 73,63 | 73,63 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 73,63 | 73,63 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GAZTEOK KULTUR LANAK S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.900 | 17/08/2011 | 14/08/2011 | B95103636 | 154 | GAZTEOK KULTUR LANAK S.L.<br>FRA. 154 - ACTUAC. ORQUESTA HOR KONPON 14.08.11 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 611 | 22/02/2011 | 29/09/2010 | B01106160 | 1-380278 | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br>RECIBO DE AGUAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3º TRIMESTRE 2010 - LOCAL PISCINAS | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | DEPO | 16,62 | 16,62 |
| F | 2011 | 612 | 22/02/2011 | 29/09/2010 | B01106160 | 1-380208 | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br>RECIBO DE AGUAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3º TRIMESTRE 2010 - LOCAL 010 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | MONT | 6,97 | 6,97 |
| F | 2011 | 613 | 22/02/2011 | 29/09/2010 | B01106160 | 1-380198 y ss | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br>RECIBOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y BASURAS- DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3º TRIMESTRE 2010 | Contabilizada<br>Fase ADO 24/03/2011<br>Fec. Prev. Pago: | mont | 8.234,05 | 8.234,05 |
| F | 2011 | 1.055 | 05/04/2011 | 31/03/2011 | B01106160 | 3.456 | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br>Fra 3.456. Prestación servicio de aguas 3º trimestre 2010. Decreto 11/614M | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | MONT | 83.808,29 | 83.808,29 |
| F | 2011 | 1.513 | 11/05/2011 | 31/12/2010 | B01106160 | 1-384835 | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br>RECIBO CONSUMO DE AGUAS 4º TRIMESTRE 2010 LOCAL PISCINAS | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | | 16,62 | 16,62 |
| F | 2011 | 1.514 | 11/05/2011 | 31/12/2010 | B01106160 | 1-384765 | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br>RECIBO CONSUMO DE AGUAS 4º TRIMESTRE 2010 LOCAL 010 | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | | 6,71 | 6,71 |
| F | 2011 | 1.515 | 11/05/2011 | 31/12/2010 | B01106160 | 1-384755 | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br>RECIBO CONSUMO DE AGUAS 4º TRIMESTRE 2010 DEPENDENCIAS MUNICIPALES | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | | 3.425,71 | 3.425,71 |
| F | 2011 | 2.416 | 07/07/2011 | 30/06/2011 | B01106160 | 3.489 | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br>Prestación del servicio de aguas de 4º trimestre de 2010. Cobranza de basuras, alcantarillado | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | MONT | 79.292,55 | 79.292,55 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.757 | 08/08/2011 | 29/03/2011 | B01106160 | 1-389351 | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br><br>RECIBOS CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1º TRIMESTRE 2011.OFICINA 010 | Contabilizada<br>Fase ADO 19/08/2011<br>Fec. Prev. Pago: | | 6,74 | 6,74 |
| F | 2011 | 2.758 | 08/08/2011 | 29/03/2011 | B01106160 | 1-389421 | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br><br>RECIBOS CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1º TRIMESTRE 2011.LOCAL PISCINAS | Contabilizada<br>Fase ADO 19/08/2011<br>Fec. Prev. Pago: | | 16,62 | 16,62 |
| F | 2011 | 2.759 | 08/08/2011 | 29/03/2011 | B01106160 | 1-389344 y ss | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br><br>RECIBOS CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1º TRIMESTRE 2011. | Contabilizada<br>Fase ADO 19/08/2011<br>Fec. Prev. Pago: | mont | 3.002,48 | 3.002,48 |
| F | 2011 | 2.938 | 22/08/2011 | 22/08/2011 | B01106160 | 3.490 | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br><br>FRA. 3.490 PRESTAC. SERVICIO AGUA, 1º TRE 2011 | Sin presupuesto | MONT | 76.380,94 | 76.380,94 |
| F | 2011 | 3.270 | 23/09/2011 | 29/06/2011 | B01106160 | 394029 | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br><br>RECIBO CONSUMO DE AGUA 2º TRIMESTRE 2011, LOCAL PISCINAS | Contabilizada<br>Fase ADO 26/09/2011<br>Fec. Prev. Pago: | depo | 662,54 | 662,54 |
| F | 2011 | 3.271 | 23/09/2011 | 29/06/2011 | B01106160 | 393959 | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br><br>RECIBO CONSUMO DE AGUA 2º TRIMESTRE 2011, LOCAL 010 | Contabilizada<br>Fase ADO 26/09/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 8,28 | 8,28 |
| F | 2011 | 3.272 | 23/09/2011 | 29/06/2011 | B01106160 | 393949 Y SS | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br><br>RECIBO CONSUMO DE AGUA 2º TRIMESTRE 2011 DEPENDENCIAS MUNICIPALES | Contabilizada<br>Fase ADO 26/09/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 2.529,48 | 2.529,48 |
| F | 2011 | 4.496 | 12/12/2011 | 01/10/2011 | B01106160 | 3.493 | GESTION DE AGUAS MUNICIPALES, S.L.<br><br>Fra. 3.493 - Prestación de servicio de agua 2º trimestre 2011 | A J.G.L. | MONT | 81.788,62 | 81.788,62 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 339.203,22 | 339.203,22 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 16 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GESTION DEL CONOCIMIENTO ITZARRI, S.L.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.752 | 19/12/2011 | 14/12/2011 | B95327557 | S11498 | GESTION DEL CONOCIMIENTO ITZARRI, S.L.L.<br>FRA S/11498. AMURRIOKO ZARAOBE INSTITUTUAN EUSKARA ETA KIROLA FORMAKUNTZA SAIOA | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GIL ORTEGA, SERGIO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.010 | 09/11/2011 | 30/10/2011 | 45621231H | FA110002 | GIL ORTEGA, SERGIO<br>Fra. FA110002. Lectura de contadores. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 1.180,00 | 1.180,00 |
| F | 2011 | 4.011 | 09/11/2011 | 30/10/2011 | 45621231H | FA110003 | GIL ORTEGA, SERGIO<br>Fra. FA110003. Lectura de contadores. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 1.180,00 | 1.180,00 |
| F | 2011 | 4.012 | 09/11/2011 | 30/10/2011 | 45621231H | FA110004 | GIL ORTEGA, SERGIO<br>Fra. FA110004. Lectura de contadores. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 1.180,00 | 1.180,00 |
| F | 2011 | 4.013 | 09/11/2011 | 07/11/2011 | 45621231H | FA110005 | GIL ORTEGA, SERGIO<br>Fra. FA110005. Lectura de contadores. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 1.180,00 | 1.180,00 |
| F | 2011 | 4.514 | 14/12/2011 | 12/12/2011 | 45621231H | FA110006 | GIL ORTEGA, SERGIO<br>Fra. FA110006 - Lectura de contadores de agua, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | MONT | 1.180,00 | 1.180,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 5.900,00 | 5.900,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GIZAGUNE FUNDAZIOA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 117 | 12/01/2011 | 28/12/2010 | G95572350 | 058/10 | GIZAGUNE FUNDAZIOA<br>Fra. 058/10. Gestión del Servicio de Mediación y Convivencia - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 30/03/2011 | EUSK | 21.240,00 | 21.240,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 21.240,00 | 21.240,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GIZARLINE, TELECOMUNICACION COMUNITARIA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.712 | 20/10/2011 | 17/10/2011 | B01374446 | 92/2011 | GIZARLINE, TELECOMUNICACION COMUNITARIA, S.L.<br>FRA. 92/2011 - 50% SERVICIO ATENCION Y GESTION TELEFONO INFORMACION CIUDADANA 010 15.10.10-14.10.11 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | PERS | 4.900,00 | 4.900,00 |
| F | 2011 | 4.838 | 22/12/2011 | 14/12/2011 | B01374446 | 114/2011 | GIZARLINE, TELECOMUNICACION COMUNITARIA, S.L.<br>Fra. 114/2011 - 2º Pago -Liquid. 'Gestión Teléfono 010' 18-22-2011/18-11-2012 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 4.900,00 | 4.900,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GLU GLU PRODUCCIONES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | TEXTO EXPLICATIVO | | | | |
| F | 2011 | 1.235 | 19/04/2011 | 09/04/2011 | B95183083 | VS/39 | GLU GLU PRODUCCIONES, S.L.<br>Fra. VS/39 - Representación 'Vaya Semanita' 09-04-2011 - 2 funciones | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | FIES | 2.950,00 | 2.950,00 |
| F | 2011 | 1.236 | 19/04/2011 | 09/04/2011 | B95183083 | VS/40 | GLU GLU PRODUCCIONES, S.L.<br>Fra. VS/40 - Venta de entradas representación 'Vaya Semanita' 09-04-2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | FIES | 9.307,00 | 9.307,00 |
| F | 2011 | 3.749 | 27/10/2011 | 23/10/2011 | B95183083 | AP/5 | GLU GLU PRODUCCIONES, S.L.<br>Fra. AP/5. "Arratoitxo Pinpirina" antzeslana antzezteagatik | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | FIES | 1.475,00 | 1.475,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 13.732,00 | 13.732,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GOBIERNO VASCO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.896 | 06/06/2011 | 01/06/2011 | S4833001C | 06110018343 | GOBIERNO VASCO<br>ALQUILER VIVIENDA SAN JOSE 3, BAJO D, JUNIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/10/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 1.897 | 06/06/2011 | 01/06/2011 | S4833001C | 06110018345 | GOBIERNO VASCO<br>ALQUILER VIVIENDA SAN JOSE 3, 1º D, JUNIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/10/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 1.898 | 06/06/2011 | 01/06/2011 | S4833001C | 06110018344 | GOBIERNO VASCO<br>ALQUILER VIVIENDA SAN JOSE 3, 1º D, JUNIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/10/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 1.899 | 06/06/2011 | 01/06/2011 | S4833001C | 06110018346 | GOBIERNO VASCO<br>ALQUILER VIVIENDA SAN JOSE 3, 1º I, JUNIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/10/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 1.900 | 06/06/2011 | 01/06/2011 | S4833001C | 06110018347 | GOBIERNO VASCO<br>ALQUILER VIVIENDA SAN JOSE 3, 2º D, JUNIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/10/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 1.901 | 06/06/2011 | 01/06/2011 | S4833001C | 06110018348 | GOBIERNO VASCO<br>ALQUILER VIVIENDA SAN JOSE 3, 2º I, JUNIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/10/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 1.902 | 06/06/2011 | 01/06/2011 | S4833001C | 06110018349 | GOBIERNO VASCO<br>ALQUILER VIVIENDA SAN JOSE 3, 3º D, JUNIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/10/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 1.903 | 06/06/2011 | 01/06/2011 | S4833001C | 06110018350 | GOBIERNO VASCO<br>ALQUILER VIVIENDA SAN JOSE 3, 3º I, JUNIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/10/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.395 | 07/07/2011 | 01/07/2011 | S4833001C | 06110021791 | GOBIERNO VASCO<br>Alquiler de vivienda San José, 3-bajo D. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/07/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 2.396 | 07/07/2011 | 01/07/2011 | S4833001C | 06110021796 | GOBIERNO VASCO<br>Alquiler de vivienda San José, 3-2 I. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/07/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 2.397 | 07/07/2011 | 01/07/2011 | S4833001C | 06110021797 | GOBIERNO VASCO<br>Alquiler de vivienda San José, 3-3º D. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/07/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 2.398 | 07/07/2011 | 01/07/2011 | S4833001C | 06110021792 | GOBIERNO VASCO<br>Alquiler de vivienda San José, 3- Bajo I. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/07/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 2.399 | 07/07/2011 | 01/07/2011 | S4833001C | 06110021793 | GOBIERNO VASCO<br>Alquiler de vivienda San José, 3- 1º D. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/07/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 2.400 | 07/07/2011 | 01/07/2011 | S4833001C | 06110021798 | GOBIERNO VASCO<br>Alquiler de vivienda San José, 3- 3º I. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/07/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 2.483 | 14/07/2011 | 01/07/2011 | S4833001C | 06110021795 | GOBIERNO VASCO<br>Fra. 06110021795. Vivienda San José 3-2º D | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | BIEN | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 2.486 | 15/07/2011 | 01/07/2011 | S4833001C | 06110021794 | GOBIERNO VASCO<br>Fra. 06110021794. Alquiler de vivienda San José 3-1º I | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 1,46 | 1,46 |
| F | 2011 | 2.590 | 29/07/2011 | 21/07/2011 | S4833001C | A-00488/11 | GOBIERNO VASCO<br>Anuncio nº 3512, Boletín nº 131 de fecha 21.07.2011: 1 suboficial | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | PERS | 38,09 | 38,09 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 61,45 | 61,45 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 17 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GOCHICOA MARTINEZ DE SORIA, DAVID

| 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 | 2011 | 1.877 | 03/06/2011 | 07/04/2011 | 44678140L | 010-11 | GOCHICOA MARTINEZ DE SORIA, DAVID<br>Begibistan - Diseño cartel 50*70 e invitaciones inauguración | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | FIES | 401,20 | 350,20 |
| F | 2011 | 1.878 | 03/06/2011 | 23/05/2011 | 44678140L | 013-11 | GOCHICOA MARTINEZ DE SORIA, DAVID<br>Begibistan - Diseño programas e insertos publicitarios prensa | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | FIES | 1.144,60 | 999,10 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.545,80 | 1.349,30 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GOIZALDE, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 14 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | J01286160 | 220 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 220 - Programa de alimentación del Centro Rural de Atención Diurna. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | BIEN | 1.084,75 | 1.084,75 |
| F | 2011 | 15 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | J01286160 | 221 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 221. Material utilizado en el desarrollo del programa de actividades. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | BIEN | 67,02 | 67,02 |
| F | 2011 | 16 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | J01286160 | 222 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 222. Facturación correspondiente al mes de diciembre de 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | BIEN | 4.577,28 | 4.577,28 |
| F | 2011 | 17 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | J01286160 | 223 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 223. Facturación correspondiente al servicio de limpieza. Diciembre de 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | BIEN | 389,76 | 389,76 |
| F | 2011 | 18 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | J01286160 | 224 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 224. Atrasos facturación servicio de limpieza. Noviembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | BIEN | 18,00 | 18,00 |
| F | 2011 | 19 | 03/01/2011 | 31/12/2010 | J01286160 | 225 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 225. Atrasos facturación correspondiente al mes de noviembre de 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | BIEN | 212,48 | 212,48 |
| F | 2011 | 323 | 01/02/2011 | 01/02/2011 | J01286160 | 226 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 226 - Prestación de servicios, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | BIEN | 4.362,72 | 4.362,72 |
| F | 2011 | 324 | 01/02/2011 | 01/02/2011 | J01286160 | 227 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 227 - Servicio de limpieza, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | BIEN | 389,76 | 389,76 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 325 | 01/02/2011 | 01/02/2011 | J01286160 | 228 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 228 - Artículos de alimentación, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | BIEN | 1.081,85 | 1.081,85 |
| F | 2011 | 326 | 01/02/2011 | 01/02/2011 | J01286160 | 229 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 229 - Material actividades, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | BIEN | 42,85 | 42,85 |
| F | 2011 | 662 | 02/03/2011 | 02/03/2011 | J01286160 | 230 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 230 - Prestación de servicios, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | | 4.362,72 | 4.362,72 |
| F | 2011 | 663 | 02/03/2011 | 02/03/2011 | J01286160 | 231 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 231 - Servicio de limpieza, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | BIEN | 389,76 | 389,76 |
| F | 2011 | 664 | 02/03/2011 | 02/03/2011 | J01286160 | 232 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 232 - material actividades, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | BIEN | 149,28 | 149,28 |
| F | 2011 | 665 | 02/03/2011 | 02/03/2011 | J01286160 | 233 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 233 - Artículos de alimentación, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | BIEN | 1.098,38 | 1.098,38 |
| F | 2011 | 1.072 | 06/04/2011 | 06/03/2011 | J01286160 | 234 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 234 - Prestación de servicios, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | BIEN | 5.006,40 | 5.006,40 |
| F | 2011 | 1.073 | 06/04/2011 | 06/03/2011 | J01286160 | 235 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 235 - Servicio de limpieza, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | BIEN | 487,20 | 487,20 |
| F | 2011 | 1.074 | 06/04/2011 | 06/03/2011 | J01286160 | 236 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 236 - Artículos alimentación, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | BIEN | 1.327,98 | 1.327,98 |
| F | 2011 | 1.075 | 06/04/2011 | 06/03/2011 | J01286160 | 237 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 237 - material actividades, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | BIEN | 34,48 | 34,48 |
| F | 2011 | 1.076 | 06/04/2011 | 06/03/2011 | J01286160 | 238 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 238 - gastos de farmacia, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | BIEN | 13,48 | 13,48 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.311 | 03/05/2011 | 03/05/2011 | J01286160 | 239 | GOIZALDE, S.C.<br><br>FRA. 239 - GESTION CRAD, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | BIEN | 3.719,04 | 3.719,04 |
| F | 2011 | 1.312 | 03/05/2011 | 03/05/2011 | J01286160 | 240 | GOIZALDE, S.C.<br><br>FRA. 249 - SERVICIO LIMPIEZA CRAD, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | BIEN | 341,04 | 341,04 |
| F | 2011 | 1.313 | 03/05/2011 | 03/05/2011 | J01286160 | 241 | GOIZALDE, S.C.<br><br>FRA. 241 - SERVICIO ALIMENTACIÓN CRAD, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | BIEN | 919,87 | 919,87 |
| F | 2011 | 1.314 | 03/05/2011 | 03/05/2011 | J01286160 | 242 | GOIZALDE, S.C.<br><br>FRA. 242 - SERVICIO ACTIVIDADES CRAD, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | BIEN | 69,84 | 69,84 |
| F | 2011 | 1.323 | 03/05/2011 | 03/05/2011 | J01286160 | 243 | GOIZALDE, S.C.<br><br>FRA. 243 - RECAMBIO JARRA CAFETERA SOLAC EN CRAD, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | BIEN | 8,50 | 8,50 |
| F | 2011 | 1.782 | 02/06/2011 | 02/06/2011 | J01286160 | 244 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 244 - Prestación de servicios, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | BIEN | 4.791,84 | 4.791,84 |
| F | 2011 | 1.783 | 02/06/2011 | 02/06/2011 | J01286160 | 245 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 245 - Servicio de limpieza, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | BIEN | 438,48 | 438,48 |
| F | 2011 | 1.784 | 02/06/2011 | 02/06/2011 | J01286160 | 246 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 246 - Artículos de alimentación, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | BIEN | 1.037,64 | 1.037,64 |
| F | 2011 | 1.785 | 02/06/2011 | 02/06/2011 | J01286160 | 247 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 247 - material actividades, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | BIEN | 104,81 | 104,81 |
| F | 2011 | 2.369 | 06/07/2011 | 07/06/2011 | J01286160 | 248 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 248. Servicio de gestión del Centro Rural de atención diurna. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | BIEN | 4.791,84 | 4.791,84 |
| F | 2011 | 2.370 | 06/07/2011 | 06/07/2011 | J01286160 | 249 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 249. Facturación correspondiente al servicio de limpieza del Centro Rural de atención diurna. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | BIEN | 438,48 | 438,48 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.371 | 06/07/2011 | 06/07/2011 | J01286160 | 251 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 251. Material utilizado en el desarroll del programa de actividades. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | BIEN | 82,41 | 82,41 |
| F | 2011 | 2.372 | 06/07/2011 | 06/07/2011 | J01286160 | 250 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 250. Gestión y desarrollo del programa de alimentación del centro. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | BIEN | 1.121,69 | 1.121,69 |
| F | 2011 | 2.711 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | J01286160 | 252 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 252. Servicio de gestión del Centro Rural de atención diurna. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 4.362,72 | 4.362,72 |
| F | 2011 | 2.712 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | J01286160 | 253 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 253. Servicio de limpieza del Centro rural de Atención Diurna. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 389,76 | 389,76 |
| F | 2011 | 2.713 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | J01286160 | 254 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 254. Gestión y desarrollo del programa de alimentación. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 1.051,55 | 1.051,55 |
| F | 2011 | 2.714 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | J01286160 | 255 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 255. Material para el desarrollo del programa de actividades. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | BIEN | 55,10 | 55,10 |
| F | 2011 | 3.023 | 05/09/2011 | 05/09/2011 | J01286160 | 257 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 257. Servicio de limpieza del Centro Rural de atención diurna. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | BIEN | 438,48 | 438,48 |
| F | 2011 | 3.024 | 05/09/2011 | 05/09/2011 | J01286160 | 256 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 256. Servicio de gestión del Centro Rural de atención diurna. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | BIEN | 4.577,28 | 4.577,28 |
| F | 2011 | 3.025 | 05/09/2011 | 05/09/2011 | J01286160 | 259 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 259. Material utilizado en el programa de actividades del Centro Rural de atención diurna. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | BIEN | 44,76 | 44,76 |
| F | 2011 | 3.026 | 05/09/2011 | 05/09/2011 | J01286160 | 258 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 258. Material utilizado en el programa de alimentación del Centro Rural de atención diurna. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | BIEN | 1.015,10 | 1.015,10 |
| F | 2011 | 3.358 | 03/10/2011 | 03/10/2011 | J01286160 | 260 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 260 - Artículos de alimentación, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | BIEN | 1.216,58 | 1.216,58 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.359 | 03/10/2011 | 03/10/2011 | J01286160 | 261 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 261 - material para actividades, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | BIEN | 68,41 | 68,41 |
| F | 2011 | 3.360 | 03/10/2011 | 03/10/2011 | J01286160 | 262 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 262 - Prestación de servicios, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | BIEN | 4.791,84 | 4.791,84 |
| F | 2011 | 3.361 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | J01286160 | 263 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 263 - Servicio de limpieza, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | BIEN | 438,48 | 438,48 |
| F | 2011 | 3.900 | 03/11/2011 | 03/11/2011 | J01286160 | 264 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 264 - Artículos de alimentación Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | BIEN | 800,38 | 800,38 |
| F | 2011 | 3.901 | 03/11/2011 | 03/11/2011 | J01286160 | 265 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 265 - material actualidades, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | BIEN | 93,26 | 93,26 |
| F | 2011 | 3.902 | 03/11/2011 | 03/11/2011 | J01286160 | 266 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 266 - Prestación de servicios, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | BIEN | 4.148,16 | 4.148,16 |
| F | 2011 | 3.903 | 03/11/2011 | 03/11/2011 | J01286160 | 267 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 267 - Servicio de limpieza, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | BIEN | 389,76 | 389,76 |
| F | 2011 | 4.392 | 05/12/2011 | 05/12/2011 | J01286160 | 268 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 268 - Prestación de servicios, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | BIEN | 4.577,28 | 4.577,28 |
| F | 2011 | 4.393 | 05/12/2011 | 05/12/2011 | J01286160 | 269 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 269 - Servicio de limpieza, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | BIEN | 389,76 | 389,76 |
| F | 2011 | 4.394 | 05/12/2011 | 05/12/2011 | J01286160 | 270 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 270 - artículos de alimentación, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | BIEN | 1.010,89 | 1.010,89 |
| F | 2011 | 4.395 | 05/12/2011 | 05/12/2011 | J01286160 | 271 | GOIZALDE, S.C.<br>Fra. 271 - material actividades, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | BIEN | 126,29 | 126,29 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.396 | 05/12/2011 | 05/12/2011 | J01286160 | 272 | GOIZALDE, S.C.<br><br>Fra. 272 - actículos de regalo para 'Olentzero' | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | BIEN | 214,65 | 214,65 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 73.162,12 | 73.162,12 |
| Total Facturas Registradas | 53 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GOLOKA TALDEA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.906 | 06/06/2011 | 30/05/2011 | B95152815 | 155 | GOLOKA TALDEA, S.L.<br>FRA. 155 - EUSKARAZ BAI EGUNAK 2011 - HANKAPALU TAILERRA 11.05.28 | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | EUSK | 590,00 | 590,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 590,00 | 590,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GOMEZ GARCIA JESUSA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 441 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | 72712834J | 1/11 | GOMEZ GARCIA JESUSA<br>Fra. 01/11 - 1º Premio Concurso Pintura a Mikel Jon Lara Fernandez | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | CULT | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GOMEZ MAZA JOSE LUIS - BAR RESTAURANTE AIALA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.107 | 06/09/2011 | 13/08/2011 | 14936952Q | 7125 | GOMEZ MAZA JOSE LUIS - BAR RESTAURANTE AIALA<br>Fra. 7125. 25 menús. (Alarde de Txistularis) | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | CULT | 625,05 | 625,05 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 625,05 | 625,05 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.865 | 03/06/2011 | 26/05/2011 | 16265187R | L0000788 | GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL<br>Fra. L0000788 - Procedimiento 7/06, Construcciones Urasas y Aurelio Lastra Perez | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | URBN | 1.589,15 | 1.394,12 |
| F | 2011 | 1.866 | 03/06/2011 | 27/05/2011 | 16265187R | L0000790 | GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL<br>Fra. L0000790 - Procedimiento abreviado 710/10, Langile Abertzaleen Batzordeak, Lab | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | pers | 345,53 | 306,11 |
| F | 2011 | 1.867 | 03/06/2011 | 26/05/2011 | 16265187R | L0000789 | GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL<br>Fra. L0000789 - Procedimiento abreviado 275/10, Inverurdin, S.L.U. | Contabilizada<br>Fase R 24/06/2011 | URBN | 208,54 | 187,30 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.143,22 | 1.887,53 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GOMILA LIBRERIA JURIDICA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 13 | 03/01/2011 | 02/01/2011 | A48290936 | R1100006 | GOMILA LIBRERIA JURIDICA<br>Revista de Derecho Urbanístico. Renovación suscripción (01.01.11/31.12.2011) | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | URBN | 250,64 | 250,64 |
| F | 2011 | 544 | 17/02/2011 | 15/02/2011 | A48290936 | R1100160 | GOMILA LIBRERIA JURIDICA<br>1 revista españloa de Derecho Administrativo. Renovación suscripción | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | ALCD | 117,35 | 117,35 |
| F | 2011 | 1.529 | 13/05/2011 | 09/05/2011 | A48290936 | B1101243 | GOMILA LIBRERIA JURIDICA<br>1 Régime Jurídico Adminis., 1 Legislación básica, 1 Código Penal, 1 Legislación Regimen Local | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | POLI | 122,98 | 122,98 |
| F | 2011 | 2.840 | 10/08/2011 | 10/08/2011 | A48290936 | R1100297 | GOMILA LIBRERIA JURIDICA<br>Suscripción ' Código de Leyes Penales, Lex Nova' | Contabilizada<br>Fase R 07/11/2011 | poli | 62,40 | |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 553,37 | 490,97 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GONZALEZ MERINO SANTIAGO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.637 | 13/10/2011 | 13/10/2011 | 14911858S | 1/11 | GONZALEZ MERINO SANTIAGO<br>Fra. 1/11. 3 esculturas commemorativas certamen artísticos Villa de Amurrio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | CULT | 389,40 | 358,25 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 389,40 | 358,25 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GONZALEZ SANCRISTOBAL NAGORE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.228 | 19/09/2011 | 16/09/2011 | 14605890Q | 01/11 | GONZALEZ SANCRISTOBAL NAGORE<br>Fra.01/11. Restauración de volúmenes caja 2553, 2337, 2338, 2343 y 2537 Archivo Municipal - DECRETO 11/794S | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | SECR | 4.472,20 | 4.472,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 4.472,20 | 4.472,20 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GOYOAGA GORTAZAR, JUAN PEDRO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.373 | 06/07/2011 | 09/05/2011 | 14955622X | 11/2011 | GOYOAGA GORTAZAR, JUAN PEDRO<br>Fra. 11/2011. Minuta de honorarios po la defensa de José Miguel Eguía Cuadra. Recurso apelación nº 1302/09.Dto 11/603D | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | URBN | 3.959,03 | 3.455,76 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 3.959,03 | 3.455,76 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GRABADOS Y TROFEOS MARVI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.820 | 21/12/2011 | 20/12/2011 | J01178938 | 11575 | GRABADOS Y TROFEOS MARVI<br>Fra. 11575. 2 placas conmemorativas Concurso Micológico | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 188,80 | 188,80 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 188,80 | 188,80 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GRAFICAS BIAK, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.112 | 18/11/2011 | 18/11/2011 | B31148786 | 110989 | GRAFICAS BIAK, S.L.<br>Fra. 110989. 1.800 Euskaraz produktuen katalogoa 2011/2012, 15 kartela | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 1.150,36 | 1.150,36 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.150,36 | 1.150,36 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GRAFIK SAREA KOOP. E.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.602 | 20/05/2011 | 19/05/2011 | F01407261 | C/1100025 | GRAFIK SAREA KOOP. E.<br>Fra. C/1100025 - Agenda Escolar 21 - 100 camisetas 'Zaraobe' y 200 'Tranbia' serigrafiadas | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | MONT | 1.911,36 | 1.911,36 |
| F | 2011 | 4.827 | 22/12/2011 | 20/12/2011 | F01407261 | A/1100035 | GRAFIK SAREA KOOP. E.<br>FRA A/1100035. KANPAINA AZALTZEKO DIPTIKOAK. HEDAPEN ZABALA EGITEKO: TABERNA DENDA....1000 DIPTIKO. DIN A4 BI ALDETATIK | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 1.250,80 | 1.250,80 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.162,16 | 3.162,16 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GRAFYMAK. DESARROLLO DE ARTES GRAFICAS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | TEXTO EXPLICATIVO | | | | |
| F | 2011 | 1.467 | 06/05/2011 | 05/05/2011 | B33853037 | 216 | GRAFYMAK. DESARROLLO DE ARTES GRAFICAS, S.L.<br>300 libros "Iñigo Aldai". 3ª parte | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | CULT | 2.184,00 | |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 2.184,00 | |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GRUAS OJEMBARRENA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 55 | 05/01/2011 | 23/12/2010 | B01130780 | 3231 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Retirada de vehículo Renault 19 SS-0257-AS | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | POLI | 76,29 | |
| F | 2011 | 1.851 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | B01130780 | 1170 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Retirada de vehículos Citroen Xsara VI-8950-U | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | POLI | 118,50 | |
| F | 2011 | 1.852 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | B01130780 | 1169 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Retirada de vehículo Renault Clio 5862DDJ. 28-05-2011? (no puede ser) | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | POLI | 81,75 | |
| F | 2011 | 1.853 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | B01130780 | 1168 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Retirada de vehículo Renault Laguna BI6507CH, 28-05-2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 118,50 | 118,50 |
| F | 2011 | 2.310 | 05/07/2011 | 22/06/2011 | B01130780 | 1374 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Fra. 1374. Retirada de vehículo Ford Fiesta VI 9618 V | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | POLI | 79,00 | |
| F | 2011 | 2.544 | 20/07/2011 | 11/07/2011 | B01130780 | 1536 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Fra 1536. Retirada de vehículo 3325GXY. | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | POLI | 79,00 | |
| F | 2011 | 2.808 | 09/08/2011 | 01/08/2011 | B01130780 | 1736 | GRUAS OJEMBARRENA<br>FRA 1736. SERVICIO DE RECOGIDA 29.07.2011 CITROEN MODELO C250 MATRICULA 3592NA33 | Contabilizada<br>Fase R 29/09/2011 | POLI | 102,66 | |
| F | 2011 | 3.310 | 26/09/2011 | 19/09/2011 | B01130780 | 2189 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Fra. 2198. Retirada de vehículo Opel Corsa 4911FV | Contabilizada<br>Fase R 07/11/2011 | POLI | 118,50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.579 | 07/10/2011 | 16/08/2011 | B01130780 | 1862 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Retirada de vehículo Renault Traffic 7507 CYG | Sin presupuesto | POLI | 153,99 | |
| F | 2011 | 3.580 | 07/10/2011 | 16/08/2011 | B01130780 | 1861 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Retirada de vehículo Volkswagen Passat 5976 CPS | Sin presupuesto | POLI | 118,50 | |
| F | 2011 | 3.581 | 07/10/2011 | 16/08/2011 | B01130780 | 1860 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Retirada de vehículo Fiat Scudo 6940 BJB | Sin presupuesto | POLI | 153,99 | |
| F | 2011 | 3.582 | 07/10/2011 | 16/08/2011 | B01130780 | 1859 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Retirada de vehículo Nissan Terrano 4864 DTJ | Sin presupuesto | POLI | 153,99 | |
| F | 2011 | 3.583 | 07/10/2011 | 16/08/2011 | B01130780 | 1858 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Retirada de vehículo Citroën Picasso 9841 BHJ | Sin presupuesto | POLI | 118,50 | |
| F | 2011 | 3.693 | 19/10/2011 | 13/10/2011 | B01130780 | 2393 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Carreta en ruta Villa de Amurrio - retirada de vehículo Renault Megane 0746 FWJ | Contabilizada<br>Fase R 07/12/2011 | POLI | 118,50 | 118,50 |
| F | 2011 | 3.694 | 19/10/2011 | 13/10/2011 | B01130780 | 2392 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Carrera en ruta Villa de Amurrio - Retirada de vehículo Audi A4 MN05XWU | Contabilizada<br>Fase R 07/12/2011 | POLI | 118,50 | 118,50 |
| F | 2011 | 4.526 | 15/12/2011 | 05/12/2011 | B01130780 | 2824 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Fra. 2824. Retirada de vehículo Wolwagen Tourareg | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | POLI | 102,66 | |
| F | 2011 | 4.861 | 28/12/2011 | 21/12/2011 | B01130780 | 2961 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Retirada de vehículo Mercedes 3586 DDL | Falta pedido | POLI | 54,50 | 54,50 |
| F | 2011 | 4.878 | 29/12/2011 | 23/12/2011 | B01130780 | 3005 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Retirada de vehículo Renault Express VI 8228 S | Falta pedido | POLI | 79,00 | 79,00 |
| F | 2011 | 4.879 | 29/12/2011 | 23/12/2011 | B01130780 | 3006 | GRUAS OJEMBARRENA<br>Retirada de vehículo Peugeot 206 8618BTL | Falta pedido | POLI | 79,00 | 79,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 2.025,33 | 568,00 |
| Total Facturas Registradas | 19 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y QUANTOR, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.118 | 21/06/2011 | 01/06/2011 | B84841725 | RI_11-02896 | GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y QUANTOR, S.L.<br>Fra. RI_11-02896. El Derecho en Internet | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 1.805,44 | 1.805,44 |
| F | 2011 | 2.874 | 17/08/2011 | 01/08/2011 | B84841725 | RQFI11-002551 | GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y QUANTOR, S.L.<br>FRA. RQFI11-002551 - RENOVAC. QUANTOR FISCAL INTERNET | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | INTE | 677,69 | 677,69 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 2.483,13 | 2.483,13 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GRUPO TARJETAS Y SISTEMAS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.614 | 11/10/2011 | 30/09/2011 | B01302314 | 11000300 | GRUPO TARJETAS Y SISTEMAS, S.L.<br>Fra.11000300. Contrato mantenimiento "in situ" de 3 impresoras. 2 uds. Zebra S4M, 1 ud. Zebra G240 | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | FIES | 649,00 | 649,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 649,00 | 649,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GUERRERO CASABONA JOSE DANIEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.934 | 22/08/2011 | 18/08/2011 | 29135278M | 9-2011 | GUERRERO CASABONA JOSE DANIEL<br>FRA. 9-2011 - ALQUILER PLAZA TOROS CON CORRALES, FIESTAS 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/08/2011 | FIES | 14.160,00 | 14.160,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 14.160,00 | 14.160,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GUILLEN MONTERO, VICENTE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.699 | 31/05/2011 | 21/05/2011 | 14951663F | 265 | GUILLEN MONTERO, VICENTE<br>Fra. 265 - Exposición E. Artística - bocadillos | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | CULT | 210,00 | 210,00 |
| F | 2011 | 1.700 | 31/05/2011 | 08/04/2011 | 14951663F | 260 | GUILLEN MONTERO, VICENTE<br>Fra. 260 - Encuentros literarios - lunch | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | CULT | 194,00 | 194,00 |
| F | 2011 | 3.174 | 14/09/2011 | 01/06/2011 | 14951663F | 1 jnuio 2011 | GUILLEN MONTERO, VICENTE<br>Fra. 1 de junio 2011. Lunch: presentación del libro de Alfonso Martínez | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | CULT | 85,00 | 85,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 489,00 | 489,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GUINEA ALDAMA CARMELO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 551 | 18/02/2011 | 31/01/2011 | 16256662D | 1667-11 | GUINEA ALDAMA CARMELO<br>Fra. 1667-11 - Transporte 3 contenedores de ramas | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | OBRA | 212,40 | 210,60 |
| F | 2011 | 911 | 25/03/2011 | 28/02/2011 | 16256662D | 1685-11 | GUINEA ALDAMA CARMELO<br>Fra. 1685-11 - Portes contenedores 2 contenedores de ramas, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | OBRA | 141,60 | 140,40 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 354,00 | 351,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GUNE MUSIC, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.405 | 04/10/2011 | 23/09/2011 | B01475466 | 000372 | GUNE MUSIC, S.L.<br>Fra. 000372. Reparación de arco de contrabajo | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | PERS | 35,00 | 35,00 |
| F | 2011 | 3.406 | 04/10/2011 | 23/09/2011 | B01475466 | 000373 | GUNE MUSIC, S.L.<br>Fra. 000373. Metrónomo Korg MA-30; 2 soporte Kong Meyer p/ flauta; 1 arco contrabajo <<klier 4/154 | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | PERS | 355,99 | 355,99 |
| F | 2011 | 3.407 | 04/10/2011 | 23/09/2011 | B01475466 | 000374 | GUNE MUSIC, S.L.<br>Fra. 000374. 1 juego cuerdad bajo 2674 y 2678; parche weatherking 12", 13" | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | PERS | 147,10 | 147,10 |
| F | 2011 | 4.168 | 24/11/2011 | 29/10/2011 | B01475466 | 000496 | GUNE MUSIC, S.L.<br>Fra. 000496. 1 banqueta de piano graduable; 1 piano, marca Thomann, mod. SP-5100 | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | PERS | 404,00 | 404,00 |
| F | 2011 | 4.522 | 15/12/2011 | 12/12/2011 | B01475466 | 000586 | GUNE MUSIC, S.L.<br>Fra. 000586. 12 ud. cañas de oboe KGE profesional 47 mm | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 226,98 | 226,98 |
| F | 2011 | 4.523 | 15/12/2011 | 12/12/2011 | B01475466 | 000587 | GUNE MUSIC, S.L.<br>Fra. 000587. 1 soporte teclado Guil | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 30,00 | 30,00 |
| F | 2011 | 4.787 | 20/12/2011 | 15/12/2011 | B01475466 | 000592 | GUNE MUSIC, S.L.<br>Fra. 000592. Caja, marca Grestch, P.E.T.E de viento metal, P.E.T.E de viento madera, trompeta Pocket, marca Júpiter, etc | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 1.434,00 | 1.434,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 2.633,07 | 2.633,07 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 44 | 05/01/2011 | 31/12/2010 | B95379681 | 001929 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 001929. Servicio de limpieza de Lucas Rey Ik. y preescolar Lucas Rey. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | OBRA | 6.676,20 | 6.676,20 |
| F | 2011 | 45 | 05/01/2011 | 31/12/2010 | B95379681 | 001931 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 001931. Servicio de limpieza pablellones nº 24, 25, 37 y 38 Pol Aldaiturriaga y local de Aiara Etorbidea, 9 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | OBRA | 739,47 | 739,47 |
| F | 2011 | 46 | 05/01/2011 | 31/12/2010 | B95379681 | 001933 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 001933. Servicio de limpieza de aseos públicos en el parque, entorno de la iglesia, San Roque y huertas. Diciembre | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | OBRA | 1.189,83 | 1.189,83 |
| F | 2011 | 47 | 05/01/2011 | 31/12/2010 | B95379681 | 001930 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 001930. Servicio de limpieza de la Escuela Infantil Tantaka. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 04/03/2011 | OBRA | 861,23 | 861,23 |
| F | 2011 | 48 | 05/01/2011 | 31/12/2010 | B95379681 | 001932 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 001932. Servicio de limpieza centro EPA y centro cívico San José. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | OBRA | 1.333,40 | 1.333,40 |
| F | 2011 | 332 | 01/02/2011 | 31/01/2011 | B95379681 | 001990 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 001990. Servicio de limpieza en EPA, Aulas de Formación y C. Cívico San José. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | OBRA | 1.333,40 | 1.333,40 |
| F | 2011 | 333 | 01/02/2011 | 31/01/2011 | B95379681 | 001991 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 001991. Servicio limpieza aseos públicos en el parque, entorno de la Iglesia Sta. María, etc. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | OBRA | 1.189,83 | 1.189,83 |
| F | 2011 | 334 | 01/02/2011 | 31/01/2011 | B95379681 | 001989 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 001989. Servicio de limpieza Pablellones nº 24, 25, 37 y 38; local en Aiara kalea. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | OBRA | 739,47 | 739,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 335 | 01/02/2011 | 31/01/2011 | B95379681 | 001987 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 001987. Servicio de limpieza de Lucas Rey Ik. y preescolar Lucas Rey. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | OBRA | 6.676,20 | 6.676,20 |
| F | 2011 | 336 | 01/02/2011 | 31/01/2011 | B95379681 | 001988 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 001988. Servicio de limpieza de la Escuela Infantil Tantaka. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/03/2011 | OBRA | 861,23 | 861,23 |
| F | 2011 | 668 | 02/03/2011 | 28/02/2011 | B95379681 | 002065 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 2065 - Servicio de limpieza Colegio y Preescolar Lucas Rey, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | OBRA | 6.676,20 | 6.676,20 |
| F | 2011 | 669 | 02/03/2011 | 28/02/2011 | B95379681 | 002066 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 2066 - Servicio de limpieza Escuela infantil Tantaka, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | OBRA | 861,14 | 861,14 |
| F | 2011 | 670 | 02/03/2011 | 28/02/2011 | B95379681 | 002067 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 2067 - Servicio limpieza Pabellones y loca Aiara 9, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | OBRA | 739,47 | 739,47 |
| F | 2011 | 671 | 02/03/2011 | 28/02/2011 | B95379681 | 002068 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 2068 - Servicio de limpieza local EPA y Aulas de Formación, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | OBRA | 1.333,40 | 1.333,40 |
| F | 2011 | 672 | 02/03/2011 | 28/02/2011 | B95379681 | 002069 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 2069 - Servicio de limpieza Aseos públicos, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | OBRA | 1.189,83 | 1.189,83 |
| F | 2011 | 997 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | B95379681 | 002145 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 002145 - Servicio de limpieza de aseos públicos, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 1.189,83 | 1.189,83 |
| F | 2011 | 998 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | B95379681 | 002144 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 002144 - Servicio de limpieza EPa y Aulas Formación Centro C. San José, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 1.333,40 | 1.333,40 |
| F | 2011 | 999 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | B95379681 | 002143 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Servicio de limpieza Pabellones Aldaiturriaga y local Aiara nº 9, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 739,47 | 739,47 |
| F | 2011 | 1.000 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | B95379681 | 002142 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br>Fra. 002142 - Servicio de limpieza 'Escuela Tantaka', marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 861,19 | 861,19 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.001 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | B95379681 | 002141 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002141 - Servicio de limpieza Colegio y Preescolar Lucas Rey, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 6.676,20 | 6.676,20 |
| F | 2011 | 1.315 | 03/05/2011 | 30/04/2011 | B95379681 | 002221 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA. 2221 - SERVICIO LIMPIEZA ASEOS PUBLICOS ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | OBRA | 1.189,83 | 1.189,83 |
| F | 2011 | 1.316 | 03/05/2011 | 30/04/2011 | B95379681 | 002220 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA. 2220 - SERVICIO LIMPIEZA EPA, AULAS FORMACION Y C.C. SAN JOSE, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | OBRA | 1.333,40 | 1.333,40 |
| F | 2011 | 1.317 | 03/05/2011 | 30/04/2011 | B95379681 | 002219 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA. 2219 - SERVICIO LIMPIEZA PABELLON ALDAITURRIAGA Y LOCAL ASPALTZA, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | OBRA | 739,47 | 739,47 |
| F | 2011 | 1.318 | 03/05/2011 | 30/04/2011 | B95379681 | 002218 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA. 2218 - SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL TANTAKA, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | OBRA | 861,19 | 861,19 |
| F | 2011 | 1.319 | 03/05/2011 | 30/04/2011 | B95379681 | 002217 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA. 2217 - SERVICIO LIMPIEZA C.P.LUCAS REY Y PREESCOLAR, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | OBRA | 6.676,20 | 6.676,20 |
| F | 2011 | 1.889 | 06/06/2011 | 31/05/2011 | B95379681 | 002306 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA. 002306 - SERVICIO LIMPIEZA ASEOS PCOS. EN PARQUE, ENTORNO IGLESIA, SAN ROQUE Y HUERTAS, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | OBRA | 1.189,83 | 1.189,83 |
| F | 2011 | 1.890 | 06/06/2011 | 31/05/2011 | B95379681 | 002305 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA. 002305 - SERVICIO LIMPIEZA EPA, AULAS FORMAC. Y CTRO. CIVICO SAN JOSE, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | OBRA | 1.333,40 | 1.333,40 |
| F | 2011 | 1.891 | 06/06/2011 | 31/05/2011 | B95379681 | 002304 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA. 002304 - SERVICIO LIMPIEZA PABELLONES ALDAITURRIAGA Y LOCAL AVDA. AYALA 9, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | OBRA | 739,47 | 739,47 |
| F | 2011 | 1.892 | 06/06/2011 | 31/05/2011 | B95379681 | 002303 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA. 002303 - SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL TANTAKA, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | OBRA | 861,19 | 861,19 |
| F | 2011 | 1.893 | 06/06/2011 | 31/05/2011 | B95379681 | 002302 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA. 002302 - SERVICIO LIMPIEZA C.P. LUCAS REY Y PREESCOLAR, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | OBRA | 6.676,20 | 6.676,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.191 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | B95379681 | 002383 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002383 - Servicio limpieza locales EPA, Aulas Formación y Centro Cívico San José, Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | OBRA | 1.333,40 | 1.333,40 |
| F | 2011 | 2.192 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | B95379681 | 002380 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002380 - Servicio limpieza Colegio y Preescolar Lucas Rey, Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | OBRA | 6.676,20 | 6.676,20 |
| F | 2011 | 2.193 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | B95379681 | 002382 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002382 - Servicio limpieza Pabellones Aldaiturriaga y Aiara Etorbidea 9, Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | OBRA | 739,47 | 739,47 |
| F | 2011 | 2.194 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | B95379681 | 002381 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002381 - Servicio de limpieza Escuela Infantil Tantaka, Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | OBRA | 861,19 | 861,19 |
| F | 2011 | 2.195 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | B95379681 | 002384 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002384 - Servicio limpieza Aseos públicos e instalaciones huertas Cementerio, Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | OBRA | 1.189,83 | 1.189,83 |
| F | 2011 | 2.617 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | B95379681 | 002463 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002463. Servicio de limpieza pabellones, 24, 25, 37 y 38 de Aldaiturriaga y local de Aiara Etorbidea. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 739,47 | 739,47 |
| F | 2011 | 2.618 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | B95379681 | 002465 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002465. Servicio de limpieza de los aseos públicos, entorno de la iglesia, San Roque, huertas y cementerio. Julio 2 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 1.189,83 | 1.189,83 |
| F | 2011 | 2.619 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | B95379681 | 002464 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002464. Servicio de limpieza de EPA, Aulas de Formación y C. Cívico San José. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 1.333,40 | 1.333,40 |
| F | 2011 | 2.620 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | B95379681 | 002461 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002461. Servicio de limpieza del Lucas Rey Ikastetxea y preescolar Lucas Rey. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 6.676,20 | 6.676,20 |
| F | 2011 | 2.621 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | B95379681 | 002462 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002462. Servicio de limpieza Escuela infantil Tantaka. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 861,19 | 861,19 |
| F | 2011 | 2.622 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | B95379681 | 002507 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002507. Servicio de limpieza de preescolar y Lucas Rey Ikastetxea con motivo del Oporretan Euskaraz 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | EUSK | 331,34 | 331,34 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.999 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | B95379681 | 002539 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002539. Servicio de limpieza de lao pablellones 24, 25, 37 y 38 del Pol. Aldaiturriaga y Aiara Etorb. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 739,47 | 739,47 |
| F | 2011 | 3.000 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | B95379681 | 002541 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002541. Servicio limpieza aseos públicos, entorno de la iglesia, San Roque, y huertas. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 1.189,83 | 1.189,83 |
| F | 2011 | 3.001 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | B95379681 | 002540 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002540. Servicio de limpieza en EPA y Aulas de Formación C. Cívico San Jo´se. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 1.333,40 | 1.333,40 |
| F | 2011 | 3.002 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | B95379681 | 002537 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002537. Servicio de limpieza de Lucas Rey Ikastetxea y preescolar. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 6.676,20 | 6.676,20 |
| F | 2011 | 3.003 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | B95379681 | 002538 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002538. Servicio de limpieza de la Escuela Infantil Tantaka. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 861,14 | 861,14 |
| F | 2011 | 3.004 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | B95379681 | 002513 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002513. Servicio de limpieza de Matías Landaburu, días 28 de julio y 3 de agosto | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | BIEN | 165,67 | 165,67 |
| F | 2011 | 3.362 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | B95379681 | 002617 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002617 - Servicio de limpieza Colegio y Preescolar Lucas Rey, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 6.676,20 | 6.676,20 |
| F | 2011 | 3.363 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | B95379681 | 002618 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Servicio de limpieza escuela infantil 'Tantaka', Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 861,19 | 861,19 |
| F | 2011 | 3.364 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | B95379681 | 002619 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002619 - Servicio limpieza pabellones Aldaiturriaga, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 739,47 | 739,47 |
| F | 2011 | 3.365 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | B95379681 | 002620 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002620 - Servicio limpieza EPA, Aulas de formación y Centro Cívico San José, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | BIEN | 1.333,40 | 1.333,40 |
| F | 2011 | 3.366 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | B95379681 | 002621 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002621 - Servicio de limpieza aseos públicos, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 1.189,83 | 1.189,83 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.781 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | B95379681 | 2690 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 2690 - Servicio de limpieza en Colegio y Preescolar Lucas Rey, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | OBRA | 6.676,20 | 6.676,20 |
| F | 2011 | 3.782 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | B95379681 | 2692 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 2692 - Servicio de limpieza Pabellones y local Aiara nº 9, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | OBRA | 739,47 | 739,47 |
| F | 2011 | 3.783 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | B95379681 | 2693 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 2693 - Servicio de limpieza EPA, Aulas de formación y Centro C. San José, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | OBRA | 1.333,40 | 1.333,40 |
| F | 2011 | 3.784 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | B95379681 | 2694 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 2694 - Servicio de limpieza Aseos públicos, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | OBRA | 1.189,83 | 1.189,83 |
| F | 2011 | 3.785 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | B95379681 | 2691 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 2691 - Servicio de limpieza 'Escuela Infantil Tantaka', Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | OBRA | 861,19 | 861,19 |
| F | 2011 | 4.758 | 20/12/2011 | 30/11/2011 | B95379681 | 2771 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA 002771. LIMPIEZA DE LAS INTALACIONES COLEGIO LUCAS REY Y PREESCOLAR NOVIEMBRE 2011 | A J.G.L. | OBRA | 6.869,82 | 6.869,82 |
| F | 2011 | 4.759 | 20/12/2011 | 30/11/2011 | B95379681 | 002773 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA 002773. LIMPIEZA DELOS PABELLONES 24,25,37 Y 38 DE ALDAITURRIAGA Y LOCAL DE AVDA AIALA 9 NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | OBRA | 739,47 | 739,47 |
| F | 2011 | 4.760 | 20/12/2011 | 30/11/2011 | B95379681 | 002775 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA 002775. LIMPIEZA DE LOS ASEOS PUBLICOS DEL PARQUE MUNICIPAL, ENTORNO DE LA IGLESIA, SAN ROQUE NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | OBRA | 1.189,83 | 1.189,83 |
| F | 2011 | 4.761 | 20/12/2011 | 30/11/2011 | B95379681 | 002774 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>FRA 002774. LIMPIEZA DE EPA, AULAS DE FORMACION Y CENTRO CIVICO DE SAN JOSE NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | OBRA | 1.333,40 | 1.333,40 |
| F | 2011 | 4.800 | 20/12/2011 | 30/11/2011 | B95379681 | 002772 | GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.<br><br>Fra. 002772. Servicio de limpieza de la Escuela Infantil Tantaka. Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | OBRA | 861,19 | 861,19 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 130.291,69 | 130.291,69 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 62 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 823 | 15/03/2011 | 11/03/2011 | 22751815P | 2011/A04 | GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID<br>Fra. 2011/A04. Estudios previos para la revisión del planeamiento general realizados en febrero (45 horas) | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | URBN | 2.124,00 | 1.854,00 |
| F | 2011 | 1.037 | 04/04/2011 | 04/04/2011 | 22751815P | 2011/B06 | GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID<br>Fra. 2011/B06 - Estudios previos a revisión Planeamiento General, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | URBN | 9.204,00 | 8.034,00 |
| F | 2011 | 1.489 | 10/05/2011 | 05/04/2011 | 22751815P | 2011/B08 | GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID<br>Fra. 2011/B08. Estudios previos para la revisión del planeamiento general. Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | URBN | 9.581,60 | 8.363,60 |
| F | 2011 | 2.037 | 15/06/2011 | 06/06/2011 | 22751815P | 2011/B10 | GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID<br>Fra. 2011/B10. Estudios previos para la revisión del planeamiento general. Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | URBN | 10.431,20 | 9.105,20 |
| F | 2011 | 2.461 | 12/07/2011 | 06/06/2011 | 22751815P | 2011/B12 | GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID<br>Fra. 2011/B12. Estudios previos para la revisión del planeamiento general. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | URBN | 10.100,80 | 8.816,80 |
| F | 2011 | 3.202 | 15/09/2011 | 08/09/2011 | 22751815P | 2011/C14 | GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID<br>Fra. 2011/C14. Estudios previos revisión del planeamiento general. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/10/2011 | URBN | 7.882,40 | 6.880,40 |
| F | 2011 | 3.606 | 11/10/2011 | 10/10/2011 | 22751815P | 2011/D16 | GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID<br>Fra. 2011/D16. Estudios previos para la revisión del planeamiento general . Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/11/2011 | URBN | 6.466,40 | 5.644,40 |
| F | 2011 | 4.094 | 16/11/2011 | 11/10/2011 | 22751815P | 2011/018 | GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID<br>Fra. 2011/018. Estudios previos para la revisión del planeamiento general. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | URBN | 5.852,80 | 5.108,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.817 | 21/12/2011 | 02/12/2011 | 22751815P | 2011/D20 | GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID<br>Fra. 2011/D20. Estudios para la revisión del planeamiento general realizados en Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | URBN | 6.136,00 | 5.356,00 |
| F | 2011 | 4.818 | 21/12/2011 | 20/12/2011 | 22751815P | 2011/D21 | GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID<br>Fra. 2011/D21. Estudios para la revisión del planeamiento general realizados en Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | URBN | 3.020,80 | 2.636,80 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 70.800,00 | 61.800,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 10 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**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<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 497 | 14/02/2011 | 31/01/2011 | A41003864 | B4P200000014 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Nº póliza B4 P20 0000014. Seguro cabañas de <larrabe. Periodo: 15.02.11/14.02.12 | Contabilizada<br>Fase R 28/02/2011 | OBRA | 420,66 | |
| F | 2011 | 498 | 14/02/2011 | 31/01/2011 | A41003864 | B4C300001436 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Nº póliza B4 C30 0001436. Seguro accidentes Corporación. Periodo: 15.02.11/14.02.12 | Contabilizada<br>Fase R 28/02/2011 | OBRA | 2.556,06 | |
| F | 2011 | 511 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002480 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4V250000030 - Seguro colectivo riesgo Corporación 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 03/03/2011 | OBRA | 3.963,28 | |
| F | 2011 | 513 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002478 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4R110000184 - Seguro responsabilidad civil Iñigo Minguez 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 03/03/2011 | OBRA | 3.088,62 | |
| F | 2011 | 514 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002479 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4V250000026 - Seguro de vida e incapacidad Personal Ayuntamiento - 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | OBRA | 21.587,08 | |
| F | 2011 | 515 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002476 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4K100000018 - Seguro edificios 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 03/03/2011 | OBRA | 26.877,29 | |
| F | 2011 | 516 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002458 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A050000516 - VI-2555 L - Seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 03/03/2011 | MONT | 446,69 | |
| F | 2011 | 517 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002469 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A150000089 - Vehículo 0694 CNR, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 03/03/2011 | MONT | 720,04 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 518 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002465 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A050002634 - Vehículo 0785 DLJ, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | POLI | 650,98 | |
| F | 2011 | 519 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002470 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A150000090 - Vehículo 3829 T, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | POLI | 746,55 | |
| F | 2011 | 520 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002461 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A050000519 - Vehículo 4145 CYK, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | POLI | 475,43 | |
| F | 2011 | 521 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002460 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A050000518 - Vehículo 5909 M, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | OBRA | 396,74 | |
| F | 2011 | 522 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002459 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A050000517 - Vehículo 5244M, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | POLI | 365,20 | |
| F | 2011 | 523 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002457 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A050000514 - Vehículo 1962 BPF, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | POLI | 681,11 | |
| F | 2011 | 524 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002473 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A500000021 - Vehículo E4124BCT, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | OBRA | 280,34 | |
| F | 2011 | 525 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002464 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A050000527 - Vehículo 7793 FHZ, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | OBRA | 585,16 | |
| F | 2011 | 526 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002462 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A050000522 - Vehículo 1393 K, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | OBRA | 386,35 | |
| F | 2011 | 527 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002468 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A150000087 - Vehículo VI-0094 U, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | OBRA | 515,38 | |
| F | 2011 | 528 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002471 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A150000361 - Vehículo 2062 GMS, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 1.077,02 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 529 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002474 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A500000035 - Vehículo E48798FF, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 306,43 | |
| F | 2011 | 530 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002472 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A200000088 - Vehículo VI-7709 S, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 1.570,22 | |
| F | 2011 | 531 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002466 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A150000085 - Vehículo Vi-2010 O, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 613,82 | |
| F | 2011 | 532 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002467 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A150000086 - Vehículo 8182 BPX, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 495,66 | |
| F | 2011 | 533 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | A41003864 | 20110215002463 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4A050000524 - Vehículo VI-4744 T, seguro 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 438,90 | |
| F | 2011 | 1.004 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A41003864 | 20110401002331 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4C300003201 - Seguro accidentes coletivo 19-03-2011/19-03-2011 Milla Popular | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 214,70 | |
| F | 2011 | 2.443 | 11/07/2011 | 08/07/2011 | A41003864 | 20110708000682 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza B4V250000030, Seguro colectivo riesgo Corporación, 30.06.2011/14.02.2012 | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | OBRA | 141,61 | |
| F | 2011 | 2.462 | 12/07/2011 | 11/07/2011 | A41003864 | 20110709001408 | HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA<br>Póliza: B4C300001436. Seguro accidentes Corporación. 30.06.2011/14.02.2012 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | OBRA | 495,52 | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 70.096,84 | |
| Total Facturas Registradas | 27 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** HERMANOS BARDECI, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.610 | 20/05/2011 | 19/05/2011 | J01182088 | 1588 | HERMANOS BARDECI, S.C.<br>Fra. 1588 - Día del Voto de Arrastaria 09-05-2011 - 42 comidas - DECRETO 11/446S | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | ALCD | 3.507,73 | 3.507,73 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 3.507,73 | 3.507,73 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** HERMANOS PAREDES

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.412 | 04/05/2011 | 27/04/2011 | J01183110 | 27/04/2011 | HERMANOS PAREDES<br>FRA. 27.04.11 - SUMINISTRI 40 BARRAS, SAN PRUDENCIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | FIES | 39,94 | 39,94 |
| F | 2011 | 1.413 | 04/05/2011 | 15/04/2011 | J01183110 | 15/04/2011 | HERMANOS PAREDES<br>FRA. 15.04.11 - SUMINISTRO 102 L. LECHE, 17 U. CHOCOLATE, 5 U BIZCOCHOS Y 1 TABLETA CHOCOLATE, KORRIKA 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | EUSK | 236,08 | 236,08 |
| F | 2011 | 2.120 | 21/06/2011 | 11/05/2011 | J01183110 | MAYO | HERMANOS PAREDES<br>Fiesta 'Oinezbusa' - Fra. MAYO. 30 barras de pan | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | MONT | 29,95 | 29,95 |
| F | 2011 | 3.315 | 26/09/2011 | 23/09/2011 | J01183110 | SEPTIEMBRE | HERMANOS PAREDES<br>Fra. SEPTIEMBRE. 95 barras, 350 richis | Contabilizada<br>Fase R 15/11/2011 | MONT | 295,05 | 295,05 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 601,02 | 601,02 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** HERNANDEZ CORDON J.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 486 | 11/02/2011 | 07/02/2011 | 14932572Y | F11-000003 | HERNANDEZ CORDON J.A.<br>Fra. F11-000003. 2 Gelocatil; 2 Neoprufen 500 | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | PERS | 18,82 | 18,82 |
| F | 2011 | 620 | 23/02/2011 | 21/02/2011 | 14932572Y | f11-000004 | HERNANDEZ CORDON J.A.<br>Fra. F11-000004. Botiquín Casa Consistorial - 2 Salvelox plast. 24 und. | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | PERS | 7,60 | 7,60 |
| F | 2011 | 3.743 | 21/10/2011 | 18/10/2011 | 14932572Y | F11-000024 | HERNANDEZ CORDON J.A.<br>FRA. F11-000024 - 2 CAJAS GUANTES 100 U. | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | POLI | 21,25 | 21,25 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 47,67 | 47,67 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** HERNANDEZ VELASCO, Mª BEGOÑA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.154 | 22/11/2011 | 11/08/2011 | 30663500S | A-0008-11 | HERNANDEZ VELASCO, Mª BEGOÑA<br>Fra. A-0008-11 - 13 ramos flores y 12 bandas Fiestas 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | FIES | 439,00 | 439,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 439,00 | 439,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 754 | 07/03/2011 | 25/02/2011 | B01281195 | 0102/11 | HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L.<br>Fra. 0102/11. 2 Contenedor garbi Lezama | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | MONT | 385,47 | 385,47 |
| F | 2011 | 755 | 07/03/2011 | 25/02/2011 | B01281195 | 0101/11 | HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L.<br>Fra. 0101/11. 2 Contenedor garbi Delika | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | MONT | 385,47 | 385,47 |
| F | 2011 | 756 | 07/03/2011 | 28/02/2011 | B01281195 | 0115/11 | HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L.<br>Fra. 0115/11. 1 Contenedor garbi Delika | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | MONT | 192,74 | 192,74 |
| F | 2011 | 758 | 07/03/2011 | 28/02/2011 | B01281195 | 0116/11 | HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L.<br>Fra. 0116/11. 1 Contenedor Lezama grúa | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | MONT | 232,17 | 232,17 |
| F | 2011 | 759 | 07/03/2011 | 28/02/2011 | B01281195 | 0175/11 | HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L.<br>Fra. 0175/11. Camión succionador 23 m3/hora | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | MONT | 270,00 | 270,00 |
| F | 2011 | 1.123 | 08/04/2011 | 31/03/2011 | B01281195 | 0270/11 | HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L.<br>Fra. 0270/11 - 3 hs. camión succionador | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | MONT | 324,00 | 324,00 |
| F | 2011 | 1.195 | 18/04/2011 | 13/04/2011 | B01281195 | 0309/11 | HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L.<br>FRA. 0309/11 - CONTENEDOR AYTO. DELIKA | Contabilizada<br>Fase R 02/06/2011 | OBRA | 540,00 | 540,00 |
| F | 2011 | 3.111 | 07/09/2011 | 31/08/2011 | B01281195 | 0751/11 | HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L.<br>Fra. 0751/11. 3 camión succionador | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 324,00 | 324,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.805 | 02/11/2011 | 21/10/2011 | B01281195 | 0902/11 | HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L.<br><br>Fra. 0ñ902/11 - 3 hs. camión succionador en Berganza | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | OBRA | 324,00 | 324,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 2.977,85 | 2.977,85 |
| Total Facturas Registradas | 9 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** HNOS. PORTILLA - CAMPANEROS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 625 | 24/02/2011 | 21/02/2011 | J39042312 | 201100024 | HNOS. PORTILLA - CAMPANEROS<br>Fra. 201100024. 1 motor Kelvin para minutería del reloj, desplazamiento y colocación | Contabilizada<br>Fase R 08/04/2011 | OBRA | 326,86 | 326,86 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 326,86 | 326,86 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** HOSTELERIA ARNOIA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 346 | 02/02/2011 | 14/01/2011 | B01278241 | AA/171072 | HOSTELERIA ARNOIA, S.L.<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. AA/171072. 2 meús. Comensales: Imanol Alaña y Pako Velarde | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | POLI | 45,70 | 45,70 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 45,70 | 45,70 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** HOTEL HOGAR- S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.644 | 17/10/2011 | 10/10/2011 | A01043603 | 109152 | HOTEL HOGAR- S.A.<br>2 colador bayeta y portes | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | MONT | 53,69 | |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 53,69 | |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** HOTEL RESTAURANTE ALDAMA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 621 | 24/02/2011 | 18/02/2011 | B01447416 | 1879 | HOTEL RESTAURANTE ALDAMA, S.L.<br>Fra. 1879. 5 comidas. Asistentes: Pablo Isasi, Iturrate, Gloria Sánchez, Julián Larizgoitia, encargada de prensa | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | ALCD | 201,42 | 201,42 |
| F | 2011 | 1.780 | 02/06/2011 | 02/06/2011 | B01447416 | 02-06-2011 | HOTEL RESTAURANTE ALDAMA, S.L.<br>Fra. 02-06-2011 - Presentación libro Alfonso Martinez, 3 comidas | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | ALCD | 116,26 | 116,26 |
| F | 2011 | 1.977 | 10/06/2011 | 29/05/2011 | B01447416 | A F000945 | HOTEL RESTAURANTE ALDAMA, S.L.<br>FRA. A F000945 - ESTANCIAS VARIAS 27 Y 28.05.11 | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | FIES | 777,92 | 777,92 |
| F | 2011 | 4.086 | 15/11/2011 | 06/11/2011 | B01447416 | F001293 | HOTEL RESTAURANTE ALDAMA, S.L.<br>Fra. F001293. Mikoturismo. Habitación y desayuno (05.11.2011) | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | TURI | 61,00 | 61,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.156,60 | 1.156,60 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** HPC JUGEMOS A IMAGINAR

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.484 | 10/05/2011 | 29/04/2011 | A58620808 | 110320 | HPC JUGEMOS A IMAGINAR<br>Fra. 110246. Confort Play 1700, puesta a punto juegos viejos, 1 columpio de 2 plaza c/ asiento plano, 1 montaje juegos, | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | OBRA | 19.998,76 | 19.998,76 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 19.998,76 | 19.998,76 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**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<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 604 | 21/02/2011 | 14/02/2011 | B20846481 | FA11-69 | I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.<br>Fra. 11-69 - Cambiar embrague en puerta principal | Contabilizada<br>Fase R 09/05/2011 | CULT | 19,00 | 19,00 |
| F | 2011 | 766 | 08/03/2011 | 03/03/2011 | B20846481 | fa11-110 | I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.<br>2 puertas con problemas de embrague | Contabilizada<br>Fase R 27/05/2011 | POLI | 38,00 | 38,00 |
| F | 2011 | 1.282 | 02/05/2011 | 26/04/2011 | B20846481 | FA11-194 | I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.<br>Reparación escudo motor despacho M. Ansorena, | Contabilizada<br>Fase R 20/07/2011 | PERS | 31,66 | 31,66 |
| F | 2011 | 2.493 | 15/07/2011 | 12/07/2011 | B20846481 | FA11-348 | I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.<br>Renovación contrato de mantenimiento sistema de control de accesos. Junio 2011-Julio 2012 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | OBRA | 1.433,66 | 1.433,66 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.522,32 | 1.522,32 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IBAIZABAL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.710 | 01/06/2011 | 12/05/2011 | J01301134 | 36 | IBAIZABAL<br>Fra. 36 - lavado y limpieza furgoneta | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | POLI | 49,56 | 49,56 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 49,56 | 49,56 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IBARROLA ALAVA, AMAIA - Transportes

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 156 | 17/01/2011 | 29/11/2010 | 72717103G | 0101 | IBARROLA ALAVA, AMAIA - Transportes<br>Fra. 0101. Transporte de ganado | Contabilizada<br>Fase R 28/01/2011 | MONT | 118,00 | 117,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 118,00 | 117,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IBARROLA PERPINYA ALBERTO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 56 | 05/01/2011 | 31/12/2010 | 72711361N | D/10/005097 | IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>242,70 litors Diesel + | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | OBRA | 286,87 | 286,87 |
| F | 2011 | 416 | 04/02/2011 | 02/02/2011 | 72711361N | 11/0000348 | IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>Fra. 11/0000348. 184,42 litros de Diesel + | Contabilizada<br>Fase R 11/04/2011 | OBRA | 219,83 | 219,83 |
| F | 2011 | 418 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | 72711361N | 6/A | IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>2 repsol Shpd 5 lit Superturbo | Contabilizada<br>Fase R 11/04/2011 | OBRA | 169,98 | 169,98 |
| F | 2011 | 731 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | 72711361N | 46/A | IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>Consumo vehíclos, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/05/2011 | OBRA | 20,00 | 20,00 |
| F | 2011 | 732 | 04/03/2011 | 02/03/2011 | 72711361N | 3877/D/11/795 | IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>Consumo vehículos, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/05/2011 | POLI | 502,79 | 502,79 |
| F | 2011 | 1.065 | 06/04/2011 | 01/04/2011 | 72711361N | 3877/D/11/1278 | IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>Consumo vehículos y maquinaria marzo 2011 (aplicado abono 121A - 31-03-2011) | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | OBRA | 513,28 | 513,28 |
| F | 2011 | 1.457 | 05/05/2011 | 03/05/2011 | 72711361N | 03877/D/11/001 | IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>CONSUMO CONBUSTIBLE ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | OBRA | 655,84 | 655,84 |
| F | 2011 | 1.911 | 07/06/2011 | 31/05/2011 | 72711361N | 193/A | IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>1 GARRAFA 20 L | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 15,00 | 15,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 2.383,59 | 2.383,59 |
| Total Facturas Registradas | 8 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 60 | 05/01/2011 | 29/12/2010 | A95554630 | remesa 10803 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Remesa 10803. Facturación electricidad 02.11.2010/30.11.2010 | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | INTE | 12.484,02 | 12.484,02 |
| F | 2011 | 62 | 05/01/2011 | 29/12/2010 | A95554630 | 01229030440036 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Remesa 10803 - Landaburu 15 - factur. energía eléctrica al 29-12-2010 | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | | 97,00 | 97,00 |
| F | 2011 | 163 | 17/01/2011 | 11/01/2011 | A95554630 | 20110111044427 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Fra. 20110111010444274. Facturación 29.11.2010/04.01.2011. C/ Felíx Murga, 6-bj 1. | Contabilizada<br>Fase R 20/01/2011 | INTE | 10,45 | 10,45 |
| F | 2011 | 171 | 17/01/2011 | 11/01/2011 | A95554630 | 11011101044389 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Fra. 110111010443899. Periodo facturado: 29.11.2010/04.01.2011. C/ José Picaza, 4-Bj 1. | Contabilizada<br>Fase R 20/01/2011 | INTE | 10,45 | 10,45 |
| F | 2011 | 370 | 04/02/2011 | 28/01/2011 | A95554630 | remesa 18868 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Remesa 18868. Facturación electricidad 30.11.2010/05.01.2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | INTE | 11.520,61 | 11.520,61 |
| F | 2011 | 502 | 14/02/2011 | 07/02/2011 | A95554630 | 0207010449063 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Fra. 0207010449063. consumo eléctrico c/ Felix Murga, 6. Periodo: 04.01/02.02.2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/02/2011 | INTE | 8,43 | 8,43 |
| F | 2011 | 534 | 15/02/2011 | 10/02/2011 | A95554630 | 021001044212 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Suministro de energía eléctrica c/ José Picaza, 4. Periodo facturado 04.01/03.02.2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/02/2011 | INTE | 8,71 | 8,71 |
| F | 2011 | 757 | 07/03/2011 | 25/02/2011 | A95554630 | Remesa 27180 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Remesa 27180 - Facturación energía eléctrica al 25-02-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 16.042,64 | 16.042,64 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 764 | 07/03/2011 | 25/02/2011 | A95554630 | 225100002524 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Suministro eléctrico en Abiaga, 1-Bajo 1. Consumo 18 Kw. Periodo 07.06.2010/07.07.2010 | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | INTE | 20,63 | 20,63 |
| F | 2011 | 1.080 | 06/04/2011 | 30/03/2011 | A95554630 | Remesa 35671 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Remesa 35671 - Facturación energía eléctrica 30-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | INTE | 9.383,13 | 9.383,13 |
| F | 2011 | 1.254 | 27/04/2011 | 18/04/2011 | A95554630 | 418010465725 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Fra. 418010465725. Consumo eléctrico c/ Foru, 7-Bajo A (ascensor) | Contabilizada<br>Fase R 24/06/2011 | obra | 10,67 | |
| F | 2011 | 1.255 | 27/04/2011 | 18/04/2011 | A95554630 | 418010463599 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Fra. 418010463599. Consumo eléctrico Plgno. Zankueta, s/n, Bajo | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | obra | 171,74 | 171,74 |
| F | 2011 | 1.411 | 04/05/2011 | 28/04/2011 | A95554630 | 43833 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>REM. 43833- SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA AL 29-04-2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/06/2011 | INTE | 27.278,94 | 27.278,94 |
| F | 2011 | 1.859 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | A95554630 | Remesa52153 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Remesa 52153 - Facturación energía eléctrica al 30-05-2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | INTE | 9.081,81 | 9.081,81 |
| F | 2011 | 1.931 | 07/06/2011 | 03/06/2011 | A95554630 | 0603010446937 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>FRA. 0603010446937 - SUMINISTRO 15.04-01.06.11 | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | OBRA | 24,67 | 24,67 |
| F | 2011 | 2.011 | 14/06/2011 | 09/06/2011 | A95554630 | 0609010430715 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Contrato 424398977 - fra. 09-06-2011 - Foru, 7 - electricidad | Contabilizada<br>Fase R 17/06/2011 | INTE | 22,15 | 22,15 |
| F | 2011 | 2.328 | 06/07/2011 | 29/06/2011 | A95554630 | Remesa 60516 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Remesa 60516. Suministro de energía eléctrica. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | INTE | 10.167,41 | 10.167,41 |
| F | 2011 | 2.478 | 13/07/2011 | 07/07/2011 | A95554630 | 0707010439186 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Fra. 0707010439186. Depuradora - Suministro eléctrico Plgno. Zankueta s/n. Periodo 01.06/01.07.2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | INTE | 15,75 | 15,75 |
| F | 2011 | 2.497 | 15/07/2011 | 11/07/2011 | A95554630 | 0711010430752 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Suministro eléctrico C/ Foru, 7-Bajo 1. Periodo: 03.06/05.07.2011 ASCENSOR | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 14,47 | 14,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.791 | 08/08/2011 | 28/07/2011 | A95554630 | Remesa 68874 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Remesa 68874 - Facturación energía eléctrica al 28-07-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | INTE | 6.322,59 | 6.322,59 |
| F | 2011 | 2.809 | 09/08/2011 | 04/08/2011 | A95554630 | 20110801428086 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>SUMINISTRO PERIODO DEL 05.07.2011 AL 03.08.2011 C/ FORU 7 BAJO, ASCENSOR | Contabilizada<br>Fase R 24/08/2011 | INTE | 173,98 | |
| F | 2011 | 2.846 | 11/08/2011 | 05/08/2011 | A95554630 | 10805010449438 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Contrato 423136240 - Depuradora - Fra. 20110805010449438 - Zankoeta, energía eléctrica al 05-08-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | INTE | 17,85 | 17,85 |
| F | 2011 | 3.090 | 06/09/2011 | 30/08/2011 | A95554630 | REM 77341 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>REMESA 77341- CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | INTE | 10.357,20 | 10.357,20 |
| F | 2011 | 3.515 | 05/10/2011 | 29/09/2011 | A95554630 | Remesa 5746 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Remesa 5746. Facturación septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | INTE | 6.765,87 | 6.765,87 |
| F | 2011 | 3.910 | 04/11/2011 | 28/10/2011 | A95554630 | Remesa 14149 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Remesa 14149. Facturación eléctrica 06.09/04.10.2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 13.060,49 | 13.060,49 |
| F | 2011 | 4.478 | 09/12/2011 | 29/11/2011 | A95554630 | Remesa 22729 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.<br>Remesa 22729 - Facturación energía eléctrica al 29-11-2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 20/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 11.173,21 | 11.173,21 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 144.244,87 | 144.060,22 |
| Total Facturas Registradas | 26 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 822 | 15/03/2011 | 07/03/2011 | A95075578 | 20307010486241 | IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A.<br>Fra. 0307010486241. Ejecución infraestructura eléctrica; derecho de supervisión instalaciones cedidas | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | INTE | 243,22 | |
| F | 2011 | 4.877 | 29/12/2011 | 27/12/2011 | A95075578 | 1227010423410 | IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A.<br>Consumo eléctrico Pol. Landaburu, 37-bajo 4 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 475,91 | 475,91 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 719,13 | 475,91 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IBERDROLA GENERACION, S.A.U.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 59 | 05/01/2011 | 29/12/2010 | A95075586 | remesa 8281 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>Remesa 8281. Facturación electricidad 18.11.2010/20.12.2010 | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | INTE | 30.340,20 | 30.340,20 |
| F | 2011 | 371 | 04/02/2011 | 28/01/2011 | A95075586 | remesa 16303 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>Remesa 16303. Facturación electricidad 20.12.2010/19.01.2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | INTE | 14.149,66 | 14.149,66 |
| F | 2011 | 762 | 07/03/2011 | 25/02/2011 | A95075586 | Remesa 24269 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>Remesa 24629 - Facturación energía eléctrica al 25-02-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 30.863,66 | 30.863,66 |
| F | 2011 | 932 | 29/03/2011 | 24/03/2011 | A95075586 | 0324010431263 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>Ascensor Foru 7 - A, Bajo 1 - derechos de acceso y derechos de enganche | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 413,38 | |
| F | 2011 | 1.079 | 06/04/2011 | 30/03/2011 | A95075586 | Remesa 33116 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>Remesa 33116 - Facturación energía eléctrica 30-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | INTE | 13.513,23 | 13.513,23 |
| F | 2011 | 1.410 | 04/05/2011 | 28/04/2011 | A95075586 | 41379 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>REM. 41379 - SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | Contabilizada<br>Fase R 17/06/2011 | INTE | 23.691,86 | 23.691,86 |
| F | 2011 | 1.860 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | A95075586 | Remesa49610 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>Remesa 49610 - facturación energía eléctrica al 30-05-2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | INTE | 8.160,23 | 8.160,23 |
| F | 2011 | 2.327 | 06/07/2011 | 29/06/2011 | A95075586 | Remesa 58014 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>Fra. Remesa 58014. Suministro de energía eléctrica. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | INTE | 25.092,04 | 25.092,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.792 | 08/08/2011 | 28/07/2011 | A95075586 | Remesa 66402 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>Remesa 66402 - facturación energía eléctrica al 28-07-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | INTE | 14.259,52 | 14.259,52 |
| F | 2011 | 2.891 | 17/08/2011 | 08/08/2011 | A95075586 | 0808010467843 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>FIESTAS LARRABE - ENGANCHE FIESTAS | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | FIES | 32,10 | |
| F | 2011 | 2.892 | 17/08/2011 | 08/08/2011 | A95075586 | 0808010467834 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>SAN ROQUE - ENGANCHE 16-18.08.11 FIESTAS 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | FIES | 42,85 | |
| F | 2011 | 2.893 | 17/08/2011 | 08/08/2011 | A95075586 | 0808010467824 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>TXOZNAS - ENGANCHE 11-18.08.11 FIESTAS 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | FIES | 481,04 | |
| F | 2011 | 2.894 | 17/08/2011 | 08/08/2011 | A95075586 | 0808010467832 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>CUADRO C/LARRINAGA - ENGANCHE 11-18.08.11 FIESTAS 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | FIES | 216,44 | |
| F | 2011 | 2.895 | 17/08/2011 | 08/08/2011 | A95075586 | 0808010467830 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>PLAZA JUNA URRUTIA - ENGANCHE 11-18.08.11 FIESTAS 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | FIES | 481,04 | |
| F | 2011 | 3.089 | 06/09/2011 | 30/08/2011 | A95075586 | REM 74925 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>REMESA 74,925 - CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | INTE | 24.098,92 | 24.098,92 |
| F | 2011 | 3.516 | 05/10/2011 | 29/09/2011 | A95075586 | Remesa 3339 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>Remesa 3339. Facturación septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | INTE | 11.736,09 | 11.736,09 |
| F | 2011 | 3.909 | 04/11/2011 | 28/10/2011 | A95075586 | Remesa 11778 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>Remesa 11778. Facturación consumo eléctrico 15.09/20.10.2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 22.554,69 | 22.554,69 |
| F | 2011 | 3.928 | 04/11/2011 | 04/08/2011 | A95075586 | 804010455946 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>Fra. 804010455946. Facturación Jaiak 2010 . San Roque 50 (duplicado) | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | INTE | 40,97 | 40,97 |
| F | 2011 | 4.477 | 09/12/2011 | 29/11/2011 | A95075586 | Remesa 20382 | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.<br>Remesa 20382 - facturación energía eléctrica al 29-11-2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 20/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 12.191,10 | 12.191,10 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 232.359,02 | 230.692,17 |
| Total Facturas Registradas | 19 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ICEBA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.164 | 13/09/2011 | 08/09/2011 | B48535082 | I/14656 | ICEBA, S.L.<br>Revisión extintor 6 kg. polvo, recarga extintor 9 kg. polvo, revisión extintor 3,5 kg. CO2 | Contabilizada<br>Fase R 14/12/2011 | PERS | 114,93 | 114,93 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 114,93 | 114,93 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**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<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 807 | 14/03/2011 | 09/03/2011 | B01358589 | 250/11 | ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L.<br>Fra. 250/11. La Casona: ejecución de inspección periódica eléctrica de baja tensión | Contabilizada<br>Fase R 03/05/2011 | OBRA | 171,10 | 171,10 |
| F | 2011 | 808 | 14/03/2011 | 09/03/2011 | B01358589 | 253/11 | ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L.<br>Fra. 253/11. Villa Fe: ejecución de inspección periódica eléctrica de baja tensión | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 171,10 | |
| F | 2011 | 809 | 14/03/2011 | 09/03/2011 | B01358589 | 252/11 | ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L.<br>Fra. 252/11. Lucas Rey Ik.: ejecución de inspección periódica eléctrica de baja tensión | Contabilizada<br>Fase R 03/05/2011 | OBRA | 171,10 | 171,10 |
| F | 2011 | 810 | 14/03/2011 | 09/03/2011 | B01358589 | 251/11 | ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L.<br>Fra. 251/11. Kultur Etxea.:ejecución de inspección periódica eléctrica de baja tensión | Contabilizada<br>Fase R 03/05/2011 | OBRA | 171,10 | 171,10 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 684,40 | 513,30 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**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 | 2011 | 85 | 10/01/2011 | 28/12/2010 | A95321386 | 0000003 | IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A.<br>Fra. 0000003 EXTRAPRESUPUESTARIA - Iguallatorio: 01/2011-03/2011 | Operación no pptaria | PERS | 3.747,60 | 3.747,60 |
| F | 2011 | 971 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | A95321386 | 0001115 | IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A.<br>Cuotas Igualatorio 2º trimestre 2011 | Operación no pptaria | INTE | 3.747,60 | 3.747,60 |
| F | 2011 | 2.302 | 04/07/2011 | 01/07/2011 | A95321386 | 0002727 | IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A.<br>Extrapresupuestaria -Fra. 0002727. 24 pólizas | Operación no pptaria | INTE | 3.747,60 | 3.747,60 |
| F | 2011 | 3.395 | 04/10/2011 | 01/10/2011 | A95321386 | 0003919 | IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A.<br>Fra. 0003919 Extrapresupuestaria - Cuotas 4º trimestre 2011 | Operación no pptaria | PERS | 3.747,60 | 3.747,60 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 14.990,40 | 14.990,40 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IHOBE - SOCIEDAD PUBLICA GESTION AMBIENTAL

| 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 | 2011 | 3.389 | 03/10/2011 | 26/09/2011 | A01024223 | 62/01 | IHOBE - SOCIEDAD PUBLICA GESTION AMBIENTAL<br><br>Fra. 62/01. Cuota anual Udalsarea 21 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IKERTALDE GRUPO CONSULTOR, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.777 | 31/10/2011 | 27/10/2011 | A20567319 | 177 | IKERTALDE GRUPO CONSULTOR, S.A.<br>FRA. 177 - Realización 'Plan especial de revitalización comercial de Amurrio' | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | TURI | 24.780,00 | 24.780,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 24.780,00 | 24.780,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 229 | 20/01/2011 | 27/11/2010 | B01236553 | 210166 | INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.<br>Fra. 210166. Detalle presentadoras: tejas, galletas, paté y txistorra. Concurso de Dibujo | Contabilizada<br>Fase R 04/02/2011 | IGUAL | 20,89 | 20,89 |
| F | 2011 | 230 | 20/01/2011 | 31/12/2010 | B01236553 | 210177 | INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.<br>Fra. 210177. Bertso Saioa - Chorizo, magro, gallina y txistorra | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | EUSK | 105,69 | 105,69 |
| F | 2011 | 231 | 20/01/2011 | 25/11/2010 | B01236553 | 210165 | INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.<br>Fra. 210165. Concurso Dibujo - Queso Aguinaga, paté Aoste, chocolate La Chinata, galletas Kamblin, licor de limón | Contabilizada<br>Fase R 04/02/2011 | IGUAL | 86,77 | 86,77 |
| F | 2011 | 1.162 | 13/04/2011 | 10/01/2011 | B01236553 | 211012 | INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.<br>Fra. 211012. Gabonetako Bertso saioa: sukaldariei oparia ( Agiñigako gazta eta txakoli) | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | EUSK | 24,84 | 24,84 |
| F | 2011 | 1.163 | 13/04/2011 | 05/03/2011 | B01236553 | 211033 | INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.<br>Fra. 211033. Obsequios para el jurado de Carnavales: queso Idiazabal, txakoli Xarmant, licor Limón, aceite, etc. | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | FIES | 174,42 | 174,42 |
| F | 2011 | 2.087 | 17/06/2011 | 28/05/2011 | B01236553 | 211070 | INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.<br>Fra. 211070. Suministro de carne par comida popular, "Amurrion euskaraz bizi nahi dut eguna" | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | EUSK | 124,97 | 124,97 |
| F | 2011 | 3.027 | 05/09/2011 | 17/08/2011 | B01236553 | 211124 | INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.<br>Fra. 211124. Suministro de productos cárnicos para comidas de hermandas en Fiestas Patronales 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | FIES | 3.417,14 | 3.417,14 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.954,72 | 3.954,72 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** INDUSTRIAS METALICAS DE GUIPUZCOA, S.A. - IMEGUISA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 709 | 03/03/2011 | 24/02/2011 | A20019527 | FVC/31000229 | INDUSTRIAS METALICAS DE GUIPUZCOA, S.A. - IMEGUISA<br>Fra. FVC/31000229. 2 taquilla 2 puertas; 1 cerradura armario art. articulada | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | POLI | 636,28 | |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 636,28 | |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** INFORMACION Y DESARROLLO, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.959 | 07/11/2011 | 31/10/2011 | B48236251 | 11-49 | INFORMACION Y DESARROLLO, S.L.<br>Fra. 11-49. Realización del estudio socio-económico vinculado al nuevo planteamiento | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | URBN | 11.682,00 | 11.682,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 11.682,00 | 11.682,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** INGENIERIA PADURA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.750 | 04/08/2011 | 30/07/2011 | B95267944 | 0105/11 | INGENIERIA PADURA, S.L.<br>Fra. 0105/11. Asistencia Técnica en materia de aguas. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | MONT | 4.128,23 | 4.128,23 |
| F | 2011 | 2.751 | 04/08/2011 | 21/07/2011 | B95267944 | 0101/11 | INGENIERIA PADURA, S.L.<br>Fra. 0101/11. Suministro de 48 M.L. tubería de fundición dúctil DN200 y juntas de goma para su unión | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | MONT | 1.890,64 | 1.890,64 |
| F | 2011 | 3.142 | 09/09/2011 | 05/09/2011 | B95267944 | 0114/11 | INGENIERIA PADURA, S.L.<br>FRA. 0114/11 - COLABORAC. DPTO. MEDIOAMBIENTE, AGOSTO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/10/2011 | MONT | 4.128,23 | 4.128,23 |
| F | 2011 | 3.394 | 04/10/2011 | 01/10/2011 | B95267944 | 0121/11 | INGENIERIA PADURA, S.L.<br>Fra. 0121/11. Asistencia Técnica en materia de aguas. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | MONT | 4.128,23 | 4.128,23 |
| F | 2011 | 3.929 | 04/11/2011 | 26/10/2011 | B95267944 | 0133/11 | INGENIERIA PADURA, S.L.<br>Fra. 0133/11. Renovación abastecimiento de agua potable desde Bañuetaibar a Olakoibar | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | MONT | 7.282,25 | 7.282,25 |
| F | 2011 | 4.804 | 21/12/2011 | 19/12/2011 | B95267944 | 0158/11 | INGENIERIA PADURA, S.L.<br>Fra.: 0158/11. Trabajos de renovación de tubería de abastecimiento a la vivienda c/ Juan de Aranoa, 13 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 3.730,45 | 3.730,45 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 25.288,03 | 25.288,03 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 6 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** INGENIERIA TECNOLOGIA ITI 52 ASPITECH, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.932 | 19/08/2011 | 30/07/2011 | B01447499 | 1106 | INGENIERIA TECNOLOGIA ITI 52 ASPITECH, S.L.<br>Fra 1106. Tapon polietileno, brida universal, enlace brida, mts tubo, carrete embridado, tornollo hexag m16, manguito el | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | mont | 1.748,23 | 1.748,23 |
| F | 2011 | 3.301 | 23/09/2011 | 12/08/2011 | B01447499 | 1107 | INGENIERIA TECNOLOGIA ITI 52 ASPITECH, S.L.<br>Fra. 1107. Abrazadera multidiametro, manguito rep c/mordaza, arena, cemento, baldosa Bilbao, manguito unión, etc. | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | MONT | 936,84 | 936,84 |
| F | 2011 | 3.302 | 23/09/2011 | 30/08/2011 | B01447499 | 1109 | INGENIERIA TECNOLOGIA ITI 52 ASPITECH, S.L.<br>Fra, 1109. Manguito rep. c/mordaza, saca arena, saca guijo, saca todo en uno, saco cemento, llave cuadradillo, etc. | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | MONT | 1.750,95 | 1.750,95 |
| F | 2011 | 3.730 | 20/10/2011 | 01/09/2011 | B01447499 | 1110 | INGENIERIA TECNOLOGIA ITI 52 ASPITECH, S.L.<br>FRA. 1110 - SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARAC AVERIAS AGUA | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 1.686,66 | 1.686,66 |
| F | 2011 | 3.731 | 20/10/2011 | 30/09/2011 | B01447499 | 1111 | INGENIERIA TECNOLOGIA ITI 52 ASPITECH, S.L.<br>FRA. 1111- SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARAC AVERIAS AGUA | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | MONT | 769,62 | 769,62 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 6.892,30 | 6.892,30 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** INICIATIVAS AMBIENTALES S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.705 | 02/08/2011 | 27/07/2011 | B48576383 | 53/11 | INICIATIVAS AMBIENTALES S.L.<br>Fra. 53/11. 53 niños7as visita al Parque Temático Karpin Abentura, 7 adultos | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | EUSK | 220,50 | 220,50 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 220,50 | 220,50 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** INSTALACIONES BERGANZA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.038 | 05/04/2011 | 05/04/2011 | B01261023 | 7 | INSTALACIONES BERGANZA, S.L.<br>Fra. 7 - Reparación canalón y limpieza | Contabilizada<br>Fase R 10/06/2011 | OBRA | 434,24 | 434,24 |
| F | 2011 | 1.608 | 20/05/2011 | 17/05/2011 | B01261023 | 10 | INSTALACIONES BERGANZA, S.L.<br>Fra. 10 - Reparación gotera tejado | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | OBRA | 303,26 | 303,26 |
| F | 2011 | 1.609 | 20/05/2011 | 17/05/2011 | B01261023 | 11 | INSTALACIONES BERGANZA, S.L.<br>Fra. 11 - Colocar registro en las tuberías de pluviales en garajes de Abiagabarri | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | OBRA | 171,10 | 171,10 |
| F | 2011 | 2.057 | 16/06/2011 | 10/06/2011 | B01261023 | 13 | INSTALACIONES BERGANZA, S.L.<br>FRA. 13 - REPARAC. MONOMANDO EN SALA DUCHAS FRONTON | Contabilizada<br>Fase R 03/08/2011 | OBRA | 100,30 | 100,30 |
| F | 2011 | 2.058 | 16/06/2011 | 10/06/2011 | B01261023 | 12 | INSTALACIONES BERGANZA, S.L.<br>FRA. 12 - REPARAC. TUBERIA PVC DEPURADORA, VALVULA ELEVADORA DE ASIENTO EN PISCINAS MUNICIPALES | Contabilizada<br>Fase R 03/08/2011 | OBRA | 194,70 | 194,70 |
| F | 2011 | 2.442 | 08/07/2011 | 07/07/2011 | B01261023 | 15 | INSTALACIONES BERGANZA, S.L.<br>Fra. 15. Depurtadora de fecales de Errotatxu: desmontar tuberías de drenaje de pvc e instalar nuevas con llaves nuevas | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | OBRA | 531,00 | 531,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.734,60 | 1.734,60 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 6 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** INSTITUCIÓN CELEDONES DE ORO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.599 | 19/05/2011 | 17/05/2011 | G01276633 | 15 | INSTITUCIÓN CELEDONES DE ORO<br>Fra 15 - Conferencia 'Bravo Equipo Albiazull', 90 años de historial del Deportivo Alavés | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | DEPO | 354,00 | 354,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 354,00 | 354,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** INSTITUTO DE MEDIACION FOMED, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.876 | 29/12/2011 | 28/12/2011 | B01316850 | 2011/17 | INSTITUTO DE MEDIACION FOMED, S.L.<br>Fra. 2011/17. Apoyo a centros escolares en programas de convivencia y realización de 3 cine forums | Falta pedido | EUSK | 2.997,20 | 2.997,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.997,20 | 2.997,20 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** INTEMAN, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 454 | 08/02/2011 | 25/01/2011 | A01018654 | 11/00298 | INTEMAN, S.A.<br>100 kg. Muribrom cereal | Contabilizada<br>Fase R 25/04/2011 | OBRA | 1.027,78 | 1.027,78 |
| F | 2011 | 740 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | A01018654 | 11/01002 | INTEMAN, S.A.<br>60 lts. Teman Bactergel | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | OBRA | 616,67 | 616,67 |
| F | 2011 | 1.628 | 24/05/2011 | 17/05/2011 | A01018654 | 11/02351 | INTEMAN, S.A.<br>30 lits. Tecons LSV; 30 lts. Bioteman ecosolv | Contabilizada<br>Fase R 07/07/2011 | OBRA | 922,52 | 922,52 |
| F | 2011 | 2.359 | 06/07/2011 | 29/06/2011 | A01018654 | 11/03193 | INTEMAN, S.A.<br>12P muribrom bloque; 2 aerosol insectibys avispas | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 500,72 | |
| F | 2011 | 2.558 | 26/07/2011 | 19/07/2011 | A01018654 | 11/03555 | INTEMAN, S.A.<br>6 garrfas de 30 lts. de 30P Teman alga | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 1.348,74 | 1.348,74 |
| F | 2011 | 3.340 | 29/09/2011 | 23/09/2011 | A01018654 | 11/04474 | INTEMAN, S.A.<br>6 garrfas 10 lts. Teman dermogel marino | Contabilizada<br>Fase R 14/11/2011 | OBRA | 616,67 | 616,67 |
| F | 2011 | 4.014 | 09/11/2011 | 28/10/2011 | A01018654 | 11/05135 | INTEMAN, S.A.<br>5 cubos de 10 kgs. de Muribrom cereal | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | OBRA | 524,51 | |
| F | 2011 | 4.480 | 09/12/2011 | 30/11/2011 | A01018654 | 11/05717 | INTEMAN, S.A.<br>1 Caja 12 aerosoles AE Teman Zinc | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 396,76 | 396,76 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 5.954,37 | 4.929,14 |
| Total Facturas Registradas | 8 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** INTERBIAK, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.504 | 05/10/2011 | 16/09/2011 | A95212510 | 0000009911 | INTERBIAK, S.A.<br>Fra. 0000009911. Autopista: Cantabria-Peñascal | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 5,98 | 5,98 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 5,98 | 5,98 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** INTERLANCO COMUNICACIONES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 262 | 25/01/2011 | 19/01/2011 | B83099556 | 0003421/11 | INTERLANCO COMUNICACIONES, S.L.<br>Fra. 0003421/11. -Radio Club Aiala - 1 Antena 11 elementos; 1 balun 3 Kw; 1 bobina 100 m.; transporte | Contabilizada<br>Fase R 23/02/2011 | CULT | 1.691,94 | 1.691,94 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.691,94 | 1.691,94 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IPAR OIL BI, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.961 | 07/11/2011 | 02/11/2011 | B75049940 | 11 93 | IPAR OIL BI, S.L.<br>Fra. 11 93. Lucas Rey Ik.: 2.303 litros de gasóleo B | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | EUSK | 1.983,80 | |
| F | 2011 | 4.083 | 15/11/2011 | 11/11/2011 | B75049940 | 11 120 | IPAR OIL BI, S.L.<br>Fra. 11 120. 3.799 litros de gasóleo B | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | EUSK | 3.465,22 | |
| F | 2011 | 4.172 | 25/11/2011 | 23/11/2011 | B75049940 | 11 150 | IPAR OIL BI, S.L.<br>Fra. 11 150. Zabaleko Ikastetxea suministro de 3.300 litros de gasóleo B | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | EUSK | 2.982,80 | |
| F | 2011 | 4.474 | 07/12/2011 | 01/12/2011 | B75049940 | 11 170 | IPAR OIL BI, S.L.<br>2.500 lts. gasoleo B | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 2.298,05 | 2.298,05 |
| F | 2011 | 4.862 | 28/12/2011 | 22/12/2011 | B75049940 | 11 214 | IPAR OIL BI, S.L.<br>Lucas Rey Ikastetxea: suministro de gasóleo (2.370 litros) | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 2.153,38 | 2.153,38 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 12.883,25 | 4.451,43 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IPARNATURE,S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 40 | 04/01/2011 | 29/12/2010 | B01374750 | 80 | IPARNATURE,S.L.<br>Fra. 80. Servicio de atención en la Kultur Etxea. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | CULT | 3.248,29 | 3.248,29 |
| F | 2011 | 328 | 01/02/2011 | 31/01/2011 | B01374750 | 1 | IPARNATURE,S.L.<br>Fra. 1 - Prestación servicios en Kultur Etxea, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/02/2011 | CULT | 3.248,29 | 3.248,29 |
| F | 2011 | 714 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | B01374750 | 9 | IPARNATURE,S.L.<br>Fra. 9 - Prestación de servicios en Kultur Etxea, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/03/2011 | CULT | 3.248,29 | 3.248,29 |
| F | 2011 | 1.077 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01374750 | 15 | IPARNATURE,S.L.<br>Fra. 15 - Servicio de atención en Kultur Etxea, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | CULT | 3.248,29 | 3.248,29 |
| F | 2011 | 1.310 | 03/05/2011 | 28/04/2011 | B01374750 | 21 | IPARNATURE,S.L.<br>FRA. 21 - SERVICIO ATENCION KULTUR ETXEA, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | CULT | 3.248,29 | 3.248,29 |
| F | 2011 | 1.704 | 01/06/2011 | 31/05/2011 | B01374750 | 29 | IPARNATURE,S.L.<br>Fra. 29 - Prestación de servicios en Kultur Etxea, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/06/2011 | CULT | 3.248,29 | 3.248,29 |
| F | 2011 | 2.169 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | B01374750 | 40 | IPARNATURE,S.L.<br>Fra. 40. Prestación de servicio en la Kultur Etxea. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | CULT | 3.248,29 | 3.248,29 |
| F | 2011 | 2.615 | 02/08/2011 | 30/07/2011 | B01374750 | 49 | IPARNATURE,S.L.<br>Fra. 49. Servicio de atención de la Kultur Etxea. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | CULT | 3.248,29 | 3.248,29 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.965 | 30/08/2011 | 30/08/2011 | B01374750 | 58 | IPARNATURE,S.L.<br><br>FRA. 58 SERVICIO ATENCION KULTUR ETXEA, AGOSTO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | CULT | 3.248,29 | 3.248,29 |
| F | 2011 | 3.343 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | B01374750 | 68 | IPARNATURE,S.L.<br><br>Fra. 68 - Servicio de atención en Kultur Etxea, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | CULT | 3.248,29 | 3.248,29 |
| F | 2011 | 3.585 | 07/10/2011 | 30/09/2011 | B01374750 | 76 | IPARNATURE,S.L.<br><br>Fra. 76. 1 bolsa de regalo "Amurriotik". Día de la mujer emprendedora | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | IGUAL | 29,50 | 29,50 |
| F | 2011 | 3.996 | 08/11/2011 | 30/10/2011 | B01374750 | 77 | IPARNATURE,S.L.<br><br>Fra. 77. Servicio de atención de la Kultur Etxea de Amurrio. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | CULT | 3.248,29 | 3.248,29 |
| F | 2011 | 4.222 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | B01374750 | 86 | IPARNATURE,S.L.<br><br>Fra. 86 - Servicios de atención en Kultura Etxea, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | CULT | 3.248,29 | 3.248,29 |
| F | 2011 | 4.859 | 28/12/2011 | 28/12/2011 | B01374750 | 107 | IPARNATURE,S.L.<br><br>Fra. 107 - Servicio de atención Kultur Etxea, Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 3.248,29 | 3.248,29 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 42.257,27 | 42.257,27 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 14 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IRAGARRI, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 155 | 17/01/2011 | 31/12/2010 | B20810354 | I-8092 | IRAGARRI, S.L.<br>Urtekaria 2010 Araba; Berria: Bertso jaialdia | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | EUSK | 712,67 | 712,67 |
| F | 2011 | 455 | 08/02/2011 | 31/01/2011 | B20810354 | I-100123 | IRAGARRI, S.L.<br>Berria: Bertso Jaialdiaren iragarkia (2x4) | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | EUSK | 153,83 | 153,83 |
| F | 2011 | 2.405 | 07/07/2011 | 30/06/2011 | B20810354 | I-102594 | IRAGARRI, S.L.<br>Berria: Araba Euskaraz-en iragarkia (5x2) | Contabilizada<br>Fase R 31/08/2011 | EUSK | 498,55 | 498,55 |
| F | 2011 | 2.794 | 08/08/2011 | 31/07/2011 | B20810354 | I-103947 | IRAGARRI, S.L.<br>Eskura Gida 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | EUSK | 943,71 | 943,71 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 2.308,76 | 2.308,76 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IRUNA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 305 | 31/01/2011 | 31/12/2010 | B01040609 | 102384 | IRUNA, S.L.<br>1 Syllit flow 30 c.c. | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | OBRA | 3,57 | 3,57 |
| F | 2011 | 456 | 08/02/2011 | 31/01/2011 | B01040609 | 110101 | IRUNA, S.L.<br>2 carakol antilimacos bolsa 1 kg. | Contabilizada<br>Fase R 29/04/2011 | OBRA | 7,52 | 7,52 |
| F | 2011 | 1.143 | 11/04/2011 | 31/03/2011 | B01040609 | 110500 | IRUNA, S.L.<br>1 Lector microchips | Contabilizada<br>Fase R 31/05/2011 | POLI | 234,63 | 234,63 |
| F | 2011 | 1.615 | 23/05/2011 | 30/04/2011 | B01040609 | 110714 | IRUNA, S.L.<br>50 bulbos Nardo; 1 cuoraze | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 86,55 | |
| F | 2011 | 1.951 | 09/06/2011 | 31/05/2011 | B01040609 | 110959 | IRUNA, S.L.<br>1 Token-5; 1 abono geranios 2 l | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 9,84 | |
| F | 2011 | 2.408 | 07/07/2011 | 30/06/2011 | B01040609 | 111183 | IRUNA, S.L.<br>3 abono de geráneos | Contabilizada<br>Fase R 31/08/2011 | OBRA | 19,86 | 19,86 |
| F | 2011 | 3.140 | 09/09/2011 | 31/08/2011 | B01040609 | 111584 | IRUNA, S.L.<br>1 U DASKOR 120 ML, 2 L ABONO GERANEOS Y 30 L INSECTICIDA PARA PULGONES | Contabilizada<br>Fase R 31/10/2011 | OBRA | 21,32 | 21,32 |
| F | 2011 | 4.025 | 09/11/2011 | 31/10/2011 | B01040609 | am 111.959 | IRUNA, S.L.<br>Césped primavera estadio 25 kg.; 2 multigreen classic somero | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | OBRA | 201,01 | 201,01 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.489 | 12/12/2011 | 30/11/2011 | B01040609 | 112.130 | IRUNA, S.L.<br><br>4000 Uds. tulipanes | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 777,60 | 777,60 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 1.361,90 | 1.265,51 |
| Total Facturas Registradas | 9 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**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<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 41 | 04/01/2011 | 22/12/2010 | 30695556D | 277 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 277. 20 cj. Din A4 reciclado; 2 cj. sobres escudo y ventana izda., 5.000 papel reciclado, 500 capetas comisiones | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | INTE | 776,44 | 776,44 |
| F | 2011 | 42 | 04/01/2011 | 10/11/2010 | 30695556D | 240 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 240. 5 cj. Din A4 reciclado, 2.500 cartas papel reciclado | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | POLI | 161,07 | 161,07 |
| F | 2011 | 104 | 12/01/2011 | 10/01/2011 | 30695556D | 2 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 2. Cambio de goma y almohadilla en sello automático | Contabilizada<br>Fase R 02/03/2011 | POLI | 39,18 | 39,18 |
| F | 2011 | 297 | 28/01/2011 | 21/01/2011 | 30695556D | 13 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 13 - 2 cajas sobres ref. 804 | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | POLI | 31,03 | 31,03 |
| F | 2011 | 298 | 28/01/2011 | 24/01/2011 | 30695556D | 14 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 14 - 20 c.Din A4, 10.000 cartas, sobres: 1 ventana izda, 2 sin ventana, 1 1/2 folio y 600 carpetas var. | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | INTE | 1.018,82 | 1.018,82 |
| F | 2011 | 368 | 03/02/2011 | 31/01/2011 | 30695556D | 23 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 23. 2 encuadernaciones libros Hauxe Da 2010 | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | ALCD | 94,40 | 94,40 |
| F | 2011 | 608 | 21/02/2011 | 17/02/2011 | 30695556D | 37 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 37 - 50 Talonarios denuncias | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | POLI | 233,99 | 233,99 |
| F | 2011 | 609 | 21/02/2011 | 17/02/2011 | 30695556D | 38 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 38 - 5 c. Din A4 blanco y 1 c. Din A4 reciclado | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | PERS | 131,75 | 131,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 610 | 21/02/2011 | 17/02/2011 | 30695556D | 39 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>125 carpetas expedientes azul turquesa, 125 carpetas naranja, 125 carpetas amarilla y 125 cape. burdeos | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | eusk | 155,88 | 155,88 |
| F | 2011 | 675 | 03/03/2011 | 21/02/2011 | 30695556D | 44 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 44 - 3.000 hojas notificación de correos | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | PERS | 551,06 | 551,06 |
| F | 2011 | 794 | 11/03/2011 | 10/03/2011 | 30695556D | 61 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 61. 6 cajas Din A4 reciclado | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | POLI | 105,49 | 105,49 |
| F | 2011 | 795 | 11/03/2011 | 07/03/2011 | 30695556D | 55 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 55. 20 cj. Din A4 reciclado; 2 cj, sobres ventana izda.; 10.000 cartas; 300 carpetas verde oscuro | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | INTE | 836,62 | 836,62 |
| F | 2011 | 804 | 14/03/2011 | 10/03/2011 | 30695556D | 62 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 62. 50 carteles Feria de Fósiles y Minerales | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | CULT | 63,13 | 63,13 |
| F | 2011 | 1.082 | 06/04/2011 | 18/03/2011 | 30695556D | 69 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 69 - S. Económicos - 1 almohadilla tinta azul | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | INTE | 9,20 | 9,20 |
| F | 2011 | 1.326 | 03/05/2011 | 20/04/2011 | 30695556D | 93 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 93. 30 carteles colores Jalgi Hadi 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | CULT | 49,56 | 49,56 |
| F | 2011 | 1.332 | 03/05/2011 | 20/04/2011 | 30695556D | 91 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 91. 250 carpetas expedientes color crema | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | FIES | 73,75 | 73,75 |
| F | 2011 | 1.333 | 03/05/2011 | 20/04/2011 | 30695556D | 92 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 92. 560 carpetas expedientes color tabaco | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | POLI | 178,42 | 178,42 |
| F | 2011 | 1.400 | 04/05/2011 | 20/04/2011 | 30695556D | 90 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>FRA. 90 - 20 CAJAS DIN A4 RECICLADO, 2 CAJAS SOBRES ESCUDO Y VENTANA IZDA CAJETIN, 1 CAJA SOBRES ESCUDO CAJETIN, ETC. | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | INTE | 941,40 | 941,40 |
| F | 2011 | 1.524 | 12/05/2011 | 11/05/2011 | 30695556D | 111 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 111. 6 cajas Din A4 papel reciclado | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 106,20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.536 | 16/05/2011 | 11/05/2011 | 30695556D | 110 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 110 - 50 Carteles 'Exposición Ecuela de Arte Juan Aranoa' | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 65,73 | |
| F | 2011 | 1.701 | 31/05/2011 | 25/05/2011 | 30695556D | 126 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 126 - 20 c. Din A4, 2 c. sobres izda., 1 c. sobres 1/2 folio y 10.000 cartas | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | INTE | 810,66 | 810,66 |
| F | 2011 | 1.972 | 10/06/2011 | 06/06/2011 | 30695556D | 136 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>FRA. 136 - 500 CARPETAS EXPTES. 5 COLORES Y 50 U. PAPEL 180 GR | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | PERS | 161,95 | 161,95 |
| F | 2011 | 2.038 | 15/06/2011 | 13/06/2011 | 30695556D | 143 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 143. 1 sello automático tinta azul | Contabilizada<br>Fase R 03/08/2011 | SECR | 47,20 | 47,20 |
| F | 2011 | 2.181 | 30/06/2011 | 22/06/2011 | 30695556D | 144 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 144. 1 sello automático firma Sr. Bitoika | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | SECR | 47,20 | 47,20 |
| F | 2011 | 2.182 | 30/06/2011 | 28/06/2011 | 30695556D | 155 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 155. 2 cj- sobres con escudo ventana ida.; 2 cj. sobres con escudo y sin ventana, 1 cj. sobres 1/2 folio c/ escudo, | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | INTE | 407,57 | 407,57 |
| F | 2011 | 2.183 | 30/06/2011 | 28/06/2011 | 30695556D | 156 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 156. 1 caja Din A4 papel blanco | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | POLI | 23,60 | 23,60 |
| F | 2011 | 3.154 | 12/09/2011 | 19/07/2011 | 30695556D | 169 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 169. 2 cajas sobres 1/2 folio sin imprimir | Contabilizada<br>Fase R 26/10/2011 | POLI | 32,80 | 32,80 |
| F | 2011 | 3.155 | 12/09/2011 | 29/07/2011 | 30695556D | 181 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 181. 20 cajas Din A4 reciclado; 10.000 cartas papel reciclado | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | INTE | 634,84 | 634,84 |
| F | 2011 | 3.156 | 12/09/2011 | 29/07/2011 | 30695556D | 180 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 180. 160 invitaciones Fiestas de Amurrio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | FIES | 87,32 | 87,32 |
| F | 2011 | 3.319 | 26/09/2011 | 19/09/2011 | 30695556D | 195 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br><br>Fra. 195. 1 caja Din A3, 5 cajas Din A4, 1 caja Din A4 reciclado, 200 joas según muestra | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | PERS | 209,92 | 209,92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.341 | 29/09/2011 | 27/09/2011 | 30695556D | 198 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 198. 20 cj. Din A4, 10.000 cartas, 6 paquetes Din A3, 1 cj. sobres folio, 4 cj. sobres ventana derecha | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | INTE | 1.000,40 | 1.000,40 |
| F | 2011 | 4.017 | 09/11/2011 | 18/10/2011 | 30695556D | 209 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 209. 1 máquina sello automático | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | PERS | 82,60 | 82,60 |
| F | 2011 | 4.018 | 09/11/2011 | 31/10/2011 | 30695556D | 219 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 219. 2 cajas Din A4 papel reciclado | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | POLI | 35,16 | 35,16 |
| F | 2011 | 4.092 | 16/11/2011 | 15/11/2011 | 30695556D | 227 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 227. 50 carteles 25 noviembre, 4000 punto lila, 200 vinilos adhesivos punto lila | Contabilizada<br>Fase ADO 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | IGUAL | 612,42 | 612,42 |
| F | 2011 | 4.093 | 16/11/2011 | 15/11/2011 | 30695556D | 226 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 226. 15 Din A4 reciclado, 10.000 cartas papel reciclado, 10 talonarios recibidos, 200 exp. marrón, gris, etc. | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 1.032,74 | 1.032,74 |
| F | 2011 | 4.275 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 30695556D | 250 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>FRA 250. 200 CARPETAS IMPRESAS SSB | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 75,52 | 75,52 |
| F | 2011 | 4.276 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 30695556D | 249 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>FRA 249. 5 CAJAS DIN A-4 PARA ESC. MUSICA | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 118,00 | 118,00 |
| F | 2011 | 4.821 | 21/12/2011 | 31/10/2011 | 30695556D | 220 | ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO<br>Fra. 220. 20 carteles Pintxo Mikoturismo Eguna, 7 sellos setas, 700 programas de mano, 2 faldones para periódicos | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 310,93 | 310,93 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 11.353,95 | 11.182,02 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 38 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IZA ASCENSORES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 252 | 24/01/2011 | 05/01/2011 | B01148212 | 77 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Lucas Rey Ik.: mantenimiento ascensor 1º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/03/2011 | OBRA | 411,22 | 411,22 |
| F | 2011 | 253 | 24/01/2011 | 05/01/2011 | B01148212 | 66 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Villa Fe: mantenimiento ascensor 1º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 590,08 | |
| F | 2011 | 254 | 24/01/2011 | 05/01/2011 | B01148212 | 11 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Kultur Etxea: mantenimiento ascensor 1º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 28/03/2011 | OBRA | 632,17 | 632,17 |
| F | 2011 | 255 | 24/01/2011 | 05/01/2011 | B01148212 | 13 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Biblioteca: mantenimiento ascensor 1º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/03/2011 | OBRA | 607,23 | 607,23 |
| F | 2011 | 256 | 24/01/2011 | 05/01/2011 | B01148212 | 238 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Amurrio Antzokia (montapelículas). Mantenimiento ascensor 1º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 28/03/2011 | OBRA | 250,10 | 250,10 |
| F | 2011 | 257 | 24/01/2011 | 05/01/2011 | B01148212 | 237 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Amurrio Antzokia (montacargas). Mantenimiento 1º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 28/03/2011 | OBRA | 376,00 | 376,00 |
| F | 2011 | 258 | 25/01/2011 | 05/01/2011 | B01148212 | 261 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Ayto. Amurrio (subescaleras). Mantenimiento ascensor 1º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 28/03/2011 | OBRA | 316,12 | 316,12 |
| F | 2011 | 259 | 25/01/2011 | 05/01/2011 | B01148212 | 260 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Ayto. Amurrio. Mantenimiento ascensor 1º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 28/03/2011 | OBRA | 639,55 | 639,55 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.164 | 13/04/2011 | 01/04/2011 | B01148212 | 2.491 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Lucas Rey Ik: Mantenimiento ascensor 2º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/05/2011 | OBRA | 411,22 | 411,22 |
| F | 2011 | 1.165 | 13/04/2011 | 01/04/2011 | B01148212 | 2.655 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Amurrio Antzokia: Mantenimiento ascensor 2º trimestre 2011 (montacargas) | Contabilizada<br>Fase R 23/05/2011 | FIES | 376,00 | 376,00 |
| F | 2011 | 1.166 | 13/04/2011 | 01/04/2011 | B01148212 | 2.656 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Amurrio Antzokia: Mantenimiento ascensor 2º trimestre 2011 (montapelículas) | Contabilizada<br>Fase R 23/05/2011 | FIES | 250,10 | 250,10 |
| F | 2011 | 1.167 | 13/04/2011 | 01/04/2011 | B01148212 | 2.674 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Ayto. de Amurrio: Mantenimiento ascensor 2º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/05/2011 | OBRA | 639,55 | 639,55 |
| F | 2011 | 1.168 | 13/04/2011 | 01/04/2011 | B01148212 | 2.675 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Ayto. de Amurrio: Mantenimiento ascensor 2º trimestre 2011 8subescaleras) | Contabilizada<br>Fase R 23/05/2011 | OBRA | 316,12 | 316,12 |
| F | 2011 | 1.169 | 13/04/2011 | 01/04/2011 | B01148212 | 2.425 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Kultur Etxea: Mantenimiento ascensor 2º trimestre 2011 8subescaleras) | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 632,17 | |
| F | 2011 | 1.170 | 13/04/2011 | 01/04/2011 | B01148212 | 2.427 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Biblioteka: Mantenimiento ascensor 2º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 607,23 | |
| F | 2011 | 1.171 | 13/04/2011 | 01/04/2011 | B01148212 | 2.480 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Villa Fe: Mantenimiento ascensor 2º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 590,08 | |
| F | 2011 | 1.487 | 10/05/2011 | 02/05/2011 | B01148212 | 2.911 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Fra. 2.911. Pasarela D. Aldama: servicio de mantenimiento 2º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 527,81 | |
| F | 2011 | 1.882 | 03/06/2011 | 25/05/2011 | B01148212 | 3053 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Ascensor Antzokia - 1 contactor telem. | Contabilizada<br>Fase R 14/07/2011 | FIES | 153,52 | 153,52 |
| F | 2011 | 2.468 | 13/07/2011 | 01/07/2011 | B01148212 | 5.055 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Lucas Rey Ikastetxea: mantenimiento ascensor 3º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | OBRA | 411,22 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.469 | 13/07/2011 | 01/07/2011 | B01148212 | 4.988 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Kultur Etxea: mantenimiento ascensor 3º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 632,17 | |
| F | 2011 | 2.470 | 13/07/2011 | 01/07/2011 | B01148212 | 4.990 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Biblioteka: mantenimiento ascensor 3º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 607,23 | |
| F | 2011 | 2.471 | 13/07/2011 | 01/07/2011 | B01148212 | 5.044 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Villa Fe: mantenimiento ascensor 3º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 590,08 | |
| F | 2011 | 2.472 | 13/07/2011 | 01/07/2011 | B01148212 | 5.219 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Amurrio Antzokia (montacargas) mantenimiento ascensor 3º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | OBRA | 376,00 | 376,00 |
| F | 2011 | 2.473 | 13/07/2011 | 01/07/2011 | B01148212 | 5.220 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Amurrio Antzokia (montapelículas) mantenimiento ascensor 3º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | OBRA | 250,10 | 250,10 |
| F | 2011 | 2.474 | 13/07/2011 | 01/07/2011 | B01148212 | 5.242 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Ayto. de Amurrio (ascensor): mantenimiento ascensor 3º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | OBRA | 639,55 | 639,55 |
| F | 2011 | 2.475 | 13/07/2011 | 01/07/2011 | B01148212 | 5.243 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Ayto. de Amurrio (subescaleras): mantenimiento ascensor 3º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | OBRA | 316,12 | 316,12 |
| F | 2011 | 2.476 | 13/07/2011 | 01/07/2011 | B01148212 | 5.371 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Pasarela Dionisio Aldama: mantenimiento ascensor 3º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 743,40 | |
| F | 2011 | 2.494 | 15/07/2011 | 30/06/2011 | B01148212 | 4.954 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Kultur Etxea: Instalar interruptor de alumbrado en hueco de ascensor | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 145,71 | |
| F | 2011 | 2.495 | 15/07/2011 | 30/06/2011 | B01148212 | 4.898 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Villa Fe: 1 lámpara patillas Semell 60 V | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 4,47 | |
| F | 2011 | 2.496 | 15/07/2011 | 30/06/2011 | B01148212 | 4.858 | IZA ASCENSORES, S.L.<br>Ayuntamiento: 1 lámpara halógena dicroica 12 V | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | OBRA | 11,39 | 11,39 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.559 | 26/07/2011 | 15/06/2011 | B01148212 | 4.729 | IZA ASCENSORES, S.L.<br><br>Biblioteca: instalar diferencial de fuerza | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 192,93 | |
| F | 2011 | 3.086 | 06/09/2011 | 30/06/2011 | B01148212 | 4.921 | IZA ASCENSORES, S.L.<br><br>1 EMBELLECEDOR CARATULA Y 1 MARCO | Contabilizada<br>Fase R 29/09/2011 | OBRA | 6,41 | |
| F | 2011 | 3.613 | 11/10/2011 | 30/09/2011 | B01148212 | 7.232 | IZA ASCENSORES, S.L.<br><br>Ascensor Ayuntamiento: 1 lámpara halógena dicroica 12 V | Contabilizada<br>Fase R 22/11/2011 | OBRA | 11,39 | 11,39 |
| F | 2011 | 3.623 | 13/10/2011 | 01/10/2011 | B01148212 | 7.708 | IZA ASCENSORES, S.L.<br><br>Pasarela D. Aldama: Mantenimiento ascensor 4º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/11/2011 | OBRA | 743,40 | 743,40 |
| F | 2011 | 3.624 | 13/10/2011 | 01/10/2011 | B01148212 | 7.578 | IZA ASCENSORES, S.L.<br><br>Ayuntamiento (subescaleras): Mantenimiento ascensor 4º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/11/2011 | OBRA | 316,12 | 316,12 |
| F | 2011 | 3.625 | 13/10/2011 | 01/10/2011 | B01148212 | 7.577 | IZA ASCENSORES, S.L.<br><br>Ayuntamiento: Mantenimiento ascensor 4º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/11/2011 | OBRA | 639,55 | 639,55 |
| F | 2011 | 3.626 | 13/10/2011 | 01/10/2011 | B01148212 | 7.555 | IZA ASCENSORES, S.L.<br><br>Antzokia (montapelículas): Mantenimiento ascensor 4º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/11/2011 | OBRA | 250,10 | 250,10 |
| F | 2011 | 3.627 | 13/10/2011 | 01/10/2011 | B01148212 | 7.554 | IZA ASCENSORES, S.L.<br><br>Antzokia (montacargas): Mantenimiento ascensor 4º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/11/2011 | OBRA | 376,00 | 376,00 |
| F | 2011 | 3.628 | 13/10/2011 | 01/10/2011 | B01148212 | 7.326 | IZA ASCENSORES, S.L.<br><br>Kultur Etxea: Mantenimiento ascensor 4º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/12/2011 | OBRA | 632,17 | |
| F | 2011 | 3.629 | 13/10/2011 | 01/10/2011 | B01148212 | 7.328 | IZA ASCENSORES, S.L.<br><br>Biblioteca: Mantenimiento ascensor 4º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 14/12/2011 | OBRA | 607,23 | |
| F | 2011 | 3.630 | 13/10/2011 | 01/10/2011 | B01148212 | 7.391 | IZA ASCENSORES, S.L.<br><br>Lucas Rey Ikastetxea: Mantenimiento ascensor 4º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/11/2011 | OBRA | 411,22 | 411,22 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.631 | 13/10/2011 | 01/10/2011 | B01148212 | 7.380 | IZA ASCENSORES, S.L.<br><br>Villa Fe: Mantenimiento ascensor 4º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/11/2011 | OBRA | 590,08 | 590,08 |
| F | 2011 | 4.110 | 17/11/2011 | 10/11/2011 | B01148212 | 7.933 | IZA ASCENSORES, S.L.<br><br>Lucas Rey Ikastetxea: colocar protección mecánica en la polea del cabezal; sustituir interruptor diferencia de fuerza | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 404,37 | 404,37 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 18.234,68 | 10.714,29 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 43 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** IZULAN, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 541 | 17/02/2011 | 15/02/2011 | B20344909 | a 5194 | IZULAN, S.L.<br>Fra. A 5194. 6 polo bicolor con textos, manga larga, mod. Partenon; portes | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | POLI | 405,92 | 405,92 |
| F | 2011 | 590 | 21/02/2011 | 17/02/2011 | B20344909 | A 5201 | IZULAN, S.L.<br>Fra. A 5201 - 1 Navigator Camel, 1 tarjeta SD 4 GB | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | POLI | 654,90 | 654,90 |
| F | 2011 | 743 | 04/03/2011 | 25/02/2011 | B20344909 | A 5211 | IZULAN, S.L.<br>Fra. A 5211 - 1 p. botas Magun Stealth | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | POLI | 88,50 | 88,50 |
| F | 2011 | 1.027 | 04/04/2011 | 30/03/2011 | B20344909 | A 5228 | IZULAN, S.L.<br>Fra. A 5228 - 2 p. botas Magnum | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | POLI | 177,00 | 177,00 |
| F | 2011 | 1.593 | 19/05/2011 | 17/05/2011 | B20344909 | A5269 | IZULAN, S.L.<br>Fra. A 5269 - 50 emblemas de paño para brazo | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | POLI | 189,98 | 189,98 |
| F | 2011 | 2.117 | 20/06/2011 | 16/06/2011 | B20344909 | A5295 | IZULAN, S.L.<br>Fra. A5295 - 7 cinturones, 5 escudos pecho, 5 silbatos, 3 p. botas | Contabilizada<br>Fase R 04/08/2011 | POLI | 423,92 | 423,92 |
| F | 2011 | 2.546 | 20/07/2011 | 19/07/2011 | B20344909 | A 5327 | IZULAN, S.L.<br>Fra. A 5327. 6 gorra mod. copy con damero naranja y escudo P. Civil, portes | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | POLI | 113,28 | 113,28 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 2.053,50 | 2.053,50 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** J.A.S.P., S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.692 | 31/05/2011 | 30/05/2011 | J01239763 | 1398-11 | J.A.S.P., S.C.<br>Fra. 1398-11 - Reparación bomba de sondeo de huertas | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | MONT | 224,88 | 224,88 |
| F | 2011 | 2.569 | 27/07/2011 | 25/07/2011 | J01239763 | 1.463-11 | J.A.S.P., S.C.<br>Fra. 1.463-11. Comprobación y localización de avería del sondeo en huertas; instalación de reloj-horario en sondeo | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | MONT | 183,79 | 183,79 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 408,67 | 408,67 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** JAROSASUN, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 745 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | B95086211 | 11-058 | JAROSASUN, S.L.<br>Pernos y balancín | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | OBRA | 24,99 | 24,99 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 24,99 | 24,99 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** JAUREGI ARANOA, ANDONI KOLDO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.515 | 14/12/2011 | 01/12/2011 | 30551847G | A10 | JAUREGI ARANOA, ANDONI KOLDO<br>Fra. A10 - Concurso de Pintura - botín cordon | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | IGUAL | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** JAVIER GUINEA,S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.742 | 19/12/2011 | 16/12/2011 | A01052687 | 022037317 | JAVIER GUINEA,S.A.<br>FRA 02 2037317. Olentzero - golosinas varias | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | EUSK | 147,42 | |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 147,42 | |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** JF50 INTERSEFER GASTEIZ, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.029 | 10/11/2011 | 02/11/2011 | B01376516 | F/101292 | JF50 INTERSEFER GASTEIZ, S.L.<br>Fra. F/101292. Rótulos y pictogramas: prohibido perros y bicicletas, colocado en el ascensor | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | OBRA | 283,20 | 283,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 283,20 | 283,20 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** JIMENEZ GAVILAN, GORKA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.022 | 04/04/2011 | 25/03/2011 | 30668639W | 604 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 604. Servicio de Bono Taxi: Deya,Oumi Mina | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 27,09 | 27,09 |
| F | 2011 | 1.023 | 04/04/2011 | 30/03/2011 | 30668639W | 605 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 6045 Servicio de Bono Taxi: Deya,Oumi Mina | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 75,27 | 75,27 |
| F | 2011 | 1.284 | 02/05/2011 | 15/04/2011 | 30668639W | 614 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 614. Servicio de Bono Taxi: Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 22,02 | 22,02 |
| F | 2011 | 1.285 | 02/05/2011 | 26/04/2011 | 30668639W | 616 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 616. Servicio de Bono Taxi: Fco. Javier Fernández Dorado | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 41,07 | 41,07 |
| F | 2011 | 1.286 | 02/05/2011 | 08/04/2011 | 30668639W | 610 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 610. Servicio de Bono Taxi: Fco. Javier Fernández Dorado | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 32,10 | 32,10 |
| F | 2011 | 1.287 | 02/05/2011 | 05/04/2011 | 30668639W | 606 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 606. Servicio de Bono Taxi: Fco. Javier Fernández Dorado | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 86,49 | 86,49 |
| F | 2011 | 1.288 | 02/05/2011 | 06/04/2011 | 30668639W | 608 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 608. Servicio de Bono Taxi: Fco. Juan Carlos García Arteche | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 18,18 | 18,18 |
| F | 2011 | 1.289 | 02/05/2011 | 06/04/2011 | 30668639W | 607 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 607. Servicio de Bono Taxi: Fco. Juan Carlos García Arteche | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 18,36 | 18,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.290 | 02/05/2011 | 07/04/2011 | 30668639W | 609 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 609. Servicio de Bono Taxi: Fco. Juan Carlos García Arteche | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,09 | 6,09 |
| F | 2011 | 1.291 | 02/05/2011 | 14/04/2011 | 30668639W | 613 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 613. Servicio de Bono Taxi: Fco. Blanca Marcos Díaz | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,09 | 6,09 |
| F | 2011 | 1.292 | 02/05/2011 | 13/04/2011 | 30668639W | 611 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 611. Servicio de Bono Taxi: Fco. Blanca Marcos Díaz | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,12 | 6,12 |
| F | 2011 | 1.293 | 02/05/2011 | 18/04/2011 | 30668639W | 612 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 612. Servicio de Bono Taxi: Fco. Andrés Muguruza Mendieta | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 49,17 | 49,17 |
| F | 2011 | 1.294 | 02/05/2011 | 30/04/2011 | 30668639W | 621 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 621. Servicio de Bono Taxi: Fco. Andrés Muguruza Mendieta | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 12,99 | 12,99 |
| F | 2011 | 1.295 | 02/05/2011 | 30/04/2011 | 30668639W | 622 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 622. Servicio de Bono Taxi: Fco. Andrés Muguruza Mendieta | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 13,62 | 13,62 |
| F | 2011 | 1.296 | 02/05/2011 | 28/04/2011 | 30668639W | 619 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 619. Servicio de Bono Taxi: Fco. Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,58 | 5,58 |
| F | 2011 | 1.297 | 02/05/2011 | 28/04/2011 | 30668639W | 620 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 620. Servicio de Bono Taxi: Fco. Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,55 | 5,55 |
| F | 2011 | 1.836 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | 30668639W | 636 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 636. Servicio de Bono Taxi: Felisa Angulo Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 59,55 | 59,55 |
| F | 2011 | 1.837 | 03/06/2011 | 27/05/2011 | 30668639W | 635 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 635. Servicio de Bono Taxi: Felisa Angulo Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 25,02 | 25,02 |
| F | 2011 | 1.838 | 03/06/2011 | 27/05/2011 | 30668639W | 634 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 634. Servicio de Bono Taxi: Felisa Angulo Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 25,14 | 25,14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.839 | 03/06/2011 | 08/05/2011 | 30668639W | 629 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 629. Servicio de Bono Taxi: Felisa Angulo Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 25,11 | 25,11 |
| F | 2011 | 1.840 | 03/06/2011 | 08/05/2011 | 30668639W | 628 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 628. Servicio de Bono Taxi: Felisa Angulo Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 25,08 | 25,08 |
| F | 2011 | 1.841 | 03/06/2011 | 07/05/2011 | 30668639W | 627 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 627. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,67 | 5,67 |
| F | 2011 | 1.842 | 03/06/2011 | 07/05/2011 | 30668639W | 626 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 626. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,55 | 5,55 |
| F | 2011 | 1.843 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | 30668639W | 637 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 637. Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen Elorza Mendiguren | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 11,07 | 11,07 |
| F | 2011 | 1.844 | 03/06/2011 | 01/05/2011 | 30668639W | 623 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 623. Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen Elorza Mendiguren | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 74,07 | 74,07 |
| F | 2011 | 1.845 | 03/06/2011 | 18/05/2011 | 30668639W | 632 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 632. Servicio de Bono Taxi: Juan Carlos García Arteche | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 18,12 | 18,12 |
| F | 2011 | 1.846 | 03/06/2011 | 13/05/2011 | 30668639W | 630 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 630. Servicio de Bono Taxi: Filomena Ganzalo Sadia | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,18 | 6,18 |
| F | 2011 | 1.847 | 03/06/2011 | 18/05/2011 | 30668639W | 631 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 631. Servicio de Bono Taxi: Juan Carlos García Arteche | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 19,08 | 19,08 |
| F | 2011 | 1.848 | 03/06/2011 | 18/05/2011 | 30668639W | 633 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 633. Servicio de Bono Taxi: Carmen López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 11,01 | 11,01 |
| F | 2011 | 1.849 | 03/06/2011 | 06/05/2011 | 30668639W | 625 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 625. Servicio de Bono Taxi: Ubaldo Samaniego Catalina | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 32,04 | 32,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.198 | 01/07/2011 | 29/06/2011 | 30668639W | 653 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 653 - BONO TAXI FCO. DIAZ MATA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 11,60 | 11,60 |
| F | 2011 | 2.199 | 01/07/2011 | 15/06/2011 | 30668639W | 644 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 644 - BONO TAXI FCO. DIAZ MATA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 11,12 | 11,12 |
| F | 2011 | 2.200 | 01/07/2011 | 01/06/2011 | 30668639W | 538 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 538 - BONO TAXI JUAN CARLOS GARCIA ARTECHE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 20,25 | 20,25 |
| F | 2011 | 2.201 | 01/07/2011 | 20/06/2011 | 30668639W | 649 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 649 - BONO TAXI JUAN CARLOS GARCIA ARTECHE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 18,26 | 18,26 |
| F | 2011 | 2.202 | 01/07/2011 | 28/06/2011 | 30668639W | 652 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 652- BONO TAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,51 | 5,51 |
| F | 2011 | 2.203 | 01/07/2011 | 15/06/2011 | 30668639W | 645 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 645 - BONO TAXI CARMEN ELORZA EGUREN | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 85,37 | 85,37 |
| F | 2011 | 2.204 | 01/07/2011 | 13/06/2011 | 30668639W | 641 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 641 - BONO TAXI FCO. JAVIER FDEZ. DORADO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 17,42 | 17,42 |
| F | 2011 | 2.205 | 01/07/2011 | 10/06/2011 | 30668639W | 639 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 639 - BONO TAXI ANDRES MUGURUZA MENDIETA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 49,52 | 49,52 |
| F | 2011 | 2.206 | 01/07/2011 | 15/06/2011 | 30668639W | 643 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 643 - BONO TAXI ANDRES MUGURUZA MENDIETA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 44,03 | 44,03 |
| F | 2011 | 2.207 | 01/07/2011 | 13/06/2011 | 30668639W | 640 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 640 - BONO TAXI JOSE UDAETA ZURIMENDI | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,02 | 6,02 |
| F | 2011 | 2.208 | 01/07/2011 | 28/06/2011 | 30668639W | 651 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 651 - BONO TAXI FELISA ANGULO UNANUE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 57,71 | 57,71 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.209 | 01/07/2011 | 23/06/2011 | 30668639W | 650 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 650 - BONO TAXI Mª LUISA DE PABLO WANKONINSGLOO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,66 | 5,66 |
| F | 2011 | 2.210 | 01/07/2011 | 14/06/2011 | 30668639W | 642 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 642 - BONO TAXI Mª TERESA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,05 | 6,05 |
| F | 2011 | 2.211 | 01/07/2011 | 16/06/2011 | 30668639W | 646 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 646 - BONO TAXI Mª TERESA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,08 | 6,08 |
| F | 2011 | 2.212 | 01/07/2011 | 16/06/2011 | 30668639W | 647 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 647 - BONO TAXI Mª CAMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 48,55 | 48,55 |
| F | 2011 | 2.213 | 01/07/2011 | 18/06/2011 | 30668639W | 648 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA. 648 - BONO TAXI Mª CAMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 65,15 | 65,15 |
| F | 2011 | 2.627 | 02/08/2011 | 18/07/2011 | 30668639W | 660 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 660. Servicio de Bono Taxi: Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 5,54 | 5,54 |
| F | 2011 | 2.628 | 02/08/2011 | 18/07/2011 | 30668639W | 658 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 658. Servicio de Bono Taxi: Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 5,81 | 5,81 |
| F | 2011 | 2.629 | 02/08/2011 | 04/07/2011 | 30668639W | 654 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 654. Servicio de Bono Taxi: Felisa Angulo Unanue | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 76,16 | 76,16 |
| F | 2011 | 2.630 | 02/08/2011 | 06/07/2011 | 30668639W | 655 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 655. Servicio de Bono Taxi: Francisco Díaz Mata | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 12,02 | 12,02 |
| F | 2011 | 2.631 | 02/08/2011 | 29/07/2011 | 30668639W | 664 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 664. Servicio de Bono Taxi: Filomena Gonzalo Sadia | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 6,14 | 6,14 |
| F | 2011 | 2.632 | 02/08/2011 | 22/07/2011 | 30668639W | 662 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 662. Servicio de Bono Taxi: Angelo López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 6,14 | 6,14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.633 | 02/08/2011 | 28/07/2011 | 30668639W | 663 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 663. Servicio de Bono Taxi: Andres Muguruza Mendieta | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 90,80 | 90,80 |
| F | 2011 | 2.634 | 02/08/2011 | 18/07/2011 | 30668639W | 659 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 659. Servicio de Bono Taxi: Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 5,45 | 5,45 |
| F | 2011 | 2.635 | 02/08/2011 | 18/07/2011 | 30668639W | 657 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 657. Servicio de Bono Taxi: Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.005 | 02/09/2011 | 08/08/2011 | 30668639W | 670 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 670. Servicio de Bono Taxi: Felisa Angulo Unanue | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 15,17 | 15,17 |
| F | 2011 | 3.006 | 02/09/2011 | 09/08/2011 | 30668639W | 671 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 671. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,81 | 5,81 |
| F | 2011 | 3.007 | 02/09/2011 | 25/08/2011 | 30668639W | 675 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 675. Servicio de Bono Taxi: Francisco díaz Mata | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 12,17 | 12,17 |
| F | 2011 | 3.008 | 02/09/2011 | 02/08/2011 | 30668639W | 665 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 665. Servicio de Bono Taxi: Juan Carlos García Arteche | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 19,28 | 19,28 |
| F | 2011 | 3.009 | 02/09/2011 | 02/08/2011 | 30668639W | 666 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 666. Servicio de Bono Taxi: Juan Carlos García Arteche | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 20,54 | 20,54 |
| F | 2011 | 3.010 | 02/09/2011 | 25/08/2011 | 30668639W | 674 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 674. Servicio de Bono Taxi: Blanca Marcos Díaz | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 6,02 | 6,02 |
| F | 2011 | 3.011 | 02/09/2011 | 12/08/2011 | 30668639W | 673 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 673. Servicio de Bono Taxi: Andrés Muguruza Mendieta | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 49,46 | 49,46 |
| F | 2011 | 3.012 | 02/09/2011 | 03/08/2011 | 30668639W | 667 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 667. Servicio de Bono Taxi: Janire Olaizola Gordon | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 35,87 | 35,87 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.014 | 02/09/2011 | 08/08/2011 | 30668639W | 668 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 668. Servicio de Bono Taxi: Mª Josefa Rangel Pérez | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | BIEN | 6,50 | 6,50 |
| F | 2011 | 3.372 | 03/10/2011 | 15/09/2011 | 30668639W | 681 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 681. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 60,17 | 60,17 |
| F | 2011 | 3.373 | 03/10/2011 | 02/09/2011 | 30668639W | 677 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 677. Servicio de Bono Taxi: Mª Araceli Apodaca Cuadra | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 10,13 | 10,13 |
| F | 2011 | 3.374 | 03/10/2011 | 02/09/2011 | 30668639W | 678 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 678. Servicio de Bono Taxi: Mª Araceli Apodaca Cuadra | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 10,07 | 10,07 |
| F | 2011 | 3.375 | 03/10/2011 | 27/09/2011 | 30668639W | 684 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 684. Servicio de Bono Taxi: Deya, Oumi Mina | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 20,57 | 20,57 |
| F | 2011 | 3.376 | 03/10/2011 | 21/09/2011 | 30668639W | 682 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 682. Servicio de Bono Taxi: Deya, Oumi Mina | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 69,59 | 69,59 |
| F | 2011 | 3.377 | 03/10/2011 | 05/09/2011 | 30668639W | 679 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 679. Servicio de Bono Taxi: Francisco Díaz Estrada | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 13,40 | 13,40 |
| F | 2011 | 3.378 | 03/10/2011 | 22/09/2011 | 30668639W | 683 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 683. Servicio de Bono Taxi: Juan Carlos García Arteche | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 20,06 | 20,06 |
| F | 2011 | 3.379 | 03/10/2011 | 07/09/2011 | 30668639W | 680 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 680. Servicio de Bono Taxi: Juan Carlos García Arteche | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 19,37 | 19,37 |
| F | 2011 | 3.380 | 03/10/2011 | 03/09/2011 | 30668639W | 676 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 676. Servicio de Bono Taxi: José Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,69 | 5,69 |
| F | 2011 | 3.860 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | 30668639W | 690 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br><br>Fra. 690 Servicio Bono M. Carmen Elorza Mendiguren | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 26,57 | 26,57 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.861 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | 30668639W | 692 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 692 Servicio Bono Juan Carlos Garcia Artetxe | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 18,80 | 18,80 |
| F | 2011 | 3.862 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | 30668639W | 691 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 691 Servicio Bono Juan Carlos Garcia Artetxe | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 19,43 | 19,43 |
| F | 2011 | 3.863 | 02/11/2011 | 13/10/2011 | 30668639W | 689 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 689 Servicio Bono M. Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 55,07 | 55,07 |
| F | 2011 | 3.864 | 02/11/2011 | 05/10/2011 | 30668639W | 688 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 688 Servicio Bono José Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 11,27 | 11,27 |
| F | 2011 | 3.865 | 02/11/2011 | 04/10/2011 | 30668639W | 687 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 687 Servicio Bono Deya Oumi Mina | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 34,55 | 34,55 |
| F | 2011 | 3.866 | 02/11/2011 | 04/10/2011 | 30668639W | 686 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 686 Servicio Bono M. Rosario Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 25,10 | 25,10 |
| F | 2011 | 4.336 | 02/12/2011 | 04/11/2011 | 30668639W | 696 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 696. BONOTAXI ENGRACIA ALIAS BAÑOS | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 19,19 | 19,19 |
| F | 2011 | 4.337 | 02/12/2011 | 04/11/2011 | 30668639W | 697 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 697. BONOTAXI BEGOÑA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 20,06 | 20,06 |
| F | 2011 | 4.338 | 02/12/2011 | 09/11/2011 | 30668639W | 699 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 699. BONOTAXI ISABEL BILBAO OYARZABAL | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,51 | 5,51 |
| F | 2011 | 4.339 | 02/12/2011 | 11/11/2011 | 30668639W | 700 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 700. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 20,33 | 20,33 |
| F | 2011 | 4.340 | 02/12/2011 | 11/11/2011 | 30668639W | 701 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 701. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 19,67 | 19,67 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.341 | 02/12/2011 | 16/11/2011 | 30668639W | 704 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 704. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.342 | 02/12/2011 | 16/11/2011 | 30668639W | 702 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 702. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.343 | 02/12/2011 | 22/11/2011 | 30668639W | 712 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 712. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.344 | 02/12/2011 | 22/11/2011 | 30668639W | 711 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 711. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.345 | 02/12/2011 | 16/11/2011 | 30668639W | 705 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 705. BONOTAXI FRANCISCO DIAZ MATA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 12,11 | 12,11 |
| F | 2011 | 4.346 | 02/12/2011 | 16/11/2011 | 30668639W | 706 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 706. BONOTAXI FRANCISCO DIAZ MATA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 12,20 | 12,20 |
| F | 2011 | 4.347 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 30668639W | 720 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 720. BONOTAXI FRANCISCO DIAZ MATA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 11,66 | 11,66 |
| F | 2011 | 4.348 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 30668639W | 717 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 717. BONOTAXI FRANCISCO DIAZ MATA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 11,54 | 11,54 |
| F | 2011 | 4.349 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 30668639W | 710 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 710. BONOTAXI FRANCISCO DIAZ ESTRADA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 30,23 | 30,23 |
| F | 2011 | 4.350 | 02/12/2011 | 08/11/2011 | 30668639W | 698 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 698. BONOTAXI CARMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 63,23 | 63,23 |
| F | 2011 | 4.351 | 02/12/2011 | 02/11/2011 | 30668639W | 694 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 694. BONOTAXI CARMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 71,21 | 71,21 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.352 | 02/12/2011 | 22/11/2011 | 30668639W | 713 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 713. BONOTAXI GUADALUPE GUINEA AGUIRRE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 43,70 | 43,70 |
| F | 2011 | 4.353 | 02/12/2011 | 18/11/2011 | 30668639W | 709 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 709. BONOTAXI ANGELA LOPEZ DEL PRADO TINOCO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,14 | 6,14 |
| F | 2011 | 4.354 | 02/12/2011 | 18/11/2011 | 30668639W | 708 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 708. BONOTAXI ANGELA LOPEZ DEL PRADO TINOCO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,26 | 6,26 |
| F | 2011 | 4.355 | 02/12/2011 | 18/11/2011 | 30668639W | 707 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 707. BONOTAXI BLANCA MARCOS DIAZ | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,05 | 6,05 |
| F | 2011 | 4.356 | 02/12/2011 | 02/11/2011 | 30668639W | 693 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 693. BONOTAXI BLANCA MARCOS DIAZ | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 21,05 | 21,05 |
| F | 2011 | 4.357 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 30668639W | 716 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 716. BONOTAXI BLANCA MARCOS DIAZ | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,08 | 6,08 |
| F | 2011 | 4.358 | 02/12/2011 | 16/11/2011 | 30668639W | 703 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 703. BONOTAXI JOSEFA RANGEL PEREZ | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 19,55 | 19,55 |
| F | 2011 | 4.359 | 02/12/2011 | 23/11/2011 | 30668639W | 714 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 714. BONOTAXI JOSEFA RANGEL PEREZ | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 20,03 | 20,03 |
| F | 2011 | 4.360 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 30668639W | 718 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 718. BONOTAXI JOSEFA RANGEL PEREZ | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 22,01 | 22,01 |
| F | 2011 | 4.361 | 02/12/2011 | 03/11/2011 | 30668639W | 695 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>FRA 695. BONOTAXI MARCOS TOQUERO GIL | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,57 | 5,57 |
| F | 2011 | 4.597 | 16/12/2011 | 02/12/2011 | 30668639W | 725 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 725. Servicio de Bono Taxi. Mª Araceli Apodaca Cuadra | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 9,59 | 9,59 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.598 | 16/12/2011 | 05/12/2011 | 30668639W | 726 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 726. Servicio de Bono Taxi. Francisco Díaz Estrada | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 44,33 | 44,33 |
| F | 2011 | 4.599 | 16/12/2011 | 15/12/2011 | 30668639W | 735 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 735. Servicio de Bono Taxi. Francisco Díaz Mata | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 14,39 | 14,39 |
| F | 2011 | 4.600 | 16/12/2011 | 01/12/2011 | 30668639W | 723 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 723. Servicio de Bono Taxi. mª Carmen Elorza Mendiguren | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 47,62 | 47,62 |
| F | 2011 | 4.601 | 16/12/2011 | 01/12/2011 | 30668639W | 724 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 724. Servicio de Bono Taxi. Mª Carmen Elorza Mendiguren | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 43,25 | 43,25 |
| F | 2011 | 4.602 | 16/12/2011 | 13/12/2011 | 30668639W | 733 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 733. Servicio de Bono Taxi. Mª Carmen Elorza Mendiguren | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 20,00 | 20,00 |
| F | 2011 | 4.603 | 16/12/2011 | 09/12/2011 | 30668639W | 730 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 730. Servicio de Bono Taxi. Mª Carmen Elorza Mendiguren | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 19,55 | 19,55 |
| F | 2011 | 4.604 | 16/12/2011 | 15/12/2011 | 30668639W | 734 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 734. Servicio de Bono Taxi. Guadalupe Guinea Aguirre | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 12,68 | 12,68 |
| F | 2011 | 4.605 | 16/12/2011 | 01/12/2011 | 30668639W | 721 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 721. Servicio de Bono Taxi. Angela López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,02 | 6,02 |
| F | 2011 | 4.606 | 16/12/2011 | 13/12/2011 | 30668639W | 731 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 731. Servicio de Bono Taxi. mª Pilar Paniego Pinedo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 45,68 | 45,68 |
| F | 2011 | 4.607 | 16/12/2011 | 12/12/2011 | 30668639W | 732 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 732. Servicio de Bono Taxi. Mª Pilar Paniego Pinedo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 44,78 | 44,78 |
| F | 2011 | 4.608 | 16/12/2011 | 01/12/2011 | 30668639W | 722 | JIMENEZ GAVILAN, GORKA<br>Fra. 722. Servicio de Bono Taxi. Mª Josefa Rangel Pérez | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 14,03 | 14,03 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 2.827,90 | 2.827,90 |
| Total Facturas Registradas | 118 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 423 | 07/02/2011 | 07/02/2011 | 72254729E | 8897 | JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION<br>Fra. 8897. 26 vales transeúntes | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 127,40 | |
| F | 2011 | 940 | 30/03/2011 | 30/03/2011 | 72254729E | 0040 | JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION<br>Fra. 0040 - 19 vales bocadillo-bebida a Transeuntes | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 93,10 | |
| F | 2011 | 2.614 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | 72254729E | 1 | JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION<br>Fra. 1. Revistas: Lecturas, Hola, Don Balón, Integral, Mía, etc. Prensa: País, Marca, Deia, Gara, Berria. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | CULT | 235,35 | 235,35 |
| F | 2011 | 3.031 | 05/09/2011 | 31/08/2011 | 72254729E | 9 | JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION<br>Fra. 9. Revistas: Don Balón, Cuore, Hola, Lecturas, Mía, etc. Prensa: Marca, Gara, País | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | CULT | 126,75 | 126,75 |
| F | 2011 | 3.386 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | 72254729E | 24 | JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION<br>Fra. 24. Prensa y revistas: Marca, Gara, Mi Casa, Tiempo, Más allá, Viajar, Super Foto. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/11/2011 | CULT | 95,55 | 95,55 |
| F | 2011 | 3.619 | 11/10/2011 | 11/10/2011 | 72254729E | 4157 | JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION<br>Fra. 4157. Bocadillos transúntes | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | BIEN | 200,90 | 200,90 |
| F | 2011 | 3.906 | 03/11/2011 | 31/10/2011 | 72254729E | 35 | JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION<br>Fra. 35 - Revistas y prensa Bilblioteca, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | CULT | 125,45 | 125,45 |
| F | 2011 | 4.391 | 05/12/2011 | 30/11/2011 | 72254729E | 43 | JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION<br>Fra. 43 - Marca, Gara y revistas, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 146,95 | 146,95 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 1.151,45 | 930,95 |
| Total Facturas Registradas | 8 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO

| 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 | 2011 | 1.137 | 11/04/2011 | 11/03/2011 | 14960242F | 27/11 | JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO<br>Fra. 27/11. Zuhaitz Eguna: 115 bocadillos | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | MONT | 160,00 | 160,00 |
| F | 2011 | 2.017 | 14/06/2011 | 11/06/2011 | 14960242F | 5/11 | JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO<br>Fra. 5/11 - Lunch Coros Conservatorio y Danzas | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | FIES | 371,00 | 371,00 |
| F | 2011 | 2.018 | 14/06/2011 | 13/05/2011 | 14960242F | 4/11 | JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO<br>Fra. 4/11 - Agenda escola - lunch Foro Escolar | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | MONT | 157,75 | 157,75 |
| F | 2011 | 3.382 | 03/10/2011 | 18/09/2011 | 14960242F | 48/11 | JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO<br>Fra. 48/11. Almuerzos "Artzain Eguna 2011" | Contabilizada<br>Fase R 15/11/2011 | MONT | 785,95 | 785,95 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.474,70 | 1.474,70 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.325 | 03/05/2011 | 27/04/2011 | B48871651 | 115 | KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L.<br>Fra. 115. Actuación de la fanfarre "Sugarri". 27 de abril de 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | FIES | 1.528,10 | 1.528,10 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.528,10 | 1.528,10 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** KANDELEN ARGIPEAN

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.185 | 15/04/2011 | 11/04/2011 | G95174116 | 22-2011 | KANDELEN ARGIPEAN<br>Fra. 22-2011 - 'Ipuin Berotikoak' aho narrazio saio 11-04-11 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | CULT | 410,00 | 410,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 410,00 | 410,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** KANTAURIKO URKIDETZA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 154 | 14/01/2011 | 31/12/2010 | P0100362C | 199-2010 | KANTAURIKO URKIDETZA<br>Fra. 199-2010. Consumo de agua diciembre 2010 (95.851 m3) - DECRETO 11/040C | Contabilizada<br>Fase R 02/03/2011 | INTE | 34.368,33 | 34.368,33 |
| F | 2011 | 293 | 28/01/2011 | 31/12/2010 | P0100362C | 217-2010 | KANTAURIKO URKIDETZA<br>Fra. 217-2010 - Servicio U.C.V Berganza | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | INTE | 5.669,61 | 5.669,61 |
| F | 2011 | 508 | 14/02/2011 | 31/01/2011 | P0100362C | 001-2011 | KANTAURIKO URKIDETZA<br>Fra. 001-2011. Facturación consumo de agua Enero 2011. (91.836 m3) - DECRETO 11/105C | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | INTE | 32.928,71 | 32.928,71 |
| F | 2011 | 811 | 15/03/2011 | 28/02/2011 | P0100362C | 019-211 | KANTAURIKO URKIDETZA<br>Fra. 019-2011. Consumo de agua febrero 2011 (90.601 m3) | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | INTE | 32.485,89 | 32.485,89 |
| F | 2011 | 1.250 | 19/04/2011 | 31/03/2011 | P0100362C | 037-2011 | KANTAURIKO URKIDETZA<br>Fra. 037-2011 - Consumo de agua marzo 2011 (93.458 m3) - DECRETO 11/274C | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | INTE | 33.510,30 | 33.510,30 |
| F | 2011 | 1.569 | 18/05/2011 | 30/04/2011 | P0100362C | 056-2011 | KANTAURIKO URKIDETZA<br>Fra. 056-2011 - Consumo agua Abril 2011 (87.264 m3) - DECRETO 11/429C | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | INTE | 31.289,38 | 31.289,38 |
| F | 2011 | 2.066 | 16/06/2011 | 31/05/2011 | P0100362C | 074-2011 | KANTAURIKO URKIDETZA<br>Fra. 074-2011. Facturación consumo de agua, mayo 2011 (100.130 m3) - DECRETO 11/500C | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 35.902,61 | 35.902,61 |
| F | 2011 | 2.504 | 18/07/2011 | 30/06/2011 | P0100362C | 092-2011 | KANTAURIKO URKIDETZA<br>Fra. 092-2011. Consumo de agua junio 2011 (100.407 m3).DECRETO 11/632C | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | INTE | 36.001,93 | 36.001,93 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.955 | 29/08/2011 | 31/07/2011 | P0100362C | 110-2011 | KANTAURIKO URKIDETZA<br><br>FRA 110-2011. COMSUMO DE AGUA JULIO 2011. 112.711 M3 - DECRETO 11/765C | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | INTE | 40.413,65 | 40.413,65 |
| F | 2011 | 3.221 | 16/09/2011 | 01/09/2011 | P0100362C | 129-2011 | KANTAURIKO URKIDETZA<br><br>Fra. 129-2011. Consumo de agua agosto 2011 (103.776 m3) - DECRETO 11/793C | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | INTE | 37.209,92 | 37.209,92 |
| F | 2011 | 3.740 | 21/10/2011 | 01/10/2011 | P0100362C | 148-2011 | KANTAURIKO URKIDETZA<br><br>FRA. 148-2011 - SUMINISTRO 108.177 M3 AGUA, SEPTIEMBRE 2011 - DECRETO 11/885C | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | INTE | 38.787,94 | 38.787,94 |
| F | 2011 | 4.199 | 28/11/2011 | 01/11/2011 | P0100362C | 167-2011 | KANTAURIKO URKIDETZA<br><br>Fra. 167-2011. Consumo de agua octubre 2011 (111.281 m3) - DECRETO 11/941C | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | INTE | 39.900,91 | 39.900,91 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 398.469,18 | 398.469,18 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** KASKAGORRI AMURRIOKO FUTBOL TALDEA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.490 | 12/12/2011 | 11/12/2011 | G01231471 | 1087 | KASKAGORRI AMURRIOKO FUTBOL TALDEA<br>Fra. 1087 - Euskararen Eguna - Organización Campeonato de futbito 03-12-2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | DEPO | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** KATIBEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.670 | 18/10/2011 | 17/10/2011 | E01170596 | 23 | KATIBEL<br>Fra. 23. Arreglo de 2 cortinas | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | FIES | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** KATXIPORRETA KOOP.E.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.856 | 27/12/2011 | 20/12/2011 | F20851689 | 11.142 | KATXIPORRETA KOOP.E.<br>Fra. 11.142. Zazpikoloroa ikuskizuna | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 4.950,00 | 4.950,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 4.950,00 | 4.950,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** KEIMA ANIMAZIOA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 774 | 09/03/2011 | 05/03/2011 | B95113056 | 30/11 | KEIMA ANIMAZIOA, S.L.<br>Fra. 30/11. Actuaciones musicales Carnaval 2011 (5.03.2011) | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | FIES | 2.596,00 | 2.596,00 |
| F | 2011 | 1.329 | 03/05/2011 | 29/04/2011 | B95113056 | 82/11 | KEIMA ANIMAZIOA, S.L.<br>Fra. 82/11. Programa Jalgi Hadi 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | CULT | 708,00 | 708,00 |
| F | 2011 | 4.499 | 12/12/2011 | 03/12/2011 | B95113056 | 305/11 | KEIMA ANIMAZIOA, S.L.<br>Fra. 305/11 - Euskararen Eguna - montajes de hinchables, ludoteca, deportres rurales, etc. | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 1.534,00 | 1.534,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 4.838,00 | 4.838,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** KENDER, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 247 | 21/01/2011 | 17/12/2010 | B48477038 | 0243/2010 | KENDER, S.L.<br>Fra. 0243/2010. Z0101 classic briefcase 15,6¨. | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | PERS | 35,40 | 35,40 |
| F | 2011 | 434 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | B48477038 | 0022/2011 | KENDER, S.L.<br>Fra. 002/2011. Conver 10/100TX multimodo Longshine; Swich 5X 10/100 sobremesa Longshine | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | MONT | 139,49 | |
| F | 2011 | 674 | 02/03/2011 | 18/02/2011 | B48477038 | 0030/2011 | KENDER, S.L.<br>Fra. 30/2011 - Cable multimedia, adapt. lector y 1 ratón | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | CULT | 36,80 | 36,80 |
| F | 2011 | 779 | 09/03/2011 | 04/03/2011 | B48477038 | 0045/2011 | KENDER, S.L.<br>Fra. 0045/2011. 3 ud. baterías 1,2 V; 6 ud. adapt. RJ45 1M/2H | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | PERS | 70,80 | 70,80 |
| F | 2011 | 956 | 31/03/2011 | 25/03/2011 | B48477038 | 0053/2011 | KENDER, S.L.<br>Fra. 0053/2011 - 2 uds. CDR 700x52 la Verbatim | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | PERS | 46,14 | 46,14 |
| F | 2011 | 1.114 | 07/04/2011 | 01/04/2011 | B48477038 | 0066/2011 | KENDER, S.L.<br>Fra. 0066/2011. 1 fuente ALI ATX 500W silenciosa ventilador | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | CULT | 23,60 | 23,60 |
| F | 2011 | 1.115 | 07/04/2011 | 01/04/2011 | B48477038 | 0067/2011 | KENDER, S.L.<br>Fra. 0067/2011. 1 impresora HP Laserjet P 2055DN 38U (Recaudación) | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | INTE | 265,79 | 265,79 |
| F | 2011 | 1.148 | 12/04/2011 | 08/04/2011 | B48477038 | 0070/2011 | KENDER, S.L.<br>Fra. 0070/2011. 2 und. adpt. 1M72H con cable para ordenador Fatima | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | SECR | 14,51 | 14,51 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.858 | 03/06/2011 | 27/05/2011 | B48477038 | 0094/2011 | KENDER, S.L.<br><br>2 Fuente Ali ATX500 W silenciosa ventilador | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | PERS | 47,20 | 47,20 |
| F | 2011 | 2.153 | 28/06/2011 | 17/06/2011 | B48477038 | 0114/2011 | KENDER, S.L.<br><br>Fra. 0114/2011. Cultura: 2 un. HP Compaq 6005P MT; Montes: 21un. HP Compaq 6005P MT y portes | Contabilizada<br>Fase R 04/08/2011 | PERS | 1.805,14 | 1.805,14 |
| F | 2011 | 2.446 | 11/07/2011 | 01/07/2011 | B48477038 | 0128/2011 | KENDER, S.L.<br><br>Fra. 0128/2011. 1 HP Workstation Z210 CMT ZC3 1 TB 4GB; Invidia Quadro 600 1G Graphics, portes | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | PERS | 1.313,01 | 1.313,01 |
| F | 2011 | 2.567 | 27/07/2011 | 22/07/2011 | B48477038 | 0133/2011 | KENDER, S.L.<br><br>Fra. 0133/2011. 13 ud. punto de acceso B-G-G+con brigde; 1 ud. switch; 5 ud lati. cat | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | PERS | 259,38 | 259,38 |
| F | 2011 | 2.979 | 01/09/2011 | 31/08/2011 | B48477038 | 0152/2011 | KENDER, S.L.<br><br>Fra. 0152/2011. 6 unid. Dell E-series , 6 unid. vostro 260 mt, 6 unid. Processor, 6 unid memory | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | CULT | 3.791,98 | 3.791,98 |
| F | 2011 | 3.610 | 11/10/2011 | 01/10/2011 | B48477038 | 00182/2011 | KENDER, S.L.<br><br>Fra. 00182/2011. 1 modem fax 56K (udaltzaingoa); 1 adapt. USB 2.0 bluetooth (Kultura) | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | POLI | 44,84 | 44,84 |
| F | 2011 | 3.753 | 27/10/2011 | 14/10/2011 | B48477038 | 0190/2011 | KENDER, S.L.<br><br>Fra. 0190/2011. 3 und. ratón PS/2-USB óptico eminent | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | PERS | 31,86 | 31,86 |
| F | 2011 | 4.053 | 10/11/2011 | 31/10/2011 | B48477038 | 0201/2011 | KENDER, S.L.<br><br>Fra. 0201/2011. Puesta a punto e instalación licencias cursos Diputación | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | PERS | 106,20 | 106,20 |
| F | 2011 | 4.203 | 29/11/2011 | 18/11/2011 | B48477038 | 212/2011 | KENDER, S.L.<br><br>Fra. 212/2011 - ??? | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | | 451,23 | 451,23 |
| F | 2011 | 4.486 | 12/12/2011 | 09/12/2011 | B48477038 | 02262011 | KENDER, S.L.<br><br>Fra. 0226/2011 -Liburutegia - 1 Impresora HP Officejet 7500A y 1 punto de acceso | Sin presupuesto | CULT | 367,30 | 367,30 |
| F | 2011 | 4.826 | 22/12/2011 | 21/12/2011 | B48477038 | 0230/2011 | KENDER, S.L.<br><br>FRA 0230/2011. ACTUALIZACION ANTIVIRUS CURSOS DIPUTACION | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 590,00 | 590,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 9.440,67 | 9.301,18 |
| Total Facturas Registradas | 19 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** KEYTRON ELECTRONICA S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 832 | 16/03/2011 | 10/03/2011 | A48152581 | F11/150 | KEYTRON ELECTRONICA S.A.<br>Fra. F11/150 - 9 baterías motorola Li-Ion | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | POLI | 553,09 | 553,09 |
| F | 2011 | 1.283 | 02/05/2011 | 27/04/2011 | A48152581 | F11/240 | KEYTRON ELECTRONICA S.A.<br>Solicitud claves TEA2 | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | POLI | 708,00 | 708,00 |
| F | 2011 | 1.722 | 01/06/2011 | 19/05/2011 | A48152581 | F11/277 | KEYTRON ELECTRONICA S.A.<br>Fra. F11/277. 1 Mic/auricular Motorola FTN6583A para TETRA; 1 auricular Motorola con micro | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | POLI | 172,28 | 172,28 |
| F | 2011 | 1.947 | 08/06/2011 | 03/06/2011 | A48152581 | F11/313 | KEYTRON ELECTRONICA S.A.<br>FRA. 11/313 - 6 MICRO/AURICULAR PARA GP344 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | POLI | 211,69 | 211,69 |
| F | 2011 | 2.013 | 14/06/2011 | 13/06/2011 | A48152581 | F11/327 | KEYTRON ELECTRONICA S.A.<br>Fra. F11/327 - Funda - Fabric. e inst. de vinilo Ford Focus y fabric. y montaje adhesivos Nissan Patrol | Contabilizada<br>Fase R 04/08/2011 | POLI | 953,71 | 953,71 |
| F | 2011 | 2.152 | 27/06/2011 | 23/06/2011 | A48152581 | F11/349 | KEYTRON ELECTRONICA S.A.<br>Fra. F11/349. Activar TEA2 en equipos de comunicaciones; reponer botonera puente de luces en Ford Focus | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | POLI | 2.863,13 | 2.863,13 |
| F | 2011 | 2.361 | 06/07/2011 | 01/07/2011 | A48152581 | F11/380 | KEYTRON ELECTRONICA S.A.<br>Fra. F11/380. Reparación de micro/auricular para GP344 cable rizado (Telecom) | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | POLI | 225,36 | 225,36 |
| F | 2011 | 2.683 | 02/08/2011 | 01/08/2011 | A48152581 | F11/412 | KEYTRON ELECTRONICA S.A.<br>Fra. F11/412. Reparac. 3 emisoras - 3 frontal/cabezal completo Motorola, 3 compact mobile kit | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | POLI | 978,77 | 978,77 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.684 | 02/08/2011 | 01/08/2011 | A48152581 | F11/411 | KEYTRON ELECTRONICA S.A.<br><br>Fra. F11/411. Emisora - 1 mic/auricular GP 344 cable rizado | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | POLI | 35,28 | 35,28 |
| F | 2011 | 3.224 | 19/09/2011 | 15/09/2011 | A48152581 | F11/468 | KEYTRON ELECTRONICA S.A.<br><br>Fra. F11/468. Reparación de antena e instalación de emisora TETRA en vehículo | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | POLI | 450,62 | 450,62 |
| F | 2011 | 3.765 | 28/10/2011 | 26/10/2011 | A48152581 | F11/553 | KEYTRON ELECTRONICA S.A.<br><br>Fra. F11/553 - Reparación módulo de leds superior puene de luces | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | POLI | 365,80 | 365,80 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 7.517,73 | 7.517,73 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 11 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 436 | 07/02/2011 | 01/02/2011 | A20644928 | S 1693 | KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L.<br>Fra. S 1693. "Argiaren" harpidetza 01.02.11/01.02.12) | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | CULT | 138,00 | 138,00 |
| F | 2011 | 545 | 17/02/2011 | 15/02/2011 | A20644928 | 248 | KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L.<br>Fra. 248. Urtekaria: faldoia | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | EUSK | 424,80 | 424,80 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 562,80 | 562,80 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** KONTSEILUA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 650 | 28/02/2011 | 18/02/2011 | G20620217 | 11/02 | KONTSEILUA<br>Fra. 11/02. 2010. urtean Euskaraz Bai Dinamika. Aholkularitza lana | Contabilizada<br>Fase R 30/03/2011 | EUSK | 1.656,72 | 1.656,72 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.656,72 | 1.656,72 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** KORTA REDIN, LUR

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.105 | 17/11/2011 | 14/10/2011 | 72476991N | 2011ko urria | KORTA REDIN, LUR<br>1 Otsoz otso, 2/3/4 urte | Falta pedido | CULT | 291,60 | 251,10 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 291,60 | 251,10 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 71 | 07/01/2011 | 31/12/2010 | B95630737 | 109 | KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L.<br>Fra. 109. Umeentzako animazio talde kontratazioagaitik abenduaren 23an | Contabilizada<br>Fase R 30/03/2011 | EUSK | 1.062,00 | 1.062,00 |
| F | 2011 | 1.408 | 04/05/2011 | 02/05/2011 | B95630737 | 215 | KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L.<br>jalgi hadi - UMEENTZAKO LUDOTEKA PUZGARRI BATEN ALOKAIRUAGATIK, APIRILAREN 27AN | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | CULT | 648,00 | 648,00 |
| F | 2011 | 2.850 | 12/08/2011 | 09/08/2011 | B95630737 | 661 | KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L.<br>FRA. 661 - TURUTARRA FANFARREAN KONTRATAZIOA, 11.08.11 - DEKRETUA | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | FIES | 1.121,00 | 1.121,00 |
| F | 2011 | 4.874 | 29/12/2011 | 27/12/2011 | B95630737 | 1060 | KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L.<br>Fra. 1060. Umeentzako antzerki talde baten kontratazioagatik, abenduaren 23an | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 1.004,40 | 1.004,40 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.835,40 | 3.835,40 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** L.E.G.O., S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.261 | 27/04/2011 | 20/04/2011 | B01357300 | 129 | L.E.G.O., S.L.<br>336 cazuelitas de barro de 12 cm. de diámetro | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | FIES | 281,50 | 281,50 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 281,50 | 281,50 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LAMIA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.808 | 02/11/2011 | 05/10/2011 | B20771010 | 2011/67 | LAMIA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.<br>Fra. 2011/67 - Derecho exhibición 'Nagore' en DVD 16-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | | 354,00 | 354,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 354,00 | 354,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LANDER HERNANDEZ, NURIA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 133 | 13/01/2011 | 31/12/2010 | 16582805N | 2010/800 | LANDER HERNANDEZ, NURIA<br>Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES<br>Fra. 2010/800. Nota de localización. Mª Pilar Sarasola; José Luís Saenz de Lafuente | Contabilizada<br>Fase R 04/02/2011 | INTE | 21,29 | |
| F | 2011 | 1.206 | 19/04/2011 | 07/04/2011 | 16582805N | 923 | LANDER HERNANDEZ, NURIA<br>Fra. 923 - Nota simple terreno vertedero de Larrabe | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | MONT | 3,55 | 3,10 |
| F | 2011 | 1.277 | 02/05/2011 | 15/04/2011 | 16582805N | 1001 | LANDER HERNANDEZ, NURIA<br>Fra. 1001 - Notas simples Resgistro de la Propiedad parcelas de Landalur, S.L. | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | URBN | 7,09 | 6,19 |
| F | 2011 | 1.927 | 07/06/2011 | 31/05/2011 | 16582805N | 2011/307 | LANDER HERNANDEZ, NURIA<br>Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES<br>NOTA SIMPLE Y NOTA LOCALIZAC. ANDRES BUSQUET | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | INTE | 21,29 | 18,58 |
| F | 2011 | 3.589 | 07/10/2011 | 30/09/2011 | 16582805N | 2011/586 | LANDER HERNANDEZ, NURIA<br>Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES<br>Nota localización bienes: Carmen Varón Caballero, Ana Mª Barragán Martín, Manuel Morillo Delgado | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | INTE | 31,93 | |
| F | 2011 | 3.930 | 04/11/2011 | 26/10/2011 | 16582805N | A2497 | LANDER HERNANDEZ, NURIA<br>Fra. A2497. Nota simple. Agrupación de parcelas polideportivo municipal | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | URBN | 3,55 | 3,10 |
| F | 2011 | 3.988 | 08/11/2011 | 31/10/2011 | 16582805N | 2011/668 | LANDER HERNANDEZ, NURIA<br>Fra. 2011/668. Nota de localización. José Luís Castaño Gimeno | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | INTE | 10,64 | |
| F | 2011 | 4.067 | 14/11/2011 | 11/11/2011 | 16582805N | A2647 | LANDER HERNANDEZ, NURIA<br>Fra. A2647. 2 notas simple | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | MONT | 7,09 | 6,19 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 106,43 | 37,16 |
| Total Facturas Registradas | 8 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LANGARRI LOGÍSTICA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 824 | 16/03/2011 | 15/03/2011 | B20967360 | 100009615295 | LANGARRI LOGÍSTICA, S.L.<br>Portes bandera | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | | 6,57 | 6,57 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 6,57 | 6,57 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 241 | 21/01/2011 | 02/01/2011 | B20810693 | FA2011003-1 | LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L.<br>Fra. FA20110003-1. Amurrio Antzokian izandako finalisten bertso-jaialdia (2011-01-02) | Contabilizada<br>Fase R 04/03/2011 | EUSK | 2.979,74 | 2.979,74 |
| F | 2011 | 242 | 21/01/2011 | 02/01/2011 | B20810693 | FA20110003-2 | LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L.<br>Fra. FA20110003-2. Amurrio Antzokian izandako finalisten bertso-jaialdirako egindako kartelak (2011-01-02) | Contabilizada<br>Fase R 04/03/2011 | EUSK | 218,30 | 218,30 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 3.198,04 | 3.198,04 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LANTEGI AITOR OTZERIN, S.L.U. - LANAIOTZ, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 900 | 23/03/2011 | 15/03/2011 | B01414481 | 11.020 | LANTEGI AITOR OTZERIN, S.L.U. - LANAIOTZ, S.L.<br>Fra. 11.020 - 5 emisores bicanal código cambiante | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 178,18 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 178,18 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LARRAKUSIA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.279 | 02/05/2011 | 28/04/2011 | B01362839 | 585 | LARRAKUSIA, S.L.<br>FRA. 585 - Caracolada San Prudencio - 6 kgs. chorizo, 10 jamón, 6,20, 19 caracoles y 1,25 carne pimiento | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | FIES | 741,46 | 741,46 |
| F | 2011 | 3.313 | 26/09/2011 | 18/09/2011 | B01362839 | 5.275 | LARRAKUSIA, S.L.<br>Fra. 5.275. 150 kg. oveja, 5.000 txistorras, 2 kg. jamón Bodega, 4 cuellos, 26 kg. chorizo fresco, 26 ud. corderos | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | MONT | 2.579,79 | 2.579,79 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 3.321,25 | 3.321,25 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LASARTE-ORIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.324 | 03/05/2011 | 23/03/2011 | P2009500F | 18 | LASARTE-ORIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA<br>Endosatario: 78894788 - MENDIGUREN COSGAYA BEÑAT<br>Fra. 18. Udaltop jardunaldietako matrikula | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | EUSK | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.401 | 04/10/2011 | 30/09/2011 | B01040906 | 119106PA00356 | LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO<br>Fra. 119106PA00356. Campaña Artzain Eguna 2011 y cursos DFA | Contabilizada<br>Fase R 15/11/2011 | TURI | 413,47 | 413,47 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 413,47 | 413,47 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LECTOR-LIBRO, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 353 | 02/02/2011 | 21/01/2011 | B48436885 | 48 | LECTOR-LIBRO, S.L.<br>Fra. 48. Dic. Hispano Americano de Heráldica. T 49 (XXXIV) | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | CULT | 81,74 | 81,74 |
| F | 2011 | 1.253 | 27/04/2011 | 05/04/2011 | B48436885 | 239 | LECTOR-LIBRO, S.L.<br>Fra. 239. Dicc. Hisp. Americano de Heráldica. T. 50 | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | CULT | 81,73 | 81,73 |
| F | 2011 | 2.156 | 28/06/2011 | 22/06/2011 | B48436885 | 407 | LECTOR-LIBRO, S.L.<br>Fra. 407. 1 Lucky Luke contra Pinkerton; 1 Garfield y su pandilla; 1 Los superhéroes injustamente ..., etc. | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | CULT | 53,89 | 53,89 |
| F | 2011 | 2.317 | 05/07/2011 | 13/06/2011 | B48436885 | 417 | LECTOR-LIBRO, S.L.<br>Fra. 417. Dicc. Hispano Americano de Heráldica. T. 51 | Contabilizada<br>Fase R 03/08/2011 | CULT | 81,74 | 81,74 |
| F | 2011 | 3.226 | 19/09/2011 | 16/09/2011 | B48436885 | 582 | LECTOR-LIBRO, S.L.<br>Fra. 582. Dicc. Hispano-Americano de Heráldica. T. 52 (XXXVII) | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | CULT | 81,74 | 81,74 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 380,84 | 380,84 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LEKUNE REVESTIMIENTOS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.163 | 23/11/2011 | 16/11/2011 | B95239687 | 22156 | LEKUNE REVESTIMIENTOS, S.L.<br>Fra. 22156 - EPA - 9 cortinas variadas | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 1.527,04 | 1.527,04 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.527,04 | 1.527,04 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LERIA ORTIZ, RAQUEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.867 | 17/08/2011 | 12/08/2011 | 72780052W | 27 | LERIA ORTIZ, RAQUEL<br>FRA. 27 - ACTUAC. GRUPO ZURRAMACATILLO - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | FIES | 700,00 | 654,63 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 700,00 | 654,63 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LEZAMAUTO, S.L.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 109 | 12/01/2011 | 25/11/2010 | B01280015 | 4009 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br>Fra. 4009. 1 winchi, 1 tapa, 1 desconectador, 1 peqeuños materiales, 1 paragolpes, 1 placa matrícula, portes | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | POLI | 2.376,52 | 2.376,52 |
| F | 2011 | 110 | 12/01/2011 | 01/12/2010 | B01280015 | 4020 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br>Fra. 4020. Batería segadora 41BC4 | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 87,91 | |
| F | 2011 | 111 | 12/01/2011 | 07/10/2010 | B01280015 | 3933 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br>Fra. 3933. Nissa Patrol VI5909M: cargar alternador; localizar avería y reparar instalación eléctrica | Contabilizada<br>Fase R 14/04/2011 | OBRA | 116,82 | 116,82 |
| F | 2011 | 112 | 12/01/2011 | 22/10/2010 | B01280015 | 3966 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br>Fra. 3966. Nissan Patrol VI 5244N. Relé y materiales eléctricos | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | POLI | 179,36 | 179,36 |
| F | 2011 | 113 | 12/01/2011 | 17/12/2010 | B01280015 | 4039 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br>Fra. 4039. Land Rover VI 2555L: kit embrague, horquilla, cámara y pinchazo | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | MONT | 992,38 | 992,38 |
| F | 2011 | 925 | 29/03/2011 | 02/03/2011 | B01280015 | 4152 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br>1 Cabezal enganche de remolque | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 42,48 | |
| F | 2011 | 926 | 29/03/2011 | 25/01/2011 | B01280015 | 4091 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br>VI-1393 K - Nissan - desmontar y montar 2 cubiertas | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | OBRA | 28,32 | |
| F | 2011 | 927 | 29/03/2011 | 14/02/2011 | B01280015 | 4121 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br>VI-5124 N - Nissan - 2 cubiertas, equilibrado y alinear dirección | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | POLI | 1.010,46 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 928 | 29/03/2011 | 21/01/2011 | B01280015 | 4089 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br><br>VI-0094 U - Citroen Berlingo - 1 kit de frenos y 1 líquido frenos | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | OBRA | 266,68 | |
| F | 2011 | 929 | 29/03/2011 | 10/01/2011 | B01280015 | 4057 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br><br>0785 DLJ - Land Rover Defender - 1 palier, 1 cazoleta y portes | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | POLI | 563,78 | |
| F | 2011 | 930 | 29/03/2011 | 10/01/2011 | B01280015 | 4056 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br><br>VI-0094 U - Citroen Berlingo - 1 correa distribución, 1 correa alternador y repar. pinchazo | Contabilizada<br>Fase R 29/04/2011 | OBRA | 227,21 | |
| F | 2011 | 1.177 | 14/04/2011 | 21/03/2011 | B01280015 | 4188 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br><br>Fra. 4188. Nissa Patrol VI 5909M: bomba y líquido de embrague | Contabilizada<br>Fase R 21/10/2011 | OBRA | 104,43 | 104,43 |
| F | 2011 | 1.178 | 14/04/2011 | 04/03/2011 | B01280015 | 4160 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br><br>Fra. 4160. Land Rover Defender 0785DJ (P. Civil): pilotos traseros | Contabilizada<br>Fase R 21/10/2011 | POLI | 45,55 | 45,55 |
| F | 2011 | 2.539 | 20/07/2011 | 17/06/2011 | B01280015 | 4353 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br><br>Fra. 4353. Nissan Patrol VI 5909 M. Sustituir kit de distribución, correa de alternador, anticongelante | Contabilizada<br>Fase R 21/10/2011 | OBRA | 570,11 | 570,11 |
| F | 2011 | 2.540 | 20/07/2011 | 14/04/2011 | B01280015 | 4239 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br><br>Fra. 4239. Land Rover Defender 0785 DLJ: cambiar filtro de aceite, revisar niveles y presión de las ruedas | Contabilizada<br>Fase R 21/10/2011 | POLI | 111,01 | 111,01 |
| F | 2011 | 2.541 | 20/07/2011 | 16/06/2011 | B01280015 | 4350 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br><br>Fra. 4350. Land Rover Defender 0785 DLJ: tapón con llave de combustible | Contabilizada<br>Fase R 21/10/2011 | POLI | 60,35 | 60,35 |
| F | 2011 | 2.542 | 20/07/2011 | 05/05/2011 | B01280015 | 4264 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br><br>Fra. 4264. 2 cámaras; 1 cubierta | Contabilizada<br>Fase R 21/10/2011 | OBRA | 46,02 | 46,02 |
| F | 2011 | 2.543 | 20/07/2011 | 27/05/2011 | B01280015 | 4316 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br><br>Fra. 4316. 1 cargador de baterias | Contabilizada<br>Fase R 21/10/2011 | OBRA | 108,56 | 108,56 |
| F | 2011 | 2.552 | 21/07/2011 | 17/05/2011 | B01280015 | 4293 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br><br>Fra. 4293. Nissa Patrol VI 5244 N: reparación aleta izquierda y piloto | Contabilizada<br>Fase R 21/10/2011 | POLI | 751,07 | 751,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.553 | 21/07/2011 | 14/04/2011 | B01280015 | 4244 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br>Fra. 4244. WW Transporte VI 3829 T: sustituir batería | Contabilizada<br>Fase R 21/10/2011 | POLI | 151,34 | 151,34 |
| F | 2011 | 3.698 | 19/10/2011 | 08/07/2011 | B01280015 | 4397 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br>Nissa Patrol VI 5244 N: localizar ruido motor y sustituir acoplamiento flector ventilador | Contabilizada<br>Fase ADO 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | POLI | 488,46 | 488,46 |
| F | 2011 | 3.699 | 19/10/2011 | 22/07/2011 | B01280015 | 4440 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br>Nissa Patrol VI 5244 N: reparar rotativos y revisar luces | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | POLI | 139,83 | 139,83 |
| F | 2011 | 3.700 | 19/10/2011 | 20/07/2011 | B01280015 | 4431 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br>Nissan Pick Up 0694 CNR: sustituir silencioso trasero | Contabilizada<br>Fase ADO 17/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 347,51 | 347,51 |
| F | 2011 | 4.554 | 16/12/2011 | 16/12/2011 | B01280015 | 4724 | LEZAMAUTO, S.L.L.<br>Vehículo 0694 CNR Nissan - kit de embrague y sensor | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 913,26 | 913,26 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 9.729,42 | 7.502,58 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 24 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.863 | 28/12/2011 | 29/11/2011 | A60195278 | 000678 | LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.<br>1 Pirógrafo | Falta pedido | OBRA | 11,99 | 11,99 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 11,99 | 11,99 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 11 | 03/01/2011 | 30/12/2010 | J01318195 | 6659 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra. 6659. Servicio de limpieza Biblioteca y piso psicólogos. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | OBRA | 1.430,00 | 1.430,00 |
| F | 2011 | 345 | 02/02/2011 | 30/01/2011 | J01318195 | 6709 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra. 6709. Limpieza de la Biblioteca y piso de Dionisio Aldama. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | OBRA | 1.430,00 | 1.430,00 |
| F | 2011 | 661 | 02/03/2011 | 28/02/2011 | J01318195 | 6808 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra. 6808 - Servicio de limpieza Biblioteca y piso D. Aldama, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | OBRA | 1.430,00 | 1.430,00 |
| F | 2011 | 979 | 01/04/2011 | 30/03/2011 | J01318195 | 6906 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra. 6906 - Servicio limpieza Biblioteca y piso Dionisio Aldama, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 1.430,00 | 1.430,00 |
| F | 2011 | 1.399 | 04/05/2011 | 30/04/2011 | J01318195 | 7005 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>FRA. 7005 - SERVICIO LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO D. ALDAMA, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | OBRA | 1.430,00 | 1.430,00 |
| F | 2011 | 1.879 | 03/06/2011 | 30/05/2011 | J01318195 | 7109 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra 7109 - Servicio de limpieza Biblioteca y Piso D. Aldama, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 1.430,00 | 1.430,00 |
| F | 2011 | 2.187 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | J01318195 | 7289 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra. 7289. Servicio de limpieza en la Biblioteca y en el piso de D. Aldama. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | OBRA | 1.430,00 | 1.430,00 |
| F | 2011 | 2.623 | 02/08/2011 | 30/07/2011 | J01318195 | 7388 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra. 7388. Servicio de limpieza de la Biblioteca y piso de Dionisio Aldama | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | EUSK | 1.430,00 | 1.430,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.695 | 02/08/2011 | 30/07/2011 | J01318195 | 7389 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra. 7389. Limpieza general del ascensor | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | OBRA | 118,00 | 118,00 |
| F | 2011 | 2.976 | 01/09/2011 | 30/08/2011 | J01318195 | 7428 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra. 7428. Limpieza del ascensor. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | OBRA | 59,00 | 59,00 |
| F | 2011 | 2.977 | 01/09/2011 | 30/08/2011 | J01318195 | 7420 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra. 7420. Servicio de limpieza, Biblioteca y piso Dionisio Aldama. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 1.430,00 | 1.430,00 |
| F | 2011 | 3.412 | 04/10/2011 | 30/09/2011 | J01318195 | 7520 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra.. 7520. Servicio de limpieza de la Biblioteca y piso D. Aldama. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 1.430,00 | 1.430,00 |
| F | 2011 | 3.413 | 04/10/2011 | 30/09/2011 | J01318195 | 7531 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra. 7531. Limpieza del ascensor | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | OBRA | 59,00 | 59,00 |
| F | 2011 | 3.892 | 03/11/2011 | 30/10/2011 | J01318195 | 7624 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra. 7624 - Servicio de limpieza Biblioteca y Piso Dionisio Aldama, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | obra | 1.430,00 | 1.430,00 |
| F | 2011 | 3.893 | 03/11/2011 | 30/10/2011 | J01318195 | 7634 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>Fra. 7634 - Servicio de limpieza Ascensor Foru Kalea, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 59,00 | 59,00 |
| F | 2011 | 4.248 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | J01318195 | 7723 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>FRA 7723. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO DIONISIO ALDAMA NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | OBRA | 1.430,00 | 1.430,00 |
| F | 2011 | 4.254 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | J01318195 | 7734 | LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.<br>FRA 7734. LIMPIEZA ASCENSOR LANDAKO NOVIEMBRE 2011 | Falta pedido | OBRA | 59,00 | 59,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 17.514,00 | 17.514,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 17 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LKS INGENIERÍA, S. COOP.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.065 | 14/11/2011 | 04/11/2011 | F20545018 | 1150320 | LKS INGENIERÍA, S. COOP.<br>Fra. 1150320. Redacción de proyecto de la vía verde. Tramo Markijana-Amurrio norte - DECRETO 11/917D | Contabilizada<br>Fase R 28/12/2011 | URBN | 12.609,15 | 12.609,15 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 12.609,15 | 12.609,15 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki)

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 122 | 12/01/2011 | 04/01/2011 | 14925809M | 1 | LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki)<br>Fra. 1.2º Premio Concurso de Dibujo 2010: Ainhoa Jimenez Santamaria | Contabilizada<br>Fase R 28/01/2011 | IGUAL | 50,00 | 50,00 |
| F | 2011 | 123 | 12/01/2011 | 04/01/2011 | 14925809M | 3 | LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki)<br>Fra. 3. 2º Premio Concurso de Pintura Navideña 2010: Jorge Montero Vallejo | Contabilizada<br>Fase R 28/01/2011 | CULT | 60,00 | 60,00 |
| F | 2011 | 124 | 12/01/2011 | 04/01/2011 | 14925809M | 2 | LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki)<br>Fra. 2. 2º Premio Concurso de Dibujo 2010: Kassandra Stegony Vilela | Contabilizada<br>Fase R 28/01/2011 | IGUAL | 50,00 | 50,00 |
| F | 2011 | 4.205 | 29/11/2011 | 15/11/2011 | 14925809M | 103 | LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki)<br>Fra. 103 - 1 estilografo dibujo, 1 compás, 3 c. grapas, 9 celo, 6 blister, 24 post it, etc. | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | POLI | 157,29 | 157,29 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 317,29 | 317,29 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LOCOS POR LA CIENCIA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.595 | 19/05/2011 | 17/05/2011 | B84394048 | 4705 | LOCOS POR LA CIENCIA, S.L.<br>Fra. 4705 - Actividades Mad Science - Oinezbusa 13-05-2011 | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | MONT | 2.350,00 | 2.350,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.350,00 | 2.350,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LOPEZ MATO JOSE ANGEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.836 | 09/08/2011 | 09/08/2011 | 30577388S | 1 | LOPEZ MATO JOSE ANGEL<br>ARRASTRE DE TOROS LIDIADOS EN PLAZA 15.08.2011 - DECRETO 10.08.11 | Contabilizada<br>Fase R 17/08/2011 | FIES | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LUIS MARIA LUZURIAGA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.860 | 17/08/2011 | 15/08/2011 | B01395003 | 80/2011 | LUIS MARIA LUZURIAGA, S.L.<br>FRA 80/2011. SCANA ORKESTAREN EMANALDIA - DEKRETUA | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | FIES | 5.310,00 | 5.310,00 |
| F | 2011 | 2.866 | 17/08/2011 | 12/08/2011 | B01395003 | 81/2011 | LUIS MARIA LUZURIAGA, S.L.<br>FRA. 81/2011 - GAUPASA TALDEAREN EMANALDIA - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | FIES | 2.360,00 | 2.360,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 7.670,00 | 7.670,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LUMAR SEÑALETICA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 634 | 25/02/2011 | 08/02/2011 | B95601142 | 08/11 | LUMAR SEÑALETICA, S.L.<br>Fra. 08/11. Pintado de líneas en c/ Aldai, calle Etxegoien, Bañuetaibar, Aldai | Contabilizada<br>Fase R 30/03/2011 | POLI | 1.964,95 | 1.964,95 |
| F | 2011 | 635 | 25/02/2011 | 08/02/2011 | B95601142 | 07/11 | LUMAR SEÑALETICA, S.L.<br>Fra. 07/11. 1 cajetín de acero con texto bilingüe; i señal "calle cortada" | Contabilizada<br>Fase R 30/03/2011 | OBRA | 163,22 | 163,22 |
| F | 2011 | 735 | 04/03/2011 | 02/03/2011 | B95601142 | 11/11 | LUMAR SEÑALETICA, S.L.<br>Fra. 11/11 - Suministro señales: Polígono Maskuribai, Aiara Kalea, José Pikaza, Lucas Rey, Landaburu 3, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | POLI | 971,19 | 971,19 |
| F | 2011 | 800 | 11/03/2011 | 09/03/2011 | B95601142 | 14/11 | LUMAR SEÑALETICA, S.L.<br>Fra. 14/11. Pintado de líneas en c/ Picaza; fresado en c/ Etxegoien, anclajes en Madinabeitia; pintado y borrado en Intx | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | POLI | 816,45 | 816,45 |
| F | 2011 | 1.121 | 08/04/2011 | 04/04/2011 | B95601142 | 23/11 | LUMAR SEÑALETICA, S.L.<br>Fra. 23/11 4 señales de aluminio 600 diám. | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | OBRA | 204,85 | 204,85 |
| F | 2011 | 1.950 | 09/06/2011 | 07/06/2011 | B95601142 | 41/11 | LUMAR SEÑALETICA, S.L.<br>Fra. 41/11. Suministro y colocación de hilo de acero extraíble con llave, rojo y blanco | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | MONT | 849,60 | 849,60 |
| F | 2011 | 2.114 | 20/06/2011 | 10/06/2011 | B95601142 | 48/11 | LUMAR SEÑALETICA, S.L.<br>Fra. 48//11 - Rotonda José Picaza - colocación señal y 20 ml. borrado pintura | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | POLI | 98,65 | 98,65 |
| F | 2011 | 3.350 | 30/09/2011 | 27/09/2011 | B95601142 | 68/11 | LUMAR SEÑALETICA, S.L.<br>Fra. 68/11 - Pintado plaza aparcamiento C/Felix Murga | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | POLI | 429,05 | 429,05 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.055 | 10/11/2011 | 04/11/2011 | B95601142 | 74/11 | LUMAR SEÑALETICA, S.L.<br><br>Fra. 74/11. Suministro de 6 postes de aluminio reforzados con tapa | Contabilizada<br>Fase R 28/12/2011 | OBRA | 693,84 | 693,84 |
| F | 2011 | 4.743 | 19/12/2011 | 15/12/2011 | B95601142 | 79/11 | LUMAR SEÑALETICA, S.L.<br><br>FRA 79/11. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE REFERENCIA S17( APARCAMIENTO) EN KUXKUMENDI-BOSTATXARRETA | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 315,89 | 315,89 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 6.507,69 | 6.507,69 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 10 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LUR ARGITALETXEA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.160 | 12/09/2011 | 30/07/2011 | A20096566 | 1188 | LUR ARGITALETXEA, S.A.<br>Fra. 1188. Libros: Todo sobre los trenes, Todo sobre el fútbol, Jardín curioso, En tu piel, El señor Silvestre, etc. | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | CULT | 873,02 | 873,02 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 873,02 | 873,02 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** LUYBAS, S.A. (ITEUVE EUSKADI, S.A.)

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.320 | 26/09/2011 | 23/09/2011 | A48551915 | 872658 | LUYBAS, S.A. (ITEUVE EUSKADI, S.A.)<br>ITV vehículo Nissan Pick 0694CNR | Contabilizada<br>Fase R 27/10/2011 | MONT | 42,80 | 42,80 |
| F | 2011 | 4.531 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | A48551915 | 884011 | LUYBAS, S.A. (ITEUVE EUSKADI, S.A.)<br>ITV. Renault G 270 (camión): VI 7709 S | Falta pedido | OBRA | 61,50 | 61,50 |
| F | 2011 | 4.824 | 22/12/2011 | 21/12/2011 | A48551915 | 01200008847674 | LUYBAS, S.A. (ITEUVE EUSKADI, S.A.)<br>ITV VEHICULO VI 2010 O TODOTERRENO SANTANA DIESEL | Falta pedido | OBRA | 42,80 | 42,80 |
| F | 2011 | 4.825 | 22/12/2011 | 21/12/2011 | A48551915 | 0120000884720 | LUYBAS, S.A. (ITEUVE EUSKADI, S.A.)<br>ITV VEHICULO VI 4744 T TODOTERRENO NISSAN PATROL DIESEL | Falta pedido | OBRA | 42,80 | 42,80 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 189,90 | 189,90 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MADRIGAL SARASONDO INES

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 773 | 09/03/2011 | 08/03/2011 | 72243234G | 8 | MADRIGAL SARASONDO INES<br>Fra. 8. Celebración '8 de Marzo' - 150 ramito de "siemprevivas" | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | IGUAL | 121,50 | 121,50 |
| F | 2011 | 2.170 | 30/06/2011 | 20/06/2011 | 72243234G | 21 | MADRIGAL SARASONDO INES<br>Fra. 21. Obsequio de planta y maceta. Ponente "Jornada reconocimiento mujer emprendedora" | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | IGUAL | 35,20 | 35,20 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 156,70 | 156,70 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MAITEDER, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 83 | 10/01/2011 | 31/12/2010 | B01049691 | 073/10 | MAITEDER, S.L.<br>Fra. 073/10. Facturación mes de Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 21/01/2011 | BIEN | 7.424,23 | 7.424,23 |
| F | 2011 | 398 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01049691 | 001/11 | MAITEDER, S.L.<br>Fra. 001/11. Facturación Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | BIEN | 7.436,83 | 7.436,83 |
| F | 2011 | 783 | 09/03/2011 | 28/02/2011 | B01049691 | 006/11 | MAITEDER, S.L.<br>Fra. 006/11. Facturación Febrero 2011 (4 usuarios x 28 días) | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | BIEN | 6.705,75 | 6.705,75 |
| F | 2011 | 1.066 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | B01049691 | 011/11 | MAITEDER, S.L.<br>Fra. 011/11 - Prestación de servicios, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | BIEN | 7.424,23 | 7.424,23 |
| F | 2011 | 1.566 | 18/05/2011 | 30/04/2011 | B01049691 | 020/11 | MAITEDER, S.L.<br>Fra. 020/11 - Prestación de servicios, abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | BIEN | 7.184,74 | 7.184,74 |
| F | 2011 | 1.855 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | B01049691 | 021/11 | MAITEDER, S.L.<br>Fra. 021/11 - Prestación de servicios, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | BIEN | 7.424,23 | 7.424,23 |
| F | 2011 | 2.445 | 11/07/2011 | 30/06/2011 | B01049691 | 027/11 | MAITEDER, S.L.<br>Fra. 027/11. Vivienda San Mamés Etxea. Facturación junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | BIEN | 7.184,73 | 7.184,73 |
| F | 2011 | 2.848 | 11/08/2011 | 31/07/2011 | B01049691 | 033/11 | MAITEDER, S.L.<br>Fra. 033/11 - Prestación de servicios, Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | BIEN | 7.424,22 | 7.424,22 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.100 | 06/09/2011 | 31/08/2011 | B01049691 | 038/11 | MAITEDER, S.L.<br><br>FRA. 038/11 - SERVICIO PISOS PROTEGIDOS AGOSTO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | BIEN | 7.424,22 | 7.424,22 |
| F | 2011 | 3.522 | 06/10/2011 | 30/09/2011 | B01049691 | 045/11 | MAITEDER, S.L.<br><br>Fra. 045/11. Facturación septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/11/2011 | BIEN | 7.184,73 | 7.184,73 |
| F | 2011 | 4.023 | 09/11/2011 | 31/10/2011 | B01049691 | 058/11 | MAITEDER, S.L.<br><br>Fra. 058/11. Facturación mes de octubre de 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | BIEN | 7.424,22 | 7.424,22 |
| F | 2011 | 4.516 | 14/12/2011 | 30/11/2011 | B01049691 | 068/11 | MAITEDER, S.L.<br><br>Fra. 068/11 - Prestación de servicios, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | BIEN | 7.184,73 | 7.184,73 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 87.426,86 | 87.426,86 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MANTEK, SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | TEXTO EXPLICATIVO | | | | |
| F | 2011 | 924 | 28/03/2011 | 23/02/2011 | B28984094 | 221250 | MANTEK, SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, S.L.<br><br>12 uds. de Off The Wall | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | OBRA | 528,88 | 528,88 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 528,88 | 528,88 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MANTUBAC BERRI SL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.231 | 19/04/2011 | 30/03/2011 | B95383659 | 24.038 | MANTUBAC BERRI SL<br>FRA. 24.038 - Reparación riego jardines ascensor Calle Fueros | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 769,18 | |
| F | 2011 | 2.554 | 21/07/2011 | 15/07/2011 | B95383659 | 25.663 | MANTUBAC BERRI SL<br>Fra. 25.663. Aspersor sectorial y circular; programador electrónico, pila alcalina | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | OBRA | 245,70 | 245,70 |
| F | 2011 | 3.091 | 06/09/2011 | 30/08/2011 | B95383659 | 26.277 | MANTUBAC BERRI SL<br>FRA. 26.277 - 2 MANGUITOS, 10 ASPERSORES Y 12 CODOS | Contabilizada<br>Fase R 26/10/2011 | MONT | 404,94 | 404,94 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.419,82 | 650,64 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MANUEL GARCIA MENDOZA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.149 | 12/09/2011 | 31/08/2011 | A48070965 | 259 | MANUEL GARCIA MENDOZA, S.A.<br>Fra. 259. Tratamiento y eliminación de cadáveres de animales (toros). | Contabilizada<br>Fase R 30/09/2011 | FIES | 1.152,36 | 1.152,36 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.152,36 | 1.152,36 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.308 | 26/09/2011 | 21/09/2011 | A28725331 | 220004315516 | MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA<br>Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO<br>Póliza: 0961170075575. Seguro R. C. general | Contabilizada<br>Fase R 26/10/2011 | OBRA | 196,38 | 196,38 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 196,38 | 196,38 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MAQUINZA SERVICIOS, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 729 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | A50468768 | 0/001375 | MAQUINZA SERVICIOS, S.A.<br>Alquiler cazo y miniexcavadora 21/28-02-2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | OBRA | 890,90 | 890,90 |
| F | 2011 | 730 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | A50468768 | 0/001376 | MAQUINZA SERVICIOS, S.A.<br>Alquiler Dumper articulado 21/25-02-2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | OBRA | 227,74 | 227,74 |
| F | 2011 | 792 | 10/03/2011 | 08/03/2011 | A50468768 | 0/001805 | MAQUINZA SERVICIOS, S.A.<br>4 Cazo enganche rápido de 90; 4 cazo enganche rápido de 150 limpieza; 7 miniexcavadora; consumo | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 497,37 | |
| F | 2011 | 2.752 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | A50468768 | 0/005885 | MAQUINZA SERVICIOS, S.A.<br>Cazo enganche rápido, miniexcavadora, desplazamiento, gestión de legalización de residuos | Contabilizada<br>Fase R 31/10/2011 | OBRA | 521,80 | 521,80 |
| F | 2011 | 4.468 | 07/12/2011 | 30/11/2011 | A50468768 | 0/009093 | MAQUINZA SERVICIOS, S.A.<br>Fra. 0/009093 - Alquiler brazo diesel 11-11-2011 | Falta pedido | OBRA | 1.357,24 | 1.357,24 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.495,05 | 2.997,68 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MARAÑON QUINTANA, IRATI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 586 | 21/02/2011 | 11/12/2010 | 78895346X | 07/10 | MARAÑON QUINTANA, IRATI<br>Fra. 07/10 - Traducción Comisión Euskara 24-11-2010 | Contabilizada<br>Fase R 11/03/2011 | EUSK | 212,40 | 185,40 |
| F | 2011 | 1.979 | 13/06/2011 | 10/06/2011 | 78895346X | 04/11 | MARAÑON QUINTANA, IRATI<br>FRA. 04/11 - TRADUCC. COMISION EUSKERA 31.03.11 | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | EUSK | 212,40 | 185,40 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 424,80 | 370,80 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MARTIN HORTAL MEKEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.952 | 09/06/2011 | 09/06/2011 | 14954656X | 1.642 | MARTIN HORTAL MEKEL<br>Fra. 1.642. 1 mostrador, 1 cámara, 1 font vella, 100 vasos plástico, 10 Alcorta | Contabilizada<br>Fase R 30/06/2011 | FIES | 106,37 | 106,37 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 106,37 | 106,37 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MARTIN REDONDO, FRANCISCA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.088 | 06/09/2011 | 22/08/2011 | 72714970X | 5 | MARTIN REDONDO, FRANCISCA<br>FRA. 5 - SUMINISTRO DIA EUSKERA 28.05.2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | EUSK | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MARTINEZ PORRAS, NICOLAS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.006 | 04/04/2011 | 29/03/2011 | 30626346Y | 1040 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1040. Servicio de Bono Taxi: Encarnación Burgos Feo | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.007 | 04/04/2011 | 29/03/2011 | 30626346Y | 1037 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1037. Servicio de Bono Taxi: Encarnación Burgos Feo | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 49,02 | 49,02 |
| F | 2011 | 1.008 | 04/04/2011 | 31/03/2011 | 30626346Y | 1050 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1050. Servicio de Bono Taxi: Filomena Gonzalez Sadia | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 5,77 | 5,77 |
| F | 2011 | 1.009 | 04/04/2011 | 31/03/2011 | 30626346Y | 1049 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1049. Servicio de Bono Taxi: Filomena Gonzalez Sadia | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.010 | 04/04/2011 | 30/03/2011 | 30626346Y | 1044 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1044. Servicio de Bono Taxi: Filomena Gonzalez Sadia | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.011 | 04/04/2011 | 29/03/2011 | 30626346Y | 1042 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1042. Servicio de Bono Taxi: Filomena Gonzalez Sadia | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.012 | 04/04/2011 | 29/03/2011 | 30626346Y | 1039 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1039. Servicio de Bono Taxi: Filomena Gonzalez Sadia | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.013 | 04/04/2011 | 28/03/2011 | 30626346Y | 1036 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1036. Servicio de Bono Taxi: Filomena Gonzalez Sadia | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.014 | 04/04/2011 | 31/03/2011 | 30626346Y | 1045 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1045. Servicio de Bono Taxi: Daniel Izquierdo Sarasola | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 27,97 | 27,97 |
| F | 2011 | 1.015 | 04/04/2011 | 30/03/2011 | 30626346Y | 1043 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1043. Servicio de Bono Taxi: Daniel Izquierdo Sarasola | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 42,57 | 42,57 |
| F | 2011 | 1.016 | 04/04/2011 | 31/03/2011 | 30626346Y | 1048 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1048. Servicio de Bono Taxi: Abundio Mendivil Mendivil | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 12,12 | 12,12 |
| F | 2011 | 1.017 | 04/04/2011 | 29/03/2011 | 30626346Y | 1038 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1038. Servicio de Bono Taxi: Abundio Mendivil Mendivil | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 23,92 | 23,92 |
| F | 2011 | 1.018 | 04/04/2011 | 31/03/2011 | 30626346Y | 1047 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1047. Servicio de Bono Taxi: Abundio Mendivil Mendivil | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 9,37 | 9,37 |
| F | 2011 | 1.019 | 04/04/2011 | 25/03/2011 | 30626346Y | 1034 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1034. Servicio de Bono Taxi: Catalina Muguruza Zubizarreta | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 9,62 | 9,62 |
| F | 2011 | 1.020 | 04/04/2011 | 29/03/2011 | 30626346Y | 1041 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1041. Servicio de Bono Taxi: Marian San Juan Alegría | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 25,17 | 25,17 |
| F | 2011 | 1.021 | 04/04/2011 | 31/03/2011 | 30626346Y | 1046 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1046. Servicio de Bono Taxi: Marian San Juan Alegría | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 19,07 | 19,07 |
| F | 2011 | 1.334 | 03/05/2011 | 04/04/2011 | 30626346Y | 1058 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1058 - BONOTAXI MARCOS TOQUERO GIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 24,47 | 24,47 |
| F | 2011 | 1.335 | 03/05/2011 | 06/04/2011 | 30626346Y | 1068 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1068 - BONOTAXI MARCOS TOQUERO GIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 54,97 | 54,97 |
| F | 2011 | 1.336 | 03/05/2011 | 19/04/2011 | 30626346Y | 1104 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1104 - BONOTAXI MARCOS TOQUERO GIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,67 | 5,67 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.337 | 03/05/2011 | 25/04/2011 | 30626346Y | 1107 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1107 - BONOTAXI MARCOS TOQUERO GIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.338 | 03/05/2011 | 27/04/2011 | 30626346Y | 1113 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1113 - BONOTAXI MARCOS TOQUERO GIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 27,97 | 27,97 |
| F | 2011 | 1.339 | 03/05/2011 | 06/04/2011 | 30626346Y | 1064 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1064 - BONOTAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.340 | 03/05/2011 | 06/04/2011 | 30626346Y | 1067 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1067 - BONOTAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.341 | 03/05/2011 | 01/04/2011 | 30626346Y | 1056 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1056 - BONOTAXI Mª ROSARIO VILLALAIN DE LA PEÑA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 16,12 | 16,12 |
| F | 2011 | 1.342 | 03/05/2011 | 08/04/2011 | 30626346Y | 1077 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1077 - BONOTAXI Mª ROSARIO VILLALAIN DE LA PEÑA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.343 | 03/05/2011 | 11/04/2011 | 30626346Y | 1089 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1089 - BONOTAXI Mª ROSARIO VILLALAIN DE LA PEÑA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.344 | 03/05/2011 | 11/04/2011 | 30626346Y | 1090 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1090 - BONOTAXI Mª ROSARIO VILLALAIN DE LA PEÑA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,77 | 5,77 |
| F | 2011 | 1.345 | 03/05/2011 | 04/04/2011 | 30626346Y | 1062 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1062 - BONOTAXI DANIEL IZQUIERDO SARASOLA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 18,12 | 18,12 |
| F | 2011 | 1.346 | 03/05/2011 | 08/04/2011 | 30626346Y | 1078 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1078 - BONOTAXI BIKENDI ORIBE MORENO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 75,97 | 75,97 |
| F | 2011 | 1.347 | 03/05/2011 | 06/04/2011 | 30626346Y | 1071 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1071 - BONOTAXI Mª BEGOÑA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 50,32 | 50,32 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.348 | 03/05/2011 | 27/04/2011 | 30626346Y | 1112 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1112 - BONOTAXI Mª BEGOÑA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 18,42 | 18,42 |
| F | 2011 | 1.349 | 03/05/2011 | 18/04/2011 | 30626346Y | 1102 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1102 - BONOTAXI Mª TERESA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,17 | 6,17 |
| F | 2011 | 1.350 | 03/05/2011 | 18/04/2011 | 30626346Y | 1103 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1103 - BONOTAXI Mª TERESA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,12 | 6,12 |
| F | 2011 | 1.351 | 03/05/2011 | 06/04/2011 | 30626346Y | 1066 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1066 - BONOTAXI FCO. JAVIER FDEZ. DORADO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 29,27 | 29,27 |
| F | 2011 | 1.352 | 03/05/2011 | 06/04/2011 | 30626346Y | 1069 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1069 - BONOTAXI FCO. JAVIER FDEZ. DORADO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 32,52 | 32,52 |
| F | 2011 | 1.353 | 03/05/2011 | 26/04/2011 | 30626346Y | 1111 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1111 - BONOTAXI FCO. JAVIER FDEZ. DORADO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 44,47 | 44,47 |
| F | 2011 | 1.354 | 03/05/2011 | 01/04/2011 | 30626346Y | 1054 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1054 - BONOTAXI Mª CARMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,02 | 6,02 |
| F | 2011 | 1.355 | 03/05/2011 | 18/04/2011 | 30626346Y | 1101 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1101 - BONOTAXI Mª CARMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 18,32 | 18,32 |
| F | 2011 | 1.356 | 03/05/2011 | 04/04/2011 | 30626346Y | 1060 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1060 - BONOTAXI ENCARNACION BURGOS FEO | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 19,82 | 19,82 |
| F | 2011 | 1.357 | 03/05/2011 | 05/04/2011 | 30626346Y | 1063 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1063 - BONOTAXI EUGENIO FDEZ. DE AGUIRRE BENITO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 8,87 | 8,87 |
| F | 2011 | 1.358 | 03/05/2011 | 11/04/2011 | 30626346Y | 1091 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1091 - BONOTAXI RAMON SAN JUAN ZABALLA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,47 | 5,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.359 | 03/05/2011 | 11/04/2011 | 30626346Y | 1092 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1092 - BONOTAXI JESUS Mª ORUE RUBINA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 7,62 | 7,62 |
| F | 2011 | 1.360 | 03/05/2011 | 09/04/2011 | 30626346Y | 1081 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1081 - BONOTAXI MARIA CADAVEIRA MUIÑO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,12 | 6,12 |
| F | 2011 | 1.361 | 03/05/2011 | 13/04/2011 | 30626346Y | 1095 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1095 - BONOTAXI MARIA CADAVEIRA MUIÑO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 18,12 | 18,12 |
| F | 2011 | 1.362 | 03/05/2011 | 04/04/2011 | 30626346Y | 1059 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1059 - BONOTAXI Mª TERESA ALBIZUA UNANUE | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 7,82 | 7,82 |
| F | 2011 | 1.363 | 03/05/2011 | 26/04/2011 | 30626346Y | 1110 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1110 - BONOTAXI BLANCA MARCOS DIAZ | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,67 | 5,67 |
| F | 2011 | 1.364 | 03/05/2011 | 01/04/2011 | 30626346Y | 1053 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1053 - BONOTAXI MARINA SAN JUAN ALEGRIA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 9,12 | 9,12 |
| F | 2011 | 1.365 | 03/05/2011 | 01/04/2011 | 30626346Y | 1051 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1051 - BONOTAXI ABUNDIO MENDIVIL MENDIVIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 10,27 | 10,27 |
| F | 2011 | 1.366 | 03/05/2011 | 01/04/2011 | 30626346Y | 1052 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1052 - BONOTAXI ABUNDIO MENDIVIL MENDIVIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 10,27 | 10,27 |
| F | 2011 | 1.367 | 03/05/2011 | 07/04/2011 | 30626346Y | 1072 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1072 - BONOTAXI ABUNDIO MENDIVIL MENDIVIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 8,17 | 8,17 |
| F | 2011 | 1.368 | 03/05/2011 | 08/04/2011 | 30626346Y | 1074 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1074 - BONOTAXI ABUNDIO MENDIVIL MENDIVIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 8,77 | 8,77 |
| F | 2011 | 1.369 | 03/05/2011 | 08/04/2011 | 30626346Y | 1075 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1075 - BONOTAXI ABUNDIO MENDIVIL MENDIVIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 8,62 | 8,62 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.370 | 03/05/2011 | 14/04/2011 | 30626346Y | 1097 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1097- BONOTAXI ABUNDIO MENDIVIL MENDIVIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 15,92 | 15,92 |
| F | 2011 | 1.371 | 03/05/2011 | 15/04/2011 | 30626346Y | 1098 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1098 - BONOTAXI ABUNDIO MENDIVIL MENDIVIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 8,62 | 8,62 |
| F | 2011 | 1.372 | 03/05/2011 | 18/04/2011 | 30626346Y | 1100 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1100 - BONOTAXI ABUNDIO MENDIVIL MENDIVIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 39,42 | 39,42 |
| F | 2011 | 1.373 | 03/05/2011 | 29/04/2011 | 30626346Y | 1116 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1116 - BONOTAXI ABUNDIO MENDIVIL MENDIVIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 9,47 | 9,47 |
| F | 2011 | 1.374 | 03/05/2011 | 29/04/2011 | 30626346Y | 1120 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1120 - BONOTAXI ABUNDIO MENDIVIL MENDIVIL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 13,82 | 13,82 |
| F | 2011 | 1.375 | 03/05/2011 | 01/04/2011 | 30626346Y | 1055 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1055 - BONOTAXI FILOMENA GONZALO SADIA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 24,42 | 24,42 |
| F | 2011 | 1.376 | 03/05/2011 | 04/04/2011 | 30626346Y | 1061 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1061 - BONOTAXI FILOMENA GONZALO SADIA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.377 | 03/05/2011 | 06/04/2011 | 30626346Y | 1070 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1070 - BONOTAXI FILOMENA GONZALO SADIA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.378 | 03/05/2011 | 07/04/2011 | 30626346Y | 1073 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1073 - BONOTAXI FILOMENA GONZALO SADIA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 1.379 | 03/05/2011 | 08/04/2011 | 30626346Y | 1076 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1076 - BONOTAXI FILOMENA GONZALO SADIA | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,57 | 5,57 |
| F | 2011 | 1.380 | 03/05/2011 | 09/04/2011 | 30626346Y | 1084 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1084 - BONOTAXI FILOMENA GONZALO SADIA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.381 | 03/05/2011 | 12/04/2011 | 30626346Y | 1093 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1093- BONOTAXI FILOMENA GONZALO SADIA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.382 | 03/05/2011 | 12/04/2011 | 30626346Y | 1094 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1094 - BONOTAXI FILOMENA GONZALO SADIA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.383 | 03/05/2011 | 13/04/2011 | 30626346Y | 1096 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1096 - BONOTAXI FILOMENA GONZALO SADIA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 9,62 | 9,62 |
| F | 2011 | 1.384 | 03/05/2011 | 19/04/2011 | 30626346Y | 1105 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1105 - BONOTAXI FILOMENA GONZALO SADIA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,47 | 5,47 |
| F | 2011 | 1.385 | 03/05/2011 | 09/04/2011 | 30626346Y | 1082 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1082 - BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.386 | 03/05/2011 | 09/04/2011 | 30626346Y | 1083 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1083 - BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.387 | 03/05/2011 | 25/04/2011 | 30626346Y | 1108 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1108 - BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,05 | 6,05 |
| F | 2011 | 1.388 | 03/05/2011 | 25/04/2011 | 30626346Y | 1109 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1109 - BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,10 | 6,10 |
| F | 2011 | 1.723 | 02/06/2011 | 13/05/2011 | 30626346Y | 1148 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1148. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 79,72 | 79,72 |
| F | 2011 | 1.724 | 02/06/2011 | 10/05/2011 | 30626346Y | 1137 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1137. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,42 | 6,42 |
| F | 2011 | 1.725 | 02/06/2011 | 28/05/2011 | 30626346Y | 1160 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1160. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.726 | 02/06/2011 | 28/05/2011 | 30626346Y | 1163 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1163. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.727 | 02/06/2011 | 11/05/2011 | 30626346Y | 1145 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1145. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.728 | 02/06/2011 | 10/05/2011 | 30626346Y | 1142 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1142. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.729 | 02/06/2011 | 10/05/2011 | 30626346Y | 1138 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1138. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 8,12 | 8,12 |
| F | 2011 | 1.730 | 02/06/2011 | 08/05/2011 | 30626346Y | 1135 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1135. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.731 | 02/06/2011 | 08/05/2011 | 30626346Y | 1134 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1134. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.732 | 02/06/2011 | 03/05/2011 | 30626346Y | 1123 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1123. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.733 | 02/06/2011 | 04/05/2011 | 30626346Y | 1126 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1126. Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen Elorza Mendiguren | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 17,42 | 17,42 |
| F | 2011 | 1.734 | 02/06/2011 | 06/05/2011 | 30626346Y | 1129 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1129. Servicio de Bono Taxi: Fco. Javier Fernández Dorado | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 70,72 | 70,72 |
| F | 2011 | 1.735 | 02/06/2011 | 10/05/2011 | 30626346Y | 1143 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1143. Servicio de Bono Taxi: Eugenio Fernández de Aguirre Benito | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 17,57 | 17,57 |
| F | 2011 | 1.736 | 02/06/2011 | 12/05/2011 | 30626346Y | 1146 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1146. Servicio de Bono Taxi: Eugenio Fernández de Aguirre Benito | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 22,57 | 22,57 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.737 | 02/06/2011 | 10/05/2011 | 30626346Y | 1140 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1140. Servicio de Bono Taxi: Eugenio Fernández de Aguirre Benito | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 17,97 | 17,97 |
| F | 2011 | 1.738 | 02/06/2011 | 07/05/2011 | 30626346Y | 1131 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1131. Servicio de Bono Taxi: Eugenio Fernández de Aguirre Benito | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 20,57 | 20,57 |
| F | 2011 | 1.739 | 02/06/2011 | 05/05/2011 | 30626346Y | 1128 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1128. Servicio de Bono Taxi: Eugenio Fernández de Aguirre Benito | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 44,22 | 44,22 |
| F | 2011 | 1.740 | 02/06/2011 | 03/05/2011 | 30626346Y | 1122 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1128. Servicio de Bono Taxi: Eugenio Fernández de Aguirre Benito | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 1.741 | 02/06/2011 | 20/05/2011 | 30626346Y | 1150 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1150. Servicio de Bono Taxi: Filomena Gonzalo Sadia | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 20,67 | 20,67 |
| F | 2011 | 1.742 | 02/06/2011 | 20/05/2011 | 30626346Y | 1151 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1151. Servicio de Bono Taxi: Filomena Gonzalo Sadia | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 20,57 | 20,57 |
| F | 2011 | 1.743 | 02/06/2011 | 05/05/2011 | 30626346Y | 1127 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1127. Servicio de Bono Taxi: Filomena Gonzalo Sadia | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 67,12 | 67,12 |
| F | 2011 | 1.744 | 02/06/2011 | 24/05/2011 | 30626346Y | 1154 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1154. Servicio de Bono Taxi: Pilar Larrazabal Astarloa | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 71,37 | 71,37 |
| F | 2011 | 1.745 | 02/06/2011 | 12/05/2011 | 30626346Y | 1147 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1147. Servicio de Bono Taxi: Pilar Larrazabal Astarloa | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 56,22 | 56,22 |
| F | 2011 | 1.746 | 02/06/2011 | 04/05/2011 | 30626346Y | 1125 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1125. Servicio de Bono Taxi: Carmen López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 16,32 | 16,32 |
| F | 2011 | 1.747 | 02/06/2011 | 10/05/2011 | 30626346Y | 1139 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1139. Servicio de Bono Taxi: Carmen López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,82 | 5,82 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.748 | 02/06/2011 | 10/05/2011 | 30626346Y | 1141 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1141. Servicio de Bono Taxi: Carmen López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,67 | 5,67 |
| F | 2011 | 1.749 | 02/06/2011 | 09/05/2011 | 30626346Y | 1136 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1136. Servicio de Bono Taxi: Mª Luisa Oyarzabal Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 60,07 | 60,07 |
| F | 2011 | 1.750 | 02/06/2011 | 07/05/2011 | 30626346Y | 1130 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1130. Servicio de Bono Taxi: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,77 | 5,77 |
| F | 2011 | 1.751 | 02/06/2011 | 25/05/2011 | 30626346Y | 1157 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1157. Servicio de Bono Taxi: Marina San Juan Alegría | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 18,67 | 18,67 |
| F | 2011 | 1.752 | 02/06/2011 | 25/05/2011 | 30626346Y | 1156 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1156. Servicio de Bono Taxi: Marina San Juan Alegría | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 20,17 | 20,17 |
| F | 2011 | 1.753 | 02/06/2011 | 04/05/2011 | 30626346Y | 1124 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1124. Servicio de Bono Taxi: Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 20,12 | 20,12 |
| F | 2011 | 1.754 | 02/06/2011 | 10/05/2011 | 30626346Y | 1144 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1144. Servicio de Bono Taxi: Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 33,97 | 33,97 |
| F | 2011 | 1.755 | 02/06/2011 | 21/05/2011 | 30626346Y | 1152 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1152. Servicio de Bono Taxi: Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 13,25 | 13,25 |
| F | 2011 | 2.223 | 04/07/2011 | 20/06/2011 | 30626346Y | 1191 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1191.MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 2.224 | 04/07/2011 | 20/06/2011 | 30626346Y | 1193 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1193.ROSARIO VILLALAIN DE LA PEÑA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 10,77 | 10,77 |
| F | 2011 | 2.225 | 04/07/2011 | 04/06/2011 | 30626346Y | 1172 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1172.BONO TAXI BIKENDI ORIBE MORENO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 53,60 | 53,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.226 | 04/07/2011 | 20/06/2011 | 30626346Y | 1195 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1195.BONO TAXI JOSEFA RUEDA GALLEGO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 21,72 | 21,72 |
| F | 2011 | 2.227 | 04/07/2011 | 22/06/2011 | 30626346Y | 1202 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1202.BONO TAXI CARMEN VELASCO ELEJALDE | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 22,42 | 22,42 |
| F | 2011 | 2.228 | 04/07/2011 | 28/06/2011 | 30626346Y | 1208 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1208. BONO TAXI MANUELA SOBRINO PRESA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,62 | 6,62 |
| F | 2011 | 2.229 | 04/07/2011 | 15/06/2011 | 30626346Y | 1183 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1183. BONO TAXI FRANCISCO DIAZ MATA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 11,47 | 11,47 |
| F | 2011 | 2.230 | 04/07/2011 | 15/06/2011 | 30626346Y | 1182 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1182. BONO TAXI MARCOS TOQUERO GIL | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 21,17 | 21,17 |
| F | 2011 | 2.231 | 04/07/2011 | 23/06/2011 | 30626346Y | 1203 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1203. BONO TAXI Mª ARACELO APODACA CUADRA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 9,87 | 9,87 |
| F | 2011 | 2.232 | 04/07/2011 | 23/06/2011 | 30626346Y | 1204 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1204. BONO TAXI Mª ARACELO APODACA CUADRA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 10,32 | 10,32 |
| F | 2011 | 2.233 | 04/07/2011 | 25/06/2011 | 30626346Y | 1205 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1205. BONO TAXI Mª ARACELO APODACA CUADRA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 44,25 | 44,25 |
| F | 2011 | 2.234 | 04/07/2011 | 25/06/2011 | 30626346Y | 1207 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1207. BONO TAXI Mª ARACELO APODACA CUADRA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 50,15 | 50,15 |
| F | 2011 | 2.235 | 04/07/2011 | 10/06/2011 | 30626346Y | 1177 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1177. BONO TAXI ESTHER NAVARIDAS SAN MARTIN | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 44,37 | 44,37 |
| F | 2011 | 2.236 | 04/07/2011 | 10/06/2011 | 30626346Y | 1178 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1178. BONO TAXI ESTHER NAVARIDAS SAN MARTIN | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 44,27 | 44,27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.237 | 04/07/2011 | 15/06/2011 | 30626346Y | 1181 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1181. BONO TAXI ESTHER NAVARIDAS SAN MARTIN | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 32,77 | 32,77 |
| F | 2011 | 2.238 | 04/07/2011 | 13/06/2011 | 30626346Y | 1180 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1180. BONO TAXI ESTHER FILOMENA GONZALO SADIA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 57,92 | 57,92 |
| F | 2011 | 2.239 | 04/07/2011 | 21/06/2011 | 30626346Y | 1198 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1198. BONO TAXI ESTHER FILOMENA GONZALO SADIA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,82 | 6,82 |
| F | 2011 | 2.240 | 04/07/2011 | 19/06/2011 | 30626346Y | 1188 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1188. BONO TAXI Mª LUISA OYARZABAL OYARZABAL | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 29,80 | 29,80 |
| F | 2011 | 2.241 | 04/07/2011 | 21/06/2011 | 30626346Y | 1196 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1196. BONO TAXI Mª LUISA OYARZABAL OYARZABAL | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,62 | 5,62 |
| F | 2011 | 2.242 | 04/07/2011 | 21/06/2011 | 30626346Y | 1197 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1197. BONO TAXI Mª LUISA OYARZABAL OYARZABAL | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 8,82 | 8,82 |
| F | 2011 | 2.243 | 04/07/2011 | 17/06/2011 | 30626346Y | 1186 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1186. BONO TAXI Mª TERESA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 2.244 | 04/07/2011 | 21/06/2011 | 30626346Y | 1199 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1199. BONO TAXI Mª TERESA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 28,77 | 28,77 |
| F | 2011 | 2.245 | 04/07/2011 | 03/06/2011 | 30626346Y | 1170 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1170. BONO TAXI CARMEN LOPEZ DEL PRADO TINOCO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 18,42 | 18,42 |
| F | 2011 | 2.246 | 04/07/2011 | 22/06/2011 | 30626346Y | 1201 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1201. BONO TAXI CARMEN LOPEZ DEL PRADO TINOCO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 31,42 | 31,42 |
| F | 2011 | 2.247 | 04/07/2011 | 06/06/2011 | 30626346Y | 1173 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1173. BONO TAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,47 | 5,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.248 | 04/07/2011 | 20/06/2011 | 30626346Y | 1190 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1190. BONO TAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 2.249 | 04/07/2011 | 20/06/2011 | 30626346Y | 1194 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1194. BONO TAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 2.250 | 04/07/2011 | 02/06/2011 | 30626346Y | 1168 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1168. BONO TAXI JOSEFA RANGEL PEREZ | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 50,52 | 50,52 |
| F | 2011 | 2.251 | 04/07/2011 | 02/06/2011 | 30626346Y | 1169 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1169. BONO TAXI JOSEFA RANGEL PEREZ | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 48,57 | 48,57 |
| F | 2011 | 2.252 | 04/07/2011 | 02/06/2011 | 30626346Y | 1167 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1167. BONO TAXI MARINA SAN JUAN ALEGRIA | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 55,32 | 55,32 |
| F | 2011 | 2.253 | 04/07/2011 | 13/06/2011 | 30626346Y | 1179 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1179. BONO TAXI EUGENIO FERNANDEZ DE AGUIRRE BENITO | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 54,92 | 54,92 |
| F | 2011 | 2.654 | 02/08/2011 | 21/07/2011 | 30626346Y | 1246 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1246. Servicio de Bono Taxi: Eugenio Fernández de Aguirre Benito | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 18,47 | 18,47 |
| F | 2011 | 2.655 | 02/08/2011 | 30/07/2011 | 30626346Y | 1266 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1266. Servicio de Bono Taxi: Daniel Izquierdo Sarasola | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 54,40 | 54,40 |
| F | 2011 | 2.656 | 02/08/2011 | 07/07/2011 | 30626346Y | 1224 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1224. Servicio de Bono Taxi: Esther Navaridas San Martín | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 55,02 | 55,02 |
| F | 2011 | 2.657 | 02/08/2011 | 08/07/2011 | 30626346Y | 1227 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1227. Servicio de Bono Taxi: Emilia Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 14,62 | 14,62 |
| F | 2011 | 2.658 | 02/08/2011 | 26/07/2011 | 30626346Y | 1257 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1257. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Villalaín de la Peña | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.659 | 02/08/2011 | 29/07/2011 | 30626346Y | 1262 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1262. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 7,62 | 7,62 |
| F | 2011 | 2.660 | 02/08/2011 | 18/07/2011 | 30626346Y | 1241 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1241. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 7,97 | 7,97 |
| F | 2011 | 2.661 | 02/08/2011 | 18/07/2011 | 30626346Y | 1243 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1243. Servicio de Bono Taxi: Mª Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 18,62 | 18,62 |
| F | 2011 | 2.662 | 02/08/2011 | 22/07/2011 | 30626346Y | 1248 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1248. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 6,42 | 6,42 |
| F | 2011 | 2.663 | 02/08/2011 | 19/07/2011 | 30626346Y | 1244 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1244. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 6,72 | 6,72 |
| F | 2011 | 2.664 | 02/08/2011 | 24/07/2011 | 30626346Y | 1251 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1251. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 2.665 | 02/08/2011 | 24/07/2011 | 30626346Y | 1253 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1253. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 2.666 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | 30626346Y | 1268 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1268. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 5,95 | 5,95 |
| F | 2011 | 2.667 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | 30626346Y | 1269 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1269. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 5,95 | 5,95 |
| F | 2011 | 2.668 | 02/08/2011 | 28/07/2011 | 30626346Y | 1260 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1260. Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen Elorza Mendiguren | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 12,97 | 12,97 |
| F | 2011 | 2.669 | 02/08/2011 | 25/07/2011 | 30626346Y | 1255 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1255. Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen Elorza Mendiguren | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 13,90 | 13,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.670 | 02/08/2011 | 15/07/2011 | 30626346Y | 1238 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1238. Servicio de Bono Taxi: Filomena Gonzalo Sadia | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 13,42 | 13,42 |
| F | 2011 | 2.671 | 02/08/2011 | 26/07/2011 | 30626346Y | 1258 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1258. Servicio de Bono Taxi: Carmen López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 33,47 | 33,47 |
| F | 2011 | 2.672 | 02/08/2011 | 22/07/2011 | 30626346Y | 1247 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1247. Servicio de Bono Taxi: Blanca Marcos Díaz | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 5,82 | 5,82 |
| F | 2011 | 2.673 | 02/08/2011 | 23/07/2011 | 30626346Y | 1250 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1250. Servicio de Bono Taxi: Blanca Marcos Díaz | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 2.674 | 02/08/2011 | 03/07/2011 | 30626346Y | 1219 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1219. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 2.675 | 02/08/2011 | 14/07/2011 | 30626346Y | 1236 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1236. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 18,37 | 18,37 |
| F | 2011 | 2.676 | 02/08/2011 | 26/07/2011 | 30626346Y | 1256 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1256. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 2.677 | 02/08/2011 | 16/07/2011 | 30626346Y | 1240 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1240. Servicio de Bono Taxi: Mª Luisa Oyarzabal Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 60,65 | 60,65 |
| F | 2011 | 2.678 | 02/08/2011 | 06/07/2011 | 30626346Y | 1223 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1223. Servicio de Bono Taxi: Mª Luisa Oyarzabal Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 23,42 | 23,42 |
| F | 2011 | 2.679 | 02/08/2011 | 14/07/2011 | 30626346Y | 1234 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1234. Servicio de Bono Taxi: Mª Josefa Rangel Pérez | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 50,12 | 50,12 |
| F | 2011 | 2.680 | 02/08/2011 | 09/07/2011 | 30626346Y | 1229 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1229. Servicio de Bono Taxi: Mª Josefa Rangel Pérez | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 57,85 | 57,85 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.681 | 02/08/2011 | 29/07/2011 | 30626346Y | 1263 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1263. Servicio de Bono Taxi: Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | BIEN | 19,72 | 19,72 |
| F | 2011 | 3.051 | 06/09/2011 | 06/08/2011 | 30626346Y | 1279 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1279 - BONO TAXI Mª LUISA DE PABLO WANKONINSGLOO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,95 | 5,95 |
| F | 2011 | 3.052 | 06/09/2011 | 06/08/2011 | 30626346Y | 1280 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1280 - BONO TAXI Mª LUISA DE PABLO WANKONINSGLOO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,95 | 5,95 |
| F | 2011 | 3.053 | 06/09/2011 | 08/08/2011 | 30626346Y | 1285 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1285 - BONO TAXI Mª LUISA DE PABLO WANKONINSGLOO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 75,67 | 75,67 |
| F | 2011 | 3.054 | 06/09/2011 | 22/08/2011 | 30626346Y | 1309 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1309 - BONO TAXI Mª LUISA DE PABLO WANKONINSGLOO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,47 | 5,47 |
| F | 2011 | 3.055 | 06/09/2011 | 23/08/2011 | 30626346Y | 1311 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1311 - BONO TAXI Mª LUISA DE PABLO WANKONINSGLOO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 6,22 | 6,22 |
| F | 2011 | 3.056 | 06/09/2011 | 27/08/2011 | 30626346Y | 1315 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1315 - BONO TAXI Mª LUISA DE PABLO WANKONINSGLOO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,67 | 5,67 |
| F | 2011 | 3.057 | 06/09/2011 | 27/08/2011 | 30626346Y | 1316 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1316 - BONO TAXI Mª LUISA DE PABLO WANKONINSGLOO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,62 | 5,62 |
| F | 2011 | 3.058 | 06/09/2011 | 05/08/2011 | 30626346Y | 1277 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1277 - BONO TAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,57 | 5,57 |
| F | 2011 | 3.059 | 06/09/2011 | 09/08/2011 | 30626346Y | 1288 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1288 - BONO TAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.060 | 06/09/2011 | 22/08/2011 | 30626346Y | 1303 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1303 - BONO TAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 6,37 | 6,37 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.061 | 06/09/2011 | 22/08/2011 | 30626346Y | 1308 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1308 - BONO TAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,77 | 5,77 |
| F | 2011 | 3.062 | 06/09/2011 | 22/08/2011 | 30626346Y | 1310 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1310 - BONO TAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 6,27 | 6,27 |
| F | 2011 | 3.063 | 06/09/2011 | 23/08/2011 | 30626346Y | 1312 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1312 - BONO TAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,82 | 5,82 |
| F | 2011 | 3.064 | 06/09/2011 | 10/08/2011 | 30626346Y | 1289 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1289 - BONO TAXI DANIEL IZQUIERDO SARASOLA | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 59,35 | 59,35 |
| F | 2011 | 3.065 | 06/09/2011 | 20/08/2011 | 30626346Y | 1301 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1301 - BONO TAXI DANIEL IZQUIERDO SARASOLA | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 60,30 | 60,30 |
| F | 2011 | 3.066 | 06/09/2011 | 30/08/2011 | 30626346Y | 1319 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1319 - BONO TAXI DANIEL IZQUIERDO SARASOLA | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 22,17 | 22,17 |
| F | 2011 | 3.067 | 06/09/2011 | 12/08/2011 | 30626346Y | 1293 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1293 - BONO TAXI Mª TERESA ALBIZUA UNANUE | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 7,72 | 7,72 |
| F | 2011 | 3.068 | 06/09/2011 | 04/08/2011 | 30626346Y | 1274 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1274 - BONO TAXI JOSE UDAETA ZURIMENDI | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.069 | 06/09/2011 | 11/08/2011 | 30626346Y | 1291 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1291 - BONO TAXI JOSE UDAETA ZURIMENDI | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.070 | 06/09/2011 | 17/08/2011 | 30626346Y | 1299 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1299 - BONO TAXI JOSE UDAETA ZURIMENDI | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.071 | 06/09/2011 | 18/08/2011 | 30626346Y | 1300 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1300 - BONO TAXI JOSE UDAETA ZURIMENDI | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.072 | 06/09/2011 | 24/08/2011 | 30626346Y | 1314 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1314 - BONO TAXI JOSE UDAETA ZURIMENDI | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.073 | 06/09/2011 | 29/08/2011 | 30626346Y | 1317 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1317 - BONO TAXI JOSE UDAETA ZURIMENDI | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.074 | 06/09/2011 | 03/08/2011 | 30626346Y | 1271 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1271 - BONO TAXI MARIA CADAVEIRA MIUÑO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 44,42 | 44,42 |
| F | 2011 | 3.075 | 06/09/2011 | 09/08/2011 | 30626346Y | 1287 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1287 - BONO TAXI MARINA SAN JUAN ALEGRIA | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 54,72 | 54,72 |
| F | 2011 | 3.076 | 06/09/2011 | 07/08/2011 | 30626346Y | 1283 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1283 - BONO TAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,95 | 5,95 |
| F | 2011 | 3.077 | 06/09/2011 | 04/08/2011 | 30626346Y | 1272 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1272- BONO TAXI ESTHER NAVARIDAS SAN MARTIN | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 46,92 | 46,92 |
| F | 2011 | 3.078 | 06/09/2011 | 04/08/2011 | 30626346Y | 1273 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1273 - BONO TAXI CARMEN LOPEZ DEL PRADO TINOCO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,67 | 5,67 |
| F | 2011 | 3.079 | 06/09/2011 | 04/08/2011 | 30626346Y | 1276 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1276 - BONO TAXI Mª CARMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 13,37 | 13,37 |
| F | 2011 | 3.080 | 06/09/2011 | 09/08/2011 | 30626346Y | 1286 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1286 - BONO TAXI Mª LUISA OYARZABAL OYARZABAL | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 51,97 | 51,97 |
| F | 2011 | 3.081 | 06/09/2011 | 07/08/2011 | 30626346Y | 1284 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1284 - BONO TAXI ENEKO OLMOS SAMANIEGO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 21,40 | 21,40 |
| F | 2011 | 3.082 | 06/09/2011 | 16/08/2011 | 30626346Y | 1297 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA. 1297- BONO TAXI JOSE IGNACIO IBARROLA OLAMENDI | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 10,20 | 10,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.083 | 06/09/2011 | 17/08/2011 | 30626346Y | 1298 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br><br>FRA. 1298- BONO TAXI JOSE IGNACIO IBARROLA OLAMENDI | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 13,30 | 13,30 |
| F | 2011 | 3.084 | 06/09/2011 | 22/08/2011 | 30626346Y | 1304 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br><br>FRA. 1304 BONO TAXI OLIMPIO RODRIGUEZ GOMEZ | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 6,77 | 6,77 |
| F | 2011 | 3.085 | 06/09/2011 | 22/08/2011 | 30626346Y | 1307 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br><br>FRA. 1307 - BONO TAXI OLIMPIO RODRIGUEZ GOMEZ | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 6,17 | 6,17 |
| F | 2011 | 3.414 | 05/10/2011 | 23/09/2011 | 30626346Y | 1361 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br><br>Fra. 1361. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,37 | 6,37 |
| F | 2011 | 3.415 | 05/10/2011 | 08/09/2011 | 30626346Y | 1333 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br><br>Fra. 1333. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,82 | 5,82 |
| F | 2011 | 3.416 | 05/10/2011 | 08/08/2011 | 30626346Y | 1332 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br><br>Fra. 1332. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,92 | 5,92 |
| F | 2011 | 3.417 | 05/10/2011 | 02/09/2011 | 30626346Y | 1322 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br><br>Fra. 1322. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,62 | 5,62 |
| F | 2011 | 3.418 | 05/10/2011 | 13/09/2011 | 30626346Y | 1338 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br><br>Fra. 1338. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 3.419 | 05/10/2011 | 14/09/2011 | 30626346Y | 1340 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br><br>Fra. 1340. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.420 | 05/10/2011 | 14/09/2011 | 30626346Y | 1342 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br><br>Fra. 1342. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,47 | 5,47 |
| F | 2011 | 3.421 | 05/10/2011 | 21/09/2011 | 30626346Y | 1354 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br><br>Fra. 1354. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.422 | 05/10/2011 | 28/09/2011 | 30626346Y | 1380 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1380. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,77 | 5,77 |
| F | 2011 | 3.423 | 05/10/2011 | 28/09/2011 | 30626346Y | 1381 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1381. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,42 | 6,42 |
| F | 2011 | 3.424 | 05/10/2011 | 08/09/2011 | 30626346Y | 1335 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1335. Servicio de Bono Taxi: Jesús González Polo | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 13,37 | 13,37 |
| F | 2011 | 3.425 | 05/10/2011 | 22/09/2011 | 30626346Y | 1357 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1357. Servicio de Bono Taxi: Blanca Marcos Díaz | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 3.426 | 05/10/2011 | 19/09/2011 | 30626346Y | 1350 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1350. Servicio de Bono Taxi: Blanca Marcos Díaz | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,77 | 5,77 |
| F | 2011 | 3.427 | 05/10/2011 | 06/09/2011 | 30626346Y | 1329 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1329. Servicio de Bono Taxi: Mª Luisa Oyarzabal Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 7,82 | 7,82 |
| F | 2011 | 3.428 | 05/10/2011 | 06/09/2011 | 30626346Y | 1328 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1328. Servicio de Bono Taxi: Mª Luisa De Pablo Wankoninsgloo | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,92 | 5,92 |
| F | 2011 | 3.429 | 05/10/2011 | 29/09/2011 | 30626346Y | 1384 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1384. Servicio de Bono Taxi: Mª Josefa Rangel Pérez | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 46,32 | 46,32 |
| F | 2011 | 3.430 | 05/10/2011 | 30/09/2011 | 30626346Y | 1388 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1388. Servicio de Bono Taxi: Josefa Rueda Gallego | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,87 | 5,87 |
| F | 2011 | 3.431 | 05/10/2011 | 12/09/2011 | 30626346Y | 1337 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1337. Servicio de Bono Taxi: Josefa Rueda Gallego | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 18,22 | 18,22 |
| F | 2011 | 3.432 | 05/10/2011 | 09/09/2011 | 30626346Y | 1336 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1336. Servicio de Bono Taxi: Josefa Rueda Gallego | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 18,77 | 18,77 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.433 | 05/10/2011 | 07/09/2011 | 30626346Y | 1330 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1330. Servicio de Bono Taxi: Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 17,07 | 17,07 |
| F | 2011 | 3.434 | 05/10/2011 | 16/09/2011 | 30626346Y | 1346 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1346. Servicio de Bono Taxi: Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,67 | 5,67 |
| F | 2011 | 3.435 | 05/10/2011 | 19/09/2011 | 30626346Y | 1351 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1351. Servicio de Bono Taxi: Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 3.436 | 05/10/2011 | 26/09/2011 | 30626346Y | 1373 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1373. Servicio de Bono Taxi: Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,22 | 6,22 |
| F | 2011 | 3.437 | 05/10/2011 | 24/09/2011 | 30626346Y | 1364 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1364. Servicio de Bono Taxi: Mª Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,62 | 5,62 |
| F | 2011 | 3.438 | 05/10/2011 | 19/09/2011 | 30626346Y | 1352 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1352. Servicio de Bono Taxi: Mª Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 7,47 | 7,47 |
| F | 2011 | 3.439 | 05/10/2011 | 17/09/2011 | 30626346Y | 1347 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1347. Servicio de Bono Taxi: Mª Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 26,70 | 26,70 |
| F | 2011 | 3.440 | 05/10/2011 | 15/09/2011 | 30626346Y | 1344 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1344. Servicio de Bono Taxi: Encarnación Burgos Feo | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 51,17 | 51,17 |
| F | 2011 | 3.441 | 05/10/2011 | 29/09/2011 | 30626346Y | 1385 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1385. Servicio de Bono Taxi: María Cadaveira Muiño | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,87 | 5,87 |
| F | 2011 | 3.442 | 05/10/2011 | 01/09/2011 | 30626346Y | 1320 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1320. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.443 | 05/10/2011 | 01/09/2011 | 30626346Y | 1321 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1321. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.444 | 05/10/2011 | 04/09/2011 | 30626346Y | 1326 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1326. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.445 | 05/10/2011 | 04/09/2011 | 30626346Y | 1327 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1327. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.446 | 05/10/2011 | 21/09/2011 | 30626346Y | 1355 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1355. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.447 | 05/10/2011 | 22/09/2011 | 30626346Y | 1356 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1356. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.448 | 05/10/2011 | 22/09/2011 | 30626346Y | 1358 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1358. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.449 | 05/10/2011 | 22/09/2011 | 30626346Y | 1359 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1359. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.450 | 05/10/2011 | 22/09/2011 | 30626346Y | 1360 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1360. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.451 | 05/10/2011 | 23/09/2011 | 30626346Y | 1362 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1362. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.452 | 05/10/2011 | 23/09/2011 | 30626346Y | 1363 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1363. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.453 | 05/10/2011 | 24/09/2011 | 30626346Y | 1365 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1365. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.454 | 05/10/2011 | 24/09/2011 | 30626346Y | 1367 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1367. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.455 | 05/10/2011 | 24/09/2011 | 30626346Y | 1368 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1368. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.456 | 05/10/2011 | 26/09/2011 | 30626346Y | 1371 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1371. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.457 | 05/10/2011 | 26/09/2011 | 30626346Y | 1374 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1374. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.458 | 05/10/2011 | 27/09/2011 | 30626346Y | 1377 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1377. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.459 | 05/10/2011 | 27/09/2011 | 30626346Y | 1378 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1378. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.460 | 05/10/2011 | 28/09/2011 | 30626346Y | 1382 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1382. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.461 | 05/10/2011 | 30/09/2011 | 30626346Y | 1387 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1387. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.462 | 05/10/2011 | 30/09/2011 | 30626346Y | 1390 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1390. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.463 | 05/10/2011 | 29/09/2011 | 30626346Y | 1383 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1393. Servicio de Bono Taxi: Deya, Oumi Mina | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 18,57 | 18,57 |
| F | 2011 | 3.464 | 05/10/2011 | 19/09/2011 | 30626346Y | 1348 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1348. Servicio de Bono Taxi: Daniel Izquierdo Sarasola | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 18,42 | 18,42 |
| F | 2011 | 3.465 | 05/10/2011 | 19/09/2011 | 30626346Y | 1349 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1349. Servicio de Bono Taxi: Daniel Izquierdo Sarasola | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 18,77 | 18,77 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.466 | 05/10/2011 | 30/09/2011 | 30626346Y | 1389 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1389. Servicio de Bono Taxi: Daniel Izquierdo Sarasola | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,67 | 5,67 |
| F | 2011 | 3.467 | 05/10/2011 | 30/09/2011 | 30626346Y | 1386 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1386. Servicio de Bono Taxi: Pilar Larrazabal Astarloa | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 38,27 | 38,27 |
| F | 2011 | 3.468 | 05/10/2011 | 08/09/2011 | 30626346Y | 1334 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1334. Servicio de Bono Taxi: Carmen López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,62 | 5,62 |
| F | 2011 | 3.469 | 05/10/2011 | 08/09/2011 | 30626346Y | 1331 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1331. Servicio de Bono Taxi: Esther Navaridas San Martin | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 44,42 | 44,42 |
| F | 2011 | 3.470 | 05/10/2011 | 27/09/2011 | 30626346Y | 1376 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1376. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Villalaín de la Peña | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 8,67 | 8,67 |
| F | 2011 | 3.471 | 05/10/2011 | 27/09/2011 | 30626346Y | 1375 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1376. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Villalaín de la Peña | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,37 | 6,37 |
| F | 2011 | 3.472 | 05/10/2011 | 14/09/2011 | 30626346Y | 1343 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1343. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Villalaín de la Peña | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 22,37 | 22,37 |
| F | 2011 | 3.810 | 02/11/2011 | 13/10/2011 | 30626346Y | 1414 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1414 - Servicio bono taxi M. Rosario Villalain de la Peña | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 47,82 | 47,82 |
| F | 2011 | 3.811 | 02/11/2011 | 24/10/2011 | 30626346Y | 1433 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1433 - Servicio Bono Taxi M. Rosario Villalain de la Peña | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 3.812 | 02/11/2011 | 08/10/2011 | 30626346Y | 1407 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1407 - Servicio Bono Taxi Encarnación Burgos Feo | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 21,00 | 21,00 |
| F | 2011 | 3.813 | 02/11/2011 | 29/10/2011 | 30626346Y | 1441 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1441 Servicio Bono Taxi Encarnación Burgos Feo | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 21,87 | 21,87 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.814 | 02/11/2011 | 24/10/2011 | 30626346Y | 1436 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1436 Servicio Bono Taxi M. Luisa Oyarzabal Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,92 | 5,92 |
| F | 2011 | 3.815 | 02/11/2011 | 25/10/2011 | 30626346Y | 1438 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1438 Servicio Bono Taxi M. Luisa Oyarzabal Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 31,35 | 31,35 |
| F | 2011 | 3.816 | 02/11/2011 | 06/10/2011 | 30626346Y | 1402 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1402 - Servicio Bono Taxi M. Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 6,47 | 6,47 |
| F | 2011 | 3.817 | 02/11/2011 | 06/10/2011 | 30626346Y | 1403 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1403 - Servicio Bono Taxi M. Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,67 | 5,67 |
| F | 2011 | 3.818 | 02/11/2011 | 29/10/2011 | 30626346Y | 1442 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1442 - Servicio Bono Taxi M. Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 6,37 | 6,37 |
| F | 2011 | 3.819 | 02/11/2011 | 05/10/2011 | 30626346Y | 1400 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1400- Servicio Bono Taxi Pilar Larrazabal Astarloa | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 46,82 | 46,82 |
| F | 2011 | 3.820 | 02/11/2011 | 30/10/2011 | 30626346Y | 1443 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1443 - Servicio Bono Taxi Pilar Larrazabal Astarloa | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 45,95 | 45,95 |
| F | 2011 | 3.821 | 02/11/2011 | 07/10/2011 | 30626346Y | 1404 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1404- Servicio Bono Taxi Josefa Rangel Perez | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 42,07 | 42,07 |
| F | 2011 | 3.822 | 02/11/2011 | 14/10/2011 | 30626346Y | 1420 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1420- Servicio Bono Taxi M. Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 6,37 | 6,37 |
| F | 2011 | 3.823 | 02/11/2011 | 24/10/2011 | 30626346Y | 1434 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1434- Servicio Bono Taxi Carmen Lopez de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 37,42 | 37,42 |
| F | 2011 | 3.824 | 02/11/2011 | 06/10/2011 | 30626346Y | 1401 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1401 Servicio Bono Taxi Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,72 | 5,72 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.825 | 02/11/2011 | 01/10/2011 | 30626346Y | 1391 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1331 Servicio Bono Taxii Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.826 | 02/11/2011 | 01/10/2011 | 30626346Y | 1392 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1392 Servicio Bono Taxii Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.827 | 02/11/2011 | 02/10/2011 | 30626346Y | 1393 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1393 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.828 | 02/11/2011 | 02/10/2011 | 30626346Y | 1394 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1394 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.829 | 02/11/2011 | 03/10/2011 | 30626346Y | 1395 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1395 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.830 | 02/11/2011 | 03/10/2011 | 30626346Y | 1396 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1396 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.831 | 02/11/2011 | 04/10/2011 | 30626346Y | 1397 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1397 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.832 | 02/11/2011 | 04/10/2011 | 30626346Y | 1398 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1398 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.833 | 02/11/2011 | 04/10/2011 | 30626346Y | 1399 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1399 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.834 | 02/11/2011 | 09/10/2011 | 30626346Y | 1408 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1408 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.835 | 02/11/2011 | 09/10/2011 | 30626346Y | 1409 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1409 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.836 | 02/11/2011 | 10/10/2011 | 30626346Y | 1410 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1410 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.837 | 02/11/2011 | 13/10/2011 | 30626346Y | 1413 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1413 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.838 | 02/11/2011 | 13/10/2011 | 30626346Y | 1415 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1415 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.839 | 02/11/2011 | 13/10/2011 | 30626346Y | 1416 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1416 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.840 | 02/11/2011 | 13/10/2011 | 30626346Y | 1417 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1417 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.841 | 02/11/2011 | 14/10/2011 | 30626346Y | 1419 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1419 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.842 | 02/11/2011 | 06/10/2011 | 30626346Y | 1422 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1422 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.843 | 02/11/2011 | 16/10/2011 | 30626346Y | 1423 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1423 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.844 | 02/11/2011 | 17/10/2011 | 30626346Y | 1424 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1424 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.845 | 02/11/2011 | 23/10/2011 | 30626346Y | 1429 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1429 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.846 | 02/11/2011 | 23/10/2011 | 30626346Y | 1430 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1430 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.847 | 02/11/2011 | 24/10/2011 | 30626346Y | 1431 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1431 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.848 | 02/11/2011 | 30/10/2011 | 30626346Y | 1444 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1444 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.849 | 02/11/2011 | 30/10/2011 | 30626346Y | 1445 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1445 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.850 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | 30626346Y | 1447 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1447 - Servicio Bono Taxi Moises Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.851 | 02/11/2011 | 25/10/2011 | 30626346Y | 1437 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1437 - Servicio Bono Daniel Izquierdo Sarasola | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 95,30 | 95,30 |
| F | 2011 | 3.852 | 02/11/2011 | 17/10/2011 | 30626346Y | 1425 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1425 - Servicio Bono Jesús Gonzalez Polo | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 51,67 | 51,67 |
| F | 2011 | 3.853 | 02/11/2011 | 20/10/2011 | 30626346Y | 1426 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1426 - Servicio Bono Jesús Gonzalez Polo | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 54,47 | 54,47 |
| F | 2011 | 3.854 | 02/11/2011 | 31/10/2011 | 30626346Y | 1446 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1446 - Servicio Bono Jesús Gonzalez Polo | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 21,32 | 21,32 |
| F | 2011 | 3.855 | 02/11/2011 | 22/10/2011 | 30626346Y | 1428 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1428 - Servicio Bono Josefa Rueda Gallego | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 21,50 | 21,50 |
| F | 2011 | 3.856 | 02/11/2011 | 24/10/2011 | 30626346Y | 1435 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1435 - Servicio Bono Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 6,77 | 6,77 |
| F | 2011 | 3.857 | 02/11/2011 | 23/10/2011 | 30626346Y | 1440 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1440- Servicio Bono Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 6,92 | 6,92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.858 | 02/11/2011 | 11/10/2011 | 30626346Y | 1411 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1411- Servicio Bono Eugenio Fernandez de Aguirre Benito | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 15,72 | 15,72 |
| F | 2011 | 3.859 | 02/11/2011 | 14/10/2011 | 30626346Y | 1421 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1421- Servicio Bono Eugenio Fernandez de Aguirre Benito | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,82 | 5,82 |
| F | 2011 | 4.212 | 30/11/2011 | 21/10/2011 | 30626346Y | 1427 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1427 - servicio bono taxi Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 6,32 | 6,32 |
| F | 2011 | 4.277 | 02/12/2011 | 10/11/2011 | 30626346Y | 1463 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1463. BONOTAXI BEGOÑA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,37 | 6,37 |
| F | 2011 | 4.278 | 02/12/2011 | 10/11/2011 | 30626346Y | 1464 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1464. BONOTAXI BEGOÑA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.279 | 02/12/2011 | 15/11/2011 | 30626346Y | 1474 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1474. BONOTAXI BEGOÑA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.280 | 02/12/2011 | 07/11/2011 | 30626346Y | 1459 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1459. BONOTAXI TERESA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,22 | 6,22 |
| F | 2011 | 4.281 | 02/12/2011 | 07/11/2011 | 30626346Y | 1460 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1460. BONOTAXI TERESA ARRIEN ZALLO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,22 | 6,22 |
| F | 2011 | 4.282 | 02/12/2011 | 10/11/2011 | 30626346Y | 1462 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1462. BONOTAXI ENCARNACION BURGOS FEO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 19,87 | 19,87 |
| F | 2011 | 4.283 | 02/12/2011 | 22/11/2011 | 30626346Y | 1491 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1491. BONOTAXI ENCARNACION BURGOS FEO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 21,87 | 21,87 |
| F | 2011 | 4.284 | 02/12/2011 | 01/11/2011 | 30626346Y | 1449 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1449. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.285 | 02/12/2011 | 01/11/2011 | 30626346Y | 1450 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1450. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.286 | 02/12/2011 | 02/11/2011 | 30626346Y | 1452 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1452. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.287 | 02/12/2011 | 12/11/2011 | 30626346Y | 1469 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1469. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.288 | 02/12/2011 | 12/11/2011 | 30626346Y | 1471 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1471. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.289 | 02/12/2011 | 13/11/2011 | 30626346Y | 1472 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1472. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.290 | 02/12/2011 | 26/11/2011 | 30626346Y | 1500 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1500. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.291 | 02/12/2011 | 26/11/2011 | 30626346Y | 1503 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1503. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.292 | 02/12/2011 | 27/11/2011 | 30626346Y | 1504 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1504. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.293 | 02/12/2011 | 27/11/2011 | 30626346Y | 1505 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1505. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.294 | 02/12/2011 | 28/11/2011 | 30626346Y | 1508 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1508. BONOTAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.295 | 02/12/2011 | 11/11/2011 | 30626346Y | 1466 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1466. BONOTAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.296 | 02/12/2011 | 22/11/2011 | 30626346Y | 1485 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1485. BONOTAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 9,62 | 9,62 |
| F | 2011 | 4.297 | 02/12/2011 | 07/11/2011 | 30626346Y | 1456 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1456. BONOTAXI FRANCISCO DIAZ MATA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,77 | 6,77 |
| F | 2011 | 4.298 | 02/12/2011 | 07/11/2011 | 30626346Y | 1457 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1457. BONOTAXI FRANCISCO DIAZ MATA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 7,12 | 7,12 |
| F | 2011 | 4.299 | 02/12/2011 | 04/11/2011 | 30626346Y | 1455 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1455. BONOTAXI Mª CARMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 7,22 | 7,22 |
| F | 2011 | 4.300 | 02/12/2011 | 08/11/2011 | 30626346Y | 1461 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1461. BONOTAXI Mª CARMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,47 | 6,47 |
| F | 2011 | 4.301 | 02/12/2011 | 17/11/2011 | 30626346Y | 1478 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1478.. BONOTAXI Mª CARMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,12 | 6,12 |
| F | 2011 | 4.302 | 02/12/2011 | 18/11/2011 | 30626346Y | 1479 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1479. BONOTAXI Mª CARMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.303 | 02/12/2011 | 23/11/2011 | 30626346Y | 1492 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1492. BONOTAXI Mª CARMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,77 | 6,77 |
| F | 2011 | 4.304 | 02/12/2011 | 25/11/2011 | 30626346Y | 1498 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1498. BONOTAXI Mª CARMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 4.305 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 30626346Y | 1515 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1515. BONOTAXI Mª CARMEN ELORZA MENDIGUREN | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 11,37 | 11,37 |
| F | 2011 | 4.306 | 02/12/2011 | 22/11/2011 | 30626346Y | 1488 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1488. BONOTAXI JESUS GONZALEZ POLO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.307 | 02/12/2011 | 24/11/2011 | 30626346Y | 1493 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1493. BONOTAXI JESUS GONZALEZ POLO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,32 | 6,32 |
| F | 2011 | 4.308 | 02/12/2011 | 29/11/2011 | 30626346Y | 1509 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1509. BONOTAXI JESUS GONZALEZ POLO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 56,42 | 56,42 |
| F | 2011 | 4.309 | 02/12/2011 | 24/11/2011 | 30626346Y | 1496 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1496. BONOTAXI DANIEL IZQUIERDO SARASOLA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 51,97 | 51,97 |
| F | 2011 | 4.310 | 02/12/2011 | 24/11/2011 | 30626346Y | 1494 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1494. BONOTAXI DANIEL IZQUIERDO SARASOLA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 60,22 | 60,22 |
| F | 2011 | 4.311 | 02/12/2011 | 07/11/2011 | 30626346Y | 1458 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1458. BONOTAXI PILAR LARRAZABAL ASTARLOA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 51,82 | 51,82 |
| F | 2011 | 4.312 | 02/12/2011 | 18/11/2011 | 30626346Y | 1480 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1480. BONOTAXI CARMEN LOPEZ DEL PRADO TINOCO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,92 | 6,92 |
| F | 2011 | 4.313 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 30626346Y | 1511 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1511. BONOTAXI CARMEN LOPEZ DEL PRADO TINOCO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,62 | 5,62 |
| F | 2011 | 4.314 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 30626346Y | 1513 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1513. BONOTAXI CARMEN LOPEZ DEL PRADO TINOCO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,57 | 5,57 |
| F | 2011 | 4.315 | 02/12/2011 | 12/11/2011 | 30626346Y | 1468 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1468. BONOTAXI ESTHER NAVARIDAS SAN MARTIN | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 20,80 | 20,80 |
| F | 2011 | 4.316 | 02/12/2011 | 15/11/2011 | 30626346Y | 1473 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1473. BONOTAXI ESTHER NAVARIDAS SAN MARTIN | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 21,77 | 21,77 |
| F | 2011 | 4.317 | 02/12/2011 | 12/11/2011 | 30626346Y | 1467 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1467. BONOTAXI ENEKO OLMOS SAMANIEGO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 46,75 | 46,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.318 | 02/12/2011 | 22/11/2011 | 30626346Y | 1487 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1487. BONOTAXI Mª LUISA OYARZABAL OYARZABAL | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 10,67 | 10,67 |
| F | 2011 | 4.319 | 02/12/2011 | 12/11/2011 | 30626346Y | 1470 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1470. BONOTAXI JOSEFA RANGEL RANGEL | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 13,77 | 13,77 |
| F | 2011 | 4.320 | 02/12/2011 | 26/11/2011 | 30626346Y | 1501 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1501. BONOTAXI JOSEFA RANGEL PEREZ | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 13,35 | 13,35 |
| F | 2011 | 4.321 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 30626346Y | 1510 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1510. BONOTAXI JOSEFA RANGEL PEREZ | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 26,62 | 26,62 |
| F | 2011 | 4.322 | 02/12/2011 | 22/11/2011 | 30626346Y | 1489 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1489. BONOTAXI JOSEFA RUEDA GALLEGO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 21,32 | 21,32 |
| F | 2011 | 4.323 | 02/12/2011 | 22/11/2011 | 30626346Y | 1490 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1490. BONOTAXI JOSEFA RUEDA GALLEGO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 17,37 | 17,37 |
| F | 2011 | 4.324 | 02/12/2011 | 17/11/2011 | 30626346Y | 1477 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1477. BONOTAXI JOSEFA RUEDA GALLEGO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 27,27 | 27,27 |
| F | 2011 | 4.325 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 30626346Y | 1512 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1512. BONOTAXI JOSEFA RUEDA GALLEGO | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 4.326 | 02/12/2011 | 02/11/2011 | 30626346Y | 1451 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1451. BONOTAXI MARINA SAN JUAN ALEGRIA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 23,97 | 23,97 |
| F | 2011 | 4.327 | 02/12/2011 | 03/11/2011 | 30626346Y | 1454 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1454. BONOTAXI Mª CRUZ UDAETA LINAZA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 13,22 | 13,22 |
| F | 2011 | 4.328 | 02/12/2011 | 03/11/2011 | 30626346Y | 1453 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1453. BONOTAXI Mª ROSARIO VILLALAIN DE LA PEÑA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 12,62 | 12,62 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.329 | 02/12/2011 | 11/11/2011 | 30626346Y | 1465 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1465. BONOTAXI Mª ROSARIO VILLALAIN DE LA PEÑA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 11,97 | 11,97 |
| F | 2011 | 4.330 | 02/12/2011 | 16/11/2011 | 30626346Y | 1476 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1476. BONOTAXI Mª ROSARIO VILLALAIN DE LA PEÑA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 22,62 | 22,62 |
| F | 2011 | 4.331 | 02/12/2011 | 18/11/2011 | 30626346Y | 1481 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1481. BONOTAXI Mª ROSARIO VILLALAIN DE LA PEÑA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 61,02 | 61,02 |
| F | 2011 | 4.332 | 02/12/2011 | 25/11/2011 | 30626346Y | 1497 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1497. BONOTAXI Mª ROSARIO VILLALAIN DE LA PEÑA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 50,32 | 50,32 |
| F | 2011 | 4.333 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 30626346Y | 1514 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1514. BONOTAXI Mª ROSARIO VILLALAIN DE LA PEÑA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 14,00 | 14,00 |
| F | 2011 | 4.334 | 02/12/2011 | 22/11/2011 | 30626346Y | 1484 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1484. BONOTAXI MARCOS TOQUERO GIL | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.335 | 02/12/2011 | 22/11/2011 | 30626346Y | 1486 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>FRA 1486. BONOTAXI MARCOS TOQUERO GIL | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.609 | 16/12/2011 | 03/12/2011 | 30626346Y | 1531 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1531. Servicio de Bono Taxi. Ramón Alava Ugarte | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 15,15 | 15,15 |
| F | 2011 | 4.610 | 16/12/2011 | 03/12/2011 | 30626346Y | 1533 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1533. Servicio de Bono Taxi. Ramón Alava Ugarte | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 15,50 | 15,50 |
| F | 2011 | 4.611 | 16/12/2011 | 05/12/2011 | 30626346Y | 1541 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1541. Servicio de Bono Taxi. Ramón Alava Ugarte | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 7,92 | 7,92 |
| F | 2011 | 4.612 | 16/12/2011 | 14/12/2011 | 30626346Y | 1596 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1596. Servicio de Bono Taxi. Mª Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 17,32 | 17,32 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.613 | 16/12/2011 | 11/12/2011 | 30626346Y | 1574 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1574. Servicio de Bono Taxi. Mª Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 23,05 | 23,05 |
| F | 2011 | 4.614 | 16/12/2011 | 08/12/2011 | 30626346Y | 1561 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1561. Servicio de Bono Taxi. Mª Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 8,25 | 8,25 |
| F | 2011 | 4.615 | 16/12/2011 | 08/12/2011 | 30626346Y | 1559 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1559. Servicio de Bono Taxi. Mª Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 7,15 | 7,15 |
| F | 2011 | 4.616 | 16/12/2011 | 08/12/2011 | 30626346Y | 1555 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1555. Servicio de Bono Taxi. Mª Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,95 | 5,95 |
| F | 2011 | 4.617 | 16/12/2011 | 06/12/2011 | 30626346Y | 1547 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1547. Servicio de Bono Taxi. Mª Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 49,20 | 49,20 |
| F | 2011 | 4.618 | 16/12/2011 | 05/12/2011 | 30626346Y | 1543 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1543. Servicio de Bono Taxi. Mª Begoña Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 15,97 | 15,97 |
| F | 2011 | 4.619 | 16/12/2011 | 05/12/2011 | 30626346Y | 1539 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1539. Servicio de Bono Taxi. Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 9,87 | 9,87 |
| F | 2011 | 4.620 | 16/12/2011 | 10/12/2011 | 30626346Y | 1569 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1569. Servicio de Bono Taxi. Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 22,75 | 22,75 |
| F | 2011 | 4.621 | 16/12/2011 | 12/12/2011 | 30626346Y | 1579 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1579. Servicio de Bono Taxi. Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,87 | 6,87 |
| F | 2011 | 4.622 | 16/12/2011 | 12/12/2011 | 30626346Y | 1580 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1580. Servicio de Bono Taxi. Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,42 | 6,42 |
| F | 2011 | 4.623 | 16/12/2011 | 13/12/2011 | 30626346Y | 1584 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1584. Servicio de Bono Taxi. Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 19,62 | 19,62 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.624 | 16/12/2011 | 13/12/2011 | 30626346Y | 1583 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1583. Servicio de Bono Taxi. Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 17,72 | 17,72 |
| F | 2011 | 4.625 | 16/12/2011 | 03/12/2011 | 30626346Y | 1527 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1527. Servicio de Bono Taxi. Encarnación Burgos Feo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 12,42 | 12,42 |
| F | 2011 | 4.626 | 16/12/2011 | 05/12/2011 | 30626346Y | 1545 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1545. Servicio de Bono Taxi. Encarnación Burgos Feo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 41,77 | 41,77 |
| F | 2011 | 4.627 | 16/12/2011 | 06/12/2011 | 30626346Y | 1546 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1546. Servicio de Bono Taxi. Encarnación Burgos Feo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 21,80 | 21,80 |
| F | 2011 | 4.628 | 16/12/2011 | 08/12/2011 | 30626346Y | 1560 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1560. Servicio de Bono Taxi. Encarnación Burgos Feo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 25,65 | 25,65 |
| F | 2011 | 4.629 | 16/12/2011 | 02/12/2011 | 30626346Y | 1519 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1519. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,77 | 5,77 |
| F | 2011 | 4.630 | 16/12/2011 | 02/12/2011 | 30626346Y | 1521 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1521. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.631 | 16/12/2011 | 03/12/2011 | 30626346Y | 1525 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1525. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.632 | 16/12/2011 | 03/12/2011 | 30626346Y | 1526 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1526. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.633 | 16/12/2011 | 04/12/2011 | 30626346Y | 1536 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1536. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.634 | 16/12/2011 | 04/12/2011 | 30626346Y | 1537 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1537. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.635 | 16/12/2011 | 07/12/2011 | 30626346Y | 1548 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1548. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,82 | 6,82 |
| F | 2011 | 4.636 | 16/12/2011 | 07/12/2011 | 30626346Y | 1551 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1551. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.637 | 16/12/2011 | 07/12/2011 | 30626346Y | 1554 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1554. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.638 | 16/12/2011 | 09/12/2011 | 30626346Y | 1563 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1563. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.639 | 16/12/2011 | 10/12/2011 | 30626346Y | 1568 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1568. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.640 | 16/12/2011 | 10/12/2011 | 30626346Y | 1571 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1571. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.641 | 16/12/2011 | 11/12/2011 | 30626346Y | 1576 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1576. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.642 | 16/12/2011 | 11/12/2011 | 30626346Y | 1575 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1575. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.643 | 16/12/2011 | 13/12/2011 | 30626346Y | 1588 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1588. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.644 | 16/12/2011 | 13/12/2011 | 30626346Y | 1589 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1589. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.645 | 16/12/2011 | 14/12/2011 | 30626346Y | 1590 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1590. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,12 | 6,12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.646 | 16/12/2011 | 14/12/2011 | 30626346Y | 1595 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1595. Servicio de Bono Taxi. Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.647 | 16/12/2011 | 14/12/2011 | 30626346Y | 1594 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1594. Servicio de Bono Taxi. Fernando Díaz Mata | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 12,62 | 12,62 |
| F | 2011 | 4.648 | 16/12/2011 | 09/12/2011 | 30626346Y | 1566 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1566. Servicio de Bono Taxi. Eugenio Fernández de Aguirre Benito | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 57,57 | 57,57 |
| F | 2011 | 4.649 | 16/12/2011 | 11/12/2011 | 30626346Y | 1573 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1573. Servicio de Bono Taxi. Eugenio Fernández de Aguirre Benito | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 21,35 | 21,35 |
| F | 2011 | 4.650 | 16/12/2011 | 02/12/2011 | 30626346Y | 1522 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1522. Servicio de Bono Taxi. Jesús González Polo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 66,67 | 66,67 |
| F | 2011 | 4.651 | 16/12/2011 | 03/12/2011 | 30626346Y | 1532 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1532. Servicio de Bono Taxi. Jesús González Polo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 14,35 | 14,35 |
| F | 2011 | 4.652 | 16/12/2011 | 12/12/2011 | 30626346Y | 1581 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1581. Servicio de Bono Taxi. Jesús González Polo | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 21,32 | 21,32 |
| F | 2011 | 4.653 | 16/12/2011 | 14/12/2011 | 30626346Y | 1592 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1592. Servicio de Bono Taxi. José Ignacio Ibarrola Olamendi | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 9,22 | 9,22 |
| F | 2011 | 4.654 | 16/12/2011 | 14/12/2011 | 30626346Y | 1593 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1593. Servicio de Bono Taxi. José Ignacio Ibarrola Olamendi | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 9,72 | 9,72 |
| F | 2011 | 4.655 | 16/12/2011 | 02/12/2011 | 30626346Y | 1524 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1524. Servicio de Bono Taxi. Daniel Izquierdo Sarasola | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 54,42 | 54,42 |
| F | 2011 | 4.656 | 16/12/2011 | 05/12/2011 | 30626346Y | 1542 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1542. Servicio de Bono Taxi. Daniel Izquierdo Sarasola | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 16,97 | 16,97 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.657 | 16/12/2011 | 11/12/2011 | 30626346Y | 1572 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1572. Servicio de Bono Taxi. Daniel Izquierdo Sarasola | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 14,20 | 14,20 |
| F | 2011 | 4.658 | 16/12/2011 | 03/12/2011 | 30626346Y | 1528 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1528. Servicio de Bono Taxi. Carmen López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 14,85 | 14,85 |
| F | 2011 | 4.659 | 16/12/2011 | 03/12/2011 | 30626346Y | 1534 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1534. Servicio de Bono Taxi. Carmen López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 15,85 | 15,85 |
| F | 2011 | 4.660 | 16/12/2011 | 05/12/2011 | 30626346Y | 1538 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1538. Servicio de Bono Taxi. Carmen López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 20,82 | 20,82 |
| F | 2011 | 4.661 | 16/12/2011 | 07/12/2011 | 30626346Y | 1553 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1553. Servicio de Bono Taxi. Carmen López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 34,47 | 34,47 |
| F | 2011 | 4.662 | 16/12/2011 | 09/12/2011 | 30626346Y | 1565 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1565. Servicio de Bono Taxi. Carmen López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 13,67 | 13,67 |
| F | 2011 | 4.663 | 16/12/2011 | 10/12/2011 | 30626346Y | 1567 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1567. Servicio de Bono Taxi. Carmen López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,30 | 6,30 |
| F | 2011 | 4.664 | 16/12/2011 | 13/12/2011 | 30626346Y | 1585 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1585. Servicio de Bono Taxi. Carmen López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,72 | 6,72 |
| F | 2011 | 4.665 | 16/12/2011 | 13/12/2011 | 30626346Y | 1586 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1586. Servicio de Bono Taxi. Carmen López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,57 | 6,57 |
| F | 2011 | 4.666 | 16/12/2011 | 12/12/2011 | 30626346Y | 1582 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1582. Servicio de Bono Taxi. Avelina Martínez Diez | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 42,32 | 42,32 |
| F | 2011 | 4.667 | 16/12/2011 | 13/12/2011 | 30626346Y | 1587 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1587. Servicio de Bono Taxi. Avelina Martínez Diez | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 46,27 | 46,27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.668 | 16/12/2011 | 15/12/2011 | 30626346Y | 1597 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1597. Servicio de Bono Taxi. Avelina Martínez Diez | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 44,32 | 44,32 |
| F | 2011 | 4.669 | 16/12/2011 | 02/12/2011 | 30626346Y | 1518 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1518. Servicio de Bono Taxi. Mª Luisa Oyarzabal Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,82 | 6,82 |
| F | 2011 | 4.670 | 16/12/2011 | 05/12/2011 | 30626346Y | 1540 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1540. Servicio de Bono Taxi. Mª Luisa Oyarzabal Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,87 | 6,87 |
| F | 2011 | 4.671 | 16/12/2011 | 07/12/2011 | 30626346Y | 1552 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1552. Servicio de Bono Taxi. Mª Josefa Rangel Pérez | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 22,67 | 22,67 |
| F | 2011 | 4.672 | 16/12/2011 | 09/12/2011 | 30626346Y | 1562 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1562. Servicio de Bono Taxi. Mª Josefa Rangel Pérez | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 13,77 | 13,77 |
| F | 2011 | 4.673 | 16/12/2011 | 08/12/2011 | 30626346Y | 1557 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1557. Servicio de Bono Taxi. Josefa Rueda Gallego | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 14,70 | 14,70 |
| F | 2011 | 4.674 | 16/12/2011 | 09/12/2011 | 30626346Y | 1564 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1564. Servicio de Bono Taxi. Josefa Rueda Gallego | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.675 | 16/12/2011 | 03/12/2011 | 30626346Y | 1535 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1535. Servicio de Bono Taxi. Josefa Rueda Gallego | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 50,75 | 50,75 |
| F | 2011 | 4.676 | 16/12/2011 | 03/12/2011 | 30626346Y | 1530 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1530. Servicio de Bono Taxi. Josefa Rueda Gallego | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 50,30 | 50,30 |
| F | 2011 | 4.677 | 16/12/2011 | 02/12/2011 | 30626346Y | 1523 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1523. Servicio de Bono Taxi. Josefa Rueda Gallego | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 27,27 | 27,27 |
| F | 2011 | 4.678 | 16/12/2011 | 01/12/2011 | 30626346Y | 1516 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1516. Servicio de Bono Taxi. Josefa Rueda Gallego | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.679 | 16/12/2011 | 02/12/2011 | 30626346Y | 1520 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1520. Servicio de Bono Taxi. Marina San Juan Alegría | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 17,27 | 17,27 |
| F | 2011 | 4.680 | 16/12/2011 | 03/12/2011 | 30626346Y | 1529 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1529. Servicio de Bono Taxi. Marina San Juan Alegría | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 21,90 | 21,90 |
| F | 2011 | 4.681 | 16/12/2011 | 08/12/2011 | 30626346Y | 1556 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1556. Servicio de Bono Taxi. Mª Cruz Udaeta Linaza | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,95 | 5,95 |
| F | 2011 | 4.682 | 16/12/2011 | 08/12/2011 | 30626346Y | 1558 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1558. Servicio de Bono Taxi. Mª Cruz Udaeta Linaza | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,95 | 5,95 |
| F | 2011 | 4.683 | 16/12/2011 | 12/12/2011 | 30626346Y | 1577 | MARTINEZ PORRAS, NICOLAS<br>Fra. 1577. Servicio de Bono Taxi. Mª Cruz Udaeta Linaza | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,47 | 5,47 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 7.341,58 | 7.341,58 |
| Total Facturas Registradas | 442 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MASLA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 57 | 05/01/2011 | 15/12/2010 | B01031871 | 581 | MASLA, S.L.<br>Fra. 581. Berria: anuncio de expropiación forzosa el 15 de diciembre de 2010 | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | URBN | 1.263,78 | 1.263,78 |
| F | 2011 | 307 | 31/01/2011 | 28/12/2010 | B01031871 | 585 | MASLA, S.L.<br>Publicación en Berria aprobación inicial estudio de detalle exp. R-4/1 SAPUR (COVIVI) | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | URBN | 631,89 | 631,89 |
| F | 2011 | 1.567 | 18/05/2011 | 30/04/2011 | B01031871 | 409 | MASLA, S.L.<br>Public. en Diario Noticias 'Expropiaciones constr. paseo parque línea Nervión' | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | URBN | 896,80 | 896,80 |
| F | 2011 | 1.613 | 23/05/2011 | 04/05/2011 | B01031871 | 416 | MASLA, S.L.<br>Publicación anuncio en Diario de Noticias de Alava: UE1, UE2 y UE3 (iniciativa Ayuntamiento) | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | URBN | 250,16 | |
| F | 2011 | 2.804 | 09/08/2011 | 30/07/2011 | B01031871 | 00223 | MASLA, S.L.<br>Fra. 223 - Public. en periódicos 'Citación actas previas ocup. bienes constr. paseo parque Nervión' | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | URBN | 1.889,71 | |
| F | 2011 | 3.196 | 15/09/2011 | 04/08/2011 | B01031871 | 406 | MASLA, S.L.<br>Gara: anuncio UER A-5. 6 módulos, publicado el 4.08.2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/09/2011 | URBN | 320,96 | |
| F | 2011 | 3.525 | 06/10/2011 | 21/09/2011 | B01031871 | 430 | MASLA, S.L.<br>Anuncio en Gara: "SAPUR 12 bis" (6 módulos) | Contabilizada<br>Fase R 10/11/2011 | URBN | 320,96 | 320,96 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 5.574,26 | 3.113,43 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**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<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 64 | 07/01/2011 | 31/12/2010 | A01051051 | 102.541 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br>Taller Forestal: 4 saco arena caliza, 1 cemento gris 35 kg. | Contabilizada<br>Fase R 20/01/2011 | MONT | 14,04 | 14,04 |
| F | 2011 | 65 | 07/01/2011 | 31/12/2010 | A01051051 | 102.542 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br>codo PVC, 4 cemento gris 35 kg., 6 saco arena caliza, 6 periescayola, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/01/2011 | OBRA | 75,05 | 75,05 |
| F | 2011 | 219 | 19/01/2011 | 18/01/2011 | A01051051 | 111.057 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br>1 cemento gris 35 kg., 1 arqueta 50x50, 1 cemento gris 35 kg. | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | OBRA | 46,04 | |
| F | 2011 | 220 | 19/01/2011 | 18/01/2011 | A01051051 | 111.056 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br>6 saco arena caliza, 4 cemento gris 35 kg; 1 cemento gris 35 kg., 4 saco arena caliza | Contabilizada<br>Fase R 14/02/2011 | MONT | 47,51 | 47,51 |
| F | 2011 | 606 | 21/02/2011 | 15/02/2011 | A01051051 | 111.131 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br>25 ladrillos macizos - Cement. - 6 s. arena y 1 s. cemento | Contabilizada<br>Fase R 04/04/2011 | OBRA | 21,13 | 21,13 |
| F | 2011 | 696 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | A01051051 | 111.206 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br>Gazteleku: cola de escayola; Fuente: jinten enlace recto | Contabilizada<br>Fase R 14/04/2011 | OBRA | 5,57 | 5,57 |
| F | 2011 | 1.040 | 05/04/2011 | 31/03/2011 | A01051051 | 111.329 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br>18 sacos arena, 5 s. cemento, 100 bloques gris, 2 arquetas cuadradas | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 244,12 | |
| F | 2011 | 1.565 | 18/05/2011 | 14/05/2011 | A01051051 | 111.516 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br>Elecciones: 13,40 corrugado de 10 - Guk alumbrado: 2 sacos arena caliza | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 16,30 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.850 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | A01051051 | 111576 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br><br>Alcorques - 1.000 kgs. arena, 1000 kgs. guijo, 9 s. cemento y 10 s. arena | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | OBRA | 165,74 | 165,74 |
| F | 2011 | 2.116 | 20/06/2011 | 15/06/2011 | A01051051 | 111.658 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br><br>4 sacos arena Miranda | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | OBRA | 8,54 | |
| F | 2011 | 2.314 | 05/07/2011 | 30/06/2011 | A01051051 | 111.724 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br><br>Piscinas: corrugado | Contabilizada<br>Fase R 14/07/2011 | OBRA | 13,64 | 13,64 |
| F | 2011 | 2.538 | 20/07/2011 | 15/07/2011 | A01051051 | 111.788 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br><br>20 sacos para escombro | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | OBRA | 4,51 | |
| F | 2011 | 2.722 | 03/08/2011 | 30/07/2011 | A01051051 | 111.861 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br><br>3 espuma Fischer pistola, 2 weber col lanic confort gris, 2 cemento gris 35 kgs. | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 45,01 | |
| F | 2011 | 3.096 | 06/09/2011 | 31/08/2011 | A01051051 | 111.956 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br><br>5 SACOS CEMENTE GRIS (35 KG.) | Contabilizada<br>Fase R 04/10/2011 | MONT | 20,47 | 20,47 |
| F | 2011 | 3.097 | 06/09/2011 | 31/08/2011 | A01051051 | 111.955 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br><br>5 SACOS CEMENTE GRIS (35 KG.), 1 U. WEBER, 3 SACOS GUIJO Y 50 U. LADRILLO MACIZO DE 10 | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | OBRA | 48,09 | |
| F | 2011 | 3.262 | 20/09/2011 | 15/09/2011 | A01051051 | 112.011 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br><br>Weber col lanic. confort; 6 mortero seco basto; 3 saco arena caliza; 1 cemento gris; 3 arena Miranda | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | OBRA | 59,78 | |
| F | 2011 | 3.509 | 05/10/2011 | 30/09/2011 | A01051051 | 112.078 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br><br>1 cemento gris 35 kg., 40 bloque gris, 40 saco para escombro | Contabilizada<br>Fase R 07/11/2011 | OBRA | 49,43 | |
| F | 2011 | 3.695 | 19/10/2011 | 15/10/2011 | A01051051 | 122.159 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br><br>Artzain Eguna: 20 bloque gris | Contabilizada<br>Fase R 03/11/2011 | MONT | 14,80 | 14,80 |
| F | 2011 | 3.924 | 04/11/2011 | 31/10/2011 | A01051051 | 112.244 | MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT<br><br>Corrugado del 12, 2.500 kg. guijo, 1 jinten, arena caliza en saca, guijo saca, saca, cemento gris 35 kg. | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | OBRA | 274,81 | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 1.174,58 | 377,95 |
| Total Facturas Registradas | 19 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 146 | 14/01/2011 | 31/12/2010 | B01260108 | 11000028 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>Fra. 11000028. Lucas Rey ik.: B-tres lavabo, llave regul., manguito latón, 2 tapaorificios lavabo | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | EUSK | 62,65 | 62,65 |
| F | 2011 | 147 | 14/01/2011 | 31/12/2010 | B01260108 | 11000029 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>Fra. 11000029. 4 saco arena roja, 1 cemento gris, 3 arena caliza, 1 guijo fijo, etc. | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | OBRA | 326,78 | 326,78 |
| F | 2011 | 148 | 14/01/2011 | 31/12/2010 | B01260108 | 11000030 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>Fra. 11000030. Baldosa Hidro. gris. palet madera bloque terrazo, | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | OBRA | 310,41 | 310,41 |
| F | 2011 | 149 | 14/01/2011 | 31/12/2010 | B01260108 | 11000031 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>Fra. 11000031. Baldosa hidraúlica 4 tacos, 6 arena roja, 2 cemento gris | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | OBRA | 34,85 | 34,85 |
| F | 2011 | 173 | 18/01/2011 | 31/12/2010 | B01260108 | 11000043 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>Cementerio: 1 cemento gris 35 kg.; 3 arena roja | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 11,01 | |
| F | 2011 | 174 | 18/01/2011 | 31/12/2010 | B01260108 | 11000041 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>Lucas Rey Ik.: 1 ecotres bide, 2 junta goma, 2 reducción latón, 4 goma enchufe inodoro, 2 tapaorificios lavabo | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | EUSK | 69,80 | 69,80 |
| F | 2011 | 175 | 18/01/2011 | 31/12/2010 | B01260108 | 11000042 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>1 cemento gris 35 kg., 5 arena roja saco, 2 cemento rápido | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | OBRA | 44,59 | 44,59 |
| F | 2011 | 1.239 | 19/04/2011 | 28/02/2011 | B01260108 | 11000256 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>3 rejillas urinario inox. | Contabilizada<br>Fase R 12/05/2011 | OBRA | 21,17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.240 | 19/04/2011 | 28/02/2011 | B01260108 | 11000236 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>26 m2 baldosa roja 25*25 y 1 palet | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 253,58 | |
| F | 2011 | 1.241 | 19/04/2011 | 15/02/2011 | B01260108 | 11000196 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>1 descargador, 1 flotador, 1 boya y 1 balancín | Contabilizada<br>Fase R 05/05/2011 | OBRA | 11,93 | |
| F | 2011 | 1.242 | 19/04/2011 | 15/02/2011 | B01260108 | 11000195 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>Fuentes - 0,20 tubo galvan., 2 tuercas latón y 1 tempotres lavabo | Contabilizada<br>Fase R 29/04/2011 | OBRA | 53,35 | |
| F | 2011 | 1.989 | 13/06/2011 | 27/05/2011 | B01260108 | 11000468 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>VIALES - 18,88 U BALDOSA BLANCA Y PALET MADERA BLOQUE TERRAZO | Contabilizada<br>Fase R 29/08/2011 | OBRA | 191,33 | 191,33 |
| F | 2011 | 1.990 | 13/06/2011 | 27/05/2011 | B01260108 | 11000469 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>GUARDERIA TIPI-TAPA - 1 LAVABO | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | OBRA | 88,97 | |
| F | 2011 | 2.218 | 01/07/2011 | 28/06/2011 | B01260108 | 11000575 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.<br>1 U. ARENA CALIZA, 20 U GUIJO Y 7 U CEMENTO GRIS | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | OBRA | 122,51 | 122,51 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.602,93 | 1.162,92 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 14 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MATZ-ERREKA S. COOP.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 238 | 21/01/2011 | 18/01/2011 | F20025268 | 124185 | MATZ-ERREKA S. COOP.<br>Fra. 124185. Mantenimiento standard | Contabilizada<br>Fase R 08/03/2011 | OBRA | 472,00 | 472,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 472,00 | 472,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MAYKOLUX S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 338 | 01/02/2011 | 15/01/2011 | B20504221 | 20-11 | MAYKOLUX S.L.<br>Fra. 20-11. Alquiler de elementos de cecoración e iluminación navideña - DECRETO 11/502F | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | FIES | 4.294,79 | 4.294,79 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 4.294,79 | 4.294,79 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MENDIVIL IBERNIA, Mª BELEN

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 896 | 23/03/2011 | 18/03/2011 | 30588357J | 11/172 | MENDIVIL IBERNIA, Mª BELEN<br>Fra. 11/172 - Celebración 8 de Marzo - 2 auriculares | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | CULT | 14,00 | 14,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 14,00 | 14,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MENSAPI S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 314 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | B01060466 | 318 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 318. Transporte alumnos/as centros escolares polideportivo y regreso. Octubre 2010 y enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | DEPO | 1.846,80 | 1.846,80 |
| F | 2011 | 801 | 11/03/2011 | 28/02/2011 | B01060466 | 329 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 329. Transporte de alumnos/as desde centros escolares al polideportivo y regreso. Noviembre 2010-Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | DEPO | 2.300,40 | 2.300,40 |
| F | 2011 | 1.127 | 08/04/2011 | 31/03/2011 | B01060466 | 333 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 333 - Transporte de alumnos de Centros Escolares y Polideportivo, Dic. 2010/Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | DEPO | 1.620,00 | 1.620,00 |
| F | 2011 | 1.429 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | B01060466 | 343 | MENSAPI S.L.<br>FRA. 343 - SERVICIO TRANSPORTE VIAJEROS 5 VIERNES TERTANGA-AMURRIO, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | INTE | 159,84 | 159,84 |
| F | 2011 | 1.430 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | B01060466 | 344 | MENSAPI S.L.<br>FRA. 344 - SERVICIO TRANSPORTE ALUMNOS CTROS.ESCOLARES-POLIDEPORTIVO, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | DEPO | 388,80 | 388,80 |
| F | 2011 | 1.431 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | B01060466 | 342 | MENSAPI S.L.<br>FRA. 345 - SERVICIO TRANSPORTE 5 VIERNES BARANBIO-AMURRIO, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | INTE | 159,84 | 159,84 |
| F | 2011 | 1.781 | 02/06/2011 | 31/05/2011 | B01060466 | 357 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 357 - Transporte alumnos de centros escolares a Polideportivo, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | DEPO | 777,60 | 777,60 |
| F | 2011 | 1.787 | 02/06/2011 | 31/05/2011 | B01060466 | 351 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 351 - Autobús vierners Artomaña, Lekamana, ... Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 159,84 | 159,84 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.788 | 02/06/2011 | 31/05/2011 | B01060466 | 352 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 352 - Autobús viernes Baranbio-Lezama-Larrinbe, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 159,84 | 159,84 |
| F | 2011 | 2.168 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | B01060466 | 363 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 363. Transporte de alumnos de centros escolares al polideportivo y regreso. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | DEPO | 97,20 | 97,20 |
| F | 2011 | 2.454 | 11/07/2011 | 30/06/2011 | B01060466 | 370 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 370. Transporte Baranbio-Amurrio y regreso. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | INTE | 159,84 | 159,84 |
| F | 2011 | 2.455 | 11/07/2011 | 30/06/2011 | B01060466 | 369 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 369. Transporte Tertanga-Amurrio y regreso. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | INTE | 159,84 | 159,84 |
| F | 2011 | 2.851 | 11/08/2011 | 31/07/2011 | B01060466 | 372 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 372 - Autobús viernes Artomaña, Lekamaña, etc. , Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | INTE | 199,80 | 199,80 |
| F | 2011 | 2.852 | 11/08/2011 | 31/07/2011 | B01060466 | 373 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 373 - Autobús viernes Baranbio, Lezama, etc., Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | INTE | 199,80 | 199,80 |
| F | 2011 | 3.028 | 05/09/2011 | 31/08/2011 | B01060466 | 374 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 374. Transporte de vecinos Baranbio-Amurrio y regreso. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | INTE | 159,84 | 159,84 |
| F | 2011 | 3.029 | 05/09/2011 | 31/08/2011 | B01060466 | 375 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 375. Transporte de vecinos Artomaña-Amurrio y regreso. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | INTE | 159,84 | 159,84 |
| F | 2011 | 3.635 | 13/10/2011 | 30/09/2011 | B01060466 | 380 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 380. Servicio de transporte Tertanga-Amurrio y regreso. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | INTE | 199,80 | 199,80 |
| F | 2011 | 3.636 | 13/10/2011 | 30/09/2011 | B01060466 | 381 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 381. Servicio de transporte Baranbio-Amurrio y regreso. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | INTE | 199,80 | 199,80 |
| F | 2011 | 3.922 | 04/11/2011 | 31/10/2011 | B01060466 | 387 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 387. Transporte de vecinos Baranbio-Amurrio y regreso. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | INTE | 159,84 | 159,84 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.923 | 04/11/2011 | 31/10/2011 | B01060466 | 388 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 388. Transporte de vecinos Tertanga-Amurrio y regreso. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | INTE | 159,84 | 159,84 |
| F | 2011 | 3.993 | 08/11/2011 | 31/10/2011 | B01060466 | 391 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 391. Transporte alumnos centros escolares polideportivo y regreso. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | DEPO | 356,40 | 356,40 |
| F | 2011 | 4.386 | 05/12/2011 | 30/11/2011 | B01060466 | 399 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 399 - Autobús viernes Baranbio, Lezama, etc. , Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 159,84 | 159,84 |
| F | 2011 | 4.387 | 05/12/2011 | 30/11/2011 | B01060466 | 398 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 398 - Autobús viernes Artomaña, Lekamañana, ..., Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 159,84 | 159,84 |
| F | 2011 | 4.388 | 05/12/2011 | 30/11/2011 | B01060466 | 401 | MENSAPI S.L.<br>Fra. 401 - Autobús alumnos Centros Escolares a Polideportivo, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | DEPO | 583,20 | 583,20 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 10.687,68 | 10.687,68 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 24 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MIGUEL BORGE DE, FERNANDO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.312 | 26/09/2011 | 22/09/2011 | 14891218Y | 04 | MIGUEL BORGE DE, FERNANDO<br>Fra. 04. Milhojas. Semana de la movilidad | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 472,50 | 472,50 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 472,50 | 472,50 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MINT SPAIN, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.796 | 08/08/2011 | 05/08/2011 | A28163681 | 47945 | MINT SPAIN, S.A.<br>1 copia de llave modelo FAC 13D | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | OBRA | 5,80 | 5,80 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 5,80 | 5,80 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MORENO DURANA M. TERESA - Telmer-

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 536 | 16/02/2011 | 18/01/2011 | 30599316R | 118 | MORENO DURANA M. TERESA - Telmer-<br>Fra. 118. Limpieza de fundas para cama | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | BIEN | 20,00 | 20,00 |
| F | 2011 | 827 | 16/03/2011 | 08/03/2011 | 30599316R | 400 | MORENO DURANA M. TERESA - Telmer-<br>Fra. 400. Inauterial 2011: complementos para hacer el Kakarro | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | FIES | 63,05 | 63,05 |
| F | 2011 | 2.146 | 24/06/2011 | 09/06/2011 | 30599316R | 199 | MORENO DURANA M. TERESA - Telmer-<br>Fra, 199 - Fiesta San Juan - Bruja - hilo, gomas agujas , fieltro, tela | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | FIES | 68,65 | 68,65 |
| F | 2011 | 2.857 | 12/08/2011 | 11/08/2011 | 30599316R | 408 | MORENO DURANA M. TERESA - Telmer-<br>FRA. 408 - 4 FUNDAS COLCHON Y 2 SABANAS | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | BIEN | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 251,70 | 251,70 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MOVIBETA DISTRIBUCIONES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.116 | 07/04/2011 | 14/03/2011 | B85608438 | a15/2011 | MOVIBETA DISTRIBUCIONES, S.L.<br>Fra. A15/2011. Alojamiento de hasta 100 cortos, con una parte de ellos alojados y subidos por el participante | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | FIES | 236,00 | 236,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 236,00 | 236,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MUGARIK GABE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.524 | 02/12/2011 | 27/11/2011 | G48263446 | VI/02/11 | MUGARIK GABE<br>Fra. VI/02/11. Derechos de emisión de vídeos en la 9ª Muestra de Cine "Violencias machistas" | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | IGUAL | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MURGA AGIRRE ANDONI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.067 | 06/04/2011 | 29/03/2011 | 16265838P | 1280 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1280 - Bono taxi Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 44,18 | 44,18 |
| F | 2011 | 1.068 | 06/04/2011 | 29/03/2011 | 16265838P | 1279 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1279 - Servicio bono taxi a M. Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 44,27 | 44,27 |
| F | 2011 | 1.069 | 06/04/2011 | 29/03/2011 | 16265838P | 1275 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1275 - Servicio bono taxi a M. Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 8,42 | 8,42 |
| F | 2011 | 1.070 | 06/04/2011 | 29/03/2011 | 16265838P | 1273 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1273 - Servicio bono taxi a M. Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 5,96 | 5,96 |
| F | 2011 | 1.071 | 06/04/2011 | 29/03/2011 | 16265838P | 1274 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1274 - Servicio bono taxi a M. Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | BIEN | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 1.497 | 10/05/2011 | 20/04/2011 | 16265838P | 1331 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1331. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 55,10 | 55,10 |
| F | 2011 | 1.498 | 10/05/2011 | 01/04/2011 | 16265838P | 1290 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1290. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,44 | 6,44 |
| F | 2011 | 1.499 | 10/05/2011 | 01/04/2011 | 16265838P | 1289 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1289. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,26 | 6,26 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.500 | 10/05/2011 | 04/04/2011 | 16265838P | 1293 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1293. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,17 | 6,17 |
| F | 2011 | 1.501 | 10/05/2011 | 04/04/2011 | 16265838P | 1292 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1292. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,35 | 6,35 |
| F | 2011 | 1.502 | 10/05/2011 | 06/04/2011 | 16265838P | 1300 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1300. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,20 | 6,20 |
| F | 2011 | 1.503 | 10/05/2011 | 13/04/2011 | 16265838P | 1316 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1300. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 88,19 | 88,19 |
| F | 2011 | 1.504 | 10/05/2011 | 14/04/2011 | 16265838P | 1319 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1319. Servicio de Bono Taxi: María Cadaveira Muiño | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,81 | 5,81 |
| F | 2011 | 1.505 | 10/05/2011 | 19/04/2011 | 16265838P | 1329 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1329. Servicio de Bono Taxi: Carmen Elorza Eguren | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 55,88 | 55,88 |
| F | 2011 | 1.506 | 10/05/2011 | 08/04/2011 | 16265838P | 1307 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1307. Servicio de Bono Taxi: Fca. Sinaita Lafuente Fontecha | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 65,84 | 65,84 |
| F | 2011 | 1.507 | 10/05/2011 | 19/04/2011 | 16265838P | 1330 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1330. Servicio de Bono Taxi: Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 53,60 | 53,60 |
| F | 2011 | 1.508 | 10/05/2011 | 20/04/2011 | 16265838P | 1332 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1332. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 65,63 | 65,63 |
| F | 2011 | 1.509 | 10/05/2011 | 19/04/2011 | 16265838P | 1328 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1328. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 10,79 | 10,79 |
| F | 2011 | 1.510 | 10/05/2011 | 19/04/2011 | 16265838P | 1327 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1327. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,90 | 5,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.511 | 10/05/2011 | 18/04/2011 | 16265838P | 1326 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1326. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 20,57 | 20,57 |
| F | 2011 | 1.512 | 10/05/2011 | 06/04/2011 | 16265838P | 1301 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1301. Servicio de Bono Taxi: Ubaldo Samaniego Catalina | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 69,08 | 69,08 |
| F | 2011 | 1.794 | 03/06/2011 | 02/05/2011 | 16265838P | 1334 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1334. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 61,25 | 61,25 |
| F | 2011 | 1.795 | 03/06/2011 | 18/05/2011 | 16265838P | 1385 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1385. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,26 | 6,26 |
| F | 2011 | 1.796 | 03/06/2011 | 23/05/2011 | 16265838P | 1399 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1399. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 7,34 | 7,34 |
| F | 2011 | 1.797 | 03/06/2011 | 09/05/2011 | 16265838P | 1352 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1352. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 1.798 | 03/06/2011 | 30/05/2011 | 16265838P | 1418 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1418. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,32 | 6,32 |
| F | 2011 | 1.799 | 03/06/2011 | 03/05/2011 | 16265838P | 1338 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1338. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 54,71 | 54,71 |
| F | 2011 | 1.800 | 03/06/2011 | 23/05/2011 | 16265838P | 1397 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1397. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,87 | 5,87 |
| F | 2011 | 1.801 | 03/06/2011 | 23/05/2011 | 16265838P | 1398 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1398. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 1.802 | 03/06/2011 | 09/05/2011 | 16265838P | 1349 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1349. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,38 | 6,38 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.803 | 03/06/2011 | 18/05/2011 | 16265838P | 1386 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1386. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,90 | 5,90 |
| F | 2011 | 1.804 | 03/06/2011 | 18/05/2011 | 16265838P | 1384 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1384. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 8,00 | 8,00 |
| F | 2011 | 1.805 | 03/06/2011 | 25/05/2011 | 16265838P | 1409 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1409. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 7,58 | 7,58 |
| F | 2011 | 1.806 | 03/06/2011 | 16/05/2011 | 16265838P | 1376 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1376. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,75 | 5,75 |
| F | 2011 | 1.807 | 03/06/2011 | 16/05/2011 | 16265838P | 1377 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1377. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,29 | 6,29 |
| F | 2011 | 1.808 | 03/06/2011 | 25/05/2011 | 16265838P | 1407 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1407. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 7,19 | 7,19 |
| F | 2011 | 1.809 | 03/06/2011 | 09/05/2011 | 16265838P | 1351 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1351. Servicio de Bono Taxi: María Cadaveira Muiño | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 25,40 | 25,40 |
| F | 2011 | 1.810 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | 16265838P | 1423 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1423. Servicio de Bono Taxi: María Cadaveira Muiño | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 1.811 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | 16265838P | 1425 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1425. Servicio de Bono Taxi: María Cadaveira Muiño | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,75 | 5,75 |
| F | 2011 | 1.812 | 03/06/2011 | 16/05/2011 | 16265838P | 1375 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1375. Servicio de Bono Taxi: Carmen Elorza Eguren | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 44,42 | 44,42 |
| F | 2011 | 1.813 | 03/06/2011 | 19/05/2011 | 16265838P | 1389 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1389. Servicio de Bono Taxi: Carmen Elorza Eguren | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,86 | 6,86 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.814 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | 16265838P | 1424 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1424. Servicio de Bono Taxi: Carmen Elorza Eguren | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 1.815 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | 16265838P | 1427 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1427. Servicio de Bono Taxi: Carmen Elorza Eguren | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 49,49 | 49,49 |
| F | 2011 | 1.816 | 03/06/2011 | 12/05/2011 | 16265838P | 1365 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1365. Servicio de Bono Taxi: Fco. Javier Fernández Dorado | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 42,32 | 42,32 |
| F | 2011 | 1.817 | 03/06/2011 | 12/05/2011 | 16265838P | 1366 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1366. Servicio de Bono Taxi: Fco. Javier Fernández Dorado | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 41,48 | 41,48 |
| F | 2011 | 1.818 | 03/06/2011 | 24/05/2011 | 16265838P | 1402 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1402. Servicio de Bono Taxi: Fco. Javier Fernández Dorado | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 60,74 | 60,74 |
| F | 2011 | 1.819 | 03/06/2011 | 09/05/2011 | 16265838P | 1350 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1350. Servicio de Bono Taxi: Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 7,49 | 7,49 |
| F | 2011 | 1.820 | 03/06/2011 | 27/05/2011 | 16265838P | 1414 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1414. Servicio de Bono Taxi: Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,92 | 6,92 |
| F | 2011 | 1.821 | 03/06/2011 | 25/05/2011 | 16265838P | 1408 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1408. Servicio de Bono Taxi: Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 7,73 | 7,73 |
| F | 2011 | 1.822 | 03/06/2011 | 18/05/2011 | 16265838P | 1383 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1383. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 1.823 | 03/06/2011 | 09/05/2011 | 16265838P | 1347 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1347. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,38 | 6,38 |
| F | 2011 | 1.824 | 03/06/2011 | 09/05/2011 | 16265838P | 1348 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1347. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 6,71 | 6,71 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.825 | 03/06/2011 | 11/05/2011 | 16265838P | 1361 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1361. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,96 | 5,96 |
| F | 2011 | 1.826 | 03/06/2011 | 11/05/2011 | 16265838P | 1360 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1360. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 7,13 | 7,13 |
| F | 2011 | 1.827 | 03/06/2011 | 10/05/2011 | 16265838P | 1357 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1357. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 47,93 | 47,93 |
| F | 2011 | 1.828 | 03/06/2011 | 12/05/2011 | 16265838P | 1364 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1364. Servicio de Bono Taxi: Estrella Molina Soriano | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,99 | 5,99 |
| F | 2011 | 1.829 | 03/06/2011 | 13/05/2011 | 16265838P | 1369 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1369. Servicio de Bono Taxi: Catalina Muguruza Zubizarreta | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 20,39 | 20,39 |
| F | 2011 | 1.830 | 03/06/2011 | 15/05/2011 | 16265838P | 1371 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1371. Servicio de Bono Taxi: Isidro Nuño Fernández de Pinedo | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 49,79 | 49,79 |
| F | 2011 | 1.831 | 03/06/2011 | 15/05/2011 | 16265838P | 1372 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1372. Servicio de Bono Taxi: Isidro Nuño Fernández de Pinedo | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 49,16 | 49,16 |
| F | 2011 | 1.832 | 03/06/2011 | 17/05/2011 | 16265838P | 1381 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1381. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,50 | 6,50 |
| F | 2011 | 1.833 | 03/06/2011 | 24/05/2011 | 16265838P | 1403 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1403. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 52,91 | 52,91 |
| F | 2011 | 1.834 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | 16265838P | 1422 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1422. Servicio de Bono Taxi: Olimpio Rodríguez Gómez | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 8,33 | 8,33 |
| F | 2011 | 1.835 | 03/06/2011 | 09/05/2011 | 16265838P | 1353 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1353. Servicio de Bono Taxi: Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,45 | 5,45 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.141 | 24/06/2011 | 19/05/2011 | 16265838P | 1390 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1390. Servicio de Bono Taxi: Carmen Elorza Eguren | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | BIEN | 6,44 | 6,44 |
| F | 2011 | 2.329 | 06/07/2011 | 27/06/2011 | 16265838P | 1481 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1481. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,44 | 6,44 |
| F | 2011 | 2.330 | 06/07/2011 | 27/06/2011 | 16265838P | 1479 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1479. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 2.331 | 06/07/2011 | 27/06/2011 | 16265838P | 1477 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1477. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,87 | 5,87 |
| F | 2011 | 2.332 | 06/07/2011 | 27/06/2011 | 16265838P | 1476 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1476. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,45 | 5,45 |
| F | 2011 | 2.333 | 06/07/2011 | 24/06/2011 | 16265838P | 1470 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1470. Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 73,04 | 73,04 |
| F | 2011 | 2.334 | 06/07/2011 | 29/06/2011 | 16265838P | 1489 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1489. Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,90 | 5,90 |
| F | 2011 | 2.335 | 06/07/2011 | 20/06/2011 | 16265838P | 1458 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1458. Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 57,62 | 57,62 |
| F | 2011 | 2.336 | 06/07/2011 | 29/06/2011 | 16265838P | 1491 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1491. Servicio de Bono Taxi: Fco. Javier Fernández Dorado | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 22,79 | 22,79 |
| F | 2011 | 2.337 | 06/07/2011 | 10/06/2011 | 16265838P | 1449 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1449. Servicio de Bono Taxi: Fco. Javier Fernández Dorado | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 8,21 | 8,21 |
| F | 2011 | 2.338 | 06/07/2011 | 29/06/2011 | 16265838P | 1487 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1487. Servicio de Bono Taxi: Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,77 | 6,77 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.339 | 06/07/2011 | 29/06/2011 | 16265838P | 1486 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1486. Servicio de Bono Taxi: Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 2.340 | 06/07/2011 | 21/06/2011 | 16265838P | 1462 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1462. Servicio de Bono Taxi: Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 7,97 | 7,97 |
| F | 2011 | 2.341 | 06/07/2011 | 22/06/2011 | 16265838P | 1464 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1464. Servicio de Bono Taxi: Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,75 | 5,75 |
| F | 2011 | 2.342 | 06/07/2011 | 23/06/2011 | 16265838P | 1468 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1468. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 11,42 | 11,42 |
| F | 2011 | 2.343 | 06/07/2011 | 03/06/2011 | 16265838P | 1433 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1433. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,26 | 6,26 |
| F | 2011 | 2.344 | 06/07/2011 | 03/06/2011 | 16265838P | 1434 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1434. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,02 | 6,02 |
| F | 2011 | 2.345 | 06/07/2011 | 16/06/2011 | 16265838P | 1455 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1455. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,47 | 6,47 |
| F | 2011 | 2.346 | 06/07/2011 | 17/06/2011 | 16265838P | 1457 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1457. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 52,40 | 52,40 |
| F | 2011 | 2.347 | 06/07/2011 | 25/06/2011 | 16265838P | 1473 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1473. Servicio de Bono Taxi: Isidro Nuño Fernández de Pinedo | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 50,90 | 50,90 |
| F | 2011 | 2.348 | 06/07/2011 | 08/06/2011 | 16265838P | 1445 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1445. Servicio de Bono Taxi: Isidro Nuño Fernández de Pinedo | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 16,34 | 16,34 |
| F | 2011 | 2.349 | 06/07/2011 | 08/06/2011 | 16265838P | 1444 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra. 1444. Servicio de Bono Taxi: Isidro Nuño Fernández de Pinedo | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 18,02 | 18,02 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.350 | 06/07/2011 | 24/06/2011 | 16265838P | 1472 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1472. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 64,82 | 64,82 |
| F | 2011 | 2.351 | 06/07/2011 | 28/06/2011 | 16265838P | 1483 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1483. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 63,44 | 63,44 |
| F | 2011 | 2.352 | 06/07/2011 | 10/06/2011 | 16265838P | 1448 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1448. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,69 | 5,69 |
| F | 2011 | 2.353 | 06/07/2011 | 05/06/2011 | 16265838P | 1437 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1437. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 10,75 | 10,75 |
| F | 2011 | 2.354 | 06/07/2011 | 25/06/2011 | 16265838P | 1475 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1475. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 23,77 | 23,77 |
| F | 2011 | 2.355 | 06/07/2011 | 16/06/2011 | 16265838P | 1453 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1453. Servicio de Bono Taxi: Josefa Rangel Pérez | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 2.356 | 06/07/2011 | 28/06/2011 | 16265838P | 1485 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1485. Servicio de Bono Taxi: Ubaldo Samaniego Catalina | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 8,81 | 8,81 |
| F | 2011 | 2.357 | 06/07/2011 | 06/06/2011 | 16265838P | 1441 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1441. Servicio de Bono Taxi: Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,60 | 5,60 |
| F | 2011 | 2.760 | 08/08/2011 | 22/07/2011 | 16265838P | 1554 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1554. Servicio de Bono Taxi Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | | 6,44 | 6,44 |
| F | 2011 | 2.761 | 08/08/2011 | 22/07/2011 | 16265838P | 1555 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1555. Servicio de Bono Taxi Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 5,45 | 5,45 |
| F | 2011 | 2.762 | 08/08/2011 | 28/07/2011 | 16265838P | 1567 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1567. Servicio de Bono Taxi Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 46,31 | 46,31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.763 | 08/08/2011 | 18/07/2011 | 16265838P | 1540 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra 1540. Servicio de Bono Taxi Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 47,78 | 47,78 |
| F | 2011 | 2.764 | 08/08/2011 | 19/07/2011 | 16265838P | 1542 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra 1542. Servicio de Bono Taxi Carmen Elorza Eguren | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 12,44 | 12,44 |
| F | 2011 | 2.765 | 08/08/2011 | 06/07/2011 | 16265838P | 1507 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra 1507. Servicio de Bono Taxi Javier Fenandez Dorado | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 6,23 | 6,23 |
| F | 2011 | 2.766 | 08/08/2011 | 01/07/2011 | 16265838P | 1497 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra 1497. Servicio de Bono Taxi Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 7,07 | 7,07 |
| F | 2011 | 2.767 | 08/08/2011 | 01/07/2011 | 16265838P | 1496 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra 1496. Servicio de Bono Taxi Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 6,98 | 6,98 |
| F | 2011 | 2.768 | 08/08/2011 | 11/07/2011 | 16265838P | 1518 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra 1518. Servicio de Bono Taxi Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 8,48 | 8,48 |
| F | 2011 | 2.769 | 08/08/2011 | 11/07/2011 | 16265838P | 1519 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra 1519. Servicio de Bono Taxi Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 64,58 | 64,58 |
| F | 2011 | 2.770 | 08/08/2011 | 14/07/2011 | 16265838P | 1530 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra 1530. Servicio de Bono Taxi Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 35,30 | 35,30 |
| F | 2011 | 2.771 | 08/08/2011 | 27/07/2011 | 16265838P | 1564 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra 1564. Servicio Bono Taxi Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 2.772 | 08/08/2011 | 28/07/2011 | 16265838P | 1565 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra 1565. Servicio Bono Taxi Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 51,56 | 51,56 |
| F | 2011 | 2.773 | 08/08/2011 | 22/07/2011 | 16265838P | 1557 | MURGA AGIRRE ANDONI<br><br>Fra 1557. Servicio Bono Taxi Blanca Marcos Diaz | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 12,44 | 12,44 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.774 | 08/08/2011 | 22/07/2011 | 16265838P | 1553 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1553. Servicio Bono Taxi Blanca Marcos Diaz | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 11,48 | 11,48 |
| F | 2011 | 2.775 | 08/08/2011 | 22/07/2011 | 16265838P | 1552 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1552. Servicio Bono Taxi Blanca Marcos Diaz | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 2.776 | 08/08/2011 | 26/07/2011 | 16265838P | 1560 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1560. Servicio Bono Taxi Angeles Menoyo Lezameta | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 2.777 | 08/08/2011 | 26/07/2011 | 16265838P | 1559 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1559. Servicio Bono Taxi Angeles Menoyo Lezameta | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 5,96 | 5,96 |
| F | 2011 | 2.778 | 08/08/2011 | 06/07/2011 | 16265838P | 1504 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1504. Servicio Bono Taxi Angeles Menoyo Lezameta | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 62,84 | 62,84 |
| F | 2011 | 2.779 | 08/08/2011 | 07/07/2011 | 16265838P | 1510 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1510. Servicio Bono Taxi Angeles Menoyo Lezameta | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 45,62 | 45,62 |
| F | 2011 | 2.780 | 08/08/2011 | 15/07/2011 | 16265838P | 1532 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1532. Servicio Bono Taxi Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 6,74 | 6,74 |
| F | 2011 | 2.781 | 08/08/2011 | 18/07/2011 | 16265838P | 1538 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1538. Servicio Bono Taxi Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 44,45 | 44,45 |
| F | 2011 | 2.782 | 08/08/2011 | 18/07/2011 | 16265838P | 1539 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1539. Servicio Bono Taxi Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 41,90 | 41,90 |
| F | 2011 | 2.783 | 08/08/2011 | 21/07/2011 | 16265838P | 1549 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1549. Servicio Bono Taxi Jesus Mª Orue Rubina | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 64,70 | 64,70 |
| F | 2011 | 2.784 | 08/08/2011 | 08/07/2011 | 16265838P | 1514 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1514. Servicio Bono Taxi Mª Luisa De Pablo Wankoninsgloo | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.785 | 08/08/2011 | 14/07/2011 | 16265838P | 1528 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1528. Servicio Bono Taxi Angela Lopez del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 27,71 | 27,71 |
| F | 2011 | 2.786 | 08/08/2011 | 21/07/2011 | 16265838P | 1547 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1547. Servicio Bono Taxi Josefa Rangel Perez | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 2.787 | 08/08/2011 | 18/07/2011 | 16265838P | 1535 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1535. Servicio Bono Taxi Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 53,36 | 53,36 |
| F | 2011 | 2.788 | 08/08/2011 | 05/07/2011 | 16265838P | 1502 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1502. Servicio Bono Taxi Ubaldo Samaniego Catalina | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 8,39 | 8,39 |
| F | 2011 | 2.789 | 08/08/2011 | 11/07/2011 | 16265838P | 1516 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1516. Servicio Bono Taxi Ubaldo Samaniego Catalina | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | bien | 63,98 | 63,98 |
| F | 2011 | 2.790 | 08/08/2011 | 28/07/2011 | 16265838P | 1569 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra 1569. Servicio Bono Taxi Ramon San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | | 44,00 | 44,00 |
| F | 2011 | 3.118 | 08/09/2011 | 10/08/2011 | 16265838P | 1579 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1579. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 61,31 | 61,31 |
| F | 2011 | 3.119 | 08/09/2011 | 11/08/2011 | 16265838P | 1580 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1580. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.120 | 08/09/2011 | 03/08/2011 | 16265838P | 1573 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1573. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.121 | 08/09/2011 | 03/08/2011 | 16265838P | 1571 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1571. Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 46,67 | 46,67 |
| F | 2011 | 3.122 | 08/09/2011 | 03/08/2011 | 16265838P | 1572 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1572. Servicio de Bono Taxi: Carmen Elorza Eguren | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 16,97 | 16,97 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.123 | 08/09/2011 | 12/08/2011 | 16265838P | 1581 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1581. Servicio de Bono Taxi: José Ignacio Ibarrola Olamendi | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 40,34 | 40,34 |
| F | 2011 | 3.124 | 08/09/2011 | 08/08/2011 | 16265838P | 1576 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1576. Servicio de Bono Taxi: José Ignacio Ibarrola Olamendi | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 20,21 | 20,21 |
| F | 2011 | 3.125 | 08/09/2011 | 05/08/2011 | 16265838P | 1574 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1574. Servicio de Bono Taxi: Mª Angeles Menoyo Lezameta | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 32,36 | 32,36 |
| F | 2011 | 3.126 | 08/09/2011 | 10/08/2011 | 16265838P | 1578 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1578. Servicio de Bono Taxi: Mª Angeles Menoyo Lezameta | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 60,32 | 60,32 |
| F | 2011 | 3.127 | 08/09/2011 | 13/08/2011 | 16265838P | 1583 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1583. Servicio de Bono Taxi: Isidro Nuño Fernández de Pinedo | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 49,73 | 49,73 |
| F | 2011 | 3.128 | 08/09/2011 | 05/08/2011 | 16265838P | 1575 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1575. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 84,53 | 84,53 |
| F | 2011 | 3.129 | 08/09/2011 | 08/08/2011 | 16265838P | 1577 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1577. Servicio de Bono Taxi: Josefa Rangel Pérez | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | BIEN | 78,02 | 78,02 |
| F | 2011 | 3.130 | 08/09/2011 | 02/08/2011 | 16265838P | 1570 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1570. Servicio de Bono Taxi: Ubaldo Samaniego Catalina | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 70,25 | 70,25 |
| F | 2011 | 3.473 | 05/10/2011 | 02/09/2011 | 16265838P | 1584 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1584. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 10,41 | 10,41 |
| F | 2011 | 3.474 | 05/10/2011 | 13/09/2011 | 16265838P | 1601 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1601. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 40,43 | 40,43 |
| F | 2011 | 3.475 | 05/10/2011 | 14/09/2011 | 16265838P | 1603 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1603. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 61,31 | 61,31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.476 | 05/10/2011 | 26/09/2011 | 16265838P | 1617 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1617. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 7,40 | 7,40 |
| F | 2011 | 3.477 | 05/10/2011 | 26/09/2011 | 16265838P | 1618 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1618. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 3.478 | 05/10/2011 | 23/09/2011 | 16265838P | 1615 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1615. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,90 | 5,90 |
| F | 2011 | 3.479 | 05/10/2011 | 12/09/2011 | 16265838P | 1596 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1596. Servicio de Bono Taxi: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 51,71 | 51,71 |
| F | 2011 | 3.480 | 05/10/2011 | 28/09/2011 | 16265838P | 1623 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1623. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.481 | 05/10/2011 | 11/09/2011 | 16265838P | 1595 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1595 Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 13,66 | 13,66 |
| F | 2011 | 3.482 | 05/10/2011 | 13/09/2011 | 16265838P | 1598 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1598 Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 3.483 | 05/10/2011 | 13/09/2011 | 16265838P | 1597 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1597 Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,87 | 5,87 |
| F | 2011 | 3.484 | 05/10/2011 | 22/09/2011 | 16265838P | 1613 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1613. Servicio de Bono Taxi: Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 16,43 | 16,43 |
| F | 2011 | 3.485 | 05/10/2011 | 06/09/2011 | 16265838P | 1589 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1589. Servicio de Bono Taxi: Carmen Elorza Eguren | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 9,86 | 9,86 |
| F | 2011 | 3.486 | 05/10/2011 | 09/09/2011 | 16265838P | 1591 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1591. Servicio de Bono Taxi: Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,98 | 6,98 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.487 | 05/10/2011 | 20/09/2011 | 16265838P | 1607 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1607. Servicio de Bono Taxi: Miguel Irabien Yarritu | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,92 | 6,92 |
| F | 2011 | 3.488 | 05/10/2011 | 10/09/2011 | 16265838P | 1592 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1592. Servicio de Bono Taxi: Fca. Sinaita Lafuente Fontecha | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 52,13 | 52,13 |
| F | 2011 | 3.489 | 05/10/2011 | 10/09/2011 | 16265838P | 1593 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1593. Servicio de Bono Taxi: Fca. Sinaita Lafuente Fontecha | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 52,19 | 52,19 |
| F | 2011 | 3.490 | 05/10/2011 | 15/09/2011 | 16265838P | 1605 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1605. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,44 | 6,44 |
| F | 2011 | 3.491 | 05/10/2011 | 13/09/2011 | 16265838P | 1600 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1600. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,26 | 6,26 |
| F | 2011 | 3.492 | 05/10/2011 | 15/09/2011 | 16265838P | 1604 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1604. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 3.493 | 05/10/2011 | 05/09/2011 | 16265838P | 1586 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1586. Servicio de Bono Taxi: Mª Angeles Menoyo Lezameta | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 61,16 | 61,16 |
| F | 2011 | 3.494 | 05/10/2011 | 04/09/2011 | 16265838P | 1585 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1585. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 23,95 | 23,95 |
| F | 2011 | 3.495 | 05/10/2011 | 13/09/2011 | 16265838P | 1599 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1599. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 52,40 | 52,40 |
| F | 2011 | 3.496 | 05/10/2011 | 20/09/2011 | 16265838P | 1608 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1608. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 28,79 | 28,79 |
| F | 2011 | 3.497 | 05/10/2011 | 07/09/2011 | 16265838P | 1590 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1590. Servicio de Bono Taxi: Ubaldo Samaniego Catalina | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 26,06 | 26,06 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.498 | 05/10/2011 | 06/09/2011 | 16265838P | 1588 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1588. Servicio de Bono Taxi: Ubaldo Samaniego Catalina | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 10,16 | 10,16 |
| F | 2011 | 3.499 | 05/10/2011 | 13/09/2011 | 16265838P | 1602 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1602. Servicio de Bono Taxi: Ubaldo Samaniego Catalina | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 21,23 | 21,23 |
| F | 2011 | 3.500 | 05/10/2011 | 21/09/2011 | 16265838P | 1612 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1612. Servicio de Bono Taxi: Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,45 | 5,45 |
| F | 2011 | 3.501 | 05/10/2011 | 21/09/2011 | 16265838P | 1611 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1611. Servicio de Bono Taxi: Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,38 | 6,38 |
| F | 2011 | 3.931 | 07/11/2011 | 18/10/2011 | 16265838P | 1633 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1633. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 7,58 | 7,58 |
| F | 2011 | 3.932 | 07/11/2011 | 20/10/2011 | 16265838P | 1636 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1636. Servicio de Bono Taxi: Mª Rosario Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 16,88 | 16,88 |
| F | 2011 | 3.933 | 07/11/2011 | 03/10/2011 | 16265838P | 1624 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1624. Servicio de Bono Taxi: Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 7,43 | 7,43 |
| F | 2011 | 3.934 | 07/11/2011 | 17/10/2011 | 16265838P | 1631 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1631. Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 64,25 | 64,25 |
| F | 2011 | 3.935 | 07/11/2011 | 03/10/2011 | 16265838P | 1625 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1625. Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 61,61 | 61,61 |
| F | 2011 | 3.936 | 07/11/2011 | 04/10/2011 | 16265838P | 1626 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1626. Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 41,45 | 41,45 |
| F | 2011 | 3.937 | 07/11/2011 | 19/10/2011 | 16265838P | 1634 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1634. Servicio de Bono Taxi: Mª Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 33,86 | 33,86 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.938 | 07/11/2011 | 18/10/2011 | 16265838P | 1632 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1632. Servicio de Bono Taxi: Mª Angeles Menoyo Lezameta | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 9,86 | 9,86 |
| F | 2011 | 3.939 | 07/11/2011 | 27/10/2011 | 16265838P | 1638 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1638. Servicio de Bono Taxi: Mª Angeles Menoyo Lezameta | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 6,38 | 6,38 |
| F | 2011 | 3.940 | 07/11/2011 | 28/10/2011 | 16265838P | 1641 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1641. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 42,86 | 42,86 |
| F | 2011 | 3.941 | 07/11/2011 | 05/10/2011 | 16265838P | 1627 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1627. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 61,25 | 61,25 |
| F | 2011 | 3.942 | 07/11/2011 | 13/10/2011 | 16265838P | 1630 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1630. Servicio de Bono Taxi: Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 52,79 | 52,79 |
| F | 2011 | 3.943 | 07/11/2011 | 13/10/2011 | 16265838P | 1629 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1629. Servicio de Bono Taxi: OlimpoRodriguez Gómez | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 16,40 | 16,40 |
| F | 2011 | 3.944 | 07/11/2011 | 07/10/2011 | 16265838P | 1628 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1628. Servicio de Bono Taxi: Marcos Toquero Gil | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 3,16 | 3,16 |
| F | 2011 | 4.405 | 07/12/2011 | 03/11/2011 | 16265838P | 1646 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1646 - Servicio bono taxi a Ramón Alava Ugarte | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 4.406 | 07/12/2011 | 11/11/2011 | 16265838P | 1656 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1656 - Servicio bono taxi a Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,96 | 5,96 |
| F | 2011 | 4.407 | 07/12/2011 | 22/11/2011 | 16265838P | 1664 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1664 - Servicio bono taxi a Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,38 | 6,38 |
| F | 2011 | 4.408 | 07/12/2011 | 22/11/2011 | 16265838P | 1669 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1669 - Servicio bono taxi a Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,78 | 5,78 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.409 | 07/12/2011 | 28/11/2011 | 16265838P | 1671 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1671 servicio bono taxi a Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,38 | 6,38 |
| F | 2011 | 4.410 | 07/12/2011 | 28/11/2011 | 16265838P | 1672 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1672 servicio bono taxi a Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,44 | 6,44 |
| F | 2011 | 4.411 | 07/12/2011 | 29/11/2011 | 16265838P | 1674 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1674 servicio bono taxi a Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 64,22 | 64,22 |
| F | 2011 | 4.412 | 07/12/2011 | 25/11/2011 | 16265838P | 1663 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1663 servicio bono taxi a M. Araceli Apodaka Cuadra | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,87 | 5,87 |
| F | 2011 | 4.413 | 07/12/2011 | 17/11/2011 | 16265838P | 1662 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1662 - servicio bono taxi a M. Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 8,09 | 8,09 |
| F | 2011 | 4.414 | 07/12/2011 | 23/11/2011 | 16265838P | 1667 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1667 - servicio bono taxi a M. Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,59 | 6,59 |
| F | 2011 | 4.415 | 07/12/2011 | 23/11/2011 | 16265838P | 1668 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1668 - servicio bono taxi a M. Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 4.416 | 07/12/2011 | 25/11/2011 | 16265838P | 1670 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1670 - servicio bono taxi a M. Isabel Bilbao Oyarzabal | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 8,93 | 8,93 |
| F | 2011 | 4.417 | 07/12/2011 | 06/11/2011 | 16265838P | 1649 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1649 - Servicio bono taxi a Moisés Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.418 | 07/12/2011 | 06/11/2011 | 16265838P | 1650 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1650 - Servicio bono taxi a Moisés Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.419 | 07/12/2011 | 07/11/2011 | 16265838P | 1652 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1652 - Servicio bono taxi a Moisés Celaa Orue | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.420 | 07/12/2011 | 03/11/2011 | 16265838P | 1645 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1645- Servicio bono taxi a M. Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 65,60 | 65,60 |
| F | 2011 | 4.421 | 07/12/2011 | 04/11/2011 | 16265838P | 1648 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1648- Servicio bono taxi a M. Carmen del Corral Muriel | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 4,00 | 4,00 |
| F | 2011 | 4.422 | 07/12/2011 | 29/11/2011 | 16265838P | 1673 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1673- Servicio bono taxi a Angela López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 4.423 | 07/12/2011 | 07/11/2011 | 16265838P | 1653 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1653- Servicio bono taxi a M. Francisca Sinaita Lafuente Fontecha | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 51,44 | 51,44 |
| F | 2011 | 4.424 | 07/12/2011 | 12/11/2011 | 16265838P | 1660 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1660- Servicio bono taxi a M. Francisca Sinaita Lafuente Fontecha | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 21,26 | 21,26 |
| F | 2011 | 4.425 | 07/12/2011 | 02/11/2011 | 16265838P | 1644 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1644 - Servicio bono taxi a M. Angeles Menoyo Lezameta | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 9,20 | 9,20 |
| F | 2011 | 4.426 | 07/12/2011 | 04/11/2011 | 16265838P | 1647 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1647 - Servicio bono taxi a M. Angeles Menoyo Lezameta | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,26 | 6,26 |
| F | 2011 | 4.427 | 07/12/2011 | 07/11/2011 | 16265838P | 1651 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1651 - Servicio bono taxi a M. Angeles Menoyo Lezameta | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,99 | 5,99 |
| F | 2011 | 4.428 | 07/12/2011 | 16/11/2011 | 16265838P | 1661 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1661 - Servicio bono taxi a Isidro Nuño Fernandez | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 21,34 | 21,34 |
| F | 2011 | 4.429 | 07/12/2011 | 11/11/2011 | 16265838P | 1655 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1655 - Servicio bono taxi a Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 40,43 | 40,43 |
| F | 2011 | 4.430 | 07/12/2011 | 11/11/2011 | 16265838P | 1659 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1659 - Servicio bono taxi a Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 41,93 | 41,93 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.431 | 07/12/2011 | 22/11/2011 | 16265838P | 1665 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1655 - Servicio bono taxi a Eneko Olmos Samaniego | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 3,30 | 3,30 |
| F | 2011 | 4.432 | 07/12/2011 | 02/11/2011 | 16265838P | 1642 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1642 - Servicio bono taxi a Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.433 | 07/12/2011 | 02/11/2011 | 16265838P | 1643 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1643 - Servicio bono taxi a Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 4.434 | 07/12/2011 | 11/11/2011 | 16265838P | 1657 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1657 - Servicio bono taxi a Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 16,22 | 16,22 |
| F | 2011 | 4.718 | 19/12/2011 | 11/12/2011 | 16265838P | 1684 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1684. Servicio de Bono Taxi: Ramón Alava Ugarte | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 49,12 | 49,12 |
| F | 2011 | 4.719 | 19/12/2011 | 12/12/2011 | 16265838P | 1690 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1690. Servicio de Bono Taxi: Ramón Alava Ugarte | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,83 | 6,83 |
| F | 2011 | 4.720 | 19/12/2011 | 13/12/2011 | 16265838P | 1693 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1693. Servicio de Bono Taxi: Ramón Alava Ugarte | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 32,52 | 32,52 |
| F | 2011 | 4.721 | 19/12/2011 | 05/12/2011 | 16265838P | 1679 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1679. Servicio de Bono Taxi: Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 7,28 | 7,28 |
| F | 2011 | 4.722 | 19/12/2011 | 12/12/2011 | 16265838P | 1686 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1686. Servicio de Bono Taxi: Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 45,05 | 45,05 |
| F | 2011 | 4.723 | 19/12/2011 | 01/12/2011 | 16265838P | 1675 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1675. Servicio de Bono Taxi: Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,47 | 6,47 |
| F | 2011 | 4.724 | 19/12/2011 | 01/12/2011 | 16265838P | 1677 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1677. Servicio de Bono Taxi: Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 8,90 | 8,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.725 | 19/12/2011 | 02/12/2011 | 16265838P | 1678 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1678. Servicio de Bono Taxi: Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,17 | 6,17 |
| F | 2011 | 4.726 | 19/12/2011 | 14/12/2011 | 16265838P | 1697 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1697. Servicio de Bono Taxi: Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 24,04 | 24,04 |
| F | 2011 | 4.727 | 19/12/2011 | 09/12/2011 | 16265838P | 1683 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1683. Servicio de Bono Taxi: Araceli Apodaca Cuadra | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 49,64 | 49,64 |
| F | 2011 | 4.728 | 19/12/2011 | 15/12/2011 | 16265838P | 1709 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1709. Servicio de Bono Taxi: M. Fca. Sinaita Lafuente Fontecha | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 44,04 | 44,04 |
| F | 2011 | 4.729 | 19/12/2011 | 12/12/2011 | 16265838P | 1688 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1688. Servicio de Bono Taxi: Angela López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,74 | 6,74 |
| F | 2011 | 4.730 | 19/12/2011 | 12/12/2011 | 16265838P | 1687 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1687. Servicio de Bono Taxi: Angela López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,93 | 5,93 |
| F | 2011 | 4.731 | 19/12/2011 | 14/12/2011 | 16265838P | 1698 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1698. Servicio de Bono Taxi: Angela López de Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 49,09 | 49,09 |
| F | 2011 | 4.732 | 19/12/2011 | 13/12/2011 | 16265838P | 1691 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1691. Servicio de Bono Taxi: Mª Josefa Rangel Pérex | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 21,82 | 21,82 |
| F | 2011 | 4.733 | 19/12/2011 | 07/12/2011 | 16265838P | 1681 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1681. Servicio de Bono Taxi: Mª Josefa Rangel Pérex | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 23,39 | 23,39 |
| F | 2011 | 4.734 | 19/12/2011 | 05/12/2011 | 16265838P | 1680 | MURGA AGIRRE ANDONI<br>Fra. 1680. Servicio de Bono Taxi: Engracia Alias Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 7,73 | 7,73 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 5.293,71 | 5.293,71 |
| Total Facturas Registradas | 227 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MURGIBE,S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 504 | 14/02/2011 | 30/01/2011 | B48729719 | 06/2011 | MURGIBE,S.L.<br>Fra. 06/2011. Servicio municipal de Igualdad. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | CULT | 2.388,79 | 2.388,79 |
| F | 2011 | 712 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B48729719 | 18/2011 | MURGIBE,S.L.<br>Fra. 18/2011. Servicio municipal de Igualdad. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | CULT | 2.388,79 | 2.388,79 |
| F | 2011 | 957 | 31/03/2011 | 31/03/2011 | B48729719 | 51/2011 | MURGIBE,S.L.<br>Fra. 51/2011 - Prestación Servicio de Igualdad, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | CULT | 2.388,79 | 2.388,79 |
| F | 2011 | 1.394 | 04/05/2011 | 30/04/2011 | B48729719 | 69/2011 | MURGIBE,S.L.<br>FRA. 69/2011 - GESTION SERVICIO IGUALDAD, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | IGUAL | 2.388,79 | 2.388,79 |
| F | 2011 | 1.706 | 01/06/2011 | 31/05/2011 | B48729719 | 89/2011 | MURGIBE,S.L.<br>Fra. 89/2011 - Prestación de servicios de Igualdad, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | CULT | 2.388,79 | 2.388,79 |
| F | 2011 | 2.166 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | B48729719 | 108/2011 | MURGIBE,S.L.<br>Fra. 108/2011. Servicio municipal de Igualdad. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | CULT | 2.388,79 | 2.388,79 |
| F | 2011 | 2.606 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | B48729719 | 126/2011 | MURGIBE,S.L.<br>Fra. 126/2011. Servicio municipal de Igualdad. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | IGUAL | 2.388,79 | 2.388,79 |
| F | 2011 | 3.135 | 08/09/2011 | 31/08/2011 | B48729719 | 136/2011 | MURGIBE,S.L.<br>FRA. 136/2011 - SERVICIO IGUALDAD AGOSTO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | CULT | 2.388,79 | 2.388,79 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.399 | 04/10/2011 | 30/09/2011 | B48729719 | 149/2011 | MURGIBE,S.L.<br><br>Fra. 149/2011. Servicio municipal de Igualdad. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | CULT | 2.388,79 | 2.388,79 |
| F | 2011 | 3.771 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | B48729719 | 166/2011 | MURGIBE,S.L.<br><br>Fra. 166/2011 - Servicio Municipal de Igualdad, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | CULT | 2.388,79 | 2.388,79 |
| F | 2011 | 4.475 | 07/12/2011 | 30/11/2011 | B48729719 | 221/2011 | MURGIBE,S.L.<br><br>Fra. 221/2011 - Servicio de Igualdad, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | EUSK | 2.447,67 | 2.447,67 |
| F | 2011 | 4.884 | 30/12/2011 | 30/12/2011 | B48729719 | 264/2011 | MURGIBE,S.L.<br><br>Fra. 264/2011 - Servicio de igualdad, Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 2.447,67 | 2.447,67 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 28.783,24 | 28.783,24 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MÚSICA Y ACCIÓN PROJECT DEVELOPMENT, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 299 | 28/01/2011 | 22/01/2011 | B85387603 | 022011 | MÚSICA Y ACCIÓN PROJECT DEVELOPMENT, S.L.<br>Fra. 022011 - Representación '16 cuerdas con much ritmo' Grupo 'The Graffiti Classics' 22-01-2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | FIES | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MUSICALIS, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 53 | 05/01/2011 | 03/01/2011 | A78906856 | 110098 | MUSICALIS, S.A.<br>Fra. 110098. Suscripción a la revista "Música y Educación " 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/03/2011 | PERS | 72,00 | 72,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 72,00 | 72,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** MUTUA GENERAL DE SEGUROS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.297 | 04/07/2011 | 01/07/2011 | G08171373 | 0701215302 | MUTUA GENERAL DE SEGUROS<br>Seguro accidentes Oporretan Euskaraz 2011. Póliza nº 51255844 | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | EUSK | 891,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 891,00 | |
| Total Facturas Registradas | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** NABARRALDE, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 260 | 25/01/2011 | 10/01/2010 | B31734197 | M4/2011 | NABARRALDE, S.L.<br>Fra. M4/2011. 2011ko harpidetza kuota | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | CULT | 144,00 | 144,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 144,00 | 144,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** NARANJO MARTIN EMILIA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 23 | 04/01/2011 | 16/12/2010 | 14903355E | 91/10 | NARANJO MARTIN EMILIA<br>Fra. 91/10. 24 geranios; 1 turba 80 l.; 4 turba ácida | Contabilizada<br>Fase R 17/01/2011 | OBRA | 120,92 | 120,92 |
| F | 2011 | 24 | 04/01/2011 | 18/12/2010 | 14903355E | 98/10 | NARANJO MARTIN EMILIA<br>Fra. 98/10. 1 árbol de Navidad | Contabilizada<br>Fase R 17/01/2011 | OBRA | 14,90 | 14,90 |
| F | 2011 | 1.678 | 30/05/2011 | 14/04/2011 | 14903355E | 21/11 | NARANJO MARTIN EMILIA<br>Fra. 21/11. Plantas varias | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | OBRA | 477,50 | 477,50 |
| F | 2011 | 1.679 | 30/05/2011 | 14/04/2011 | 14903355E | 20/11 | NARANJO MARTIN EMILIA<br>Fra. 20/11. Plantas varias | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | OBRA | 265,16 | 265,16 |
| F | 2011 | 1.680 | 30/05/2011 | 10/05/2011 | 14903355E | 27/11 | NARANJO MARTIN EMILIA<br>Fra. 27/11. 53 Astilbes | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | OBRA | 320,54 | 320,54 |
| F | 2011 | 1.681 | 30/05/2011 | 20/05/2011 | 14903355E | 38/11 | NARANJO MARTIN EMILIA<br>Fra. 38/11. 1 Ligustrum Jonadrum | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | OBRA | 81,17 | 81,17 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.280,19 | 1.280,19 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 6 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 32 | 04/01/2011 | 29/12/2010 | A95000295 | 111000062787 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Lucas Rey Ik.: consumo de gas (25.11/23.12.2010) | Contabilizada<br>Fase R 14/01/2011 | EUSK | 113,42 | 113,42 |
| F | 2011 | 592 | 21/02/2011 | 31/01/2011 | A95000295 | 111100004142 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 18-11-2010/18-01-2011 (lect. 1.186) | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | INTE | 9,51 | 9,51 |
| F | 2011 | 593 | 21/02/2011 | 31/01/2011 | A95000295 | 111100004143 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 16-11-2010/14-01-2011 (lectura: 27.493) | Contabilizada<br>Fase R 05/04/2011 | INTE | 692,64 | 692,64 |
| F | 2011 | 594 | 21/02/2011 | 31/01/2011 | A95000295 | 111100004136 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 17-11-2010/17-01-2011 (lectura: 7.430) | Contabilizada<br>Fase R 05/04/2011 | INTE | 208,05 | 208,05 |
| F | 2011 | 595 | 21/02/2011 | 31/01/2011 | A95000295 | 111100004137 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 17-11-2010/17-01-2011 (lectura: 26.975) | Contabilizada<br>Fase R 05/04/2011 | INTE | 692,44 | 692,44 |
| F | 2011 | 596 | 21/02/2011 | 31/01/2011 | A95000295 | 111100004138 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 16-11-2010/14-01-2011 (lectura: 29.244) | Contabilizada<br>Fase R 05/04/2011 | INTE | 470,14 | 470,14 |
| F | 2011 | 597 | 21/02/2011 | 31/01/2011 | A95000295 | 111100005483 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 17-11-2010/17-01-2011 (lectura: 12.804) | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | INTE | 789,56 | 789,56 |
| F | 2011 | 598 | 21/02/2011 | 31/01/2011 | A95000295 | 111100004144 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 17-11-2010/17-01-2011 (lectura: 34.581) | Contabilizada<br>Fase R 05/04/2011 | INTE | 481,90 | 481,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 599 | 21/02/2011 | 31/01/2011 | A95000295 | 111100003686 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 24-12-2010/26-01-2011 (lectura: 313) | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | INTE | 121,92 | 121,92 |
| F | 2011 | 600 | 21/02/2011 | 31/01/2011 | A95000295 | 111100003780 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 17-11-2010/17-01-2011 (lectura: 25.471) | Contabilizada<br>Fase R 05/04/2011 | INTE | 1.715,09 | 1.715,09 |
| F | 2011 | 601 | 21/02/2011 | 31/01/2011 | A95000295 | 111100004140 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 16-11-2010/14-01-2011 (lectura: 4.111) | Contabilizada<br>Fase R 05/04/2011 | INTE | 133,64 | 133,64 |
| F | 2011 | 602 | 21/02/2011 | 31/01/2011 | A95000295 | 111100004139 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 16-11-2010/14-01-2011 (lectura: 77.905) | Contabilizada<br>Fase R 05/04/2011 | INTE | 1.131,77 | 1.131,77 |
| F | 2011 | 603 | 21/02/2011 | 31/01/2011 | A95000295 | 111100005469 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 17-11-2010/17-01-2011 (lectura: 118.998) | Contabilizada<br>Fase R 05/04/2011 | INTE | 9,51 | 9,51 |
| F | 2011 | 624 | 24/02/2011 | 31/01/2011 | A95000295 | 111100004141 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Etxegoien 17, 1 - Consumo gas 17-11-2010/17-01-2011 (lectura: 77.643) | Contabilizada<br>Fase R 05/04/2011 | INTE | 800,24 | 800,24 |
| F | 2011 | 842 | 18/03/2011 | 28/02/2011 | A95000295 | 111100008084 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 18-11-2010/18-01-2011 (lectura: 4.077) | Contabilizada<br>Fase R 03/05/2011 | INTE | 92,32 | 92,32 |
| F | 2011 | 889 | 22/03/2011 | 17/03/2011 | A95000295 | 111100010374 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 15-01/14-03-2011 - (Lectura: 4.297) | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | INTE | 130,73 | 130,73 |
| F | 2011 | 890 | 22/03/2011 | 17/03/2011 | A95000295 | 111100010373 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 15-01/14-03-2011 - Lectura: 78.959 | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | INTE | 739,90 | 739,90 |
| F | 2011 | 891 | 22/03/2011 | 17/03/2011 | A95000295 | 111100009665 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 27-01/25-02-2011 - lectura: 397 | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | INTE | 135,58 | 135,58 |
| F | 2011 | 892 | 22/03/2011 | 17/03/2011 | A95000295 | 11100010375 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 15-01/14-03-2011 - lectura: 28.552 | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | INTE | 654,91 | 654,91 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 893 | 22/03/2011 | 17/03/2011 | A95000295 | 111100010372 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 15-01/14-03-2011 - lectura: 30.029 | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | INTE | 490,40 | 490,40 |
| F | 2011 | 944 | 30/03/2011 | 23/03/2011 | A95000295 | 71110000000016 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 18-01/15-03-2011 - lectura: 7.742 | Contabilizada<br>Fase R 25/05/2011 | INTE | 205,76 | 205,76 |
| F | 2011 | 951 | 31/03/2011 | 24/03/2011 | A95000295 | 71110000000049 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 18-01/15-03-2011 - lectura: 35.332 | Contabilizada<br>Fase R 25/05/2011 | INTE | 481,30 | 481,30 |
| F | 2011 | 952 | 31/03/2011 | 24/03/2011 | A95000295 | 71110000000042 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 18-01/15-03-2011 - lectura: 78.714 | Contabilizada<br>Fase R 25/05/2011 | INTE | 626,19 | 626,19 |
| F | 2011 | 953 | 31/03/2011 | 24/03/2011 | A95000295 | 71110000000044 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 18-01/15-03-2011 - lectura: 27.966 | Contabilizada<br>Fase R 25/05/2011 | INTE | 616,18 | 616,18 |
| F | 2011 | 954 | 31/03/2011 | 24/03/2011 | A95000295 | 71110000000037 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 18-01/15-03-2011 - lectura: 13.940 | Contabilizada<br>Fase R 25/05/2011 | INTE | 720,25 | 720,25 |
| F | 2011 | 955 | 31/03/2011 | 24/03/2011 | A95000295 | 71110000000041 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 18-01/15-03-2011 - lectura: 27.361 | Contabilizada<br>Fase ADO 01/04/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 1.330,95 | 1.330,95 |
| F | 2011 | 1.172 | 13/04/2011 | 29/03/2011 | A95000295 | 71110000000238 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Lucas Rey Ik.: consumo de gas 26.02/23.03.2011 (consumo 809 kw) (Lectura: 463) | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | INTE | 113,53 | 113,53 |
| F | 2011 | 1.478 | 10/05/2011 | 03/05/2011 | A95000295 | 71110000005024 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Lucas Rey Ik.: Facturación gas 24.03/26.04.2011. Lect. ant.: 463. Lect. actual 543 | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | INTE | 147,41 | 147,41 |
| F | 2011 | 1.538 | 16/05/2011 | 05/05/2011 | A95000295 | 71110000007073 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Término fijo gas 19-01/16-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | MONT | 9,04 | 9,04 |
| F | 2011 | 1.542 | 16/05/2011 | 05/05/2011 | A95000295 | 71110000006926 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 19-01/16-03-2011 (lectura: 4.190) | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | INTE | 86,51 | 86,51 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.640 | 25/05/2011 | 19/05/2011 | A95000295 | 71110000009357 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Fra. 71110000009357. Suministro de gas en C/ Etxegoien 8B. Lect. actual.: 118.998. | Contabilizada<br>Fase R 20/07/2011 | INTE | 9,04 | 9,04 |
| F | 2011 | 1.648 | 26/05/2011 | 23/05/2011 | A95000295 | 71110000009613 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Fra. 71110000009613. Facturación c/ Landaburu, 11-Bj. Lect. ant.: 30.029. Lect. actual: 30.254. Consumo: 225 m3 | Contabilizada<br>Fase R 26/07/2011 | INTE | 159,24 | 159,24 |
| F | 2011 | 1.649 | 26/05/2011 | 23/05/2011 | A95000295 | 71110000009643 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Fra. 71110000009643. Facturación c/ Intxaurdio, 1-Bj. Lect. ant.: 78.959. Lect. actual: 79.407. Consumo: 448 m3 | Contabilizada<br>Fase R 26/07/2011 | INTE | 401,14 | 401,14 |
| F | 2011 | 1.650 | 26/05/2011 | 23/05/2011 | A95000295 | 71110000009602 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Fra. 71110000009602. Facturación c/ Frontón s/n. Lect. ant.: 28.552. Lect. actual: 28.665. Consumo: 113 m3 | Contabilizada<br>Fase R 26/07/2011 | INTE | 90,13 | 90,13 |
| F | 2011 | 1.651 | 26/05/2011 | 23/05/2011 | A95000295 | 71110000009626 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Fra. 71110000009626. Facturación c/ Landaburu, 15 B. Lect. ant.: 4.297. Lect. actual: 4.332. Consumo: 35 m3 | Contabilizada<br>Fase R 26/07/2011 | INTE | 41,96 | 41,96 |
| F | 2011 | 1.654 | 27/05/2011 | 24/05/2011 | A95000295 | 71110000009717 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Facturación gas c/ aldai, 5 Bj. Periodo: 16.03/17.05.2011. Lect. ant.: 7.742. Lect. actual: 7.816. Consumo: 74 m3 | Contabilizada<br>Fase R 28/07/2011 | INTE | 66,04 | 66,04 |
| F | 2011 | 1.660 | 27/05/2011 | 24/05/2011 | A95000295 | 71110000009698 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Facturación 16.03/17.05.2011. C/ Etxegoien, 17 I. Lect. ant.: 78.714. Lect. actual: 79.378. Consumo: 664 m3 | Contabilizada<br>Fase R 28/07/2011 | INTE | 407,84 | 407,84 |
| F | 2011 | 1.661 | 27/05/2011 | 24/05/2011 | A95000295 | 71110000009655 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Facturación 17.03/18.05.2011. C/ Abiaga, s/n BA. Lect. ant.: 4.190. Lect. actual: 4.283. Consumo: 93 m3 | Contabilizada<br>Fase R 28/07/2011 | INTE | 78,02 | 78,02 |
| F | 2011 | 1.662 | 27/05/2011 | 24/05/2011 | A95000295 | 71110000009721 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Facturación 16.03/17.05.2011. C/ Aldai, 1 Bajo. Lect. ant.: 13.940. Lect. actual: 14.226. Consumo: 286 m3 | Contabilizada<br>Fase R 28/07/2011 | INTE | 206,39 | 206,39 |
| F | 2011 | 1.663 | 27/05/2011 | 24/05/2011 | A95000295 | 71110000009716 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Facturación 16.03/17.05.2011. C/Landako, 8 Bajo. Lect. ant.: 27.361. Lect. actual: 28.119. Consumo: 758 m3 | Contabilizada<br>Fase R 28/07/2011 | INTE | 641,51 | 641,51 |
| F | 2011 | 1.664 | 27/05/2011 | 24/05/2011 | A95000295 | 71110000009674 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Facturación 17.03/18.05.2011. C/Boriñaur, 8 Lect. ant.: 1.186. Lect. actual: 1.186 Consumo: 0 m3 | Contabilizada<br>Fase R 28/07/2011 | INTE | 9,99 | 9,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.665 | 27/05/2011 | 24/05/2011 | A95000295 | 71110000009671 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Facturación 16.03/17.05.2011. C/ Etxegoien 19-Bj Lect. ant.: 35.332. Lect. actual: 35.584<br>Consumo: 252 m3 | Contabilizada<br>Fase R 28/07/2011 | INTE | 175,93 | 175,93 |
| F | 2011 | 1.666 | 27/05/2011 | 24/05/2011 | A95000295 | 71110000009719 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Facturación 16.03/17.05.2011. C/ Etxegoien 15-Bj Lect. ant.: 27.966. Lect. actual: 28.251<br>Consumo: 285 m3 | Contabilizada<br>Fase R 28/07/2011 | INTE | 199,10 | 199,10 |
| F | 2011 | 1.885 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | A95000295 | 71110000010471 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Consumo gas 27-04/24-05-2011 (lectura: 610) | Contabilizada<br>Fase R 17/06/2011 | EUSK | 122,12 | 122,12 |
| F | 2011 | 2.144 | 24/06/2011 | 21/06/2011 | A95000295 | 71110000014276 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Consumo 3 m3 gas 16-03/16-05-2011 (lectura: 119.001) | Contabilizada<br>Fase R 24/08/2011 | INTE | 11,94 | 11,94 |
| F | 2011 | 2.391 | 07/07/2011 | 04/07/2011 | A95000295 | 71110000015943 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Consumo de gas. Periodo: 25.05/27.06.2011. Lectura: 696 | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | INTE | 152,04 | 152,04 |
| F | 2011 | 2.875 | 17/08/2011 | 05/08/2011 | A95000295 | 71110000021602 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>CONSUMO 6M3 GAS 18.05-21.07.11 (LEC. ACTUAL 7.822) | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | INTE | 24,89 | 24,89 |
| F | 2011 | 2.877 | 17/08/2011 | 05/08/2011 | A95000295 | 71110000021255 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>CONSUMO 22 M3 GAS 18.05-21.07.11 (LEC. ACTUAL 28.273) | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | INTE | 38,00 | 38,00 |
| F | 2011 | 2.878 | 17/08/2011 | 05/08/2011 | A95000295 | 71110000020204 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>CONSUMO 345 M3 GAS 18.05-21.07.11 (LEC. ACTUAL 79.723) | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | INTE | 231,66 | 231,66 |
| F | 2011 | 2.879 | 17/08/2011 | 05/08/2011 | A95000295 | 71110000020790 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>CONSUMO 3 M3 GAS 18.05-21.07.11 (LEC. ACTUAL 30.257) | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | INTE | 23,56 | 23,56 |
| F | 2011 | 2.880 | 17/08/2011 | 05/08/2011 | A95000295 | 71110000020293 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>TERMINO FIJO GAS 18.05-21.07.11 (LEC. ACTUAL 14.226) | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | INTE | 26,86 | 26,86 |
| F | 2011 | 2.881 | 17/08/2011 | 05/08/2011 | A95000295 | 71110000019076 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>CONSUMO 11 M3 GAS 18.05-21.07.11 (LEC. ACTUAL 35.595) | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | INTE | 28,13 | 28,13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.882 | 17/08/2011 | 05/08/2011 | A95000295 | 71110000020040 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>CONSUMO 120 M3 GAS 18.05-21.07.11 (LEC. ACTUAL 79.527) | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | INTE | 204,95 | 204,95 |
| F | 2011 | 2.883 | 17/08/2011 | 05/08/2011 | A95000295 | 71110000021253 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>CONSUMO 37 M3 GAS 17.05-22.07.11 (LEC. ACTUAL 28.702) | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | INTE | 45,54 | 45,54 |
| F | 2011 | 2.884 | 17/08/2011 | 05/08/2011 | A95000295 | 71110000020498 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>TERMINO FIJO GAS 28.06-26.07.11 (LEC. ACTUAL 696) | Contabilizada<br>Fase R 24/08/2011 | INTE | 186,99 | 186,99 |
| F | 2011 | 2.885 | 17/08/2011 | 05/08/2011 | A95000295 | 71110000021242 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>CONSUMO 2 M3 GAS 17.05-22.07.11 (LEC. ACTUAL 4334) | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | INTE | 22,93 | 22,93 |
| F | 2011 | 2.886 | 17/08/2011 | 05/08/2011 | A95000295 | 71110000019012 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>CONSUMO 21 M3 GAS 18.05-22.07.11 (LEC. ACTUAL 28.140) | Contabilizada<br>Fase R 06/10/2011 | INTE | 144,30 | 144,30 |
| F | 2011 | 2.887 | 17/08/2011 | 06/08/2011 | A95000295 | 71110000021780 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>TERMINO FIJO GAS 17.05-21.07.11 (LEC. ACTUAL 119.001) | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | INTE | 10,47 | 10,47 |
| F | 2011 | 2.888 | 17/08/2011 | 07/08/2011 | A95000295 | 71110000022335 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>TERMINO FIJO GAS 19.05-29.07.11 (LEC. ACTUAL 1.186) | Contabilizada<br>Fase R 10/10/2011 | INTE | 11,42 | 11,42 |
| F | 2011 | 2.889 | 17/08/2011 | 07/08/2011 | A95000295 | 71110000022223 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>CONSUMO 55 M3 GAS 19.05-29.07.11 (LEC. ACTUAL 4.338) | Contabilizada<br>Fase R 10/10/2011 | INTE | 58,00 | 58,00 |
| F | 2011 | 3.152 | 12/09/2011 | 06/09/2011 | A95000295 | 71110000026803 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Término fijo gas. Lectura actual: 696 m3 | Contabilizada<br>Fase R 23/09/2011 | INTE | 118,68 | 118,68 |
| F | 2011 | 3.274 | 22/09/2011 | 19/09/2011 | A95000295 | 7111000028876 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo de gas Landaburu 11-Bj. ( 23.07/13.09.2011). Lect. actual: 30.257 | Contabilizada<br>Fase R 22/11/2011 | INTE | 17,12 | 17,12 |
| F | 2011 | 3.275 | 22/09/2011 | 18/09/2011 | A95000295 | 7111000028772 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo de gas Etxegoien, 1º B. (22.07/12.09.2011). Lect. actual: 35.595 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 17,12 | 17,12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.276 | 22/09/2011 | 19/09/2011 | A95000295 | 7111000028884 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo de gas Intxaurdio, 1-Bj. (23.07/13.09.2011). Lect. actual: 79.549 | Contabilizada<br>Fase R 22/11/2011 | INTE | 114,25 | 114,25 |
| F | 2011 | 3.277 | 22/09/2011 | 19/09/2011 | A95000295 | 7111000028859 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo de gas Frontón s/n B (23.07/13.09.2011). Lectura actual: 28.725 | Contabilizada<br>Fase R 22/11/2011 | INTE | 32,79 | 32,79 |
| F | 2011 | 3.278 | 22/09/2011 | 19/09/2011 | A95000295 | 7111000028872 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo de gas Landaburu, 15 B (23.07/13.09.2011). Lectura actual: 4.335 | Contabilizada<br>Fase R 22/11/2011 | INTE | 17,79 | 17,79 |
| F | 2011 | 3.279 | 22/09/2011 | 19/09/2011 | A95000295 | 7111000028786 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo de gas Etxegoien 15 B (22.07/12.09.2011). Lectura actual: 28.276 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 21,97 | 21,97 |
| F | 2011 | 3.330 | 28/09/2011 | 21/09/2011 | A95000295 | 71110000029021 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo de gas Kultur Etxea. Periodo: 23.07/14.09.2011. Lectura actual: 28.140 | Contabilizada<br>Fase R 23/11/2011 | INTE | 106,80 | 106,80 |
| F | 2011 | 3.331 | 28/09/2011 | 21/09/2011 | A95000295 | 71110000029013 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo de gas Campo de Fútbol de Basarte. Periodo: 30.07/14.09.2011. Lectura actual: 4.383 | Contabilizada<br>Fase R 23/11/2011 | DEPO | 44,00 | 44,00 |
| F | 2011 | 3.332 | 28/09/2011 | 21/09/2011 | A95000295 | 71110000028990 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo de gas Campo de Biblioteca. Periodo: 22.07/14.09.2011. Lectura actual: 14.226 | Contabilizada<br>Fase R 23/11/2011 | INTE | 23,62 | 23,62 |
| F | 2011 | 3.333 | 28/09/2011 | 21/09/2011 | A95000295 | 71110000028959 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo de gas Campo de Udaltzaingoa. Periodo: 22.07/14.09.2011. Lectura actual: 7.826 | Contabilizada<br>Fase R 23/11/2011 | INTE | 20,50 | 20,50 |
| F | 2011 | 3.334 | 28/09/2011 | 21/09/2011 | A95000295 | 71110000028995 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo de gas Campo de Matadero. Periodo: 30.07/14.09.2011. Lectura actual: 1.186 | Contabilizada<br>Fase R 23/11/2011 | INTE | 7,46 | 7,46 |
| F | 2011 | 3.512 | 05/10/2011 | 30/09/2011 | A95000295 | 7111000029663 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo de gas M. Landaburu. Ultima lectura: 119.001 m3. Periodo: 22.07/12.09.2011 | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | INTE | 8,41 | 8,41 |
| F | 2011 | 3.586 | 07/10/2011 | 03/10/2011 | A95000295 | 71110000029852 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Suministro de gas, periodo 30.08/26.09.2011. Lectura actual: 745 | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | INTE | 131,87 | 131,87 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.809 | 02/11/2011 | 18/09/2011 | A95000295 | 71110000028807 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>C/Etxegoien 17 1 - Consumo gas 22-07/12-09-2011 (lectura 79.918) | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | BIEN | 142,56 | 142,56 |
| F | 2011 | 3.994 | 08/11/2011 | 02/11/2011 | A95000295 | 71110000035883 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Lucas Rey IK.: consumo gas. Lect. anterior: 745. Lectura actual: 822. Periodo: 27.09/26.10.2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 160,62 | 160,62 |
| F | 2011 | 4.195 | 28/11/2011 | 20/11/2011 | A95000295 | 71110000039440 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 14-09/14-11-2011 (lectura: 4.341) | Contabilizada<br>Fase ADO 29/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 24,20 | 24,20 |
| F | 2011 | 4.196 | 28/11/2011 | 20/11/2011 | A95000295 | 71110000039430 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 14-09/14-11-2011 (lectura: 30.287 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 40,89 | 40,89 |
| F | 2011 | 4.197 | 28/11/2011 | 20/11/2011 | A95000295 | 71110000039386 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 14-09/14-11-2011 (lectura: 28.786) | Contabilizada<br>Fase ADO 29/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 62,41 | 62,41 |
| F | 2011 | 4.198 | 28/11/2011 | 20/11/2011 | A95000295 | 71110000039425 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 14-09/14-11-2011 (lectura: 79.549) | Contabilizada<br>Fase ADO 29/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 140,54 | 140,54 |
| F | 2011 | 4.229 | 01/12/2011 | 22/11/2011 | A95000295 | 71110000039514 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>COMSUMO GAS 15.09.2011 AL 15.11.2011 LRA ANTERIOR 14310 | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 85,48 | 85,48 |
| F | 2011 | 4.230 | 01/12/2011 | 22/11/2011 | A95000295 | 71110000039607 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>COMSUMO GAS 15.09.2011 AL 15.11.2011 LRA 7864 POLICIA LOCAL | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 46,48 | 46,48 |
| F | 2011 | 4.231 | 01/12/2011 | 22/11/2011 | A95000295 | 71110000039577 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>COMSUMO GAS 15.09.2011 AL 15.11.2011 LRA 35.880 EDIF. | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 218,71 | 218,71 |
| F | 2011 | 4.232 | 01/12/2011 | 22/11/2011 | A95000295 | 71110000039592 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>COMSUMO GAS 15.09.2011 AL 16.11.2011 LRA 1.186 | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 9,99 | 9,99 |
| F | 2011 | 4.233 | 01/12/2011 | 22/11/2011 | A95000295 | 71110000039512 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>COMSUMO GAS 15.09.2011 AL 15.11.2011 LRA 28.248 | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 203,04 | 203,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.234 | 01/12/2011 | 22/11/2011 | A95000295 | 71110000039558 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>COMSUMO GAS 15.09.11-16.11.11 LRA 4.475 | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 84,68 | 84,68 |
| F | 2011 | 4.235 | 01/12/2011 | 22/11/2011 | A95000295 | 71110000040066 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>COMSUMO GAS 15.09.11-16.11.11 LRA 119.001. | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 10,16 | 10,16 |
| F | 2011 | 4.236 | 01/12/2011 | 22/11/2011 | A95000295 | 71110000039587 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>COMSUMO GAS 15.09.11-15.11.11 LRA 119.001 28.391 | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 103,38 | 103,38 |
| F | 2011 | 4.237 | 01/12/2011 | 22/11/2011 | A95000295 | 71110000039594 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>COMSUMO GAS 15.09.11-15.11.11 LRA 119.001 80.224 | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 221,66 | 221,66 |
| F | 2011 | 4.506 | 13/12/2011 | 06/12/2011 | A95000295 | 71110000042524 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Consumo gas 27-10/25-11-2011 - Lectura: 903 | Contabilizada<br>Fase R 23/12/2011 | INTE | 143,54 | 143,54 |
| F | 2011 | 4.846 | 26/12/2011 | 26/07/2010 | A95000295 | 100700224569 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Contrato 700002604661 - San José 12-1 D - consumo 21-05/22-07-2010 | Contabilizada<br>Fase R 27/12/2011 | INTE | 21,22 | |
| F | 2011 | 4.847 | 26/12/2011 | 26/07/2010 | A95000295 | 100700224570 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Contrato 700002604662 - San José 12-14 i - consumo 21-05/22-07-2010 | Contabilizada<br>Fase R 27/12/2011 | INTE | 21,22 | |
| F | 2011 | 4.848 | 26/12/2011 | 26/07/2010 | A95000295 | 100700224571 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Contrato 700002604676 - San José 12-1 I- consumo 21-05/22-07-2010 | Contabilizada<br>Fase R 27/12/2011 | INTE | 21,22 | |
| F | 2011 | 4.849 | 26/12/2011 | 26/07/2010 | A95000295 | 100700224572 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Contrato 700002604677 - San José 12-BAJO D- consumo 21-05/22-07-2010 | Contabilizada<br>Fase R 27/12/2011 | INTE | 21,22 | |
| F | 2011 | 4.850 | 26/12/2011 | 26/07/2010 | A95000295 | 100700224573 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Contrato 700002604678 - San José 12-2 I consumo 21-05/22-07-2010 | Contabilizada<br>Fase R 27/12/2011 | INTE | 21,22 | |
| F | 2011 | 4.851 | 26/12/2011 | 26/07/2010 | A95000295 | 100700224574 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br>Contrato 700002604679 - San José 12-3 D consumo 21-05/22-07-2010 | Contabilizada<br>Fase R 27/12/2011 | INTE | 21,22 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.852 | 26/12/2011 | 26/07/2010 | A95000295 | 100700224575 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Contrato 700002604680 - San José 12-3 I consumo 21-05/22-07-2010 | Contabilizada<br>Fase R 27/12/2011 | INTE | 21,22 | |
| F | 2011 | 4.853 | 26/12/2011 | 18/09/2011 | A95000295 | 100900169278 | NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.<br><br>Contrato 700002604680 - San José 12-3 I consumo 23-07/15-09-2010 | Contabilizada<br>Fase R 27/12/2011 | INTE | 21,22 | |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 20.331,40 | 20.161,64 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 98 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** NAVARRO REDONDO Mª JOSE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 496 | 14/02/2011 | 08/02/2011 | 72716414M | 11/007 | NAVARRO REDONDO Mª JOSE<br>Endosatario: 14867412 - ORTIZ DE PINEDO BURUTXAGA JOSE ANGEL<br>Fra. 11/007. Agua y vasos | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | CULT | 1,50 | 1,50 |
| F | 2011 | 1.684 | 30/05/2011 | 21/03/2011 | 72716414M | 11/022 | NAVARRO REDONDO Mª JOSE<br>Fra. 11/022. 50 botellines de agua; 75 latas | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 85,00 | 85,00 |
| F | 2011 | 1.973 | 10/06/2011 | 10/06/2011 | 72716414M | 11/026 | NAVARRO REDONDO Mª JOSE<br>FRA. 11/026 - 2 LIMPIAHOGAR, 1 ESCOBA CON PALO Y 1 FREGONA CON PALO | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 6,45 | 6,45 |
| F | 2011 | 2.368 | 06/07/2011 | 29/06/2011 | 72716414M | 11/031 | NAVARRO REDONDO Mª JOSE<br>Fra. 11/031. 2 paquetes de globos | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 1,50 | 1,50 |
| F | 2011 | 2.696 | 02/08/2011 | 29/07/2011 | 72716414M | 11/027 | NAVARRO REDONDO Mª JOSE<br>Fra. 11/027. 22 carpetas, 1 cuaderno, 8 balones, 3 algodón, 3 platos, 2 vasos, sugus, 2 discos de algodón, etc. | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | EUSK | 258,83 | 258,83 |
| F | 2011 | 2.898 | 17/08/2011 | 14/08/2011 | 72716414M | 11/039 | NAVARRO REDONDO Mª JOSE<br>FRA. 11/036 7 CONCURSO BASERRITARRAS, 7 BOTELLINES AGUA Y 3 BARRAS PAN | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | MONT | 7,25 | 7,25 |
| F | 2011 | 3.108 | 06/09/2011 | 12/08/2011 | 72716414M | 11/038 | NAVARRO REDONDO Mª JOSE<br>Fra. 11/038. 20 paquetes de golosinas (Alarde de Txistularis) | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | CULT | 60,00 | 60,00 |
| F | 2011 | 3.323 | 27/09/2011 | 22/09/2011 | 72716414M | 11/055 | NAVARRO REDONDO Mª JOSE<br>Fra. 11/055. 1 kg. caramelos | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | ALCD | 7,75 | 7,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.097 | 17/11/2011 | 17/11/2011 | 72716414M | 11/065 | NAVARRO REDONDO Mª JOSE<br><br>Fra. 11/065. 2 kg. de caramelos | Contabilizada<br>Fase R 09/12/2011 | ALCD | 16,24 | 16,24 |
| F | 2011 | 4.206 | 29/11/2011 | 25/11/2011 | 72716414M | 11/080 | NAVARRO REDONDO Mª JOSE<br><br>Fra. 11/080 - 175 paquetes golosinas | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 794,52 | 794,52 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 10 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** NAVARRO REDONDO, MARIA CARMEN

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.201 | 29/11/2011 | 28/11/2011 | 72717068S | 11078 | NAVARRO REDONDO, MARIA CARMEN<br>10 bot. agua y pastas | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | ALCD | 10,75 | 10,75 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 10,75 | 10,75 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** NERBIOI, S.L

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 144 | 14/01/2011 | 11/01/2011 | B01436989 | 5003 | NERBIOI, S.L<br>Fra. 5003. Desinfección, desinsectación y desratización de los centros públicos. Curso 2010-2011. 30% total presupuestad | Contabilizada<br>Fase R 11/04/2011 | EUSK | 837,21 | 837,21 |
| F | 2011 | 145 | 14/01/2011 | 11/01/2011 | B01436989 | 5002 | NERBIOI, S.L<br>Fra. 5002. Desinfección, desinsectación y desratización de Tantaka y Tipi Tapa. Curso 2010-2011. 30% total presupuestad | Contabilizada<br>Fase R 11/04/2011 | EUSK | 169,92 | 169,92 |
| F | 2011 | 916 | 28/03/2011 | 28/03/2011 | B01436989 | 5013 | NERBIOI, S.L<br>1º Tratamiento 2011, desinfección y desinsectación en Instalaciones Deportivas | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | DEPO | 634,25 | 634,25 |
| F | 2011 | 1.389 | 03/05/2011 | 02/05/2011 | B01436989 | 5016 | NERBIOI, S.L<br>REALIZAC. 3º Y ULTIMO TRATAMIENTO DESINFECC. EN HAURREESKOLAK 2010-2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | EUSK | 169,92 | |
| F | 2011 | 1.390 | 03/05/2011 | 02/05/2011 | B01436989 | 5017 | NERBIOI, S.L<br>REALIZAC. 3º Y ULTIMO TRATAMIENTO DESINFECC. EN CTROS. ESCOLARES 2010-2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | EUSK | 837,21 | |
| F | 2011 | 2.157 | 28/06/2011 | 28/06/2011 | B01436989 | 5032 | NERBIOI, S.L<br>Fra. 5032. Desinfección y desratización de instalaciones deportivas: 2º tratamiento de 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | DEPO | 634,25 | 634,25 |
| F | 2011 | 2.974 | 31/08/2011 | 30/08/2011 | B01436989 | 5043 | NERBIOI, S.L<br>Fra. 5043. 1º tratamiento de desinfección, desinsectación y desratización de Haurreskolak. Curso 2011-2012 (40%) | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | EUSK | 226,56 | |
| F | 2011 | 2.975 | 31/08/2011 | 30/08/2011 | B01436989 | 5042 | NERBIOI, S.L<br>Fra. 5042. Realización del 1º tratamiento desinfección, deratización y desinsectación de centros escolares. Curso 11-12 | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | EUSK | 1.116,28 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.596 | 10/10/2011 | 10/10/2011 | B01436989 | 5054 | NERBIOI, S.L<br><br>3º tratamiento de desinsectación y desinfección en las instalaciones municipales | Contabilizada<br>Fase R 30/11/2011 | DEPO | 634,25 | 634,25 |
| F | 2011 | 3.954 | 07/11/2011 | 04/11/2011 | B01436989 | 5057 | NERBIOI, S.L<br><br>Fra. 5057. Tratamiento de desinsectación en la depuradora de Landako. Año 2011 | Sin presupuesto | OBRA | 295,00 | |
| F | 2011 | 3.955 | 07/11/2011 | 04/11/2011 | B01436989 | 5056 | NERBIOI, S.L<br><br>Plan anual 2011, tratamiento de desratización de Amurrio | Contabilizada<br>Fase R 26/12/2011 | OBRA | 2.572,40 | 2.572,40 |
| F | 2011 | 4.498 | 12/12/2011 | 10/12/2011 | B01436989 | 5062 | NERBIOI, S.L<br><br>4º Tratamiento Desinfección y desinsectación Instalaciones Deportivas | Contabilizada<br>Fase O 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | DEPO | 634,25 | 634,25 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 8.761,50 | 6.116,53 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** NEUMATICOS CAMARERO, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.986 | 13/06/2011 | 07/06/2011 | B01295625 | FFA0111-001084 | NEUMATICOS CAMARERO, S.L.<br>REPARAC. VEHICULO VI-0094-U | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 185,07 | |
| F | 2011 | 2.568 | 27/07/2011 | 21/07/2011 | B01295625 | FVB0111-001352 | NEUMATICOS CAMARERO, S.L.<br>2 cámaras; 2 desmontar y montar neumático industrial pequeño | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 55,93 | |
| F | 2011 | 2.721 | 03/08/2011 | 31/07/2011 | B01295625 | FFA0111-001467 | NEUMATICOS CAMARERO, S.L.<br>Fra. FFA0111-001467. Desmontar y montar neumático de turismoe industrial pequeño | Contabilizada<br>Fase R 29/09/2011 | OBRA | 43,67 | |
| F | 2011 | 2.838 | 10/08/2011 | 07/08/2011 | B01295625 | FFA0111-001526 | NEUMATICOS CAMARERO, S.L.<br>Vehículo VI-0094 U - 1 cámara 16.5*6 5-8 VREDESTEIN | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 16,76 | |
| F | 2011 | 2.909 | 18/08/2011 | 15/08/2011 | B01295625 | FFA0111-001591 | NEUMATICOS CAMARERO, S.L.<br>REPARAC. CAMARA CARRETILLA | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | OBRA | 8,53 | 8,53 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 309,96 | 8,53 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** NORABAIT - GRUPO POSTA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 72 | 07/01/2011 | 30/12/2010 | B01349687 | FA090370 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>Fra. FA090370. Reparto de Hauxe Da nº 445 y 446 | Contabilizada<br>Fase R 21/01/2011 | OBRA | 725,06 | 725,06 |
| F | 2011 | 372 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B01349687 | FA110006 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>Reparto del Hauxe Da nº 447 y 448 | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | OBRA | 725,06 | 725,06 |
| F | 2011 | 726 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | B01349687 | FA110015 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>Fra. FA110015 - Reparto Hauxe Da 449 y 450 | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | OBRA | 725,06 | 725,06 |
| F | 2011 | 1.130 | 08/04/2011 | 31/03/2011 | B01349687 | FA110034 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>Fra. FA10034 - Reparto Hauxe Da nº 451 y 452 | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | OBRA | 725,06 | 725,06 |
| F | 2011 | 1.491 | 10/05/2011 | 30/04/2011 | B01349687 | FA110054 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>Fra. FA110054. Reparto del Hauxe Da nº 453 y 454 | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | OBRA | 725,06 | 725,06 |
| F | 2011 | 2.049 | 16/06/2011 | 31/05/2011 | B01349687 | FA110064 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>FRA. FA110064 - REPARTO HAUXE DA Nº 455 | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | OBRA | 725,06 | 725,06 |
| F | 2011 | 2.501 | 18/07/2011 | 30/06/2011 | B01349687 | FA110079 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>Fra. FA110079. Reparto de Hauxe Da, nº 457 y 458 | Contabilizada<br>Fase R 03/08/2011 | OBRA | 743,90 | 743,90 |
| F | 2011 | 2.502 | 18/07/2011 | 30/06/2011 | B01349687 | FA110080 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>Fra. FA110080. Deportes: Guía de actividades socioculturales y deportivas | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | DEPO | 185,85 | 185,85 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.503 | 18/07/2011 | 30/06/2011 | B01349687 | FA110087 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>Fra. FA110087. Cultura: Guía de actividades socioculturales y deportivas | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | CULT | 185,85 | 185,85 |
| F | 2011 | 2.854 | 11/08/2011 | 29/07/2011 | B01349687 | FA110097 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>FA110097 - Reparto Hauxe Da n 459 y 460 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | OBRA | 743,90 | 743,90 |
| F | 2011 | 3.236 | 19/09/2011 | 31/08/2011 | B01349687 | fa110107 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>Fra. FA110107. Reparto de la revista Hauxe Da nº 461 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 371,95 | 371,95 |
| F | 2011 | 3.617 | 11/10/2011 | 30/09/2011 | B01349687 | FA110120 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>Fra. FA110120. Reparto del Hauxe Da nº 463 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | OBRA | 743,90 | 743,90 |
| F | 2011 | 4.020 | 09/11/2011 | 31/10/2011 | B01349687 | FA110126 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>Fra. FA110126. Reparto de publicidad en Amurrio y entorno | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | FIES | 283,19 | 283,19 |
| F | 2011 | 4.481 | 09/12/2011 | 30/11/2011 | B01349687 | FA110146 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>Fra. FA110146 - Reparto Hauxe Da n 465 y 466 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | OBRA | 743,90 | 743,90 |
| F | 2011 | 4.482 | 09/12/2011 | 30/11/2011 | B01349687 | FA110145 | NORABAIT - GRUPO POSTA<br>Fra. FA110145 - Reparto publicidad 'No a la violencia contra las mujeres' | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 227,15 | 227,15 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 8.579,95 | 8.579,95 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 15 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** NORTE PRODUCCIONES CULTURALES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 767 | 08/03/2011 | 07/03/2011 | B48449466 | 22/11 | NORTE PRODUCCIONES CULTURALES, S.L.<br>Fra. 22/11. Discoteca "Dance Party" (5-03-2011) | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | FIES | 1.062,00 | 1.062,00 |
| F | 2011 | 2.847 | 12/08/2011 | 10/08/2011 | B48449466 | 189/11 | NORTE PRODUCCIONES CULTURALES, S.L.<br>ACTUACION ORQUESTA JAMAICA + FIESTA ESPUMA 11.08.11 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | FIES | 5.664,00 | 5.664,00 |
| F | 2011 | 2.864 | 17/08/2011 | 10/08/2011 | B48449466 | 190/11 | NORTE PRODUCCIONES CULTURALES, S.L.<br>FRA. 190/11 - ATRACC. PARQUE INFANTIL 12.08.11 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | FIES | 2.484,00 | 2.484,00 |
| F | 2011 | 2.870 | 17/08/2011 | 10/08/2011 | B48449466 | 191/11 | NORTE PRODUCCIONES CULTURALES, S.L.<br>FRA. 191/11 - ACTUACION ORQUESTA CICLON 13.08.11 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | FIES | 4.660,00 | 4.660,00 |
| F | 2011 | 2.901 | 18/08/2011 | 10/08/2011 | B48449466 | 192/11 | NORTE PRODUCCIONES CULTURALES, S.L.<br>FRA. 192/11 - ACTUAC. TRIO MENTA 17.08.11 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 1.475,00 | 1.475,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 15.345,00 | 15.345,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** NOVA GALICIA EDICIONES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 826 | 16/03/2011 | 07/03/2011 | B36818003 | 1/201100352 | NOVA GALICIA EDICIONES, S.L.<br>Fra. 1/201100352. Serie Asterix y DVD, Kofu y el miedo, Los dragones del arco iris, Los tikis-mikis de la .... | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | CULT | 81,00 | 81,00 |
| F | 2011 | 3.223 | 19/09/2011 | 02/06/2011 | B36818003 | 1/201100786 | NOVA GALICIA EDICIONES, S.L.<br>Fra. 1/201100786. Que me dices de alimentación/de higiene personal; saber para vivir | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | CULT | 76,00 | 76,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 157,00 | 157,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** NUÑEZ RODRIGUEZ, RICARDO - La Luciérnaga -

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.856 | 12/08/2011 | 11/08/2011 | 33427565D | 11-F145 | NUÑEZ RODRIGUEZ, RICARDO - La Luciérnaga -<br>FRA. 11-F4145 - ESPECTACULO LLUVIA SERPENTINAS, CONFETTI Y GLOBOS, TXUPINAZO 11.08.11 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | FIES | 915,80 | 915,80 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 915,80 | 915,80 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** NUñO Y PESCADOR, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.022 | 09/11/2011 | 08/11/2011 | A01017706 | 11050 | NUñO Y PESCADOR, S.A.<br>Fra. 11050. Construcción del camino Onsoño | Contabilizada<br>Fase R 14/12/2011 | MONT | 41.839,25 | 41.839,25 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 41.839,25 | 41.839,25 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 820 | 15/03/2011 | 28/02/2011 | A01036920 | N10034 | OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A.<br>Fra. N10034. Localización y reparación de fuga de agua en la red de abastecimiento en la c/ Bañuetaibar | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | MONT | 826,01 | 826,01 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 826,01 | 826,01 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** OCA INDUSTRIAL, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.686 | 02/08/2011 | 24/07/2011 | A01049352 | 168/2011 | OCA INDUSTRIAL, S.A.<br>Fra. 168/2011. Tratamiento del frontis del Frontón | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | OBRA | 6.372,00 | 6.372,00 |
| F | 2011 | 2.687 | 02/08/2011 | 24/07/2011 | A01049352 | 171/2011 | OCA INDUSTRIAL, S.A.<br>Fra. 171/2011. Eliminación de la corona en el escudo de Amurrio | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | OBRA | 240,96 | 240,96 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 6.612,96 | 6.612,96 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** OFYDE CONSULTORES,S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.200 | 29/11/2011 | 17/11/2011 | B48517650 | 487/11 | OFYDE CONSULTORES,S.L.<br>Fra. 487/11 - Acción formativia 'Técnico en Innovación Industrial' 03-10/08-11-2011 | Contabilizada<br>Fase O 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 8.820,00 | 8.820,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 8.820,00 | 8.820,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 58 | 05/01/2011 | 20/12/2010 | 72717899H | 72 | OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"<br>Taller Forestal: 1 tabla de roble de 600x280c25 | Contabilizada<br>Fase R 28/02/2011 | MONT | 31,86 | 31,86 |
| F | 2011 | 614 | 22/02/2011 | 11/02/2011 | 72717899H | 5 | OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"<br>1 puerta doble; colocación de rodapié | Contabilizada<br>Fase R 09/05/2011 | OBRA | 826,00 | 826,00 |
| F | 2011 | 1.672 | 27/05/2011 | 25/05/2011 | 72717899H | 27 | OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"<br>Reparación de tarima en piscinas municipales | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | OBRA | 212,40 | 212,40 |
| F | 2011 | 2.148 | 24/06/2011 | 23/06/2011 | 72717899H | 32 | OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"<br>Piscinas - Colocación de barrera | Contabilizada<br>Fase R 31/08/2011 | OBRA | 194,70 | 194,70 |
| F | 2011 | 2.149 | 24/06/2011 | 23/06/2011 | 72717899H | 33 | OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"<br>Oficina Servicio Aguas - Cortar tableros en melanina blanca canteados y galleteados | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | OBRA | 92,27 | |
| F | 2011 | 2.464 | 13/07/2011 | 29/06/2011 | 72717899H | 40 | OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"<br>25 cajetines de persiana | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 67,85 | |
| F | 2011 | 2.536 | 20/07/2011 | 18/07/2011 | 72717899H | 43 | OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"<br>Reparación de puerta en el bar delas piscinas | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 47,20 | |
| F | 2011 | 2.841 | 10/08/2011 | 09/08/2011 | 72717899H | 53 | OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"<br>Plaza Toros - 95 tableros | Contabilizada<br>Fase R 26/10/2011 | FIES | 358,72 | 358,72 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.842 | 10/08/2011 | 09/08/2011 | 72717899H | 54 | OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"<br><br>Agenda Local 21 - Cortar tableros de baquelita | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | MONT | 37,76 | |
| F | 2011 | 3.307 | 23/09/2011 | 23/06/2011 | 72717899H | 61 | OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"<br><br>12 listones de 1500x35x30 en pino | Contabilizada<br>Fase R 07/11/2011 | OBRA | 63,72 | |
| F | 2011 | 4.060 | 11/11/2011 | 09/08/2011 | 72717899H | 66 | OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"<br><br>1 reparación de banco, 6 tarimas de madera de pino | Sin presupuesto | OBRA | 109,74 | 109,74 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 2.042,22 | 1.733,42 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 11 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** OLMEDA FREIRE, MIGUEL - Pikor Teatro-

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.746 | 21/10/2011 | 21/10/2011 | 19841190X | 65/2011 | OLMEDA FREIRE, MIGUEL - Pikor Teatro-<br>FRA. 65/2011 - REPRESENTAC, ESPECTACULO "SAREBEGIAN" 21.10.11 | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | FIES | 1.058,00 | 1.058,00 |
| F | 2011 | 4.529 | 15/12/2011 | 14/12/2011 | 19841190X | 88/2011 | OLMEDA FREIRE, MIGUEL - Pikor Teatro-<br>Fra. 88/2011. Recaudación representación del espectáculo "Sarebegian" (11/10/20119 | Contabilizada<br>Fase O 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 362,00 | 362,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.420,00 | 1.420,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ORBESPORT, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.173 | 13/04/2011 | 31/03/2011 | B48170088 | 243-2011 | ORBESPORT, S.L.<br>Fra. 243-2011. Trofeos gimnasia: 12 grabaciones, 34 medallas bronce, 19 medallas bronce, 17 medallas plateadas, etc. | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | DEPO | 711,20 | 711,20 |
| F | 2011 | 1.918 | 07/06/2011 | 25/05/2011 | B48170088 | 432-2011 | ORBESPORT, S.L.<br>FRA. 432-2011 - 11 TXAPELAS BORDADAS GRANDES BEGIBISTAN 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | FIES | 800,22 | 800,22 |
| F | 2011 | 3.381 | 03/10/2011 | 28/09/2011 | B48170088 | 1058-2011 | ORBESPORT, S.L.<br>Fra. 2058-2011. 4 trofeos "Artzain Eguna 2011" | Contabilizada<br>Fase R 15/11/2011 | MONT | 278,48 | 278,48 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.789,90 | 1.789,90 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ORMETXE VENTURE, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.819 | 21/12/2011 | 19/12/2011 | B48942775 | 1-21572 | ORMETXE VENTURE, S.L.<br>Fra. 1-21572. Jornadas Micológicas: Taller de cocina | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ORSAL, S.L.L. - CERCADOS METALICOS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 38 | 04/01/2011 | 29/12/2010 | B31750250 | 339-10 | ORSAL, S.L.L. - CERCADOS METALICOS<br>Fra. 339-10. Lucas Rey Ik.: puerta metálica giratoria de 2 hojas; verja metálica tipo hércules | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 3.403,12 | |
| F | 2011 | 1.205 | 18/04/2011 | 12/04/2011 | B31750250 | 79-11 | ORSAL, S.L.L. - CERCADOS METALICOS<br>Fra. 79-11 - Puerta metálica peatonar y verja metálica Hercules | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | DEPO | 2.555,88 | 2.555,88 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 5.959,00 | 2.555,88 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ORTEGA ESTERO, BEATRIZ

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 132 | 13/01/2011 | 31/12/2010 | 26494699X | 2010/108 | ORTEGA ESTERO, BEATRIZ<br>Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES<br>Fra. 2010/108. Nota de localización. Vicente Molina San Juan | Contabilizada<br>Fase R 04/02/2011 | INTE | 10,64 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 10,64 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.024 | 04/04/2011 | 24/03/2011 | 30609922G | 11/046 | ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA<br>Fra. 11/046 - 1 Cuentacuentos 24-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | CULT | 342,20 | 342,20 |
| F | 2011 | 1.113 | 07/04/2011 | 04/04/2011 | 30609922G | 11/052 | ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA<br>Fra. 11/052. Preparación y 15 visitas guiadas exposición "Mujer y trabajo" | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | IGUAL | 902,70 | 902,70 |
| F | 2011 | 1.480 | 10/05/2011 | 26/04/2011 | 30609922G | 11/064 | ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA<br>Fra. 11/064. 1 Cuentacuentos musical "Pituki" | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | CULT | 407,10 | 407,10 |
| F | 2011 | 1.604 | 20/05/2011 | 11/05/2011 | 30609922G | 11/071 | ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA<br>Biblioteca - Cuentacuentos 'Hiru ipuin pinpirin' 11-05-2011 | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | CULT | 365,80 | 365,80 |
| F | 2011 | 4.171 | 25/11/2011 | 19/11/2011 | 30609922G | 11/159 | ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA<br>Fra. 11/159. "Amor y desamor", sensibilización contra el maltrato hacia las mujeres | Contabilizada<br>Fase O 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | IGUAL | 767,00 | 767,00 |
| F | 2011 | 4.245 | 01/12/2011 | 28/11/2011 | 30609922G | 11/174 | ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA<br>FRA 11/172. ENTREGA DE PREMIOS | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | IGUAL | 324,50 | 324,50 |
| F | 2011 | 4.553 | 16/12/2011 | 14/12/2011 | 30609922G | 11/192 | ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA<br>Fra. 11/192 - Juegos de igualdad | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 590,00 | 590,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.699,30 | 3.699,30 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ORTU KIROLAK

| 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 | 2011 | 920 | 28/03/2011 | 21/12/2010 | E01124577 | 09/10 | ORTU KIROLAK<br>Fra. 09/10 - 3 mochilas Salomon y 1 par de calcetines | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | POLI | 253,70 | 253,70 |
| F | 2011 | 2.746 | 04/08/2011 | 13/06/2011 | E01124577 | 09/11 | ORTU KIROLAK<br>Fra. 09/11. 8 Pantalón grifone | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | POLI | 569,70 | 569,70 |
| F | 2011 | 2.747 | 04/08/2011 | 15/05/2011 | E01124577 | 08/11 | ORTU KIROLAK<br>Fra. 08/11. 1 Botas Bates mod. GX8 nº 41, 3 guantes, 1 braga cuello | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | POLI | 292,64 | 292,64 |
| F | 2011 | 3.212 | 16/09/2011 | 05/08/2011 | E01124577 | 11/11 | ORTU KIROLAK<br>Fra. 11/11. 1 par de zapatos Bestard gore-tex, nº 46 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | POLI | 139,90 | 139,90 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.255,94 | 1.255,94 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ORTZADAR, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.479 | 13/07/2011 | 30/06/2011 | B48457808 | A-627/11 | ORTZADAR, S.L.<br><br>Fra. A-627/11. Desarrollo actividad infantil sobre movilidad dentro del programa Oinezbusa 2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | MONT | 814,20 | 814,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 814,20 | 814,20 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** OTEGUI IBARROLA ALBERTO CRUZ

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.579 | 28/07/2011 | 18/03/2011 | 72716241Q | 11000010 | OTEGUI IBARROLA ALBERTO CRUZ<br>Fra. 11000010. San Prudencio: cebolla y champiñon | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | FIES | 61,02 | 61,02 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 61,02 | 61,02 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** OTSO, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.899 | 17/08/2011 | 15/08/2011 | B48305387 | C7/11 | OTSO, S.L.<br>FRA. C7/11 - VENTA 6 NOVILLOS Y GASTOS MAYORAL - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | FIES | 13.072,28 | 13.072,28 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 13.072,28 | 13.072,28 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** OZENKI SOINUA-ARGIA, S.L.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.109 | 06/09/2011 | 12/08/2011 | B95450151 | 1/000113 | OZENKI SOINUA-ARGIA, S.L.L.<br>Fra. 1/000113. Sonorización e iluminación del Concierto de Txistularis | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | CULT | 560,50 | 560,50 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 560,50 | 560,50 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PAISAJES ESPAÑOLES, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 443 | 07/02/2011 | 03/01/2011 | A28833143 | F11/104 | PAISAJES ESPAÑOLES, S.A.<br>Fra. F11/104. Reportaje aéreo en color fotografías de Amurrio | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | ALCD | 800,04 | 800,04 |
| F | 2011 | 4.158 | 23/11/2011 | 15/11/2011 | A28833143 | F11/1277 | PAISAJES ESPAÑOLES, S.A.<br>Fra. F11/1277 - Reportaje aéreo zona ampliación parque | Contabilizada<br>Fase ADO 01/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | ALCD | 590,00 | 590,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.390,04 | 1.390,04 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PALACIO GARCIA, ALBERTO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.087 | 06/09/2011 | 15/08/2011 | 22728031Y | 0086/11 | PALACIO GARCIA, ALBERTO<br>FRA. 0086/11 - MODIFICAC. TUBERIAS JUNTO A DEPOSITO ARESKETA MENDI - DECRETO 11/782M | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | MONT | 5.661,17 | 5.661,17 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 5.661,17 | 5.661,17 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PALACIOS HERRUZO, ANTONIO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 420 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | 30951872J | 2011/10 | PALACIOS HERRUZO, ANTONIO<br>Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES<br>Nota de localización de Fernanda Aguila Palomo | Contabilizada<br>Fase R 23/02/2011 | | 10,64 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 10,64 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PALETS DEL VALLE, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 115 | 12/01/2011 | 31/12/2010 | B48793665 | 20101455 | PALETS DEL VALLE, S.L.<br>Fra. 20101455. Gestión mezcla. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | MONT | 157,25 | 157,25 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 157,25 | 157,25 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PANIFICADORA DE AYALA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.153 | 12/09/2011 | 31/08/2011 | B01015692 | A/10266 | PANIFICADORA DE AYALA, S.L.<br>Fra. A/10266. 4.100 panes salchicheros para Fiestas Patronales | Contabilizada<br>Fase R 21/10/2011 | FIES | 1.765,92 | 1.765,92 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.765,92 | 1.765,92 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PARROQUIA SANTA MARIA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.883 | 30/12/2011 | 27/12/2011 | R0100179A | 11 | PARROQUIA SANTA MARIA<br>Fra. 11. Katekesieneko gela txiki pare bat urte osoan erabiltzeagatik | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 885,00 | 885,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 885,00 | 885,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PEREZ RUIZ, RUBEN - KIMINOR

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.894 | 06/06/2011 | 31/05/2011 | 13148756R | A 31416 | PEREZ RUIZ, RUBEN - KIMINOR<br>FRA. A 31416 - 25 U. LIMPIADOR GRASS FORTE PARA ALMACEN ALDAITURRIAGA | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | OBRA | 236,00 | 236,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 236,00 | 236,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PETARDOS BCM, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 302 | 28/01/2011 | 24/01/2011 | B63458673 | 2011-011 | PETARDOS BCM, S.L.<br>Fra. 2011-011 - 12 cohetes bomba triple | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | FIES | 180,00 | 180,00 |
| F | 2011 | 616 | 22/02/2011 | 15/02/2011 | B63458673 | 2011-016 | PETARDOS BCM, S.L.<br>Fra. 2011-016. i Batería Grand paradis 25 disparos; 1 Batería Bahamas 25 disparos | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | FIES | 160,00 | 160,00 |
| F | 2011 | 2.154 | 28/06/2011 | 20/06/2011 | B63458673 | 2011-280 | PETARDOS BCM, S.L.<br>Fra. 2011-280. 12 cohetes bomba triple | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | FIES | 240,00 | 240,00 |
| F | 2011 | 2.952 | 25/08/2011 | 19/08/2011 | B63458673 | 2011-328 | PETARDOS BCM, S.L.<br>FRA 2011-328. 12 COHETES BOMBA TRIPLE | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | FIES | 180,00 | 180,00 |
| F | 2011 | 3.143 | 09/09/2011 | 05/09/2011 | B63458673 | 2011-333 | PETARDOS BCM, S.L.<br>FRA. 2011-333 - 12 COHETES BOMBA TRIPLE | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | FIES | 180,00 | 180,00 |
| F | 2011 | 4.891 | 30/12/2011 | 26/12/2011 | B63458673 | 2011-377 | PETARDOS BCM, S.L.<br>Fra. 2011-377. 3 Cohete bomba triple | Falta pedido | FIES | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.030,00 | 1.030,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 6 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 172 | 17/01/2011 | 01/01/2011 | J01180140 | 1-2011 | PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.<br>Fra. 1-2011. Arrendamiento pabellones 17-18, polígono Aldaiturriaga. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | POLI | 1.422,31 | 1.193,29 |
| F | 2011 | 365 | 03/02/2011 | 01/02/2011 | J01180140 | 3-2011 | PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.<br>Fra. 3-2011. Arrendamiento de Pabellones nº 17-18 del Polígono Aldaiturriaga. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | POLI | 1.422,31 | 1.193,29 |
| F | 2011 | 1.056 | 05/04/2011 | 01/03/2011 | J01180140 | 5-2011 | PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.<br>Fra. 5-2011 - Arrendamiento Pabellones 17 y 18 en Polígono Aldaiturriaga, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | POLI | 1.422,31 | 1.193,29 |
| F | 2011 | 1.057 | 05/04/2011 | 01/04/2011 | J01180140 | 7-2011 | PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.<br>Fra. 7-2011 - Arrendamiento pabellones 17 y 18 en Polígono Aldaiturriaga, abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | POLI | 1.422,31 | 1.193,29 |
| F | 2011 | 1.401 | 04/05/2011 | 01/05/2011 | J01180140 | 9-2011 | PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.<br>FRA. 9-2011, ARRENDAMIENTO PABELLON ALDAITURRIAGA, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | POLI | 1.422,31 | 1.193,29 |
| F | 2011 | 1.868 | 03/06/2011 | 01/06/2011 | J01180140 | 11-2011 | PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.<br>Fra. 11-2011 - Arrendamiento pabellones 17-18 Poligono I. Aldaiturriaga, Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | POLI | 1.422,31 | 1.193,29 |
| F | 2011 | 2.500 | 18/07/2011 | 01/07/2011 | J01180140 | 13-2011 | PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.<br>Fra. 13-2011. Arrendamiento pabellones 17-18, Polígono Aldaiturriaga. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | POLI | 1.422,31 | 1.193,29 |
| F | 2011 | 2.755 | 04/08/2011 | 01/08/2011 | J01180140 | 15-2011 | PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.<br>Fra. 15-2011. Arrendamiento pabellones 17-18, Pol. Aldaiturriaga. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | POLI | 1.422,31 | 1.193,29 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.141 | 09/09/2011 | 01/09/2011 | J01180140 | 17-2011 | PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.<br><br>FRA. 17-2011 . ARRENDAMIENTO PAPELLONES SEPTIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/10/2011 | POLI | 1.422,31 | 1.193,29 |
| F | 2011 | 3.711 | 19/10/2011 | 01/10/2011 | J01180140 | 19-2011 | PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.<br><br>Fra. 19-2011. Arrendamiento pabellones nº 17-18 en Pol. Aldaiturriaga. Octubre más incremento IPC julio-septiembre | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | POLI | 1.604,36 | 1.346,03 |
| F | 2011 | 3.953 | 07/11/2011 | 01/11/2011 | J01180140 | 21-2011 | PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.<br><br>Fra. 21-2011. Arrendamiento de pabellones nº 17-18 en Aldaiturriaga. Nov. 2011. Consumo luz octubre 10-octubre 11 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | POLI | 1.895,19 | 1.658,85 |
| F | 2011 | 4.274 | 02/12/2011 | 01/12/2011 | J01180140 | 23-2011 | PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.<br><br>FRA 23-2011. ALQUILER PABELLON ALDAITURRIAGA 17-18 DICIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | POLI | 1.467,83 | 1.231,49 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 17.768,17 | 14.975,98 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 51 | 05/01/2011 | 31/12/2010 | 72713785K | 6606 | PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA<br>Entrega y recogida de documentación municipal. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 14/03/2011 | BIEN | 355,77 | 355,77 |
| F | 2011 | 359 | 03/02/2011 | 31/01/2011 | 72713785K | 6673 | PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA<br>Entregar y recoger documentación municipal. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/04/2011 | BIEN | 420,67 | 420,67 |
| F | 2011 | 796 | 11/03/2011 | 28/02/2011 | 72713785K | 6736 | PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA<br>Fra. 6736. Entrega y recogida de documentación municipal. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/05/2011 | BIEN | 269,34 | 269,34 |
| F | 2011 | 1.005 | 04/04/2011 | 31/03/2011 | 72713785K | 6799 | PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA<br>Entrega y recogida de documentación municipal. Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/06/2011 | BIEN | 565,81 | 565,81 |
| F | 2011 | 1.391 | 03/05/2011 | 30/04/2011 | 72713785K | 6875 | PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA<br>SERVICIO MENSAJERIA ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | MONT | 436,60 | 436,60 |
| F | 2011 | 1.786 | 02/06/2011 | 31/05/2011 | 72713785K | 6939 | PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA<br>Servicio de transporte recadería, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/08/2011 | FIES | 497,96 | 497,96 |
| F | 2011 | 2.318 | 05/07/2011 | 30/06/2011 | 72713785K | 7007 | PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA<br>Fra. 7007. Entrega y recogida de documentación municipal. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/09/2011 | PERS | 433,65 | |
| F | 2011 | 3.032 | 05/09/2011 | 31/07/2011 | 72713785K | 7073 | PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA<br>Fra. 7073. Entrega y recogida de documentación municipal. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/11/2011 | BIEN | 131,57 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.033 | 05/09/2011 | 31/08/2011 | 72713785K | 7131 | PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA<br>Fra. 7131. Entrega y recogidad de documentación municipal. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | FIES | 88,50 | 88,50 |
| F | 2011 | 3.383 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | 72713785K | 7149 | PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA<br>Entrega y recogida de documentación municipal. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | BIEN | 287,92 | |
| F | 2011 | 3.960 | 07/11/2011 | 31/10/2011 | 72713785K | 7207 | PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA<br>Fra. 7207. Entrega y recogida de documentación municipal. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/12/2011 | BIEN | 318,01 | 318,01 |
| F | 2011 | 4.476 | 09/12/2011 | 30/11/2011 | 72713785K | 7272 | PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA<br>Entrega y recogida de documentación municipal, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 355,77 | 355,77 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 4.161,57 | 3.308,43 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PINEDO UNANUE J. RAFAEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.450 | 05/05/2011 | 12/04/2011 | 16218525Y | 380 | PINEDO UNANUE J. RAFAEL<br>FRA. 380 - BONOTAXI BEATRIZ CARRASCO MOLINA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 63,67 | 63,67 |
| F | 2011 | 1.451 | 05/05/2011 | 25/04/2011 | 16218525Y | 382 | PINEDO UNANUE J. RAFAEL<br>FRA. 382 - BONOTAXI Mª TERESA ZORRILLA MONASTERIO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 71,97 | 71,97 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 135,64 | 135,64 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PINTURAS Y DECORACIONES AIALA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 482 | 11/02/2011 | 07/02/2011 | F01037613 | 18/2011 | PINTURAS Y DECORACIONES AIALA<br>25 de noviembre. Concurso de Dibujo: 3º premio, Julene Alava Castaño | Contabilizada<br>Fase R 09/05/2011 | IGUAL | 30,00 | 30,00 |
| F | 2011 | 2.009 | 14/06/2011 | 08/06/2011 | F01037613 | 84/2011 | PINTURAS Y DECORACIONES AIALA<br>Escuela danza - 6 rollos cinta americana negra | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | OBRA | 103,08 | 103,08 |
| F | 2011 | 3.309 | 26/09/2011 | 20/09/2011 | F01037613 | 131/2011 | PINTURAS Y DECORACIONES AIALA<br>Tantaka: 5 ud. ovaldine mate | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | OBRA | 57,87 | 57,87 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 190,95 | 190,95 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PIROTECNIA ASTONDOA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.876 | 17/08/2011 | 05/08/2011 | A48157440 | 2473 | PIROTECNIA ASTONDOA, S.A.<br>FRA. 2473 - TRACA FIN FIESTAS 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 713,92 | 713,92 |
| F | 2011 | 2.906 | 18/08/2011 | 16/08/2011 | A48157440 | 2552 | PIROTECNIA ASTONDOA, S.A.<br>FRA. 2552 - ESPECTACULO PIROTECNICO 15.08.11 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 6.773,20 | 6.773,20 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 7.487,12 | 7.487,12 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PLATON CABELLO JESUS Mª

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 135 | 13/01/2011 | 05/01/2011 | 30585264W | 05/01/2011 | PLATON CABELLO JESUS Mª<br>Fra. 05/01/2011. Talleres y exhibición Instructores PIN 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/02/2011 | CULT | 350,46 | 350,46 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 350,46 | 350,46 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** POINT CODIGOS DE BARRAS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 449 | 08/02/2011 | 02/02/2011 | B85922433 | 100733 | POINT CODIGOS DE BARRAS, S.L.<br>Fra. 100733 - 2 lectores de códigos Vogayer MS9520 KIT USBE | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | PERS | 333,96 | 333,96 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 333,96 | 333,96 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PORTAL 71 PRODUCCIONES CULTURALES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.145 | 12/09/2011 | 17/08/2011 | B95334652 | 171 | PORTAL 71 PRODUCCIONES CULTURALES, S.L.<br>Fra. 171. Espectáculo Wolves", del grupo Deabru Beltzak | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | FIES | 2.950,00 | 2.950,00 |
| F | 2011 | 4.137 | 21/11/2011 | 05/11/2011 | B95334652 | 245 | PORTAL 71 PRODUCCIONES CULTURALES, S.L.<br>Fra. 245 - Espectáculo 05-11-2011 'Maniatic' | Contabilizada<br>Fase R 28/12/2011 | FIES | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 5.900,00 | 5.900,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PORTAL DERECHO, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.173 | 25/11/2011 | 10/11/2011 | A82856667 | 454 | PORTAL DERECHO, S.A.<br>Fra. 454. 1 Diario Derecho municipal | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | INTE | 283,20 | 283,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 283,20 | 283,20 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PREMIER MOTOR ARABA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.293 | 04/07/2011 | 30/06/2011 | B01342385 | S/11 481 | PREMIER MOTOR ARABA, S.L.<br>Fra. S/11 481. Defender: contrapesas cubiertas | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 35,07 | 35,07 |
| F | 2011 | 3.957 | 07/11/2011 | 04/11/2011 | B01342385 | S/11 802 | PREMIER MOTOR ARABA, S.L.<br>Fra.S/11 802. Defender 2062 GMS: revisión | Contabilizada<br>Fase R 28/12/2011 | OBRA | 410,31 | 410,31 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 445,38 | 445,38 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PRESA GARCIA, VICENTE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.909 | 07/06/2011 | 02/06/2011 | 14693122D | 030/11 | PRESA GARCIA, VICENTE<br>Fra. 030/11 - Euskararen Eguna - 150 camisetas hombre azul negras y 150 camisetas mujer negras | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | EUSK | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.151 | 27/06/2011 | 22/06/2011 | B09281163 | 11/355 | PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S.L.<br>Fra. 11/355. Trabajos de retirada, instalación y puesta en funcionamiento de equipo | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | MONT | 2.124,00 | 2.124,00 |
| F | 2011 | 2.295 | 04/07/2011 | 22/06/2011 | B09281163 | 11/353 | PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S.L.<br>Fra. 11/353. Mantenimiento mapa de ruidos dinámico. 1º semestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 03/08/2011 | MONT | 1.180,00 | 1.180,00 |
| F | 2011 | 2.296 | 04/07/2011 | 22/06/2011 | B09281163 | 11/354 | PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S.L.<br>Fra. 11/354. Mantenimiento de la transmisión de la infraestructura de reparación de datos. 1º semestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 03/08/2011 | MONT | 2.284,63 | 2.284,63 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 5.588,63 | 5.588,63 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PRODUCCIONES SEXPEARE, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.747 | 26/10/2011 | 22/10/2011 | B83214957 | SEXP 35/11 | PRODUCCIONES SEXPEARE, S.L.<br>Fra. SEP 35/11. Representación de la obras "Sin Balas" | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | FIES | 3.776,00 | 3.776,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 3.776,00 | 3.776,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PRODUCCIONES YLLANA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.932 | 07/06/2011 | 04/06/2011 | B80769581 | 06-2011/PR5 | PRODUCCIONES YLLANA, S.L.<br>FRA. 06-2011/PR5 - REPRESENTAC. ESPECTACULO "ZOO" 04.06.11 | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | FIES | 4.130,00 | 4.130,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 4.130,00 | 4.130,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** PSIKOLAN. CENTRO DE TRABAJO PSICOLOGICO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.920 | 07/06/2011 | 27/05/2011 | E48285514 | A/711 | PSIKOLAN. CENTRO DE TRABAJO PSICOLOGICO<br>FRA. A/711 - MATERIAL FORMACION A PADRES | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | EUSK | 270,10 | 270,10 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 270,10 | 270,10 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 101 | 12/01/2011 | 04/01/2011 | A48250351 | A/300349 | QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A.<br>30 Roex MB bloque (envase 30 kg.) | Contabilizada<br>Fase R 04/04/2011 | OBRA | 812,43 | 812,43 |
| F | 2011 | 1.982 | 13/06/2011 | 03/06/2011 | A48250351 | A/303233 | QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A.<br>30 U. ROEX MB BLOQUE (30 KG.) | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | OBRA | 852,82 | |
| F | 2011 | 2.060 | 16/06/2011 | 07/06/2011 | A48250351 | A/303283 | QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A.<br>60 absorbente RCF (envase 30 kg.) | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | OBRA | 318,60 | |
| F | 2011 | 2.797 | 08/08/2011 | 28/07/2011 | A48250351 | A/304237 | QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A.<br>30 uds. Roex MB Bloque (envase 30 kgs.) | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | OBRA | 852,82 | |
| F | 2011 | 3.958 | 07/11/2011 | 31/10/2011 | A48250351 | A/305569 | QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A.<br>70 Roex MB bolsa (envase 70 kg.) | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | OBRA | 758,28 | |
| F | 2011 | 4.177 | 28/11/2011 | 23/11/2011 | A48250351 | A/305869 | QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A.<br>30 paraoil (automoción) | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 300,89 | 300,89 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.895,84 | 1.113,32 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 6 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** RADIO POPULAR

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 784 | 09/03/2011 | 28/02/2011 | V48062863 | 219 | RADIO POPULAR<br>Campaña Alcaldía "Goazen Ba" | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | CULT | 354,00 | |

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS 354,00

Total Facturas Registradas 1

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** RAMOS CACERES JESUS Mª

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 339 | 01/02/2011 | 21/01/2011 | 14399932T | 971 | RAMOS CACERES JESUS Mª<br>Fra. 971. Mantenimiento de ocho pianos de la Escuela de Música durante el año 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | PERS | 1.056,10 | 1.056,10 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.056,10 | 1.056,10 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** RBA EDIPRESSE, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 116 | 12/01/2011 | 17/12/2010 | B64610389 | 1009211614 | RBA EDIPRESSE, S.L.<br>Fra. 1009211614. Suscripción a NATIONAL GEOGRAPHIC (03.01/01.12.2011) | Contabilizada<br>Fase R 04/02/2011 | CULT | 34,95 | 34,95 |
| F | 2011 | 4.875 | 29/12/2011 | 16/12/2011 | B64610389 | 1009491073 | RBA EDIPRESSE, S.L.<br>Fra. 1009491073. Suscripción a National Geographic (02.01/03.12.2012) | Falta pedido | CULT | 34,95 | 34,95 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 69,90 | 69,90 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** REDLINE ASESORES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 26 | 04/01/2011 | 30/12/2010 | B48582233 | Q10-0864 | REDLINE ASESORES, S.L.<br>Fra. Q10-0864. Cuota mensual Asistencia Técnica Informática. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | PERS | 3.304,00 | 3.304,00 |
| F | 2011 | 357 | 02/02/2011 | 31/01/2011 | B48582233 | Q11-0077 | REDLINE ASESORES, S.L.<br>Fra. Q11-0077. Asistencia Técnica Informática. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | URBN | 3.304,00 | 3.304,00 |
| F | 2011 | 711 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B48582233 | Q11-0153 | REDLINE ASESORES, S.L.<br>Fra. Q11-0153. Cuota Asistencia Técnica informática. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | OBRA | 3.304,00 | 3.304,00 |
| F | 2011 | 950 | 31/03/2011 | 31/03/2011 | B48582233 | Q11-0228 | REDLINE ASESORES, S.L.<br>Fra. Q11-0228 - Asistencia técnica informática, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | URBN | 3.304,00 | 3.304,00 |
| F | 2011 | 1.475 | 10/05/2011 | 29/04/2011 | B48582233 | Q11-0306 | REDLINE ASESORES, S.L.<br>Fra. Q11-0306. Asistencia Técnica Informática. Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | URBN | 3.304,00 | 3.304,00 |
| F | 2011 | 1.888 | 03/06/2011 | 30/05/2011 | B48582233 | Q11-0381 | REDLINE ASESORES, S.L.<br>Fra. Q11-0381 - Asistencia técnica informática, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | URBN | 3.304,00 | 3.304,00 |
| F | 2011 | 2.290 | 04/07/2011 | 30/06/2011 | B48582233 | Q11-0455 | REDLINE ASESORES, S.L.<br>Fra. Q11-0455. Asistencia Técnica Informática.. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/09/2011 | PERS | 3.304,00 | 3.304,00 |
| F | 2011 | 2.682 | 02/08/2011 | 29/07/2011 | B48582233 | Q11-0532 | REDLINE ASESORES, S.L.<br>Fra. Q11-0532. Asistencia Técnica Informática. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/09/2011 | PERS | 3.304,00 | 3.304,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.098 | 06/09/2011 | 31/08/2011 | B48582233 | Q11-0605 | REDLINE ASESORES, S.L.<br><br>FRA. Q11-0605 - ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA AGOSTO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/09/2011 | PERS | 3.304,00 | 3.304,00 |
| F | 2011 | 3.387 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | B48582233 | Q11-0683 | REDLINE ASESORES, S.L.<br><br>Fra. Q11-0683. Cuota mensual Asistencia Técnica Informática. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | PERS | 3.304,00 | 3.304,00 |
| F | 2011 | 3.778 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | B48582233 | Q11-0758 | REDLINE ASESORES, S.L.<br><br>Fra- Q11-0758 - Asistencia técnica informático, Octubre 2011 | A J.G.L. | PERS | 3.304,00 | 3.304,00 |
| F | 2011 | 4.217 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | B48582233 | Q11-0838 | REDLINE ASESORES, S.L.<br><br>Fra. Q11-0338 - Prestación de servicios informáticos, Noviembre 2011 | A J.G.L. | URBN | 3.304,00 | 3.304,00 |
| F | 2011 | 4.886 | 30/12/2011 | 30/12/2011 | B48582233 | Q11-0914 | REDLINE ASESORES, S.L.<br><br>Fra. Q11-0914 - Asistencia técnica informática, Noviembre 2011 | A J.G.L. | PERS | 3.304,00 | 3.304,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 42.952,00 | 42.952,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 13 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** REGISTRO MERCANTIL DE VIZCAYA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.588 | 07/10/2011 | 30/09/2011 | V95224333 | 20116530 | REGISTRO MERCANTIL DE VIZCAYA<br>Informe mercantil s/ Carnicería-Charcutería Salazar, Acondevi, S.L., Julen Metales, S.L. | Contabilizada<br>Fase R 07/11/2011 | INTE | 10,55 | |

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS 10,55

Total Facturas Registradas 1

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** REINA ORTIZ, FRANCISCO

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 322 | 01/02/2011 | 24/01/2011 | 14595011Q | 20 | REINA ORTIZ, FRANCISCO<br>Fra. 20 - Limpieza de cristales externos | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | FIES | 24,78 | 24,78 |
| F | 2011 | 539 | 16/02/2011 | 11/02/2011 | 14595011Q | 56 | REINA ORTIZ, FRANCISCO<br>Fra. 56. Limpieza de cristales externos del Amurrio Antzokia | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | FIES | 24,78 | 24,78 |
| F | 2011 | 835 | 17/03/2011 | 14/03/2011 | 14595011Q | 100 | REINA ORTIZ, FRANCISCO<br>Fra. 100 - limpieza cristales externos | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | FIES | 24,78 | 24,78 |
| F | 2011 | 1.252 | 20/04/2011 | 10/04/2011 | 14595011Q | 150 | REINA ORTIZ, FRANCISCO<br>Fra. 150. Limpieza de cristales externos de Amurrio Antzokia | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | FIES | 24,78 | 24,78 |
| F | 2011 | 1.550 | 18/05/2011 | 10/05/2011 | 14595011Q | 196 | REINA ORTIZ, FRANCISCO<br>Fra. 196 - Limpieza cristales externos | Contabilizada<br>Fase R 24/06/2011 | FIES | 24,78 | 24,78 |
| F | 2011 | 2.315 | 05/07/2011 | 13/06/2011 | 14595011Q | 247 | REINA ORTIZ, FRANCISCO<br>Fra. 247. Limpieza de cristales externos de Amurrio Antzokia | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 24,78 | 24,78 |
| F | 2011 | 2.535 | 20/07/2011 | 11/07/2011 | 14595011Q | 295 | REINA ORTIZ, FRANCISCO<br>Fra. 295. Limpieza de cristales externos de Amurrio Antzokia. | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 24,78 | 24,78 |
| F | 2011 | 3.273 | 22/09/2011 | 12/09/2011 | 14595011Q | 358 | REINA ORTIZ, FRANCISCO<br>Fra. 358. Limpieza de cristales externos del Amurrio Antzokia | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | FIES | 24,78 | 24,78 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.732 | 20/10/2011 | 07/10/2011 | 14595011Q | 409 | REINA ORTIZ, FRANCISCO<br><br>FRA. 409 - LIMPIEZA CRISTALES EXTERNOS AMURRIO ANTZOKIA | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | FIES | 24,78 | 24,78 |
| F | 2011 | 4.223 | 30/11/2011 | 14/11/2011 | 14595011Q | 463 | REINA ORTIZ, FRANCISCO<br><br>Fra. 463 - Limpieza de cristales externos | Falta pedido | FIES | 24,78 | 24,78 |
| F | 2011 | 4.801 | 21/12/2011 | 19/12/2011 | 14595011Q | 516 | REINA ORTIZ, FRANCISCO<br><br>Fra. 516. Limpieza de cristales interiores-exteriores del Amurrio Antzokia | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 24,78 | 24,78 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 272,58 | 272,58 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 11 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** REPOBLACIONES FORESTALES LUSARRETA S.L.U.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.189 | 28/11/2011 | 28/11/2011 | B01330166 | 45/11 | REPOBLACIONES FORESTALES LUSARRETA S.L.U.<br>Fra. 45/11. Desvío de pista y arreglo de terreno encima de Aldama | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 330,40 | 330,40 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 330,40 | 330,40 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** REPSOL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 21 | 04/01/2011 | 29/12/2010 | A28076420 | 010451000491 | REPSOL<br>Fra. 010451000491. Llenado butano | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | FIES | 127,90 | 127,90 |
| F | 2011 | 33 | 04/01/2011 | 24/12/2010 | A28076420 | 90110792 | REPSOL<br>Escuela de Música: cuota de alquiler y mantenimiento (27.11/26.12.2010) | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | PERS | 44,40 | |
| F | 2011 | 141 | 14/01/2011 | 11/01/2011 | A28076420 | 90147145 | REPSOL<br>Fra. 90147145. Suministro de propano (1.122 kg.) a la Escuela de Música | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | PERS | 1.844,94 | |
| F | 2011 | 351 | 02/02/2011 | 26/01/2011 | A28076420 | 90175868 | REPSOL<br>Cuota alquiler y mantenimiento 27.12.2010/26.01.2011 | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | PERS | 44,40 | |
| F | 2011 | 622 | 24/02/2011 | 18/02/2011 | A28076420 | 90225930 | REPSOL<br>Escuela de Música: suministro de propanao (1.161). Fecha del suministro: 18/02/2011 | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | PERS | 1.325,26 | |
| F | 2011 | 626 | 24/02/2011 | 16/02/2011 | A28076420 | 85005006-ABONO | REPSOL<br>Mayor importe alquiler depósito propano 27-10/26.11.2010 | Contabilizada<br>Fase ADO 31/03/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 14,18 | 14,18 |
| F | 2011 | 768 | 08/03/2011 | 28/02/2011 | A28076420 | 90243915 | REPSOL<br>Cuota alquiler y mantenimiento 27.01/26.02.2011. | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | PERS | 58,58 | |
| F | 2011 | 992 | 01/04/2011 | 28/03/2011 | A28076420 | 90302720 | REPSOL<br>Alquiler y mantenimiento depósito 27-02/26-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/04/2011 | PERS | 44,40 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.331 | 03/05/2011 | 26/04/2011 | A28076420 | 90353307 | REPSOL<br><br>Fra. 90353307. Cuota de alquiler y mantenimiento. 27.03/26.04.2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | PERS | 44,40 | |
| F | 2011 | 2.014 | 14/06/2011 | 26/05/2011 | A28076420 | 90409459 | REPSOL<br><br>Cuota alquiler y manten. depósito 27-04/25-05-2011 | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | PERS | 44,40 | |
| F | 2011 | 2.171 | 30/06/2011 | 27/06/2011 | A28076420 | 90462480 | REPSOL<br><br>Cuota alquiler y mantenimiento: 27.08/26.06.2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | PERS | 44,40 | |
| F | 2011 | 2.172 | 30/06/2011 | 03/05/2011 | A28076420 | 90362926 | REPSOL<br><br>Fra. 90362926. Propano (1.021 kg.) | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | PERS | 1.614,29 | |
| F | 2011 | 3.165 | 13/09/2011 | 26/07/2011 | A28076420 | 90517568 | REPSOL<br><br>Cuota de alquiler y mantenimiento. 27.06/26.07.2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/09/2011 | PERS | 44,40 | |
| F | 2011 | 3.166 | 13/09/2011 | 26/08/2011 | A28076420 | 90571891 | REPSOL<br><br>Cuota de alquiler y mantenimiento. 27.07/26.08.2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/09/2011 | PERS | 44,40 | |
| F | 2011 | 3.404 | 04/10/2011 | 26/09/2011 | A28076420 | 90621815 | REPSOL<br><br>Cuota de alquiler y mantenimiento. 27.08/26.09.2011 | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | PERS | 44,40 | |
| F | 2011 | 3.905 | 03/11/2011 | 26/10/2011 | A28076420 | 90679710 | REPSOL<br><br>Mantenimiento depósito propano 27-09/26-10-2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | PERS | 51,50 | |
| F | 2011 | 4.084 | 15/11/2011 | 10/11/2011 | A28076420 | 90704902 | REPSOL<br><br>Fra. 90704902. Suministro de propano (10.11.2011) | Contabilizada<br>Fase R 14/12/2011 | PERS | 1.224,46 | |
| F | 2011 | 4.243 | 01/12/2011 | 28/11/2011 | A28076420 | 90736130 | REPSOL<br><br>CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEPOSITO GASOIL CONSERVATORIO NOVIEMBRE 2011 | Falta pedido | | 51,50 | |
| F | 2011 | 4.500 | 12/12/2011 | 30/11/2011 | A28076420 | 010451000763 | REPSOL<br><br>Endosatario: A01031731 - RAMON DE URQUIJO, S.A.<br>Fiestas varias - 11 bombonas de butano | Falta pedido | FIES | 165,99 | 165,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.841 | 26/12/2011 | 21/12/2011 | A28076420 | 90785490 | REPSOL<br><br>Fra. 90785490. Suministro de propano. 21.12.2011 | Falta pedido | PERS | 1.278,97 | 1.278,97 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 8.157,17 | 1.587,04 |
| Total Facturas Registradas | 20 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.910 | 07/06/2011 | 03/06/2011 | A80298839 | D/11/002268 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.<br>Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>432,41 L DIESEL E+ | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | obra | 540,51 | 540,51 |
| F | 2011 | 2.409 | 07/07/2011 | 05/07/2011 | A80298839 | D/11/002779 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.<br>Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>439,94 litros de Diesel E+ | Contabilizada<br>Fase R 12/09/2011 | OBRA | 534,53 | 534,53 |
| F | 2011 | 2.810 | 09/08/2011 | 05/08/2011 | A80298839 | /D/11/003249 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.<br>Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>FRA003249. COMSUMO DE DIESEL E MES DE JULIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | eusk | 592,05 | 592,05 |
| F | 2011 | 3.115 | 07/09/2011 | 01/09/2011 | A80298839 | D/11/003576 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.<br>Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>358,67 litros de Diesel e+ | Contabilizada<br>Fase R 11/11/2011 | OBRA | 444,39 | 444,39 |
| F | 2011 | 3.638 | 14/10/2011 | 06/10/2011 | A80298839 | 11004081 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.<br>Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>Suministro de 330,02 litros de Diesel e+ | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | POLI | 416,16 | 208,08 |
| F | 2011 | 3.926 | 04/11/2011 | 02/11/2011 | A80298839 | 11/004518 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.<br>Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>Fra. 11/004518. 205,52 litros de Diesel e+. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | POLI | 263,68 | |
| F | 2011 | 4.479 | 09/12/2011 | 02/12/2011 | A80298839 | 3877D11005006 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.<br>Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO<br>Consumo vehículos y maquinaria, Noviembre 2011 | Falta pedido | OBRA | 257,02 | 257,02 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.048,34 | 2.576,58 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** RESTAURANTE GUZURTEGI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 836 | 17/03/2011 | 16/03/2011 | B01243286 | BB/6479 | RESTAURANTE GUZURTEGI<br>Fra. BB/6479 - Comida Diputación 16-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | DEPO | 75,33 | 75,33 |
| F | 2011 | 3.263 | 20/09/2011 | 13/09/2011 | B01243286 | 7626 | RESTAURANTE GUZURTEGI<br>Fra. 7626, 2 menús. Asistentes: Prontxo Zengotitabengoa, Deporte escolar | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | DEPO | 69,28 | 69,28 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 144,61 | 144,61 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** RESTAURANTE RUPERTO, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 30 | 04/01/2011 | 30/11/2010 | J01345339 | 0321 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>FRa. 321. 8 comidas | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | POLI | 86,40 | 86,40 |
| F | 2011 | 31 | 04/01/2011 | 31/12/2010 | J01345339 | 330 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>Fra. 330.8 comidas; 1 bocata + refresco. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | POLI | 92,34 | 92,34 |
| F | 2011 | 450 | 08/02/2011 | 31/01/2011 | J01345339 | 0271 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>Fra. 0271. 8 comidas | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | POLI | 86,40 | 86,40 |
| F | 2011 | 704 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | J01345339 | 0289 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>Fra. 0289. 13 comidas. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | POLI | 140,40 | 140,40 |
| F | 2011 | 1.111 | 07/04/2011 | 31/03/2011 | J01345339 | 0298 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>Fra.0298. 12 comidas Policía Municipal. Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/04/2011 | POLI | 129,60 | 129,60 |
| F | 2011 | 1.454 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | J01345339 | 0079 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>FRA. 0079 - 9 MENUS | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | POLI | 97,20 | 97,20 |
| F | 2011 | 1.455 | 05/05/2011 | 17/04/2011 | J01345339 | 0080 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>FRA. 0080- 19 MENUS FERIA FOSILES Y MINERALES 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 555,77 | 555,77 |
| F | 2011 | 1.792 | 03/06/2011 | 01/05/2011 | J01345339 | 0087 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>Fra. 0087 - 9 comidas | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 101,52 | 101,52 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.214 | 01/07/2011 | 20/06/2011 | J01345339 | 0096 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>FRA. 0096 - LUNCH XIII SEMANA MUSICAL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | PERS | 460,00 | 460,00 |
| F | 2011 | 2.215 | 01/07/2011 | 22/06/2011 | J01345339 | 0095 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>FRA. 0095 - ALMUERZO BANDA MONDRAGON XIII SEMANA MUSICAL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | PERS | 400,00 | 400,00 |
| F | 2011 | 2.307 | 05/07/2011 | 30/06/2011 | J01345339 | 0098 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>Fra. 0098. 16 comidas | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | POLI | 172,80 | 172,80 |
| F | 2011 | 2.308 | 05/07/2011 | 25/06/2011 | J01345339 | 0099 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>Fra. 0099. 16 comidas (rescate) | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | POLI | 187,81 | 187,81 |
| F | 2011 | 2.795 | 08/08/2011 | 31/07/2011 | J01345339 | 0341 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>Fra. 0341 - comidas de trabajo Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | POLI | 120,96 | 120,96 |
| F | 2011 | 3.017 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | J01345339 | 0354 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>Fra. 0354. 2 comidas | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | BIEN | 21,60 | 21,60 |
| F | 2011 | 3.018 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | J01345339 | 0353 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>Fra. 0353. Comidas y cafés. Proteccion civil fiestas | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | POLI | 257,04 | 257,04 |
| F | 2011 | 3.511 | 05/10/2011 | 30/09/2011 | J01345339 | 0364 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>Fra. 0364. 15 comidas. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | POLI | 162,00 | 162,00 |
| F | 2011 | 3.896 | 03/11/2011 | 30/10/2011 | J01345339 | 508 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>Fra. 0508 - Comidas varias Personal, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | POLI | 151,20 | 151,20 |
| F | 2011 | 4.271 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | J01345339 | 528 | RESTAURANTE RUPERTO, S.C.<br>FRA 528. COMIDAS POLICIA LOCAL DURANTE MES DE NOVIEMBRE | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | POLI | 129,60 | 129,60 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.352,64 | 3.352,64 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 18 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** REZIKLETA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 106 | 12/01/2011 | 31/12/2010 | F48510051 | 02-10/01744 | REZIKLETA<br>Fra. 02-10/01744. Recogida-clasificación de voluminosos. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | MONT | 2.598,24 | 2.598,24 |
| F | 2011 | 507 | 14/02/2011 | 31/01/2011 | F48510051 | 02-11/00107 | REZIKLETA<br>Fra. 02-11/00107. Recogida-clasificación voluminosos. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/03/2011 | MONT | 2.658,00 | 2.658,00 |
| F | 2011 | 788 | 09/03/2011 | 28/02/2011 | F48510051 | 02-11/00278 | REZIKLETA<br>Fra. 02-11/00278. Recogida-clasificación de voluminosos. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/04/2011 | MONT | 2.658,00 | 2.658,00 |
| F | 2011 | 1.147 | 12/04/2011 | 31/03/2011 | F48510051 | 02-11/00323 | REZIKLETA<br>Fra. 02-11/00323. Recogida-clasificación de voluminosos. Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/05/2011 | MONT | 2.658,00 | 2.658,00 |
| F | 2011 | 1.540 | 16/05/2011 | 30/04/2011 | F48510051 | 02-11/00555 | REZIKLETA<br>Fra. 02-11/00555 - Recogida voluminosos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | MONT | 2.658,00 | 2.658,00 |
| F | 2011 | 2.062 | 16/06/2011 | 31/05/2011 | F48510051 | 02-11/00637 | REZIKLETA<br>Fra. 02-11/00637. Recogida clasificación de voluminosos. Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | MONT | 2.658,00 | 2.658,00 |
| F | 2011 | 2.849 | 11/08/2011 | 31/07/2011 | F48510051 | 02-11/01083 | REZIKLETA<br>Fra. 02-11/01083 - Recogida voluminosos, Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | MONT | 2.658,00 | 2.658,00 |
| F | 2011 | 2.948 | 24/08/2011 | 30/06/2011 | F48510051 | 02-11/00799 | REZIKLETA<br>Fra. 02-11/00799 - Servicio recogida voluminosos, Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | MONT | 2.658,00 | 2.658,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.161 | 13/09/2011 | 31/08/2011 | F48510051 | 02-11/01210 | REZIKLETA<br>Fra. 02-11/01210. Recogida-clasificación de voluminosos. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 05/10/2011 | MONT | 2.658,00 | 2.658,00 |
| F | 2011 | 3.616 | 11/10/2011 | 30/09/2011 | F48510051 | 02-11/01368 | REZIKLETA<br>Fra. 02-11/01368. Recogida-clasificación de voluminosos. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | mont | 2.658,00 | 2.658,00 |
| F | 2011 | 4.057 | 10/11/2011 | 31/10/2011 | F48510051 | 02-11/01516 | REZIKLETA<br>Fra. 02-11/01516. Recogida-clasificación de voluminosos. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | MONT | 2.658,00 | 2.658,00 |
| F | 2011 | 4.512 | 14/12/2011 | 30/11/2011 | F48510051 | 02-11/01685 | REZIKLETA<br>Fra. 01-11/01685 - Recogida de voluminosos, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/12/2011 | MONT | 2.658,00 | 2.658,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 31.836,24 | 31.836,24 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** RODMAT EXCLUSIVAS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.793 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | B01238583 | 26613 | RODMAT EXCLUSIVAS, S.L.<br>5 bot. agua - | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | FIES | 53,76 | |
| F | 2011 | 3.134 | 08/09/2011 | 31/08/2011 | B01238583 | 27.682 | RODMAT EXCLUSIVAS, S.L.<br>100 LATAS COLA, 100 LATAS KAS, 200 BIOSOLAN Y 150 AGUA | Contabilizada<br>Fase R 17/10/2011 | FIES | 285,01 | 285,01 |
| F | 2011 | 4.815 | 21/12/2011 | 20/12/2011 | B01238583 | 29.035 | RODMAT EXCLUSIVAS, S.L.<br>2 Solan 36 ud. | Falta pedido | EUSK | 107,51 | 107,51 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 446,28 | 392,52 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE

| 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 | 2011 | 812 | 15/03/2011 | 01/03/2011 | 16272206M | 02/11 | RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE<br>Fra. 02/11. 14 trofeos "Kakarro" y portes | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | FIES | 420,08 | 420,08 |
| F | 2011 | 2.059 | 16/06/2011 | 15/06/2011 | 16272206M | 07/11 | RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE<br>FRA. 07/11 - 5 TROFEOS IGUALDAD | Contabilizada<br>Fase R 04/08/2011 | IGUAL | 354,00 | 309,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 774,08 | 729,08 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 98 | 11/01/2011 | 31/12/2010 | 72717083F | 91 | SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA<br>Fra. 91. Servicio de limpieza de Amurrio Antzokia. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 28/01/2011 | FIES | 893,67 | 893,67 |
| F | 2011 | 500 | 14/02/2011 | 31/01/2011 | 72717083F | 92 | SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA<br>Fra. 92. Servicio de limpieza de Amurrio Antzokia. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | FIES | 812,43 | 812,43 |
| F | 2011 | 815 | 15/03/2011 | 28/02/2011 | 72717083F | 93 | SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA<br>Fra. 93. Servicio de limpieza Amurrio Antzokia. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | FIES | 704,11 | 704,11 |
| F | 2011 | 1.437 | 05/05/2011 | 31/03/2011 | 72717083F | 94 | SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA<br>FRA. 94 - SERVICIO LIMPIEZA AMURRIO ANTZOKIA, MARZO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | FIES | 974,92 | 974,92 |
| F | 2011 | 1.438 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | 72717083F | 95 | SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA<br>FRA. 95 - SERVICIO LIMPIEZA AMURRIO ANTZOKIA, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | FIES | 577,73 | 577,73 |
| F | 2011 | 1.883 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | 72717083F | 96 | SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA<br>Fra. 96 - Servicio de limpieza Antzokia, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/06/2011 | FIES | 956,86 | 956,86 |
| F | 2011 | 2.584 | 29/07/2011 | 30/06/2011 | 72717083F | 97 | SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA<br>Fra. 97. Servicio de limpieza de Amurrio Antzokia. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 523,57 | 523,57 |
| F | 2011 | 2.609 | 01/08/2011 | 31/07/2011 | 72717083F | 98 | SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA<br>Fra. 98. Servicio de limpieza de Amurrio antzokia. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 722,16 | 722,16 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.669 | 18/10/2011 | 30/09/2011 | 72717083F | 99 | SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA<br><br>Fra. 99. Servicio de limpieza amurrio Antzokia. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | FIES | 270,81 | 270,81 |
| F | 2011 | 4.052 | 10/11/2011 | 31/10/2011 | 72717083F | 100 | SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA<br><br>Fra. 100. Servicio de limpieza del Amurrio Antzokia. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/12/2011 | FIES | 686,05 | 686,05 |
| F | 2011 | 4.507 | 13/12/2011 | 30/11/2011 | 72717083F | 101 | SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA<br><br>Fra. 101 - Limpieza Amurrio Antzokia, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | FIES | 1.119,35 | 1.119,35 |
| F | 2011 | 4.831 | 22/12/2011 | 22/12/2011 | 72717083F | 102 | SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA<br><br>FRA 102. SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES ANTZOKIA DICIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 848,54 | 848,54 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 9.090,20 | 9.090,20 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SAENZ ORIO MARIA CARMEN

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.445 | 05/05/2011 | 07/04/2011 | 14920759S | 183 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>FRA. 183 - BONO TAXI BEATRIZ CARRASCO MOLINA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 32,32 | 32,32 |
| F | 2011 | 1.446 | 05/05/2011 | 04/04/2011 | 14920759S | 182 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>FRA. 182 - BONO TAXI BEATRIZ CARRASCO MOLINA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 51,02 | 51,02 |
| F | 2011 | 1.447 | 05/05/2011 | 12/04/2011 | 14920759S | 186 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>FRA. 186 - BONO TAXI ARACELI MAMBRILLA CHACON | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 38,12 | 38,12 |
| F | 2011 | 1.448 | 05/05/2011 | 11/04/2011 | 14920759S | 185 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>FRA. 185 - BONO TAXI ARACELI MAMBRILLA CHACON | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 31,27 | 31,27 |
| F | 2011 | 1.449 | 05/05/2011 | 09/04/2011 | 14920759S | 184 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>FRA. 184 - BONO TAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 10,42 | 10,42 |
| F | 2011 | 2.019 | 15/06/2011 | 27/05/2011 | 14920759S | 30 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 30. Servicio de Bono Taxi: Beatriz Carrasco Molina | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 17,62 | 17,62 |
| F | 2011 | 2.020 | 15/06/2011 | 25/05/2011 | 14920759S | 28 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 28. Servicio de Bono Taxi: Araceli Mambrilla Chacón | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 64,12 | 64,12 |
| F | 2011 | 2.021 | 15/06/2011 | 12/05/2011 | 14920759S | 21 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 21. Servicio de Bono Taxi: Araceli Mambrilla Chacón | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 47,07 | 47,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.022 | 15/06/2011 | 13/05/2011 | 14920759S | 24 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 24. Servicio de Bono Taxi: Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 16,57 | 16,57 |
| F | 2011 | 2.023 | 15/06/2011 | 10/05/2011 | 14920759S | 20 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 20. Servicio de Bono Taxi: Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 18,42 | 18,42 |
| F | 2011 | 2.024 | 15/06/2011 | 30/05/2011 | 14920759S | 31 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 31. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 9,47 | 9,47 |
| F | 2011 | 2.025 | 15/06/2011 | 16/05/2011 | 14920759S | 26 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 26. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 21,07 | 21,07 |
| F | 2011 | 2.026 | 15/06/2011 | 16/05/2011 | 14920759S | 27 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 27. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 10,07 | 10,07 |
| F | 2011 | 2.027 | 15/06/2011 | 13/05/2011 | 14920759S | 23 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 23. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,57 | 5,57 |
| F | 2011 | 2.028 | 15/06/2011 | 10/05/2011 | 14920759S | 19 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 19. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,52 | 5,52 |
| F | 2011 | 2.029 | 15/06/2011 | 26/05/2011 | 14920759S | 29 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 29. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Zorrilla Monasterio | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 25,02 | 25,02 |
| F | 2011 | 2.030 | 15/06/2011 | 09/05/2011 | 14920759S | 17 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 17. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Zorrilla Monasterio | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 52,27 | 52,27 |
| F | 2011 | 2.031 | 15/06/2011 | 31/05/2011 | 14920759S | 32 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 32. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Zorrilla Monasterio | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 8,32 | 8,32 |
| F | 2011 | 2.376 | 07/07/2011 | 02/06/2011 | 14920759S | 34 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 34. Servicio de Bono Taxi: Beatriz Carrasco Molina | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 15,12 | 15,12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.377 | 07/07/2011 | 27/06/2011 | 14920759S | 50 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 50. Servicio de Bono Taxi: Beatriz Carrasco Molina | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 53,37 | 53,37 |
| F | 2011 | 2.378 | 07/07/2011 | 05/06/2011 | 14920759S | 37 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 37. Servicio de Bono Taxi: Gegroria Larrea Zulueta | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 36,45 | 36,45 |
| F | 2011 | 2.379 | 07/07/2011 | 27/06/2011 | 14920759S | 48 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 48. Servicio de Bono Taxi: Araceli Mambrilla Chacón | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 41,12 | 41,12 |
| F | 2011 | 2.380 | 07/07/2011 | 17/06/2011 | 14920759S | 46 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 46. Servicio de Bono Taxi: Araceli Mambrilla Chacón | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 61,67 | 61,67 |
| F | 2011 | 2.381 | 07/07/2011 | 10/06/2011 | 14920759S | 41 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 41. Servicio de Bono Taxi: Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 21,67 | 21,67 |
| F | 2011 | 2.382 | 07/07/2011 | 17/06/2011 | 14920759S | 44 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 44. Servicio de Bono Taxi: Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,02 | 6,02 |
| F | 2011 | 2.383 | 07/07/2011 | 17/06/2011 | 14920759S | 45 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 45. Servicio de Bono Taxi: Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 6,17 | 6,17 |
| F | 2011 | 2.384 | 07/07/2011 | 13/06/2011 | 14920759S | 42 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 42. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,57 | 5,57 |
| F | 2011 | 2.385 | 07/07/2011 | 07/06/2011 | 14920759S | 39 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 39. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,57 | 5,57 |
| F | 2011 | 2.386 | 07/07/2011 | 06/06/2011 | 14920759S | 38 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 38. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 5,52 | 5,52 |
| F | 2011 | 2.387 | 07/07/2011 | 15/06/2011 | 14920759S | 43 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 43. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 16,27 | 16,27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.388 | 07/07/2011 | 09/06/2011 | 14920759S | 40 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 40. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 8,97 | 8,97 |
| F | 2011 | 2.389 | 07/07/2011 | 30/06/2011 | 14920759S | 51 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 40. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Zorrilla Monasterio | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 33,57 | 33,57 |
| F | 2011 | 2.390 | 07/07/2011 | 03/06/2011 | 14920759S | 35 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 35. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Zorrilla Monasterio | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | BIEN | 14,07 | 14,07 |
| F | 2011 | 2.993 | 02/09/2011 | 08/07/2011 | 14920759S | 54 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 54. Servicio de Bono Taxi: mª Begoña cornes Apilanez | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 63,92 | 63,92 |
| F | 2011 | 2.994 | 02/09/2011 | 11/07/2011 | 14920759S | 55 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 55. Servicio de Bono Taxi: Araceli Mambrilla Chacón | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 59,17 | 59,17 |
| F | 2011 | 2.995 | 02/09/2011 | 07/07/2011 | 14920759S | 53 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 53. Servicio de Bono Taxi: Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 20,42 | 20,42 |
| F | 2011 | 2.996 | 02/09/2011 | 06/07/2011 | 14920759S | 52 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 52. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 18,67 | 18,67 |
| F | 2011 | 3.204 | 16/09/2011 | 18/08/2011 | 14920759S | 65 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 65. Servicio de Bono Taxi: Mª Begoña Cornés Apilanez | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 23,72 | 23,72 |
| F | 2011 | 3.205 | 16/09/2011 | 11/08/2011 | 14920759S | 62 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 62. Servicio de Bono Taxi: Mª Begoña Cornés Apilanez | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 59,12 | 59,12 |
| F | 2011 | 3.206 | 16/09/2011 | 02/08/2011 | 14920759S | 59 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 59. Servicio de Bono Taxi: Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 23,07 | 23,07 |
| F | 2011 | 3.207 | 16/09/2011 | 12/08/2011 | 14920759S | 63 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 63. Servicio de Bono Taxi: Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 52,37 | 52,37 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.208 | 16/09/2011 | 03/08/2011 | 14920759S | 60 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br><br>Fra. 60. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,62 | 5,62 |
| F | 2011 | 3.209 | 16/09/2011 | 13/08/2011 | 14920759S | 64 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br><br>Fra. 64. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 12,65 | 12,65 |
| F | 2011 | 3.210 | 16/09/2011 | 29/08/2011 | 14920759S | 67 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br><br>Fra. 67. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Zorrilla Monasterio | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 6,57 | 6,57 |
| F | 2011 | 3.529 | 07/10/2011 | 06/09/2011 | 14920759S | 74 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br><br>Fra. 74. Servicio de Bono Taxi: Beatriz Carrasco Molina | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 18,77 | 18,77 |
| F | 2011 | 3.530 | 07/10/2011 | 21/09/2011 | 14920759S | 90 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br><br>Fra. 90. Servicio de Bono Taxi: Begoña Cornés Apilanez | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 54,87 | 54,87 |
| F | 2011 | 3.531 | 07/10/2011 | 18/09/2011 | 14920759S | 88 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br><br>Fra. 88. Servicio de Bono Taxi: Begoña Cornés Apilanez | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 10,05 | 10,05 |
| F | 2011 | 3.532 | 07/10/2011 | 09/09/2011 | 14920759S | 78 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br><br>Fra. 78. Servicio de Bono Taxi: Begoña Cornés Apilanez | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 13,57 | 13,57 |
| F | 2011 | 3.533 | 07/10/2011 | 02/09/2011 | 14920759S | 71 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br><br>Fra. 71. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 7,12 | 7,12 |
| F | 2011 | 3.534 | 07/10/2011 | 21/09/2011 | 14920759S | 91 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br><br>Fra. 91. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,57 | 5,57 |
| F | 2011 | 3.535 | 07/10/2011 | 13/09/2011 | 14920759S | 80 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br><br>Fra. 80. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,02 | 6,02 |
| F | 2011 | 3.536 | 07/10/2011 | 14/09/2011 | 14920759S | 81 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br><br>Fra. 81. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,02 | 6,02 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.537 | 07/10/2011 | 29/09/2011 | 14920759S | 98 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 98. Servicio de Bono Taxi: Gloria Larrea Zulueta | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 70,07 | 70,07 |
| F | 2011 | 3.538 | 07/10/2011 | 27/09/2011 | 14920759S | 95 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 95. Servicio de Bono Taxi: Gloria Larrea Zulueta | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 28,07 | 28,07 |
| F | 2011 | 3.539 | 07/10/2011 | 05/09/2011 | 14920759S | 72 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 72. Servicio de Bono Taxi: Araceli Mambrilla Chacón | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 42,07 | 42,07 |
| F | 2011 | 3.540 | 07/10/2011 | 28/09/2011 | 14920759S | 97 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 97. Servicio de Bono Taxi: Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,02 | 6,02 |
| F | 2011 | 3.541 | 07/10/2011 | 28/09/2011 | 14920759S | 73 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 73. Servicio de Bono Taxi: Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 38,97 | 38,97 |
| F | 2011 | 3.542 | 07/10/2011 | 15/09/2011 | 14920759S | 84 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 84. Servicio de Bono Taxi: Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 24,32 | 24,32 |
| F | 2011 | 3.543 | 07/10/2011 | 17/09/2011 | 14920759S | 87 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 87. Servicio de Bono Taxi: Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 23,30 | 23,30 |
| F | 2011 | 3.544 | 07/10/2011 | 30/09/2011 | 14920759S | 101 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 101. Servicio de Bono Taxi: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 10,17 | 10,17 |
| F | 2011 | 3.545 | 07/10/2011 | 01/09/2011 | 14920759S | 69 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 69. Servicio de Bono Taxi: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,32 | 6,32 |
| F | 2011 | 3.546 | 07/10/2011 | 14/09/2011 | 14920759S | 82 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 82. Servicio de Bono Taxi: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 36,02 | 36,02 |
| F | 2011 | 3.547 | 07/10/2011 | 30/09/2011 | 14920759S | 103 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 103. Servicio de Bono Taxi: José Miguel Ruiz Latatu | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 58,27 | 58,27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.548 | 07/10/2011 | 23/09/2011 | 14920759S | 94 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 94. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,27 | 6,27 |
| F | 2011 | 3.549 | 07/10/2011 | 17/09/2011 | 14920759S | 86 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 86. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 21,50 | 21,50 |
| F | 2011 | 3.550 | 07/10/2011 | 16/09/2011 | 14920759S | 85 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 85. Servicio de Bono Taxi: Concepción Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 46,17 | 46,17 |
| F | 2011 | 3.551 | 07/10/2011 | 27/09/2011 | 14920759S | 96 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 96. Servicio de Bono Taxi: Concepción Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 24,52 | 24,52 |
| F | 2011 | 3.552 | 07/10/2011 | 09/09/2011 | 14920759S | 77 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 77. Servicio de Bono Taxi: Concepción Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 58,12 | 58,12 |
| F | 2011 | 3.553 | 07/10/2011 | 29/09/2011 | 14920759S | 99 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 99. Servicio de Bono Taxi: Concepción Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,02 | 6,02 |
| F | 2011 | 3.554 | 07/10/2011 | 30/09/2011 | 14920759S | 102 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 102. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Zorrilla Monasterio | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 56,07 | 56,07 |
| F | 2011 | 3.966 | 08/11/2011 | 20/10/2011 | 14920759S | 118 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 118. Servicio de Bono Taxi: Beatriz Carrasco Molina | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 13,67 | 13,67 |
| F | 2011 | 3.967 | 08/11/2011 | 06/10/2011 | 14920759S | 107 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 107. Servicio de Bono Taxi: Begoña Cornés Apilanez | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 45,07 | 45,07 |
| F | 2011 | 3.968 | 08/11/2011 | 06/10/2011 | 14920759S | 109 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 109. Servicio de Bono Taxi: Gregoria Larrea Zulueta | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 6,02 | 6,02 |
| F | 2011 | 3.969 | 08/11/2011 | 05/10/2011 | 14920759S | 105 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 105. Servicio de Bono Taxi: Gregoria Larrea Zulueta | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 45,32 | 45,32 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.970 | 08/11/2011 | 21/10/2011 | 14920759S | 119 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 119. Servicio de Bono Taxi: Gregoria Larrea Zulueta | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 6,42 | 6,42 |
| F | 2011 | 3.971 | 08/11/2011 | 28/10/2011 | 14920759S | 126 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 126. Servicio de Bono Taxi: Gregoria Larrea Zulueta | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 29,07 | 29,07 |
| F | 2011 | 3.972 | 08/11/2011 | 26/10/2011 | 14920759S | 125 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 125. Servicio de Bono Taxi: Araceli Mambrill Chacón | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 12,62 | 12,62 |
| F | 2011 | 3.973 | 08/11/2011 | 24/10/2011 | 14920759S | 124 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 124. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,57 | 5,57 |
| F | 2011 | 3.974 | 08/11/2011 | 10/10/2011 | 14920759S | 116 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 116. Servicio de Bono Taxi: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 13,42 | 13,42 |
| F | 2011 | 3.975 | 08/11/2011 | 02/11/2011 | 14920759S | 127 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 127. Servicio de Bono Taxi: José Miguel Ruíz Latatu | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 30,07 | 30,07 |
| F | 2011 | 3.976 | 08/11/2011 | 19/10/2011 | 14920759S | 117 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 117. Servicio de Bono Taxi: José Miguel Ruíz Latatu | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 45,67 | 45,67 |
| F | 2011 | 3.977 | 08/11/2011 | 07/10/2011 | 14920759S | 110 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 110. Servicio de Bono Taxi: José Miguel Ruíz Latatu | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 6,42 | 6,42 |
| F | 2011 | 3.978 | 08/11/2011 | 23/10/2011 | 14920759S | 123 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 123. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 43,12 | 43,12 |
| F | 2011 | 3.979 | 08/11/2011 | 10/10/2011 | 14920759S | 112 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 112. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 7,02 | 7,02 |
| F | 2011 | 3.980 | 08/11/2011 | 06/10/2011 | 14920759S | 108 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 112. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,95 | 5,95 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.981 | 08/11/2011 | 06/10/2011 | 14920759S | 106 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 106. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 7,02 | 7,02 |
| F | 2011 | 3.982 | 08/11/2011 | 14/10/2011 | 14920759S | 114 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 114. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 11,37 | 11,37 |
| F | 2011 | 3.983 | 08/11/2011 | 16/10/2011 | 14920759S | 115 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 115. Servicio de Bono Taxi: Concepción Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 67,60 | 67,60 |
| F | 2011 | 3.984 | 08/11/2011 | 21/10/2011 | 14920759S | 121 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 121. Servicio de Bono Taxi: Concepción Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 51,07 | 51,07 |
| F | 2011 | 3.985 | 08/11/2011 | 05/10/2011 | 14920759S | 104 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 104. Servicio de Bono Taxi: Concepción Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,52 | 5,52 |
| F | 2011 | 3.986 | 08/11/2011 | 13/10/2011 | 14920759S | 113 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 113. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Zorrilla Monasterio | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 12,22 | 12,22 |
| F | 2011 | 3.987 | 08/11/2011 | 10/10/2011 | 14920759S | 111 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 111 Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Zorrilla Monasterio | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 6,27 | 6,27 |
| F | 2011 | 4.435 | 07/12/2011 | 17/11/2011 | 14920759S | 150 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 150- Servicio bono taxi a Beatriz Carrasco Molina | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 11,77 | 11,77 |
| F | 2011 | 4.436 | 07/12/2011 | 18/11/2011 | 14920759S | 154 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 154- Servicio bono taxi a Beatriz Carrasco Molina | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,67 | 6,67 |
| F | 2011 | 4.437 | 07/12/2011 | 08/11/2011 | 14920759S | 131 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 131- Servicio bono taxi a Beatriz Carrasco Molina | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 26,07 | 26,07 |
| F | 2011 | 4.438 | 07/12/2011 | 16/11/2011 | 14920759S | 149 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 149- Servicio bono taxi a Begoña Cornes Apilanez | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 13,67 | 13,67 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.439 | 07/12/2011 | 08/11/2011 | 14920759S | 128 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 128- Servicio bono taxi a Begoña Cornes Apilanez | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 25,67 | 25,67 |
| F | 2011 | 4.440 | 07/12/2011 | 12/11/2011 | 14920759S | 141 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 141- Servicio bono taxi a Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,52 | 5,52 |
| F | 2011 | 4.441 | 07/12/2011 | 21/11/2011 | 14920759S | 155 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 155- Servicio bono taxi a Gregoria Larrea Zulueta | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 8,77 | 8,77 |
| F | 2011 | 4.442 | 07/12/2011 | 28/11/2011 | 14920759S | 160 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 160- Servicio bono taxi a Gregoria Larrea Zulueta | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 8,07 | 8,07 |
| F | 2011 | 4.443 | 07/12/2011 | 25/11/2011 | 14920759S | 159 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 159Servicio bono taxi a Gregoria Larrea Zulueta | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 50,12 | 50,12 |
| F | 2011 | 4.444 | 07/12/2011 | 23/11/2011 | 14920759S | 157 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 157 - Servicio bono taxi a Gregoria Larrea Zulueta | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 21,67 | 21,67 |
| F | 2011 | 4.445 | 07/12/2011 | 14/11/2011 | 14920759S | 143 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 143- Servicio bono taxi a Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 28,57 | 28,57 |
| F | 2011 | 4.446 | 07/12/2011 | 04/11/2011 | 14920759S | 129 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 129- Servicio bono taxi a Antonio José Manrique Baños | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 25,27 | 25,27 |
| F | 2011 | 4.447 | 07/12/2011 | 14/11/2011 | 14920759S | 144 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 144- Servicio bono taxi a Antonio José Miguel Ruiz Latatu | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 92,60 | 92,60 |
| F | 2011 | 4.448 | 07/12/2011 | 07/11/2011 | 14920759S | 130 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 130- Servicio bono taxi a Antonio José Miguel Ruiz Latatu | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 36,57 | 36,57 |
| F | 2011 | 4.449 | 07/12/2011 | 16/11/2011 | 14920759S | 147 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 147- Servicio bono taxi a Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 12,22 | 12,22 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.450 | 07/12/2011 | 16/11/2011 | 14920759S | 146 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 146- Servicio bono taxi a Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,52 | 6,52 |
| F | 2011 | 4.451 | 07/12/2011 | 15/11/2011 | 14920759S | 145 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 145- Servicio bono taxi a Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,52 | 5,52 |
| F | 2011 | 4.452 | 07/12/2011 | 24/11/2011 | 14920759S | 158 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 158- Servicio bono taxi a Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,72 | 5,72 |
| F | 2011 | 4.453 | 07/12/2011 | 17/11/2011 | 14920759S | 152 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 152 - Servicio bono taxi a Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 18,07 | 18,07 |
| F | 2011 | 4.454 | 07/12/2011 | 22/11/2011 | 14920759S | 156 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 156 - Servicio bono taxi a Severina Sobrino Presa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,52 | 5,52 |
| F | 2011 | 4.455 | 07/12/2011 | 30/11/2011 | 14920759S | 161 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 161- Servicio bono taxi a Severina Sobrino Presa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 8,57 | 8,57 |
| F | 2011 | 4.456 | 07/12/2011 | 17/11/2011 | 14920759S | 153 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 153- Servicio bono taxi a Severina Sobrino Presa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 17,12 | 17,12 |
| F | 2011 | 4.457 | 07/12/2011 | 17/11/2011 | 14920759S | 151 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 151- Servicio bono taxi a Severina Sobrino Presa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,67 | 5,67 |
| F | 2011 | 4.458 | 07/12/2011 | 16/11/2011 | 14920759S | 148 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 148- Servicio bono taxi a Concepción Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 39,52 | 39,52 |
| F | 2011 | 4.459 | 07/12/2011 | 14/11/2011 | 14920759S | 142 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 142- Servicio bono taxi a M. Teresa Zorrilla Monasterio | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 15,82 | 15,82 |
| F | 2011 | 4.460 | 07/12/2011 | 09/11/2011 | 14920759S | 132 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 132- Servicio bono taxi a M. Teresa Zorrilla Monasterio | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 7,72 | 7,72 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.735 | 19/12/2011 | 02/12/2011 | 14920759S | 163 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 163. Servicio de Bono Taxi: Carmen Couceiro Moscoso | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 9,02 | 9,02 |
| F | 2011 | 4.736 | 19/12/2011 | 04/12/2011 | 14920759S | 164 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 164. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,90 | 6,90 |
| F | 2011 | 4.737 | 19/12/2011 | 12/12/2011 | 14920759S | 167 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 167. Servicio de Bono Taxi: Felisa Salazar Salbide | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 14,17 | 14,17 |
| F | 2011 | 4.738 | 19/12/2011 | 02/12/2011 | 14920759S | 162 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 162. Servicio de Bono Taxi: Severina Sobrino Presa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 6,27 | 6,27 |
| F | 2011 | 4.739 | 19/12/2011 | 05/12/2011 | 14920759S | 165 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 165. Servicio de Bono Taxi: Severina Sobrino Presa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 20,57 | 20,57 |
| F | 2011 | 4.740 | 19/12/2011 | 07/12/2011 | 14920759S | 166 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 166. Servicio de Bono Taxi: Severina Sobrino Presa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 25,07 | 25,07 |
| F | 2011 | 4.741 | 19/12/2011 | 14/12/2011 | 14920759S | 169 | SAENZ ORIO MARIA CARMEN<br>Fra. 169. Servicio de Bono Taxi: Concepción Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 10,37 | 10,37 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 2.902,82 | 2.902,82 |
| Total Facturas Registradas | 125 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SAGE AYTOS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 213 | 19/01/2011 | 03/01/2011 | B41632332 | MANT 932 | SAGE AYTOS, S.L.<br>Fra. MANT 932. Mantenimiento del sistema de gestión de nóminas. Año 2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | OBRA | 2.612,43 | 2.612,43 |
| F | 2011 | 214 | 19/01/2011 | 03/01/2011 | B41632332 | MANT 931 | SAGE AYTOS, S.L.<br>Fra. MANT 931. Mantenimiento SicalWin. 1º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | OBRA | 1.344,65 | 1.344,65 |
| F | 2011 | 215 | 19/01/2011 | 03/01/2011 | B41632332 | MANT 933 | SAGE AYTOS, S.L.<br>Fra. MANT 933. Mantenimiento PMH. 1º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | OBRA | 1.493,54 | 1.493,54 |
| F | 2011 | 216 | 19/01/2011 | 03/01/2011 | B41632332 | MANT 934 | SAGE AYTOS, S.L.<br>Fra. MANT 934. Mantenimiento GT. 1º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | OBRA | 2.787,94 | 2.787,94 |
| F | 2011 | 4.472 | 07/12/2011 | 30/11/2011 | B41632332 | FAV-121020-421 | SAGE AYTOS, S.L.<br>Fra. FAV-121020-421 - Migración Sialwin expedientes de agua, basura y alcantarillado | Contabilizada<br>Fase O 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 3.304,00 | 3.304,00 |
| F | 2011 | 4.473 | 07/12/2011 | 30/11/2011 | B41632332 | FAV-121020-417 | SAGE AYTOS, S.L.<br>Fra. FAV-121020-417 - Migración Registro | Contabilizada<br>Fase O 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | SECR | 5.605,00 | 5.605,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 17.147,56 | 17.147,56 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 6 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SALAZAR BRACERAS CLARA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.861 | 17/08/2011 | 16/08/2011 | 13286477K | 16 | SALAZAR BRACERAS CLARA<br>FRA 16. EGAN TALDEA 16-08-11 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | fies | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SALTO SYSTEMS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 786 | 09/03/2011 | 28/02/2011 | B20708517 | 11/01059 | SALTO SYSTEMS<br>1 escudo europ. iBRW doble lecto mod. DO man. U acab. IM; instalación y puesta en marcha | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | POLI | 571,18 | 571,18 |
| F | 2011 | 1.523 | 12/05/2011 | 29/04/2011 | B20708517 | 11/02242 | SALTO SYSTEMS<br>Fra. 11/02242. 1 Salto Geo IBRW, instalación y puesta en marcha | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | POLI | 348,10 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 919,28 | 571,18 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SAN INAZIO KOLOR, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 481 | 11/02/2011 | 31/01/2011 | B95023552 | 2961 | SAN INAZIO KOLOR, S.A.<br>Fra. 2961. Gazteleku: 3 cubre mate mix base BM; 2 cubre mate mix base BB; portes | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | OBRA | 531,65 | 531,65 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 531,65 | 531,65 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SAN JUSTO FERNANDEZ, FIDEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 587 | 18/08/2011 | 10/08/2011 | 13864531Q | 6 | SAN JUSTO FERNANDEZ, FIDEL<br>Fra. 6 - Trabajos de veedor y embarque de novillos - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 1.063,79 | 928,56 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.063,79 | 928,56 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 78 | 10/01/2011 | 30/12/2010 | 16303432C | 88AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br>2 rotuladores Velleda, 10 tijeras escolares, 1 cj. plastidecor 12 y 18 col., 20 cartulinas, 1 folios colores | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | EUSK | 29,77 | |
| F | 2011 | 79 | 10/01/2011 | 30/12/2010 | 16303432C | 89AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br>Taller Forestal: 1 juego reglas, 2 cartulinas, 1 edding 3000, 1 cj carboncillo, 1 barra ordinaria | Contabilizada<br>Fase R 23/02/2011 | MONT | 11,54 | 11,54 |
| F | 2011 | 80 | 10/01/2011 | 30/12/2010 | 16303432C | 91AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br>10 hojas verjuradas | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | CULT | 1,54 | |
| F | 2011 | 81 | 10/01/2011 | 30/12/2010 | 16303432C | 92AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br>1 libro txisteak, 1 libro txisteak, 1 libro iragarkizunak, 20 hojas verjuradas, etc. | Contabilizada<br>Fase R 23/02/2011 | CULT | 40,92 | 40,92 |
| F | 2011 | 82 | 10/01/2011 | 30/12/2010 | 16303432C | 90AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br>1 paquete fundas CD, 1 calculadora 5524 OF, 1 calculadora Milán | Contabilizada<br>Fase R 23/02/2011 | INTE | 37,45 | 37,45 |
| F | 2011 | 158 | 17/01/2011 | 15/01/2010 | 16303432C | 1AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br>1 Agenda 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | MONT | 15,99 | 15,99 |
| F | 2011 | 159 | 17/01/2011 | 15/01/2010 | 16303432C | 3AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br>1 Dietario 1/4 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | URBN | 5,50 | 5,50 |
| F | 2011 | 160 | 17/01/2011 | 15/01/2010 | 16303432C | 4AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br>2º premio Concurso de Pintura navideña: Lucía Iturbe Rey | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | CULT | 50,00 | 50,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 161 | 17/01/2011 | 15/01/2010 | 16303432C | 2AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>2 cuaderno Guerrero 1/4 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | PERS | 1,60 | 1,60 |
| F | 2011 | 283 | 25/01/2011 | 15/01/2011 | 16303432C | 5AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 Hª del Sahara y su conflicto, 1 Hª de color tierra, vol 1, 2 y 3; 1 Olimpita; 1 Castillo de arena y 22 más | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | CULT | 562,39 | 562,39 |
| F | 2011 | 409 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | 16303432C | 2AC | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>Biblioteca - 20 copias A3 color | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | CULT | 29,26 | 29,26 |
| F | 2011 | 410 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | 16303432C | 8AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 caja lapiceeros y 1 caja etiquetas A4 | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | INTE | 33,22 | 33,22 |
| F | 2011 | 412 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | 16303432C | 7AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 carpeta fundas, 10 hojas | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | ALCD | 2,00 | 2,00 |
| F | 2011 | 413 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | 16303432C | 6AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>5 cello, 1 corrector, 1 permanente, 1 libreta y 6 definitivas | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | FIES | 16,71 | 16,71 |
| F | 2011 | 414 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | 16303432C | 4AC | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 caja fundas planos | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | MONT | 29,70 | 29,70 |
| F | 2011 | 415 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | 16303432C | 3AC | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 Encuadernación | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | URBN | 2,89 | 2,89 |
| F | 2011 | 417 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | 16303432C | 1AC | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>4 encuadernaciones padrón IBI 2010 | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | INTE | 14,02 | 14,02 |
| F | 2011 | 419 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | 16303432C | 9AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>3 Cajas archivos definit., 5 fasterners, 36 AZ, 36 posit gr., 36 posit med. y 72 posit pequeños, etc. | Contabilizada<br>Fase R 23/03/2011 | INTE | 569,98 | 569,98 |
| F | 2011 | 653 | 01/03/2011 | 28/02/2011 | 16303432C | 10AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>Fra. 10AL. 1 carpeta fuelle | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | SECR | 7,60 | 7,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 654 | 01/03/2011 | 28/02/2011 | 16303432C | 11AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>12 libretas pequeñas espiral | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | POLI | 5,38 | 5,38 |
| F | 2011 | 655 | 01/03/2011 | 28/02/2011 | 16303432C | 12AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>Ikasle etorkinak -12 lapiceros, 15 bolígrafos azules, 5 cartulinas blancas, 1 plano Euskal Herria, 4 rotuladores Velleda | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | EUSK | 26,77 | 26,77 |
| F | 2011 | 656 | 01/03/2011 | 28/02/2011 | 16303432C | 13AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>8 separadores bandeja | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | MONT | 3,59 | 3,59 |
| F | 2011 | 657 | 01/03/2011 | 28/02/2011 | 16303432C | 14AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>15 guías A4 B/N, 4 guías A3 B/N, 14 guías A3 color, 4 post-it, 14 cartulinas grandes | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | CULT | 36,93 | |
| F | 2011 | 753 | 07/03/2011 | 28/02/2011 | 16303432C | 16AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>Libros variados | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | CULT | 1.017,19 | 1.017,19 |
| F | 2011 | 868 | 21/03/2011 | 15/03/2011 | 16303432C | 19AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>2 capetas dip. | Contabilizada<br>Fase R 05/05/2011 | POLI | 8,19 | 8,19 |
| F | 2011 | 870 | 21/03/2011 | 15/03/2011 | 16303432C | 18AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>2 cuadernos 1/2 Guerrero | Contabilizada<br>Fase R 05/05/2011 | PERS | 1,60 | 1,60 |
| F | 2011 | 874 | 21/03/2011 | 15/03/2011 | 16303432C | 5AC | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>20 copias A3 colo, 4 cartulinas, 13 plastificaciones A4 | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | CULT | 56,04 | |
| F | 2011 | 875 | 21/03/2011 | 15/03/2011 | 16303432C | 17AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 cuaderno, 2 bolígrafos supergrip, 3 bolígrafos, 1 permanente | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 11,26 | |
| F | 2011 | 876 | 21/03/2011 | 15/03/2011 | 16303432C | 20AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>2 cuadernos Guerrero 1/4 | Contabilizada<br>Fase R 05/05/2011 | PERS | 1,60 | 1,60 |
| F | 2011 | 985 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | 16303432C | 21AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>10 papel de calco | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | MONT | 4,01 | 4,01 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 986 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | 16303432C | 22AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>6 sobres A3 burbuja, 1 c. etiquetas, 1 sobre CD y 15 cartulinas | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | SECR | 34,57 | 34,57 |
| F | 2011 | 987 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | 16303432C | 23AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>20 Cajas fastener plástico | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | SECR | 108,09 | 108,09 |
| F | 2011 | 988 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | 16303432C | 24AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 Agenda teléfonos | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | SECR | 7,25 | |
| F | 2011 | 989 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | 16303432C | 25AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 Tijeras y 2 cajas fastener | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | SECR | 14,54 | 14,54 |
| F | 2011 | 990 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | 16303432C | 26AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>100 cajas papel A4, 1 Pritt, 1 supergen, 2 libretas | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | SECR | 12,61 | 12,61 |
| F | 2011 | 1.246 | 19/04/2011 | 15/04/2011 | 16303432C | 29AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>50 sobres americanos y 50 sobres 1/2 folio | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | FIES | 8,85 | 8,85 |
| F | 2011 | 1.247 | 19/04/2011 | 15/04/2011 | 16303432C | 6AC | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 caja fundas plastif. | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | POLI | 65,80 | 65,80 |
| F | 2011 | 1.248 | 19/04/2011 | 15/04/2011 | 16303432C | 28AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>Personal - 25 sobres A4 | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | POLI | 4,43 | 4,43 |
| F | 2011 | 1.473 | 09/05/2011 | 29/04/2011 | 16303432C | 31AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 Verano , 1 Cuentas pendientes, 1 Hijos de un ancho mundo, 1 Transpirine: del Cantábrico al Mediterráneo, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | CULT | 1.999,99 | 1.999,99 |
| F | 2011 | 1.869 | 03/06/2011 | 30/05/2011 | 16303432C | 34AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 caja archiv. definit., 12 AZ, 25 c.grapas, 8 cello, 2 gomas elásst., 2 c. fundas, 24 pos it, etec. | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 337,33 | 337,33 |
| F | 2011 | 1.870 | 03/06/2011 | 30/05/2011 | 16303432C | 33AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 c. clips mariposa y 1 l. direcciones | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 5,39 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.871 | 03/06/2011 | 30/05/2011 | 16303432C | 32AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 cinta fleje, 30 fundas multit., 4 post it, 10 bolígrafos y 1 cello | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | MONT | 17,50 | 17,50 |
| F | 2011 | 1.872 | 03/06/2011 | 30/05/2011 | 16303432C | 7AC | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 caja fundas plastificar | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | MONT | 44,85 | 44,85 |
| F | 2011 | 2.125 | 22/06/2011 | 15/06/2011 | 16303432C | 37 AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>100 sobres pequeños; 100 sobres A4 | Contabilizada<br>Fase R 05/08/2011 | PERS | 22,42 | 22,42 |
| F | 2011 | 2.126 | 22/06/2011 | 30/05/2011 | 16303432C | 35 AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>Paulen abentura miresgarria, Amaren urteak, Atzekara nabil, Nemesioren trikitixa, Hiru txerrikumeak, eta abar | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | CULT | 226,44 | 226,44 |
| F | 2011 | 2.127 | 22/06/2011 | 15/06/2011 | 16303432C | 39 AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 carpeta de gomas | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | OBRA | 0,90 | |
| F | 2011 | 2.128 | 22/06/2011 | 15/06/2011 | 16303432C | 38 AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>Guía telefónica, 1 carpetas 10 fundas, 2 carpetas goma solapa, 1 cuaderno | Contabilizada<br>Fase R 05/08/2011 | ALCD | 12,27 | 12,27 |
| F | 2011 | 2.129 | 22/06/2011 | 15/06/2011 | 16303432C | 36 AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 caja pinzas nº 25; 2 cajas pinzas nº 20 | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | OBRA | 2,61 | |
| F | 2011 | 2.591 | 29/07/2011 | 15/07/2011 | 16303432C | 40AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>2 carpetas personaliz., 5 clips nº 3, 12 superclip, 24 post-it, 1 caja fundas plastif. | Contabilizada<br>Fase R 05/09/2011 | POLI | 105,08 | 105,08 |
| F | 2011 | 2.592 | 29/07/2011 | 15/07/2011 | 16303432C | 41AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>B. Social: 6 archivadores definitivos | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 7,50 | |
| F | 2011 | 2.608 | 01/08/2011 | 29/07/2011 | 16303432C | 42AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>7 cartulinas, 6 cartulinas A4, 1 rollo aerofix, 6 fundas plastificar, 1 barra adhesiva, 20 bolígrafos, 24 lapiceros, etc | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | CULT | 260,97 | 260,97 |
| F | 2011 | 2.959 | 29/08/2011 | 15/08/2011 | 16303432C | 44AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>FRA 44AL. 10 HOJAS DE PEGATINAS | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | FIES | 2,95 | 2,95 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.960 | 29/08/2011 | 15/08/2011 | 16303432C | 43AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>FRA 43AL. 24 CARPETAS AZ C/C, 12 CARPETAS AZ, 25 CAJA GRAPAS, 1 ARCHIVADORES DEFINITIVOS Y 2 PILOT URBAN | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | INTE | 223,53 | 223,53 |
| F | 2011 | 3.267 | 21/09/2011 | 15/09/2011 | 16303432C | 9AC | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>2 plastificaciones A3; 1 cuaderno A4 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | PERS | 7,43 | 7,43 |
| F | 2011 | 3.268 | 21/09/2011 | 15/09/2011 | 16303432C | 46AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>50 sobres amarillos A4; 50 sobres amarillos | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | PERS | 10,80 | 10,80 |
| F | 2011 | 3.269 | 21/09/2011 | 15/09/2011 | 16303432C | 45AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 cuaderno | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | PERS | 0,85 | 0,85 |
| F | 2011 | 3.384 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | 16303432C | 47AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>4 rollos celo ancho, 1 corrector Pritt, 50 sobres americanos, 50 sobres 1/2, 2 libretas | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | FIES | 17,16 | 17,16 |
| F | 2011 | 3.385 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | 16303432C | 11AC | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>2 cajas fundas plastificadas A4 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | POLI | 89,70 | 89,70 |
| F | 2011 | 3.761 | 28/10/2011 | 13/10/2011 | 16303432C | 49AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>4 cajas de etiquetas | Contabilizada<br>Fase R 12/12/2011 | FIES | 157,98 | 157,98 |
| F | 2011 | 3.762 | 28/10/2011 | 13/10/2011 | 16303432C | 50AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 recambio bolígrafo y 1 cuaderno espiral | Contabilizada<br>Fase R 12/12/2011 | ALCD | 1,83 | 1,83 |
| F | 2011 | 3.763 | 28/10/2011 | 13/10/2011 | 16303432C | 48AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>69 Libros variados - Zamaontzia, Mea Culpa, Garabi suicidaren amñodiak, etc. | Contabilizada<br>Fase R 12/12/2011 | CULT | 1.226,50 | 1.226,50 |
| F | 2011 | 3.989 | 08/11/2011 | 31/10/2011 | 16303432C | 54AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>Fra. 54AL. 24 archivadores, 1 cj. definitivos, 25 grapas 22/6, 8 rollos celo, 20 post-it 75x75, 20 post-it 40x50, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | INTE | 472,24 | 472,24 |
| F | 2011 | 3.990 | 08/11/2011 | 31/10/2011 | 16303432C | 53AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>20 bolígrafos Bic, 24 lapiceros, 6 rotuladores Velleda, 5 gomas Milán, 2 celo ancho, 2 sacapuntas metal | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | EUSK | 29,61 | 29,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.991 | 08/11/2011 | 31/10/2011 | 16303432C | 52AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>100 cartulinas A4, 10 hojas plastificar A-4 | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | MONT | 13,68 | 13,68 |
| F | 2011 | 3.992 | 08/11/2011 | 31/10/2011 | 16303432C | 51AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 tijera | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | MONT | 4,95 | 4,95 |
| F | 2011 | 4.246 | 01/12/2011 | 30/11/2011 | 16303432C | 58AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>FRA 58AL. LIBROS, RITA ETA ZILARREKO TXORIA, BOB ESPONJA ABENTURA ONENAK, IRUDIEN ETA HITZEN LIBURU POTOLA | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 663,83 | 663,83 |
| F | 2011 | 4.262 | 02/12/2011 | 15/11/2011 | 16303432C | 13AC | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>FRA 13AC. 1 PAQUETE DE FUNDAS PLASTIFICAR | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 44,00 | 44,00 |
| F | 2011 | 4.263 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 16303432C | 14AC | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>FRA 14AC. 2 ENCUADERNACIONES | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | URBN | 5,50 | 5,50 |
| F | 2011 | 4.264 | 02/12/2011 | 15/11/2011 | 16303432C | 55AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>FRA 55AL. 1 TLADRO PETRUS | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | URBN | 16,90 | 16,90 |
| F | 2011 | 4.265 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 16303432C | 56AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>FRA 56AL. 170 HOJAS DE PAPEL VERRUGADO | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | IGUAL | 10,03 | 10,03 |
| F | 2011 | 4.266 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | 16303432C | 57AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>FRA 57AL.1 CUADERNO A4 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | PERS | 0,85 | 0,85 |
| F | 2011 | 4.745 | 19/12/2011 | 15/12/2011 | 16303432C | 16AC | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>FRA 16 AC. 6 ENCUADERNACIONES | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 16,50 | 16,50 |
| F | 2011 | 4.746 | 19/12/2011 | 15/12/2011 | 16303432C | 59AC | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>FRA 59 AC. DVD BAZEN BEHIN BASO BAT | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 12,94 | 12,94 |
| F | 2011 | 4.836 | 22/12/2011 | 15/12/2011 | 16303432C | 60AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>FRA 60AL. PRIMER PREMIO CONCURSO DE PINTURA 2011 AREA DE IGUALDAD XABIER EGUIA ARRIOLA | Falta pedido | IGUAL | 75,00 | 75,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.880 | 29/12/2011 | 29/12/2011 | 16303432C | 61AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>1 Agenda | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | ALCD | 7,00 | 7,00 |
| F | 2011 | 4.881 | 29/12/2011 | 29/12/2011 | 16303432C | 62AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>20 hojas verjuradas | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 3,07 | 3,07 |
| F | 2011 | 4.882 | 29/12/2011 | 29/12/2011 | 16303432C | 63AL | SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"<br><br>20 fundas CD, 3 pilots, 2 CDs | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | URBN | 10,25 | 10,25 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 9.059,11 | 8.899,92 |
| Total Facturas Registradas | 77 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SANTA LUCIA S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 615 | 23/02/2011 | 22/02/2011 | A28039790 | 20110222035996 | SANTA LUCIA S.A.<br>Póliza 070000076233 - Seguro responsabilidad civil 22-02-2011/22-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 12/04/2011 | OBRA | 18.323,61 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 18.323,61 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 765 | 07/03/2011 | 23/02/2011 | 16032322B | 7315 | SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D.<br>Fra. 7315. Erase una vez .. el hombre (26 DVD); OQO inglés (10 vols.) | Contabilizada<br>Fase R 12/04/2011 | CULT | 519,00 | 519,00 |
| F | 2011 | 1.907 | 06/06/2011 | 31/05/2011 | 16032322B | 7363 | SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D.<br>FRA. 7363 - 13 VOLUMENES INGLÉS Y 8 VOLUMENES "MUSICANDO CON ...." | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | CULT | 262,00 | 262,00 |
| F | 2011 | 3.766 | 28/10/2011 | 20/10/2011 | 16032322B | 7410 | SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D.<br>Fra. 7410 - 12 DVD 'Los Pitufos' | Falta pedido | CULT | 195,00 | 195,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 976,00 | 976,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.319 | 05/07/2011 | 23/06/2011 | 14918601L | 1.368 | SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS<br>Fra. 1.368. Alquiler de camión escenario con iluminación y sonido y contratación de Nueva Presión y disjockey | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | FIES | 1.947,00 | 1.947,00 |
| F | 2011 | 2.865 | 17/08/2011 | 12/08/2011 | 14918601L | 1.375 | SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS<br>FRA. 1.375 - ALQUILER CAMION ESCENARIO CON ILUMINAC. Y SONIDO Y CONTRATAC. NUEVA PRESION - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | FIES | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 4.897,00 | 4.897,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SARRIKO BUSINESS SCHOOL, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.191 | 28/11/2011 | 15/11/2011 | B48488472 | 2011SBS046 | SARRIKO BUSINESS SCHOOL, S.L.<br>FRA. 2011SBS046 - Impartición 'Curso práctico de Comercio Exterior' | Contabilizada<br>Fase O 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | TURI | 1.960,00 | 1.960,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.960,00 | 1.960,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 369 | 03/02/2011 | 18/01/2011 | 72717097K | 00/2 | SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'<br>6 bolígrafos Charles Dickens | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | ALCD | 218,06 | 218,06 |
| F | 2011 | 813 | 15/03/2011 | 28/02/2011 | 72717097K | 00/4 | SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'<br>Fra. 00/4. Carnavales 2011: 16 grabaciones | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | | 141,60 | 141,60 |
| F | 2011 | 1.081 | 06/04/2011 | 25/03/2011 | 72717097K | 00/11 | SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'<br>XXII Aiarako Bira - 4ª etapa Respaldiza/Amurrio - 3 trofeos labrados, 1 trofeo cerámica y grabaciones | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | DEPO | 156,35 | 156,35 |
| F | 2011 | 1.528 | 12/05/2011 | 08/05/2011 | 72717097K | 00/25 | SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'<br>Fra. 00/25. 4 Ensaladera plateada, 4 grabación. Entradillas 9 de mayo de 2011 | Contabilizada<br>Fase R 28/06/2011 | ALCD | 239,54 | 239,54 |
| F | 2011 | 1.717 | 01/06/2011 | 27/05/2011 | 72717097K | 00/34 | SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'<br>4 grabaciones XXXII Argazki Lehiaketa 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 40,12 | |
| F | 2011 | 2.803 | 09/08/2011 | 29/07/2011 | 72717097K | 00/50 | SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'<br>FRA 00/50. GRABACION DE 5 TROFEOS NEKAZARI TXAPELKETA | Contabilizada<br>Fase R 29/09/2011 | mont | 38,35 | |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 834,02 | 755,55 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 6 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SASOIA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 888 | 22/03/2011 | 17/03/2011 | B95055737 | 06MR11 | SASOIA, S.L.<br>Fra. 06MR11 - Taller de tabaco al alumnado de 2º DBH del IES Zaraobe, Ikastola Areketa, Colegio V.Niña | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | EUSK | 524,00 | 524,00 |
| F | 2011 | 2.967 | 30/08/2011 | 10/08/2011 | B95055737 | 55MR11 | SASOIA, S.L.<br>Fra. 55MR11 - Taller de tabaco al alumnado de 6ª LH de Colegio Lucas Rey | Contabilizada<br>Fase R 02/11/2011 | EUSK | 706,00 | 706,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.230,00 | 1.230,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SEGUROS CAP-ARAG

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 512 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | A08180028 | 20110215002013 | SEGUROS CAP-ARAG<br>Póliza 000099707115 - Seguro Protección Jurídica 15-02-11/14-02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | OBRA | 1.719,91 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.719,91 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SERDEPOR, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 150 | 14/01/2011 | 12/01/2011 | B31538051 | 01/11 | SERDEPOR, S.L.<br>Fra. 01/11. Gastos de electricidad, gas y limpieza del PIN 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/02/2011 | CULT | 1.768,88 | 1.768,88 |
| F | 2011 | 232 | 20/01/2011 | 18/01/2011 | B31538051 | 02/11 | SERDEPOR, S.L.<br>Fra. 02/11. Gastos de electricidad, gas y limpieza de la Escuela de Ballet 2009 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | CULT | 3.393,10 | 3.393,10 |
| F | 2011 | 460 | 09/02/2011 | 08/02/2011 | B31538051 | 12/11 | SERDEPOR, S.L.<br>Fra. 12/11. Campaña natación escolar 2010/2011: Aresketa Ik.; Virgen Niña, Lucas Rey, Zabaleko y Zaraobe | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | DEPO | 3.950,00 | 3.950,00 |
| F | 2011 | 463 | 09/02/2011 | 08/02/2011 | B31538051 | 11/11 | SERDEPOR, S.L.<br>Fra. 11/11. Gastos de electricidad, gas y limpieza de la Escuela de Ballet 2010 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | CULT | 4.430,24 | 4.430,24 |
| F | 2011 | 1.046 | 05/04/2011 | 08/02/2011 | B31538051 | 03/11 | SERDEPOR, S.L.<br>FRA. 03/11 - Utilización Polideportivo 2010 por Club Zaraobe | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | DEPO | 5.415,68 | 5.415,68 |
| F | 2011 | 1.047 | 05/04/2011 | 08/02/2011 | B31538051 | 05/11 | SERDEPOR, S.L.<br>Fra. 05/11 - Utilización Polideportivo año 2010 Gimnasia Rítmica | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | DEPO | 11.799,81 | 11.799,81 |
| F | 2011 | 1.048 | 05/04/2011 | 08/02/2011 | B31538051 | 06/11 | SERDEPOR, S.L.<br>Fra. 06/11 - Utilización Polideportivo año 2010 por Grupo Judo | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | DEPO | 7.527,94 | 7.527,94 |
| F | 2011 | 1.049 | 05/04/2011 | 08/02/2011 | B31538051 | 07/11 | SERDEPOR, S.L.<br>Fra. 07/11 - Utilización Polideportivo año 2010 por Ur Bizi | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | DEPO | 1.988,33 | 1.988,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.050 | 05/04/2011 | 08/02/2011 | B31538051 | 08/11 | SERDEPOR, S.L.<br>Fra. 08/11 - Utilización Polideportivo año 2010 por 'Arcada en la grada' | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | DEPO | 402,61 | 402,61 |
| F | 2011 | 1.051 | 05/04/2011 | 08/02/2011 | B31538051 | 09/11 | SERDEPOR, S.L.<br>Fra. 09/11 - Utilización Polideportivo año 2010 por Eraso Aiala | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | DEPO | 338,48 | 338,48 |
| F | 2011 | 1.052 | 05/04/2011 | 08/02/2011 | B31538051 | 10/11 | SERDEPOR, S.L.<br>Fra. 10/11 - Utilización Polideportivo año 2010 por Babilonia | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | DEPO | 400,24 | 400,24 |
| F | 2011 | 1.062 | 05/04/2011 | 08/02/2011 | B31538051 | 04/11 | SERDEPOR, S.L.<br>Fra. 04/11 - Utilización Polideportivo año 2010 por Izarobe | Contabilizada<br>Fase R 08/06/2011 | DEPO | 1.837,68 | 1.837,68 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 43.252,99 | 43.252,99 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 225 | 19/01/2011 | 26/10/2010 | 72716833X | 2488 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br>Fra. 2488. 10 barras de pegamento | Contabilizada<br>Fase R 04/02/2011 | CULT | 22,00 | 22,00 |
| F | 2011 | 1.188 | 15/04/2011 | 15/04/2011 | 72716833X | 2531 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br>Fra. 2531 - 15 bolígrafos pentel, 2 cintas adh., 25 fastener, 3 fluoresc., 4 supergrip y 1 lotitte | Contabilizada<br>Fase R 10/05/2011 | PERS | 33,75 | 33,75 |
| F | 2011 | 1.564 | 18/05/2011 | 17/05/2011 | 72716833X | 2536 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br>5 paqu. A4, 10 bolígrafos, 5 pintura plastidecor, 5 cello, 5 pegamento, etc. | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | CULT | 147,65 | 147,65 |
| F | 2011 | 1.686 | 30/05/2011 | 21/05/2011 | 72716833X | 2538 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br>Fra. 2538. 3º Premio Concurso Pintura Navideña 2010: Itxasne Jiménez Urreta | Contabilizada<br>Fase R 24/06/2011 | CULT | 40,00 | 40,00 |
| F | 2011 | 1.687 | 30/05/2011 | 17/05/2011 | 72716833X | 2535 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br>Fra. 2535. 4 sobres etiquetas verde, 10 sobres acolchados, 22 cartulinas, 7 pegamento Pritt, 1 papel embalar, etc. | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 202,10 | 202,10 |
| F | 2011 | 1.688 | 30/05/2011 | 21/05/2011 | 72716833X | 2539 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br>Fra. 2539. 1º premio Concurso infantil Carteles Fiestas: Idoia Bueso Anguita. Accésit:Xabier Eguía Arriola | Contabilizada<br>Fase R 24/06/2011 | FIES | 90,00 | 90,00 |
| F | 2011 | 1.905 | 06/06/2011 | 03/06/2011 | 72716833X | 2540 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br>FRA. 2540 - LIBROS VARIOS | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | CULT | 1.996,75 | 1.996,75 |
| F | 2011 | 2.798 | 08/08/2011 | 04/08/2011 | 72716833X | 2558 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br>Fra. 2558 - libros varios | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | CULT | 970,85 | 970,85 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.799 | 08/08/2011 | 29/07/2011 | 72716833X | 2552 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br><br>Fra. 2552 - 5 blocs, 14 pegamento, 2 cintas adhes., 2 edding, 4 permanentes, etc. | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | CULT | 140,85 | 140,85 |
| F | 2011 | 3.324 | 27/09/2011 | 20/09/2011 | 72716833X | 2571 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br><br>Fra. 2571. 7 blister de pilas | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | PERS | 40,60 | 40,60 |
| F | 2011 | 3.608 | 11/10/2011 | 11/10/2011 | 72716833X | 2580 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br><br>Fra. 2580. 10 cartulina, 1 plastificación, 2 papel de regalo, 5 pegamento barra, 1 cuaderno, 8 cinta adhesiva, etc. | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | CULT | 52,15 | 52,15 |
| F | 2011 | 4.247 | 01/12/2011 | 29/11/2011 | 72716833X | 2590 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br><br>FRA 2590. 157 HOJAS DE PAPEL VERRUGADO, 6SACAPUNTAS, 6 PINTURAS 12 COL, 6 ROTULADORE | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 99,45 | 99,45 |
| F | 2011 | 4.258 | 02/12/2011 | 01/12/2011 | 72716833X | 2591 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br><br>FRA 2591.LIBROS, NEU NAIZ AZKARRENA, HERIOTZAK, IRUDIDUN HIZTEGIA, POZIK, ART ATTACK BERRIZTATU | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 582,50 | 582,50 |
| F | 2011 | 4.795 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | 72716833X | 2601 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br><br>Fra. 2601. Maizales bajo la lluvía, Holocausto español, Sociología, Puedes pisar mis ojos, y 22 libros más | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 721,55 | 721,55 |
| F | 2011 | 4.796 | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 72716833X | 2602 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br><br>Fra. 2602. Mariposas de Bizkaia, Castillo de Amalur, Crímenes de Franco, Navarra-Castillos, Soberanía o subordinación, e | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 699,25 | 699,25 |
| F | 2011 | 4.797 | 20/12/2011 | 17/12/2011 | 72716833X | 2600 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br><br>Fra. 2600. 3 Pinturas Manley 24 col | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 15,90 | 15,90 |
| F | 2011 | 4.798 | 20/12/2011 | 27/10/2011 | 72716833X | 2582 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br><br>Fra. 2582. 3 block dibujo, pegamento pritt, 2 cj. rotulador 24 col, 2 cj. rotulador 12 col | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 64,25 | 64,25 |
| F | 2011 | 4.823 | 22/12/2011 | 22/12/2011 | 72716833X | 2605 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br><br>FRA 2605. COMO CAMBIAR EL MUNDO, MAS ALLA DE LOS LIMITES, SUEÑO DE NEANDETAL Y PODER CURATIVO ... | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 91,36 | 91,36 |
| F | 2011 | 4.828 | 22/12/2011 | 22/12/2011 | 72716833X | 2604 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br><br>FRA 2604. REGALOS CONCURSO NAVIDAD | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 49,60 | 49,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.867 | 28/12/2011 | 28/12/2011 | 72716833X | 2606 | SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz<br><br>Fra. 2606. 1 Nur y la Rosa de los vientos, 1 Legado, 1 Txan Fantasma, 1 Indianoa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 66,00 | 66,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 6.126,56 | 6.126,56 |
| Total Facturas Registradas | 20 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SERVICIO ASISTIDO MEDICO URGENTE SL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.227 | 19/09/2011 | 31/08/2011 | B48414163 | X-629 | SERVICIO ASISTIDO MEDICO URGENTE SL<br>Fra. X-629. Ambulancia con soporte vital avanzado, médico y ATS. 14 15 de agosto de 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/10/2011 | FIES | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 374 | 04/02/2011 | 17/01/2011 | B01275601 | 11/0019 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br>S. Económicos. Fotocopiadora Digital Laser AR-M276. Nº copias 7.005. Ultima lectura: 401.099 | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | INTE | 90,92 | 90,92 |
| F | 2011 | 375 | 04/02/2011 | 17/01/2011 | B01275601 | 11/020 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br>Obras. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Nº copias 2.951. Ultima lectura: 257.476 | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | OBRA | 38,30 | 38,30 |
| F | 2011 | 376 | 04/02/2011 | 17/01/2011 | B01275601 | 11/0021 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br>Montes. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M205. Nº copias 4.372. Ultima lectura: 518.794 | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | MONT | 61,91 | 61,91 |
| F | 2011 | 378 | 04/02/2011 | 17/01/2011 | B01275601 | 11/0045 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br>Kultura. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M351U. Nº copias 7.374. Ultima lectura: 438.816 | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | CULT | 95,71 | 95,71 |
| F | 2011 | 380 | 04/02/2011 | 17/01/2011 | B01275601 | 11/0018 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br>Secretaría. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M451U. Nº copias 8.576. Ultima lectura: 1.048.649 | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | PERS | 118,40 | 118,40 |
| F | 2011 | 719 | 04/03/2011 | 15/02/2011 | B01275601 | 11/0140 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br>Facturación 18.054 fotocopias (lectura: 1.066.703) | Contabilizada<br>Fase R 16/05/2011 | PERS | 249,25 | 249,25 |
| F | 2011 | 720 | 04/03/2011 | 15/02/2011 | B01275601 | 11/0139 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br>Facturación 9231 fotocopias (lectura: 448.047) | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | CULT | 119,82 | 119,82 |
| F | 2011 | 721 | 04/03/2011 | 15/02/2011 | B01275601 | 11/0138 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br>Facturación 5083 fotocopias (lectura: 523.877) | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | MONT | 71,98 | 71,98 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 722 | 04/03/2011 | 15/02/2011 | B01275601 | 11/0137 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Facturación 3.925 fotocopias (lectura: 261.401) | Contabilizada<br>Fase R 16/05/2011 | OBRA | 50,95 | 50,95 |
| F | 2011 | 723 | 04/03/2011 | 15/02/2011 | B01275601 | 11/0136 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Facturación 7074 fotocopias (lectura: 408.173) | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | INTE | 91,82 | 91,82 |
| F | 2011 | 972 | 01/04/2011 | 15/03/2011 | B01275601 | 11/0247 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>AR-M205 - 9.866 fotocopias, lectura: 533.743 | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | MONT | 139,70 | 139,70 |
| F | 2011 | 973 | 01/04/2011 | 15/03/2011 | B01275601 | 11/0245 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>AR-M205 - 12.870 fotocopias, lectura: 460.917 | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | CULT | 167,05 | 167,05 |
| F | 2011 | 974 | 01/04/2011 | 15/03/2011 | B01275601 | 11/0243 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Secretaría - SHARP AR-M451U - 20.031 fotocopias, lectura: 1.086.734 | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | PERS | 276,55 | 276,55 |
| F | 2011 | 975 | 01/04/2011 | 15/03/2011 | B01275601 | 11/0244 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>S. Económicos - LASER AR-M2766 .031 fotocopias, lectura: 1.086.734 | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | INTE | 103,06 | 103,06 |
| F | 2011 | 976 | 01/04/2011 | 15/03/2011 | B01275601 | 11/0246 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>AR-M276 - 4.236 fotocopias, lectura: 265.637 | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | OBRA | 54,98 | 54,98 |
| F | 2011 | 977 | 01/04/2011 | 01/03/2011 | B01275601 | 11/0184 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>AR-M207 - 20.452 fotocopias, lectura: 131.034 | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | POLI | 275,60 | 275,60 |
| F | 2011 | 978 | 01/04/2011 | 01/03/2011 | B01275601 | 11/0183 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>AFICIO 1018 - 5.171 fotocopias, lectura: 97.100 | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | CULT | 78,71 | |
| F | 2011 | 1.492 | 10/05/2011 | 15/04/2011 | B01275601 | 11/0379 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Secretaría. Fotocopiadora digital Laser Sharp AR-M451U: nº copias 24.220. Ultima lectura: 1.110.954 | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | PERS | 344,41 | 344,41 |
| F | 2011 | 1.493 | 10/05/2011 | 15/04/2011 | B01275601 | 11/0380 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>S. Económicos. Fot. Digital Laser Sharp AR-M276: nº copias 13.158. Ultima lectura: 429.271. Licencia Scaner Red | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | PERS | 417,81 | 417,81 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.494 | 10/05/2011 | 15/04/2011 | B01275601 | 11/0382 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>oBRAS. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M276: Nº copias 9.492. Ultima lectura: 275.129 | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | OBRA | 126,90 | |
| F | 2011 | 1.495 | 10/05/2011 | 15/04/2011 | B01275601 | 11/0381 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Kultura. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M351U: Nº copias 14.611 Ultima lectura: 475.528 | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | CULT | 195,34 | |
| F | 2011 | 1.496 | 10/05/2011 | 15/04/2011 | B01275601 | 11/0383 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Montes. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M205: Nº copias 11.061.Ultima lectura: 544.804 | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | MONT | 161,32 | 161,32 |
| F | 2011 | 2.040 | 16/06/2011 | 30/05/2011 | B01275601 | 11/0488 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>3.513 COPIAS OBRAS Y SERVICIOS 15.04-14.05.11 (LEC. ACTUAL. 278.642) | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | OBRA | 46,97 | 46,97 |
| F | 2011 | 2.041 | 16/06/2011 | 30/05/2011 | B01275601 | 11/0487 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>6.125 COPIAS SERV. EC. 15.04-14.05.11 (LEC. ACTUAL. 435.396) | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | INTE | 81,89 | |
| F | 2011 | 2.042 | 16/06/2011 | 30/05/2011 | B01275601 | 11/0489 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>8.620 COPIAS REGISTRO 15.04-14.05.11 (LEC. ACTUAL. 1.119.574) | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | PERS | 122,58 | 122,58 |
| F | 2011 | 2.043 | 16/06/2011 | 30/05/2011 | B01275601 | 11/0486 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>6.127 COPIAS CULTURA 15.04-14.05.11 (LEC. ACTUAL. 481.655) | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | CULT | 81,91 | 81,91 |
| F | 2011 | 2.044 | 16/06/2011 | 30/05/2011 | B01275601 | 11/0485 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>7.258 COPIAS MONTES 15.04-14.05.11 (LEC. ACTUAL. 552.062) | Contabilizada<br>Fase R 21/07/2011 | MONT | 105,86 | 105,86 |
| F | 2011 | 2.487 | 15/07/2011 | 30/06/2011 | B01275601 | 11/602 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Montes. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M205. Nª copias: 8.126. Ultima lectura: 560.188 | Contabilizada<br>Fase R 23/08/2011 | MONT | 118,52 | 118,52 |
| F | 2011 | 2.488 | 15/07/2011 | 30/06/2011 | B01275601 | 11/603 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Kultura. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M351U. Nª copias: 7.720. Ultima lectura: 489.375 | Contabilizada<br>Fase R 23/08/2011 | CULT | 103,21 | 103,21 |
| F | 2011 | 2.489 | 15/07/2011 | 30/06/2011 | B01275601 | 11/604 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>S. Económicos. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M276. Nª copias: 7.908. Ultima lectura: 443.304 | Contabilizada<br>Fase R 23/08/2011 | INTE | 105,73 | 105,73 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.490 | 15/07/2011 | 30/06/2011 | B01275601 | 11/605 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Obras. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Nª copias: 4.573 Ultima lectura: 283.215 | Contabilizada<br>Fase R 23/08/2011 | OBRA | 61,14 | 61,14 |
| F | 2011 | 2.491 | 15/07/2011 | 30/06/2011 | B01275601 | 11/606 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Secretaria. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M451U. Nª copias: 16.725. Ultima lectura: 1.136.299 | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | PERS | 237,83 | |
| F | 2011 | 2.698 | 02/08/2011 | 22/07/2011 | B01275601 | 11/651 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>S. Económicos. Fotocopiadora Digital Laser AR-M276. Nº copias 6.118. Ultima lectura: 449.422 | Contabilizada<br>Fase R 12/09/2011 | INTE | 81,79 | 81,79 |
| F | 2011 | 2.699 | 02/08/2011 | 22/07/2011 | B01275601 | 11/649 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Secretaría. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M451U. Nº copias 11.263. Ultima lectura: 1.147.562 | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | PERS | 160,16 | |
| F | 2011 | 2.700 | 02/08/2011 | 22/07/2011 | B01275601 | 11/0652 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Montes. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M205. Nº copias 7.803. Ultima lectura: 567.991 | Contabilizada<br>Fase R 12/09/2011 | MONT | 113,81 | 113,81 |
| F | 2011 | 2.701 | 02/08/2011 | 22/07/2011 | B01275601 | 11/0653 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Kultura. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M351U. Nº copias 9.541. Ultima lectura: 498.916 | Contabilizada<br>Fase R 12/09/2011 | CULT | 127,56 | 127,56 |
| F | 2011 | 2.702 | 02/08/2011 | 22/07/2011 | B01275601 | 11/0650 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Obras. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Nº copias 5.185. Ultima lectura: 288.400 | Contabilizada<br>Fase R 12/09/2011 | OBRA | 69,32 | 69,32 |
| F | 2011 | 3.230 | 19/09/2011 | 01/09/2011 | B01275601 | 11/0723 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Secretaría. Fotocopiadora digital laser Sharp AR-M451U. Nº copias 7.384. Ultima lectura. 1.154.946 | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | PERS | 105,00 | 105,00 |
| F | 2011 | 3.231 | 19/09/2011 | 01/09/2011 | B01275601 | 11/0724 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Obras. Fotocopiadora digital Sharp AR-M276. Nº copias 1.838. Ultima lectura. 290.238 | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | OBRA | 24,57 | |
| F | 2011 | 3.232 | 19/09/2011 | 01/09/2011 | B01275601 | 11/0725 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>S. Económicos. Fotocopiadora digital Sharp AR-M276. Nº copias 2.088. Ultima lectura. 451.510 | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | INTE | 27,92 | 27,92 |
| F | 2011 | 3.233 | 19/09/2011 | 01/09/2011 | B01275601 | 11/0276 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Montes. Fotocopiadora digital Sharp AR-M205. Nº copias 3.531. Ultima lectura. 571.522 | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | MONT | 51,50 | 51,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.234 | 19/09/2011 | 01/09/2011 | B01275601 | 11/0727 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Kultura. Fotocopiadora digital laser Sharp AR-M351U. Nº copias 4.354. Ultima lectura. 503.270 | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | CULT | 58,21 | 58,21 |
| F | 2011 | 3.235 | 19/09/2011 | 01/09/2011 | B01275601 | 11/0728 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Secretaría. Cambio bloque tambor por dificultades en comunicación | Contabilizada<br>Fase R 20/10/2011 | PERS | 99,25 | 99,25 |
| F | 2011 | 3.618 | 11/10/2011 | 21/09/2011 | B01275601 | 11/0812 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Fotocopiadora Laser color Sharp MX 2700N: toner y tambor cyan, magenta, amarillo, negro. Ecotasa e instalación | Contabilizada<br>Fase R 14/11/2011 | URBN | 2.296,83 | 2.296,83 |
| F | 2011 | 3.702 | 19/10/2011 | 10/10/2011 | B01275601 | 11/0863 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Secretaria: Fotocopiadora Digital Laser sharp AR-M451U. Nº de copias 21.704. Ultima lectura: 1.176.650 | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | PERS | 308,63 | 308,63 |
| F | 2011 | 3.703 | 19/10/2011 | 10/10/2011 | B01275601 | 11/0862 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>S. Económicos Fotocopiadora Digital Laser AR-M276. Nº de copias 9.059. Ultima lectura: 460.569 | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | INTE | 121,11 | 121,11 |
| F | 2011 | 3.704 | 19/10/2011 | 10/10/2011 | B01275601 | 11/0864 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Montes. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M205. Nº de copias 10.371. Ultima lectura: 581.893 | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | MONT | 151,26 | 151,26 |
| F | 2011 | 3.705 | 19/10/2011 | 10/10/2011 | B01275601 | 11/0865 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Kultura. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M351U. Nº de copias 9.828. Ultima lectura: 513.098 | Contabilizada<br>Fase R 01/12/2011 | CULT | 131,39 | 131,39 |
| F | 2011 | 3.706 | 19/10/2011 | 21/09/2011 | B01275601 | 11/0814 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Obras. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Nº de copias 2.256. Ultima lectura: 292.494 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | OBRA | 30,16 | |
| F | 2011 | 3.707 | 19/10/2011 | 21/09/2011 | B01275601 | 11/0816 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Udaltzaingoa. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M207. Nº de copias 12.365. Ultima lectura: 143.399 | Contabilizada<br>Fase R 14/12/2011 | POLI | 166,63 | |
| F | 2011 | 3.708 | 19/10/2011 | 21/09/2011 | B01275601 | 11/0815 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Biblioteka. Fotocopiadora Aficio 1018. Nº de copias 3.664. Ultima lectura: 105.935 | Contabilizada<br>Fase R 14/11/2011 | CULT | 55,77 | 55,77 |
| F | 2011 | 4.178 | 28/11/2011 | 22/11/2011 | B01275601 | 11/0938 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Montes. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M205. Nº copias 5.543. Ultima lectura: 587.436 | Contabilizada<br>Fase ADO 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 80,84 | 80,84 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.179 | 28/11/2011 | 22/11/2011 | B01275601 | 11/0937 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Obras. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Nº copias 981. Ultima lectura: 293.475 | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 13,12 | 13,12 |
| F | 2011 | 4.180 | 28/11/2011 | 22/11/2011 | B01275601 | 11/0940 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>S. Económicos . Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Nº copias 9.266. Ultima lectura: 469.835 | Contabilizada<br>Fase ADO 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 123,88 | 123,88 |
| F | 2011 | 4.181 | 28/11/2011 | 22/11/2011 | B01275601 | 11/0939 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Kultura . Fotocopiadora Digital Sharp AR-M351U. Nº copias 7.529. Ultima lectura: 520.627 | Contabilizada<br>Fase ADO 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 100,66 | 100,66 |
| F | 2011 | 4.190 | 28/11/2011 | 22/11/2011 | B01275601 | 11/0941 | SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.<br><br>Secretaria. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M451U. Nº copias: 15.359. Ultima lectura: 1.192.009 | Falta pedido | PERS | 218,41 | 218,41 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 9.113,91 | 8.011,72 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 56 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SIAL SERVICIOS INFORMATICOS A LA ADMINISTRACION. LOCAL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.625 | 24/05/2011 | 23/05/2011 | B48922314 | A/388 | SIAL SERVICIOS INFORMATICOS A LA ADMINISTRACION. LOCAL, S.L.<br><br>Fra. A/388. Mantenimiento: actualización programas, soporte telefónico, licencia de Entradas 3.0, etc. Periodo: junio-se | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | DEPO | 779,84 | 779,84 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 779,84 | 779,84 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 248 | 21/01/2011 | 30/12/2010 | B95431367 | 4000575 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>Fra. 4000575. Análisis de sangre | Contabilizada<br>Fase R 04/02/2011 | PERS | 79,54 | 79,54 |
| F | 2011 | 457 | 08/02/2011 | 31/01/2011 | B95431367 | 5006517 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>Vigilancia de la Salud (01.01-31.01.2011) | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | PERS | 885,50 | 885,50 |
| F | 2011 | 798 | 11/03/2011 | 28/02/2011 | B95431367 | 5009182 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>Fra. 5009182. Concierto Areas Técnicas. 01.01/31.03.2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | PERS | 776,42 | 776,42 |
| F | 2011 | 799 | 11/03/2011 | 28/02/2011 | B95431367 | 5009181 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>Fra. 5009181. Vigilancia de la Salud. 01.02/28.02.2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | PERS | 885,50 | 885,50 |
| F | 2011 | 1.204 | 18/04/2011 | 31/03/2011 | B95431367 | 5012063 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>FRA. 5012063- VIGILANCIA SALUD 01-31.03.11 | Contabilizada<br>Fase R 18/05/2011 | PERS | 885,50 | 885,50 |
| F | 2011 | 1.539 | 16/05/2011 | 30/04/2011 | B95431367 | 5013171 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>Fra. 5013171 - Vigilancia de la Salud 01-04/30-04-2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | PERS | 885,50 | 885,50 |
| F | 2011 | 1.984 | 13/06/2011 | 31/05/2011 | B95431367 | 5015916 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>FRA. 5015916 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 01-31.05.11 | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | PERS | 885,50 | 885,50 |
| F | 2011 | 1.985 | 13/06/2011 | 31/05/2011 | B95431367 | 5015917 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>FRA. 5015917 - CONCIERTO AREAS TECNICAS 01.04-30.06.11 | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | PERS | 776,42 | 776,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.363 | 06/07/2011 | 30/06/2011 | B95431367 | 5017644 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>Fra. 5017644. Vigilancia de la salud (01.06/30.06.2011) | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | PERS | 885,50 | 885,50 |
| F | 2011 | 2.710 | 03/08/2011 | 31/07/2011 | B95431367 | 5018682 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>Fra. 5018682. Vigilancia de la salud. 01.07/31.07.2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | PERS | 885,50 | 885,50 |
| F | 2011 | 3.150 | 12/09/2011 | 31/08/2011 | B95431367 | 5021558 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>Fra. 5021558. Concierto Areas Técnicas (01.07/30.09.2011) | Contabilizada<br>Fase R 26/10/2011 | PERS | 776,42 | 776,42 |
| F | 2011 | 3.151 | 12/09/2011 | 31/08/2011 | B95431367 | 5021557 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>Fra. 5021557. Vigilancia de la Salud (01-31/08/2011) | Contabilizada<br>Fase R 26/10/2011 | PERS | 885,50 | 885,50 |
| F | 2011 | 3.615 | 11/10/2011 | 30/09/2011 | B95431367 | 5023330 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>Fra. 5023330. Vigilancia de la salud (01.09/30.09.2011) | Contabilizada<br>Fase R 10/11/2011 | PERS | 885,50 | 885,50 |
| F | 2011 | 3.914 | 04/11/2011 | 31/10/2011 | B95431367 | 5024083 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>Fra. 5024083. Vigilancia de la salud 01.10/31.10.2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | PERS | 885,50 | 885,50 |
| F | 2011 | 4.256 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | B95431367 | 5026712 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>FRA 5026712. SEGURIDAD E HIGIENE AREAS TECNICAS NOVIEMBRE | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | PERS | 776,41 | 776,41 |
| F | 2011 | 4.257 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | B95431367 | 2026711 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L.<br>FRA 5026711. VIGILANCIA DE LA SALUD NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | PERS | 885,50 | 885,50 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 12.925,71 | 12.925,71 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 16 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 20 | 04/01/2011 | 04/01/2011 | A83052407 | 20110104062974 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fa. 20110104062974. Reparto del Hauxe Da. Nª 447 | Contabilizada<br>Fase R 20/01/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 137 | 14/01/2011 | 14/01/2011 | A83052407 | 20110114063447 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 20110114063447. Apartado Biblioteca | Contabilizada<br>Fase R 02/06/2011 | CULT | 55,35 | 55,35 |
| F | 2011 | 179 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A83052407 | FRO20110303474 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto Hauxe Da nº 448 a Juntas Administrativas | Contabilizada<br>Fase R 03/02/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 243 | 21/01/2011 | 21/01/2011 | A83052407 | 20110121063767 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 20110121063767. Renovación de apartado nº 21AP | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | PERS | 55,35 | 55,35 |
| F | 2011 | 273 | 25/01/2011 | 31/12/2010 | A83052407 | 4000650964 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>FRA. 4000650964 - FRANQUE CONCERTADO DICIEMBRE 2010 | Contabilizada<br>Fase R 15/02/2011 | INTE | 1.554,05 | 1.554,05 |
| F | 2011 | 337 | 01/02/2011 | 01/02/2011 | A83052407 | 20110201064232 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 20110201064232. Reparto de Hauxe Da Nº 449 | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 458 | 08/02/2011 | 31/01/2011 | A83052407 | 4000666103 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 4000666103. Facturación Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | INTE | 2.476,06 | 2.476,06 |
| F | 2011 | 666 | 02/03/2011 | 02/03/2011 | A83052407 | FR020111123602 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto Hauxe Da nº 450 a Juntas Administrativas | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 667 | 02/03/2011 | 02/03/2011 | A83052407 | FR020111125573 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto Hauxe Da nº 451 a Juntas Administrativas | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 793 | 10/03/2011 | 28/02/2011 | A83052407 | 4000684818 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 4000684818. Facturación Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | INTE | 2.253,62 | 2.253,62 |
| F | 2011 | 825 | 16/03/2011 | 16/03/2011 | A83052407 | FRO20111386396 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto Hauxe Da nº 452, a Juntas Administrativas | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 1.117 | 07/04/2011 | 01/04/2011 | A83052407 | 20110401066980 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 20110401066980. Envio de documentación | Contabilizada<br>Fase R 27/04/2011 | TURI | 3,00 | 3,00 |
| F | 2011 | 1.132 | 08/04/2011 | 08/04/2011 | A83052407 | 20110408067333 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto Hauxe Da nº 453 a Juntas Administrativas | Contabilizada<br>Fase R 27/04/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 1.144 | 11/04/2011 | 31/03/2011 | A83052407 | 4000704779 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 4000704779. Facturación Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/05/2011 | INTE | 2.560,29 | 2.560,29 |
| F | 2011 | 1.203 | 18/04/2011 | 18/04/2011 | A83052407 | FRO20111989939 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>REPARTO HAUXE DA Nº 454 EM JJ.AA. | Contabilizada<br>Fase R 12/05/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 1.459 | 05/05/2011 | 04/05/2011 | A83052407 | 20110504068255 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto del Hauxe Da nº 455 en JJ. AA. | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 1.485 | 10/05/2011 | 30/04/2011 | A83052407 | 4000713385 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 4000713385. Facturación Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 17/06/2011 | INTE | 1.485,64 | 1.485,64 |
| F | 2011 | 1.533 | 16/05/2011 | 16/05/2011 | A83052407 | FRO20112420302 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto Hauxe Da nº 456 a Juntas Administrativas | Contabilizada<br>Fase R 02/06/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 1.534 | 16/05/2011 | 26/04/2010 | A83052407 | 20100426089409 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Endosatario: 30599831 - ISLA ARANOA JASONE<br>Envío documentación convocatoria subvención programa inserción | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | BIEN | 4,70 | 4,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.547 | 18/05/2011 | 13/05/2011 | A83052407 | 20110513068842 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Endosatario: 30589447 - MINGUEZ OJENBARRENA IÑIGO<br>Envío documentación para subvención a Agencia Vasca del Agua | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | MONT | 4,15 | 4,15 |
| F | 2011 | 1.709 | 01/06/2011 | 17/05/2011 | A83052407 | FRO20112436955 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL<br>Fra. Correos - Cajas de correos para expedientes sancionadores | Contabilizada<br>Fase R 21/06/2011 | POLI | 16,50 | 16,50 |
| F | 2011 | 1.934 | 07/06/2011 | 06/06/2011 | A83052407 | 0606069888 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>ENVIO HAUXE Nº 457 DA EN JJ.AA. | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 1.936 | 08/06/2011 | 31/05/2011 | A83052407 | 4000730044 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>FRA. 4000730044 - SERVICIO FRANQUEO MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | INTE | 2.566,58 | 2.566,58 |
| F | 2011 | 2.088 | 20/06/2011 | 14/06/2011 | A83052407 | 20110614070323 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Endosatario: 78894788 - MENDIGUREN COSGAYA BEÑAT<br>Gastos envío a Diputación para solicitud subvención | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | EUSK | 2,90 | 2,90 |
| F | 2011 | 2.089 | 20/06/2011 | 13/06/2011 | A83052407 | 20110613070240 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Endosatario: 78894788 - MENDIGUREN COSGAYA BEÑAT<br>Gastos envío a Gobierno Vasco para solicitud subvención | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | EUSK | 9,15 | 9,15 |
| F | 2011 | 2.136 | 23/06/2011 | 17/06/2011 | A83052407 | FR020113009111 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto Hauxe Da nº 458 a Juntas Administrativas | Contabilizada<br>Fase R 26/07/2011 | INTE | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 2.320 | 05/07/2011 | 04/07/2011 | A83052407 | 20110704071188 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 20110704071188. Reparto de Hauxe Da. Nº 459 | Contabilizada<br>Fase R 26/07/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 2.466 | 13/07/2011 | 30/06/2011 | A83052407 | 4000746597 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 4000746597. Facturación junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | INTE | 1.606,04 | 1.606,04 |
| F | 2011 | 2.562 | 27/07/2011 | 18/07/2011 | A83052407 | FRO20113500349 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto Hauxe Da nº 460 a Juntas Administrativas | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 2.716 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | A83052407 | FRO20113770294 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. FRO20113770294. Reparto del Hauxe Da nº 461 | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.805 | 09/08/2011 | 31/07/2011 | A83052407 | 4000763408 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>FRA 4000763408.FACTURACION JULIO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | INTE | 1.294,87 | 1.294,87 |
| F | 2011 | 3.162 | 13/09/2011 | 31/08/2011 | A83052407 | 4000782865 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 4000782865. Facturación agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | INTE | 1.541,99 | 1.541,99 |
| F | 2011 | 3.326 | 27/09/2011 | 24/09/2011 | A83052407 | 20114424807 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto de Hauxe Da nº 462 | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 3.526 | 06/10/2011 | 06/10/2011 | A83052407 | 20114625192 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 20114625192. Reparto del Hauxe Da nº 463 | Contabilizada<br>Fase R 03/11/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 3.633 | 13/10/2011 | 30/09/2011 | A83052407 | 4000800503 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 4000800503. Facturación septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | INTE | 1.756,94 | 1.756,94 |
| F | 2011 | 3.657 | 18/10/2011 | 18/10/2011 | A83052407 | 20111018075176 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto del Hauxe Da nº 464 | Contabilizada<br>Fase R 03/11/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 3.904 | 03/11/2011 | 03/11/2011 | A83052407 | FR020115060554 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto Hauxe Da nº 465 | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 4.077 | 14/11/2011 | 31/10/2011 | A83052407 | 4000812857 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 4000812857. Facturación octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 1.599,67 | 1.599,67 |
| F | 2011 | 4.135 | 21/11/2011 | 21/11/2011 | A83052407 | FRO20115363967 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto Hauxe Da nº 466 a Juntas Administrativas | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 4.174 | 25/11/2011 | 25/11/2011 | A83052407 | 20111125077137 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Envío a Confederación Hidrográfica del Cantábrico | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | MONT | 2,70 | 2,70 |
| F | 2011 | 4.491 | 12/12/2011 | 30/11/2011 | A83052407 | 4000828556 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Fra. 4000828556 - Franqueo Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | INTE | 1.024,06 | 1.024,06 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.501 | 12/12/2011 | 07/12/2011 | A83052407 | FR020115630294 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Reparto Hauxe Da nº 467 a Juntas Administrativas | Falta pedido | OBRA | 112,70 | 112,70 |
| F | 2011 | 4.532 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | A83052407 | 20111215078191 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>Denuncia Pólizas de Seguros Helvetia | Falta pedido | OBRA | 26,07 | 26,07 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 24.266,38 | 24.266,38 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 43 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 52 | 05/01/2011 | 29/12/2010 | G28029643 | 98980678 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br>Fra. 98980678. Verbena infantil "Poco Pico" | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | FIES | 96,02 | 96,02 |
| F | 2011 | 105 | 12/01/2011 | 07/01/2011 | G28029643 | 3255611 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br>Fra. 3255611. 100% Tricicle, Katiuska, Piedra a Piedra, Argira, Dantzaz | Contabilizada<br>Fase R 02/03/2011 | FIES | 1.308,93 | 1.308,93 |
| F | 2011 | 107 | 12/01/2011 | 04/01/2011 | G28029643 | 98988207 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br>Fra. 98988207. Joshua Nelson Singers (12.12.2010) | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | FIES | 208,68 | 208,68 |
| F | 2011 | 108 | 12/01/2011 | 04/01/2011 | G28029643 | 98988208 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br>Fra. 98988208. Sinfónicos; Harmonie XXI | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | FIES | 47,24 | 47,24 |
| F | 2011 | 1.078 | 06/04/2011 | 03/04/2011 | G28029643 | 99303509 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br>Fra. 99303509 - Derechos autor representación 'A Gusto' 12-08-2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | FIES | 305,27 | 305,27 |
| F | 2011 | 1.655 | 27/05/2011 | 26/05/2011 | G28029643 | 99368606 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br>Fra. 99368606. Representación "Los desastres del dinero"; Carlos Bornsani y el ... | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | FIES | 225,30 | 225,30 |
| F | 2011 | 1.656 | 27/05/2011 | 26/05/2011 | G28029643 | 99368582 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br>Fra. 99368582. Representación: El club de las mujeres invisibles, | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | FIES | 147,50 | 147,50 |
| F | 2011 | 1.657 | 27/05/2011 | 26/05/2011 | G28029643 | 99368579 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br>Fra. 99368579. Representación: Anaki | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | FIES | 61,74 | 61,74 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.683 | 30/05/2011 | 27/05/2011 | G28029643 | 3267785 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br><br>Fra. 3267785. Humana, Fanfarre Turutarra, Mecánica, verbena infantil Lore Power | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | FIES | 204,44 | 204,44 |
| F | 2011 | 2.063 | 16/06/2011 | 24/05/2011 | G28029643 | 3266892 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br><br>Fra. 3266892. Los viajes de Gulliver, Balada triste de trompeta, The tourist, Chloe, La montaña mágica, etc. | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | FIES | 75,83 | 75,83 |
| F | 2011 | 2.064 | 16/06/2011 | 25/05/2011 | G28029643 | 3267501 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br><br>Fra. 3267501. The Town, ciudad de ladrones; Balada triste de trompeta, Mystikal, etc. | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | FIES | 37,03 | 37,03 |
| F | 2011 | 3.796 | 02/11/2011 | 23/09/2009 | G28029643 | 97987959 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br><br>Fra. 9ñ7987959 - Derechos de autor 'Mecanica' 01-09-2009 | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | FIES | 295,31 | 295,31 |
| F | 2011 | 3.797 | 02/11/2011 | 13/10/2010 | G28029643 | 3250182 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br><br>Fra. 3250182 - Derechos de autor 'El Concierto' 31-05-2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | FIES | 3,92 | 3,92 |
| F | 2011 | 3.798 | 02/11/2011 | 28/01/2011 | G28029643 | 3258157 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br><br>Fra. 3258157 - Derechos de autor 'Shrek, Toy Story, Marmaduke, Lope' 27-09/25-10-2010 | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | FIES | 114,60 | 114,60 |
| F | 2011 | 3.799 | 02/11/2011 | 23/02/2011 | G28029643 | 3259854 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br><br>Fra. 3259854 - Derechos de autor 'Prince of Persia, Conocerás al hombre, Mis tardes con, El Americano' 01-11/28-11-2010 | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | FIES | 87,28 | 87,28 |
| F | 2011 | 3.800 | 02/11/2011 | 23/03/2011 | G28029643 | 3261554 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br><br>Fra. 3261554 - Derechos de autor 'Come reza ama, The Karate Kid, Wall Street, Izarren Argia...' 29-22/31-12-2010 | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | FIES | 82,79 | 82,79 |
| F | 2011 | 3.801 | 02/11/2011 | 26/04/2011 | G28029643 | 3264598 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br><br>Fra. 3264598 - Derechos de autor 'Caza a la espia, Los ojos de Julia, TSron Legacy, Bo appettit...' 03-01/24-01-2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | FIES | 102,44 | 102,44 |
| F | 2011 | 3.802 | 02/11/2011 | 21/06/2011 | G28029643 | 3269778 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br><br>Fra. 3269778 - Derechos de autor 'La llave de Sarah, Ahora los padres, Enredados, Héros,...' 07-03/28-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | FIES | 126,68 | 126,68 |
| F | 2011 | 3.803 | 02/11/2011 | 20/07/2011 | G28029643 | 3272895 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br><br>Fra. 3272895 - Derechos autor 'Más allá de la vida, Pau Negre, Cisne Negro, Primos..' 04-04/01-05-2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | FIES | 94,00 | 94,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.804 | 02/11/2011 | 16/08/2011 | G28029643 | 3274327 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br><br>Fra. 3274327 - Derechos autor 'Primos, El discurso del Rey, Piratas del Caribe, etc.'<br>02-05/05-06-2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/11/2011 | FIES | 64,44 | 64,44 |
| F | 2011 | 4.860 | 28/12/2011 | 25/12/2011 | G28029643 | 99789626 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES<br><br>Fra. 98789626. Espectáculo "Humana" | Falta pedido | FIES | 244,66 | 244,66 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.934,10 | 3.934,10 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 21 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SOLATXI MARTIN IRATXE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 294 | 28/01/2011 | 27/01/2011 | 78878741B | 1/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br>Fra. 1/11 - Servicios limpieza Escuela Música e Eulskaltegi AEK, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | OBRA | 1.229,17 | 1.229,17 |
| F | 2011 | 295 | 28/01/2011 | 27/01/2011 | 78878741B | 2/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br>Fra. 2/11 - Limpieza sala de talla de madera y baño en Villa Fé | Contabilizada<br>Fase R 22/02/2011 | CULT | 232,90 | 232,90 |
| F | 2011 | 647 | 28/02/2011 | 27/02/2011 | 78878741B | 3/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br>Fra. 3/11 - Servicio limpieza Escuela de Música y Euskaltegi AEK, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/03/2011 | OBRA | 1.229,17 | 1.229,17 |
| F | 2011 | 648 | 28/02/2011 | 27/02/2011 | 78878741B | 4/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br>Fra. 4/11 - Servicio de limpieza sala Talla de madera y baño Villa Fé, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | OBRA | 232,90 | 232,90 |
| F | 2011 | 922 | 28/03/2011 | 27/03/2011 | 78878741B | 5/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br>Fra. 5/11 - Servicio limpieza Escuela de Música y Eulskaltegi AEK, Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 1.229,17 | 1.229,17 |
| F | 2011 | 923 | 28/03/2011 | 27/03/2011 | 78878741B | 6/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br>Fra. 6/11 - Servicios limpieza Sala Talla de madera y baño en edificio Villa Fé, Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 232,90 | |
| F | 2011 | 1.267 | 02/05/2011 | 27/04/2011 | 78878741B | 8/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br>Fra. 8/11 - Servicio limpieza sala Talla de Madera y baño en Villa Fé, abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | OBRA | 232,90 | |
| F | 2011 | 1.268 | 02/05/2011 | 27/04/2011 | 78878741B | 7/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br>Fra. 7/11 - Servicio limpieza 'Escuela Música' y 'Euskaltegi AEK', abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | OBRA | 1.229,17 | 1.229,17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.674 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | 78878741B | 11/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br><br>Fra. 11/11. Servicio de limpieza sala Talla de Madera y baño de Villa Fe. Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | OBRA | 232,90 | |
| F | 2011 | 1.675 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | 78878741B | 10/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br><br>Fra. 10/11. Servicio de limpieza de la Escuela municipal de Música y AEK Euskaltegia. Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 1.229,17 | 1.229,17 |
| F | 2011 | 2.164 | 29/06/2011 | 27/06/2011 | 78878741B | 12/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br><br>Fra. 12/11. Servicio de limpieza en la Escuela Municipal de Música y en AEK Euskaltegia. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | OBRA | 1.229,17 | 1.229,17 |
| F | 2011 | 2.563 | 27/07/2011 | 27/07/2011 | 78878741B | 13/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br><br>Fra. 13/11. Servicio de limpieza en la Escuela de Música y AEK Euskaltegia. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 1.229,17 | 1.229,17 |
| F | 2011 | 2.985 | 02/09/2011 | 27/08/2011 | 78878741B | 14/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br><br>Fra. 14/11. Servicio de limpieza en la Escuela de Música y AEK Euskaltegia. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 1.229,17 | 1.229,17 |
| F | 2011 | 3.328 | 28/09/2011 | 27/09/2011 | 78878741B | 15/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br><br>Fra. 15/11. Servicio de limpieza de la Escuela de Música y AEK Euskaltegia. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | OBRA | 1.229,17 | 1.229,17 |
| F | 2011 | 3.757 | 28/10/2011 | 28/10/2011 | 78878741B | 17/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br><br>Fra. 17/11. Servicio de limpieza de la sala de talla de madera y baño del edificio de Villa Fe | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | OBRA | 236,00 | 236,00 |
| F | 2011 | 3.758 | 28/10/2011 | 28/10/2011 | 78878741B | 16/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br><br>Fra. 16/11. Servicio de limpieza de la Escuela de Musica y del AEK Euskaltegia. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | OBRA | 1.229,17 | 1.229,17 |
| F | 2011 | 4.187 | 28/11/2011 | 28/11/2011 | 78878741B | 18/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br><br>Fra. 18/11 - Servicio de limpieza Escuela de Música y local AEK, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/12/2011 | OBRA | 1.229,17 | 1.229,17 |
| F | 2011 | 4.188 | 28/11/2011 | 28/11/2011 | 78878741B | 19/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br><br>Fra. 19/11 - Limpieza sala de talla de madera y baño en Villa Fé, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 232,90 | 232,90 |
| F | 2011 | 4.865 | 28/12/2011 | 28/12/2011 | 78878741B | 20/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br><br>Fra. 20/11. Servicio de limpieza de Escuela de Múscia y de AEK Euskaltegia. Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 1.229,17 | 1.229,17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.866 | 28/12/2011 | 28/12/2011 | 78878741B | 21/11 | SOLATXI MARTIN IRATXE<br><br>Fra. 21/11. Servicio de limpieza de la sala de Talla de madera y baño edificio Villa Fe. Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 232,90 | 232,90 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 16.616,34 | 15.917,64 |
| Total Facturas Registradas | 20 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SOLATXI MARTIN JON IÑAKI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 119 | 12/01/2011 | 03/01/2011 | 30668140D | 1/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br>Fra. 1/11. Honorarios Recurso Contenciso-Administrativo nº 470/2010. Seguros Axa, S.A. | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | URBN | 2.714,00 | 2.369,00 |
| F | 2011 | 157 | 17/01/2011 | 03/01/2011 | 30668140D | 3/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br>Fra. 3/11. Honorarios Prcedimiento Abreviado nº 227/08. Accidente de D. Aurelio Lastra Pérez | Contabilizada<br>Fase R 24/02/2011 | URBN | 2.891,00 | 2.523,50 |
| F | 2011 | 286 | 26/01/2011 | 26/01/2011 | 30668140D | 6/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br>Fra. 06/11 - Recurso conten-admin. 375/2010, impugnación acuerdos liquidatorios Inverurdin, S.L. | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | INTE | 330,40 | 288,40 |
| F | 2011 | 296 | 28/01/2011 | 27/01/2011 | 30668140D | 7/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br>Fra. 7/11 - Servicio de asesoramiento jurídico y tramit. exped. adiministrativos, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | URBN | 1.768,82 | 1.543,97 |
| F | 2011 | 448 | 08/02/2011 | 05/02/2011 | 30668140D | 12/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br>Fra. 12/11 - Recurso Casación nº 1787/2007 - interpuesto por M. Pilar Redón Borrell, Proy. Palacio Justicia | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | URBN | 2.950,00 | 2.575,00 |
| F | 2011 | 452 | 08/02/2011 | 05/02/2011 | 30668140D | 11/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br>Fra. 11/11. Honorarios y suplidos recurso cont.-adm nº 761/2010 s/ oposición a la suspensión demolición pabellón en Deli | Contabilizada<br>Fase R 01/04/2011 | MONT | 2.950,00 | 2.575,00 |
| F | 2011 | 649 | 28/02/2011 | 27/02/2011 | 30668140D | 13/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br>Fra. 13/11 - Prestación servicios asesoramiento jurídico, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/03/2011 | URBN | 1.768,82 | 1.543,97 |
| F | 2011 | 921 | 28/03/2011 | 27/03/2011 | 30668140D | 16/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br>Fra. 16/11 - Servicio de asesoramiento jurídico, Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | URBN | 1.768,82 | 1.543,97 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.269 | 02/05/2011 | 27/04/2011 | 30668140D | 19/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br><br>Fra. 19/11 - Prestación servicios asesoramiento jurídico, abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | URBN | 1.765,08 | 1.540,71 |
| F | 2011 | 1.676 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | 30668140D | 22/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br><br>Fra. 22/11. Servicio de asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes administrativos. Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 1.765,08 | 1.540,71 |
| F | 2011 | 1.720 | 01/06/2011 | 01/06/2011 | 30668140D | 23/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br><br>Fra 23/11 Honorarios Recurso de Apelación contra sentencia en relación al accidente de d Aurelio Lastra Pérez | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | URBN | 1.734,60 | |
| F | 2011 | 2.163 | 29/06/2011 | 27/06/2011 | 30668140D | 26/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br><br>Fra. 26/11. Honorarios por prestación de servicios de asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | URBN | 1.765,08 | 1.540,71 |
| F | 2011 | 2.555 | 21/07/2011 | 20/07/2011 | 30668140D | 29/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br><br>Fra. 29/11. Recurso cont.-Administrativo nº 81/2011. Reclamación responsabilidad patrimonial por parte de Euskaltel, S.A | Contabilizada<br>Fase R 31/08/2011 | URBN | 944,00 | 824,00 |
| F | 2011 | 2.564 | 27/07/2011 | 27/07/2011 | 30668140D | 30/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br><br>Fra.30/11. Servicios de asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | URBN | 1.765,08 | 1.540,71 |
| F | 2011 | 2.969 | 30/08/2011 | 29/07/2011 | 30668140D | 31/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br><br>Fra. 31/11 - interposición recurso apelación 458/11 orden de demolición pabellón agrícola en Delika | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | MONT | 2.950,00 | 2.575,00 |
| F | 2011 | 2.986 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | 30668140D | 35 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br><br>Fra. 35. Servicios de asesoramiento júrido y tramitación de expedientes. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | URBN | 1.765,08 | 1.540,71 |
| F | 2011 | 3.327 | 28/09/2011 | 28/09/2011 | 30668140D | 38/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br><br>Fra.. 38/11. Prestación de servicios por asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes administrativos. Septiembre | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | URBN | 1.765,08 | 1.540,71 |
| F | 2011 | 3.756 | 28/10/2011 | 28/10/2011 | 30668140D | 41/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br><br>Fra.: 41/11. Asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes. Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | PERS | 1.765,08 | 1.765,08 |
| F | 2011 | 4.186 | 28/11/2011 | 28/11/2011 | 30668140D | 45/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br><br>Fra. 45/11 - Servicios asesoramiento jurídico, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/12/2011 | URBN | 1.765,08 | 1.316,34 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.830 | 22/12/2011 | 22/12/2011 | 30668140D | 48/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br><br>FRA 48/11. MINUTA POR LA DEFENSA EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADVO 160/2011 ANTE EL JUZGADO AVO Nº 2 DE VITORIA | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 1.770,00 | 1.545,00 |
| F | 2011 | 4.864 | 28/12/2011 | 28/12/2011 | 30668140D | 50/11 | SOLATXI MARTIN JON IÑAKI<br><br>Fra. 50/11. Servicio de asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes. Diciembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | URBN | 1.765,08 | 1.540,71 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 40.426,18 | 33.773,20 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 21 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SOTRATHERM

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 218 | 19/01/2011 | 30/12/2010 | B48943104 | S51-20829/10 | SOTRATHERM<br>Kultur Etxea: purga de radiadores de la última planta | Contabilizada<br>Fase R 29/03/2011 | CULT | 169,92 | 169,92 |
| F | 2011 | 251 | 24/01/2011 | 02/01/2011 | B48943104 | s2-10041/11 | SOTRATHERM<br>Conservación y mantenimiento de instalaciones de calefacción. 1º trimestre de 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 1.913,26 | |
| F | 2011 | 542 | 17/02/2011 | 30/01/2011 | B48943104 | S51-20012/11 | SOTRATHERM<br>Preescolar Lucas Rey: sustitución de válvula de seguridad de la caldera | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 217,37 | 217,37 |
| F | 2011 | 838 | 17/03/2011 | 28/02/2011 | B48943104 | S51-20113/11 | SOTRATHERM<br>Fra. S51-20113/11. Lucas Rey Ik (preescolar): cortar y vaciar circuito de agu frá; sust. válvula llenado calefac. | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 272,85 | 272,85 |
| F | 2011 | 908 | 24/03/2011 | 28/02/2011 | B48943104 | S51-20115/11 | SOTRATHERM<br>Reparación calefacción - revisión radiadores, sacar bolsas de aire y sustituir maneta en llave | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | EUSK | 135,19 | |
| F | 2011 | 1.194 | 18/04/2011 | 01/04/2011 | B48943104 | S2-10321/11 | SOTRATHERM<br>FRA. S2-10321/11 - MNTO. PREVENTIVO INSTALAC. CALEFACC. EDIFICIOS MUNICIPALES, 2º TRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 1.913,26 | |
| F | 2011 | 1.594 | 19/05/2011 | 30/04/2011 | B48943104 | S51-20307/11 | SOTRATHERM<br>Instalación filtros de agua fría | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | DEPO | 3.025,52 | 3.025,52 |
| F | 2011 | 1.612 | 23/05/2011 | 30/04/2011 | B48943104 | S52-30061/11 | SOTRATHERM<br>Campo fútbol El Refor: revisión de bomba de regadío | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | DEPO | 175,23 | 175,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.714 | 01/06/2011 | 30/04/2011 | B48943104 | S51-20306/11 | SOTRATHERM<br><br>Reparación de filtros de agua fría en El Refor | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | DEPO | 3.099,86 | 3.099,86 |
| F | 2011 | 2.045 | 16/06/2011 | 30/05/2011 | B48943104 | S51-20330/11 | SOTRATHERM<br><br>FRA. S51-20330/11 - REPARAC. FUGA CALEDACC. ESC. MUSICA | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 130,98 | 130,98 |
| F | 2011 | 2.046 | 16/06/2011 | 30/05/2011 | B48943104 | S51/20331/11 | SOTRATHERM<br><br>FRA. S51-20331/11 - REPARAC. MANOMETRO EN SISTEMA CALEFACC. C.P. ZABALEKO | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 29,50 | 29,50 |
| F | 2011 | 2.047 | 16/06/2011 | 30/05/2011 | B48943104 | S51/20332/11 | SOTRATHERM<br><br>FRA. S51-20332/11 - SUSTITUC. VASO EXPANSION AGUA CALIENTE EN CALEFACC. C.P. LUCAS REY+ | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 198,66 | 198,66 |
| F | 2011 | 2.498 | 15/07/2011 | 30/06/2011 | B48943104 | S51-20436/11 | SOTRATHERM<br><br>Lucas Rey Ik.: sustitución de válvula de seguridad en caldera de agua caliente sanitaria | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 263,77 | 263,77 |
| F | 2011 | 2.573 | 28/07/2011 | 01/07/2011 | B48943104 | S2-10581-11 | SOTRATHERM<br><br>Conservación y mantenimiento preventivo de instalación de calefacción de edificios municipales. 3º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | OBRA | 1.913,26 | |
| F | 2011 | 2.839 | 10/08/2011 | 30/07/2011 | B48943104 | S51-20497/11 | SOTRATHERM<br><br>Villa Fé - sustitución de reguladora gas calefacción | Contabilizada<br>Fase ADO 08/09/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 347,26 | 347,26 |
| F | 2011 | 3.645 | 17/10/2011 | 30/09/2011 | B48943104 | S51-20551/11 | SOTRATHERM<br><br>Lucas Rey Ik.: instalación de una aspiración del circuito de gasóleo por toma de aire | Contabilizada<br>Fase ADO 03/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 189,15 | 189,15 |
| F | 2011 | 3.646 | 17/10/2011 | 30/09/2011 | B48943104 | S51-20550/11 | SOTRATHERM<br><br>Fra. S51-20550/11. Zabaleko Ik.: sustitución de válvula del depósito interacumulador de agua caliente sanitaria | Contabilizada<br>Fase ADO 03/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 146,08 | 146,08 |
| F | 2011 | 3.651 | 18/10/2011 | 01/10/2011 | B48943104 | S2-10480/11 | SOTRATHERM<br><br>Conservación y mantenimiento de las instalaciones de calefacción en edificios municipales. 4º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 03/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 1.913,26 | 1.913,26 |
| F | 2011 | 4.811 | 21/12/2011 | 01/12/2011 | B48943104 | S51-20689/11 3 | SOTRATHERM<br><br>Basarte: sustitución de válvula vaciado y termómetro | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | DEPO | 332,94 | 332,94 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.812 | 21/12/2011 | 30/11/2011 | B48943104 | S51-20686/11 | SOTRATHERM<br><br>Lucas Rey Ikastetxea: sustitución de aspiraciones de gasóleo de los tanques independizándolos. Pruebas de funcionamiento | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | EUSK | 620,93 | 620,93 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 17.008,25 | 11.133,28 |
| Total Facturas Registradas | 20 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SPRIL NORTE, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.028 | 10/11/2011 | 31/10/2011 | B48939094 | 11/6088 | SPRIL NORTE, S.L.<br>Fra. 11/6088. Camino Onsoño, Fase II: coordinación seguridad y salud | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 1.150,50 | 1.150,50 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.150,50 | 1.150,50 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** STUDIO TECNICO DE OBRAS Y ARQUITECTURA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 725 | 04/03/2011 | 25/02/2011 | B01391697 | 06-11 | STUDIO TECNICO DE OBRAS Y ARQUITECTURA, S.L.<br>Fra. 06-11. Dirección de Obra proyecto de mejora de accesibilidad entre Foru kalea y Dionisio Aldama - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | URBN | 14.160,00 | 14.160,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 14.160,00 | 14.160,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SUMENOR

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 505 | 14/02/2011 | 08/02/2011 | B95487302 | 8077 | SUMENOR<br><br>Fra. 8077. Cámara de videovigilancia color zoom, High zomm ratio, Outstanding Image Quality, powered by LG XDI DSP | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | POLI | 1.286,20 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.286,20 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 265 | 25/01/2011 | 11/10/2010 | B01423128 | 2076 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br>Fra. 2076 - 12 guantes y 560 T. inoxidable | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | OBRA | 182,83 | 182,83 |
| F | 2011 | 266 | 25/01/2011 | 30/11/2010 | B01423128 | 2298 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br>Fra. 2298 - 2 tuercas, 24 p.guantes, 1 botador, 1 tuerca, 1 electrodo, etc. | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | OBRA | 92,26 | 92,26 |
| F | 2011 | 267 | 25/01/2011 | 30/11/2010 | B01423128 | 2299 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br>Fra. 229 - Biblioteca - 1 copia llave | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | CULT | 0,90 | 0,90 |
| F | 2011 | 268 | 25/01/2011 | 30/11/2010 | B01423128 | 2300 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br>Fra. 2300 - 12 p. guantes conductor, 2 p. guantes nylon y 1 p. guantes nitrilo | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | OBRA | 31,42 | 31,42 |
| F | 2011 | 269 | 25/01/2011 | 30/11/2010 | B01423128 | 2301 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br>Fra. 2301 - 67 copias de llave | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | POLI | 60,30 | 60,30 |
| F | 2011 | 270 | 25/01/2011 | 30/11/2010 | B01423128 | 2302 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br>Fra. 2302 - 1 anudada, 1 crackol cola, 10 multi-monti, 1 grasa, 3 kgs. puntas, etc. | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | OBRA | 166,19 | 166,19 |
| F | 2011 | 487 | 14/02/2011 | 31/01/2011 | B01423128 | 2507 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br>Fra. 2507. 1 Oxiron liso azul luminoso; 2 PH STD; 12 guante conductor piel flor vacuno | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | OBRA | 45,98 | 45,98 |
| F | 2011 | 488 | 14/02/2011 | 30/12/2010 | B01423128 | 2397 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br>12 guante conductor piel flor vacuno | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | OBRA | 28,17 | 28,17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 489 | 14/02/2011 | 30/12/2010 | B01423128 | 2398 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2398. 24 guante flor vacuno | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | OBRA | 56,33 | 56,33 |
| F | 2011 | 490 | 14/02/2011 | 30/12/2010 | B01423128 | 2395 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2395. 3 copia de llave, 2 limpiacristales, 1 trapo claro bolsa 5 kg., 12 guante flor vacuno, 1 sierra calar madera, | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | OBRA | 72,25 | 72,25 |
| F | 2011 | 491 | 14/02/2011 | 30/12/2010 | B01423128 | 23.96 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2396. 1 base 5 tomas; 2 precinto marrón | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | OBRA | 15,40 | 15,40 |
| F | 2011 | 492 | 14/02/2011 | 30/12/2010 | B01423128 | 2399 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2399. 3 copia llave | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | POLI | 2,70 | 2,70 |
| F | 2011 | 493 | 14/02/2011 | 30/12/2010 | B01423128 | 2400 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2400. 1 abrasivo papel lija, 2 abraz; 1 oxiron forja negro; 5 tornillo cinc. din.; 5 tornillo cinc. rda. | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | MONT | 17,35 | 17,35 |
| F | 2011 | 494 | 14/02/2011 | 31/01/2011 | B01423128 | 2506 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2506. 2 copia de llave, 12 bisagras, 130 ángulo 3-50, 16 bisagra Hº cincada, 12 arandela neopreno, etc. | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | OBRA | 430,84 | 430,84 |
| F | 2011 | 936 | 30/03/2011 | 28/02/2011 | B01423128 | 2637 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2637 - 7 copias llaves, 1 Alic/Arand y 1 espátula | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | POLI | 21,13 | 21,13 |
| F | 2011 | 937 | 30/03/2011 | 28/02/2011 | B01423128 | 2635 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2635 - 1 P.facial Jumbo, 3 grilletes, 1 desengrasante y 1 grasa spray | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 39,98 | |
| F | 2011 | 938 | 30/03/2011 | 28/02/2011 | B01423128 | 2634 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2634 - 1 copia llave, 1 portaetiquetas, 1 bondex, 12 p. guantes,, 1 llave combinata, 3 BZ tinte y 1 spray | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 161,90 | |
| F | 2011 | 941 | 30/03/2011 | 28/02/2011 | B01423128 | 2636 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2636 - Aparcabicis - 5 anclapak M-35 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 65,05 | 65,05 |
| F | 2011 | 1.629 | 25/05/2011 | 31/03/2011 | B01423128 | 2769 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2769 - Campo Tiro Arco, 2 restorín - Gazteleku, 3 cerrojos y otros - | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 323,56 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.630 | 25/05/2011 | 31/03/2011 | B01423128 | 2770 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2770 - 2 limas - 2 mangos y 12 p. guantes | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 45,63 | |
| F | 2011 | 1.631 | 25/05/2011 | 31/03/2011 | B01423128 | 2858 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>FRA. 2858 - 100 tapones desechables | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 32,92 | 32,92 |
| F | 2011 | 1.632 | 25/05/2011 | 31/03/2011 | B01423128 | 2857 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>FRA. 2857 - 5 Bridas nylon | Contabilizada<br>Fase R 27/06/2011 | POLI | 23,18 | 23,18 |
| F | 2011 | 1.633 | 25/05/2011 | 31/03/2011 | B01423128 | 2956 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2856 - 24 p. guantes | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 56,33 | 56,33 |
| F | 2011 | 1.634 | 25/05/2011 | 31/03/2011 | B01423128 | 2855 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>100 tacos, 20 heco-fñix, 10 p. guantes, 1 Ma St Rec, 2 pletinas, 2 m. pedest, etc. | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 258,72 | |
| F | 2011 | 2.034 | 15/06/2011 | 31/05/2011 | B01423128 | 2975 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2975. Llaves, guantes, rastrillo jardín, mango rastrillo, pegamax, saco de rafia, regulador presión, etc. | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 515,83 | |
| F | 2011 | 2.035 | 15/06/2011 | 31/05/2011 | B01423128 | 2976 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2976. 1 grapas clavad. | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 5,43 | |
| F | 2011 | 2.036 | 15/06/2011 | 31/05/2011 | B01423128 | 2978 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>Fra. 2978. 4 brida nylon 6.6; 100 brida nylon | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | POLI | 30,95 | 30,95 |
| F | 2011 | 2.048 | 16/06/2011 | 31/05/2011 | B01423128 | 2977 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>FRA. 2977 - 2 U. TORNILLOS, 2 U. TUERCAS, 4 DESTORNILLADORES, 10 TERMINAL FASTON 24 GUANTES PIEL CONDUCTOR | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | OBRA | 93,44 | |
| F | 2011 | 2.962 | 30/08/2011 | 30/06/2011 | B01423128 | 3093 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>FRA. 3093 - 1 PAQETE OMNIA 46 Y 1 CINTA PERSIANA BICOLOR | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | OBRA | 16,67 | |
| F | 2011 | 2.963 | 30/08/2011 | 30/06/2011 | B01423128 | 3092 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>FRA. 3092 - 3 COPIAS LLAVE, 2 CUERDAS CAÑAMO Y 2 CINTAS AISLANTES | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | CULT | 6,83 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.964 | 30/08/2011 | 30/06/2011 | B01423128 | 3091 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>FRA. 3092 - 2 DISCOS CORTE, SELLADORA TITAN, 30 PALOMILLAS, 10 GUANTES, 2 BANDAS, 1 BONDEX, 2 COLORANTES, 2 ESMALTES, ET | Contabilizada<br>Fase R 07/10/2011 | OBRA | 560,95 | |
| F | 2011 | 3.735 | 21/10/2011 | 01/08/2011 | B01423128 | 3187 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>FRA. 3187 - SPRAY BLANCO, SPRAY NEGRO, 3 POMO NIQUEL, COPIA LLAVE, 2 OMNIA, 4 BURLETES, 12 PARES GUANTES, 2 BROCHAS, ETC | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 144,03 | 144,03 |
| F | 2011 | 3.736 | 21/10/2011 | 31/08/2011 | B01423128 | 3254 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>1 COLORANTE, 1 ESMALTE, 25 DISCOS CORTE, 1 RASTRILLO Y DISOLVENTE | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 148,15 | 148,15 |
| F | 2011 | 3.737 | 21/10/2011 | 30/09/2011 | B01423128 | 3361 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>FRA. 3361 - 1 ROLLO ALAMBRE PLASTICO BLANCO | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | CULT | 2,02 | 2,02 |
| F | 2011 | 3.738 | 21/10/2011 | 30/09/2011 | B01423128 | 3360 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>FRA. 3360 - 2 UNIDADES GOMA ELATICA REDONDA, 2 GUANTES, 14 U TORNILLOS, 14 U. TUERCAS, PILA T FILM EXTENSIBLE MANUAL | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | OBRA | 54,81 | 54,81 |
| F | 2011 | 3.739 | 21/10/2011 | 30/09/2011 | B01423128 | 3362 | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.<br><br>FRA. 3362 - LUBRICANTE Y 2 U GRASA SPRAY | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 25,35 | 25,35 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.835,78 | 1.806,84 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 36 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SUMINISTROS INDUSTRIALES IBARTXI, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | TEXTO EXPLICATIVO | | | | |
| F | 2011 | 170 | 17/01/2011 | 31/12/2010 | B01362136 | 10000436 | SUMINISTROS INDUSTRIALES IBARTXI, S.L.<br>Contrato de uso y conservación de envase | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | OBRA | 382,32 | |
| F | 2011 | 1.520 | 11/05/2011 | 30/04/2011 | B01362136 | 11000140 | SUMINISTROS INDUSTRIALES IBARTXI, S.L.<br>Oxígeno SI | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 106,28 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 488,60 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.406 | 07/07/2011 | 30/06/2011 | A79206223 | 7250062813 | SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S.A.<br>Fra. 7250062813. 2 pk cubiertas transparentes; 2 pk cubiertas negro | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | PERS | 92,56 | 92,56 |
| F | 2011 | 3.656 | 18/10/2011 | 30/09/2011 | A79206223 | 7250065262 | SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S.A.<br>Fra. 7250065262. Espiral metal de 6, 8 y 12 mm. negro | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | PERS | 73,68 | 73,68 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 166,24 | 166,24 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 67 | 07/01/2011 | 29/12/2010 | A01031749 | 2.818 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>15 saco arena construcciión 25 kg. | Contabilizada<br>Fase R 28/02/2011 | OBRA | 44,60 | 44,60 |
| F | 2011 | 68 | 07/01/2011 | 29/12/2010 | A01031749 | 2.819 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>5 Prestocem (cemento rápido) | Contabilizada<br>Fase R 28/02/2011 | OBRA | 62,54 | 62,54 |
| F | 2011 | 437 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | A01031749 | FC11-42 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>2 25 kg. prestocem (cemento rápido) | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | OBRA | 25,02 | 25,02 |
| F | 2011 | 438 | 07/02/2011 | 31/01/2011 | A01031749 | FC11-43 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>1 Válvula Teka fregadera con rebosadero | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | OBRA | 20,20 | 20,20 |
| F | 2011 | 736 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | A01031749 | FC11-249 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>1 saco mortero | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | DEPO | 22,35 | 22,35 |
| F | 2011 | 737 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | A01031749 | FC11-247 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Alumbrado - 2 prestocem y 2 tapas hidraúlicas - Viales - 2 prestocem 25 kgs. | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 88,26 | |
| F | 2011 | 738 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | A01031749 | FC11-248 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>1 sumidero de 200*200*80 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | OBRA | 8,26 | 8,26 |
| F | 2011 | 1.085 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | A01031749 | FC11-507 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Lonja junto a Antzokia - 1 puerta metálica c/rejilla | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 108,45 | 108,45 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.086 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | A01031749 | FC11-508 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>1 tirafondo aglomerado, 1 caja tacos, 3 perfiles y 15 m.l. cinta juntas | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | | 23,13 | 23,13 |
| F | 2011 | 1.087 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | A01031749 | FC11-509 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Obra papelera de perros - 10 s. 25 kgs. prestocem, 13 s. guijo, 13 sacos arena caliza | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | | 178,31 | 178,31 |
| F | 2011 | 1.088 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | A01031749 | FC11-510 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Obra Polideportivo - 1 s. cemento y 1 bolsa Fugabella porcelana | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | | 12,31 | 12,31 |
| F | 2011 | 1.089 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | A01031749 | FC11-511 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Obra Vestuario Casa Consistorial - 1 junta goma | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | | 2,64 | 2,64 |
| F | 2011 | 1.090 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | A01031749 | FC11-512 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>1 reja plana 46*46 | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | | 79,33 | 79,33 |
| F | 2011 | 1.091 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | A01031749 | FC11-502 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Obra C/Etxegoien - 1 tapa y aro diám. 66 B | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | | 82,59 | 82,59 |
| F | 2011 | 1.092 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | A01031749 | FC11-503 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>1 saco perliscayola y 1 placa accionamiento roca | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | | 48,75 | 48,75 |
| F | 2011 | 1.093 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | A01031749 | FC11-504 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Obra Terraza Frontón - 2 sacos mortero | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | | 44,70 | 44,70 |
| F | 2011 | 1.094 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | A01031749 | FC11-505 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Obra Gazteleku - 1 pieza recambio, 1 pieza eje portarrollos, 1 barra prestobar y portes | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | | 89,30 | 89,30 |
| F | 2011 | 1.095 | 06/04/2011 | 31/03/2011 | A01031749 | FC11-506` | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Jardineras - 15,60 m2 poliestireno extruido | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 87,44 | 87,44 |
| F | 2011 | 1.472 | 06/05/2011 | 30/04/2011 | A01031749 | FC11-778 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Porterías Zabaleko: 25 kg. prestocem | Contabilizada<br>Fase R 05/07/2011 | OBRA | 25,02 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.861 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | A01031749 | FC11-1019 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>1 Fluxor presto 1000 M | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 57,76 | |
| F | 2011 | 1.862 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | A01031749 | FC11-1017 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>2 Prestocem 25 kgs y 1 cartucho anclapak | Contabilizada<br>Fase R 20/07/2011 | OBRA | 39,98 | 39,98 |
| F | 2011 | 1.863 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | A01031749 | FC11-1018 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>6 Cabezas lavabo presto y 2 tapones hembra | Contabilizada<br>Fase R 20/07/2011 | obra | 199,84 | 199,84 |
| F | 2011 | 2.304 | 05/07/2011 | 30/06/2011 | A01031749 | FC11-1301 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Viales - 2 ud. 25kg. Prestocem (cemento rápido) | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 25,02 | 25,02 |
| F | 2011 | 2.305 | 05/07/2011 | 30/06/2011 | A01031749 | FC11-1300 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>2 ud. 25kg. Prestocem (cemento rápido). Obra: acera de Dionisio Aldama | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 25,02 | 25,02 |
| F | 2011 | 2.689 | 02/08/2011 | 28/07/2011 | A01031749 | FC11-1549 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>1 enlace mixto rosca, 1 grifo curvo manguera, 2 prestocem | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | OBRA | 62,28 | 62,28 |
| F | 2011 | 2.690 | 02/08/2011 | 28/07/2011 | A01031749 | FC11-1550 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>1 tapa hidráulica, marco cuadrado 60x60 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | OBRA | 51,25 | 51,25 |
| F | 2011 | 2.691 | 02/08/2011 | 28/07/2011 | A01031749 | FC11-1552 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Zabaleko: tirafondo aglomerado bicromado | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | OBRA | 1,98 | 1,98 |
| F | 2011 | 2.692 | 02/08/2011 | 28/07/2011 | A01031749 | FC11-1548 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Plaza S. Antón: tapa hidraúlica 60x60 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | OBRA | 98,91 | 98,91 |
| F | 2011 | 2.693 | 02/08/2011 | 28/07/2011 | A01031749 | FC11-1551 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Piscinas: 1 válvula anti retorno S-220 | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | OBRA | 378,54 | 378,54 |
| F | 2011 | 3.099 | 06/09/2011 | 31/08/2011 | A01031749 | FC11-1765 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>2 SACOS (25 KG.) CEMENTO RAPIDO | Contabilizada<br>Fase R 21/10/2011 | OBRA | 25,02 | 25,02 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.513 | 05/10/2011 | 30/09/2011 | A01031749 | FC11-1958 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>1 llave regulación, 1 manguito doble, 1 manguito reducido, 1 codo latón, 1 equipo de soldar | Contabilizada<br>Fase R 16/12/2011 | OBRA | 69,81 | |
| F | 2011 | 3.514 | 05/10/2011 | 30/09/2011 | A01031749 | FC11-1959 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Zabaleko: empalme redondo, tackceys bricocinta, brida redonda, aro reductor salida, codo redondo, tubo redondo | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | EUSK | 19,62 | 19,62 |
| F | 2011 | 3.911 | 04/11/2011 | 31/10/2011 | A01031749 | fc11-2192 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>1 wEBER tEC. HORMIREP 25 K. | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 22,35 | 22,35 |
| F | 2011 | 3.912 | 04/11/2011 | 31/10/2011 | A01031749 | FC11-2193 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>1 grifo lavabo presto 504 | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | OBRA | 48,36 | 48,36 |
| F | 2011 | 3.913 | 04/11/2011 | 31/10/2011 | A01031749 | FC11-2194 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>1 tackceys bricocinta precortada, cinta doble cara ceys, Xylazel aqua lasur satinado incoloro | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | EUSK | 39,22 | 39,22 |
| F | 2011 | 4.382 | 05/12/2011 | 30/11/2011 | A01031749 | FC1-2451 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Aceras - 2 Prestocem 25 kgs. | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 25,02 | 25,02 |
| F | 2011 | 4.383 | 05/12/2011 | 30/11/2011 | A01031749 | FC1-2452 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Lucas Rey - 5 Prestocem 25 kgs. | Falta pedido | OBRA | 62,54 | 62,54 |
| F | 2011 | 4.384 | 05/12/2011 | 30/11/2011 | A01031749 | FC1-2453 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Aceras - 1 Prestocem 25 kgs. | Falta pedido | OBRA | 12,51 | 12,51 |
| F | 2011 | 4.385 | 05/12/2011 | 30/11/2011 | A01031749 | FC1-2454 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Acera Zabaleko - 20,25 m2 baldosa botones rojo, 1 palet y 1 s. cemento | Falta pedido | OBRA | 261,02 | 261,02 |
| F | 2011 | 4.803 | 21/12/2011 | 20/12/2011 | A01031749 | FC11-2664 | SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.<br>Reparación casetas huertas CEM: 36 paneles de 1,30x1.00m. de chapa con aislante de 3 cms. | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 1.334,08 | 1.334,08 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.913,33 | 3.672,48 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 40 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.506 | 18/07/2011 | 01/07/2011 | F95613642 | 1 000071 | SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA<br>Fra. 1 000071. 30 polo bicolor manga corta coolmax, cuello liso son banda reflectante | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | POLI | 2.261,82 | 2.261,82 |
| F | 2011 | 2.507 | 18/07/2011 | 01/07/2011 | F95613642 | 1 000072 | SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA<br>Fra. 1 000072. 36 colocar escudos nuevos en prendas | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | POLI | 892,08 | 892,08 |
| F | 2011 | 3.198 | 15/09/2011 | 05/08/2011 | F95613642 | 1 000092 | SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA<br>Fra. 1 000092. Pantalón bielástico mod. Amboto personalizados (diversas tallas) | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | POLI | 2.832,00 | 2.832,00 |
| F | 2011 | 3.199 | 15/09/2011 | 23/08/2011 | F95613642 | 1 000099 | SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA<br>Fra. 1 000099. Pantalón bielástico mod. Amboto personalizados (diversas tallas) | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | POLI | 566,40 | 566,40 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 6.552,30 | 6.552,30 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** SUQUISA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 274 | 25/01/2011 | 21/01/2011 | B48242002 | 186 | SUQUISA, S.L.<br>5 U HIGIENICO IND., 8 U KLEENEX SUAVE, 8 U. KLEENEX ULTRA HIGIENICO Y 6 U. PALO ALUMINIO | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | OBRA | 1.646,54 | 1.646,54 |
| F | 2011 | 713 | 03/03/2011 | 25/02/2011 | B48242002 | 1141 | SUQUISA, S.L.<br>1 Good sense marino, 1 sani drastic, 1 lejía superior, 10 freg. recambio, 1 palo alumini anonizado, guantes, etc. | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 267,90 | 267,90 |
| F | 2011 | 831 | 16/03/2011 | 25/02/2011 | B48242002 | 1142 | SUQUISA, S.L.<br>1 C. Bolsa basura 85*105 verde, 1 c. bolsa basura 85*105 negra, 6 Kllenex ultra, 7 Kleenex higién. y 2 Higiénico | Contabilizada<br>Fase R 20/05/2011 | OBRA | 1.334,04 | 1.334,04 |
| F | 2011 | 1.032 | 04/04/2011 | 25/03/2011 | B48242002 | 2014 | SUQUISA, S.L.<br>10 p.guantes ultrasenseibles, 20 p. guantes light, 4 paqu. higiénico doméstico, 8 p. kleenex y 2 p.higiénico | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | OBRA | 1.934,49 | 1.934,49 |
| F | 2011 | 1.476 | 10/05/2011 | 20/04/2011 | B48242002 | 2715 | SUQUISA, S.L.<br>1 lejía superior, 1 magic mop, 1 JD Jm prowindow, 1 portamopas, 1 mopa chasis, 1 bolsa basura negra | Contabilizada<br>Fase R 10/06/2011 | OBRA | 186,51 | 186,51 |
| F | 2011 | 1.682 | 30/05/2011 | 20/05/2011 | B48242002 | 3426 | SUQUISA, S.L.<br>Fra. 3426. 2 higiénico doméstico, 6 higiénico mini, 6 kleenex ultra, 8 kleenex ultra papel higiénico, 3 papel secamanos, | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | OBRA | 1.563,33 | 1.563,33 |
| F | 2011 | 2.012 | 14/06/2011 | 27/05/2011 | B48242002 | 260295 | SUQUISA, S.L.<br>2 c. bolsas basura cubis 54*65 G200 | Contabilizada<br>Fase R 18/07/2011 | OBRA | 179,45 | 179,45 |
| F | 2011 | 3.016 | 02/09/2011 | 31/07/2011 | B48242002 | 5626 | SUQUISA, S.L.<br>5 kleenex ultra papel higiénico; 8 kleenex ultra toalla secamanos; 2 bolsa basura cubis | Contabilizada<br>Fase R 26/09/2011 | OBRA | 1.510,25 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.305 | 23/09/2011 | 24/06/2011 | B48242002 | 4429 | SUQUISA, S.L.<br><br>Fra. 4429. 2 dosificador jabón, 12 kleenex papel higiénico, 8 kleenex ultra toalla, 4 higiénico doméstico, bolsa basura, | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 2.082,64 | |
| F | 2011 | 3.634 | 13/10/2011 | 23/09/2011 | B48242002 | 6372 | SUQUISA, S.L.<br><br>2 bobina secamanos, 5 higiénico mini tork., 2 good sense difusor, 1 good sense toscana | Contabilizada<br>Fase R 14/11/2011 | OBRA | 268,10 | 268,10 |
| F | 2011 | 3.779 | 31/10/2011 | 23/09/2011 | B48242002 | 6373 | SUQUISA, S.L.<br><br>Kleenex ultra papel, Kleenex toalla y Higiénico doméstio adial | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | | 1.602,23 | |
| F | 2011 | 4.078 | 14/11/2011 | 21/10/2011 | B48242002 | 7363 | SUQUISA, S.L.<br><br>Bolsa basura negra (200 u) | Contabilizada<br>Fase R 12/12/2011 | OBRA | 45,70 | 45,70 |
| F | 2011 | 4.079 | 14/11/2011 | 30/10/2011 | B48242002 | 7788 | SUQUISA, S.L.<br><br>3 higiénico doméstico, 4 kleenex ultra papel higiénico | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 303,51 | 303,51 |
| F | 2011 | 4.467 | 07/12/2011 | 29/11/2011 | B48242002 | 8771 | SUQUISA, S.L.<br><br>2 Higiénico mini tork | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 49,18 | 49,18 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 12.973,87 | 7.778,75 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 14 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TABERNA FRONTON, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 676 | 03/03/2011 | 09/02/2011 | J01193077 | 101 | TABERNA FRONTON, S.C.<br>Fra. 101 - Lunch 'Coros' Antzokia | Contabilizada<br>Fase R 25/03/2011 | FIES | 200,00 | 200,00 |
| F | 2011 | 1.245 | 19/04/2011 | 14/04/2011 | J01193077 | 105 | TABERNA FRONTON, S.C.<br>Fra. 105 - Korrika - 3 tortillas de patata | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | EUSK | 24,00 | 24,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 224,00 | 224,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 102 | 12/01/2011 | 20/12/2010 | B01295187 | 758 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br>Fra. 758. Desmontaje en el polideportivo de las gomas del escenario por la actuaciónPirritx eta Porrotx | Contabilizada<br>Fase R 31/01/2011 | EUSK | 162,84 | 162,84 |
| F | 2011 | 103 | 12/01/2011 | 09/12/2010 | B01295187 | 757 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br>Fra. 757. impartición de taller de graffiti. Euskararen Eguna | Contabilizada<br>Fase R 31/01/2011 | EUSK | 233,28 | 233,28 |
| F | 2011 | 152 | 14/01/2011 | 29/12/2010 | B01295187 | 760 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br>Fra. 760. Colocación de carteles: Dantzaria naiz, concierto "Capilla de Santa María", mercado de Navidad | Contabilizada<br>Fase R 31/01/2011 | FIES | 141,60 | 141,60 |
| F | 2011 | 483 | 11/02/2011 | 26/01/2011 | B01295187 | 771 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br>Fra. 771. Servicio de limpieza y recogida del circuito de Croos en amurrio (23/01/2011) | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | DEPO | 495,60 | 495,60 |
| F | 2011 | 693 | 03/03/2011 | 02/03/2011 | B01295187 | 782 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br>Fra. 782 - Colocación carteles 'Día de la Mujer' 08-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | CULT | 70,80 | 70,80 |
| F | 2011 | 694 | 03/03/2011 | 26/02/2011 | B01295187 | 769 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br>Fra. 769 - Reparto de folletos folletos temporada de invierno | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | FIES | 368,16 | 368,16 |
| F | 2011 | 695 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B01295187 | 772 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br>Fra. 772 - Colocación carteles y entrega de sobres a Centros Escolares Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | FIES | 63,72 | 63,72 |
| F | 2011 | 901 | 23/03/2011 | 02/03/2011 | B01295187 | 781 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br>Fra. 781 - Colocación carteles Inauteriak 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/04/2011 | FIES | 149,86 | 149,86 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.199 | 18/04/2011 | 13/04/2011 | B01295187 | 788 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>FRA. 788 - SERVICIO COLOCAC. CARTELES FERIA FOSILES Y MINERALES | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | CULT | 70,80 | 70,80 |
| F | 2011 | 1.200 | 18/04/2011 | 20/12/2010 | B01295187 | 770 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>FRA. 770 - SERVICIO MONITORES DE GARIFITI EN PUNTAZO EGUNA , DICIEMBRE 2010 | Contabilizada<br>Fase R 13/05/2011 | CULT | 283,20 | 283,20 |
| F | 2011 | 1.201 | 18/04/2011 | 31/03/2011 | B01295187 | 784 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>FRA. 784 - SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARCO LLEGADAS EN MILLA UEBANA 19.03.11 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | IGUAL | 295,00 | 295,00 |
| F | 2011 | 1.202 | 18/04/2011 | 11/04/2011 | B01295187 | 787 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>FRA. 787 - SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE ARCO LLEGADAS Y COLOCAC. CARTELES VUELTA CICLISTA PAIS VASCO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 03/06/2011 | DEPO | 495,60 | 495,60 |
| F | 2011 | 1.653 | 26/05/2011 | 16/05/2011 | B01295187 | 796 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 796. Colocación de carteles de la exposición de cuadros en la Casa de Cultura | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | CULT | 70,80 | 70,80 |
| F | 2011 | 1.949 | 09/06/2011 | 16/04/2011 | B01295187 | 797 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 797. Colocación de carteles y colaboración charla del Deportivo Alavés | Contabilizada<br>Fase R 06/07/2011 | DEPO | 177,00 | 177,00 |
| F | 2011 | 2.316 | 05/07/2011 | 28/06/2011 | B01295187 | 807 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 807. Adquisición de fotómetro, 2 recoge hojas y termómetro flotante | Contabilizada<br>Fase R 26/08/2011 | DEPO | 1.121,00 | 1.121,00 |
| F | 2011 | 2.480 | 14/07/2011 | 11/07/2011 | B01295187 | 815 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 815. Gestión de las piscinas municipales, 11 de junio-10 de julio de 2011 | Contabilizada<br>Fase R 03/08/2011 | DEPO | 10.684,81 | 10.684,81 |
| F | 2011 | 2.586 | 29/07/2011 | 27/07/2011 | B01295187 | 806 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 806. Colocación de carteles de la fiesta de San Juan | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | FIES | 70,80 | 70,80 |
| F | 2011 | 2.594 | 29/07/2011 | 29/07/2011 | B01295187 | 824 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 824. Entradas a las piscinas municipales | Contabilizada<br>Fase R 19/09/2011 | EUSK | 397,80 | 397,80 |
| F | 2011 | 2.968 | 30/08/2011 | 17/08/2011 | B01295187 | 832 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 832 - 2º Plazo prestación de servicios Piscinas de verano, 11-07/10-08-2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | DEPO | 10.684,81 | 10.684,81 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.170 | 14/09/2011 | 12/09/2011 | B01295187 | 843 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 843. Servicio de Gestión de las piscinas municipales, periodo 11 de agosto-11 de septiembre de 2011 | Contabilizada<br>Fase R 05/10/2011 | DEPO | 10.684,81 | 10.684,81 |
| F | 2011 | 3.171 | 14/09/2011 | 12/09/2011 | B01295187 | 844 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 844. Desviación económica en concepto de abonos y entradas de las piscinas municipales 2011 | Contabilizada<br>Fase R 05/10/2011 | DEPO | 8.326,74 | 8.326,74 |
| F | 2011 | 3.172 | 14/09/2011 | 12/09/2011 | B01295187 | 845 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 845. Servicio de analíticas de agua y permiso de apertura de las piscinas municipales 2011 | Contabilizada<br>Fase R 05/10/2011 | DEPO | 1.463,20 | 1.463,20 |
| F | 2011 | 3.173 | 14/09/2011 | 12/09/2011 | B01295187 | 846 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 846. Venta de una bomba dosificadora para la piscina pequeña de verano | Contabilizada<br>Fase R 27/10/2011 | DEPO | 472,00 | 472,00 |
| F | 2011 | 3.325 | 27/09/2011 | 17/09/2011 | B01295187 | 853 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 853. Servicio de buzoneo del programa de fiestas 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | FIES | 540,00 | 540,00 |
| F | 2011 | 3.339 | 29/09/2011 | 17/09/2011 | B01295187 | 854 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 854. Colocación de carteles y venta de tickets para la morcillada y la comida en San Roque | Sin presupuesto | FIES | 498,80 | 498,80 |
| F | 2011 | 3.734 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | B01295187 | 860 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>FRA. 860 - CARRERA EN RUTA VILLA AMURRIO - MONTAJE Y DESMONTAJE ARCO LLEGADAS Y COLOCAC. CARTELES | Contabilizada<br>Fase R 13/12/2011 | DEPO | 885,00 | 885,00 |
| F | 2011 | 4.095 | 16/11/2011 | 02/11/2011 | B01295187 | 864 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 864. Reparto de publicidad (carteles, dípticos, etc), cursos de Diputación | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | TURI | 177,00 | 177,00 |
| F | 2011 | 4.096 | 16/11/2011 | 15/11/2011 | B01295187 | 865 | TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.<br><br>Fra. 965. Colocación de carteles "25 de Noviembre" | Contabilizada<br>Fase ADO 15/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | IGUAL | 77,88 | 77,88 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 49.162,91 | 49.162,91 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 28 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 164 | 17/01/2011 | 27/10/2010 | B01031483 | 100952 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br>1 Motosierra Stiel MS-192T | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 305,61 | |
| F | 2011 | 165 | 17/01/2011 | 27/10/2010 | B01031483 | 100953 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br>1 cadena motosierra; enderezar cigüeñales de dos motores B.S | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | OBRA | 118,21 | |
| F | 2011 | 166 | 17/01/2011 | 27/10/2010 | B01031483 | 100954 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br>1 disco Agu 2525, afilar cadena y reparar sahe; 1 lima redonda | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | MONT | 50,19 | |
| F | 2011 | 217 | 19/01/2011 | 31/12/2010 | B01031483 | 101047 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br>1lata 10 H; 1 lata Agip | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | OBRA | 104,43 | 104,43 |
| F | 2011 | 607 | 21/02/2011 | 18/02/2011 | B01031483 | 110058 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br>Reparación maquinaria - 4 discos, 1 caja aceite, 1 muelle, 1 cadena 1 afilado y 3 cuchillas | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | OBRA | 237,51 | 237,51 |
| F | 2011 | 1.443 | 05/05/2011 | 04/05/2011 | B01031483 | 110306 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br>REPARAC. CORTACESPED | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 491,65 | |
| F | 2011 | 1.444 | 05/05/2011 | 05/04/2011 | B01031483 | 110192 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br>REPARAC. CORTACESPED | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 136,49 | |
| F | 2011 | 2.142 | 24/06/2011 | 20/06/2011 | B01031483 | 110448 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br>Reparación maquinaria - 2 muelles, 2 pulsadores, 3 filtros, 4 discos, 3 tuercas, 2 cables y 2 cabezales | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 220,27 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.143 | 24/06/2011 | 20/06/2011 | B01031483 | 110449 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br><br>1 bidón 50 lts. multirruta SHPD, 4 cuchillas 3 puestas | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 302,67 | |
| F | 2011 | 2.145 | 24/06/2011 | 20/06/2011 | B01031483 | 110450 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br><br>80 cuchillos rama | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 440,85 | 440,85 |
| F | 2011 | 2.285 | 04/07/2011 | 23/06/2011 | B01031483 | 110465 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br><br>Parques y Jardines, reparac. maquinaria - : rodamiento, bloque , carcasa, lata 5 lts. agro 68, mano de obra | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 937,77 | |
| F | 2011 | 2.286 | 04/07/2011 | 23/06/2011 | B01031483 | 110466 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br><br>Parques y Jardines: rmuelles | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 7,34 | |
| F | 2011 | 2.309 | 05/07/2011 | 24/06/2011 | B01031483 | 110473 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br><br>1 cortasetos husqvarna 226HS75S; 1 desbrozadora Stihl FS460C | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 1.274,23 | 1.274,23 |
| F | 2011 | 2.449 | 11/07/2011 | 07/07/2011 | B01031483 | 110510 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br><br>Soldar tubo de desbrozadora; 1 varila latón | Contabilizada<br>Fase R 16/09/2011 | OBRA | 30,75 | 30,75 |
| F | 2011 | 2.589 | 29/07/2011 | 08/07/2011 | B01031483 | 110563 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br><br>1 poleo central, 1 eje rider, portes | Contabilizada<br>Fase R 16/09/2011 | OBRA | 76,84 | 76,84 |
| F | 2011 | 3.112 | 07/09/2011 | 05/09/2011 | B01031483 | 110717 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br><br>1 rollo nylon | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | OBRA | 60,99 | 60,99 |
| F | 2011 | 3.400 | 04/10/2011 | 19/09/2011 | B01031483 | 110741 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br><br>2 Válvulas CUC9413, reparación de rueda, cable trac., reparación de cortacésped, cuchillas, portes | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | OBRA | 107,91 | 107,91 |
| F | 2011 | 3.920 | 04/11/2011 | 28/10/2011 | B01031483 | 110914 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br><br>Junta pistón, junta vástago, rascador gama, enchufes, arandelas | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | OBRA | 193,05 | 193,05 |
| F | 2011 | 4.242 | 01/12/2011 | 08/11/2011 | B01031483 | 110975 | TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.<br><br>FRA 110975. 2 LATAS MOTOSIERRA, 1 ROTATIVO, CABLE STIHL, FILTROS | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | OBRA | 179,78 | 179,78 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 5.276,54 | 2.706,34 |
| Total Facturas Registradas | 19 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TALLERES MOLEGAR, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.233 | 19/04/2011 | 13/04/2011 | J01455518 | 11000242 | TALLERES MOLEGAR, S.C.<br>Renault 8182 BPX - cambio de aceite y filtro, arandelas, etc. | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 83,14 | |
| F | 2011 | 3.266 | 21/09/2011 | 16/09/2011 | J01455518 | 11000577 | TALLERES MOLEGAR, S.C.<br>Fra. 11000577. Renault 8182 BPX: vehículo no arranca (sustituir batería) | Contabilizada<br>Fase R 14/11/2011 | OBRA | 151,35 | 151,35 |
| F | 2011 | 3.650 | 18/10/2011 | 10/10/2011 | J01455518 | 11000633 | TALLERES MOLEGAR, S.C.<br>Renault 8182 BPX: sustituir filtro de gasoil, captador PMS, captador Kangoo, mano de obra | Contabilizada<br>Fase R 14/11/2011 | OBRA | 110,72 | 110,72 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 345,21 | 262,07 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TALLERES T. UGARTE, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 547 | 18/02/2011 | 10/02/2011 | B01273820 | 111045 | TALLERES T. UGARTE, S.L.<br>Fra. 111045 - Reparación ruedas de carretilla | Contabilizada<br>Fase R 29/03/2011 | OBRA | 275,20 | 275,20 |
| F | 2011 | 548 | 18/02/2011 | 07/02/2011 | B01273820 | 111071 | TALLERES T. UGARTE, S.L.<br>Fra. 111071 - 2062 GMS - reparación pinchazo | Contabilizada<br>Fase R 29/03/2011 | OBRA | 42,90 | 42,90 |
| F | 2011 | 549 | 18/02/2011 | 07/02/2011 | B01273820 | 111072 | TALLERES T. UGARTE, S.L.<br>Fra. 111072 - VI-4744T - cambio aceite, revisión niveles, filtros, anticongelante, siremblock ballestas, etc. | Contabilizada<br>Fase R 29/03/2011 | OBRA | 505,02 | 505,02 |
| F | 2011 | 550 | 18/02/2011 | 07/02/2011 | B01273820 | 111073 | TALLERES T. UGARTE, S.L.<br>Fra. 111073 - VI-2010 O - cambio aceite, revisión niveles, filtros, escobillas, anticongelante, valvulina, etc. | Contabilizada<br>Fase R 29/03/2011 | OBRA | 539,02 | 539,02 |
| F | 2011 | 744 | 04/03/2011 | 29/01/2011 | B01273820 | 111086 | TALLERES T. UGARTE, S.L.<br>Fra. 11052 - VI-2555L - revisar holguras ruedas, rótulas y amortiguadores, luces, etc. | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | MONT | 193,24 | 193,24 |
| F | 2011 | 1.488 | 10/05/2011 | 19/04/2011 | B01273820 | 111206 | TALLERES T. UGARTE, S.L.<br>Fra. 111206. Nissan Patrol VI 4744-T: reparar cubierta colocando parche grande | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 49,02 | |
| F | 2011 | 2.440 | 08/07/2011 | 07/07/2011 | B01273820 | 111350 | TALLERES T. UGARTE, S.L.<br>Fra. 111350. 5 ud. cámaras 300x4 Telleborg y portes | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 66,97 | |
| F | 2011 | 2.593 | 29/07/2011 | 22/07/2011 | B01273820 | 111379 | TALLERES T. UGARTE, S.L.<br>Fra. 111379. 3 cámaras y portes | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 44,90 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.265 | 20/09/2011 | 05/09/2011 | B01273820 | 111430 | TALLERES T. UGARTE, S.L.<br><br>Fra. 11430. Nissa Patrol VI 4744 T. Desmontar alternador, cambiar regulador con escobillas, revisar cargas y consumos | Contabilizada<br>Fase R 27/10/2011 | OBRA | 288,20 | 288,20 |
| F | 2011 | 3.640 | 14/10/2011 | 01/10/2011 | B01273820 | 111494 | TALLERES T. UGARTE, S.L.<br><br>Fra. 111494. Land Rover VI 2010 O: desmontar y montar caja para desarmar, cambiarlas y montar caja | Contabilizada<br>Fase R 16/11/2011 | OBRA | 1.475,32 | 1.475,32 |
| F | 2011 | 4.806 | 21/12/2011 | 28/11/2011 | B01273820 | 111581 | TALLERES T. UGARTE, S.L.<br><br>Land Rover VI 2010 O: cambio de aceite, revisar niveles filtro aceite, rellenar anticongelante, engrase, revisar luces, | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 320,64 | 320,64 |
| F | 2011 | 4.807 | 21/12/2011 | 28/11/2011 | B01273820 | 111582 | TALLERES T. UGARTE, S.L.<br><br>Land Rover Defender 2062GMS: desmontar panel puerta conductor para sujetar manilla y montar | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | OBRA | 86,73 | 86,73 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 3.887,16 | 3.726,27 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TAPICERIAS Y MOBILIARIO NERVION, S.L.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.880 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | B01317502 | A11/107 | TAPICERIAS Y MOBILIARIO NERVION, S.L.L.<br>Fra. A11/107. Tapizado de sofá modelo chester en tela Ref. Roma. Gurea Gaztelekua | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | CULT | 598,83 | 598,83 |
| F | 2011 | 4.152 | 21/11/2011 | 16/11/2011 | B01317502 | A11/176 | TAPICERIAS Y MOBILIARIO NERVION, S.L.L.<br>Fra. A11/176 - 20 sillas, 6 sillas oficina, 5 mesas centro, 1 estantería mediana, 1 estantería rect. y 1 puff | Contabilizada<br>Fase ADO 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 1.100,00 | 1.100,00 |
| F | 2011 | 4.488 | 12/12/2011 | 01/12/2011 | B01317502 | A11/182 | TAPICERIAS Y MOBILIARIO NERVION, S.L.L.<br>Fra. A11/182 - Reparación y tapizado de sofá modelo Chester | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 330,40 | 330,40 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.029,23 | 2.029,23 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TEA EDICIONES, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 464 | 09/02/2011 | 07/02/2011 | A28079069 | C/15929 | TEA EDICIONES, S.A.<br>Fra. C/15929. Material de formación a padres | Contabilizada<br>Fase R 29/03/2011 | EUSK | 333,58 | 333,58 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 333,58 | 333,58 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.916 | 04/11/2011 | 02/11/2011 | B95653994 | 11/1160 | TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L.<br>Fra. 11/1160. Revisión, mantenimiento y puesta a punto del equipo de proyección | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | FIES | 248,70 | 248,70 |
| F | 2011 | 3.917 | 04/11/2011 | 02/11/2011 | B95653994 | 11/1170 | TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L.<br>Fra. 11/1170 Reparación amplificador Magnasound | Contabilizada<br>Fase R 20/12/2011 | FIES | 96,76 | 96,76 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 345,46 | 345,46 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TECNICOS DE CONTROL ELECTRICO, S.L.U. - TECOEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.342 | 29/09/2011 | 28/09/2011 | B95531299 | 108000042 | TECNICOS DE CONTROL ELECTRICO, S.L.U. - TECOEL<br>Fra. 108000042. Suministro e instalación de elementos del alumbrado público en Gernikako Arbola y San Roke | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 14.018,99 | 14.018,99 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 14.018,99 | 14.018,99 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TEINSOFT, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 354 | 02/02/2011 | 01/01/2011 | B48702328 | V 169 | TEINSOFT, S.L.<br>Fra, V 169. Mantenimiento anual aplicación Cultursoft | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | FIES | 875,09 | 875,09 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 875,09 | 875,09 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 181 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3LF0238078 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 635 - Gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 20,10 | 20,10 |
| F | 2011 | 182 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | 60-A1TD-010225 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teletrabajo Ref. 820017920 /H920 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 340,63 | 340,63 |
| F | 2011 | 183 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3LF0286916 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 080 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 186,25 | 186,25 |
| F | 2011 | 184 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0266914 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 724 - gastos teléfonos Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 101,50 | 101,50 |
| F | 2011 | 185 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0286915 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 160 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 21,61 | 21,61 |
| F | 2011 | 186 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0286913 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 003 - Gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 101,92 | 101,92 |
| F | 2011 | 187 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0286912 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 832 - Gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 113,13 | 113,13 |
| F | 2011 | 188 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0286911 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 549- Gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 58,75 | 58,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 189 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0286904 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 393 342, gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 43,34 | 43,34 |
| F | 2011 | 190 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0286910 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 504 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 191 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0286907 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 188 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 97,81 | 97,81 |
| F | 2011 | 192 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0286906 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 393 840 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 229,33 | 229,33 |
| F | 2011 | 193 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0286905 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 393 507 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 145,21 | 145,21 |
| F | 2011 | 194 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0298942 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 261 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 64,75 | 64,75 |
| F | 2011 | 195 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0296179 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 336 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 88,18 | 88,18 |
| F | 2011 | 196 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0298308 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 806 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 16,63 | 16,63 |
| F | 2011 | 197 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0298393 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 594 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 132,32 | 132,32 |
| F | 2011 | 198 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0298301 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 675 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 16,80 | 16,80 |
| F | 2011 | 199 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0298300 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 572 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 16,63 | 16,63 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 200 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0298299 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 704 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 201 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0297180 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 252 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 79,38 | 79,38 |
| F | 2011 | 202 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0295973 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 014 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 203 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0295946 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 452 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 20,11 | 20,11 |
| F | 2011 | 204 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3F0294877 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 016 100 100 - gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 121,51 | 121,51 |
| F | 2011 | 205 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3LF0295475 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 934 390 547 - Gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 99,43 | 99,43 |
| F | 2011 | 206 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3LF0295972 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 934 893 452 - Gastos teléfono Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 207 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3LF0295053 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 934 81 033 - astos teléfono Diciembre 2010 - (Landako medición) | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 20,35 | 20,35 |
| F | 2011 | 208 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | TA3LF0295030 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 934 81 028- astos teléfono Diciembre 2010 - | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 26,99 | 26,99 |
| F | 2011 | 209 | 19/01/2011 | 19/01/2011 | A82018474 | 801357350 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Centralita- gastos teléfono Diciembre 2010 - | Contabilizada<br>Fase R 19/01/2011 | INTE | 1.361,30 | 1.361,30 |
| F | 2011 | 554 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | 60-B1TD-010204 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teletrabajo - gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 340,63 | 340,63 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 555 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3P40001008 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Centralita - gastos teléfonos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 1.422,85 | 1.422,85 |
| F | 2011 | 556 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0314448 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 028 - gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 30,63 | 30,63 |
| F | 2011 | 557 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0253879 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 635 - Gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 19,99 | 19,99 |
| F | 2011 | 558 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0306097 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 080 - gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 186,25 | 186,25 |
| F | 2011 | 559 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0306095 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 724 - Gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 101,96 | 101,96 |
| F | 2011 | 560 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0306096 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 160 - Gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 21,61 | 21,61 |
| F | 2011 | 561 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3U0306094 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 003 - Gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 105,20 | 105,20 |
| F | 2011 | 562 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0306093 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 832 - Gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 112,15 | 112,15 |
| F | 2011 | 563 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0306092 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 549 - Gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 54,17 | 54,17 |
| F | 2011 | 564 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0306085 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 393 342 - Gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 42,41 | 42,41 |
| F | 2011 | 565 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0306091 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 504 - gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 566 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0306088 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 188 - Gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 116,06 | 116,06 |
| F | 2011 | 567 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0306087 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 393 640 - Gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 228,20 | 228,20 |
| F | 2011 | 568 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0306086 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 393 507 - Gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 142,32 | 142,32 |
| F | 2011 | 569 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0318700 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 261 - Gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 64,75 | 64,75 |
| F | 2011 | 570 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0315690 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 336 - Modem Tráfico, gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 91,82 | 91,82 |
| F | 2011 | 571 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0317998 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 806 - Ascensor, gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 16,64 | 16,64 |
| F | 2011 | 572 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0318088 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 594 - RSDI, gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 141,95 | 141,95 |
| F | 2011 | 573 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0317992 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 675 - Ascensor, gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 16,63 | 16,63 |
| F | 2011 | 574 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0317991 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 572 - Ascensor, gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 16,48 | 16,48 |
| F | 2011 | 575 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0317990 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 704 - Ascensor, gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 576 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0315472 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 014 - Otros func. edificio, gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 577 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0315442 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 447 - Ascensor, gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 19,80 | 19,80 |
| F | 2011 | 578 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0316784 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 252 - ADSL, gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 79,38 | 79,38 |
| F | 2011 | 579 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0315471 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 452 - Alarma, gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 580 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0314298 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 000000010 - Gizarline, gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 121,51 | 121,51 |
| F | 2011 | 581 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0314927 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 390 547 - Internet, gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 98,57 | 98,57 |
| F | 2011 | 582 | 21/02/2011 | 19/02/2011 | A82018474 | TA3OU0314470 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 033 - Medición, gastos Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/02/2011 | INTE | 19,75 | 19,75 |
| F | 2011 | 847 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0253581 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Gastos teléfono 945 892 635, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 19,65 | 19,65 |
| F | 2011 | 848 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0318980 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 261 ADSL - gastos teléfonos Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 64,75 | 64,75 |
| F | 2011 | 849 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0315733 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 014 Otros funcionamientos edificio, gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 850 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0315957 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 336 Modem tráfico, gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 94,10 | 94,10 |
| F | 2011 | 851 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0318367 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 594 RSDI, gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 187,39 | 187,39 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 852 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0318270 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 675 Ascensor, gatos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 16,88 | 16,88 |
| F | 2011 | 853 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0318269 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 572 - Ascensor, gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 16,90 | 16,90 |
| F | 2011 | 854 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0317051 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 252 ADSL, gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 79,38 | 79,38 |
| F | 2011 | 855 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0315731 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 452 Alarma, gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 856 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0315708 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 447 Ascensor, gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 20,22 | 20,22 |
| F | 2011 | 857 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0314535 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 000000010 - Gizarline, gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 121,51 | 121,51 |
| F | 2011 | 858 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0315182 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 390 547 Internet - gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 104,99 | 104,99 |
| F | 2011 | 859 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0314712 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 033 medición Landako - Gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 16,87 | 16,87 |
| F | 2011 | 860 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0314688 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 028 - gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 28,72 | 28,72 |
| F | 2011 | 861 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3U080000995 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Centralita - gastos teléfonos Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 1.436,48 | 1.436,48 |
| F | 2011 | 862 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | 60-C1TD-010160 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teletrabajo - gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 340,63 | 340,63 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 863 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0306231 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 080, gatos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 186,25 | 186,25 |
| F | 2011 | 864 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0306230 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 160 - gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 21,61 | 21,61 |
| F | 2011 | 865 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0306229 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 724 - gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 101,50 | 101,50 |
| F | 2011 | 866 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA03062221 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 188 - gastos telefono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 75,51 | 75,51 |
| F | 2011 | 867 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0306228 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 003 - gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 99,91 | 99,91 |
| F | 2011 | 869 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0306227 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 832, gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 92,59 | 92,59 |
| F | 2011 | 871 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0318268 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 704 - gastos teléfonos Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 16,76 | 16,76 |
| F | 2011 | 872 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0306226 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 549 - gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 74,67 | 74,67 |
| F | 2011 | 873 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0306225 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 504 - gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 877 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0318276 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 806 Ascensor, gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 16,76 | 16,76 |
| F | 2011 | 878 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0393840 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 393 840 - gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 227,97 | 227,97 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 879 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0306220 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 393 507 - gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 145,23 | 145,23 |
| F | 2011 | 880 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | A82018474 | TA3SA0306219 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 393 342 -gastos teléfono Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/03/2011 | INTE | 38,42 | 38,42 |
| F | 2011 | 909 | 25/03/2011 | 25/03/2011 | A82018474 | TE3V70002464 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 893 252 - línea ADSL Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | POLI | 4,47 | |
| F | 2011 | 1.207 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0250796 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 635 - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 20,32 | 20,32 |
| F | 2011 | 1.208 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0315645 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 261 - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 64,75 | 64,75 |
| F | 2011 | 1.209 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0315056 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 594 - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 159,95 | 159,95 |
| F | 2011 | 1.210 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0312468 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 452 (alarma) - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 1.211 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0312469 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 0 14 (otros func.)) - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 1.212 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0314947 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 701 (ascensor) - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 1.213 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0314948 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 572 (ascensor) - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 1.214 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0314949 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 675 (ascensor) - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.215 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0314955 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 806ascensor) - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 1.216 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0313750 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 252 (ADSL) - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 4,06 | 4,06 |
| F | 2011 | 1.217 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0312685 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 336 (Modem Tráfico) - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 150,05 | 150,05 |
| F | 2011 | 1.218 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0312443 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 447 (ascensor) - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 20,09 | 20,09 |
| F | 2011 | 1.219 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0311940 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 390 547 (Internet Gappa) - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 98,64 | 98,64 |
| F | 2011 | 1.220 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0311454 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 028 - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 27,98 | 27,98 |
| F | 2011 | 1.221 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0311478 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 033 (medición aire) - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 17,84 | 17,84 |
| F | 2011 | 1.222 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0311302 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 000 000 010 (Gizarline) - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 121,51 | 121,51 |
| F | 2011 | 1.223 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | 60-D1TD-010045 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. ADSL Net-Lan - gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 205,61 | 205,61 |
| F | 2011 | 1.224 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0303137 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 724 - Gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 101,83 | 101,83 |
| F | 2011 | 1.225 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0303138 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 080 - Gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 186,25 | 186,25 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.226 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0303130 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 393 84 0 (otros funcion.) - Gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 286,92 | 286,92 |
| F | 2011 | 1.227 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0303131 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 188 - Gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 77,30 | 77,30 |
| F | 2011 | 1.228 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0303134 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 549 - Gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 30,26 | 30,26 |
| F | 2011 | 1.229 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0303135 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 832 - Gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 95,03 | 95,03 |
| F | 2011 | 1.230 | 19/04/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3SB0303136 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 003 - Gastos marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/04/2011 | INTE | 117,34 | 117,34 |
| F | 2011 | 1.570 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0300420 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 549 - gastos teléfonos Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 35,31 | 35,31 |
| F | 2011 | 1.571 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0300418 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 393 840 - Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 244,60 | 244,60 |
| F | 2011 | 1.572 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0300419 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 188 .- Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 68,68 | 68,68 |
| F | 2011 | 1.573 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0309756 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 336 .- Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 106,53 | 106,53 |
| F | 2011 | 1.574 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0300421 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 832 - Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 95,03 | 95,03 |
| F | 2011 | 1.575 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0300422 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 003 - gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 97,68 | 97,68 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.576 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0308572 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 028 - gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 83,35 | 83,35 |
| F | 2011 | 1.577 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0308597 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 033 - gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 17,80 | 17,80 |
| F | 2011 | 1.578 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0300423 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 724 - gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 101,79 | 101,79 |
| F | 2011 | 1.579 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0309550 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 014 - Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 1.580 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0249007 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 635 - Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 20,10 | 20,10 |
| F | 2011 | 1.581 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0300424 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 080 - Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 186,25 | 186,25 |
| F | 2011 | 1.582 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0309526 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 447 - Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 20,33 | 20,33 |
| F | 2011 | 1.583 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0309549 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 452 - Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 1.584 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0308423 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 000000010- Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 121,51 | 121,51 |
| F | 2011 | 1.585 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3UA0000821 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Centralita- Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 1.348,96 | 1.348,96 |
| F | 2011 | 1.586 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3Usc0312645 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891261 - Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 64,75 | 64,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.587 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0311963 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891572- Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 1.588 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0312060 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 594 - Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 117,72 | 117,72 |
| F | 2011 | 1.589 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0311962 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 794- Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 1.590 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0311964 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 675- Gastos teléfonos, Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 1.591 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC0311970 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 806 - gastos teléfonos Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/05/2011 | INTE | 16,81 | 16,81 |
| F | 2011 | 1.603 | 20/05/2011 | 19/05/2011 | A82018474 | TA3SC03ñ09040 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 390 547 - Gastos Abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | INTE | 98,57 | |
| F | 2011 | 1.645 | 26/05/2011 | 19/04/2011 | A82018474 | TA3U90000989 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Fra. TA3U90000989. Facturación 1-31/03/2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/06/2011 | INTE | 1.555,50 | |
| F | 2011 | 2.090 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3SD0305299 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>TEL. 945 393 840 otros funcionam. edificio, gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 245,61 | 245,61 |
| F | 2011 | 2.091 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3SD0305300 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 188 - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 90,94 | 90,94 |
| F | 2011 | 2.092 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3SD0305301 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 549 - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 39,95 | 39,95 |
| F | 2011 | 2.093 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3SD0305302 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 832, gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 95,03 | 95,03 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.094 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3SD0305303 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 003 - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 104,85 | 104,85 |
| F | 2011 | 2.095 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3SD0305304 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 724 - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 101,50 | 101,50 |
| F | 2011 | 2.096 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3SD0305305 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 080 - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 186,25 | 186,25 |
| F | 2011 | 2.097 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3SD0305298 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 635 - Gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 19,98 | 19,98 |
| F | 2011 | 2.098 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3UB00010005 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Centralita - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 1.504,11 | 1.504,11 |
| F | 2011 | 2.099 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305319 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 261 - ADSL - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 64,75 | 64,75 |
| F | 2011 | 2.100 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305318 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 594 - RSDI - Gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 186,16 | 186,16 |
| F | 2011 | 2.101 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305316 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>TEL. 945 891 675 - Ascensor - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 16,62 | 16,62 |
| F | 2011 | 2.102 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305317 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 806 - ascensor - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 2.103 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305315 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 572 - ascensor - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 2.104 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305314 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 704 - ascensor - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.105 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305307 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 028 - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 57,49 | 57,49 |
| F | 2011 | 2.106 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305308 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 033 - medición calidad aire - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 18,83 | 18,83 |
| F | 2011 | 2.107 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305313 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 336 - Modem tráfico - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 114,05 | 114,05 |
| F | 2011 | 2.108 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305312 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 014 - otros funcionm. - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 2.109 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305311 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 452 - alarma - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 2.110 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305310 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>TEL 945 893 447 - ascensor - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 20,13 | 20,13 |
| F | 2011 | 2.111 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305309 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 390 547 - Internet - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 98,65 | 98,65 |
| F | 2011 | 2.112 | 20/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3sd0305306 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 000 000 010 - Gizarline - gastos Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | INTE | 121,51 | 121,51 |
| F | 2011 | 2.124 | 22/06/2011 | 19/06/2011 | A82018474 | TA3SD0305320 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Fra. TA3SD0305320. Teléfono 945.89.19.05 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 17,55 | 17,55 |
| F | 2011 | 2.365 | 06/07/2011 | 19/02/2010 | A82018474 | TA3E30322845 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Calle Abiaga, 2 bajo. Consumo enero 2010 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | PERS | 95,56 | 95,56 |
| F | 2011 | 2.511 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0296541 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.891.724. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 101,49 | 101,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.512 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0304975 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.390.547. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 98,57 | 98,57 |
| F | 2011 | 2.513 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0296540 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.891.003. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 102,10 | 102,10 |
| F | 2011 | 2.514 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0305671 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.890.336. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 114,58 | 114,58 |
| F | 2011 | 2.515 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0307790 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.891.675. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 16,68 | 16,68 |
| F | 2011 | 2.516 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0307796 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.891.806. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 16,69 | 16,69 |
| F | 2011 | 2.517 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0296539 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.890.832. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 95,03 | 95,03 |
| F | 2011 | 2.518 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0307788 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.891.704. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 2.519 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0305466 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.893.452. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 2.520 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0296536 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.393.840. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 247,84 | 247,84 |
| F | 2011 | 2.521 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0307789 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.891.572. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 16,86 | 16,86 |
| F | 2011 | 2.522 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0307880 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.891.594. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 239,07 | 239,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.523 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0304552 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.891.033. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 22,83 | 22,83 |
| F | 2011 | 2.524 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0245682 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.892.635. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 24,32 | 24,32 |
| F | 2011 | 2.525 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0304385 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 010. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 121,51 | 121,51 |
| F | 2011 | 2.526 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0296538 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.890.549. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 48,07 | 48,07 |
| F | 2011 | 2.527 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0305467 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.892.014. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 2.528 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0305444 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.893.447. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 20,59 | 20,59 |
| F | 2011 | 2.529 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0296537 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.890.188. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 71,47 | 71,47 |
| F | 2011 | 2.530 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TA3SE0304529 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.891.028. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 55,83 | 55,83 |
| F | 2011 | 2.531 | 19/07/2011 | 19/07/2011 | A82018474 | TAUC0000998 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Centralita. Consumo junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | INTE | 1.637,62 | 1.637,62 |
| F | 2011 | 2.910 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0302999 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 704 - Ascensor, gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 2.911 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0303000 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 572 ascensor, gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.912 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0303001 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891675 ascensor, gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 2.913 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0303007 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 806 ascensor, gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 2.914 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0291900 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 832 - Gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 95,62 | 95,62 |
| F | 2011 | 2.915 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0303090 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 594 RSDI, gastos teléfonos Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 123,18 | 123,18 |
| F | 2011 | 2.916 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0300737 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 453 alarma, gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 2.917 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0300738 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 014 otros funcionam., gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 2.918 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0300936 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 336 modem tráfico, gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 115,29 | 115,29 |
| F | 2011 | 2.919 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0300714 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 447 ascensor, gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 20,94 | 20,94 |
| F | 2011 | 2.920 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0300253 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 390 547 Internet, gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 98,87 | 98,87 |
| F | 2011 | 2.921 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0299818 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 028 - gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 52,64 | 52,64 |
| F | 2011 | 2.922 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0299841 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 033 - medición calidad - gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.923 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0299675 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 00000010 - Gizarline, gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 121,51 | 121,51 |
| F | 2011 | 2.924 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0241482 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 635, gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 21,72 | 21,72 |
| F | 2011 | 2.925 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0291902 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 724, gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 101,50 | 101,50 |
| F | 2011 | 2.926 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0291897 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 393 840 . otros funcionam., gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 247,33 | 247,33 |
| F | 2011 | 2.927 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0291898 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 188, gastos teléfono Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 127,91 | 127,91 |
| F | 2011 | 2.928 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0291899 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 549 - gastos teléfono, Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 28,54 | 28,54 |
| F | 2011 | 2.929 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3SF0291901 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 003 - gastos teléfono, Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 89,70 | 89,70 |
| F | 2011 | 2.930 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | A82018474 | TA3UD0000997 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Centralita, gastos teléfonos, Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | INTE | 1.463,74 | 1.463,74 |
| F | 2011 | 3.240 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0295518 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945.390.547. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 98,57 | |
| F | 2011 | 3.241 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG02958189 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 981 704. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 16,49 | |
| F | 2011 | 3.242 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0287310 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945890832. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 95,42 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.243 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0287311 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945891003. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 89,70 | |
| F | 2011 | 3.244 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0286185 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945890336. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 116,34 | |
| F | 2011 | 3.245 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0287312 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945891724. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 101,50 | |
| F | 2011 | 3.246 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0287309 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945890549. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 28,73 | |
| F | 2011 | 3.247 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0298197 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945891806. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 16,49 | |
| F | 2011 | 3.248 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0298280 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945891594. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 37,45 | |
| F | 2011 | 3.249 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0298190 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945891572. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 16,49 | |
| F | 2011 | 3.250 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0294940 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 010 Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 121,51 | |
| F | 2011 | 3.251 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0287308 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945890188. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 69,63 | |
| F | 2011 | 3.252 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0295988 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945893452. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 16,49 | |
| F | 2011 | 3.253 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0287307 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945393840. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 249,38 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.254 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0295968 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945893447. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 21,35 | |
| F | 2011 | 3.255 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0295989 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945892014. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 16,49 | |
| F | 2011 | 3.256 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0298191 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945891675. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 16,49 | |
| F | 2011 | 3.257 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0295104 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945891033. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 20,00 | |
| F | 2011 | 3.258 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0295081 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945891028. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 52,64 | |
| F | 2011 | 3.259 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3SG0237884 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945892635. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 21,73 | |
| F | 2011 | 3.260 | 19/09/2011 | 19/09/2011 | A82018474 | TA3UE0000962 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 01049310011. Consumo agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/09/2011 | INTE | 1.216,77 | |
| F | 2011 | 3.671 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0286402 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 188 - Gastos teléfonos Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 134,33 | 134,33 |
| F | 2011 | 3.672 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0286403 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 549 - Gastos teléfonos Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 53,34 | 53,34 |
| F | 2011 | 3.673 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0286404 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 832 - Gastos teléfonos Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 95,03 | 95,03 |
| F | 2011 | 3.674 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0286405 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 003 - Gastos teléfonos Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 123,67 | 123,67 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.675 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0286406 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 724 - Gastos teléfonos Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 101,65 | 101,65 |
| F | 2011 | 3.676 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0286401 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 393 840 (otros funcion.) - gastos teléfono Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 246,99 | 246,99 |
| F | 2011 | 3.677 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0237685 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 635 - Gastos teléfono Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 21,72 | 21,72 |
| F | 2011 | 3.678 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA4010000961 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Centralita - gastos teléfonos Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 1.644,23 | 1.644,23 |
| F | 2011 | 3.679 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0297315 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 945 (RSDI) - gastos teléfonos Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 205,79 | 205,79 |
| F | 2011 | 3.680 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0297234 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 806 - gastos teléfonos Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 3.681 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0297228 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 675 (ascensor) - gastos teléfonos Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 16,69 | 16,69 |
| F | 2011 | 3.682 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0297227 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 572 (ascensor) - gastos teléfonos Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 17,07 | 17,07 |
| F | 2011 | 3.683 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0297226 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 704 -(ascensor) - gastos teléfonos Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 3.684 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0294560 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 390 547 (Internet) - gastos teléfonos Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 98,78 | 98,78 |
| F | 2011 | 3.685 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0295216 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 890 336 (Modem Tráfico) - gastos teléfonos Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 125,94 | 125,94 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.686 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0295017 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 892 014 (otros gastos func. edificio) - gastos teléfono Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 3.687 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0295016 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 452 (Alarma) - gastos teléfono Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 3.688 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0294995 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 893 447 (Ascensor) - gastos teléfono Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 20,53 | 20,53 |
| F | 2011 | 3.689 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0294154 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 033 (Medición calidad) - gastos teléfono Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 22,34 | 22,34 |
| F | 2011 | 3.690 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0294131 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 945 891 028 - gastos teléfono Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 52,64 | 52,64 |
| F | 2011 | 3.691 | 19/10/2011 | 19/10/2011 | A82018474 | TA3YK0293990 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tel. 000 000 010 (Gizarline) - gastos teléfono Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | INTE | 121,51 | 121,51 |
| F | 2011 | 4.115 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0282820 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 890 188. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 122,05 | 122,05 |
| F | 2011 | 4.116 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0293572 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 891 572 (ascensor). Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 4.117 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0293573 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 891 675. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 4.118 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0291573 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 890 336. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 150,35 | 150,35 |
| F | 2011 | 4.119 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0282824 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 891 724. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 101,68 | 101,68 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.120 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0290923 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 390 547. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 98,57 | 98,57 |
| F | 2011 | 4.121 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0282821 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 890 549. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 49,93 | 49,93 |
| F | 2011 | 4.122 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0293579 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 891 806. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 20,18 | 20,18 |
| F | 2011 | 4.123 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0290353 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 010. Consumo octubre 2011- Gizarline | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 121,51 | 121,51 |
| F | 2011 | 4.124 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0290493 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 891 028. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 53,89 | 53,89 |
| F | 2011 | 4.125 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0290516 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 891 033. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 22,30 | 22,30 |
| F | 2011 | 4.126 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0282819 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 393 840. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 249,02 | 249,02 |
| F | 2011 | 4.127 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0291378 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 893 452. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 4.128 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0291357 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 893 447. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 20,54 | 20,54 |
| F | 2011 | 4.129 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0291379 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 892 014. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 4.130 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0234614 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 892 635. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 21,71 | 21,71 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.131 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0293571 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 891 704. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 4.132 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0282822 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 890 832. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 95,03 | 95,03 |
| F | 2011 | 4.133 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA3YL0282823 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Tfno. 945 891 003. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 102,76 | 102,76 |
| F | 2011 | 4.134 | 21/11/2011 | 19/11/2011 | A82018474 | TA40J0000964 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Centralita. Consumo octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 1.457,77 | 1.457,77 |
| F | 2011 | 4.692 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA40K0000963 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfonos Centralita, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 1.606,49 | 1.606,49 |
| F | 2011 | 4.693 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA43YM0287433 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 893 452 alarma, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 4.694 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA43YM0279038 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 39 38 40 otros func., gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 247,67 | 247,67 |
| F | 2011 | 4.695 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA43YM0287434 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 89 20 14 otras func., gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 4.696 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA43YM0287412 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 89 34 47 ascensor, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 20,94 | 20,94 |
| F | 2011 | 4.697 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA43YM0279039 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 89 01 88, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 96,74 | 96,74 |
| F | 2011 | 4.698 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA43YM0289569 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 89 15 72, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 16,68 | 16,68 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.699 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA43YM0289654 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 89 15 94 RSDI, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 173,37 | 173,37 |
| F | 2011 | 4.700 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA43YM0286443 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 000000010, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 121,51 | 121,51 |
| F | 2011 | 4.701 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA43YM0286580 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 89 10 28, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 54,34 | 54,34 |
| F | 2011 | 4.702 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA43YM0286602 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 89 10 33, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 22,06 | 22,06 |
| F | 2011 | 4.703 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA43YM0231212 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 89 26 35, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 22,23 | 22,23 |
| F | 2011 | 4.704 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA3YM0279041 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 89 08 32, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 95,03 | 95,03 |
| F | 2011 | 4.706 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA3YM0289568 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 89 17 04, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 16,49 | 16,49 |
| F | 2011 | 4.707 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA3YM0279042 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 89 10 03, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 99,13 | 99,13 |
| F | 2011 | 4.708 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA3YM0287626 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 89 03 36, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 159,66 | 159,66 |
| F | 2011 | 4.709 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA3YM0279043 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 89 17 24, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 101,67 | 101,67 |
| F | 2011 | 4.710 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA3YM0286999 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br>Teléfono 945 39 05 47, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 98,57 | 98,57 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.711 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA3YM0279040 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br><br>Teléfono 945 89 05 49, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 36,53 | 36,53 |
| F | 2011 | 4.712 | 19/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA3YM0289576 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br><br>Teléfono 945 89 18 06, gastos 01/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | INTE | 20,06 | 20,06 |
| F | 2011 | 4.816 | 21/12/2011 | 19/12/2011 | A82018474 | TA3YMO289570 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.<br><br>Teléfono 945 891 675, ascensor, consumo telefónico. Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | INTE | 16,68 | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 37.978,52 | 33.863,64 |
| Total Facturas Registradas | 286 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TILDE SERVICIOS EDITORIALES

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 264 | 25/01/2011 | 03/01/2011 | A79095865 | S110114 | TILDE SERVICIOS EDITORIALES<br>Fra. S110114. Renovación suscripción a la revista Educación y Biblioteca nº 181-186. Año 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/02/2011 | CULT | 64,00 | 64,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 64,00 | 64,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TINTORERIA LINSAY, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.760 | 28/10/2011 | 19/10/2011 | B48935456 | SJ-4255/2011 | TINTORERIA LINSAY, S.L.<br>Fra. SJ-4255/2011 - limpieza 9 alfonbras (57,90 m2) | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | EUSK | 628,60 | 628,60 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 628,60 | 628,60 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TIRADO HIDALGO ERLEA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 12 | 03/01/2011 | 01/01/2011 | 72718175H | 01/11 | TIRADO HIDALGO ERLEA<br>Fra. 01/11. Servicio de lipieza Club de Jubilados de Intxaurdui. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 1.416,00 | |
| F | 2011 | 304 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | 72718175H | 38/11 | TIRADO HIDALGO ERLEA<br>Fra. 38/11 - Servicio de limpieza Club de Jubilados C/Intxaurdui | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 1.416,00 | |
| F | 2011 | 637 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | 72718175H | 64/11 | TIRADO HIDALGO ERLEA<br>Limpieza Club de Jubilados, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | obra | 1.416,00 | |
| F | 2011 | 933 | 29/03/2011 | 28/03/2011 | 72718175H | 92/11 | TIRADO HIDALGO ERLEA<br>Servicio limpieza Club de Jubilados Intxaurdui, Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 1.416,00 | |
| F | 2011 | 1.398 | 04/05/2011 | 28/04/2011 | 72718175H | 120/11 | TIRADO HIDALGO ERLEA<br>FRA. 120/11 - SERVICIO LIMPIEZA CLUB JUBILADOS, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | OBRA | 1.416,00 | |
| F | 2011 | 1.908 | 06/06/2011 | 28/05/2011 | 72718175H | 148/11 | TIRADO HIDALGO ERLEA<br>FRA. 148/11 - LIMPIEZA CLUB JUBILADOS, MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 1.416,00 | |
| F | 2011 | 2.301 | 04/07/2011 | 28/06/2011 | 72718175H | 184/11 | TIRADO HIDALGO ERLEA<br>Fra. 184/11. Limpieza Club de Jubilados de Intxaurdui. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 1.180,00 | |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 9.676,00 | |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 7 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TOPAGUNEA. EUSKARA ELKARTEEN FEDERAZIOA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.483 | 10/05/2011 | 30/04/2011 | V48886725 | 000118 | TOPAGUNEA. EUSKARA ELKARTEEN FEDERAZIOA<br>Fra. 000118.- Korrika - Laburbira "Emanaldia eta Solasaldia" | Contabilizada<br>Fase R 23/06/2011 | EUSK | 395,30 | 395,30 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 395,30 | 395,30 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TORO PASION, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.259 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | B26378463 | 43-2011 | TORO PASION, S.L.<br>FRA 43-2011.SERVICIOS PRESTADOS EN LA PLAZA TOROS FIESTAS 2011 | Contabilizada<br>Fase O 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F | 2011 | 4.260 | 02/12/2011 | 30/11/2011 | B26378463 | 44-2011 | TORO PASION, S.L.<br>FRA 44-2011.TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZA TOROS FIESTAS 2011 | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 580,00 | 580,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.580,00 | 1.580,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TORRES MAULEON FRANCISCO JAVIER

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.912 | 07/06/2011 | 03/05/2011 | 16251781 | 00204 | TORRES MAULEON FRANCISCO JAVIER<br>12 FOTOS PABLO ISASI PARA LIBRO BEGIBISTAN | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | ALCD | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TRANSFORMADOS DE PATATA DE ALAVA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.303 | 23/09/2011 | 15/09/2011 | B01244938 | 18243 | TRANSFORMADOS DE PATATA DE ALAVA, S.L.<br>Fra. 18243. 140 kg. patata panadera | Contabilizada<br>Fase R 15/11/2011 | MONT | 145,60 | 145,60 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 145,60 | 145,60 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.133 | 08/09/2011 | 30/08/2011 | B01313261 | 2011/461 | TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL<br>FRA. 2011/461 - SERVICIO CAMION PARA LIMPIEZA FIESTAS 2011 | Sin presupuesto | FIES | 2.537,00 | 2.537,00 |
| F | 2011 | 3.521 | 06/10/2011 | 30/09/2011 | B01313261 | 2011/510 | TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL<br>Fra. 2011/510. Retirar contenedores de madera y `plásticos (carrozas) | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | FIES | 501,50 | 501,50 |
| F | 2011 | 4.225 | 30/11/2011 | 31/10/2011 | B01313261 | 2011/613 | TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL<br>Fra. 2011/613. Llevar y retirar material a Cantabria (Scout) | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | CULT | 188,80 | 188,80 |
| F | 2011 | 4.503 | 12/12/2011 | 30/11/2011 | B01313261 | 2011/652 | TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL<br>Fra. 2011/652 - Transporte de material a Regugio con motivo de la marcha 'Gorobel' | Contabilizada<br>Fase ADO 29/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | DEPO | 265,50 | 265,50 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 3.492,80 | 3.492,80 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TRIFOLIO EDICIONES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 623 | 24/02/2011 | 21/02/2011 | B62299292 | FV11/0104 | TRIFOLIO EDICIONES, S.L.<br>Suscripción a la revista EMEDOS, nº 140, 141, 142 y 143 | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | URBN | 101,85 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 101,85 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TRIKILEKU, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.465 | 07/12/2011 | 02/12/2011 | B95232658 | 0093/2011 | TRIKILEKU, S.L.<br>Fra. 0093/2011 - Kantu kale gira - Trikitixa emanaldia 2011-12-02 Euskararen Eguna | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | EUSK | 236,00 | 236,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 236,00 | 236,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TROFEOS NADAL, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.119 | 21/06/2011 | 08/06/2011 | B96728357 | 429 | TROFEOS NADAL, S.L.<br>Fra. 429. Concurso de pájaros cantores: 46 trofeos | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | CULT | 760,10 | 760,10 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 760,10 | 760,10 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TROKA ABENTURA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.484 | 14/07/2011 | 13/07/2011 | B95030078 | 11/202 | TROKA ABENTURA, S.L.<br>Fra. 11/202. Campamento multiaventura de 1/2 jornada en Gorliz. Oporretan Euskaraz | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | EUSK | 580,00 | 580,00 |
| F | 2011 | 2.571 | 27/07/2011 | 26/07/2011 | B95030078 | 11/216 | TROKA ABENTURA, S.L.<br>Fra. 11/216. Oporretan Euskaraz - Campamento de multiaventura de 1/2 jornada en Gorliz | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | EUSK | 681,50 | 681,50 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.261,50 | 1.261,50 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** TXINPARTETAN, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.834 | 22/12/2011 | 09/12/2011 | B48772537 | 2422 | TXINPARTETAN, S.L.<br>FRA 2422. SUSCRIPCION REVISTA EUSKAL HERRIA PERIODO DICIEMBRE 11/NOVIEMBRE 2012 | Falta pedido | CULT | 42,30 | 42,30 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 42,30 | 42,30 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** UDAETA ULIBARRI MANUEL M.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.933 | 07/06/2011 | 05/06/2011 | 30594095R | 0024-2011 | UDAETA ULIBARRI MANUEL M.<br>FRA. 0024-2011 - CENA CORO FRANCIA (35 CUBIERTOS) | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | FIES | 756,00 | 756,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 756,00 | 756,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** UGAO INSTALACIONES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.139 | 21/11/2011 | 31/10/2011 | B95135273 | 1504 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br>Fra. 1504 - Reparaciones red suministro de agua 12-10-2011 - Sagarribai 3 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 1.056,36 | 1.056,36 |
| F | 2011 | 4.140 | 21/11/2011 | 31/10/2011 | B95135273 | 1500 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br>Fra. 1500 - Reparación redes suministro agua 06-10-2011 - Abaicar - Adarraga 14 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 29,87 | 29,87 |
| F | 2011 | 4.141 | 21/11/2011 | 31/10/2011 | B95135273 | 1526 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br>Fra. 1526 - Reparaciones red suministro de agua 14-10-2011 - Landaburu 29 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 41,30 | 41,30 |
| F | 2011 | 4.142 | 21/11/2011 | 31/10/2011 | B95135273 | 1499 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br>Fra. 1499 - Reparaciones red suministro de agua 05-10-2011 - Juan Manuel Padura - Elexondo 28 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 324,41 | 324,41 |
| F | 2011 | 4.143 | 21/11/2011 | 31/10/2011 | B95135273 | 1496 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br>Fra. 1496 - Canon mantenimiento red de suministro de agua, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 1.445,50 | 1.445,50 |
| F | 2011 | 4.144 | 21/11/2011 | 15/11/2011 | B95135273 | 1525 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br>Fra. 1525 - Reparaciones redes suministro de agua, 27-10-2011 y 02-11-2011 - Landako 5 y trabajos albañ. | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 815,97 | 815,97 |
| F | 2011 | 4.145 | 21/11/2011 | 31/10/2011 | B95135273 | 1497 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br>Fra. 1497 Reparaciones redes suministro de agua, 06-10-2011 - José Manuel Padura C/Elexondo | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 342,65 | 342,65 |
| F | 2011 | 4.146 | 21/11/2011 | 31/10/2011 | B95135273 | 1503 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br>Fra. 1503 - Reparaciones red suministro de agua 08-10-2011 y 10-10-2011 - Brasi c/Iturralde 3 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 621,07 | 621,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.147 | 21/11/2011 | 31/10/2011 | B95135273 | 1505 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1505 - Reparaciones red suministro de agua 13, 17, 19 y 21-10-211 - Iturralde 1 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 777,12 | 777,12 |
| F | 2011 | 4.148 | 21/11/2011 | 31/10/2011 | B95135273 | 1498 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1498 - Reparaciones red suministro de agua 06-10-2011 - Rest. Okeluri - Berganza | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 179,01 | 179,01 |
| F | 2011 | 4.149 | 21/11/2011 | 31/10/2011 | B95135273 | 1501 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1501 - Reparaciones red suministro de agua 06 y 07-10-2011 - Felipe Aspuru - Larrabe 26 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 532,76 | 532,76 |
| F | 2011 | 4.150 | 21/11/2011 | 31/10/2011 | B95135273 | 1506 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1506 - Reparaciones red suministro de agua 15-10-2011 - Sagarribai 3 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 1.142,55 | 1.142,55 |
| F | 2011 | 4.151 | 21/11/2011 | 31/10/2011 | B95135273 | 1502 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1502 - Reparaciones red suministro de agua 21 y 26-10-2011 - Landaburu 37 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | MONT | 812,48 | 812,48 |
| F | 2011 | 4.764 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1577 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>FRA 1577. CANON MENSUAL DURANTE NOVIEMBRE 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 1.445,50 | 1.445,50 |
| F | 2011 | 4.765 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1578 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1578. Reaparación de averías en Policía Municipal, junto a la rotonda | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 1.270,39 | 1.270,39 |
| F | 2011 | 4.766 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1580 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1580. Reparación de averías en C/ Larrabe, 45 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 1.203,95 | 1.203,95 |
| F | 2011 | 4.767 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1581 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1581. Reparación de averías en C/ Mendixur, 2 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 2.170,89 | 2.170,89 |
| F | 2011 | 4.768 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1583 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1583. Reparación de averías P. I. Saratxo | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 843,28 | 843,28 |
| F | 2011 | 4.769 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1584 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1584. Reparación de avería en P. I. Saratxo | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 1.224,63 | 1.224,63 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.770 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1585 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1585. Reparación de avería en C/ Juan de Aranoa, 13 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 997,73 | 997,73 |
| F | 2011 | 4.771 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1586 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1586. Reparación de averías P. I. Saratxo | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 1.630,19 | 1.630,19 |
| F | 2011 | 4.772 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1587 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1587. Reparación de averías en C/ Abiagabarri, 15 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 14,94 | 14,94 |
| F | 2011 | 4.773 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1588 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1588. Reparación de averías en C/ Landaburu, 3 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 373,18 | 373,18 |
| F | 2011 | 4.774 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1589 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1589. Reparación de averías en Aldaiturriaga, 25 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 214,57 | 214,57 |
| F | 2011 | 4.775 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1590 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1590. Reparación de averías en Landaburu, 6 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 420,38 | 420,38 |
| F | 2011 | 4.776 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1591 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1591. Reparación de averías en Aiara Etorbidea, 27 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 3.240,20 | 3.240,20 |
| F | 2011 | 4.777 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1592 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1592. Reparación de averías en San José, 2 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 527,41 | 527,41 |
| F | 2011 | 4.778 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1593 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1593. Reparación de averías en Lexarraga plaza, 2 | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 29,87 | 29,87 |
| F | 2011 | 4.779 | 20/12/2011 | 15/12/2011 | B95135273 | 1570 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1570. Reparación de averías en C/ Zabaleko, 14-Bajo A (Andrés Gregorio Pérez) | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 41,30 | 41,30 |
| F | 2011 | 4.780 | 20/12/2011 | 30/11/2011 | B95135273 | 1551 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1551. Reparación de averías en C/ Landaburu, 29-2º C (Asier) | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 41,30 | 41,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.781 | 20/12/2011 | 19/12/2011 | B95135273 | 1594 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>Fra. 1594. Reparación y puesta en marcha de energía solar en huertas del cementerio | Contabilizada<br>Fase R 29/12/2011 | MONT | 283,20 | 283,20 |
| F | 2011 | 4.832 | 22/12/2011 | 21/12/2011 | B95135273 | 1598 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>FRA 1598. ARREGLO FUGA BAÑUETAIBAR KALEA 37-43 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | mont | 2.840,91 | 2.840,91 |
| F | 2011 | 4.833 | 22/12/2011 | 21/12/2011 | B95135273 | 1599 | UGAO INSTALACIONES, S.L.<br><br>FRA 1599. ARREGLO FUGA BAÑUETAIBAR KALEA 43 | Falta pedido | mont | 1.040,28 | 1.040,28 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 27.975,15 | 27.975,15 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 33 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO -EUSKAL HERRIKO UNIBERTSI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.748 | 24/10/2011 | 17/10/2011 | Q4818001B | 1101347 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO -EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA<br>Fra. 1101347. Susc. Gogoa num. X | Contabilizada<br>Fase R 18/11/2011 | CULT | 52,00 | 52,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 52,00 | 52,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA, UNED

| 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 | 2011 | 4.054 | 10/11/2011 | 04/11/2011 | Q2818016D | 51/2011 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA, UNED<br>Fra. 51/2011. Curso: Especialización Archivística. Matrícula curso 2011/2012 | Contabilizada<br>Fase R 08/11/2011 | SECR | 460,70 | 460,70 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 460,70 | 460,70 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** UPOMENDI, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 633 | 25/02/2011 | 22/02/2011 | B95597720 | 10/004 | UPOMENDI, S.L.<br>Fra. 10/004 - modificación 1 mesas acoplando 2 elementos a ambos lados | Contabilizada<br>Fase R 12/04/2011 | OBRA | 2.324,60 | 2.324,60 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.324,60 | 2.324,60 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 22 | 04/01/2011 | 31/12/2010 | B95221891 | 10 606 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>Fra. 10 606. Servicio de limpieza vial. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | OBRA | 10.586,89 | 10.586,89 |
| F | 2011 | 355 | 02/02/2011 | 31/01/2011 | B95221891 | 11/2 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>Fra. 11/2. Servicio de limpieza vial. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | MONT | 10.586,89 | 10.586,89 |
| F | 2011 | 702 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B95221891 | 11/59 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>Fra. 11/95. Servicio de limpieza vial. Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | OBRA | 10.586,89 | 10.586,89 |
| F | 2011 | 703 | 03/03/2011 | 28/02/2011 | B95221891 | 11/60 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>Fra. 11/60. Limpieza especial fiesta de los quintos/as | Contabilizada<br>Fase R 18/04/2011 | FIES | 225,72 | 225,72 |
| F | 2011 | 1.122 | 08/04/2011 | 31/03/2011 | B95221891 | 118 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>fRA. 118 - Servicio de limpieza viaria, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/05/2011 | MONT | 10.586,89 | 10.586,89 |
| F | 2011 | 1.321 | 03/05/2011 | 30/04/2011 | B95221891 | 176 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>FRA. 176 . SERVICIO LIMPIEZA VIARIA, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | OBRA | 10.586,89 | 10.586,89 |
| F | 2011 | 1.708 | 01/06/2011 | 31/05/2011 | B95221891 | 231 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>Fra. 231 - Servicio de limpieza viaria, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 10.586,89 | 10.586,89 |
| F | 2011 | 1.716 | 01/06/2011 | 31/05/2011 | B95221891 | 11/259 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>Fra. 11/259. Limpieza extraordinaria fiestas Barrio de San José | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | FIES | 1.184,22 | 1.184,22 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.196 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | B95221891 | 291 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>Fra. 291 - Servicio de limpieza viaria, Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | OBRA | 10.586,89 | 10.586,89 |
| F | 2011 | 2.221 | 01/07/2011 | 30/06/2011 | B95221891 | 321 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>FRA. 321 - SERVICIO LIMPIEZA ZONA REFOR | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 110,16 | 110,16 |
| F | 2011 | 2.703 | 02/08/2011 | 31/07/2011 | B95221891 | 11/350 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>Fra. 11/350. Servicio limpieza vial. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 10.586,89 | 10.586,89 |
| F | 2011 | 3.101 | 06/09/2011 | 31/08/2011 | B95221891 | 11-408 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>FRA. 11-408 - SERVICIO LIMPIEZA VIARIA FIESTAS 2011 | Sin presupuesto | FIES | 4.563,00 | 4.563,00 |
| F | 2011 | 3.102 | 06/09/2011 | 31/08/2011 | B95221891 | 11-407 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>FRA. 11-407 - SERVICIO LIMPIEZA VIARIA AGOSTO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | FIES | 10.586,89 | 10.586,89 |
| F | 2011 | 3.388 | 03/10/2011 | 30/09/2011 | B95221891 | 458 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>Fra. 458. Servicio de limpieza vial. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 10.586,89 | 10.586,89 |
| F | 2011 | 3.791 | 02/11/2011 | 30/10/2011 | B95221891 | 518 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>Fra. 518 - Servicio de limpieza viaria, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 26/12/2011 | OBRA | 10.586,89 | 10.586,89 |
| F | 2011 | 4.239 | 01/12/2011 | 30/11/2011 | B95221891 | 581 | URBEGI SERVICIOS AUXILIARES, S.L (Urlaster Zerbitzuak SL)<br>FRA 581 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA NOVIEMBRE 2011 | A J.G.L. | OBRA | 10.586,89 | 10.586,89 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 133.125,78 | 133.125,78 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 16 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** URIETA MENDIETA JOSEBA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 917 | 28/03/2011 | 23/03/2011 | 14943958F | 055/11 | URIETA MENDIETA JOSEBA<br>Reparación oruga salvaescalera - 2 baterías, ajustar y limpiar cargador y revisión correas poleas | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 338,04 | |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 338,04 | |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** URRUTIA ALONSO MIGUEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 904 | 23/03/2011 | 18/03/2011 | 72711345L | 03/11 | URRUTIA ALONSO MIGUEL<br>Inauteriak 2011 - 1 abarcas y 1 p. medias lana para Kakarro Judas | Contabilizada<br>Fase R 05/05/2011 | FIES | 38,00 | 38,00 |
| F | 2011 | 1.034 | 04/04/2011 | 18/03/2011 | 72711345L | 02/11 | URRUTIA ALONSO MIGUEL<br>12 tarros de betún crema | Contabilizada<br>Fase R 05/05/2011 | POLI | 27,00 | 27,00 |
| F | 2011 | 1.035 | 04/04/2011 | 18/03/2011 | 72711345L | 01/11 | URRUTIA ALONSO MIGUEL<br>1 par zapatos Goretex | Contabilizada<br>Fase R 05/05/2011 | POLI | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 155,00 | 155,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** URTEAGA QUIMICA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.313 | 05/07/2011 | 30/06/2011 | B01271261 | 01 0000791 | URTEAGA QUIMICA, S.L.<br>Acido sulfúrico, hipoclorito sódico | Contabilizada<br>Fase R 03/10/2011 | DEPO | 2.766,98 | 2.766,98 |
| F | 2011 | 2.704 | 02/08/2011 | 29/07/2011 | B01271261 | 01 0000972 | URTEAGA QUIMICA, S.L.<br>Jerricanes hipoclorito sódico, sacos metabisulfito | Contabilizada<br>Fase R 31/10/2011 | DEPO | 1.821,92 | 1.821,92 |
| F | 2011 | 2.961 | 30/08/2011 | 29/08/2011 | B01271261 | 01 0001167 | URTEAGA QUIMICA, S.L.<br>3 TM HIPOCLORITO | Contabilizada<br>Fase R 28/10/2011 | DEPO | 1.402,67 | 1.402,67 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 5.991,57 | 5.991,57 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** URTXINTXA ESKOLA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.403 | 07/07/2011 | 30/06/2011 | G48237556 | E110114 | URTXINTXA ESKOLA<br>Fra. E110114. "Hezitzaileok euskara sustatzen" | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | EUSK | 440,00 | 440,00 |
| F | 2011 | 2.404 | 07/07/2011 | 30/06/2011 | G48237556 | E110112 | URTXINTXA ESKOLA<br>Fra. E110112. Udalekuetan euskara sustatzeko aholkularitza | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | EUSK | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 740,00 | 740,00 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** UTE AMURRIO LANBIDE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 84 | 10/01/2011 | 30/12/2010 | U71038558 | FV10/0004 | UTE AMURRIO LANBIDE<br>Fra. FV10/0004. 4ª certificación obra "Mejora de accesibilidad en la c/ Landako y plaza San Antón | Contabilizada<br>Fase R 31/01/2011 | OBRA | 75.623,25 | 75.623,25 |
| F | 2011 | 459 | 09/02/2011 | 31/01/2011 | U71038558 | FV11/0001 | UTE AMURRIO LANBIDE<br>Fra. FV11/0001. 5ª certificación. Mejora de accesibilidad c/ Landako y plaza San Antón | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | OBRA | 123.143,35 | 123.143,35 |
| F | 2011 | 750 | 04/03/2011 | 24/02/2011 | U71038558 | FV11/0002 | UTE AMURRIO LANBIDE<br>Fra. FV11/02 - 6ª Certificación y liquidación 'Mejora acces. Calle Landako y Plaza San Antón' - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 22/03/2011 | OBRA | 197.919,56 | 197.919,56 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 396.686,16 | 396.686,16 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** VAIVEN PRODUCCIONES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 830 | 16/03/2011 | 12/03/2011 | B20615290 | 2011/13 | VAIVEN PRODUCCIONES, S.L.<br>Fra. 2011/13. Representación de "el club de las mujeres invisibles" (12.03.2011) | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | IGUAL | 5.487,00 | 5.487,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 5.487,00 | 5.487,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** VASA MAN, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 311 | 02/02/2011 | 15/01/2011 | B48845523 | FV11/0003 | VASA MAN, S.L.<br>Amurrio Antzokia: sustitución de filtros de la climatizadora, engrase y verificación consumos eléctricos | Contabilizada<br>Fase R 03/05/2011 | FIES | 158,95 | 158,95 |
| F | 2011 | 396 | 04/02/2011 | 31/01/2011 | B48845523 | FV11/0009 | VASA MAN, S.L.<br>Mantenimiento preventivo del sistema de climatización del Ayuntamiento. Enero-Marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | OBRA | 1.497,95 | 1.497,95 |
| F | 2011 | 1.043 | 05/04/2011 | 31/03/2011 | B48845523 | FV11/0082 | VASA MAN, S.L.<br>Sistema climatización - sustitución filtro y cilindro máquina Stulz | Contabilizada<br>Fase R 23/05/2011 | OBRA | 294,02 | 294,02 |
| F | 2011 | 1.186 | 15/04/2011 | 07/04/2011 | B48845523 | FV111/0096 | VASA MAN, S.L.<br>Aire acondiconado - trabajos de reseteo exterior y comprobación funcionamiento | Contabilizada<br>Fase R 27/05/2011 | OBRA | 179,36 | 179,36 |
| F | 2011 | 1.189 | 15/04/2011 | 07/04/2011 | B48845523 | FV11/0095 | VASA MAN, S.L.<br>Aire acondicionado - Sustitución correas de impulsión y retorno, comprobación buen funcionamiento | Contabilizada<br>Fase R 16/06/2011 | OBRA | 113,15 | |
| F | 2011 | 1.464 | 06/05/2011 | 30/04/2011 | B48845523 | FV11/0119 | VASA MAN, S.L.<br>Servicio de mantenimiento del sistema de climatización del ayuntamiento. Abril-Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 20/06/2011 | OBRA | 1.497,95 | 1.497,95 |
| F | 2011 | 1.715 | 01/06/2011 | 23/05/2011 | B48845523 | FV11/0139 | VASA MAN, S.L.<br>Comprobación del cableado de interconexión entre máquinas interiores y exterior, máquina nº 3 interior | Contabilizada<br>Fase R 15/07/2011 | OBRA | 89,68 | 89,68 |
| F | 2011 | 2.051 | 16/06/2011 | 02/06/2011 | B48845523 | FV11/0151 | VASA MAN, S.L.<br>FRA. FV11/0151 SUSTITUC. PLACA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONADO | Contabilizada<br>Fase R 22/07/2011 | OBRA | 254,21 | 254,21 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.393 | 07/07/2011 | 30/06/2011 | B48845523 | FV11/0165 | VASA MAN, S.L.<br><br>Mantenimiento preventivo anual sistema de climatización de Amurrio Antzokia | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 1.238,32 | 1.238,32 |
| F | 2011 | 2.394 | 07/07/2011 | 30/06/2011 | B48845523 | FV11/0171 | VASA MAN, S.L.<br><br>Mantenimiento preventivo sistema de climatización del Ayuntamiento. Julio-Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 1.497,95 | 1.497,95 |
| F | 2011 | 3.351 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | B48845523 | FV11/0262 | VASA MAN, S.L.<br><br>Fra. FV11/0262 - Servicio mantenimiento Climatización Casa Consistorial, 4º trimestre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/11/2011 | OBRA | 1.497,95 | 1.497,95 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 8.319,49 | 8.206,34 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 11 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** VENEGAS GARCIA, JORGE

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.415 | 07/07/2011 | 06/07/2011 | 16243897D | 87/11 | VENEGAS GARCIA, JORGE<br>Fra. 87/11. Minuta Recurso Contencios-Administrativo Ordinario Nº 6/08 (José Miguel Eguía Cuadra)decreto 11/604d | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | URBN | 1.270,58 | 1.109,07 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 1.270,58 | 1.109,07 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** VICTORIA BRUSCHI - IGNACIO DEMICHELI, C.B.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.667 | 27/05/2011 | 25/05/2011 | E95364949 | Z15698 | VICTORIA BRUSCHI - IGNACIO DEMICHELI, C.B.<br>Fra. Z15698. Haur Kantari Txapelketa Arabako Finala: epamahaia, aurkezlea, publizitatea, kartelak, triptikoak, eta abar | Contabilizada<br>Fase R 11/07/2011 | EUSK | 696,20 | 696,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 696,20 | 696,20 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** VIFEDIS,S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.973 | 31/08/2011 | 26/08/2011 | B01032721 | 1/lc-0004224 | VIFEDIS,S.L.<br>Fra. 1/lc-0004224. 6 bultos a la diputación Foral de alava | Contabilizada<br>Fase R 14/10/2011 | MONT | 50,03 | 50,03 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 50,03 | 50,03 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.138 | 08/09/2011 | 31/08/2011 | B01248707 | B00001518 | VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L.<br>FRA. B00001518 - 2 ENVIOS URGENTES PROVINCIALES (10 Y 11.08.11) | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | BIEN | 24,13 | 24,13 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 24,13 | 24,13 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** VINOS ALAVA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 63 | 07/01/2011 | 27/12/2010 | A01016542 | 303165 | VINOS ALAVA, S.A.<br>Fra. 303165. 100 lotes de Navidad - DECRETO 11/027B | Contabilizada<br>Fase R 18/02/2011 | PERS | 11.099,58 | 11.099,58 |
| F | 2011 | 2.155 | 28/06/2011 | 01/06/2011 | A01016542 | 312352 | VINOS ALAVA, S.A.<br>Fra. 312352. Euskaraz bai eguna - mpartición de curso de cata de txakoli y suministro para la misma | Contabilizada<br>Fase R 19/07/2011 | EUSK | 376,42 | 376,42 |
| F | 2011 | 2.990 | 02/09/2011 | 19/08/2011 | A01016542 | 3134000 | VINOS ALAVA, S.A.<br>Fra. 313400. Vino tinto,"Lagra de Santiago", "Barón de Castilla" y cofrade joven consecha | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | FIES | 624,88 | 624,88 |
| F | 2011 | 2.991 | 02/09/2011 | 10/08/2011 | A01016542 | 313405 | VINOS ALAVA, S.A.<br>Fra. 313405. Regalo Feria de San Roke 2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | MONT | 495,43 | 495,43 |
| F | 2011 | 2.992 | 02/09/2011 | 10/08/2011 | A01016542 | 313406 | VINOS ALAVA, S.A.<br>Fra. 313406. Regalo Concurso Baserritarras 2011 | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | MONT | 115,24 | 115,24 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 12.711,55 | 12.711,55 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 5 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 631 | 24/02/2011 | 14/02/2011 | B26203018 | 110000158 | VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L.<br>Fra. 11000158. 100 liquidambar styraciflua, 45 acer negundo, 80 prunus serrulata, 60 pyrus chanticleer, etc | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 1.522,80 | |
| F | 2011 | 1.328 | 03/05/2011 | 18/04/2011 | B26203018 | 11000555 | VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L.<br>Fra. 11000555. 3 Bambú 200-250 | Contabilizada<br>Fase R 19/08/2011 | OBRA | 129,60 | |
| F | 2011 | 2.588 | 29/07/2011 | 19/07/2011 | B26203018 | 11000821 | VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L.<br>Fra. 11000821. 4 Chamaerops humilis, portes | Contabilizada<br>Fase R 22/09/2011 | OBRA | 413,99 | 413,99 |
| F | 2011 | 2.957 | 29/08/2011 | 23/08/2011 | B26203018 | 11000850 | VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L.<br>FRA 11000850. 6 U. HYPERICUM IN. EXCELLENT FLAIR C. 10L, 8 U. SPIRAEA JAPONICA ANTHONY WATERER C.3L | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | OBRA | 432,19 | 432,19 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 2.498,58 | 846,18 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 4 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. - EUSKADIKO ETXEBIZIT

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.447 | 11/07/2011 | 30/06/2011 | A20306775 | C11-00050 | VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. - EUSKADIKO ETXEBIZITZA E<br>Fra. C11-00050. Liquidación de las cargas de urbanización de la UER A-6 | Operación no pptaria | INTE | 12.883,13 | 12.883,13 |
| F | 2011 | 2.448 | 11/07/2011 | 30/06/2011 | A20306775 | c11-00049 | VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. - EUSKADIKO ETXEBIZITZA E<br>Fra. C11-00049. Liquidacion cargas de urbanización de la UER A-5 de Amurrio | Operación no pptaria | INTE | 50.296,12 | 50.296,12 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 63.179,25 | 63.179,25 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** VODAFONE ESPAÑA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 233 | 21/01/2011 | 11/01/2011 | A80907397 | CI0464754484 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Gastos teléfonos móvil Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 24/01/2011 | INTE | 817,86 | |
| F | 2011 | 478 | 10/02/2011 | 31/01/2011 | A80907397 | CI0471788907 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Facturación móvil líneas, Control Personal y Seguridad Aresketamendi. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/02/2011 | INTE | 61,50 | 61,50 |
| F | 2011 | 777 | 09/03/2011 | 01/03/2011 | A80907397 | CI0478746535 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Gastos teléfonos móviles de fijo a móvil y Seguridad Aresketa, 01-02/28-02-2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/03/2011 | INTE | 313,84 | 313,84 |
| F | 2011 | 778 | 09/03/2011 | 01/03/2011 | A80907397 | CI047877992320 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Gastos teléfonos móviles 01-02/28-02-2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/03/2011 | INTE | 432,86 | 432,86 |
| F | 2011 | 780 | 09/03/2011 | 01/03/2011 | A80907397 | CI0478434872 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Gastos teléfonos móviles de control personal y Seguridad Aresketa, 01-02/28-02-2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/03/2011 | INTE | 61,22 | 61,22 |
| F | 2011 | 789 | 09/03/2011 | 01/01/2011 | A80907397 | CI0465493402 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Gastos teléfonos móviles de fijo a móvil y Seguridad Aresketa, 01-12/31-12-2010 | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | INTE | 263,30 | |
| F | 2011 | 790 | 09/03/2011 | 01/02/2011 | A80907397 | CI0472099493 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Gastos teléfonos móviles de fijo a móvil y Seguridad Aresketa, 01-01-/31-01-2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | INTE | 278,93 | |
| F | 2011 | 1.133 | 11/04/2011 | 01/04/2011 | A80907397 | CI0484656583 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Facturacion teléfonos móviles 01/31-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/04/2011 | INTE | 733,37 | 733,37 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.134 | 11/04/2011 | 01/04/2011 | A80907397 | CI0485102591 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Gastos teléfonos móviles Contro Personal, ascensor Landako y Seguridad Aresketa, 01/31-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/04/2011 | SECR | 66,58 | 66,58 |
| F | 2011 | 1.135 | 11/04/2011 | 01/04/2011 | A80907397 | CI0485416939 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Gastos teléfonos móviles 'De fijo a móvil' y Seguridad Aresketa, 01/31-03-2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/04/2011 | SECR | 339,10 | 339,10 |
| F | 2011 | 1.616 | 23/05/2011 | 01/05/2011 | A80907397 | CI0492098504 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Gastos móviles de fijo a móvil y Seguridad Aresketa 01.04/30.04/2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | INTE | 229,10 | |
| F | 2011 | 1.617 | 23/05/2011 | 01/05/2011 | A80907397 | CI0491784669 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Gastos teléf. moviles Control Personal, Ascensor Landako y Seguridad Aresketa, 01.04/30.04/2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | INTE | 59,19 | |
| F | 2011 | 1.618 | 23/05/2011 | 01/05/2011 | A80907397 | CI0491339690 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Lammadas fijos y móviles Periodo facturado: 01.04/30.04/2011 | Contabilizada<br>Fase R 24/05/2011 | INTE | 506,63 | |
| F | 2011 | 1.974 | 10/06/2011 | 01/06/2011 | A80907397 | CI0497990836 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>SERVICIO TELEFONIA MOVIL 01-31.05.11 | Contabilizada<br>Fase R 15/06/2011 | PERS | 651,08 | |
| F | 2011 | 1.975 | 10/06/2011 | 01/06/2011 | A80907397 | CI0498750556 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>SERVICIO TELEFONIA MOVIL (DE FIJO A MÓVIL) , MAYO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/06/2011 | PERS | 338,54 | |
| F | 2011 | 1.976 | 10/06/2011 | 01/06/2011 | A80907397 | CI0498435774 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Servicio telefonía móvil Control Personal, ascensor Landako, y Seguridad Aresketa, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/06/2011 | PERS | 57,43 | |
| F | 2011 | 2.532 | 19/07/2011 | 01/07/2011 | A80907397 | C70504610015 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Servicio de telefonía móvil. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | INTE | 256,43 | |
| F | 2011 | 2.533 | 19/07/2011 | 01/07/2011 | A80907397 | C70505365447 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Servicio de telefonía móvil.(de fijo a móvil). Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | INTE | 42,77 | |
| F | 2011 | 2.534 | 19/07/2011 | 01/07/2011 | A80907397 | C70505048521 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Servicio de telefonía móvil. Control Personal, ascensor Landako y seguridad Aresketa. Junio 2011 (aplicado abono) | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | INTE | 4,30 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.167 | 13/09/2011 | 01/08/2011 | A80907397 | CI0511697142 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>FRA CONTROL DE PERSONAL 01/07/2011 A 31/07/2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | INTE | 68,30 | |
| F | 2011 | 3.168 | 13/09/2011 | 01/09/2011 | A80907397 | CI0518721079 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>FRA DE FIJO A MOVIL 01/08/2011 A 31/08/2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | INTE | 131,56 | |
| F | 2011 | 3.169 | 13/09/2011 | 01/09/2011 | A80907397 | CI0517950896 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>FRA COMSUMO MOVILES 01/08/2011 A 31/08/2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | INTE | 505,52 | |
| F | 2011 | 3.175 | 14/09/2011 | 01/08/2011 | A80907397 | C10512021896 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Factura consumo móviles 01.07/31.07.2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | INTE | 234,43 | |
| F | 2011 | 3.176 | 14/09/2011 | 01/08/2011 | A80907397 | C10511259516 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Factura consumo móviles 01.07/31.07.2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | INTE | 590,98 | |
| F | 2011 | 3.203 | 16/09/2011 | 01/09/2011 | A80907397 | CI0518399115 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>COMSUMO TELEFONO MOVIL AGOSTO 2011, CONTROL DE PRESENCIA, ASCENDOR DE LANDAKO | Contabilizada<br>Fase R 16/09/2011 | INTE | 68,05 | |
| F | 2011 | 3.620 | 13/10/2011 | 01/10/2011 | A80907397 | CI0524649804 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Consumo de teléfono, periodo 01.09/30.09.2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | INTE | 671,37 | |
| F | 2011 | 3.621 | 13/10/2011 | 01/10/2011 | A80907397 | CI0525088657 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Consumo de teléfono, periodo 01.09/30.09.2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | INTE | 68,33 | |
| F | 2011 | 3.622 | 13/10/2011 | 01/10/2011 | A80907397 | CI0525433563 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Consumo de teléfono, periodo 01.09/30.09.2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/10/2011 | INTE | 415,32 | |
| F | 2011 | 3.899 | 03/11/2011 | 28/10/2011 | A80907397 | 355972556 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Móvil Iñigo Minguez - diferencia entre puntos y coste | Contabilizada<br>Fase R 07/11/2011 | MONT | 5,90 | |
| F | 2011 | 4.101 | 17/11/2011 | 01/11/2011 | A80907397 | ci0531384443 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><br>Fra. CI0531384443. Facturación telefonía octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 626,89 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.102 | 17/11/2011 | 01/11/2011 | A80907397 | CI05313815494 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Fra. CI0531815494. Facturación telefonía octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 94,52 | |
| F | 2011 | 4.103 | 17/11/2011 | 01/11/2011 | A80907397 | CI0532155981 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Fra. CI0532155981. Facturación telefonía de fijo a móvil, octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/11/2011 | INTE | 279,13 | |
| F | 2011 | 4.686 | 19/12/2011 | 01/12/2011 | A80907397 | CIO538112482 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Gastos móviles 01-11/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | PERS | 703,26 | |
| F | 2011 | 4.687 | 19/12/2011 | 01/12/2011 | A80907397 | CIO538534417 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Gastos móviles Control Personal, Seguridad Aresketa, Ascensor, etc., 01-11/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | PERS | 67,66 | |
| F | 2011 | 4.688 | 19/12/2011 | 01/12/2011 | A80907397 | CIO538866559 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Gastos teléfonos de fijo a móvil, 01-11/30-11-2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | INTE | 307,55 | |
| F | 2011 | 4.689 | 19/12/2011 | 15/11/2011 | A80907397 | RIV000002844 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Mayor importe gastos teléfonos móviles 01-08/31-08-2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | INTE | 63,64 | |
| F | 2011 | 4.690 | 19/12/2011 | 15/11/2011 | A80907397 | RIV000002834 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Mayor importe gastos teléfonos móviles, 01-07/31-07-2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | INTE | 69,89 | |
| F | 2011 | 4.691 | 19/12/2011 | 15/11/2011 | A80907397 | RIV000004153 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br>Mayor importe gastos teléfonos móviles 01-07/31-07-2011 | Contabilizada<br>Fase R 21/12/2011 | INTE | 35,87 | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 10.522,20 | 2.008,47 |
| Total Facturas Registradas | 38 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** VOLQUETES VITORIA, S.C.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 239 | 21/01/2011 | 10/01/2011 | F01023951 | 25.921 | VOLQUETES VITORIA, S.C.<br>VI 7709S: comprobar fallo de grúa y cambiar, sensor presión, sustituir aceite y filtro, litros de aceite, mano de obra | Contabilizada<br>Fase R 11/03/2011 | OBRA | 555,80 | 555,80 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 555,80 | 555,80 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** WASSER, S.A.E.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 4.066 | 14/11/2011 | 11/11/2011 | A28955110 | 303/11 | WASSER, S.A.E.<br>Fra. 303/11. Asistencia técnica en materia de agua. Octubre de 2011 | Contabilizada<br>Fase O 24/11/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 3.971,88 | 3.971,88 |
| F | 2011 | 4.494 | 12/12/2011 | 12/12/2011 | A28955110 | 326/11 | WASSER, S.A.E.<br>Fra. 326/11 - Asistencia técnica en materia de agua, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | MONT | 3.971,88 | 3.971,88 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 7.943,76 | 7.943,76 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** WIZNEZ, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.643 | 25/05/2011 | 16/04/2011 | B01031673 | 0330001534 | WIZNEZ, S.L.<br>Endosatario: 72715581T - HIDALGO GARCIA, JUAN JOSÉ<br>Fra. 0330001534. Agenda Local 21: agua, jamón, mozzarella, cabezada, etc | Contabilizada<br>Fase R 30/06/2011 | MONT | 33,59 | 33,59 |
| F | 2011 | 1.644 | 25/05/2011 | 19/04/2011 | B01031673 | 0330001545 | WIZNEZ, S.L.<br>Endosatario: 72715581T - HIDALGO GARCIA, JUAN JOSÉ<br>Fra. 0330001545. Agenda Local 21: basura, scott, Kas, Pepsi, cabezada, queseo, nueces, etc. | Contabilizada<br>Fase R 30/06/2011 | MONT | 39,16 | 39,16 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 72,75 | 72,75 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 308 | 31/01/2011 | 01/01/2011 | A58417346 | 2011-3017 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 2011-3017. El consultor urbanístico; El consultor de Aytos y Juzgados rev. | Contabilizada<br>Fase R 02/03/2011 | URBN | 1.021,26 | 1.021,26 |
| F | 2011 | 537 | 16/02/2011 | 08/10/2010 | A58417346 | 2010-50437 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 2010-50437. Web de tráfico y seguridad vial: suscripción periodo 10-2010/09-2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | POLI | 525,10 | 525,10 |
| F | 2011 | 538 | 16/02/2011 | 08/10/2010 | A58417346 | 2010-51065 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 2010-51065. 1 Actualidad Adminitrativa DVD monopuesto: suscripción 10-2010/09-2011 | Contabilizada<br>Fase R 18/03/2011 | ALCD | 803,92 | 803,92 |
| F | 2011 | 833 | 16/03/2011 | 04/03/2011 | A58417346 | 2011-14409 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 2011-14409 - Suscripción 'Práctica Urbanística' 03-2011/02-2012 | Contabilizada<br>Fase R 15/09/2011 | URBN | 228,80 | |
| F | 2011 | 1.545 | 17/05/2011 | 04/05/2011 | A58417346 | 2011-26418 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 2011-26418 - Suscripción 'La Ley Penal', 05-2011/04/2012 | Contabilizada<br>Fase R 22/06/2011 | POLI | 289,12 | 289,12 |
| F | 2011 | 2.008 | 14/06/2011 | 06/06/2011 | A58417346 | 2011-32826 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.<br>1 ejemplar 'Claves para la contratación pub. electrónica eficaz' | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | URBN | 60,00 | 60,00 |
| F | 2011 | 2.482 | 14/07/2011 | 01/07/2011 | A58417346 | 2011-36306 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 2011-36306. El Consultor Ayuntamiento On-Line plus. Suscripción 7-2011/6-2012 | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | URBN | 1.729,31 | 1.729,31 |
| F | 2011 | 3.200 | 15/09/2011 | 02/09/2011 | A58417346 | 2011-41281 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 2011-41281. Contratación administrativa práctica. Suscripción 09.2011/08.2012 | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | URBN | 287,04 | 287,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.642 | 17/10/2011 | 03/10/2011 | A58417346 | 2011-47146 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 2011-47146. B.D. actualidad administrativa. DVD monopuesto. 10-2011/09-2012 | Contabilizada<br>Fase R 07/12/2011 | ALCD | 832,00 | 832,00 |
| F | 2011 | 3.643 | 17/10/2011 | 03/10/2011 | A58417346 | 2011-46448 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 2011-46448. Web de tráfico y seguridad vial. 10-2011/09-2012 | Sin presupuesto | POLI | 542,80 | |
| F | 2011 | 4.487 | 12/12/2011 | 01/12/2011 | A58417346 | 2011-57805 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 2011-57805 -Suscripción 'Procedimiento y proceso Admtvo. práctico' 12-2011/11-2012 | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | ALCD | 272,48 | 272,48 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 6.591,83 | 5.820,23 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 11 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** WÜRTH ESPAÑA, S.A.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 73 | 07/01/2011 | 22/12/2010 | A08472276 | 1425777 | WÜRTH ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 14257777. Asfalto en frío | Contabilizada<br>Fase R 15/02/2011 | OBRA | 114,70 | 114,70 |
| F | 2011 | 224 | 19/01/2011 | 12/01/2011 | A08472276 | 24383 | WÜRTH ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 24383. Brocas, guantes latex, cinta americana, remache aluminio | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | OBRA | 271,57 | 271,57 |
| F | 2011 | 343 | 01/02/2011 | 26/01/2011 | A08472276 | 81498 | WÜRTH ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 81498. 12 guantes de piel; 2 D. diaman supercantero; 1 correa doble chicharra altacarga | Contabilizada<br>Fase R 15/03/2011 | OBRA | 373,15 | 373,15 |
| F | 2011 | 673 | 02/03/2011 | 28/02/2011 | A08472276 | 195426 | WÜRTH ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 195426 - 4 asfalto en frío, 1 llave estrella y 1 reparador de toldos | Contabilizada<br>Fase R 18/08/2011 | OBRA | 378,66 | |
| F | 2011 | 931 | 29/03/2011 | 23/03/2011 | A08472276 | 303594 | WÜRTH ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 303594 - 24 p. guantes latex y 2 brocas perc. 4 esp-sds | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | OBRA | 216,67 | |
| F | 2011 | 1.434 | 05/05/2011 | 27/04/2011 | A08472276 | 431630 | WÜRTH ESPAÑA, S.A.<br>FRA. 431630 - 3 BROCAS, 2 CINTA AMERICANA NEGRA, 2 CINTA AMERICANA GRIS, 4 ASFALTO FRIO Y 3 BROCAS | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 249,39 | 249,39 |
| F | 2011 | 1.518 | 11/05/2011 | 04/05/2011 | A08472276 | 460171 | WÜRTH ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 460171. 2 pegamento klebfix 50 gr. | Contabilizada<br>Fase R 22/08/2011 | OBRA | 70,80 | 70,80 |
| F | 2011 | 3.632 | 13/10/2011 | 04/10/2011 | A08472276 | 986159 | WÜRTH ESPAÑA, S.A.<br>Fra. 986159. Cinta americana, asfalto en frío carraca Wurth | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | OBRA | 388,93 | 388,93 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.160 | 23/11/2011 | 17/11/2011 | A08472276 | 1144779 | WÜRTH ESPAÑA, S.A.<br><br>Fra. 1144779 - 4 silicona, 2 eslinga y 8 discos corte | Contabilizada<br>Fase R 22/12/2011 | OBRA | 198,33 | 198,33 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 2.262,20 | 1.666,87 |
| Total Facturas Registradas | 9 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** XENDA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | TEXTO EXPLICATIVO | | | | |
| F | 2011 | 367 | 03/02/2011 | 13/08/2010 | B01396423 | 2010/148 | XENDA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, S.L.<br>Fra. 2010/148. Actuación del grupo "Kessengue" el 11 de agosto de 2010 | Contabilizada<br>Fase R 25/02/2011 | FIES | 1.242,00 | 1.242,00 |
| F | 2011 | 2.844 | 11/08/2011 | 11/08/2011 | B01396423 | 2011/189 | XENDA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, S.L.<br>fra 2011/189 - Actuación 'Batukada Kessenge' 11-08-2011 - DECRETO | Contabilizada<br>Fase R 12/08/2011 | FIES | 1.180,00 | 1.180,00 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 2.422,00 | 2.422,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** XILON SOLUTIONS, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.016 | 14/06/2011 | 06/06/2011 | B36884377 | 175-2011 | XILON SOLUTIONS, S.L.<br>Fra. 175-2011 - Pachk 4000 sms (programa mensario) | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | PERS | 377,60 | 377,60 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 377,60 | 377,60 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 3.147 | 12/09/2011 | 19/08/2011 | 30665939Q | 3 | YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER<br>Fra. 3. Merienda Cabezudos (12 personas) | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | FIES | 92,45 | 92,45 |
| F | 2011 | 3.213 | 16/09/2011 | 29/08/2011 | 30665939Q | 6 | YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER<br>Fra. 6. 2 Comidas agosto | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | POLI | 18,00 | 18,00 |
| F | 2011 | 3.214 | 16/09/2011 | 29/08/2011 | 30665939Q | 8 | YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER<br>Fra. 8. 2 menús en agosto | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | POLI | 18,65 | 18,65 |
| F | 2011 | 3.215 | 16/09/2011 | 29/08/2011 | 30665939Q | 10 | YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER<br>Fra. 10. 2 menús en agosto | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | POLI | 26,50 | 26,50 |
| F | 2011 | 3.216 | 16/09/2011 | 29/08/2011 | 30665939Q | 9 | YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER<br>Fra. 9. Violencia de género: 1 menú | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | POLI | 13,50 | 13,50 |
| F | 2011 | 3.217 | 16/09/2011 | 29/08/2011 | 30665939Q | 7 | YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER<br>Fra. 7. Vilencia de género: 1 menú | Contabilizada<br>Fase R 25/11/2011 | POLI | 11,90 | 11,90 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 181,00 | 181,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 6 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** YARZA BARCENA MARIA JESUS

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 2.147 | 24/06/2011 | 07/06/2011 | 16147558V | F06-000740 | YARZA BARCENA MARIA JESUS<br>Fra. F06-000740 - Fiesta San Juan - 19 vendas enyesadas | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | FIES | 40,05 | 40,05 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 40,05 | 40,05 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 39 | 04/01/2011 | 31/12/2010 | B01393206 | 316/10 | ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.<br>Programa Ayuntamiento-Zaraobe Digital. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 28/02/2011 | CULT | 467,93 | 467,93 |
| F | 2011 | 361 | 03/02/2011 | 31/01/2011 | B01393206 | 19/11 | ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.<br>Programa Ayuntamiento Amurrio Zaraobe Digital. Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 31/03/2011 | CULT | 467,93 | 467,93 |
| F | 2011 | 728 | 04/03/2011 | 28/02/2011 | B01393206 | 39/11 | ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.<br>Programa Ayuntamiento, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 02/05/2011 | CULT | 467,93 | 467,93 |
| F | 2011 | 1.025 | 04/04/2011 | 31/03/2011 | B01393206 | 65/11 | ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.<br>Programación Zaraobe Digital, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 01/06/2011 | CULT | 467,93 | 467,93 |
| F | 2011 | 1.433 | 05/05/2011 | 30/04/2011 | B01393206 | 85/11 | ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.<br>PROGRAMA AMURRIO ZARAOBE DIGITAL, ABRIL 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/06/2011 | CULT | 467,93 | 467,93 |
| F | 2011 | 1.857 | 03/06/2011 | 31/05/2011 | B01393206 | 101/11 | ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.<br>Programa Ayutamiento Amurrio-Zaraobe Digital, Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 01/08/2011 | CULT | 467,93 | 467,93 |
| F | 2011 | 2.289 | 04/07/2011 | 30/06/2011 | B01393206 | 130/11 | ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.<br>Programa Ayuntamiento Amurrio Zaraobe Digital. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 31/08/2011 | CULT | 467,93 | 467,93 |
| F | 2011 | 2.753 | 04/08/2011 | 31/07/2011 | B01393206 | 152/11 | ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.<br>Fra. 152/11. Programa Ayuntamiento Amurrio Zaraobe Digital. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/09/2011 | CULT | 467,93 | 467,93 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.015 | 02/09/2011 | 31/08/2011 | B01393206 | 169/11 | ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.<br><br>Programa Ayuntamiento Amurrio Zaraobe Digital. Agosto 2011 | Contabilizada<br>Fase R 31/10/2011 | CULT | 467,93 | 467,93 |
| F | 2011 | 3.402 | 04/10/2011 | 30/09/2011 | B01393206 | 188/11 | ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.<br><br>Programa Ayuntamiento Amurrio Zaraobe Digital. Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 30/11/2011 | CULT | 467,93 | 467,93 |
| F | 2011 | 3.895 | 03/11/2011 | 31/10/2011 | B01393206 | 206/11 | ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.<br><br>Programación Zaraobe Digital, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 31/12/2011 | CULT | 467,93 | 467,93 |
| F | 2011 | 4.390 | 05/12/2011 | 30/11/2011 | B01393206 | 229/11 | ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.<br><br>Programa Digital en radio, Noviembre 2011 | Contabilizada<br>Fase O 22/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | CULT | 467,93 | 467,93 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 5.615,16 | 5.615,16 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA - BAI EUSKARARI

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 140 | 14/01/2011 | 31/12/2010 | G20948915 | 10/1217 | ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA - BAI EUSKARARI<br>Fra. 10/1217. Amurrioko 41 eragilek Bai Euskarari Ziurtagiria berriztatzea | Contabilizada<br>Fase R 11/03/2011 | EUSK | 1.971,49 | 1.971,49 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 1.971,49 | 1.971,49 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 1 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**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<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 618 | 22/02/2011 | 18/02/2011 | A01337260 | 0000004741 | ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a.<br>Fra. 0000004741. 1 Soporte software: sello electrónico | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | SECR | 392,94 | 392,94 |
| F | 2011 | 4.111 | 17/11/2011 | 09/11/2011 | A01337260 | 0000006615 | ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a.<br>Fra. 0000006615. 10 certificados, 10 coste puesta en marcha, lector USB | Contabilizada<br>Fase R 28/12/2011 | SECR | 587,40 | 587,40 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 980,34 | 980,34 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 2 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 43 | 05/01/2011 | 04/01/2011 | 14563102P | 1 | ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA<br>Fra. 1. Servicio de limpieza en la Kultur Etxea. Diciembre 2010 | Contabilizada<br>Fase R 10/01/2011 | OBRA | 1.055,75 | 1.055,75 |
| F | 2011 | 327 | 01/02/2011 | 01/02/2011 | 14563102P | 2 | ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA<br>FRA. 2 - Servicio de limpieza, Enero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/02/2011 | OBRA | 1.055,75 | 1.055,75 |
| F | 2011 | 718 | 04/03/2011 | 03/03/2011 | 14563102P | 63 | ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA<br>Fra. 3 - Servicio limpieza Kultur Etxea, Febrero 2011 | Contabilizada<br>Fase R 10/03/2011 | OBRA | 1.055,75 | 1.055,75 |
| F | 2011 | 939 | 30/03/2011 | 29/03/2011 | 14563102P | 4 | ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA<br>Fra. 4 - Servicio de limpieza Kultur Etxea, marzo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/04/2011 | OBRA | 1.055,75 | 1.055,75 |
| F | 2011 | 1.275 | 02/05/2011 | 30/04/2011 | 14563102P | 5 | ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA<br>Fra. 5 - Servicio de limpieza, abril 2011 | Contabilizada<br>Fase R 06/05/2011 | OBRA | 1.055,75 | 1.055,75 |
| F | 2011 | 1.673 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | 14563102P | 6 | ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA<br>Fra. 6. Limpieza Kultur Etxea. Mayo 2011 | Contabilizada<br>Fase R 09/06/2011 | OBRA | 1.055,75 | 1.055,75 |
| F | 2011 | 2.176 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | 14563102P | 7 | ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA<br>Fra. 7. Limpieza de la Kultur Etxea. Junio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 08/07/2011 | OBRA | 1.055,75 | 1.055,75 |
| F | 2011 | 2.581 | 28/07/2011 | 28/07/2011 | 14563102P | 8 | ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA<br>Fra. 8. Limpieza de la Kultur Etxea. Julio 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/08/2011 | OBRA | 1.055,75 | 1.055,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.966 | 30/08/2011 | 30/08/2011 | 14563102P | 9 | ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA<br><br>FRA. 9 - LIMPIEZA KULTUR ETXEA, AGOSTO 2011 | Contabilizada<br>Fase R 13/09/2011 | OBRA | 1.055,75 | 1.055,75 |
| F | 2011 | 3.346 | 30/09/2011 | 30/09/2011 | 14563102P | 10 | ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA<br><br>Fra. 10 - Servicio de limpieza en Kultur Etxea, Septiembre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 11/10/2011 | OBRA | 1.055,75 | 1.055,75 |
| F | 2011 | 3.769 | 31/10/2011 | 31/10/2011 | 14563102P | 11 | ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA<br><br>Fra. 11 - Limpieza Kultur Etxea, Octubre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 04/11/2011 | OBRA | 1.055,75 | 1.055,75 |
| F | 2011 | 4.215 | 30/11/2011 | 30/11/2011 | 14563102P | 12 | ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA<br><br>Fra. 12 - Servicio limpieza Kultur Etxea, Noviemre 2011 | Contabilizada<br>Fase R 15/12/2011 | OBRA | 1.055,75 | 1.055,75 |
| | | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | 12.669,00 | 12.669,00 |
| | | | | | | | | Total Facturas Registradas | | 12 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 422 | 07/02/2011 | 01/02/2011 | 30604549J | 2-11 | ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ<br>Fra. 2-11. i habitación: 7 días, 4 desayunos, 5 comidas y 5 cenas | Contabilizada<br>Fase R 09/09/2011 | BIEN | 289,44 | |
| F | 2011 | 1.935 | 07/06/2011 | 07/06/2011 | 30604549J | 180 | ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ<br>FRA. 180 - ESTANCIA HOSTAL, 6 HAB. DOBLES | Contabilizada<br>Fase R 24/06/2011 | FIES | 246,24 | 246,24 |
| F | 2011 | 2.953 | 25/08/2011 | 25/08/2011 | 30604549J | 198-11 | ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ<br>FRA 198-11. ESTANCIA DE 3 DIAS DE S. JULIANA | Contabilizada<br>Fase R 27/09/2011 | BIEN | 97,20 | 97,20 |
| | | | | | | | IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | | | 632,88 | 343,44 |
| | | | | | | | Total Facturas Registradas | | | 3 | |

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2011 hasta 31/12/2011**

**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2011**

**TERCERO** ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL

| REGISTRO | | | FECHA DE ENTRADA | FECHA DE FACTURA | N.I.F./C.I.F. | Nº FACTURA TERCERO | TERCERO<br>TEXTO EXPLICATIVO | Fase Ejecución | Grupo de Apuntes | IMPORTE | Importe Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/J | AÑO | NUM. | | | | | | | | | |
| F | 2011 | 1.414 | 04/05/2011 | 25/03/2011 | 72716372D | 1473 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1473 - BONO TAXI Mª TERESA ALBIZUA UNANUE | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 8,09 | 8,09 |
| F | 2011 | 1.415 | 04/05/2011 | 26/04/2011 | 72716372D | 1501 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1501 - BONO TAXI Mª TERESA ALBIZUA UNANUE | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,56 | 6,56 |
| F | 2011 | 1.416 | 04/05/2011 | 27/04/2011 | 72716372D | 1506 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1506 - BONO TAXI JOSE IGNACIO IBARROLA OLAMENDI | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 33,44 | 33,44 |
| F | 2011 | 1.417 | 04/05/2011 | 11/04/2011 | 72716372D | 1488 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1488 - BONO TAXI JESUS Mª ORUE RUBINA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,20 | 6,20 |
| F | 2011 | 1.418 | 04/05/2011 | 01/04/2011 | 72716372D | 1480 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1480 - BONO TAXI JESUS Mª ORUE RUBINA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 8,54 | 8,54 |
| F | 2011 | 1.419 | 04/05/2011 | 30/03/2011 | 72716372D | 1476 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1476 - BONO TAXI JESUS Mª ORUE RUBINA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 7,13 | 7,13 |
| F | 2011 | 1.420 | 04/05/2011 | 26/04/2011 | 72716372D | 1503 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1503 - BONO TAXI JESUS Mª ORUE RUBINA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 8,18 | 8,18 |
| F | 2011 | 1.421 | 04/05/2011 | 13/04/2011 | 72716372D | 1492 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1492 - BONO TAXI JESUS Mª ORUE RUBINA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 7,10 | 7,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.422 | 04/05/2011 | 18/04/2011 | 72716372D | 1498 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1498 - BONO TAXI Mª ISABEL BILBAO OYARZABAL | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 6,17 | 6,17 |
| F | 2011 | 1.423 | 04/05/2011 | 07/04/2011 | 72716372D | 1485 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1485- BONO TAXI CARMEN ELORZA EGUREN | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 12,65 | 12,65 |
| F | 2011 | 1.424 | 04/05/2011 | 25/03/2011 | 72716372D | 1474 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1474 - BONO TAXI CATALINA MUGURUZA ZUBIZARRETA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 12,86 | 12,86 |
| F | 2011 | 1.425 | 04/05/2011 | 15/04/2011 | 72716372D | 1496 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1496 - BONO TAXI CATALINA MUGURUZA ZUBIZARRETA | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 25,28 | 25,28 |
| F | 2011 | 1.426 | 04/05/2011 | 25/03/2011 | 72716372D | 1472 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1472 - BONO TAXI Mª LUISA DE PABLO WANKONINSGLOO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,63 | 5,63 |
| F | 2011 | 1.427 | 04/05/2011 | 06/04/2011 | 72716372D | 1483 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1483 - BONO TAXI Mª LUISA DE PABLO WANKONINSGLOO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 73,52 | 73,52 |
| F | 2011 | 1.428 | 04/05/2011 | 11/04/2011 | 72716372D | 1487 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1487 - BONO TAXI Mª LUISA DE PABLO WANKONINSGLOO | Contabilizada<br>Fase R 07/06/2011 | BIEN | 5,75 | 5,75 |
| F | 2011 | 1.992 | 14/06/2011 | 02/05/2011 | 72716372D | 1509 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1509. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 7,58 | 7,58 |
| F | 2011 | 1.993 | 14/06/2011 | 16/05/2011 | 72716372D | 1531 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1531. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 7,64 | 7,64 |
| F | 2011 | 1.994 | 14/06/2011 | 24/05/2011 | 72716372D | 1543 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1543. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 8,24 | 8,24 |
| F | 2011 | 1.995 | 14/06/2011 | 04/05/2011 | 72716372D | 1513 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1513. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 7,76 | 7,76 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 1.996 | 14/06/2011 | 09/05/2011 | 72716372D | 1518 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1518. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,41 | 6,41 |
| F | 2011 | 1.997 | 14/06/2011 | 13/05/2011 | 72716372D | 1529 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1529. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 7,70 | 7,70 |
| F | 2011 | 1.998 | 14/06/2011 | 30/05/2011 | 72716372D | 1552 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1552. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 8,39 | 8,39 |
| F | 2011 | 1.999 | 14/06/2011 | 27/05/2011 | 72716372D | 1549 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1549. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 8,33 | 8,33 |
| F | 2011 | 2.000 | 14/06/2011 | 18/05/2011 | 72716372D | 1536 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1536. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 7,85 | 7,85 |
| F | 2011 | 2.001 | 14/06/2011 | 10/05/2011 | 72716372D | 1521 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1521. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Arrien Zallo | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 6,29 | 6,29 |
| F | 2011 | 2.002 | 14/06/2011 | 23/05/2011 | 72716372D | 1541 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1541. Servicio de Bono Taxi: Carmen elorza Eguren | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,96 | 5,96 |
| F | 2011 | 2.003 | 14/06/2011 | 12/05/2011 | 72716372D | 1527 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1527. Servicio de Bono Taxi: Estrella Molina Soriano | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 5,57 | 5,57 |
| F | 2011 | 2.004 | 14/06/2011 | 19/05/2011 | 72716372D | 1537 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1537. Servicio de Bono Taxi: Olimpo Rodríguez Gómez | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 20,27 | 20,27 |
| F | 2011 | 2.005 | 14/06/2011 | 30/05/2011 | 72716372D | 1551 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1551. Servicio de Bono Taxi: Marina San Juan Alegría | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 45,39 | 45,39 |
| F | 2011 | 2.006 | 14/06/2011 | 24/05/2011 | 72716372D | 1542 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1542. Servicio de Bono Taxi: Antonio Vallejos Adalid | Contabilizada<br>Fase R 04/07/2011 | BIEN | 53,27 | 53,27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.417 | 08/07/2011 | 20/06/2011 | 72716372D | 1574 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1574. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 7,16 | 7,16 |
| F | 2011 | 2.418 | 08/07/2011 | 29/06/2011 | 72716372D | 1593 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1593. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 8,03 | 8,03 |
| F | 2011 | 2.419 | 08/07/2011 | 03/06/2011 | 72716372D | 1559 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1559. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 8,60 | 8,60 |
| F | 2011 | 2.420 | 08/07/2011 | 08/06/2011 | 72716372D | 1565 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1565. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 7,43 | 7,43 |
| F | 2011 | 2.421 | 08/07/2011 | 14/06/2011 | 72716372D | 1568 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1568. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 6,98 | 6,98 |
| F | 2011 | 2.422 | 08/07/2011 | 06/06/2011 | 72716372D | 1562 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1562. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 7,10 | 7,10 |
| F | 2011 | 2.423 | 08/07/2011 | 02/06/2011 | 72716372D | 1556 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1556. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 7,49 | 7,49 |
| F | 2011 | 2.424 | 08/07/2011 | 24/06/2011 | 72716372D | 1582 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1582. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 8,12 | 8,12 |
| F | 2011 | 2.425 | 08/07/2011 | 19/06/2011 | 72716372D | 1571 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1571. Servicio de Bono Taxi: Alejandro Amirola Padura | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 151,67 | 151,67 |
| F | 2011 | 2.426 | 08/07/2011 | 19/06/2011 | 72716372D | 1572 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1572. Servicio de Bono Taxi: Alejandro Amirola Padura | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 151,91 | 151,91 |
| F | 2011 | 2.427 | 08/07/2011 | 28/06/2011 | 72716372D | 1588 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1588. Servicio de Bono Taxi: Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 15,50 | 15,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.428 | 08/07/2011 | 30/06/2011 | 72716372D | 1596 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1596. Servicio de Bono Taxi: María Cadaveira Muiño | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 43,73 | 43,73 |
| F | 2011 | 2.429 | 08/07/2011 | 24/06/2011 | 72716372D | 1583 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1583. Servicio de Bono Taxi: María Cadaveira Muiño | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 13,01 | 13,01 |
| F | 2011 | 2.430 | 08/07/2011 | 26/06/2011 | 72716372D | 1585 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1585. Servicio de Bono Taxi: Isidro Nuño Fernández de Pinedo | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 54,73 | 54,73 |
| F | 2011 | 2.431 | 08/07/2011 | 29/06/2011 | 72716372D | 1594 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1594. Servicio de Bono Taxi: Jesús Mª Orue Rubina | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 44,39 | 44,39 |
| F | 2011 | 2.432 | 08/07/2011 | 28/06/2011 | 72716372D | 1591 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1591. Servicio de Bono Taxi: Manuela Sobrino Presa | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 7,01 | 7,01 |
| F | 2011 | 2.433 | 08/07/2011 | 25/06/2011 | 72716372D | 1584 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1584. Servicio de Bono Taxi: Olimpo Rodríguez Gómez | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 80,42 | 80,42 |
| F | 2011 | 2.434 | 08/07/2011 | 02/06/2011 | 72716372D | 1555 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1555. Servicio de Bono Taxi: Olimpo Rodríguez Gómez | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 48,80 | 48,80 |
| F | 2011 | 2.435 | 08/07/2011 | 22/06/2011 | 72716372D | 1579 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1579. Servicio de Bono Taxi: Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 30,02 | 30,02 |
| F | 2011 | 2.436 | 08/07/2011 | 28/06/2011 | 72716372D | 1590 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1590. Servicio de Bono Taxi: Antonio Vallejos Adalid | Contabilizada<br>Fase R 29/07/2011 | BIEN | 50,84 | 50,84 |
| F | 2011 | 2.826 | 09/08/2011 | 08/07/2011 | 72716372D | 1612 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra 1612. Servicio Bono Taxi Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | BIEN | 34,55 | 34,55 |
| F | 2011 | 2.827 | 09/08/2011 | 02/07/2011 | 72716372D | 1601 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra 1601. Servicio Bono Taxi Antonio Barros Botana | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | BIEN | 113,00 | 113,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 2.828 | 09/08/2011 | 04/07/2011 | 72716372D | 1603 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra 1603. Servicio Bono Taxi Antonio Barros Botana | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | BIEN | 111,02 | 111,02 |
| F | 2011 | 2.829 | 09/08/2011 | 06/07/2011 | 72716372D | 1606 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra 1606. Servicio Bono Taxi Filomena Gonzalo Sadia | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | BIEN | 6,29 | 6,29 |
| F | 2011 | 2.830 | 09/08/2011 | 01/07/2011 | 72716372D | 1600 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra 1600. Servicio Bono Taxi Catalina Muguruza Zubizarreta | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | BIEN | 21,83 | 21,83 |
| F | 2011 | 2.831 | 09/08/2011 | 07/07/2011 | 72716372D | 1610 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra 1610. Servicio Bono Taxi Jesus Mª Orue Rubina | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | BIEN | 67,85 | 67,85 |
| F | 2011 | 2.832 | 09/08/2011 | 01/07/2011 | 72716372D | 1598 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra 1598. Servicio Bono Taxi Olimpo Rodriguez Gomez | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | BIEN | 6,23 | 6,23 |
| F | 2011 | 2.833 | 09/08/2011 | 01/07/2011 | 72716372D | 1599 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra 1599. Servicio Bono Taxi Olimpio Rodriguez Gomez | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | BIEN | 8,48 | 8,48 |
| F | 2011 | 2.834 | 09/08/2011 | 04/07/2011 | 72716372D | 1602 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra 1602. Servicio Bono Taxi Ramon San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | BIEN | 16,31 | 16,31 |
| F | 2011 | 2.835 | 09/08/2011 | 15/07/2011 | 72716372D | 1620 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra 1620. Servicio Bono Taxi Antonio Vallejos Adalid | Contabilizada<br>Fase R 02/09/2011 | BIEN | 107,48 | 107,48 |
| F | 2011 | 3.034 | 06/09/2011 | 01/08/2011 | 72716372D | 1632 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1632 - BONO TAXI RAMON SAN JUAN ZABALLA | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 10,58 | 10,58 |
| F | 2011 | 3.035 | 06/09/2011 | 30/08/2011 | 72716372D | 1660 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1660 - BONO TAXI RAMON SAN JUAN ZABALLA | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 11,84 | 11,84 |
| F | 2011 | 3.036 | 06/09/2011 | 15/08/2011 | 72716372D | 1646 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1646 - BONO TAXI RAMON SAN JUAN ZABALLA | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | | 13,09 | 13,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.037 | 06/09/2011 | 17/08/2011 | 72716372D | 1648 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1648 - BONO TAXI Mª TERESA ALBIZUA UNANUE | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 8,03 | 8,03 |
| F | 2011 | 3.038 | 06/09/2011 | 31/08/2011 | 72716372D | 1661 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1661 - BONO TAXI Mª TERESA ALBIZUA UNANUE | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 7,22 | 7,22 |
| F | 2011 | 3.039 | 06/09/2011 | 03/08/2011 | 72716372D | 1636 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1636 - BONO TAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,93 | 5,93 |
| F | 2011 | 3.040 | 06/09/2011 | 09/08/2011 | 72716372D | 1642 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1642 - BONO TAXI CARMEN COUCEIRO MOSCOSO | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,93 | 5,93 |
| F | 2011 | 3.041 | 06/09/2011 | 03/08/2011 | 72716372D | 1635 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1635 - BONO TAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.042 | 06/09/2011 | 03/08/2011 | 72716372D | 1637 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1637 - BONO TAXI MOISES CELAA ORUE | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.043 | 06/09/2011 | 05/08/2011 | 72716372D | 1641 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1641 - BONO TAXI JOSE IGNACIO IBARROLA OLAMENDI | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 30,35 | 30,35 |
| F | 2011 | 3.044 | 06/09/2011 | 11/08/2011 | 72716372D | 1644 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1644 - BONO TAXI CATALINA MUGURUZA ZUBIZARRETA | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 36,46 | 36,46 |
| F | 2011 | 3.045 | 06/09/2011 | 02/08/2011 | 72716372D | 1634 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1634 - BONO TAXI JESUS Mª ORUE RUBINA | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 6,92 | 6,92 |
| F | 2011 | 3.046 | 06/09/2011 | 04/08/2011 | 72716372D | 1639 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1639 - BONO TAXI JESUS Mª ORUE RUBINA | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 70,76 | 70,76 |
| F | 2011 | 3.047 | 06/09/2011 | 01/08/2011 | 72716372D | 1633 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1633 - BONO TAXI OLIMPIO RODRIGUEZ GOMEZ | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 17,63 | 17,63 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.048 | 06/09/2011 | 17/08/2011 | 72716372D | 1649 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1649 - BONO TAXI OLIMPIO RODRIGUEZ GOMEZ | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 7,07 | 7,07 |
| F | 2011 | 3.049 | 06/09/2011 | 25/08/2011 | 72716372D | 1654 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1654 - BONO TAXI JOSE UDAETA ZURIMENDI | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,51 | 5,51 |
| F | 2011 | 3.050 | 06/09/2011 | 26/08/2011 | 72716372D | 1655 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>FRA. 1655 - BONO TAXI JOSE UDAETA ZURIMENDI | Contabilizada<br>Fase R 19/10/2011 | BIEN | 5,54 | 5,54 |
| F | 2011 | 3.597 | 11/10/2011 | 13/09/2011 | 72716372D | 1670 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1670. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,68 | 6,68 |
| F | 2011 | 3.598 | 11/10/2011 | 22/09/2011 | 72716372D | 1681 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1681. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 7,13 | 7,13 |
| F | 2011 | 3.599 | 11/10/2011 | 02/09/2011 | 72716372D | 1664 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1664. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 8,51 | 8,51 |
| F | 2011 | 3.600 | 11/10/2011 | 01/09/2011 | 72716372D | 1663 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1663. Servicio de Bono Taxi: Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 56,39 | 56,39 |
| F | 2011 | 3.601 | 11/10/2011 | 01/09/2011 | 72716372D | 1662 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1662. Servicio de Bono Taxi: María Cadaveira Muiño | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 54,29 | 54,29 |
| F | 2011 | 3.602 | 11/10/2011 | 29/09/2011 | 72716372D | 1694 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1694. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.603 | 11/10/2011 | 29/09/2011 | 72716372D | 1693 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1693. Servicio de Bono Taxi: Moisés Celaa Orúe | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 5,42 | 5,42 |
| F | 2011 | 3.604 | 11/10/2011 | 13/09/2011 | 72716372D | 1671 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1671. Servicio de Bono Taxi: Angela López del Prado Tinoco | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 6,38 | 6,38 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 3.605 | 11/10/2011 | 27/09/2011 | 72716372D | 1687 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1687. Servicio de Bono Taxi: Blanca Marcos Díaz | Contabilizada<br>Fase R 28/11/2011 | BIEN | 11,15 | 11,15 |
| F | 2011 | 3.998 | 09/11/2011 | 10/10/2011 | 72716372D | 1706 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1706. Servicio de Bono Taxi: Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 6,38 | 6,38 |
| F | 2011 | 3.999 | 09/11/2011 | 05/10/2011 | 72716372D | 1702 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1702. Servicio de Bono Taxi: Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 20,03 | 20,03 |
| F | 2011 | 4.000 | 09/11/2011 | 04/10/2011 | 72716372D | 1700 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1700. Servicio de Bono Taxi: José Ignacio Ibarrola Olamendi | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 38,99 | 38,99 |
| F | 2011 | 4.001 | 09/11/2011 | 07/10/2011 | 72716372D | 1705 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1705. Servicio de Bono Taxi: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 1,42 | 1,42 |
| F | 2011 | 4.002 | 09/11/2011 | 07/10/2011 | 72716372D | 1701 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1701. Servicio de Bono Taxi: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 5,87 | 5,87 |
| F | 2011 | 4.003 | 09/11/2011 | 17/10/2011 | 72716372D | 1711 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1711. Servicio de Bono Taxi: Olimpio Rodríguez Gómez | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 82,73 | 82,73 |
| F | 2011 | 4.004 | 09/11/2011 | 26/10/2011 | 72716372D | 1723 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1723. Servicio de Bono Taxi: Olimpio Rodríguez Gómez | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 52,82 | 52,82 |
| F | 2011 | 4.005 | 09/11/2011 | 19/10/2011 | 72716372D | 1715 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1715. Servicio de Bono Taxi: Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 66,98 | 66,98 |
| F | 2011 | 4.006 | 09/11/2011 | 03/10/2011 | 72716372D | 1696 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1696. Servicio de Bono Taxi: Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 13,19 | 13,19 |
| F | 2011 | 4.007 | 09/11/2011 | 06/10/2011 | 72716372D | 1703 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1703. Servicio de Bono Taxi: Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 6,50 | 6,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.008 | 09/11/2011 | 18/10/2011 | 72716372D | 1713 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1713. Servicio de Bono Taxi: Emilia Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 52,13 | 52,13 |
| F | 2011 | 4.009 | 09/11/2011 | 21/10/2011 | 72716372D | 1718 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1718. Servicio de Bono Taxi: Emilia Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase R 19/12/2011 | BIEN | 65,93 | 65,93 |
| F | 2011 | 4.555 | 16/12/2011 | 29/11/2011 | 72716372D | 1774 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1774. Servicio de Bono Taxi. Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 67,00 | 67,00 |
| F | 2011 | 4.556 | 16/12/2011 | 28/11/2011 | 72716372D | 1773 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1773. Servicio de Bono Taxi. Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 7,25 | 7,25 |
| F | 2011 | 4.557 | 16/12/2011 | 14/11/2011 | 72716372D | 1744 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1744. Servicio de Bono Taxi. Mª Teresa Albizua Unanue | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 7,85 | 7,85 |
| F | 2011 | 4.558 | 16/12/2011 | 11/11/2011 | 72716372D | 1741 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1741. Servicio de Bono Taxi. Alejandro Amirola Padura | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,01 | 5,01 |
| F | 2011 | 4.559 | 16/12/2011 | 05/12/2011 | 72716372D | 1789 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1789. Servicio de Bono Taxi. Mª Araceli Apodaca Cuadra | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 10,55 | 10,55 |
| F | 2011 | 4.560 | 16/12/2011 | 01/12/2011 | 72716372D | 1780 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1780. Servicio de Bono Taxi. Antonio Barros Botana | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 20,93 | 20,93 |
| F | 2011 | 4.561 | 16/12/2011 | 16/11/2011 | 72716372D | 1748 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1748. Servicio de Bono Taxi. Antonio Barros Botana | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 37,97 | 37,97 |
| F | 2011 | 4.562 | 16/12/2011 | 21/11/2011 | 72716372D | 1756 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1756. Servicio de Bono Taxi. Antonio Barros Botana | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,60 | 5,60 |
| F | 2011 | 4.563 | 16/12/2011 | 09/12/2011 | 72716372D | 1795 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1795. Servicio de Bono Taxi. Antonio Barros Botana | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 20,54 | 20,54 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.564 | 16/12/2011 | 28/11/2011 | 72716372D | 1772 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1772. Servicio de Bono Taxi. Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 13,07 | 13,07 |
| F | 2011 | 4.565 | 16/12/2011 | 27/11/2011 | 72716372D | 1771 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1771. Servicio de Bono Taxi. Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 60,35 | 60,35 |
| F | 2011 | 4.566 | 16/12/2011 | 23/11/2011 | 72716372D | 1761 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1761. Servicio de Bono Taxi. Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 12,08 | 12,08 |
| F | 2011 | 4.567 | 16/12/2011 | 18/11/2011 | 72716372D | 1753 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1753. Servicio de Bono Taxi. Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 15,17 | 15,17 |
| F | 2011 | 4.568 | 16/12/2011 | 15/11/2011 | 72716372D | 1745 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1745. Servicio de Bono Taxi. Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 9,26 | 9,26 |
| F | 2011 | 4.569 | 16/12/2011 | 03/11/2011 | 72716372D | 1732 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1732. Servicio de Bono Taxi. Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 5,54 | 5,54 |
| F | 2011 | 4.570 | 16/12/2011 | 01/12/2011 | 72716372D | 1781 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1781. Servicio de Bono Taxi. Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 13,16 | 13,16 |
| F | 2011 | 4.571 | 16/12/2011 | 05/12/2011 | 72716372D | 1788 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1788. Servicio de Bono Taxi. Carmen Bordes Larrea | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 9,71 | 9,71 |
| F | 2011 | 4.572 | 16/12/2011 | 25/11/2011 | 72716372D | 1768 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1768. Servicio de Bono Taxi. María Cadaveira Muiño | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 11,18 | 11,18 |
| F | 2011 | 4.573 | 16/12/2011 | 02/11/2011 | 72716372D | 1729 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1729. Servicio de Bono Taxi. María Cadaveira Muiño | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 52,01 | 52,01 |
| F | 2011 | 4.574 | 16/12/2011 | 07/12/2011 | 72716372D | 1792 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1792. Servicio de Bono Taxi. María Cadaveira Muiño | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 18,65 | 18,65 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.575 | 16/12/2011 | 15/12/2011 | 72716372D | 1808 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1808. Servicio de Bono Taxi. José Ignacio Ibarrola Olamendi | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 9,62 | 9,62 |
| F | 2011 | 4.576 | 16/12/2011 | 15/12/2011 | 72716372D | 1810 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1810. Servicio de Bono Taxi. José Ignacio Ibarrola Olamendi | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 9,59 | 9,59 |
| F | 2011 | 4.577 | 16/12/2011 | 01/12/2011 | 72716372D | 1782 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1782. Servicio de Bono Taxi. José Ignacio Ibarrola Olamendi | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 38,54 | 38,54 |
| F | 2011 | 4.578 | 16/12/2011 | 11/12/2011 | 72716372D | 1796 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1796. Servicio de Bono Taxi. José Ignacio Ibarrola Olamendi | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 44,77 | 44,77 |
| F | 2011 | 4.579 | 16/12/2011 | 11/11/2011 | 72716372D | 1740 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1740. Servicio de Bono Taxi. Estrella Molina Soriano | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 54,75 | 54,75 |
| F | 2011 | 4.580 | 16/12/2011 | 14/12/2011 | 72716372D | 1806 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1740. Servicio de Bono Taxi. Estrella Molina Soriano | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 45,74 | 45,74 |
| F | 2011 | 4.581 | 16/12/2011 | 15/11/2011 | 72716372D | 1746 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1746. Servicio de Bono Taxi. Jesús Mª Orúe Rubina | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 11,36 | 11,36 |
| F | 2011 | 4.582 | 16/12/2011 | 23/11/2011 | 72716372D | 1763 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1763. Servicio de Bono Taxi. Olimpo Rodríguez Gómez | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 80,48 | 80,48 |
| F | 2011 | 4.583 | 16/12/2011 | 22/11/2011 | 72716372D | 1759 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1759. Servicio de Bono Taxi. Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 11,18 | 11,18 |
| F | 2011 | 4.584 | 16/12/2011 | 08/11/2011 | 72716372D | 1737 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1737. Servicio de Bono Taxi. Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 13,55 | 13,55 |
| F | 2011 | 4.585 | 16/12/2011 | 18/11/2011 | 72716372D | 1751 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1751. Servicio de Bono Taxi. Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 7,67 | 7,67 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011 | 4.586 | 16/12/2011 | 15/12/2011 | 72716372D | 1809 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1809. Servicio de Bono Taxi. Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 8,61 | 8,61 |
| F | 2011 | 4.587 | 16/12/2011 | 12/12/2011 | 72716372D | 1799 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1799. Servicio de Bono Taxi. Ramón San Juan Zaballa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 15,32 | 15,32 |
| F | 2011 | 4.588 | 16/12/2011 | 09/11/2011 | 72716372D | 1738 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1738. Servicio de Bono Taxi. Manuela Sobrino Presa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 60,38 | 60,38 |
| F | 2011 | 4.589 | 16/12/2011 | 30/11/2011 | 72716372D | 1777 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1777. Servicio de Bono Taxi. Manuela Sobrino Presa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 43,16 | 43,16 |
| F | 2011 | 4.590 | 16/12/2011 | 13/12/2011 | 72716372D | 1801 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1801. Servicio de Bono Taxi. Manuela Sobrino Presa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 63,80 | 63,80 |
| F | 2011 | 4.591 | 16/12/2011 | 15/12/2011 | 72716372D | 1811 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1811. Servicio de Bono Taxi. Manuela Sobrino Presa | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 16,25 | 16,25 |
| F | 2011 | 4.592 | 16/12/2011 | 18/11/2011 | 72716372D | 1752 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1752. Servicio de Bono Taxi. Emilia Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 77,24 | 77,24 |
| F | 2011 | 4.593 | 16/12/2011 | 03/12/2011 | 72716372D | 1786 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1786. Servicio de Bono Taxi. Emilia Udaeta Zurimendi | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 11,21 | 11,21 |
| F | 2011 | 4.594 | 16/12/2011 | 04/12/2011 | 72716372D | 1787 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1787. Servicio de Bono Taxi. Antonio Vallejos Adalid | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 23,06 | 23,06 |
| F | 2011 | 4.595 | 16/12/2011 | 26/11/2011 | 72716372D | 1770 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1770. Servicio de Bono Taxi. Antonio Vallejos Adalid | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 35,26 | 35,26 |
| F | 2011 | 4.596 | 16/12/2011 | 11/11/2011 | 72716372D | 1742 | ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL<br>Fra. 1742. Servicio de Bono Taxi. Antonio Vallejos Adalid | Contabilizada<br>Fase ADO 30/12/2011<br>Fec. Prev. Pago: | BIEN | 39,62 | 39,62 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS | 3.631,81 | 3.631,81 |
| Total Facturas Registradas | 140 | |