RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO - FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑON

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.666	25/09/2013	19/09/2013	G28599041	V 23	- FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑON Fak./Fra. V23. Revista de Occidente nº 380, 381, 382, 383, 384 y 385 zkia.	Contabilizada Fase R 11/11/2013	ALCD	59,99	59,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			59,99	59,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.917	07/10/2013	30/09/2013	A48417521	2013262	GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra. 2013262. Obras de construcción de escollera en ribera arroyo Zankueta junto a la pista de Basarte	Contabilizada Fase R 28/10/2013	OBRA	36.257,80	36.257,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			36.257,80	36.257,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO OLIVER GOICOLEA, ALVARO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.048	30/04/2013	21/04/2013	16058971A	16	OLIVER GOICOLEA, ALVARO Fak./Fra. 16. Show Mago Oliver. 21.04.2013	Contabilizada Fase R 24/05/2013	FIES	822,80	822,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		822,80	822,80
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	75	07/01/2013	24/12/2012	A01316637	12/08305	A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A. 40 cebo fresco MT 158	Contabilizada Fase R 23/01/2013	OBRA	1.253,56	1.253,56
F	2013	2.008	19/07/2013	15/07/2013	A01316637	13/04627	A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A. 40 Cebo vivo/beita bizi	Contabilizada Fase R 14/08/2013	OBRA	1.236,14	1.236,14
F	2013	4.268	23/12/2013	14/12/2013	A01316637	13/07913	A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A. 40 cebo fresco	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 22/01/2014	OBRA	1.236,14	1.236,14
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.725,84	3.725,84
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.299	21/08/2013	17/08/2013	G01175488	03 Elk/13	A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.) Fra./Fak. 03 Elk/13. 2013 Amurrioko Jaiak animatzio mikrofonoren bidez egiteagaitik/ Animación mediante micrófono.	Contabilizada Fase R 06/09/2013	FIES	225,00	225,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			225,00	225,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	246	01/02/2013	30/01/2013	B01137041	13/13	AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA, S.L. Fra. 13/13. Estudio específico proyecto de renovación del alumbrado público exterior	Contabilizada Fase R 26/02/2013	OBRA	2.300,00	2.300,00
F	2013	2.680	27/09/2013	24/08/2013	B01137041	180/13	AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA, S.L. Fak./Fra. 180/13. Fase II. Estudio específico renovación del alumbrado público exterior/Kanpoko argiteria publikoaren ik	Contabilizada Fase R 21/10/2013	OBRA	2.500,01	2.500,01
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.800,01	4.800,01
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ABAD BONILLA, FRANCISCO JAVIER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.899	10/07/2013	31/05/2013	30582630J	A2E	ABAD BONILLA, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. A2E. 20 pan casero/baserriko ogia; 50 txoripanes	Contabilizada Fase R 13/09/2013	CULT	109,72	109,72
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			109,72	109,72
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ABELTZAIN, S.COOP.LTDA.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	453	21/02/2013	15/02/2013	F01048735	B3-000865	ABELTZAIN, S.COOP.LTDA. 2 Zoletil sol anestesia; 2 Medesedan; 2 Xilagesis; 2 Imalgene	Contabilizada Fase R 27/03/2013	POLI	381,04	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			381,04	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ACEDO-RICO HENNING, FERNANDO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.241	12/08/2013	31/07/2013	05358760J	2013/692	ACEDO-RICO HENNING, FERNANDO Fak./Fra. 2013/692. Nota localización bienes propiedad de Pedro I. Piedra (exp. 13362C2121)	Contabilizada Fase R 22/08/2013	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - AD

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.309	27/05/2013	22/05/2013	Q2801660H	1301034434	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF Fkta/Fra.:1301034434. Ocupación de suelo vial publico/zoru bide publikoaren okupazioa	Contabilizada Fase R 14/06/2013	OBRA	217,13	
F	2013	2.011	19/07/2013	17/07/2013	Q2801660H	1302000977	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF Fak./Fra. 1302000977. Regulación renta IPC. Periodo/Epealdia: 01.01/31.12.2013	Contabilizada Fase ADO 01/08/2013 Fec. Prev. Pago: 18/08/2013	URBN	12,60	12,60
F	2013	2.119	02/08/2013	11/07/2013	Q2801660H	1301052868	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF Fak/Fra. 1301052868. Ocupación suelo vial público/Lurzoru publikoen okupazioa. Periodo/Epealdia: 01.07/31.12.2013	Contabilizada Fase R 19/08/2013	URBN	242,00	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		471,73	12,60
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AENOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.581	13/06/2013	10/06/2013	G78216819	RI/13027223	AENOR Certificado EMAS/EMAS ziurtagiria	Contabilizada Fase R 26/07/2013	MONT	1.899,70	1.899,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.899,70	1.899,70
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AFESA MEDIO AMBIENTE, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.823	10/12/2013	30/11/2013	A48169445	13-0585	AFESA MEDIO AMBIENTE, S.A. Fra. 13-0585. Investigación exploratoria de la calidad del suelo en el antiguo vertedero de Larrabe.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	31.241,40	31.241,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			31.241,40	31.241,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AGENCIA DE ESPECTACULOS TEMPLO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.223	12/08/2013	09/08/2013	B84987007	42/2013	AGENCIA DE ESPECTACULOS TEMPLO, S.L. Fak./Fra. 42/2013. Actuación orquesta Crystal para Amurrioko Jaiak 2013-rako Crystal orkestraren jarduketa.Dto13/273F	Contabilizada Fase R 14/08/2013	FIES	2.500,00	2.500,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.500,00	2.500,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	111	10/01/2013	31/12/2012	F01031277	B2-006460	AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. 6 fórmula pastoreo	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	148,17	
F	2013	893	11/04/2013	31/03/2013	F01031277	B3-000354	AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. Fcta/Fkta:B3-000354.Marzo/Martxoa.Hacha/Aizkora	Contabilizada Fase R 10/09/2013	obra	40,66	
F	2013	1.861	08/07/2013	30/06/2013	F01031277	B3-002775	AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. Abono/Ongarri; 2 Fórmula pastoreo; Tierra/Lurra	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	773,17	
F	2013	4.131	19/12/2013	16/12/2013	F01031277	13001005848	AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. Fak./Fra. 13001005848. Portillo de 5 tubos	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	MONT	250,47	250,47

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.212,47	250,47
Total Facturas Registradas	4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	180	22/01/2013	31/12/2012	A01007376	90001039	AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Depuración de cisternas vertidas en el mes de diciembre de 2012	Contabilizada Fase R 25/04/2013	MONT	4.433,47	4.433,47
F	2013	181	22/01/2013	31/12/2012	A01007376	90001022	AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Depuración de cisternas vertidas en el mes de noviembre de 2012	Contabilizada Fase R 25/04/2013	MONT	2.812,57	2.812,57
F	2013	929	15/04/2013	31/03/2013	A01007376	90001740	AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Fcta/Fkta:90001740 Marzo/Martxoa Vertido Análisis de Cisternas-Pozo Larrabe/Isuria zisternaren analisia	Contabilizada Fase R 11/05/2013	MONT	238,44	238,44
F	2013	2.029	22/07/2013	18/07/2013	A01007376	90002435	AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Urbanización Errotatxo auzune; 11 m3 vertido/isurketa. Análisi de cisternas/zisterna analisia	Contabilizada Fase R 11/08/2013	MONT	371,33	371,33
F	2013	2.597	18/09/2013	31/08/2013	A01007376	90002743	AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Abuztua/Agosto 2013. Vertidos/Isurketak	Contabilizada Fase R 26/10/2013	MONT	8.271,77	8.271,77
F	2013	2.971	14/10/2013	30/09/2013	A01007376	90002888	AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Análisis de cisternas/Isuria zisternen analisia	Contabilizada Fase R 05/12/2013	MONT	513,79	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			16.641,37	16.127,58
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AIALA ACEROS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	953	17/04/2013	11/04/2013	B01057934	20129304	AIALA ACEROS, S.L. Fkta/Fra.:20129304.Llantas acero inoxidable/altzairu herdoilezinezko hagunak	Contabilizada Fase R 20/05/2013	OBRA	268,62	268,62
F	2013	2.115	02/08/2013	30/07/2013	B01057934	20139433	AIALA ACEROS, S.L. Fak./Fra. 20139433. Redondo 50 F-114 a 1500 mm.	Contabilizada Fase R 06/09/2013	OBRA	24,68	24,68
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			293,30	293,30
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AIALA MOTOR, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.669	26/06/2013	05/06/2013	A01039197	17657	AIALA MOTOR, S.A. Fak./Fra. 17657. FO 1.8TJI 1962 BPF: reparación ABS/ABS konponketa; desm/mont. alternador/alternadore mont	Contabilizada Fase R 11/07/2013	POLI	672,40	672,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			672,40	672,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AIALUR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	92	08/01/2013	31/12/2012	B01146778	2012183	AIALUR, S.L. Fra. 2012183. Asistencia Técnica lectura de contadores de agua y atención al público. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 31/01/2013	MONT	3.522,10	3.522,10
F	2013	393	14/02/2013	31/01/2013	B01146778	2013014	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013014. Asist. Téc. lectura contadores de agua y atención al público/ur-kontagailu eta jendeari harrera e	Contabilizada Fase R 28/02/2013	MONT	3.522,10	3.522,10
F	2013	600	08/03/2013	28/02/2013	B01146778	2013032	AIALUR, S.L. Fak./Fra.: 2013032. Otsaila/Febrero 2013. Asis. Tec. lectuara de contadores y atención al público/Ur-kontagailu eta jend	Contabilizada Fase R 01/04/2013	MONT	3.522,10	3.522,10
F	2013	797	03/04/2013	31/03/2013	B01146778	2013044	AIALUR, S.L. Fcta/Fkta:2013044. Marzo/Martxoa. Asistencia tecnica a lectura de contadores de agua y atencion al publico	Contabilizada Fase R 30/04/2013	MONT	3.522,10	3.522,10
F	2013	1.093	06/05/2013	30/04/2013	B01146778	2013065	AIALUR, S.L. Fa./Fra. 2013065. Apirila/Abril 2013. Asist. Te. lectura de contadores de agua y atención público/ Ur-kontagailuen iraku	Contabilizada Fase R 31/05/2013	MONT	3.522,10	3.522,10
F	2013	1.394	04/06/2013	31/05/2013	B01146778	2013084	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013084. Maiatza/Mayo 2013. Asist. Tec. lectura de contadores y atención al público/ Ur-kontagailu irakurketa	Contabilizada Fase R 01/07/2013	MONT	3.522,10	3.522,10
F	2013	1.763	02/07/2013	30/06/2013	B01146778	2013113	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013113. Ekaina/Junio 2013. Asist. Tec. lectura de contadores de agua y atención al público/Ur-kontagailuen ir	Contabilizada Fase R 31/07/2013	MONT	3.522,10	3.522,10
F	2013	2.056	30/07/2013	24/07/2013	B01146778	2013135	AIALUR, S.L. Fak/Fra. 2013135. 1. hilabete/1º mes. Seguimiento mediante fotovigilancia de las labores de saca de varios lotes de made	Contabilizada Fase R 26/08/2013	MONT	919,60	919,60

F	2013	2.092	01/08/2013	31/07/2013	B01146778	2013142	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013142. Uztaila/Julio 2013. Lectura de contadores de agua y atención al público/Ur-kontagailen irakurketa eta	Contabilizada Fase R 02/09/2013	MONT	3.522,10	3.522,10
F	2013	2.382	02/09/2013	24/08/2013	B01146778	2013148	AIALUR, S.L. Fak/Fra. 2013148 - Seguimiento saca de varios lotes de madera	Contabilizada Fase R 24/09/2013	MONT	919,60	919,60
F	2013	2.383	31/08/2013	31/08/2013	B01146778	2013149	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013149. Agosto/Abuztua. Asistencia técnica a la lectura de contradores de agua y atención al público.	Contabilizada Fase R 30/09/2013	MONT	3.522,10	3.522,10
F	2013	2.841	02/10/2013	30/09/2013	B01146778	2013175	AIALUR, S.L. Fak./Fak. 2013175. Iraila/Septiembre 2013. Asistencia Téc. lectura de contadores de agua y atención público/Ur-kontagail	Contabilizada Fase R 30/10/2013	MONT	3.522,10	3.522,10
F	2013	2.852	03/10/2013	24/09/2013	B01146778	2013174	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013174. Seguimiento mediante fotovigilancia de labores de saca de varios lotes de madera. 3º mes	Contabilizada Fase R 25/10/2013	MONT	919,60	919,60
F	2013	2.928	08/10/2013	30/09/2013	B01146778	2013167	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013167. Habilitación de dos charcas en Maskuribai y San Roque/Bi putzu moldapena San Roken eta Maskuribain	Contabilizada Fase R 21/11/2013	MONT	5.658,57	
F	2013	3.031	21/10/2013	30/09/2013	B01146778	2013186	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013186. Habilitación de dos charcas en Maskuribai y San Roque/2 puztu moldatzeko obrak Maskuribain eta San Ro	Contabilizada Fase R 21/11/2013	MONT	5.463,15	
F	2013	3.416	14/11/2013	31/10/2013	B01146778	2013208	AIALUR, S.L. Fak,/Fra. 2013208. Urria/Octubre 2013. Servicio de lectura de contadores de agua / Ura kontagailuaren irakurmenaren zerb	Contabilizada Fase R 02/12/2013	MONT	1.790,80	1.790,80
F	2013	3.417	14/11/2013	31/10/2013	B01146778	2013209	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013209. Urria/Octubre 2013. Servicio de Atención al público ligado al Servicio de Aguas.	Contabilizada Fase R 02/12/2013	MONT	1.754,50	1.754,50
F	2013	3.425	15/11/2013	14/11/2013	B01146778	2013216	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013216. Panel de madera con medidas de información mediante impresión digital en vinilo laminado.	Contabilizada Fase R 16/12/2013	MONT	1.016,40	1.016,40
F	2013	3.431	18/11/2013	04/11/2013	B01146778	2013201	AIALUR, S.L. Fra./Fak. 2013201. Por la redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental para la Evaluación Ambiental Estrategica de	Contabilizada Fase R 16/12/2013	URBN	21.162,90	21.162,90

F	2013	3.875	11/12/2013	30/11/2013	B01146778	2013249	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013249. Azaroa/Noviembre 2013. Servicio de lectura de contadores/Ur-kontagailuen irakurketa	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	1.790,80	1.790,80
F	2013	3.876	11/12/2013	30/11/2013	B01146778	2013248	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013248. Azaroa/Noviembre 2013. Servicio de latención al público/Jendeari harrera egitearen zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	1.754,50	1.754,50
F	2013	4.138	19/12/2013	17/12/2013	B01146778	2013254	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013254. Honorarios por la medición del tramo límite de Amurrio y Aiara en el tramo S. Cruz Burubio-Venta Trig	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	MONT	1.996,50	1.996,50
F	2013	4.139	19/12/2013	17/12/2013	B01146778	2013253	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013253. Reparación de exp. para la adecuación catastral de 2 parcela en Aiara del municipio de Amurrio	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	MONT	1.089,00	1.089,00
F	2013	4.140	19/12/2013	17/12/2013	B01146778	2013255	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013255. Replanteo y colocación de 4 mojones en monte público nº 4 en Santa Cruz de Burubio	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	MONT	834,90	834,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		82.291,82	71.170,10
								Total Facturas Registradas		24	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	32	03/01/2013	20/12/2012	B01418490	20120755	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 1000 folletos "Droga eta Kirolak"	Contabilizada Fase R 24/01/2013	EUSK	1.108,44	1.108,44
F	2013	39	03/01/2013	27/12/2012	B01418490	20120832	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 1400 cartas "Gaztelekuaren azalpena"	Contabilizada Fase R 25/04/2013	CULT	133,10	
F	2013	212	29/01/2013	10/01/2013	B01418490	20130019	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 4500 dípticos "Antzokiko egitaraua"	Contabilizada Fase R 19/02/2013	FIES	520,30	
F	2013	213	29/01/2013	15/01/2013	B01418490	20130015	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 500 karta deialdia "Gurasoentzako gutuna-urtarrila"	Contabilizada Fase R 22/02/2013	EUSK	38,72	
F	2013	517	01/03/2013	27/02/2013	B01418490	20130122	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Pegatinas magnéticas "Escudo Policia municipal"/ Udaltzaingoaren pegatina magnetikoak	Contabilizada Fase R 04/04/2013	POLI	78,65	78,65
F	2013	633	12/03/2013	21/02/2013	B01418490	20130113	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Otsaila/febrero 2013 - Gutunen deialdia/700 cartas convocatoria	Contabilizada Fase R 25/03/2013	EUSK	42,35	42,35
F	2013	718	25/03/2013	22/03/2013	B01418490	20130176	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fak./Fra. 20130176. 60 Libros de Actas/60 Akta-Liburuak	Contabilizada Fase R 22/04/2013	SECR	1.250,17	1.250,17
F	2013	719	25/03/2013	22/03/2013	B01418490	20130168	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 500 trípticos "Participación Ciudadana"/ 500 "Herritarren Partaidetza"ren triptikoak	Contabilizada Fase R 25/04/2013	MONT	423,50	

F	2013	720	25/03/2013	22/03/2013	B01418490	20130177	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 18 m2, colocación de vinilo ácido en el local de los jubilados/ 18 m2. binilo jarri jubilatuen lokalean	Contabilizada Fase R 23/05/2013	OBRA	670,34	
F	2013	988	24/04/2013	19/04/2013	B01418490	20130249	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Carteles "San Prudencio"ren kartelak	Contabilizada Fase R 22/05/2013	FIES	96,80	96,80
F	2013	989	24/04/2013	19/04/2013	B01418490	20130246	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 4 plaka inprimatuak/4 placas impresas: 2 txakur/petanka 1; 2 perros/1 petanca	Contabilizada Fase R 23/05/2013	OBRA	181,50	181,50
F	2013	1.380	03/06/2013	28/05/2013	B01418490	20130358	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 30 kartel "Euskaraz bizi nahi dut"/ 30 carteles "Euskaraz bizi nahi dut"	Contabilizada Fase R 28/06/2013	EUSK	114,95	114,95
F	2013	1.395	04/06/2013	29/05/2013	B01418490	20130365	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fkta/Fra.: 20130365. Dipticos "Oporretan ere euskaraz".	Contabilizada Fase R 27/06/2013	EUSK	387,20	387,20
F	2013	1.524	10/06/2013	06/06/2013	B01418490	20130388	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 40 carteles "Campeonato de baloncesto" kartelak	Contabilizada Fase R 10/07/2013	DEPO	48,40	48,40
F	2013	1.631	20/06/2013	18/06/2013	B01418490	20130415	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 30 carteles "Campaña alcohol" 20 kartela	Contabilizada Fase R 24/07/2013	EUSK	60,50	60,50
F	2013	1.652	21/06/2013	19/06/2013	B01418490	20130428	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 13 vinilo impreso/binilo inprimatua	Contabilizada Fase R 01/08/2013	POLI	160,93	
F	2013	2.214	08/08/2013	06/08/2013	B01418490	20130545	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 9 Camisetas y dibujo "Amurrioko Jaiak" Kamisetak eta marrazkiak.	Contabilizada Fase R 16/09/2013	FIES	98,01	98,01
F	2013	2.665	25/09/2013	16/09/2013	B01418490	20130605	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Campaña Osaki kanpaina: 15 kartela/carteles; 700 gutun/cartas; 500 kotoizko petate/petate algodón; kartel 1/cartel. etc.	Contabilizada Fase R 31/10/2013	EUSK	1.862,29	
F	2013	2.895	04/10/2013	30/09/2013	B01418490	20130660	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Vinilo impreso/Binil inprimakia: "Antzokiko atea"., impresión y colocación/Inprimaketa eta kokapena	Contabilizada Fase R 30/10/2013	FIES	150,58	150,58

F	2013	2.932	09/10/2013	04/10/2013	B01418490	20130683	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 3000 marca páginas/ 3000 marka-orri	Contabilizada Fase R 03/12/2013	EUSK	217,80	
F	2013	2.970	14/10/2013	08/10/2013	B01418490	20130686	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 700 cartas-convocatoria/deialdia:"Charlas padres y madres educación primaria"	Contabilizada Fase R 12/11/2013	EUSK	42,35	42,35
F	2013	3.045	22/10/2013	18/10/2013	B01418490	20130704	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 1000 modelos flyer GAPPA	Contabilizada Fase R 19/11/2013	EUSK	121,00	121,00
F	2013	3.392	11/11/2013	31/10/2013	B01418490	20130761	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 350 cartas/gutun: "Deialde azaroa"	Contabilizada Fase R 03/12/2013	EUSK	76,68	76,68
F	2013	3.548	25/11/2013	15/11/2013	B01418490	20130790	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fra. 20130790. Fotocopias Avance Plan Gral. 844 pág. DIN-A4, impreso a 4+4 tintas y 212 pág. DIN-A3, impreso a 4+0 tinta	Contabilizada Fase R 19/12/2013	MONT	659,45	659,45
F	2013	3.554	26/11/2013	22/11/2013	B01418490	20130804	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fak. 20130804. Remaquetacion de 5 ROLAP "PCU" y 2 soportes ROLAP 100x200. 11 Roll Up "PCU" + Cartel	Contabilizada Fase R 24/12/2013	MONT	864,11	864,11
F	2013	3.826	10/12/2013	30/11/2013	B01418490	20130835	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fra. 20130835. 40 kartel "Euskararen Eguna" eta 1500 Flyer Tam. "Euskararen Eguna".	Contabilizada Fase R 30/12/2013	EUSK	246,84	246,84
F	2013	3.827	10/12/2013	30/11/2013	B01418490	20130847	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fra. 20130847. 400 Carta GAPPA "Convocatoria Padres Noviembre".	Contabilizada Fase R 30/12/2013	EUSK	60,50	60,50
F	2013	3.828	10/12/2013	30/11/2013	B01418490	20130846	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fra. 20130846. 400 GAPPA Boletinak "Mugak eta Arauak".	Contabilizada Fase R 30/12/2013	EUSK	336,38	336,38
F	2013	3.902	13/12/2013	11/12/2013	B01418490	20130864	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 1.000 "Zine bonoak"/1.000 cine-bonos	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 12/01/2014	FIES	199,65	199,65
F	2013	3.917	13/12/2013	10/12/2013	B01418490	20130854	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Pirrit eta Porrotx: 15 talonarios entradas/sarrerak	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 12/01/2014	EUSK	177,87	177,87

F	2013	3.918	13/12/2013	10/12/2013	B01418490	20130853	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Gappa: "Mugak eta Arauak". 1.400 boletines/boletinak	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 12/01/2014	EUSK	865,45	865,45

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	11.294,81	7.267,83
Total Facturas Registradas	31	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AIARAKO GUTUNAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	102	09/01/2013	31/12/2012	B01349679	FA120970	AIARAKO GUTUNAK, S.L. Fra. FA120970. Reparto de la revista Hauxe Da nº 489-490	Contabilizada Fase R 18/01/2013	OBRA	801,70	801,70
F	2013	601	08/03/2013	28/02/2013	B01349679	VFA130206	AIARAKO GUTUNAK, S.L. Fak./Fra. VFA130206. Reparto del Hauxe Da nº 493 y 494; Hauxe Da zenbaki 493 eta 494 banaketa	Contabilizada Fase R 22/03/2013	OBRA	801,70	801,70
F	2013	820	05/04/2013	31/03/2013	B01349679	VFA 130279	AIARAKO GUTUNAK, S.L. ADJUDICAC. CONTRATAC. SERVICIO DE REPARTO REVISTA HAUXE DA 01.02.12-31.05.13 - JGL-31.05.12	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	801,70	801,70
F	2013	918	11/04/2013	08/02/2013	B01349679	VFA130104	AIARAKO GUTUNAK, S.L. Fak./Fra. VFA130104. Reparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nº 491-492 zenbakia	Contabilizada Fase R 26/04/2013	OBRA	801,70	801,70
F	2013	919	11/04/2013	10/04/2013	B01349679	VFA130306	AIARAKO GUTUNAK, S.L. Fcta/Fkta:VFA130306 Reparto de publicidad en Amurrio y extradio, recogidas de correspondencia	Contabilizada Fase R 20/05/2013	EUSK	230,20	230,20
F	2013	1.153	09/05/2013	30/04/2013	B01349679	VFA130407	AIARAKO GUTUNAK, S.L. Fkta/Fra.:VFA130407 Reparto de Hauxe Da Nº497-498/Hauxe Da banaketa 497-498 zenbakia	Contabilizada Fase R 24/05/2013	OBRA	801,70	801,70
F	2013	2.048	29/07/2013	10/07/2013	B01349679	VFA130636	AIARAKO GUTUNAK, S.L. Fak./Fra. VFA130636. Reparto/banaketa. Mapa Aiaraldea	Contabilizada Fase R 29/08/2013	EUSK	279,51	279,51
F	2013	2.384	02/09/2013	31/05/2013	B01349679	VFA130779	AIARAKO GUTUNAK, S.L. Fak./Fra. VFA130779. Reparto de "Hauxe Da"-ren banaketa Nº./Zbkia. 499-500	Contabilizada Fase R 13/09/2013	OBRA	635,01	635,01

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	5.153,22	5.153,22
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AIMARA ANTZERKI TALDEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.839	10/12/2013	24/10/2012	G01281294	02/13	AIMARA ANTZERKI TALDEA "Quién mató a Julián Morales?" Grupo Ugaoko Bidea; "Escrito en la piedra. Camile Claudel" Grupo Anima Eskola; "Esta noch	Contabilizada Fase R 20/12/2013	FIES	1.950,00	1.950,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.950,00	1.950,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	214	29/01/2013	29/01/2013	J01467091	002-13	AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C. Fra. 002-13. 2º premio Concurso de Dibujo 25 de noviembre: Sheila García Sanchez	Contabilizada Fase R 07/02/2013	IGUAL	50,00	50,00
F	2013	1.327	29/05/2013	20/05/2013	J01467091	009-13	AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C. Fak/Fra. 009-13. 1 Cámara digital Olympus/Olympus digital-kamera	Contabilizada Fase R 14/06/2013	POLI	90,00	90,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		140,00	140,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AISE LIBURUAK, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	129	15/01/2013	02/01/2013	A20633285	1/3000979	AISE LIBURUAK, S.A. Fra. 1/13000979. Euskal Memoria Fundazioa - Tortura en Euskal Herria	Contabilizada Fase R 26/04/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AISILAN XXI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	43	03/01/2013	31/12/2012	B95193827	12-377-H	AISILAN XXI, S.L. Fra. 12-377-H. "Euskararen Leihoak" Amurrio Antzokian. 2012.12.30	Contabilizada Fase R 07/02/2013	EUSK	580,12	580,12
F	2013	44	03/01/2013	31/12/2012	B95193827	12-371-H	AISILAN XXI, S.L. Fra. 12-371-H. Gaztelekuaren kudeaketa zerbitzua. 2012ko abendua	Contabilizada Fase R 28/01/2013	CULT	3.732,87	3.732,87
F	2013	67	07/01/2013	31/12/2012	B95193827	12-378-H	AISILAN XXI, S.L. Fra. 12-378-H. Amurrio Antzokian emandako Asistentzia Teknikoa. 2012ko abendua	Contabilizada Fase R 04/02/2013	FIES	4.536,64	4.536,64
F	2013	258	04/02/2013	31/01/2013	B95193827	13-020-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-020-H. Gestión Gurea Gaztelekua/Gurea Gaztelekuaren kudeaketa. Enero/Urtarrila 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	CULT	3.732,87	3.732,87
F	2013	259	04/02/2013	31/01/2013	B95193827	13-025-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-025-H. Amurrio Antzokian emandako Asist. Teknikoa/Asist. Tec. Amurrio Antzokia. Enero/Urtarrila 2013	Contabilizada Fase R 26/02/2013	FIES	5.568,09	5.568,09
F	2013	261	04/02/2013	31/01/2013	B95193827	13-023-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra.: 10-023-H. Sesión de versos/Bertso saioa Amurrio Antzokian. 2013.01.04	Contabilizada Fase R 26/02/2013	EUSK	279,43	279,43
F	2013	262	04/02/2013	31/01/2013	B95193827	13-024-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra.: Documental "Díez días, 4 horas, 35 minutos" dokumentala, 2013/01/18	Contabilizada Fase R 01/03/2013	DEPO	154,20	154,20
F	2013	528	04/03/2013	28/02/2013	B95193827	13-055-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-055-H. Otsaila/Febrero 2013. Gestión Servicio Gurea Gaztelekua/Gurea Gaztelekuaren kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	CULT	3.732,87	3.732,87

F	2013	529	04/03/2013	28/02/2013	B95193827	13-051-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-051-H. Otsaila/Febrero 2013. Gestión Amurrio Antzokia/Amurrio Antziokiko kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/03/2013	FIES	5.732,15	5.732,15
F	2013	785	03/04/2013	31/03/2013	B95193827	13-092-H	AISILAN XXI, S.L. Fcta/Fkta:13-092-H Marzo/Martxoa.Gestion gurea Gaztelekua/Gurea Gaztelekuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 19/04/2013	CULT	3.732,87	3.732,87
F	2013	786	03/04/2013	31/03/2013	B95193827	13-097-H	AISILAN XXI, S.L. Fcta/Fkta:13-097-H Marzo/Martxoa. Amurrio Antzokian emandako asistentzia medikoa	Contabilizada Fase R 26/04/2013	FIES	4.477,94	4.477,94
F	2013	787	03/04/2013	31/03/2013	B95193827	13-096-H	AISILAN XXI, S.L. Fcta/Fkta:13-096-H Marzo/Martxoa. Julian Jantziren Txarla Amurrio Antzokian	Contabilizada Fase R 26/04/2013	EUSK	111,89	111,89
F	2013	1.095	06/05/2013	30/04/2013	B95193827	13-126-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-126-H. Servicio de gestión del Gurea Gazteleku-aren kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2013	CULT	3.732,87	3.732,87
F	2013	1.096	06/05/2013	30/04/2013	B95193827	13-122-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-122-H. Apirila/Abril 2013. Asist. Tec. Amurrio Antzokia/Amurrio antzokian emandako Asist. Teknikoa	Contabilizada Fase R 27/05/2013	FIES	4.400,69	4.400,69
F	2013	1.401	04/06/2013	31/05/2013	B95193827	13-173-H	AISILAN XXI, S.L. Fkta/Fra.: 13-173-H. Gazte lekuaren kudeaketa zerbitzua. Mayo 2013/2013ko maiatza	Contabilizada Fase R 28/06/2013	CULT	3.732,87	3.732,87
F	2013	1.402	04/06/2013	31/05/2013	B95193827	13-177-H	AISILAN XXI, S.L. Fkta/Fra.: 13-177-H. Asistentzia teknikoa Amurrio Antzokian. Mayo 2013/ 2013ko maiatza	Contabilizada Fase R 26/06/2013	FIES	191,81	191,81
F	2013	1.403	04/06/2013	31/05/2013	B95193827	13-178-H	AISILAN XXI, S.L. Fkta/Fra.: 13-178-H. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa.2013ko maiatza/Mayo 2013	Contabilizada Fase R 28/06/2013	FIES	4.801,42	4.801,42
F	2013	1.787	03/07/2013	30/06/2013	B95193827	13-218-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-218-H. Ekaina/Junio 2013. Gaztelekuaren kudeaketa zerbitzua/Gastión Gazteleku	Contabilizada Fase R 29/07/2013	CULT	3.732,87	3.732,87
F	2013	1.852	05/07/2013	30/06/2013	B95193827	13-226-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-226-H. Ekaina/Junio 2013. Amurrio Antzokia emandako Asistentzia Teknikoa/Asistencia Técnica Amurrio Antzoki	Contabilizada Fase R 23/07/2013	FIES	1.953,91	1.953,91

F	2013	1.853	05/07/2013	30/06/2013	B95193827	13-221-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-221-H. Presentación Escuela de Danza en Amurrio Antzkia-n Danza Eskolako aurkezpena	Contabilizada Fase R 06/09/2013	CULT	207,79	207,79
F	2013	2.109	02/08/2013	31/07/2013	B95193827	13-243-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-243-H. Uztaila/Julio 2013. Asistencia Técnica Amurrio Antzoki-ko Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 26/08/2013	FIES	269,85	269,85
F	2013	2.110	02/08/2013	31/07/2013	B95193827	13-241-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-241-H. Uztaila/Julio 2013. Gestión Gazteleku/Gaztelekuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 08/08/2013	CULT	3.732,87	3.732,87
F	2013	2.452	05/09/2013	31/08/2013	B95193827	13-252-H	AISILAN XXI, S.L. Fra./Fak. 13-252-H. Abuztua/Agosto 2013. Gazte lekuaren kudeaketa zerbitzua/Servicio gestión gazteleku.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	CULT	3.732,87	3.732,87
F	2013	2.453	05/09/2013	31/08/2013	B95193827	13-253-H	AISILAN XXI, S.L. Fra./Fak. 13-253-H. Abuztua/Agosto 2013. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa/ Asistencia técnica dada en Tea	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	63,94	63,94
F	2013	2.706	01/10/2013	30/09/2013	B95193827	13-264-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-264-H. Iraila/Septiembre 2013. Gestión Gazteleku/Gaztelekuaren kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/10/2013	CULT	3.732,87	3.732,87
F	2013	2.845	03/10/2013	30/09/2013	B95193827	13-274-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-274-H. Iraila/Septiembre 2013. Asistencia Técnica Amurrio Antzoki-ko Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 28/10/2013	FIES	1.359,79	1.359,79
F	2013	3.229	05/11/2013	31/10/2013	B95193827	13-290-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-290-H. Urria/Octubre 2013. Gazte lekuaren kudeaketa zerbitzua/Servicio de gestión del Gazteleku.	Contabilizada Fase R 15/11/2013	CULT	3.793,16	3.793,16
F	2013	3.230	05/11/2013	30/10/2013	B95193827	13-284-H	AISILAN XXI, S.L. Fra./Fak. 13-284-H. Antzokian emandako asistentzia teknikoagaitik/Por la asistencia técnica dada en el Antzoki.	Contabilizada Fase R 15/11/2013	FIES	5.728,39	5.728,39
F	2013	3.779	05/12/2013	30/11/2013	B95193827	13-323-H	AISILAN XXI, S.L. Fak. 13-323-H. Entrega de diplomas de dibujo en el Amurrio Antzokia.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	IGUAL	120,29	120,29
F	2013	3.780	05/12/2013	30/11/2013	B95193827	13-330-H	AISILAN XXI, S.L. Fak. 13-330-H. Gazte lekuaren kudeaketa zerbitzua. 2013ko Azaroa.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	CULT	3.793,16	3.793,16

F	2013	3.781	05/12/2013	30/11/2013	B95193827	13-324-H	AISILAN XXI, S.L. Fak. 13-324-H. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa 2013ko azaroan. - DECRETO 13/485F	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 04/01/2014	FIES	7.860,59	7.860,59

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	93.313,95	93.313,95
Total Facturas Registradas	31	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.615	18/09/2013	30/08/2013	A95265195	132112	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 132112. Reparto de Hauxe da/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkia: 501, 502	Contabilizada Fase R 04/10/2013	OBRA	846,95	846,95
F	2013	2.616	18/09/2013	30/08/2013	A95265195	132113	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 132113. Reparto de Hauxe da/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkia: 503, 504	Contabilizada Fase R 04/10/2013	OBRA	846,95	846,95
F	2013	2.617	18/09/2013	30/08/2013	A95265195	132114	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 132114. Reparto de Hauxe da/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkia: 505	Contabilizada Fase R 04/10/2013	OBRA	423,48	423,48
F	2013	2.948	10/10/2013	30/09/2013	A95265195	132300	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 132300. Reparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkia.: 506	Contabilizada Fase R 28/10/2013	OBRA	423,48	423,48
F	2013	3.567	28/11/2013	15/11/2013	A95265195	132682	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. "Hauxe Da"-ren banaketa; 507 eta 508 zenbakiak.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	OBRA	846,95	846,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.387,81	3.387,81
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ALAVESA DE PINTURAS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.133	08/05/2013	30/04/2013	A01021690	70508	ALAVESA DE PINTURAS, S.A. Fkta/Fra.:70508 Blanco titanio, negro de marfil, amarillo proces, cianita proceso, magenta proceso, ultramar, plata	Contabilizada Fase R 03/06/2013	CULT	271,72	271,72
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			271,72	271,72
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ALBIZUA BERGANZA JULENE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	622	12/03/2013	04/03/2013	14547945P	87	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 87. 63 kg. rollo de papel Kraft/Kraft papera	Contabilizada Fase R 02/04/2013	CULT	98,34	98,34
F	2013	1.234	17/05/2013	25/04/2013	14547945P	170	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fkta/Fra.:170. Far. dos rollos celulosa industrial doble h. 800 m./2 biribilki zelulosa industriala bikoitza 800 m	Contabilizada Fase R 07/06/2013	CULT	40,39	40,39
F	2013	1.599	17/06/2013	04/06/2013	14547945P	233	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 233, 1 rollo mantel, 200 platos/platerak; 200 tenedores/sardexka; 200 cuchillos/labana; 150 servilletas/ahozap	Contabilizada Fase R 05/07/2013	EUSK	51,15	51,15
F	2013	1.707	01/07/2013	21/06/2013	14547945P	254	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 254. 200 cucharas/goilarak, 300 platos carón/kartoizko platerak, 200 vasos/edalontziak, 200 cuchillos/ganibeta	Contabilizada Fase R 11/07/2013	MONT	81,84	81,84
F	2013	2.468	06/09/2013	30/07/2013	14547945P	305	ALBIZUA BERGANZA JULENE FRA. 305 - FIESTAS 2013 - 4.450 SERVILLETAS, 200 CUCHARILLAS, 3.400 VASOS CAÑA, 1550 PLATOS, 1550 TENEDORES Y 400 BOLSAS	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	435,12	435,12
F	2013	2.838	02/10/2013	20/09/2013	14547945P	373	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 373. 700 platos/platerak, 300 cucharas/goilarak, 300 tenedores/sardexka, 300 cuchillos/ganibetak, ...	Contabilizada Fase R 21/10/2013	MONT	206,46	206,46
F	2013	3.591	29/11/2013	28/10/2013	14547945P	427	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fra. 427. Mikoturismo - 1 rollo mantel blanco de 1x100 m. y 1 rollo de 25 sacos negros de 85x105.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	TURI	14,64	14,64
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		927,94	927,94
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	101	09/01/2013	31/08/2012	B01385889	2012002197	ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L. Fra. 2012002197. 2 Ratón Woxter KM 600	Contabilizada Fase R 04/02/2013	POLI	18,60	18,60
F	2013	4.031	17/12/2013	16/12/2013	B01385889	2013002993	ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L. Fak./Fra. 2013002993. Ordenador sobremesa I3, monitor 19"	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	PERS	2.000,00	2.000,00
F	2013	4.039	17/12/2013	17/12/2013	B01385889	2013002999	ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L. Fra./Fak. 2013002999. 1 Ordenador portátil HP Ultrabook 15-B025E, 1 ratón Logitech USB	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	634,19	634,19
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.652,79	2.652,79
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ALIMENTACION CRUZ, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	189	23/01/2013	21/12/2012	B01036474	29363	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 3 lavavajilla "Calgon"; 3 detergente Ariel líquido	Contabilizada Fase R 14/02/2013	OBRA	47,94	47,94
F	2013	196	25/01/2013	21/12/2012	B01036474	29362	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fra. 29362. Puerros, caldo de carne, garbanzos, pimiento seco, pimiento fresco, etc. Concurso de Villancicos 2012	Contabilizada Fase R 25/02/2013	CULT	34,26	34,26
F	2013	429	19/02/2013	12/02/2013	B01036474	29377	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 1 cerillas/poxpoluak; 8 servilletas blancas/Ahozapi zuriak; 25 vasos plástico/ plastikozko edalontziak, etc./ eta abar	Contabilizada Fase R 04/03/2013	FIES	233,61	233,61
F	2013	571	06/03/2013	28/02/2013	B01036474	29384	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Martxoak 8/8 de Marzo:2 bolsa de compra grande, 1 Kas naranja, 1 coctel frutos secos, 1 Coca-Cola linght, etc.	Contabilizada Fase R 26/04/2013	IGUAL	10,70	10,70
F	2013	572	06/03/2013	28/02/2013	B01036474	29381	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fra. 53010283-Guarderias/Haurtzaindegiak; 2 lavavajillas/2 baxera-detergentea ; 2 lavamat Calgon	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	23,18	23,18
F	2013	643	13/03/2013	08/03/2013	B01036474	29387	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 8 de marzo/Martxoak 8: 4 caja bombó /4 bonboi kutxa	Contabilizada Fase R 06/05/2013	IGUAL	21,56	21,56
F	2013	656	13/03/2013	08/03/2013	B01036474	29386	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Zuhaitz Eguna 2013: agua y platanos/ura eta bananak	Contabilizada Fase R 02/04/2013	MONT	117,50	117,50
F	2013	1.159	09/05/2013	09/04/2013	B01036474	29405	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fkta/Fra.:29405.Bolsa de compra grande, lavavajillas finish quantum, detergente ariel liquido/erosketarako poltsa handia	Contabilizada Fase R 24/05/2013	OBRA	40,90	40,90

F	2013	1.160	09/05/2013	27/04/2013	B01036474	13472	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fkta/Fra.:13472. San Prudencio 2013: chorizo, jamon serrano, panceta adobada, caracoles cocidos, carne de pimiento	Contabilizada Fase R 03/06/2013	FIES	979,36	979,36
F	2013	1.247	17/05/2013	15/05/2013	B01036474	29411	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fkta/Fra.:29411. Zumo, patatas, pastas Foro escolar/zukua, patatak, pastak	Contabilizada Fase R 03/06/2013	MONT	20,82	20,82
F	2013	1.431	06/06/2013	01/06/2013	B01036474	29418	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 5 patata ondulada/patatak; 1 Pepsi 2 l, 2 Kas naranja 2 l., 2 agua mineral 1.5 l	Contabilizada Fase R 05/07/2013	EUSK	8,10	8,10
F	2013	1.432	06/06/2013	01/06/2013	B01036474	29417	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Yogures/jogurtak	Contabilizada Fase R 05/07/2013	EUSK	26,29	26,29
F	2013	1.827	04/07/2013	21/06/2013	B01036474	29428	ALIMENTACION CRUZ, S.L. San Juan 2013: 36 cacao/kakao, 102 leche/esnea, 25 vasos plástico/plastikozko edalontziak, 12 servilletas/ahozapiak, etc	Contabilizada Fase R 19/07/2013	FIES	288,39	288,39
F	2013	2.215	08/08/2013	31/07/2013	B01036474	29455	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Lavavajillas y detergente para la Guarderia "Tipi-Tapa" haurtzaindegiarentzako baxera-detergentea eta detergentea.	Contabilizada Fase R 22/08/2013	EUSK	28,04	28,04
F	2013	2.216	08/08/2013	07/08/2013	B01036474	29456	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Lavavajillas, desengrasantes y estropajos/ Baxera-detergenteak, deskoipeztatzaile eta espartzua.	Contabilizada Fase R 22/08/2013	FIES	37,55	37,55
F	2013	2.379	02/09/2013	17/08/2013	B01036474	29462	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak/Fra. 29462 - Herri baskariak - elikadura eta garbiketaren produktuak/artículos de alimentación y limpieza	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	1.243,99	1.243,99
F	2013	2.380	02/09/2013	10/08/2013	B01036474	29462Bis	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak/Fra. 29462Bis - Umearen Eguna - produktu batzuk/artículos varios	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	14,63	14,63
F	2013	2.921	08/10/2013	08/10/2013	B01036474	29475	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 4 estropajos nanas normal	Contabilizada Fase R 12/11/2013	OBRA	5,48	5,48
F	2013	3.861	11/12/2013	28/11/2013	B01036474	29491	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fra. 29491. 2 Suavizantes Vernel, 3 Lavavajillas Finish Quantum y 1 Abrillantador finish.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	32,20	32,20

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.214,50	3.214,50
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ALKORA EBS,S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.626	20/06/2013	19/06/2013	A01051747	000004574786	ALKORA EBS,S.A. Colectivo riesgo/Arrisku kolektiboa. Periodo/Epealdia: 31.12.2012/31.12.2013	Contabilizada Fase R 31/07/2013	OBRA	6.524,72	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.524,72	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ALLENDE ENKARKI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	176	22/01/2013	20/01/2013	B01486562	11.978	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fra. 11.978. Día alquiler turbo-oil, canon de residuos, gasóleo, portes	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	432,30	
F	2013	2.308	22/08/2013	20/08/2013	B01486562	12.654	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak.Fra. 12.654. Alquiler baño químico para "Amurrioko Jaiak 2013"-etarako komuna kimikoen alokatzeagaitik.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	1.694,00	1.694,00
F	2013	2.309	22/08/2013	20/08/2013	B01486562	12.655	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 12.655. Alquiler grupo electrógeno para carrozas en "Amurrioko Jaiak 2013" .	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	211,75	211,75
F	2013	2.310	22/08/2013	20/08/2013	B01486562	12.656	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 12.656. Alquiler camerino con aire acondicionado "Amurrioko Jaiak 2013"-etarako kamerino aire-girotuaren aloka	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	356,95	356,95
F	2013	2.311	22/08/2013	20/08/2013	B01486562	12.657	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 12.657. Alquiler de 50 vallas para "Amurrioko Jaiak 2013"-etarako 50 hesi alokatzeagaitik.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	181,50	181,50
F	2013	2.418	03/09/2013	31/08/2013	B01486562	12.709	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fra./Fak. 12.709. Alquiler valla alambre, pie cemento valla, porte a Amurrio y porte de recogida.	Contabilizada Fase R 30/09/2013	FIES	247,69	247,69
F	2013	2.576	12/09/2013	10/09/2013	B01486562	12.742	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fa./Fra. 12.742. Racor, material pequeño/Errakore eta material txikia	Contabilizada Fase R 31/10/2013	OBRA	88,69	
F	2013	3.239	05/11/2013	31/10/2013	B01486562	12.962	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 12.962. Lanza 1500 mm., boquilla regulable con tobera azul, tobera abanico, portes y mano de obra.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	OBRA	169,34	169,34

F	2013	3.412	13/11/2013	10/11/2013	B01486562	12.986	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fra./Fak. 12.986. Retenes, juntas tóricas y 1,5 horas de trabajo.	Falta pedido	OBRA	126,69	
F	2013	3.555	26/11/2013	20/11/2013	B01486562	13025	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fra. 13.025. Pistola P3, Niplo M-H G3/38x G1/4 y Porte.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	75,63	75,63

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.584,54	2.936,86
Total Facturas Registradas	10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.440	06/06/2013	31/05/2013	A48958524	2/000885	ALQUILERES Y SUMINISTROS CHACO, S.A.L. - (Arrigorriaga) 1 rodillo articulado, reposición litro gasoleo, llenado depósito gasóleo A, portes	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	211,45	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			211,45	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AMIR AZAM

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.658	23/09/2013	31/08/2013	Y0210040H	21	AMIR AZAM Endosatario: 14572685 - GARCIA MAYO BASILIO Fak./Fra. : 21. 2 menús	Contabilizada Fase R 04/10/2013	POLI	17,80	17,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			17,80	17,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AMURRIO BIDEAN, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	16	02/01/2013	31/12/2012	A01413269	286	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fra. 286. Mantenimiento y limpieza del Aula de estudio. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	CULT	544,50	544,50
F	2013	239	01/02/2013	31/01/2013	A01413269	19	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fra.19. Servicio de Promoción Económica. Enero 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2013	240	01/02/2013	31/01/2013	A01413269	18	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fra. 18. Servicio de mantenimiento y limpieza del Aula de Estudio de El Refor. Enero 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	CULT	544,50	544,50
F	2013	241	01/02/2013	31/01/2013	A01413269	17	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fra. 17. Servicio de Promoción Turística. Enero 2013	Contabilizada Fase R 14/02/2013	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2013	485	28/02/2013	28/02/2013	A01413269	39	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 39. Otsaila/Febrero 2013. Servicio de Promoción Económica/ Sustapen Ekonomiko zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2013	486	28/02/2013	28/02/2013	A01413269	37	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 37. Otsaila/Febrero 2013. Servicio de Promoción Turística/ Turismo Sustapen zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/03/2013	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2013	496	28/02/2013	28/02/2013	A01413269	38	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 38. Otsaila/Febrero 2013. Servicio de limpieza del Aula de Estudi/ Ikasketa Gelaren garbiketa-zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/03/2013	CULT	544,50	544,50
F	2013	809	05/04/2013	31/03/2013	A01413269	64	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fcta/Fkta:64 Marzo/Martxoa. Mantenimiento y limpieza del aula de estudio/ikasgelaren mantenu eta garbiketa	Contabilizada Fase R 29/04/2013	CULT	544,50	544,50

F	2013	810	05/04/2013	31/03/2013	A01413269	65	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. PRORROGA ENCOMIENDA DE GESTIÓN SERVICIO PROMOCION ECONÓMICA 01.01-31.12.13	Contabilizada Fase R 19/04/2013	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2013	811	05/04/2013	31/03/2013	A01413269	63	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. PRORROGA ENCOMIENDA GESTION SERVICIO PROMOCION TURISTICA 01.04.12-31.03.13	Contabilizada Fase R 22/04/2013	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2013	1.016	30/04/2013	30/04/2013	A01413269	92	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 92. Aprila/Abril 2013. Servicio Promoción Económica/Ekonomia Sustapenaren Zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/05/2013	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2013	1.017	30/04/2013	30/04/2013	A01413269	90	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 90. Aprila/Abril 2013. Servicio Promoción Turística/Turismo-Sustapenaren Zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/05/2013	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2013	1.018	30/04/2013	30/04/2013	A01413269	91	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 91. Aprila/Abril 2013. Servicio limpieza Aula de Estudio/Ikasketa gelaren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2013	CULT	544,50	544,50
F	2013	1.505	07/06/2013	31/05/2013	A01413269	115	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak.Fra. 115. Maiatza/Mayo 2013. Servicio de Promoción Turística/Turismo Sustapenaren Zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/06/2013	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2013	1.506	07/06/2013	31/05/2013	A01413269	116	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak.Fra. 116. Maiatza/Mayo 2013. Mnto. y limpieza Aula de Estudio/Ikasketa gelaren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/06/2013	CULT	544,50	544,50
F	2013	1.507	07/06/2013	31/05/2013	A01413269	117	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak.Fra. 117. Maiatza/Mayo 2013. Servicio de Promoción Económica/Ekonomi Sustapenaren Zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/06/2013	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2013	1.696	01/07/2013	30/06/2013	A01413269	145	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 145. Ekaina/Junio 2013. Servicio de Promoción Económica/Ekonomi sustapenaren zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/07/2013	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2013	1.697	01/07/2013	30/06/2013	A01413269	143	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 143. Ekaina/Junio 2013. Servicio de Promoción Turística/Turismo sustapenaren zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/07/2013	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2013	1.704	01/07/2013	30/06/2013	A01413269	144	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 144. Ekaina/Junio 2013. Servicio de limpieza del Aula de estudio/Ikasketa gelaren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/07/2013	CULT	544,50	544,50

F	2013	2.094	01/08/2013	31/07/2013	A01413269	168	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 168. Uztaila/Julio 2013. Servicio Promoción Turística/Turismo sustapenaren zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/08/2013	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2013	2.095	01/08/2013	31/07/2013	A01413269	170	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 170. Uztaila/Julio 2013. Servicio Promoción Económica/Ekonomi sustapenaren zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/08/2013	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2013	2.127	02/08/2013	31/07/2013	A01413269	169	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 169. Uztaila/Julio 2013. Mantenimineto y limpieza Aula de Estudio/Ilkasketa gelaren mentenimendu eta garbiketa	Contabilizada Fase R 08/08/2013	CULT	544,50	544,50
F	2013	2.377	02/09/2013	31/08/2013	A01413269	189	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 189 - Abuztua/Agosto 2013 - Ekonomi sustapenaren zerbitzua/Servicio promoción económica	Contabilizada Fase R 06/09/2013	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2013	2.378	02/09/2013	31/08/2013	A01413269	187	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 187 - Abuztua/Agosto 2013 - Turismo sustapenaren zerbitzua/Servicio promoción turística	Contabilizada Fase R 20/09/2013	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2013	2.385	02/09/2013	31/08/2013	A01413269	188	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fra./Fak. 188. Agosto/Abuztua. Mantenimiento y limpieza del aula de estudio.	Contabilizada Fase R 13/09/2013	CULT	544,50	544,50
F	2013	2.854	03/10/2013	30/09/2013	A01413269	207	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 207. Iraila/Septiembre 2013. Mantenimiento y limpieza Aula de Estudi/Ikasgelaren mantenimendu eta garbiketa	Contabilizada Fase R 17/10/2013	CULT	544,50	544,50
F	2013	2.855	03/10/2013	30/09/2013	A01413269	206	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 206. Iraila/Septiembre 2013. Servicio Promoción Turística/Turismo Sustapenaren Zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/10/2013	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2013	2.856	03/10/2013	30/09/2013	A01413269	208	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 208. Iraila/Septiembre 2013. Servicio Promoción Económica/Ekonomi Sustapenaren Zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/10/2013	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2013	3.115	31/10/2013	31/10/2013	A01413269	235	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fak. 235. Urria/Octubre 2013. Servicio de Promoción Económica/Ekonomi Sustapenaren Zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/11/2013	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2013	3.116	31/10/2013	31/10/2013	A01413269	233	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fak. 233. Urria/Octubre 2013. Servicio de Promoción Turística/Turismo Sustapenaren Zerbitzua	Contabilizada Fase R 15/11/2013	TURI	14.788,89	14.788,89

F	2013	3.370	08/11/2013	31/10/2013	A01413269	234	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 234. Urria/Octubre 2013. Mantenimiento y limpieza del aula de estudi/Ikasketa gelaren mantenimendu eta garbike	Contabilizada Fase R 22/11/2013	CULT	544,50	544,50
F	2013	3.603	02/12/2013	30/11/2013	A01413269	257	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fra. 257 - Servicio Promoción Económica, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2013	3.604	02/12/2013	30/11/2013	A01413269	255	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fra. 255 - Servicio Promoción Turística, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 20/12/2013	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2013	3.605	02/12/2013	30/11/2013	A01413269	256	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fra. 256 - Mantenimiento y limpieza aula, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	CULT	544,50	544,50
F	2013	4.141	19/12/2013	09/12/2013	A01413269	277	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 277. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de Promoción Turística/Sustapen Turistikoko Zerbitzua	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2013	4.253	20/12/2013	20/12/2013	A01413269	280	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. fra 280. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA DICIEMBRE 2013	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	TURI	20.570,00	20.570,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		430.840,68	430.840,68
								Total Facturas Registradas		36	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ANDER URIETA URCELAY

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.245	05/11/2013	28/10/2013	30578495H	M-8.308/13	ANDER URIETA URCELAY Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO Fak./Fra. M-8.308/13. 4 Grilletes inox.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	8,00	8,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8,00	8,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ANDIKOETXEALDE,S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	357	11/02/2013	11/02/2013	J01181163	2-A	ANDIKOETXEALDE,S.C. Fak./Fra. 2-A. 1 pacón de paja/lasto paka	Contabilizada Fase R 25/02/2013	MONT	33,00	33,00
F	2013	2.592	17/09/2013	30/08/2013	J01181163	10-A	ANDIKOETXEALDE,S.C. Fak./Fra. 10-A. 52 h. tractor desbrozando en carreteras	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	2.831,40	2.831,40
F	2013	3.032	21/10/2013	17/10/2013	J01181163	13-A	ANDIKOETXEALDE,S.C. Fak./Fra. 13-A. Desbroce de varios caminos municipales: Abiaga, Aldama, Malgazar	Contabilizada Fase R 11/11/2013	MONT	605,00	605,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.469,40	3.469,40
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquina

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	88	08/01/2013	17/12/2012	14866722M	1572/12	ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) Fra. 1572/12. Hoja quitanieves frontal, con enganche para parte delantera de 137 cm.	Contabilizada Fase R 18/01/2013	OBRA	1.875,50	1.875,50
F	2013	684	14/03/2013	14/03/2013	14866722M	236/13	ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) Fcta/Fkra:236/13 Marzo/Martzoa.-Filtro aceite, gasoil, lata aceite motor plus, hidraulico/Iragazki olioa, olio motor pl	Contabilizada Fase R 29/08/2013	URBN	73,69	
F	2013	1.285	23/05/2013	10/05/2013	14866722M	515/13	ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) Fak./Fra.: 515/13. 3 cuchilla de siega cortacésped/Soropil-ebakitzeko sega-hortza	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	74,74	
F	2013	2.196	07/08/2013	30/07/2013	14866722M	939/13	ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) Fak./Fra. 939/13. Filtros aceite e hidráulico, latas aceite motor e hidráulico/ olio eta hidrauliko iragazkiak, motor ol	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	128,82	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.152,75	1.875,50
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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	2013	100	09/01/2013	05/01/2013	B01450725	2	ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L. Fra. 2. Gestión Parque Infantil de Navidad 2013	Contabilizada Fase R 06/02/2013	CULT	7.900,00	7.900,00
F	2013	386	13/02/2013	12/02/2013	B01450725	8	ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L. Fak./Fra. 8. Animación Carnaval/ Inauteriko animazioa. 09.02.2013	Contabilizada Fase R 12/03/2013	FIES	1.060,00	1.060,00
F	2013	387	13/02/2013	12/02/2013	B01450725	9	ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L. Fak./Fra. 9. Animación Carnaval /Inauteriko animazioa. 12.02.2013	Contabilizada Fase R 12/03/2013	FIES	780,00	780,00
F	2013	1.711	01/07/2013	22/06/2013	B01450725	71	ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L. Fak./Fra. 71. Aresketamendi Parkea: parque infantil/haur parkea	Contabilizada Fase R 19/07/2013	MONT	550,00	550,00
F	2013	2.262	19/08/2013	16/08/2013	B01450725	102	ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L. Fak./Fra. 102. Parque infantil/ Txiki Parkea. - DECRETO 13/288F	Contabilizada Fase R 20/08/2013	FIES	3.500,00	3.500,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.790,00	13.790,00
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AÑUA ESPECTACULOS, SRL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.266	19/08/2013	16/08/2013	B01478403	81	AÑUA ESPECTACULOS, SRL FRA. 81 - TRABAJOS SONORIZAC. TEATRO CALLE "STARFALTAL" 16.08.13 - DECRETO 13/296F	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	350,90	350,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			350,90	350,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	331	08/02/2013	08/02/2013	A48551915	480120000939500	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. Citroën Berlingo VI 0094U: ITV	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	46,58	46,58
F	2013	635	12/03/2013	11/03/2013	A48551915	48012000943347	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. WW Carav. 2.5 TDI 5V VI 3829 T: ITV	Contabilizada Fase R 27/03/2013	POLI	46,58	46,58
F	2013	1.555	12/06/2013	04/06/2013	A48551915	480120000955482	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. Fak./Fra. 480120000955482. ITV Renaul Kangoo 8182BPX	Contabilizada Fase R 05/09/2013	OBRA	46,58	46,58
F	2013	1.556	12/06/2013	10/06/2013	A48551915	480120000956439	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. Fak./Fra. 480120000956439 ITV Land Rover Santana VI 2010 O	Contabilizada Fase R 05/09/2013	OBRA	46,58	46,58
F	2013	1.578	13/06/2013	12/06/2013	A48551915	480120000956903	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. Fak./Fra. 480120000956903. ITV Nissan Patrol VI 4744 T	Contabilizada Fase R 05/09/2013	OBRA	46,58	46,58
F	2013	1.825	04/07/2013	03/07/2013	A48551915	480120000960655	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Land rover Defender 0785DLJ	Contabilizada Fase R 01/08/2013	POLI	46,58	46,58
F	2013	2.301	21/08/2013	21/08/2013	A48551915	480120000967402	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV vehículo VI0094 U	Contabilizada Fase R 10/10/2013	OBRA	46,58	46,58
F	2013	3.769	04/12/2013	04/12/2013	A48551915	480120000980751	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. Fra. 480120000980751. Revisión I.T.V. Renault Kangoo 8182 BPX.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	46,58	46,58

F	2013	3.805	05/12/2013	03/12/2013	A48551915	480120000980638	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. Revisión ITV FORD FOCUS matrícula 1962BPF.	Contabilizada Fase R 27/12/2013	POLI	46,58	46,58
F	2013	3.846	11/12/2013	10/12/2013	A48551915	480120000981404	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV 2013 Todo Terreno SANTANA VI 2010 O.	Contabilizada Fase R 27/12/2013	OBRA	46,58	46,58
F	2013	3.911	13/12/2013	12/12/2013	A48551915	480120000981860	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV vehículo Nissan Patrol VI 4744T	Contabilizada Fase R 27/12/2013	OBRA	46,58	46,58
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		512,38	512,38
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARABA LABORATORIOS BROMATOLOGICOS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.588	14/06/2013	31/05/2013	A01052422	982/2013	ARABA LABORATORIOS BROMATOLOGICOS, S.A. Fak./Fra. 982/2013. Análisis de 9 muestras de agua/9 ur-lagin analisia	Contabilizada Fase R 28/06/2013	MONT	1.279,58	1.279,58
F	2013	1.589	14/06/2013	31/05/2013	A01052422	983/2013	ARABA LABORATORIOS BROMATOLOGICOS, S.A. Fak./Fra. 983/2013. Análisis de 4 muestras de agua/4 ur-lagin analisia	Contabilizada Fase R 28/06/2013	MONT	568,70	568,70
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.848,28	1.848,28
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	532	04/03/2013	18/02/2013	G01151414	2013009	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2013009. Urtarrila/Enero 2013. Programa "Gu ere Bertsotan"/"Gu ere Bertsotan" programa	Contabilizada Fase R 22/03/2013	EUSK	1.270,00	1.270,00
F	2013	533	04/03/2013	18/02/2013	G01151414	2013010	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2013009. Otsaila/Febrero 2013. Programa "Gu ere Bertsotan"/"Gu ere Bertsotan" programa	Contabilizada Fase R 22/03/2013	EUSK	1.270,00	1.270,00
F	2013	534	04/03/2013	18/02/2013	G01151414	2013011	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2013011. Otsaila/Febrero 2013. Amurrio "Bertso-Eskola"	Contabilizada Fase R 22/03/2013	EUSK	425,00	425,00
F	2013	710	22/03/2013	22/03/2013	G01151414	2013032	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fcta/Fkta: 2013032 Marzo/Martxoa. Gu ere bertsotan 2012-2013, marzo/martxoa	Contabilizada Fase R 19/04/2013	CULT	1.270,00	1.270,00
F	2013	887	10/04/2013	08/04/2013	G01151414	2013040	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fcta/Fkta:2013040 3,4 y 5 "bertso abentura" en Espejo/Apirilaren 3,4 eta 5	Contabilizada Fase R 06/05/2013	EUSK	586,95	586,95
F	2013	1.535	11/06/2013	07/06/2013	G01151414	2013057	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2013057. Apirila/Abril 2013. "Gu ere Bertsolari" programa/Programa "Gu ere Bertsolari"	Contabilizada Fase R 03/07/2013	EUSK	1.270,00	1.270,00
F	2013	1.536	11/06/2013	07/06/2013	G01151414	2013059	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2013059. Ekaina/Junio 2013. "Gu ere Bertsolari" programa/Programa "Gu ere Bertsolari"	Contabilizada Fase R 03/07/2013	EUSK	1.270,00	1.270,00
F	2013	1.537	11/06/2013	07/06/2013	G01151414	2013058	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2013058. Maiatza/Mayo 2013. . "Gu ere Bertsolari" programa/Programa "Gu ere Bertsolari"	Contabilizada Fase R 03/07/2013	EUSK	1.270,00	1.270,00

F	2013	1.538	11/06/2013	07/06/2013	G01151414	2013047	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2013047. Hirugarren zatia/Tercer plazo. Amurrioko bertso-eskola/Bertso-eskola de Amurrio	Contabilizada Fase R 05/07/2013	EUSK	425,00	425,00
F	2013	3.584	29/11/2013	18/11/2013	G01151414	2013088	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak. 2013088. Amurrioko Bertso Eskola 2013-2014. Lehen zatia Urrutik abendura.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	EUSK	425,00	425,00
F	2013	3.585	29/11/2013	20/11/2013	G01151414	2013103	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak. 2013103. Gu ere bertsotan 2013ko urriko zatia.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	EUSK	812,50	812,50
F	2013	3.586	29/11/2013	20/11/2013	G01151414	2013119	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak. 2013119. Gu ere bertsotan. 2013ko azaroa.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	EUSK	812,50	812,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.106,95	11.106,95
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARABAKO IKASTOLEN FEDERAKUNDEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	716	25/03/2013	20/03/2013	G01153469	A-01-13	ARABAKO IKASTOLEN FEDERAKUNDEA Fak./Fra. A-01-13. DBH 2 zikloko ikasleekin herri kirol topaketak/Encuentros de Herri Kirolak en 2º ciclo de la ESO	Contabilizada Fase R 03/06/2013	DEPO	950,00	950,00
F	2013	717	25/03/2013	06/03/2013	G01153469	A-02-13	ARABAKO IKASTOLEN FEDERAKUNDEA Fak./Fra. A-02-13. LH 3 zikloko ikasleekin Pilota Jaialdiak/Festival de Pelota con los alumnos de 3º ciclo de primaria	Contabilizada Fase R 03/06/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARABAKO TXAKOLINA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.433	18/11/2013	14/11/2013	B01061357	33194	ARABAKO TXAKOLINA, S.L. Fak./Fra. 33194. Alquiler de instalaciones "Jornadas Micológicas 2013 y consumo de txakoli"-ren instalazioak alokatzeaga	Contabilizada Fase R 13/12/2013	TURI	125,00	125,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			125,00	125,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARATE ARABA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.698	30/09/2013	22/09/2013	G01147834	4	ARATE ARABA Fak./Fra. 4. Campeonato de perro pastor/Artzain txakurra txapelketa: alquiler-transporte ganado/abereren alokairu eta ga	Contabilizada Fase R 21/10/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARAZKI GARBIKETA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	288	05/02/2013	31/01/2013	B01232941	3106	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Fra. 3106. Desatasco de pluviales en San roque, vaciado de arqueta en Abiagabarri, desatasco fecales en el Mirandés	Contabilizada Fase R 01/03/2013	OBRA	1.100,00	1.100,00
F	2013	560	06/03/2013	28/02/2013	B01232941	3143	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Desatasco de fecales en Alquinar, desatasco de pluviales en Avda. Aiala	Contabilizada Fase R 18/04/2013	MONT	385,00	
F	2013	561	06/03/2013	28/02/2013	B01232941	3144	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Desatasco de pluviales y fecales a ambos lados de la Avda. Aiala	Contabilizada Fase R 18/04/2013	MONT	275,00	
F	2013	562	06/03/2013	28/02/2013	B01232941	3145	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Desatasco de pluviales en Armuru Benta y Escuela de Música; desatasco de fecales en Jesús de Galíndez	Contabilizada Fase R 01/04/2013	OBRA	770,00	770,00
F	2013	815	05/04/2013	31/03/2013	B01232941	3155	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Fcta/Fkta:3155 Marzo/Martxoa. Vaciado del foso de bombas de la depuradora de Abiagabarri.	Contabilizada Fase R 02/05/2013	MONT	385,00	385,00
F	2013	816	05/04/2013	20/03/2013	B01232941	3150	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Fcta/Fkta:3150 Marzo/Martxoa. Desatasco tuberia de fecales en conservatorio de musica	Contabilizada Fase R 02/05/2013	MONT	165,00	165,00
F	2013	817	05/04/2013	20/03/2013	B01232941	3151	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Fcta/Fkta:3151. Marzo/Martxoa. Vaciado del foso de bombas de arqueta de entrada de la depuradora de Abiagabarri.	Contabilizada Fase R 02/05/2013	MONT	275,00	275,00
F	2013	1.499	07/06/2013	31/05/2013	B01232941	3230	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Araneko, 1: desatasco de pluviale	Contabilizada Fase R 02/07/2013	MONT	110,00	110,00

F	2013	1.500	07/06/2013	31/05/2013	B01232941	3228	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Fronton kalea: desatasco de la línea de fecales	Contabilizada Fase R 02/07/2013	MONT	440,00	440,00
F	2013	1.501	07/06/2013	31/05/2013	B01232941	3229	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Vaciado de foso séptico de bombas de la depuradora de Abiagabarri	Contabilizada Fase R 02/07/2013	MONT	275,00	275,00
F	2013	1.502	07/06/2013	31/05/2013	B01232941	3227	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Landaburu k/: desatasco y limpieza de la totalidad de la línea de pluviales	Contabilizada Fase R 02/07/2013	MONT	495,00	495,00
F	2013	1.503	07/06/2013	31/05/2013	B01232941	3226	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Vaciado del foso de bombas de las depuradoras de Errotatxu y Abiagabarri	Contabilizada Fase R 02/07/2013	MONT	440,00	440,00
F	2013	1.504	07/06/2013	31/05/2013	B01232941	3225	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Vaciado del foso de bombas de la depuradora de Abiagabarri: sacar las dos bombas del foso	Contabilizada Fase R 02/07/2013	MONT	385,00	385,00
F	2013	1.602	18/06/2013	15/06/2013	B01232941	3235	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Vaciado de arquetas en depuradoras de Errotatxu y Abiagabarri; vaciado de lodos de decantador depuradora Errotatxu	Contabilizada Fase R 31/07/2013	MONT	550,00	550,00
F	2013	1.603	18/06/2013	15/06/2013	B01232941	3234	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Vaciado de arquetas en depuradoras de Errotatxu y Abiagabarri/ Errotatxu eta Abiagabarri arztegiko kutxatileen hustuketa	Contabilizada Fase R 31/07/2013	MONT	440,00	440,00
F	2013	2.116	02/08/2013	31/07/2013	B01232941	3284	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Ekaina/Junio 2013. Retirar lodos decantador depuradora de Errotatxu; traslado de residuos de tratamiento Krispijana	Contabilizada Fase R 03/09/2013	MONT	660,00	660,00
F	2013	2.117	02/08/2013	31/07/2013	B01232941	3285	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Ekaina/Junio 2013. Vaciado foso de bombas-arqueta de entrada de la depuradora de Abiagabarri	Contabilizada Fase R 03/09/2013	MONT	275,00	275,00
F	2013	2.118	02/08/2013	31/07/2013	B01232941	3291	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Uztaila/Julio 2013. Vaciado foso de bombas-arqueta de entrada de la depuradora de Abiagabarri	Contabilizada Fase R 03/09/2013	MONT	275,00	275,00
F	2013	2.910	04/10/2013	30/09/2013	B01232941	3312	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Depuradora de Abiagabarriko Araztegia: vaciado del foso de bombas	Contabilizada Fase R 31/10/2013	MONT	275,00	275,00

F	2013	2.911	04/10/2013	30/09/2013	B01232941	3313	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Desatasco de la red de pluviales y fecales en el Bº Alquinar/Alkinar hauzoan euri-urak sarean eta ur beltzen hodia libra	Contabilizada Fase R 31/10/2013	MONT	275,00	275,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	8.250,00	7.590,00
Total Facturas Registradas	20	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARBOLAN JARDINERIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	333	08/02/2013	28/01/2013	B01353879	13.06	ARBOLAN JARDINERIA, S.L. Fra. 13.06. Labores de poda de ligustrum utilizando plataforma elevadora y podador especialista	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	1.524,60	
F	2013	3.131	31/10/2013	30/10/2013	B01353879	13.72	ARBOLAN JARDINERIA, S.L. Fak./Fra. 13.72. Trabajos de jardinería/Lorezaintza lanak	Contabilizada Fase R 29/11/2013	OBRA	1.860,25	1.860,25
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.384,85	1.860,25
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARENALDE MAITEA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	74	07/01/2013	04/01/2013	B01412790	001-13	ARENALDE MAITEA, S.L. Fra. 001-13. 9 menús "Bertso Afaria"	Contabilizada Fase R 04/02/2013	EUSK	316,75	316,75
F	2013	3.349	06/11/2013	31/10/2013	B01412790	004973-13	ARENALDE MAITEA, S.L. Fak./Fra. 004973-13. Taller mikologico.	Contabilizada Fase R 13/12/2013	TURI	605,00	605,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			921,75	921,75
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARESKETA IKASTOLA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	422	18/02/2013	20/01/2013	F01031152	01/2013	ARESKETA IKASTOLA Fak./Fra. 01/2013. Enero/Urttarrila. 1384,6 kg de gas propano/ 1384,6 kilogramoko gas propanoa	Contabilizada Fase R 08/03/2013	EUSK	2.999,00	2.999,00
F	2013	538	04/03/2013	20/02/2013	F01031152	02/2013	ARESKETA IKASTOLA Fak./Fra. 02/2013. Otsaila/Febrero 2013. Suministro de 1.384,6 kg. de propano/Gas-propano hornidura: 1.384,6 kg.ko	Contabilizada Fase R 22/03/2013	EUSK	2.999,00	2.999,00
F	2013	998	25/04/2013	20/04/2013	F01031152	04/2013	ARESKETA IKASTOLA Fak./Fra. 04/2013. Apirila/Abril 2013. 1384,6 kilogramoko gas propanoa/suministro de 1384,6 kg. de gas propano	Contabilizada Fase R 17/10/2013	EUSK	2.999,00	2.999,00
F	2013	999	25/04/2013	20/03/2013	F01031152	03/2013	ARESKETA IKASTOLA Fak./Fra. 03/2013. Martxoa/Marzo 2013. 1384,6 kilogramoko gas propanoa/suministro de 1384,6 kg. de gas propano	Contabilizada Fase R 13/09/2013	EUSK	2.999,00	2.999,00
F	2013	1.297	24/05/2013	20/05/2013	F01031152	05/2013	ARESKETA IKASTOLA Fak/Fra. 05/2013- Maiatza/Mayo 2013. Consumo 991.32 kg. de gas propano/ propano-gasaren 991,32 kg.ko kontsumoa	Contabilizada Fase R 17/10/2013	EUSK	2.147,16	2.147,16
F	2013	4.100	19/12/2013	30/10/2013	F01031152	07/2013	ARESKETA IKASTOLA Fak./Fra. 07/2013. Suministrode 1.346,70 kg de gas/Gasaren 1.346,70 kg-ko hornidura	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	EUSK	2.061,33	2.061,33
F	2013	4.101	19/12/2013	30/09/2013	F01031152	06/2013	ARESKETA IKASTOLA Fak./Fra. 06/2013. Suministrode 1.959,30kg de gas/Gasaren 1.959,30 kg-ko hornidura	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	EUSK	2.999,00	2.999,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		19.203,49	19.203,49
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARIATZA JARDINES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	133	15/01/2013	31/12/2012	B48452338	12/292	ARIATZA JARDINES, S.L. Fra. 12/292. Trabajos de mantenimiento de la jardinería de el Refor. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 28/01/2013	OBRA	3.534,83	3.534,83
F	2013	318	06/02/2013	31/01/2013	B48452338	13/013	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra.13/013. Trabajos de mnto. jardinería en El Refor/El Reforren loretzaintzaren mantentzeko lanak. Enero/Urtarrila	Contabilizada Fase R 14/02/2013	DEPO	3.534,83	3.534,83
F	2013	567	06/03/2013	28/02/2013	B48452338	13/042	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra.: 13/042. Otsaila/Febrero 2013. Trabajos de mantenimiento de jardineria en El Refor-en lorezaintzaren lanak	Contabilizada Fase R 22/03/2013	DEPO	3.534,83	3.534,83
F	2013	812	05/04/2013	31/03/2013	B48452338	13/065	ARIATZA JARDINES, S.L. PRORROGA CONTRATO SERVICIO MNTO. JARDINERIA EL REFOR 15.07.12-14.07.13	Contabilizada Fase R 19/04/2013	DEPO	3.534,83	3.534,83
F	2013	1.119	07/05/2013	30/04/2013	B48452338	13/091	ARIATZA JARDINES, S.L. Fkta/Fra.:13/091 Trabajos de mantenimiento de la jardineria del entorno de El Refor/Lorezaintza lanak El Refor inguruan	Contabilizada Fase R 16/05/2013	DEPO	3.534,83	3.534,83
F	2013	1.393	04/06/2013	31/05/2013	B48452338	13/108	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 13/108. Maiatza/Mayo 2013. Trabajos mentenimiento jardinería en El Refor-en lorezaintza mantenimendu lanak	Contabilizada Fase R 14/06/2013	DEPO	3.534,83	3.534,83
F	2013	1.762	02/07/2013	30/06/2013	B48452338	13/143	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 13/143. Ekaina/Junio 2013. Trabajos de mantenimiento jardinería en El Refor-en lorezaintza mantenimendu lanak	Contabilizada Fase R 11/07/2013	DEPO	3.534,83	3.534,83
F	2013	2.132	05/08/2013	14/07/2013	B48452338	13/162	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 13/162. Uztaila/Julio 2013. Mantenimiento jardinería en El Refor-en lorezaintza mantenimendu lanak	Contabilizada Fase R 08/08/2013	OBRA	1.767,41	1.767,41

F	2013	2.133	05/08/2013	15/07/2013	B48452338	13/170	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 13/170. Uztaila/Julio 2013. Mantenimiento jardinería en El Refor-en lorezaintza mantenimendu lanak	Contabilizada Fase R 08/08/2013	OBRA	1.797,46	1.797,46
F	2013	2.416	03/09/2013	31/08/2013	B48452338	13/176	ARIATZA JARDINES, S.L. Fra./Fak. 13/176. Trabajos de mantenimiento de la jardinería del entorno de "El Refor"-ko inguruko lantegiaren mantenime	Contabilizada Fase R 13/09/2013	OBRA	3.594,92	3.594,92
F	2013	2.903	04/10/2013	30/09/2013	B48452338	13/200	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 13/200. Iraila/Septiembre 2013. Trabajos mantenimiento jardineria en El Refor-en lorezaintza mantenimendu lana	Contabilizada Fase R 17/10/2013	OBRA	3.594,92	3.594,92
F	2013	3.335	06/11/2013	31/10/2013	B48452338	13/224	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 13/224. "El Refor"ren inguruko lorategiaren mantenimendua / Mantenimiento de la jardinería del entorno de "El	Contabilizada Fase R 22/11/2013	OBRA	3.594,92	3.594,92
F	2013	3.811	09/12/2013	30/11/2013	B48452338	13/253	ARIATZA JARDINES, S.L. Fra. 13/253. Por los trabajos de mantenimiento de la jardinería del entorno de El Refor durante el mes de Noviembre.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	3.594,92	3.594,92
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		42.688,36	42.688,36
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARIZTI RODAMIENTOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	883	10/04/2013	27/03/2013	B01452887	115638	ARIZTI RODAMIENTOS, S.L. Fcta/Fkta:115638. Marzo/Martxoa. Soporte C/ROD.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	21,65	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			21,65	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARLAN, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.417	03/09/2013	29/08/2013	A48107221	72869	ARLAN, S.A. Fra./Fak. 72869. Alquiler, portes de entrega y recogida de 2 contenedores marítimos de 6 m. para construcción carrozas.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	562,65	562,65
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			562,65	562,65
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARLANZON DELGADO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	4.240	20/12/2013	19/12/2013	B74031055	14/13	ARLANZON DELGADO, S.L. Fak./Fra. 14/13. Concierto/Kontzertua: Chicago Mass Choir (19.12.2013)	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	fies	7.260,00	7.260,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.260,00	7.260,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARRANZ TOLDOS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.262	21/05/2013	09/05/2013	B48765622	13/FV0452	ARRANZ TOLDOS Fkta/Fra.:13/FV0452. Toldo en lona PVC pol plas azul europa gama 2 m2 de medidas 12.00x4.50mts. bordillo perimetral	Contabilizada Fase R 14/06/2013	OBRA	1.125,30	1.125,30
F	2013	1.549	12/06/2013	05/06/2013	B48765622	13/FV0595	ARRANZ TOLDOS Fak./Fra. 13/FV0595. Reparación de toldo (arco)/Toldo konponketa (Arku)	Contabilizada Fase R 28/06/2013	OBRA	36,30	36,30
F	2013	3.530	22/11/2013	15/11/2013	B48765622	13/FV1193	ARRANZ TOLDOS Fak. 13/FV1193. Instalación tira de 0.50x12 mts. y parcheado del mismo. Instalación tira de 1.00x12 mts. y parcheado del	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 22/12/2013	OBRA	261,36	261,36
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.422,96	1.422,96
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	206	29/01/2013	10/12/2012	45072183A	185/12	ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA Fra. 185/12. Honorarios diligencias urgentes Auto 897/12	Contabilizada Fase R 07/02/2013	OBRA	120,45	99,54
F	2013	207	29/01/2013	26/12/2012	45072183A	196/12	ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA Fra. 196/12. Honorarios Diligencias Urgentes Auto 629/12. Contrario: Luís Fernando Santamaría Redondo	Contabilizada Fase R 07/02/2013	OBRA	80,45	66,49
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		200,90	166,03
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARTEA MEDIO AMBIENTE Y JARDINERIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.321	28/05/2013	22/05/2013	B01485432	A1318	ARTEA MEDIO AMBIENTE Y JARDINERIA, S.L. Fak./Fra. A1318. Trabajos de jardinería en Letobe, Larrabe y Mendiko lorezaintzako lanak	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	980,10	
F	2013	4.282	27/12/2013	26/12/2013	B01485432	A1352	ARTEA MEDIO AMBIENTE Y JARDINERIA, S.L. Fak./Fra. A1352. Poda y recogida de restos vegetales de árboles plataneros en Amurrio - DECRETO	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 26/01/2014	OBRA	11.011,00	11.011,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			11.991,10	11.011,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARTETXE ARANAZ, ENERITZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.139	08/05/2013	08/05/2013	30657301A	12.akt	ARTETXE ARANAZ, ENERITZ Fkta/Fra.:12.akt. Ipuin kontaketa/Cuentacuentos	Contabilizada Fase R 07/06/2013	CULT	363,00	300,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			363,00	300,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARTEZ KOOP.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.373	03/06/2013	23/05/2013	F95015897	13/000309	ARTEZ KOOP. Bai Euskarari kanpaina/Campaña Bai euskarari: asesoramiento y ayuda a empresas, hosteleros .../Aholkularitza eta laguntz	Contabilizada Fase R 28/06/2013	EUSK	8.500,00	8.500,00
F	2013	3.808	09/12/2013	25/11/2013	F95015897	13/000777	ARTEZ KOOP. Fak. 13/000777. BAI EUSKARARI KANPAINA, Elkarte, enpresa txiki, merkatari eta ostalariei hizkuntza aholdularitza.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	EUSK	8.572,56	8.572,56
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			17.072,56	17.072,56
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARTEZBLAI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	158	21/01/2013	28/12/2012	B95380168	2120440	ARTEZBLAI, S.L. Fra. 2120440. Artez aldizkaria harpidetza (01.12.2012/01.11.2013)	Contabilizada Fase R 14/02/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ARTZAI GAZTA ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.681	27/09/2013	24/09/2013	G20826038	948	ARTZAI GAZTA ELKARTEA Fak./Fra. 948. Artzain Eguna 2013. Gazta egite eta dastaketa/Elaboración de queso y degustación	Contabilizada Fase R 21/10/2013	MONT	484,00	484,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	484,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASEGARCE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.583	16/09/2013	31/08/2013	A48844906	12/13.143	ASEGARCE Fak./Fra.. 12/13.143. Organización Festival pelota a mano profesional/Esku Pilota Jaialdia Amurrioko jaietan - DECRETO 1	Contabilizada Fase R 23/12/2013	DEPO	8.999,99	8.999,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.999,99	8.999,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASEMAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	179	22/01/2013	17/01/2013	V48148639	66808	ASEMAS Póliza nº 66808. Seguro R.C. Juan Jesús Iturrate Bea-Murgia. Periodo: 01.01/01.04.2013	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	553,21	
F	2013	798	03/04/2013	01/04/2013	V48148639	20130329173430	ASEMAS Fcta/Fkta:20130329173430 Abril/Apirila. CSeguro responsabilidad Juan Jesus Iturrate Bea Murgia	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	550,24	
F	2013	1.778	02/07/2013	02/07/2013	V48148639	20130702123950	ASEMAS R.C. profesional Juan Jesús Iturrate Bea-Murgia. Periodo/Epealdia: 01.07/01.10.2013	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	550,24	
F	2013	3.361	07/11/2013	03/10/2013	V48148639	20131003074811	ASEMAS R. Civil Profesional de Juan Jesús Iturrate Bea-Murgia. Periodo/Epealdia 01-10-13/01-01-14.	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	550,24	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.203,93	
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASERRADERO MURGA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.585	13/06/2013	31/05/2013	B01258698	71	ASERRADERO MURGA, S.L. Fak.Fra. 71. Tablas y cabrios	Contabilizada Fase R 19/07/2013	OBRA	435,17	435,17
F	2013	1.794	03/07/2013	30/06/2013	B01258698	83	ASERRADERO MURGA, S.L. Fak./Fra. 83. Tabla/taula	Contabilizada Fase R 22/08/2013	OBRA	208,70	208,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			643,87	643,87
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASISTENCIA SOCIAL Y DEPORTIVA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.506	20/11/2013	31/10/2013	B48938898	096/2013	ASISTENCIA SOCIAL Y DEPORTIVA, S.L. Fak./Fra. 096/2013. Tratamiento preventivo legionella en el campo de fútbol.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	DEPO	2.826,83	2.826,83
F	2013	3.507	20/11/2013	31/10/2013	B48938898	099/2013	ASISTENCIA SOCIAL Y DEPORTIVA, S.L. Fak./Fra. 099/2013. Tratamiento preventivo legionella en el edificio REFOR.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	DEPO	2.419,21	2.419,21
F	2013	3.508	20/11/2013	31/10/2013	B48938898	097/2013	ASISTENCIA SOCIAL Y DEPORTIVA, S.L. Fak./Fra. 097/2013. Tratamiento preventivo legionella en el Colegio Antonio Ruedad (Zabaleko)	Contabilizada Fase R 09/12/2013	EUSK	1.913,12	1.913,12
F	2013	3.509	20/11/2013	31/10/2013	B48938898	098/2013	ASISTENCIA SOCIAL Y DEPORTIVA, S.L. Fak./Fra. 098/2013. Tratamiento preventivo legionella en el Colegio Lucas Rey.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	EUSK	1.999,33	1.999,33
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		9.158,49	9.158,49
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOC CULTURAL Y EDUCATIVA MIRACION

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	2013	1.867	08/07/2013	11/06/2013	G01507714	2	ASOC CULTURAL Y EDUCATIVA MIRACION Fak./Fra. 2. Festival Espíritu del Planeta Jaialdia	Contabilizada Fase R 19/07/2013	FIES	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOC FANFARRE BETIJAI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.858	05/07/2013	27/04/2013	G01490432	03/12	ASOC FANFARRE BETIJAI San Prudencio 2013: actuación Fanfarre Betijai antzezkera	Contabilizada Fase R 29/07/2013	FIES	870,00	870,00
F	2013	2.224	12/08/2013	09/08/2013	G01490432	07/12	ASOC FANFARRE BETIJAI Fak./Fra. 07/12. Actuación musikal en Amurrioko Jaiak 2013-an musika-jarduketa.Dto 13/275F	Contabilizada Fase R 14/08/2013	FIES	870,00	870,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.740,00	1.740,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOC GAZTEDI DANTZARI TALDEA DE BILBAO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	986	24/04/2013	16/04/2013	G48435390	05-2013	ASOC GAZTEDI DANTZARI TALDEA DE BILBAO Fak./Fra. 05-2013. Ohorezko Aurreskua/Aurresku de honor. 2013-04-13	Contabilizada Fase R 16/05/2013	TURI	150,00	150,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			150,00	150,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOC TXINTXAUN ANTZERKI KOLEKTIBOA

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	2013	1.410	05/06/2013	03/06/2013	G95372629	016	ASOC TXINTXAUN ANTZERKI KOLEKTIBOA Representación de la obra "The Full monty"/ "The Full monty" -ren antzezkizuna. 25-05.2013	Contabilizada Fase R 03/07/2013	FIES	1.815,00	1.815,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.815,00	1.815,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOC. AGATE DEUNA ABESBATZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	707	21/03/2013	16/03/2013	G48889596	G48889596	ASOC. AGATE DEUNA ABESBATZA Fcta/Fkta: G48889596 Marzo/Martxoa. Concierto: musical irlandes/Kontzertua:irlandar musikala "An Irish Tale"	Contabilizada Fase R 12/04/2013	OBRA	850,00	850,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			850,00	850,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOC. BUILAKA GRUPO DE ANIMACIÓN CALLEJERA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.573	11/09/2013	11/09/2013	G01380435	2013080901	ASOC. BUILAKA GRUPO DE ANIMACIÓN CALLEJERA Fak./Fra. 2013080901. Actuación grupo de percusión/Perkusio talde baten jarduera	Contabilizada Fase R 27/09/2013	FIES	600,00	600,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			600,00	600,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	4.030	17/12/2013	16/12/2013	G95090320	408/2013 P	ASOC. CULTURAL RECREATIVA BERZIZTU (Silboberri Txistu elkar) Fak./Fra. 408/2013 P. Partituas/Partiturak: "Beti zutaz pentsatzen", "Firin-Faran", "Ingurutxin", "Durango hiria 2009",	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	PERS	140,00	140,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			140,00	140,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. C

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	739	27/03/2013	26/03/2013	G49147291	A/92/13	ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. CIVIL Fcta/Fkta: A/92/13 Marzo/Martxoa. Seguros voluntarios de Proteccion Civil/Borondatezko asegurua	Contabilizada Fase R 19/04/2013	POLI	27,00	27,00
F	2013	3.111	30/10/2013	21/10/2013	G49147291	A/237/13	ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. CIVIL A/237/13. Seguro voluntarios Proteción Civil/Babes zibilaren asegurua. Periodo/Epealdia: 19.11.2013/18.11.2014	Contabilizada Fase R 22/11/2013	OBRA	440,00	440,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			467,00	467,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	800	04/04/2013	06/03/2013	G01445386	001.13	ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA Fcta/Fkta:001.13. Febrero/Otsailak. Desfile gigantes/Erraldoien kalejira	Contabilizada Fase R 19/04/2013	FIES	270,00	270,00
F	2013	2.267	19/08/2013	15/08/2013	G01445386	005.13	ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA Fak./Fra. 005.13. Erraldoien Kalerijak Amurrioko Jaiak 2013 Gigantes. - DECRETO 13/297F	Contabilizada Fase R 20/08/2013	FIES	810,00	810,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.080,00	1.080,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOC. PROFES. TECNICOS DE BOMBEROS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	793	03/04/2013	26/03/2013	G48511547	S01428/2013	ASOC. PROFES. TECNICOS DE BOMBEROS Fcta/Fkta:S01428/2013. Cuota suscripcion emergencia 112 año 2013, prevencion de incendios año 2013	Contabilizada Fase R 06/05/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO EL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.233	12/08/2013	07/08/2013	G01386580	F0413	ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO ELKARTEA Fak./Fra. F0413. Aportación del Ayto. de la parte corrrespondiente del presupuesto 2013-ko aurrekontuaren atala.	Contabilizada Fase R 17/10/2013	MONT	1.473,00	1.473,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.473,00	1.473,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOCIACION ASPALTZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	104	09/01/2013	07/01/2013	G01173285	001/13	ASOCIACION ASPALTZA Fra. 001/13. 3 begirale Gabonetako PINean	Contabilizada Fase R 04/02/2013	CULT	780,00	780,00
F	2013	105	09/01/2013	29/12/2012	G01173285	104/12	ASOCIACION ASPALTZA Fra. 104/12. 2 begirale Kultur Etxeko ludotekan	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	275,00	275,00
F	2013	458	21/02/2013	10/02/2013	G01173285	018/13	ASOCIACION ASPALTZA Fak./Fra. 018/13. Carnaval/Inauteriak: desfilen koordinaketa/coordinación desfile; sari banaketa/reparto de premios; esa	Contabilizada Fase R 08/03/2013	FIES	270,00	270,00
F	2013	1.246	17/05/2013	29/04/2013	G01173285	069/13	ASOCIACION ASPALTZA Fkta/Fra.:069/13. SAN PRUDENTZIO: kartelak kokatu, barraskilo kazolen banaketa/poner carteles, repartir cazuelas caracol	Contabilizada Fase R 07/06/2013	EUSK	290,00	290,00
F	2013	1.593	14/06/2013	04/06/2013	G01173285	087/13	ASOCIACION ASPALTZA Fak/Fra. 087/13. "Euskeraz bizi nahi dut " eguna/día: tailer eta jolasetan egindako begirale lanagetik/Monitores en tall	Contabilizada Fase R 19/07/2013	EUSK	250,00	250,00
F	2013	2.222	12/08/2013	10/08/2013	G01173285	100/13	ASOCIACION ASPALTZA Fak./Fra. 100/13. Organización juegos infantiles Amurrioko Jaiak 2013-rako umeen jolasen antolaketa.Dto 13/273F	Contabilizada Fase R 14/08/2013	FIES	300,00	300,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.165,00	2.165,00
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS - EUDEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.547	25/11/2013	25/11/2013	G01029503	ES-V1	ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS - EUDEL Fra. ES-V1. Asistencia de la alcaldesa Josune Irabien al Seminario: "1953-1988-2013; La descentralización en el cruce de	Contabilizada Fase R 19/12/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOCIACION FORESTALISTAS DE ALAVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.916	12/07/2013	10/07/2013	G01037126	FA130093	ASOCIACION FORESTALISTAS DE ALAVA Cuota anual 2013/2013ko urteko kuota. Superficie asociada más de 100 has./ 100 has baino gehiago elkarkideko azalera	Contabilizada Fase R 09/08/2013	MONT	118,84	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			118,84	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ASOCIACION MUSICAL MUSIKUSI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	904	11/04/2013	02/04/2013	G01412345	02/2013	ASOCIACION MUSICAL MUSIKUSI ADJUDICACION CONTRATACION CONCIERTO DE MUSICA IRLANDESA"An Irish Tale". 16.03.2013	Contabilizada Fase R 06/05/2013	FIES	1.950,00	1.950,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.950,00	1.950,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ATPERSON FORMACION Y EMPLEO, S.L.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	459	21/02/2013	07/02/2013	B16298267	1 000149	ATPERSON FORMACION Y EMPLEO, S.L.U. Endosatario: 16031781E - GUTIERREZ FONTAL JULIA Fak./Fra. 1 000149. Cursos de Excell y Acces 2010/ Excell eta Acces 2010 ikastaroak	Contabilizada Fase R 08/03/2013	INTE	80,00	80,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			80,00	80,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ATZURDIN-K.A.E.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1	02/01/2013	30/11/2012	G01340942	5	ATZURDIN-K.A.E. Fra. 5. Azaroaren 30ean Esukal Kantu Txapelketako kantari eta taldekideei afaria presttzea	Contabilizada Fase R 18/01/2013	EUSK	484,00	484,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	484,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AUNIA KULTURA ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.654	23/09/2013	13/09/2013	G01338383	A3314	AUNIA KULTURA ELKARTEA Fak./Fra. A3314. Comestibles y bebidas para Elexazar/Elexazerentzako jangai eta edariak	Contabilizada Fase R 04/10/2013	MONT	101,34	101,34
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			101,34	101,34
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AUTOBUSES CUADRA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	326	07/02/2013	31/01/2013	A01018258	130065	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 130065. Servicio de autobús natación escolar. Enero 2013 / Igeriketa kanpainarako autobus zerbitzua	Contabilizada Fase R 01/03/2013	DEPO	616,00	616,00
F	2013	592	07/03/2013	28/02/2013	A01018258	130173	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 130173. Servicio de autobus Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio y regreso autobusa zarbitzua	Contabilizada Fase R 26/03/2013	INTE	299,20	299,20
F	2013	606	08/03/2013	28/02/2013	A01018258	130184	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 130184. Otsaila/Febrero 2013. Servicio de autobús campaña natación/Igeriketa kanpainarako autobus zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/03/2013	DEPO	585,20	585,20
F	2013	680	14/03/2013	14/03/2013	A01018258	130208	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Factura/Faktura:130208 Marzo/Martzoa. Servicio de Autobus Dia del Arbol/ Garraio zerbitzua Zuhaitz Eguna	Contabilizada Fase R 12/04/2013	MONT	198,00	198,00
F	2013	886	10/04/2013	31/03/2013	A01018258	130296	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fcta/Fkta:130296. Servicio de transporte de viajeros viernes lineas baranbio y tertanga.	Contabilizada Fase R 29/04/2013	INTE	299,20	299,20
F	2013	1.118	07/05/2013	30/04/2013	A01018258	130399	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fkta/Fra:130399 Servicio de transporte viernes lineas de Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio./Autobusa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/05/2013	INTE	299,20	299,20
F	2013	1.126	07/05/2013	30/04/2013	A01018258	130385	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 130385. Apirila/Abril 2013. Autobús campaña natación escolar/Igeriketa kanpainarako autobusa. 15 servicios/15	Contabilizada Fase R 27/05/2013	DEPO	462,00	462,00
F	2013	1.127	07/05/2013	30/04/2013	A01018258	130384	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 130384. Martxoa/Marzo 2013. Autobús campaña natación escolar/Igeriketa kanpainarako autobusa. 17 servicios/17	Contabilizada Fase R 27/05/2013	DEPO	523,60	523,60

F	2013	1.389	04/06/2013	31/05/2013	A01018258	130523	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 130523. Maiatza/Mayo 2013. Servicio transporte Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio garraioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 28/06/2013	INTE	374,00	374,00
F	2013	1.552	12/06/2013	01/06/2013	A01018258	130599	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 130599. Maiatza/Mayo 2013. Autobús campaña natación escolar/ Igeriketa kanpainarako autobusa. 17 servicios 17	Contabilizada Fase R 05/07/2013	DEPO	523,60	523,60
F	2013	1.597	17/06/2013	01/06/2013	A01018258	130552	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 130552. IES Zaraobe: servicio de autobus Amurrio-Palacio Foral y regreso/ Amurrio Palacio Forla joan-etorria a	Contabilizada Fase R 11/07/2013	EUSK	198,00	198,00
F	2013	1.832	04/07/2013	30/06/2013	A01018258	130793	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 130793. Servicio de transporte Baranbio-Amurrio, Tertanga-Amurrio garraio zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/07/2013	INTE	299,20	299,20
F	2013	1.851	05/07/2013	30/06/2013	A01018258	130806	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 130806. Ekaina/Junio 2013. Servicio de autobús colegios-Polideportivo; polikiroldegia-ikastetxeak garraio zerb	Contabilizada Fase R 23/07/2013	DEPO	30,80	30,80
F	2013	1.892	09/07/2013	03/07/2013	A01018258	130819	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 130819. Servicio de autobús entre Amurrio y Areketamendi/Amurrio-Areketamendi tarteko autobus zerbitzua. 22.06	Contabilizada Fase R 01/08/2013	MONT	330,00	330,00
F	2013	2.183	06/08/2013	31/07/2013	A01018258	130903	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 130903 Uztaila/Julio Servicio de Transporte Baranbio-Amurrio, Tertanga-Amurrio garraio zerbitzua.	Contabilizada Fase R 26/08/2013	INTE	299,20	299,20
F	2013	2.512	10/09/2013	31/08/2013	A01018258	130962	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 130962. Abuztua/Agosto 2013. Servicio de transporte Amurrio-Baranbio, Amurrio-Tertanga garraio zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/09/2013	INTE	374,00	374,00
F	2013	2.915	07/10/2013	30/09/2013	A01018258	131076	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 131076. Servicio de transporte viernes Amurrio-Baranbio, Amurrio-Tertanga y regreso/Autobusa zerbitzua	Contabilizada Fase R 28/10/2013	INTE	299,20	299,20
F	2013	3.213	04/11/2013	31/10/2013	A01018258	131167	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fra,/Fak. 131167. Servicio de transporte/Garraioa zerbitzua: Amurrio-Baranbio, Amurrio-Tertanga y regreso/itzulia	Contabilizada Fase R 15/11/2013	INTE	299,20	299,20
F	2013	3.868	11/12/2013	30/11/2013	A01018258	131315	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 131315. Azaroa/Noviembre 2013. Servicio de transporte viernes Baranbio-Amurrio, Tertanga-Amurrio garraio zerbi	Contabilizada Fase R 23/12/2013	INTE	374,00	374,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	6.683,60	6.683,60
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AUTOBUSES LA UNION, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.935	09/10/2013	04/10/2013	A48944045	001/407	AUTOBUSES LA UNION, S.A. Fak./Fra. 001/407. 17 viajes transeúntes/17 iragaitzazko bidarien txartelak	Contabilizada Fase R 20/12/2013	BIEN	75,96	75,96
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			75,96	75,96
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AUTOBUSES ONIEVA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.111	02/08/2013	31/07/2013	B01126606	354/13	AUTOBUSES ONIEVA, S.L. Fak./Fra. 354/13. Viajes a la playa /Hondartzara bidaiak: Zarautz, Lekeitio, San Juan de Luz, Donosti y Hondarribia	Contabilizada Fase R 26/08/2013	CULT	7.392,00	7.392,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.392,00	7.392,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AUTOCARES SOBRON, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.481	09/09/2013	21/08/2013	B01127935	131855	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 131855. Servicio de autobús a San Roque/San Rokera autobus zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	930,00	930,00
F	2013	3.029	21/10/2013	06/10/2013	B01127935	132016	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 132016. Kiometroak 2013: Amurrio-Tolosa y regreso/Amurrio-Tolosa eta itzulera	Contabilizada Fase R 11/11/2013		1.384,35	1.384,35
F	2013	3.086	28/10/2013	23/10/2013	B01127935	132048	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 132048. Amurrio-Tudela y regreso/itzulia	Contabilizada Fase R 15/11/2013	EUSK	356,40	356,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.670,75	2.670,75
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AUTOCENTRO ARMENTIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	484	27/02/2013	22/02/2013	A01285709	I/8/2013	AUTOCENTRO ARMENTIA Fak./Fra. I/8/2013. Toyota Prius + Eco: montar neumáticos de invierno/neguko gurpilak jartzea	Contabilizada Fase R 22/03/2013		546,58	546,58
F	2013	1.423	05/06/2013	28/05/2013	A01285709	AE/372/2013	AUTOCENTRO ARMENTIA Fak/Fra. AE/372/2013. Interruptor para vehículo híbrido	Contabilizada Fase R 28/06/2013	POLI	10,09	10,09
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			556,67	556,67
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AUTOPISTA VASCO ARAGONESA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	330	08/02/2013	08/02/2013	A28337764	0008-0	AUTOPISTA VASCO ARAGONESA Fak./Fra. 0008-0. Irteera/salida 03	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	0,15	0,15
F	2013	3.770	04/12/2013	04/12/2013	A28337764	3338001690	AUTOPISTA VASCO ARAGONESA Fra. 3338001690. Autopista para ir a pasar la I.T.V. del vehículo 8182 BPX.	Falta visto bueno	OBRA	2,00	2,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2,15	2,15
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AYUNTAMIENTO DE AIALA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.058	24/10/2013	24/10/2013	P0101100F	1101133365	AYUNTAMIENTO DE AIALA I.B.I rústica 2013/2013ko L-OH.G.Z. Ref. 1300012017 84	Contabilizada Fase R 20/12/2013	MONT	7,54	7,54
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7,54	7,54
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AYUNTAMIENTO DE LLODIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.437	06/06/2013	31/05/2013	P0103800I	589	AYUNTAMIENTO DE LLODIO Fak./Fra. 589. 2 potros/zaldikume	Contabilizada Fase R 28/06/2013	MONT	67,76	67,76
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			67,76	67,76
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AYZAR, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.282	23/05/2013	05/05/2013	A01007723	13001000769	AYZAR, S.A. Fak./Fra. 13001000769. 1 Motor ventilador 1,5 CV con soporte especial/ Haizagailua motorra 1,5 CV euskarri bereziarekin	Contabilizada Fase R 14/06/2013	OBRA	352,59	352,59
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			352,59	352,59
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO AZKOAGA BARRONDO, ZALOA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.768	04/12/2013	03/12/2013	30692149Y	01/2013	AZKOAGA BARRONDO, ZALOA Fra. 01/2013. 10 horas grupales fisioterapia-técnica hipopresiva y 1 hora de charla informativa.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	IGUAL	544,50	495,49

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	544,50	495,49
Total Facturas Registradas	1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.534	11/06/2013	25/05/2013	B50187459	000002/00981	B.A.S.E. S.L. Fak./Fra. 000002/00981. 3 mango batería NI-MH 4,5 h HS M1583, aportación a Ecopilas, mano de obra	Contabilizada Fase R 19/07/2013	POLI	265,38	265,38
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		265,38	265,38
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.164	10/05/2013	06/05/2013	B95431896	0139-2013	BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L. Fiestas San Jose 2013: Concierto de Betagarri y Garilak26, y equipo de sonido e iluminación/kontzertuak eta soinu ekipoa	Contabilizada Fase R 05/06/2013	FIES	4.860,00	4.860,00
F	2013	2.260	19/08/2013	14/08/2013	B95431896	0248-2013	BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L. Fak./Fra. 0248-2013. 2013-08-10ean Amurrioko Vendetta taldearen emanaldia eta honentzako soinu eta argi ekipoa/ Actuació	Contabilizada Fase R 20/08/2013	FIES	7.260,00	7.260,00
F	2013	2.261	19/08/2013	14/08/2013	B95431896	0249-2013	BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L. Fak./Fra. 0249-2013. 2013-08-14an Amurrioko Huecco taldearen emanaldia eta honentzako soinu eta argi ekipoa/ Actuación d	Contabilizada Fase R 20/08/2013	FIES	15.609,00	15.609,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			27.729,00	27.729,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BANATZAILEA ELERTZALE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	949	17/04/2013	27/03/2013	B95238051	9087	BANATZAILEA ELERTZALE Fkta/Fra.:9087 Libros/Liburuak: Milki,Pirata eskola,Ipurtargiaren festa,Ttalo artazin-txakurra,Katutxo eta elurra...	Contabilizada Fase R 20/05/2013	CULT	109,52	109,52
F	2013	1.257	20/05/2013	16/05/2013	B95238051	9140	BANATZAILEA ELERTZALE Fak./Fra. 9140. 1 Navarra 1510-1513 diario de ..., 1 Somo como moros en la niebla?, 1 de Noain a Amaiur, etc./eta abar	Contabilizada Fase R 07/06/2013	CULT	162,77	162,77
F	2013	1.298	24/05/2013	22/05/2013	B95238051	9145	BANATZAILEA ELERTZALE Fak./Fra. 9145. 1 "Jeinuen hazia": 9 ale/ 9 tomos; "Animalien ipuinak"	Contabilizada Fase R 14/06/2013	CULT	160,00	160,00
F	2013	3.529	22/11/2013	14/11/2013	B95238051	9225	BANATZAILEA ELERTZALE Fak. 9225. Kalabaza munstroa; Hamabost metroko kupidoren erasoa; Rosa eta itas zaldia; Jasmin eta altxor-kutxa; Irakasle	Contabilizada Fase R 19/12/2013	CULT	192,20	192,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			624,49	624,49
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BARAMBIO FORESTALES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	985	23/04/2013	22/04/2013	B01432681	8-13	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fkta/Fra.:8-13 ZUHAITZ EGUNA:Desbroce,vaciado de agujeros,colocación de tubex y 2 estacas/sasitza kendu,zuloen uzketa	Contabilizada Fase R 22/05/2013	MONT	2.227,33	2.227,33
F	2013	2.484	09/09/2013	09/09/2013	B01432681	15-13	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak./Fra. 15-13. Trabajos de reparación de daños en plantaciones municipales/udaleko landaketaren konpontzeko lanak	Contabilizada Fase R 20/09/2013	MONT	7.599,92	7.599,92
F	2013	2.485	09/09/2013	09/09/2013	B01432681	14-13	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak./Fra. 14-13. Trabajos de desbroce en parcelas afectadas por los ciclones Clauss y Xynthia	Contabilizada Fase R 20/09/2013	MONT	7.648,06	7.648,06
F	2013	4.076	18/12/2013	13/12/2013	B01432681	26/13	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak. 26-13 - Desbroce plantacion frondosas Basatxi, Plaza Toros, Izarza y Babio	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	2.547,17	2.547,17
F	2013	4.077	18/12/2013	13/12/2013	B01432681	27-13	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak. 27-13 - Desbroce coníferas en San Pedro e Izarza	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	2.730,39	2.730,39
F	2013	4.078	18/12/2013	13/12/2013	B01432681	25-13	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak. 25-13- Poda baja y clareo en Okeluri, Bosque acebos, Goikomendi, Kastañotxubieta, etc.	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	9.709,89	9.709,89
F	2013	4.079	18/12/2013	13/12/2013	B01432681	24-13	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak. 24-13 - Cierre con estaca de acacia, alambre de malla, etc. en camino Larra-Basarrate	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	1.875,50	1.875,50
F	2013	4.080	18/12/2013	16/12/2013	B01432681	28-13	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak. 28-13 - Desbroce de la línea jurisdicional entre Etxegoien-Amurrio, Pico Santa Cruz hasta Venta de los Trigueros	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	429,00	429,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	34.767,26	34.767,26
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BASOEKIN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.210	04/11/2013	28/10/2013	B95208310	A13/179	BASOEKIN, S.L. Fak./Fra. A13/179. Redacción proyecto de repoblación forestal en varios rodales de MUP nº 1 y no catalogado	Contabilizada Fase R 15/11/2013	MONT	3.520,00	3.520,00
F	2013	4.081	18/12/2013	13/12/2013	B95208310	A13/220	BASOEKIN, S.L. Fak. A13/220 - Dirección obra 'Proyecto repoblación forestal en varios rodales y monte no catalogado.	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	1.097,68	1.097,68
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.617,68	4.617,68
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BASTIDA BILDOSOLA ANA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	279	05/02/2013	31/01/2013	15357535K	00000001	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fa./Fra. 00000001. Asiitencia Técnica materia laboral personal municipal/Udaletako enplegatuen laneko Asist. Teknikoa	Contabilizada Fase R 14/02/2013	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2013	280	05/02/2013	31/01/2013	15357535K	00000002	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fa./Fra. 00000002. Asiitencia Técnica materia laboral E. Músical/Musika Eskolako laneko Asist. Teknikoa	Contabilizada Fase R 14/02/2013	PERS	302,50	250,00
F	2013	499	28/02/2013	28/02/2013	15357535K	0000004	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fa./Fra. 0000004. Otsaila/Febrero 2013. Asistencia Técnica en materia de función pública y personal municipal/Udallaren	Contabilizada Fase R 08/03/2013	PERS	302,50	250,00
F	2013	500	28/02/2013	28/02/2013	15357535K	0000003	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fa./Fra. 0000003. Otsaila/Febrero 2013. Asistencia Técnica en materia de función pública E. Música/Musika Eskolako	Contabilizada Fase R 08/03/2013	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2013	750	02/04/2013	31/03/2013	15357535K	00000005	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fcta/Fkta: 00000005 Marzo/Martxoa. Asistencia tecnica/Sorospen teknikoa	Contabilizada Fase R 04/04/2013	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2013	751	02/04/2013	31/03/2013	15357535K	00000006	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fcta/Fkta:00000006 Marzo/Martxoa. Escuela de musica Honorarios profesionales/Musika eskola zerbitzu-sari profesionalak	Contabilizada Fase R 04/04/2013	PERS	302,50	250,00
F	2013	1.116	07/05/2013	30/04/2013	15357535K	00000007	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fkta/Fra.:00000007. Asistencia técnica en materia laboral personal municipal/Udaletako enplegatuen laneko asist.teknikoa	Contabilizada Fase R 16/05/2013	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2013	1.117	07/05/2013	30/04/2013	15357535K	00000008	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fkta/Fra.:00000008 Asistencia técnica materia laboral Escuela de Musica/Musika eskolako asistentzia teknikoa	Contabilizada Fase R 16/05/2013	PERS	302,50	250,00

F	2013	1.413	06/06/2013	31/05/2013	15357535K	00000009	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000009.Maiatza/Mayo 2013. Asist. Tec. materia laboral y personal municipal/Udaleko enplegatuen laneko	Contabilizada Fase R 21/06/2013	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2013	1.414	06/06/2013	31/05/2013	15357535K	00000010	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000010. Maiatza/Mayo. Asist. Te. en materia de personal Escuela de Música/Musika eskolaren enplegatu	Contabilizada Fase R 21/06/2013	PERS	302,50	250,00
F	2013	1.705	01/07/2013	30/06/2013	15357535K	00000011	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000011. Ekaina/Junio 2013. Asistencia Técnica materia laboral y función pub. personal municipal/Udaleko enpl	Contabilizada Fase R 05/07/2013	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2013	1.706	01/07/2013	30/06/2013	15357535K	00000012	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000012. Ekaina/Junio 2013. Asistencia Técnica materia trabajo y función pública personal E. Música/Musika Es	Contabilizada Fase R 05/07/2013	PERS	302,50	250,00
F	2013	2.179	06/08/2013	31/07/2013	15357535K	00000014	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000014. Uztaila/Julio 2013. Asist. Tec. función pública personal municipal/Udaletxeko enplegatuen laneko asi	Contabilizada Fase R 08/08/2013	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2013	2.180	06/08/2013	31/07/2013	15357535K	00000015	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000015. Uztaila/Julio 2013. Asist. Tec. fpersonal Escuela de Música/Musika Eskolako plegatuen laneko asit	Contabilizada Fase R 08/08/2013	PERS	302,50	250,00
F	2013	2.447	05/09/2013	31/08/2013	15357535K	00000016	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fra./Fak. 00000016. Asistenc. Técnica en materia laboral y F. pública personal mpal.	Contabilizada Fase R 13/09/2013	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2013	2.448	05/09/2013	31/08/2013	15357535K	00000017	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fra./Fa. 00000017. Asistencia técnica en materia de trabajo y función pública de la Escuela de Música.	Contabilizada Fase R 13/09/2013	PERS	302,50	250,00
F	2013	2.694	30/09/2013	30/09/2013	15357535K	00000018	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000018. Iraila/Septiembre 2013. Asist. Tec. materia laboral y personal municipal/Udaletxeko enplegatuen Asis	Contabilizada Fase R 04/10/2013	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2013	2.695	30/09/2013	30/09/2013	15357535K	00000019	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000019. Iraila/Septiembre 2013. Asist. Te. personal adscrito a la E. Musica/Musika Eskolako enplegatuen lana	Contabilizada Fase R 04/10/2013	PERS	302,50	250,00
F	2013	3.211	04/11/2013	31/10/2013	15357535K	00000020	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000020. Urria/Octubre 2013. Asist. Tec. en materia laboral función púb. personal municipal/Udaletxeko enpleg	Contabilizada Fase R 15/11/2013	PERS	1.811,37	1.497,00

F	2013	3.212	04/11/2013	31/10/2013	15357535K	00000021	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000021. Urria/Octubre 2013. Asist. Tec. en materia laboral función púb. personal E. Música/Musika Eskolako p	Contabilizada Fase R 15/11/2013	PERS	302,50	250,00
F	2013	3.608	02/12/2013	30/11/2013	15357535K	23	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fra. 23 - servicio técnica Personal Laboral y Funcionario, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2013	3.609	02/12/2013	30/11/2013	15357535K	24	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fra. 24 - Servicio técnico Personal Música, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	PERS	302,50	250,00
F	2013	4.288	27/12/2013	27/12/2013	15357535K	00000026	BASTIDA BILDOSOLA ANA FRA. 00000026 - ASISTENCIA TECNICA EN TRABAJO Y FUNC. PÚBLICA DE ESCUELA MUSICA DICIEMBRE 2013	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 26/01/2014	PERS	302,50	250,00
F	2013	4.289	27/12/2013	27/12/2013	15357535K	00000025	BASTIDA BILDOSOLA ANA FRA. 00000026 - ASISTENCIA TECNICA EN TRABAJO Y FUNC. PÚBLICA DICIEMBRE 2013	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 26/01/2014	PERS	1.811,37	1.497,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		25.366,44	20.964,00
								Total Facturas Registradas		24	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BAYARD REVISTAS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	642	13/03/2013	07/03/2013	A78874054	FAS131862	BAYARD REVISTAS, S.A. Fak./Fra. FAS131862. Suscripción anual a "I love english"/ "I love english" urteko harpidetza	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	49,60	49,60
F	2013	1.527	10/06/2013	07/06/2013	A78874054	FAS132329	BAYARD REVISTAS, S.A. Fak./Fra. FAS132329. Susc ripción anual a "Leo Leo" y "Caracola" urteko harpidetza	Contabilizada Fase R 05/07/2013	CULT	91,89	91,89
F	2013	3.128	31/10/2013	29/10/2013	A78874054	FAS140880	BAYARD REVISTAS, S.A. Fak./Fra. FAS140880. "Today": suscripción/harpidetza	Contabilizada Fase R 22/11/2013	CULT	27,60	27,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		169,09	169,09
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	7	02/01/2013	31/12/2012	B01464049	12	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fra. 12. Mantenimiento de instalaciones deportivas. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	DEPO	10.254,86	10.254,86
F	2013	229	31/01/2013	31/01/2013	B01464049	01	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fra. 01. Servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas correspondientes a Enero de 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	DEPO	10.254,86	10.254,86
F	2013	498	28/02/2013	28/02/2013	B01464049	02	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 02. Otsaila/Febrero 2013. Mantenimiento de instalaciones deportivas/Kiroll-instalazioko mantenimendua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	DEPO	10.254,86	10.254,86
F	2013	748	02/04/2013	31/03/2013	B01464049	03	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fcta/Fkta:03 Marzo/Martxoa. Mantenimiento de las Instalaciones deportivas/Kirolen instalazioen mantenimendua	Contabilizada Fase R 04/04/2013	DEPO	10.254,86	10.254,86
F	2013	1.021	30/04/2013	30/04/2013	B01464049	04	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Frak./Fra. 04. Apirila/Abril 2013. Mantenimiento de instalaciones deportivas/Kirolen instalazioen mantenimendua	Contabilizada Fase R 06/05/2013	DEPO	10.254,86	10.254,86
F	2013	1.338	31/05/2013	31/05/2013	B01464049	05	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fkta/Fra.: 05. Mantenimiento de instalaciones deportivas. Mayo 2013	Contabilizada Fase R 03/06/2013	DEPO	10.254,86	10.254,86
F	2013	1.691	01/07/2013	30/06/2013	B01464049	06	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 06. Ekaina/Junio 2013. Mantenimiento de instalaciones deportivas/Kirol instalkuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 05/07/2013	DEPO	10.254,86	10.254,86
F	2013	2.064	31/07/2013	31/07/2013	B01464049	07	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 07. Uztaila/Julio 2013. Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 05/08/2013	DEPO	10.254,86	10.254,86

F	2013	2.365	02/09/2013	31/08/2013	B01464049	08	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak/fra. 08 - Abuztua/Agosto 2013 - Manten. Instalaciones deportivas/kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 06/09/2013	DEPO	10.254,86	10.254,86
F	2013	2.693	30/09/2013	30/09/2013	B01464049	09	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 09. Iraila/Septiembre 2013. Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 04/10/2013	DEPO	10.254,86	10.254,86
F	2013	3.214	04/11/2013	31/10/2013	B01464049	10	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 10. Urria/Octubre 2013. Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 15/11/2013	DEPO	10.254,86	10.254,86
F	2013	3.607	02/12/2013	30/11/2013	B01464049	11	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fra. 11 - Mantenimiento instalaciones deportivas, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	DEPO	10.289,72	10.289,72
F	2013	4.290	30/12/2013	30/12/2013	B01464049	12	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 12. Abendua/Diciembre 2013. Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 29/01/2014	DEPO	10.289,72	10.289,72

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	133.382,90	133.382,90
Total Facturas Registradas	13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BERAZA BIGURI ISIDORO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	84	08/01/2013	25/12/2012	16251168N	32Lect./12	BERAZA BIGURI ISIDORO Fra. 32Lect./12. Amurrioko Trikitixa Eskola. 2012ko abendua	Contabilizada Fase R 28/01/2013	CULT	1.938,36	1.938,36
F	2013	238	01/02/2013	25/01/2013	16251168N	021Lect./13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fra. 021Lect./13. Clases de trikitixa y pandero. Enero 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	CULT	1.938,36	1.938,36
F	2013	389	13/02/2013	11/02/2013	16251168N	03Art/13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 03Art/13. Inauteriaren kalejira, hiru auto eta megafonia/Animación musical durante la kalejira de Carnaval	Contabilizada Fase R 12/03/2013	FIES	550,00	550,00
F	2013	497	28/02/2013	25/02/2013	16251168N	06Lect/13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fra. 06/Lect/13 - Febrero - Otsaila - Trikitixa Eskola clases/klaseak	Contabilizada Fase R 08/03/2013	CULT	1.938,36	1.938,36
F	2013	603	08/03/2013	08/03/2013	16251168N	05Art/13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 05Art/13. Compra de 2 trozos de moqueta para actuación en el teatro/Antzokiko ekitaldietarako moketa zati bat	Contabilizada Fase R 02/04/2013	FIES	72,60	72,60
F	2013	639	12/03/2013	08/03/2013	16251168N	07Art/13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 07Art/13. 8 de Marzo/Martxoak 8: ambientación musical/musika-giroa egiteagatik	Contabilizada Fase R 02/04/2013	IGUAL	50,00	50,00
F	2013	640	12/03/2013	09/03/2013	16251168N	08Art/13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 08Art/13. Milla urbana ambientación musical/musika-giroa egiteagatik	Contabilizada Fase R 02/04/2013	IGUAL	125,00	125,00
F	2013	733	27/03/2013	25/03/2013	16251168N	10lECT./13	BERAZA BIGURI ISIDORO CONTRATO PRESTAC. SERVICIO TRIKITIXA ESKOLA 01.10.12-31.05.13	Contabilizada Fase R 04/04/2013	CULT	1.938,36	1.938,36

F	2013	1.078	03/05/2013	25/04/2013	16251168N	14Lect./13	BERAZA BIGURI ISIDORO Clases de trikitixa y pandereta en el mes de abril/Trikitixa eta panderoetako ordu klaseetagaitik apirilan	Contabilizada Fase R 16/05/2013	CULT	1.938,36	1.938,36
F	2013	1.255	20/05/2013	09/05/2013	16251168N	15Art./13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra, 15Art./13. Arrastariako Botoa/Voto de Arrastaria: musika giroa/ambientación musical	Contabilizada Fase R 05/06/2013	ALCD	190,00	190,00
F	2013	1.296	24/05/2013	24/05/2013	16251168N	10Art./13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak/Fra. 10 Art./13. Lagunkidetasun Merkatua/Mercado Solidaridad: musika-giroa/ambientación musical	Contabilizada Fase R 05/07/2013	BIEN	100,00	100,00
F	2013	1.344	31/05/2013	25/05/2013	16251168N	18Lect./13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fkta/Fra.:18Lect./13.Maiatzan triki tixa eta panderoetako ordu klaseetagaitik/Clases de triki tixa y pandereta en mayo	Contabilizada Fase R 07/06/2013	CULT	1.938,36	1.938,36
F	2013	2.264	19/08/2013	17/08/2013	16251168N	49 ART/13	BERAZA BIGURI ISIDORO FRA. 49 ART/13 - 13.08.17 DANTZALDIA "OROTS" - BAILE-VERBENA "OROTS" 17.08.13 - DECRETO 13/292F	Contabilizada Fase R 20/08/2013	FIES	1.450,00	1.450,00
F	2013	2.269	19/08/2013	17/08/2013	16251168N	52 Art / 13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 52 Art/13. "15-08-2013 Amurrioko Jaiak" GANEKO taldeak Dantzaldia egiteagaitik/por la realización de Baile-Ver	Contabilizada Fase R 20/08/2013	FIES	425,00	425,00
F	2013	2.271	19/08/2013	17/08/2013	16251168N	50 Art / 13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 50 Art/13. 2013 Amurrioko Jaiak kaleko giroa egiteagaitik/ por la realización de la animación de calle. - DECR	Contabilizada Fase R 20/08/2013	FIES	3.050,00	3.050,00
F	2013	2.684	27/09/2013	07/09/2013	16251168N	65 Art/13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 65 Art/13. Artzain Eguna 2013. Alaitasuna musikarekin eta txalaparta egiteagatik/Ambientación musical	Contabilizada Fase R 21/10/2013	MONT	549,00	549,00
F	2013	3.430	15/11/2013	25/10/2013	16251168N	24Lect./13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fra./Fak. 24Lect./13. "Amurrioko Triki Tixa Eskola" 2013/2014 Kurtsoko, 2013ko urrian triki tixa eta panderoetako ordu k	Contabilizada Fase R 29/11/2013	CULT	1.905,00	1.905,00
F	2013	3.553	26/11/2013	03/11/2013	16251168N	74 Art/13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fa. 74 Art/13. 2013ko azaroaren hiru Amurrion izan den Mikoturismo egunak, musika giro jartzeagaitik / Por la ambientaci	Contabilizada Fase R 13/12/2013	TURI	110,00	110,00
F	2013	3.755	03/12/2013	25/11/2013	16251168N	28 Lect./13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak. 28 Lect./13. "Amurrioko Triki Tixa Eskola" 2013/2014 Kurtsoko, 2013ko azaroan Triki tixa eta panderoetako ordu klas	Contabilizada Fase R 19/12/2013	CULT	1.905,00	1.905,00

F	2013	4.243	20/12/2013	20/12/2013	16251168N	80 Art/13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 80 Art/13. 2013ko Gabonetako merkatuan musika-giroa/Ambientación musical en el Mercado de Navidad	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	FIES	270,00	270,00
F	2013	4.244	20/12/2013	18/12/2013	16251168N	79 Art/13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 79 Art/13. Año 2013 Urtea. Mantenimiento, control de sonido y animación musical/soinu-ekipo kontrola eta musik	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	FIES	630,00	630,00
F	2013	4.245	20/12/2013	20/12/2013	16251168N	32 Lect/13	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 32 Lect/13. Abendua/Diciembre 2013. Amurrioko Trikitxa Eskola/Escuela de Trikitixa	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	CULT	1.905,00	1.905,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		24.916,76	24.916,76
								Total Facturas Registradas		22	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	641	12/03/2013	08/03/2013	72713920H	109	BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA Remates barandilla ascensor/Igogailuaren barandaren errematea; pasamanos escaleras San antón/San Antón plazaren eskailer	Contabilizada Fase R 25/04/2013	OBRA	814,33	
F	2013	1.322	28/05/2013	24/05/2013	72713920H	117	BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA 2 rejas en Uskati/Uskatin, bi erreja; enganche de seguridad para carrozas/segurtasun lotura karrozan jartzeko; etc/eta a	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	1.857,35	
F	2013	3.566	28/11/2013	27/11/2013	72713920H	130	BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA Fra. 130. (jun) cuchilla cortacesped, carrozas soldar, dos bulones carrozas. (sept) dos filtros para piscinas galvanizad	Contabilizada Fase R 27/12/2013	OBRA	1.082,95	1.082,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.754,63	1.082,95
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BERMUDEZ BALZA BEATRIZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	106	09/01/2013	23/12/2012	72717846B	2012-12	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2012-12. 38 viajes Sr. Navaridas	Contabilizada Fase R 04/02/2013	DEPO	1.976,00	1.976,00
F	2013	1.730	02/07/2013	29/05/2013	72717846B	2292	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2292 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: TRINIDAD AYERDI LARISGOITIA	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	111,17	111,17
F	2013	1.731	02/07/2013	18/06/2013	72717846B	2298	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2298 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: BORJA CAMPOS MUÑOZ	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	77,17	77,17
F	2013	1.732	02/07/2013	24/06/2013	72717846B	2300	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2300 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: BORJA CAMPOS MUÑOZ	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	102,42	102,42
F	2013	1.733	02/07/2013	05/06/2013	72717846B	2294	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2294 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: M. RESURRECCION IBARRONDO ARRIZABALAGA	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	51,67	51,67
F	2013	1.734	02/07/2013	26/06/2013	72717846B	2302	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2302 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: M. RESURRECCION IBARRONDO ARRIZABALAGA	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	90,62	90,62
F	2013	1.735	02/07/2013	26/06/2013	72717846B	2303	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2303 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: MANUEL MENDIGUREN ALDAITURRIAGA	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	71,77	71,77
F	2013	1.736	02/07/2013	03/06/2013	72717846B	2293	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2293 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: JOSÉ ÁNGEL MORGADO CICERO	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	143,62	143,62

F	2013	1.737	02/07/2013	29/06/2013	72717846B	2306	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2306 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: JOSÉ ÁNGEL MORGADO CICERO	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	56,52	56,52
F	2013	1.738	02/07/2013	17/06/2013	72717846B	2297	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2297 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: PEDRO JOSÉ NAVARIDAS COMUNIÓN	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	128,72	128,72
F	2013	1.739	02/07/2013	20/06/2013	72717846B	2299	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2299 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: PEDRO JOSÉ NAVARIDAS COMUNIÓN	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	123,57	123,57
F	2013	1.740	02/07/2013	27/06/2013	72717846B	2304	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2304 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: PEDRO JOSÉ NAVARIDAS COMUNIÓN	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	56,17	56,17
F	2013	1.741	02/07/2013	25/06/2013	72717846B	2301	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2301 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: JANIRE OLAIZOLA GORDÓN	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	150,72	150,72
F	2013	1.742	02/07/2013	27/06/2013	72717846B	2305	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2305 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: JANIRE OLAIZOLA GORDÓN	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	26,62	26,62
F	2013	1.743	02/07/2013	14/06/2013	72717846B	2296	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2296 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: BIKENDI ORIBE MORENO	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	55,62	55,62
F	2013	1.744	02/07/2013	14/06/2013	72717846B	2295	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ FRA. 2295 - SERVICIO BONO TAXI/BONO TAXI ZERBITZUA: JOSÉ DEL VALLE CARRASCO	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	56,32	56,32
F	2013	2.205	08/08/2013	25/07/2013	72717846B	2318	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2318 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua - Borja Campos	Contabilizada Fase R 29/08/2013	BIEN	87,62	87,62
F	2013	2.206	08/08/2013	10/07/2013	72717846B	2312	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2312 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua - Borja Campos	Contabilizada Fase R 29/08/2013	BIEN	37,87	37,87
F	2013	2.207	08/08/2013	02/07/2013	72717846B	2307	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2307 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua - Juan Carlos García	Contabilizada Fase R 29/08/2013	BIEN	159,32	159,32

F	2013	2.208	08/08/2013	14/07/2013	72717846B	2314	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2314 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua - Juan Carlos García	Contabilizada Fase R 29/08/2013	BIEN	173,22	173,22
F	2013	2.209	08/08/2013	18/07/2013	72717846B	2316	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2316 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua - J.A. Morgado	Contabilizada Fase R 29/08/2013	BIEN	65,92	65,92
F	2013	2.210	08/08/2013	16/07/2013	72717846B	2315	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2315 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua - Pedro Navaridas	Contabilizada Fase R 20/09/2013		119,27	119,27
F	2013	2.211	08/08/2013	05/07/2013	72717846B	2308	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 23308 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua - Generosa Pascual	Contabilizada Fase R 29/08/2013		76,52	76,52
F	2013	2.212	08/08/2013	18/07/2013	72717846B	2317	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2317 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua - J.M.Ruiz	Contabilizada Fase R 20/09/2013		65,92	65,92
F	2013	2.213	08/08/2013	26/07/2013	72717846B	2319	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2319 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua - José del Valle	Contabilizada Fase R 29/08/2013		85,37	85,37
F	2013	2.560	11/09/2013	06/08/2013	72717846B	2322	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2322. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldaiturriaga	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	29,27	29,27
F	2013	2.561	11/09/2013	08/08/2013	72717846B	2327	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2327. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Angel Morgado Cicero	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	110,47	110,47
F	2013	2.562	11/09/2013	21/08/2013	72717846B	2329	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 23279 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pedro José Navaridas Comunión	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	131,92	131,92
F	2013	2.563	11/09/2013	07/08/2013	72717846B	2323	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2323 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pedro José Navaridas Comunión	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	208,92	208,92
F	2013	2.564	11/09/2013	01/08/2013	72717846B	2321	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2321 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Janire Olaizola Gordon	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	172,52	172,52

F	2013	2.565	11/09/2013	14/08/2013	72717846B	2328	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2328 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Generosa Pascual López	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	101,57	101,57
F	2013	2.566	11/09/2013	08/08/2013	72717846B	2325	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2325 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José del Valle Carrasco	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	113,07	113,07
F	2013	3.182	04/11/2013	27/10/2013	72717846B	2342	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2342. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Trinidad Ayerdi Larisgoitia.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	21,15	21,15
F	2013	3.183	04/11/2013	10/10/2013	72717846B	2330	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2330. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Florencia Caballero Orive.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	128,17	128,17
F	2013	3.184	04/11/2013	24/10/2013	72717846B	2339	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2339. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Florencia Caballero Orive.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	56,27	56,27
F	2013	3.185	04/11/2013	29/10/2013	72717846B	2345	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2345. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Florencia Caballero Orive.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	28,42	28,42
F	2013	3.186	04/11/2013	27/10/2013	72717846B	2344	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2344. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Borja Campos Muñoz.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	170,45	170,45
F	2013	3.187	04/11/2013	30/10/2013	72717846B	2347	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2347. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Borja Campos Muñoz.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	118,57	118,57
F	2013	3.188	04/11/2013	30/10/2013	72717846B	2348	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2348. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Borja Campos Muñoz.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	61,37	61,37
F	2013	3.189	04/11/2013	23/10/2013	72717846B	2335	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2335. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. José del Valle Carrasco.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	99,77	99,77
F	2013	3.190	04/11/2013	30/10/2013	72717846B	2346	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2346. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Juan Carlos García Arteche.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	8,42	8,42

F	2013	3.191	04/11/2013	02/11/2013	72717846B	2354	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2354. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Juan Carlos García Arteche.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	63,25	63,25
F	2013	3.192	04/11/2013	31/10/2013	72717846B	2351	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2351. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Vicenta Jiménez Sánchez.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	18,62	18,62
F	2013	3.193	04/11/2013	21/10/2013	72717846B	2334	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2334. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Manuel Mendiguren Aldaiturriaga.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	36,22	36,22
F	2013	3.194	04/11/2013	24/10/2013	72717846B	2337	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2337. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Manuel Mendiguren Aldaiturriaga.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	7,22	7,22
F	2013	3.195	04/11/2013	25/10/2013	72717846B	2340	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2340. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Manuel Mendiguren Aldaiturriaga.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	15,02	15,02
F	2013	3.196	04/11/2013	10/10/2013	72717846B	2332	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2332. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Manuel Mendiguren Aldaiturriaga.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	7,57	7,57
F	2013	3.197	04/11/2013	27/10/2013	72717846B	2343	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2343. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. José Ángel Morgado Cicero.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	64,60	64,60
F	2013	3.198	04/11/2013	30/10/2013	72717846B	2350	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2350. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. José Ángel Morgado Cicero.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	88,47	88,47
F	2013	3.199	04/11/2013	23/10/2013	72717846B	2336	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2336. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Janire Olaizola Gordón.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	99,42	99,42
F	2013	3.200	04/11/2013	01/11/2013	72717846B	2352	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2352. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Janire Olaizola Gordón.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	42,95	42,95
F	2013	3.201	04/11/2013	01/11/2013	72717846B	2353	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2353. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Janire Olaizola Gordón.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	78,90	78,90

F	2013	3.202	04/11/2013	21/10/2013	72717846B	2333	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2333. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Bikendi Oribe Moreno.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	202,27	202,27
F	2013	3.203	04/11/2013	30/10/2013	72717846B	2349	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2349. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Bikendi Oribe Moreno.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	97,72	97,72
F	2013	3.204	04/11/2013	10/10/2013	72717846B	2331	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2331. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Generosa Pascual López.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	124,87	124,87
F	2013	3.205	04/11/2013	26/10/2013	72717846B	2341	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2341. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. Generosa Pascual López.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	62,90	62,90
F	2013	3.206	04/11/2013	24/10/2013	72717846B	2338	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2338. Bonotaxi zerbitzua/Servicio de Bonotaxi. José Mª Ruiz Ruiz de Gordejuela.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	103,02	103,02
F	2013	3.654	02/12/2013	15/11/2013	72717846B	2384	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2384 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Borja Campos Muñoz	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	60,97	60,97
F	2013	3.655	02/12/2013	30/11/2013	72717846B	2394	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2394 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Borja Campos Muñoz	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	57,92	57,92
F	2013	3.656	02/12/2013	14/11/2013	72717846B	2379	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2379 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Juan Carlos García Arteche	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	80,17	80,17
F	2013	3.657	02/12/2013	18/11/2013	72717846B	2388	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2388 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Resurrección Ibarrondo Arrizabalaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	26,27	26,27
F	2013	3.658	02/12/2013	13/11/2013	72717846B	2376	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2376 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Resurrección Ibarrondo Arrizabalaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	115,12	115,12
F	2013	3.659	02/12/2013	06/11/2013	72717846B	2363	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2363 Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Resurrección Ibarrondo Arrizabalaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	78,02	78,02

F	2013	3.660	02/12/2013	06/11/2013	72717846B	2366	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2366 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Vicente Jimenez Sanchez	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	114,37	114,37
F	2013	3.661	02/12/2013	11/11/2013	72717846B	2373	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2373 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Vicente Jimenez Sanchez	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	79,42	79,42
F	2013	3.662	02/12/2013	04/11/2013	72717846B	2857	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2857 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldaiturriaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	41,02	41,02
F	2013	3.663	02/12/2013	06/11/2013	72717846B	2364	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2364 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldaiturriaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	45,77	45,77
F	2013	3.664	02/12/2013	04/11/2013	72717846B	2359	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2359 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldaiturriaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	52,12	52,12
F	2013	3.665	02/12/2013	08/11/2013	72717846B	2368	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2368 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Borja Campos Muñoz	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	25,32	25,32
F	2013	3.666	02/12/2013	08/11/2013	72717846B	2369	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2369 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Trinidad Ayerdi Larisgoitia	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	110,47	110,47
F	2013	3.667	02/12/2013	05/11/2013	72717846B	2361	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2361 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Morgado Cicero	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	122,47	122,47
F	2013	3.668	02/12/2013	17/11/2013	72717846B	2385	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2385 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Morgado Cicero	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	170,00	170,00
F	2013	3.669	02/12/2013	06/11/2013	72717846B	2365	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2365 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Pedro José Navaridas Comunión	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	109,17	109,17
F	2013	3.670	02/12/2013	12/11/2013	72717846B	2375	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2375 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Janire Olaizola Gordón	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	45,22	45,22

F	2013	3.671	02/12/2013	15/11/2013	72717846B	2383	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2383 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Bikendi Oribe Moreno	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	84,37	84,37
F	2013	3.672	02/12/2013	05/11/2013	72717846B	2360	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2360 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Bikendi Oribe Moreno	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	127,32	127,32
F	2013	3.673	02/12/2013	18/11/2013	72717846B	2386	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2386 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Pascual López Generosa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	58,92	58,92
F	2013	3.674	02/12/2013	07/11/2013	72717846B	2367	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2367 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Pascual López Generosa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	183,57	183,57
F	2013	3.675	02/12/2013	14/11/2013	72717846B	2380	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2380 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Pascual López Generosa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	118,47	118,47
F	2013	3.676	02/12/2013	18/11/2013	72717846B	2387	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2387 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Miguel Ruiz Latatu	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	50,02	50,02
F	2013	3.677	02/12/2013	08/11/2013	72717846B	2370	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2370 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José M. Ruiz Ruiz de Gordejuela	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	66,42	66,42
F	2013	3.678	02/12/2013	13/11/2013	72717846B	2356	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2356 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José M. Ruiz Ruiz de Gordejuela	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	9,70	9,70
F	2013	3.679	02/12/2013	15/11/2013	72717846B	2381	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2381 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José M. Ruiz Ruiz de Gordejuela	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	14,32	14,32
F	2013	3.680	02/12/2013	03/11/2013	72717846B	2355	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2355 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	39,95	39,95
F	2013	3.681	02/12/2013	11/11/2013	72717846B	2372	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2372 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José del Valle Carrasco	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	158,62	158,62

F	2013	3.682	02/12/2013	23/11/2013	72717846B	2392	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2392 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Alberto Zulueta Aguirre	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	91,10	91,10
F	2013	3.683	02/12/2013	27/11/2013	72717846B	2393	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fra. 2393 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Alberto Zulueta Aguirre	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	275,67	275,67
F	2013	3.933	16/12/2013	06/12/2013	72717846B	2403	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2403. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Trinidad Ayerdi Larisgoitia	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	16,00	16,00
F	2013	3.934	16/12/2013	02/12/2013	72717846B	2397	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2397. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Florencia Caballero Orive	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	52,02	52,02
F	2013	3.935	16/12/2013	02/12/2013	72717846B	2396	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2396. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Borja Campos Muñoz	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	62,57	62,57
F	2013	3.936	16/12/2013	12/12/2013	72717846B	2417	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2417. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Borja Campos Muñoz	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	55,17	55,17
F	2013	3.937	16/12/2013	11/12/2013	72717846B	2413	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2413 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Del Valle Carrasco	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	43,17	43,17
F	2013	3.938	16/12/2013	04/12/2013	72717846B	2401	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2401 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldaiturriaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	93,27	93,27
F	2013	3.939	16/12/2013	09/12/2013	72717846B	2409	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2409. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldaiturriaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	63,87	63,87
F	2013	3.940	16/12/2013	11/12/2013	72717846B	2414	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2414. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldaiturriaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	80,57	80,57
F	2013	3.941	16/12/2013	12/12/2013	72717846B	2418	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2418. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldaiturriaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	95,02	95,02

F	2013	3.942	16/12/2013	03/12/2013	72717846B	2398	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2398. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Angel Morgado Cicero	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	58,47	58,47
F	2013	3.943	16/12/2013	01/12/2013	72717846B	2395	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2395. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Janire Olaizola Gordon	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	144,77	144,77
F	2013	3.944	16/12/2013	10/12/2013	72717846B	2411	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2411. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Janire Olaizola Gordon	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	55,12	55,12
F	2013	3.945	16/12/2013	11/12/2013	72717846B	2416	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2416. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Janire Olaizola Gordon	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	48,02	48,02
F	2013	3.946	16/12/2013	11/12/2013	72717846B	2412	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2412. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Bikendi Oribe Moreno	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	9,42	9,42
F	2013	3.947	16/12/2013	12/12/2013	72717846B	2419	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2419. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Bikendi Oribe Moreno	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	48,02	48,02
F	2013	3.948	16/12/2013	13/12/2013	72717846B	2420	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2420. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Bikendi Oribe Moreno	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	181,97	181,97
F	2013	3.949	16/12/2013	03/12/2013	72717846B	2399	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2399. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Generosa Pascual López	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	118,02	118,02
F	2013	3.950	16/12/2013	07/12/2013	72717846B	2404	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2404. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Generosa Pascual López	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	30,20	30,20
F	2013	3.951	16/12/2013	07/12/2013	72717846B	2405	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2405. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Mª Udaeta Olabarria	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	118,25	118,25
F	2013	3.952	16/12/2013	08/12/2013	72717846B	2406	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2406. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Alberto Zulueta Aguirre	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	13,02	13,02

F	2013	3.953	16/12/2013	10/12/2013	72717846B	2410	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2410. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Alberto Zulueta Aguirre	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	60,02	60,02
F	2013	4.094	19/12/2013	12/11/2013	72717846B	2374	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2374. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Borja Campos	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	BIEN	22,02	22,02
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.904,33	10.904,33
								Total Facturas Registradas		109	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	354	11/02/2013	31/12/2012	30570309C	105/12	BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI Fak./Fra. 105/12. Transcripción Pleno de diciembre de 2012/ 2012ko abenduko Osoko Bilkuraren transkripzioa	Contabilizada Fase R 22/02/2013	SECR	563,86	466,00
F	2013	565	06/03/2013	28/02/2013	30570309C	15/13	BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI Fak./Fra. 15/13. 2013ko otsaileko Osoko Bilkuraren transkripzioa/Transcripción Pleno febrero 2013	Contabilizada Fase R 22/03/2013	SECR	803,06	663,69
F	2013	837	05/04/2013	27/03/2013	30570309C	22/13	BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI Fcta/Fkta:22/13 Marzo/Martxoa. Amurrioko Udaleko 2013ko martxoko Osoko Bilkuraren transkripzioa	Contabilizada Fase R 19/04/2013	SECR	317,87	262,70
F	2013	2.450	05/09/2013	31/08/2013	30570309C	108/13	BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI Fra./Fak. 108/13. Amurrioko Udaleko 2013ko uztaileko eta abuztuko Osoko Bilkuren transcripzioa.	Contabilizada Fase R 27/09/2013	SECR	645,03	533,08
F	2013	3.614	02/12/2013	30/11/2013	30570309C	168/13	BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI Fra. 168/13 - Urria/Octubre - Transcripción/transkripzioa.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	SECR	180,73	149,36
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.510,55	2.074,83
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.103	29/10/2013	30/09/2013	G20370995	42/2013	BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA Fak./Fra. 42/2013. Suscriipción a la revista Bertsolari/Bersolari aldizkariko harpidetza. Año/Urtea 2013	Contabilizada Fase R 15/11/2013	CULT	27,00	27,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			27,00	27,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BIASCLAP, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	147	18/01/2013	16/01/2013	B95350476	13/2768	BIASCLAP, S.L. Fra. 13/2768. Reparación de motor	Contabilizada Fase R 14/02/2013	FIES	462,73	462,73
F	2013	3.524	20/11/2013	20/11/2013	B95350476	13/2782	BIASCLAP, S.L. Fra. 13/2782. Saneamiento equipo audiovisual del Salón de Plenos del Ayto.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	URBN	1.107,11	1.107,11
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.569,84	1.569,84
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BITASTEL, S.L.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.085	28/10/2013	22/10/2013	B01383850	F13/103183	BITASTEL, S.L.U. Endosatario: 14947202 - ALAÑA PEREZ IMANOL Fak./Fra. F13/103183. 1 cable USB Iphone 4	Contabilizada Fase R 15/11/2013	POLI	15,00	15,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			15,00	15,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BITXIAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.654	21/06/2013	12/06/2013	B48444202	366	BITXIAK, S.L. Fak/Fra. 366. 100 bandera plástico ikurriña/Ikurriñak plastikozkoak	Contabilizada Fase R 19/07/2013	FIES	834,90	834,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			834,90	834,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BLANCO DIEZ, JAVIER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.434	18/11/2013	15/11/2013	20187038F	2013/D10	BLANCO DIEZ, JAVIER Fak./Fra. 2013/D10. Honorarios por impresión de 15 paneles en cartón-pluma formato A1, 2 copias completas del Avance del	Contabilizada Fase R 13/12/2013	URBN	677,60	560,00
F	2013	4.024	17/12/2013	11/12/2013	20187038F	2013/D11	BLANCO DIEZ, JAVIER Fak./Fra. 2013/D11. Asistencia presencial para asesoramiento y resolución de dudas exposición pública avance PGOU	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	URBN	3.199,99	2.644,62
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.877,59	3.204,62
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BLASCO LIZARRAGA, LYDIA ESTELA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.836	02/10/2013	30/09/2013	16528466E	2013/1140	BLASCO LIZARRAGA, LYDIA ESTELA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Localización de bienes/Ondasunen kokapena; Rus	Contabilizada Fase R 18/10/2013	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BRACERAS PINEDO, IÑAKI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.286	23/05/2013	22/05/2013	44688118S	15	BRACERAS PINEDO, IÑAKI Fak./Fra. 15. Trabajos de jardineria en J. de Aranoa, Boriñaur, Landako, plaza estación, ...lorezaintzako lanak	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	919,60	
F	2013	1.348	31/05/2013	31/05/2013	44688118S	18	BRACERAS PINEDO, IÑAKI Fkta/Fra.: 18. Trabajos de jardineria en c/Lucas Rey y entorno de la Iglesia/ Lorategiko lanak Lucas Rey kalean	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	387,20	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.306,80	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BROTHERS PROJECTIONS,S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.411	03/09/2013	17/08/2013	B62138144	A/3134	BROTHERS PROJECTIONS,S.L. Fraa./Fa. A/3134. Actuación de El Gran Dimitri para Amurrioko Jaiak 17-08-2013	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	574,75	574,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			574,75	574,75
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO BURQUIMICA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	192	25/01/2013	14/01/2013	B81707812	20130017	BURQUIMICA, S.L. Fra. 20130017. 4 desengrasante energ. rosa; 1 limpiador multiusos	Contabilizada Fase R 12/02/2013	OBRA	1.548,80	1.548,80
F	2013	547	05/03/2013	27/02/2013	B81707812	20130093	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20130093. 10 kg. raticida en pastillas Bromadiolona/10 kg. Arratizida pastilak, Bromadiolona	Contabilizada Fase R 12/04/2013	OBRA	932,20	932,20
F	2013	819	05/04/2013	26/03/2013	B81707812	20130148	BURQUIMICA, S.L. Fcta/Fkta:20130148 Marzo/Martxoa.Arena para absorcion de sustancias,raticida en pastillas,desengrasante	Contabilizada Fase R 26/04/2013	OBRA	942,11	942,11
F	2013	1.242	17/05/2013	09/05/2013	B81707812	20130222	BURQUIMICA, S.L. Fkta/Fra.:20130222. Flow W.C.(desatascador ácido),Master Hand hospitalario(g.dermatalog.)/hodi-libratzaile likidoa,gel	Contabilizada Fase R 07/06/2013	OBRA	632,56	632,56
F	2013	1.663	25/06/2013	19/06/2013	B81707812	20130290	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20130290. 2 Raticida en pastillas, 2 desengrasante rosa/Arratoi-pozoia eta 2 koipegabetzaile larrosa	Contabilizada Fase R 01/08/2013	OBRA	1.085,62	1.085,62
F	2013	2.302	21/08/2013	30/07/2013	B81707812	20130348	BURQUIMICA, S.L. Fak.Fra. 20130348. Desengrasante base disolvente y Desatascador alcalino/ oinarritutako deskoipetzailea eta hodi-librag	Contabilizada Fase R 06/09/2013	OBRA	727,92	727,92
F	2013	3.339	06/11/2013	24/09/2013	B81707812	20130384	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20130384. Ambimaster, desengrasante y master air loewe.	Contabilizada Fase R 22/11/2013	DEPO	1.292,28	1.292,28
F	2013	3.748	03/12/2013	05/11/2013	B81707812	20130541	BURQUIMICA, S.L. Fra. 20130541. 2 Ambimaster (ambientador concentrado), 4 desengrasante CRX-26 energ. esp/rosa, 1 limpiad. deseng. en frí	Contabilizada Fase ADO 19/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	OBRA	1.423,37	1.423,37

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	8.584,86	8.584,86
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO C. D. DE ATLETISMO OINKARIAK

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	962	18/04/2013	12/04/2013	G01412170	001	C. D. DE ATLETISMO OINKARIAK Fkta/Fra.:001.VI Milla Popular Día Internacional de la Mujer:carteleria,premios,material,copas/kartelak,sariak	Contabilizada Fase R 20/05/2013	IGUAL	912,00	912,00
F	2013	3.400	12/11/2013	29/10/2013	G01412170	002	C. D. DE ATLETISMO OINKARIAK Fak./Fra. 002. Organización y Gestión de "VI Milla Popular Día Internacional de la Mujer"-ren antolaketa eta kudeaketa.	Contabilizada Fase R 13/12/2013	IGUAL	500,00	500,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.412,00	1.412,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO C. FLORES Y PLANTAS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	856	08/04/2013	31/03/2013	B48194336	2520	C. FLORES Y PLANTAS, S.L. Fcta/Fkta:2520. Marzo/Martxoa. Tratamiento fitosanitario Basarte	Contabilizada Fase R 29/04/2013	DEPO	1.573,00	1.573,00
F	2013	1.595	17/06/2013	31/05/2013	B48194336	2578	C. FLORES Y PLANTAS, S.L. Fak./Fra. . 2578. Abonado/ongarriketa	Contabilizada Fase R 19/07/2013	DEPO	847,00	847,00
F	2013	2.076	31/07/2013	31/07/2013	B48194336	2625	C. FLORES Y PLANTAS, S.L. Fak/Fra. 2625. Uztaila/Julio 2013. Basarte: tratamiento fitosanitario/Fitosanitario tratamendua	Contabilizada Fase R 17/10/2013	OBRA	726,00	726,00
F	2013	3.393	11/11/2013	07/11/2013	B48194336	2698	C. FLORES Y PLANTAS, S.L. Campo fútbol Basarte/Basarte futbol zelaia: 1 electroválvula, arreglo riego/uraztapena konpondu	Contabilizada Fase R 04/12/2013	OBRA	296,45	296,45
F	2013	3.394	11/11/2013	07/11/2013	B48194336	2700	C. FLORES Y PLANTAS, S.L. Fak./Fra. 2700. Aireación de compactación del terreno de juego, rcebo, pase de rastra, abonado con alto porcentaje - DEC	Contabilizada Fase R 23/12/2013	DEPO	4.416,50	4.416,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.858,95	7.858,95
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CALL & PLAY

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	4.241	20/12/2013	20/12/2013	B80216435	02-01716	CALL & PLAY Fak./Fra. 02-01716. 7 Yamaha Maple Cust ABS, 1 hardware estandar Yamaha, DW 5000 AD3 single kick pedal, etc.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	FIES	723,64	723,64
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			723,64	723,64
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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	2013	1.137	08/05/2013	02/05/2013	G48117352	A/81	CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI Fkta/Fra.:A/81 Feria del Libro de Amurrio 2013	Contabilizada Fase R 27/05/2013	CULT	1.000,00	1.000,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.000,00	1.000,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	4.055	18/12/2013	12/12/2013	A48119036	FV-1213-0001	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak./Fra. FV-1213-0001. Obras de acondicionamiento ce la calle Zabaleko/Zabaleko kaleko egokitzapen lanak	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	16.221,97	16.221,97
F	2013	4.283	27/12/2013	27/12/2013	A48119036	FV-1213-0010	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak./Fra. FV-1213-0010. Fase I. Acondicionamiento de la c/ Zabaleko en el Bº San José. Certificación nº 2 - DECRETO	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	90.566,35	90.566,35
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		106.788,32	106.788,32
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	388	13/02/2013	31/01/2013	30590213Y	80050930	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra. 8005930. Carnavales/Inauteriak: edición de carteles y pegatinas/Kartelak eta eranskailuen edizioa	Contabilizada Fase R 01/03/2013	FIES	203,70	203,70
F	2013	2.980	16/10/2013	07/10/2013	30590213Y	8006170	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra. 8006170. Amurrio Antzokia: trípticos camapaña otoño/udazkenaren kanpainaren triptikoak	Contabilizada Fase R 11/11/2013	FIES	592,90	592,90
F	2013	2.988	17/10/2013	07/10/2013	30590213Y	8006169	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra. 8006169. Colocación de carteles y distribución de folletos Artzain Eguna 2013-ko kartelak kokatu eta liburuxka	Contabilizada Fase R 11/11/2013	MONT	459,80	459,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.256,40	1.256,40
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CARPINTERIA METÁLICA RUIZ, C.B.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	662	15/03/2013	12/03/2013	G01175074	07	CARPINTERIA METÁLICA RUIZ, C.B. fAK./fRA. 07. Reparación cuadro automatismo de maniobras/automatismo koadroaren konponketa; codificar emisores/igorgailu	Contabilizada Fase R 10/04/2013	CULT	185,13	185,13
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			185,13	185,13
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CARROCERIAS IBAICAR, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.170	10/05/2013	06/05/2013	J01360346	2777	CARROCERIAS IBAICAR, S.C. Fkta/Fcta.:2777. Toyota prius:lavado interior- exterior y retoques/barruko eta kanpoko garbiketa eta ukituak	Contabilizada Fase R 04/06/2013	POLI	36,30	36,30
F	2013	1.546	12/06/2013	06/05/2013	J01360346	2796	CARROCERIAS IBAICAR, S.C. Fra./Fak. 2796. Toyota Prius + 0671 HNL.: limpieza/garbiketa	Contabilizada Fase R 08/07/2013	POLI	36,30	
F	2013	1.950	17/07/2013	16/07/2013	J01360346	2853	CARROCERIAS IBAICAR, S.C. Fak./Fra. 2853. Toyota Prius 0671 HNL: lavado interior y exterior/Barruko eta kanpoko garbiketa	Contabilizada Fase R 01/08/2013	POLI	36,30	
F	2013	2.187	06/08/2013	02/08/2013	J01360346	2880	CARROCERIAS IBAICAR, S.C. Fak./Fra. 2880. Toyota Prius - 0671 HNL. Lavado interior-exterior y retoques/ Kanpo-Barruko garbiketa eta ukituak.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	POLI	36,30	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			145,20	36,30
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CASTILLO GONZALES (DEL), ANA MARIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	274	04/02/2013	31/01/2013	00648008Y	2013/30	CASTILLO GONZALES (DEL), ANA MARIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización de bienes de Begoña Bilbao Izurietaren ondasunen lokalizazioa	Contabilizada Fase R 19/02/2013	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.162	10/05/2013	30/04/2013	A80298896	1203121558	CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. Endosatario: A28354520 - E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PET Fkta/Fra.:1203121558 Gasoleo A	Contabilizada Fase R 12/06/2013	OBRA	30,71	30,71
F	2013	2.226	12/08/2013	31/07/2013	A80298896	1203142587	CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. Endosatario: A28354520 - E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PET E.S. Lezama. Gasolina sin plomo, gasolina optima 98 y gasoleo A.	Contabilizada Fase R 31/10/2013	OBRA	225,65	
F	2013	2.471	09/09/2013	31/08/2013	A80298896	1203149964	CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. Endosatario: A28354520 - E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PET 92,26 litros Gasóleo A 92,26 litro	Contabilizada Fase R 18/10/2013	MONT	122,52	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			378,88	30,71
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CHACO AMURRIO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.049	30/04/2013	25/04/2013	B01322007	6/000612	CHACO AMURRIO, S.L. 25 Valla reforzada, 12 base de hormigón para vallas/ 25 gehiengo hesi eta 12 hormigoizko hesi itxutura	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	1.224,41	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.224,41	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CHEMPRO, 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	2013	3.512	20/11/2013	14/11/2013	B39382981	133455	CHEMPRO, S.L. Fra. 133455. Lichem y portes.	Falta pedido	OBRA	138,98	138,98
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			138,98	138,98
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2013	931	15/04/2013	02/04/2013	G01421023	04133	CLUB DE PATINES DE AMURRIO-AMURRIO IRRISTAILUAK KLUBA Fcta/Fkta:04133 Actividades de patines 2 de Abril/ekintzak Apirilak 2	Contabilizada Fase R 07/05/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO COLCHONERIA ELEJALDE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	846	08/04/2013	18/03/2013	B01159128	555	COLCHONERIA ELEJALDE, S.L. Fcta/Fkta:555 Marzo/Martxoa.Cuna de viaje,saco nordico,colchon plegable,esquineras/sehaska,saku nordikoa,koltxoia	Contabilizada Fase R 12/09/2013	BIEN	190,80	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			190,80	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	530	04/03/2013	04/03/2013	V48107783	FOR/000313/2013	COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Endosatario: 30604604 - PEREZ AZCARRAGA MARIA ANTONIA Fak./Fra. FOR/000313/2013. Curso "Novedades del Plan de contabilidad pública" ikastaroa. Asistente/ikastarogile: Marian	Contabilizada Fase R 06/05/2013	INTE	195,00	195,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			195,00	195,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO COMAEX, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	423	19/02/2013	11/02/2013	B01031442	42634	COMAEX, S.L. Mantenimiento extintores edificios municipales/Udal eraikineko itzalgailuen mantenimendua. Año/Urtea 2013	Contabilizada Fase R 05/12/2013	OBRA	1.067,22	
F	2013	424	19/02/2013	11/02/2013	B01031442	42635	COMAEX, S.L. Biblioteca/Biblioteka: revisión detección de incendios/Sute-detekzio azterketa	Contabilizada Fase R 18/03/2013	OBRA	411,13	411,13
F	2013	425	19/02/2013	11/02/2013	B01031442	42636	COMAEX, S.L. Casa de Cultura/Kultura Etxea:: revisión detección de incendios/Sute-detekzio azterketa	Contabilizada Fase R 18/03/2013	OBRA	580,68	580,68
F	2013	2.033	22/07/2013	12/07/2013	B01031442	44197	COMAEX, S.L. Udaltzaingoa/Policía municipal: recarga extintor del cohe/Kotxearen su-itzalgailu birkarga	Contabilizada Fase R 02/09/2013	OBRA	17,10	17,10
F	2013	2.034	22/07/2013	12/07/2013	B01031442	44198	COMAEX, S.L. Aldaiturriaga: retimbrado extintor 6 kg. polvo/su-itzalgailuaren birtinbratze	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	34,90	
F	2013	2.035	22/07/2013	12/07/2013	B01031442	44199	COMAEX, S.L. Biblioteka: revisión detección de incendios/sute detekzioa berraztetzea	Contabilizada Fase R 02/09/2013	OBRA	31,46	31,46
F	2013	2.036	22/07/2013	12/07/2013	B01031442	44200	COMAEX, S.L. Frontón/Frontoia: extintor ABC 6 kg. /6 kg.ko su-itzalgailu	Contabilizada Fase R 02/09/2013	OBRA	167,66	167,66
F	2013	2.037	22/07/2013	12/07/2013	B01031442	44201	COMAEX, S.L. Protección Civil/Babes Zibila: : recarga extintor /su-itzalgailuaren birkarga	Contabilizada Fase R 02/09/2013	OBRA	17,10	17,10

F	2013	2.415	03/09/2013	08/08/2013	B01031442	44332	COMAEX, S.L. Fra./Fak. 44332. Recarga extintor C-3953 Frontón.	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	17,10	
F	2013	3.543	25/11/2013	11/11/2013	B01031442	45013	COMAEX, S.L. Fra. 45013. 1 extintor automático ABC 9 kg.; 5 extirntor CO2 5 kg. con trompa (89B); 8 extintor ABC 6 kg. (21A-113B); 2	Contabilizada Fase R 16/12/2013	OBRA	1.026,93	1.026,93
F	2013	3.544	25/11/2013	11/11/2013	B01031442	45012	COMAEX, S.L. Fra. 45012. 3 extintor CO2 5 kg. c/trompa (89B); 8 extintor ABC 6 kg. (21A-113B); 1 extintor automático ABC 6 kg.; 1 ext	Contabilizada Fase R 16/12/2013	OBRA	717,83	717,83
F	2013	3.580	29/11/2013	21/11/2013	B01031442	45144	COMAEX, S.L. Fra. 45144. Extintor CO2, 2 kgs.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	63,04	63,04
F	2013	3.581	29/11/2013	21/11/2013	B01031442	45145	COMAEX, S.L. Fra. 45145. señal extintor en pabellón de Maskuribai.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	20,67	20,67
F	2013	3.582	29/11/2013	21/11/2013	B01031442	45143	COMAEX, S.L. Fra. 45143. Tornillo-N cierre completo y Llave de arqueta de hidrante.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	119,79	119,79
F	2013	4.249	20/12/2013	11/12/2013	B01031442	45314	COMAEX, S.L. Aldaiturriaga: extintor ABC 9 kg. 1 retimbrado ext. 6 kg.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	OBRA	74,16	74,16
F	2013	4.250	20/12/2013	11/12/2013	B01031442	45315	COMAEX, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea: 1 retimbrado ext. polvo 6 kg.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	OBRA	17,45	17,45
F	2013	4.252	20/12/2013	11/12/2013	B01031442	45316	COMAEX, S.L. Protección Civil/ Babes Zibila: 2 extintor CO2 5 kg. . 1 recarga extintor PI-6 polvo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	OBRA	188,31	188,31
F	2013	4.254	20/12/2013	11/12/2013	B01031442	45317	COMAEX, S.L. Local Laguntza: 2 retimbrado ext. 6 kg. polvo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	OBRA	34,90	34,90
F	2013	4.256	20/12/2013	11/12/2013	B01031442	45318	COMAEX, S.L. 1 Recarga extintor PI-6 polvo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	OBRA	17,10	17,10

F	2013	4.257	20/12/2013	11/12/2013	B01031442	45319	COMAEX, S.L. Campo fútbol: 1 retimbrado ext. 9 kg. polvo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	OBRA	17,45	17,45
F	2013	4.258	20/12/2013	11/12/2013	B01031442	45320	COMAEX, S.L. Asoc. Vecinos Santa María: 2 retimbrado ext. 9 kg. polvo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	OBRA	34,90	34,90
F	2013	4.260	20/12/2013	11/12/2013	B01031442	45321	COMAEX, S.L. Cofradía Santa Vera Cruz: 2 retimbrado ext. 6 kg. polvo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	OBRA	34,90	34,90
F	2013	4.261	20/12/2013	11/12/2013	B01031442	45322	COMAEX, S.L. Museo El Refor: 2 retimbrado ext. 6 kg. polvo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	OBRA	34,90	34,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.746,68	3.627,46
								Total Facturas Registradas		23	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	637	12/03/2013	08/03/2013	A48023030	11126581262	COMPAÑIA NORTEÑA DE BEBIDAS GASEOSAS-NORBEGA, S.A. de Marzo/Martxoak 8: Coca Cola	Contabilizada Fase R 27/03/2013	IGUAL	83,39	83,39
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			83,39	83,39
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	920	12/04/2013	08/03/2013	Q3317001J	991 581 131508 5	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Fcta/Fkta:991 581 131508 5. Autoziación de vertido Onsoño	Contabilizada Fase R 20/05/2013	MONT	65,21	65,21
F	2013	921	12/04/2013	08/03/2013	Q3317001J	991 581 131512 1	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Fcta/Fkta:991 581 131512 1 Autoizacion de vertido Amurrio,Aloria,Artomaña,Barambio,Larrimbe,Lekamaña,Lezama y Saratxo	Contabilizada Fase R 20/05/2013	MONT	29.237,18	29.237,18
F	2013	1.236	17/05/2013	18/04/2013	Q3317001J	991 578 130169 3	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Fkta/Fra.:991 578 130169 3.Canon anual por el mantenimiento, realizacion de la red de saneamiento de aguas residuales.	Contabilizada Fase R 10/09/2013	URBN	7,39	
F	2013	1.237	17/05/2013	18/04/2013	Q3317001J	991 578 130158 0	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Fkta/Fra.:991 578 130158 0. Depuración de aguas residuales de Lezama-2ª fase- y ampliación al Bº de Berganza.	Contabilizada Fase R 10/09/2013	URBN	4,56	
F	2013	1.238	17/05/2013	18/04/2013	Q3317001J	991 578 130168 4	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Fkta/Fra.:991 578 130168 4. Autorización para construcción de dos puentes y acondicionamiento del arroyo Etxegoien.	Contabilizada Fase R 10/09/2013	URBN	25,33	
F	2013	1.239	17/05/2013	18/04/2013	Q3317001J	991 578 130155 3	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Fkta/Fra.:991 578 130155 3.Autorización para realizar obras de instalación de una pasarela peatonal sobre el río Nervión	Contabilizada Fase R 10/09/2013	URBN	14,69	
F	2013	4.025	17/12/2013	04/12/2013	Q3317001J	9915781306392	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Fak./Fra. 9915781306392. Canon anual obras de instalación de una pasarela peatonal sobre el río Nervión	Falta pedido	URBN	15,13	15,13
F	2013	4.026	17/12/2013	04/12/2013	Q3317001J	9915781306426	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Fak./Fra. 9915781306426. Canon anual obras de icruce y paralelismo en el río Berganza con colector de saneamiento	Falta pedido	URBN	4,69	4,69

F	2013	4.091	18/12/2013	04/11/2013	Q3317001J	991 578 130653 2	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual autorización cruce arroyo Etxegoien con tubería de saneamiento y realización red de saneamiento aguas residu	Falta pedido	URBN	7,61	7,61
F	2013	4.092	18/12/2013	04/11/2013	Q3317001J	991 578 130652 3	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual autorización construcción 2 puentes y acondic. arroyo Etxegoien , cruce subálveo, urbaniz.y edif. Sapur9-bis	Falta pedido	URBN	96,17	96,17
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	29.477,96	29.425,99
									Total Facturas Registradas	10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CONLABOCA PRODUCCIONES, SDAD, COOP.

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	2013	418	18/02/2013	16/02/2013	F50945138	BV13-007	CONLABOCA PRODUCCIONES, SDAD, COOP. Fak./Fra.: BV13-007. Actuación de "Acapelando"/"Acapelando"ikuskizuna	Contabilizada Fase R 14/03/2013	FIES	4.840,00	4.840,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.840,00	4.840,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.225	12/08/2013	09/08/2013	A01283290	2013/323	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2013/323. Mejoras en patio interior del colegio "Lucas Rey" ikastetxeko barruko jolastokiaren hobekuntzak.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	URBN	37.236,29	37.236,29
F	2013	3.870	11/12/2013	09/12/2013	A01283290	2013/437	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2013/437. Supresión de barreras arquitectónicas en Boriñaur y Maskuribai/arkitektura-oztopoak kentze	Contabilizada Fase O 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	12.638,18	12.638,18
F	2013	3.871	11/12/2013	09/12/2013	A01283290	2013/438	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2013/438. Supresión de barreras arquitectónicas paso de peatones en Landako/arkitektura-oztopoak kentze oinezk	Contabilizada Fase O 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	12.024,91	12.024,91
F	2013	3.961	16/12/2013	16/12/2013	A01283290	2013/443	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2013/443. Acondicionamiento camino Mendiguren/Mendigureneko bidearen egokitzapena	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	MONT	2.891,90	2.891,90
F	2013	3.962	16/12/2013	16/12/2013	A01283290	2013444	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak/Fra. 2013/144. Supresión barreras arquitectónicas/arkitektura-oztopoak kentze: paso peatones Iritxui, 1 oinezkoentza	Contabilizada Fase O 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	OBRA	7.159,65	7.159,65
F	2013	3.963	16/12/2013	16/12/2013	A01283290	2013/445	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak/Fra. 2013/145. Supresión barreras arquitectónicas/arkitektura-oztopoak kentze: paso peatones Aldama, 20 oinezkoentza	Contabilizada Fase O 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	OBRA	5.221,78	5.221,78
F	2013	3.964	16/12/2013	16/12/2013	A01283290	2013/446	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak/Fra. 2013/146. Supresión barreras arquitectónicas/arkitektura-oztopoak kentze: paso peatones Bañuetaibar y Uskategi	Contabilizada Fase O 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	OBRA	10.792,37	10.792,37
F	2013	4.247	20/12/2013	20/12/2013	A01283290	2013/459	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2013/459. Construcción de muros de contención en Goikolarra plaza - DECRETO	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	URBN	37.475,64	37.475,64

F	2013	4.248	20/12/2013	20/12/2013	A01283290	2013/460	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2013/460. Cubrición alcorques en calle Larrínaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	URBN	1.058,27	1.058,27

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	126.498,99	126.498,99
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CONSTRUCCIONES MENDIA S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	4.127	19/12/2013	17/12/2013	B01024330	34/13	CONSTRUCCIONES MENDIA S.L. Fak./Fra. 34/13. Proyecto de urbanización de mejora de acera en Larrinaga	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	OBRA	15.993,58	15.993,58
F	2013	4.128	19/12/2013	17/12/2013	B01024330	33/13	CONSTRUCCIONES MENDIA S.L. Fak./Fra. 33/13. Plataformas de gimnasia para instalar en El Refor	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	OBRA	10.226,01	10.226,01
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		26.219,59	26.219,59
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	4.059	18/12/2013	18/12/2013	B01340959	315	CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. Fak./Fra. 315. Colocación de porterías de rugby en El Refor/El Refor-en rugbyko ateak kokapena	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	DEPO	2.769,69	2.769,69
F	2013	4.279	27/12/2013	23/12/2013	B01340959	317	CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. FRA. 317 - CONSTRUCC. AREA LIMPIEZA BICICLETAS EN POLIDEPORTIVO - DECRETO	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 26/01/2014	OBRA	4.629,77	4.629,77
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.399,46	7.399,46
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CONSTRUCCIONES Y OBRAS RUGOR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	293	05/02/2013	04/02/2013	B95409421	2013/1	CONSTRUCCIONES Y OBRAS RUGOR, S.L. Fra. 2013/1. Apertura y limpieza de caño en el puento de camino al Bº de San Roque, operario dirigiendo el tráfico, etc.	Contabilizada Fase R 22/02/2013	OBRA	179,08	179,08
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			179,08	179,08
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CONTRERAS, JUAN IGNACIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.060	02/05/2013	06/02/2013	30563286N	1211	CONTRERAS, JUAN IGNACIO Fak./Fra. 1211. 1 cirio/Zuzi bat	Contabilizada Fase R 17/05/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	6	02/01/2013	31/12/2012	16284239D	187	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fra. 187. Mantenimendu lanak Hilerrian. 2012ko abendua	Contabilizada Fase R 10/01/2013	OBRA	2.001,45	2.001,45
F	2013	228	31/01/2013	31/01/2013	16284239D	188	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fra. 188. Mantenimendu lanak hilerrian. 2013ko urtarrila	Contabilizada Fase R 07/02/2013	OBRA	2.001,45	2.001,45
F	2013	506	01/03/2013	28/02/2013	16284239D	189	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 189. Otsaila/Febrero 2013. Trabajos de mantenimiento en el cementerio/Mantenimendu lanak Hilerrian	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	2.001,45	2.001,45
F	2013	754	02/04/2013	31/03/2013	16284239D	190	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fcta/Fkta: 190 Marzo/Martxoa Servicio cementerio municipal/Manteminedu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 04/04/2013	OBRA	2.001,45	2.001,45
F	2013	1.094	06/05/2013	30/04/2013	16284239D	191	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 191. Apirila/Abril 2013. Trabajos de mantenimiento cementerio/Maintenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 16/05/2013	OBRA	2.001,45	2.001,45
F	2013	1.261	21/05/2013	20/05/2013	16284239D	192	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fkta/Fra.:192. Organización y ponentes de las Jornadas sobre Biodiversidad/Biodibertsitate jardunaldiaren prestakuntza	Contabilizada Fase R 07/06/2013	MONT	605,00	500,00
F	2013	1.339	31/05/2013	31/05/2013	16284239D	193	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fkta/Fra.: 193. Mantenimendu lanak hilerrian. 2013ko Maiatza	Contabilizada Fase R 03/06/2013	OBRA	2.001,45	2.001,45
F	2013	1.695	01/07/2013	30/06/2013	16284239D	194	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 194. Ekaina/Junio 2013. Trabajos manetenimiento cementerio/Mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 05/07/2013	OBRA	2.001,45	2.001,45

F	2013	2.070	31/07/2013	31/07/2013	16284239D	195	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 195. Uztaila/Julio 2013. Mantenimiento cementerio/mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 05/08/2013	OBRA	2.001,45	2.001,45
F	2013	2.428	03/09/2013	31/08/2013	16284239D	196	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fra./Fak. 196. Abuztua/Agosto. Mantenimendu lanak hilerrian/Mantenimiento cementerio.	Contabilizada Fase R 13/09/2013	OBRA	2.001,45	2.001,45
F	2013	2.668	26/09/2013	26/09/2013	16284239D	198	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 198. Iraila/Septiembre 2013. Mantenimendu lanak hilerrian/Trabajos de mantenimiento en el cementerio	Contabilizada Fase R 04/10/2013	OBRA	2.033,76	2.033,76
F	2013	3.049	23/10/2013	25/09/2013	16284239D	197	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 197. Mejoras en el habitat del nidificación del "Avión zapador" e instalación de cajas nido	Contabilizada Fase R 11/11/2013	MONT	2.468,40	2.468,40
F	2013	3.050	23/10/2013	01/10/2013	16284239D	199	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 199. Revegetación de riberas y actuaciones de sensibilización	Contabilizada Fase R 11/11/2013	MONT	1.331,00	1.331,00
F	2013	3.118	31/10/2013	31/10/2013	16284239D	200	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 200. Urria/Octubre 2013. Mantenimiento del cementerio/Mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 11/11/2013	OBRA	2.033,77	2.033,77
F	2013	3.599	02/12/2013	30/11/2013	16284239D	201	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fra. 201 - Servicio manteniiento Cementerio, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	OBRA	2.033,76	2.033,76
F	2013	4.262	20/12/2013	20/12/2013	16284239D	203	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO FRA 203. ORGANIZACION JORNADAS DE NATURALEZA	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	MONT	605,00	605,00
F	2013	4.263	20/12/2013	20/12/2013	16284239D	202	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO FRA 202. INSTALACION Y SEGUIMIENTO DE CJAS NIDO CON ESCOLARES	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	MONT	1.210,00	1.210,00
F	2013	4.293	30/12/2013	30/12/2013	16284239D	204	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 204. Abendua/Diciembre 2013. Trabajos de mantenimiento en el cementerio/Mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 29/01/2014	OBRA	2.033,77	2.033,77
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		32.367,51	32.262,51
								Total Facturas Registradas		18	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CRESPO URGOITI, LUIS JAVIER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.275	22/05/2013	17/05/2013	14895857E	085	CRESPO URGOITI, LUIS JAVIER Fkta/Fra.:085. Fotografias aéreas tamaño 30x40cm, fotografias aereas presentadas en soporte digital/ argazkiak	Contabilizada Fase R 23/07/2013	INTE	393,25	393,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			393,25	393,25
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CRISOPEYA, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	19	02/01/2013	31/12/2012	J01117399	178	CRISOPEYA, S.C. Fra. 178. Servicio de publicación del Hauxe Da. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	OBRA	5.123,39	5.123,39
F	2013	255	04/02/2013	31/01/2013	J01117399	1	CRISOPEYA, S.C. Fra. Servicio publicación Hauxe Da. Enero 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	OBRA	5.123,39	5.123,39
F	2013	508	01/03/2013	28/02/2013	J01117399	5	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 5. Otsaila/Febrero 2013. Publicación boletín "Hauxe Da"/"Hauxe Da" boletinaren argitalpena	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	5.123,39	5.123,39
F	2013	746	02/04/2013	31/03/2013	J01117399	38	CRISOPEYA, S.C. Fcta/Fkta: 38 Marzo/Martxoa. Publicacion/Argitalpena "Hauxe da"	Contabilizada Fase R 04/04/2013	OBRA	5.123,39	5.123,39
F	2013	994	24/04/2013	24/04/2013	J01117399	44	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 44. 4 módulos de publicidad Haxe Da nº 498./ 4 publizitate modulo, Hauxe Da 498 zenbakian	Contabilizada Fase R 21/06/2013	EUSK	66,31	66,31
F	2013	1.032	30/04/2013	30/04/2013	J01117399	45	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 45. Apirila/Abril 2013. Servicio publicación Hauxe Da/Hauxe Da argitalpen zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	5.123,39	5.123,39
F	2013	1.267	21/05/2013	20/05/2013	J01117399	49	CRISOPEYA, S.C. Fkta/Fra.:49. Publicación especial de Páginas del Presupuesto Municipal/ Udal aurrekontuaren argitalpena	Contabilizada Fase R 07/06/2013	INTE	571,50	571,50
F	2013	1.362	03/06/2013	31/05/2013	J01117399	57	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 57. Maiatza/Mayo 2013. Publicación Hauxe Da/Hauxe Da argitalpena	Contabilizada Fase R 14/06/2013	OBRA	5.123,39	5.123,39

F	2013	1.689	01/07/2013	30/06/2013	J01117399	90	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 90. Ekaina/Junio 2013. Publicación Hauxe Da/Hauxe Da argitalpena	Contabilizada Fase R 05/07/2013	OBRA	5.123,39	5.123,39
F	2013	2.071	31/07/2013	31/07/2013	J01117399	101	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 101. Uztaila/Julio 2013. Servicio publicación Hauxe Da/Hauxe Da argitalpen zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/08/2013	OBRA	5.123,39	5.123,39
F	2013	2.376	02/09/2013	31/08/2013	J01117399	102	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 102 - Abuztua/Agosto 2013 - Hauxe Da Argitalpen Zerbituza/Servicio publicación Hauxe Da	Contabilizada Fase R 13/09/2013	OBRA	5.123,39	5.123,39
F	2013	2.691	30/09/2013	30/09/2013	J01117399	139	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 139. Iraila/Septiembre 2013. Publicación del boletín Hauxe Da/Hauxe Da argitalpena	Contabilizada Fase R 04/10/2013	OBRA	5.123,39	5.123,39
F	2013	3.122	31/10/2013	31/10/2013	J01117399	143	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 143. Urria/Octubre 2013. Servicio publicación revista Hauxe Da/Hauxe Da argitalpen zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/11/2013	OBRA	5.123,39	5.123,39
F	2013	3.752	03/12/2013	03/12/2013	J01117399	148	CRISOPEYA, S.C. Fak. 148. Azaroa/Noviembre 2013. "Hauxe da" aldizkariaren argitalpena.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	OBRA	5.123,39	5.123,39
F	2013	4.124	19/12/2013	17/12/2013	J01117399	150	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 150. Publicación Hauxe Da/Hauxe Da argitarapena. 15.12.2013	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	OBRA	2.592,44	2.592,44
F	2013	4.125	19/12/2013	17/12/2013	J01117399	149	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 149. Inserción de páginas sobre el PGOU en los boletines 511 y 512 del Hauxe Da. Noviembre-Diciembre 2013	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	MONT	1.044,16	1.044,16
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		65.755,09	65.755,09
								Total Facturas Registradas		16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO CRISTALERIA J.MELLADO, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	219	30/01/2013	28/01/2013	J95066734	13	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fra. 13. Frontón municipal: vídrio armado colocado de 100x70; vídrio 4 mm. colocado	Contabilizada Fase R 14/02/2013	OBRA	234,86	234,86
F	2013	742	27/03/2013	22/03/2013	J95066734	207-E	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fcta/Fkta: 207-E Marzo/Martxoa. Vidrio/Beira	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	43,44	43,44
F	2013	743	27/03/2013	22/03/2013	J95066734	190-E	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fcta/Fkta: 190-E Marzo/Martxoa. Vidrio/Beira 112 x 66, 68 x 68	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	142,72	142,72
F	2013	1.856	05/07/2013	04/07/2013	J95066734	154	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 154. 4 frentes vitrina 192x74, 3 frentes vitrina 199x77, 2 frentes vitrina 192x62	Contabilizada Fase R 01/08/2013	CULT	1.956,58	1.956,58
F	2013	2.256	14/08/2013	14/08/2013	J95066734	178	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 178. 2 Vidrios armados 100x72 para el frontón./ Frontoiarako 2 beirazko lehioak.	Contabilizada Fase R 06/09/2013	OBRA	193,36	193,36
F	2013	2.257	14/08/2013	14/08/2013	J95066734	177	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 177. 1 Vidrio 96x46 para la Casa Cultura San José Kultur Etxerako beirazko lehio bat.	Contabilizada Fase R 06/09/2013	OBRA	43,44	43,44
F	2013	2.516	10/09/2013	09/09/2013	J95066734	182	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 182. Amurrio Bidean: vídrio doble acristalamiento	Contabilizada Fase R 20/12/2013	TURI	228,93	228,93
F	2013	2.848	03/10/2013	02/10/2013	J95066734	203	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 203. Beira/Vídrio 98x73. Colocado en Etxegoien, 19 kokatua	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	77,19	77,19

F	2013	3.965	16/12/2013	12/12/2013	J95066734	255	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 255. Aresketamendi: Uma de vídrio de 5 mm. pegada de 72x72x50	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	284,35	284,35
F	2013	4.269	23/12/2013	20/12/2013	J95066734	268	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 268. Kili KoloVídrio 124x63, doble acristalamiento colocado	Falta pedido	OBRA	100,67	100,67
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.305,54	3.305,54
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.406	04/06/2013	27/05/2013	J95531984	21.13	CUETO Y GUTIERREZ-SOLANA, ABOGADOS, SOCIEDAD CIVIL PROFESION Fkta/Fra.: 21.13. Honorarios estación de servicio "Del Crucero"	Contabilizada Fase R 17/09/2013	URBN	7.260,00	6.000,00
F	2013	1.407	04/06/2013	27/05/2013	J95531984	22.13	CUETO Y GUTIERREZ-SOLANA, ABOGADOS, SOCIEDAD CIVIL PROFESION Fkta/Fra.: 22.13. Honorarios	Contabilizada Fase R 17/09/2013	URBN	11.507,10	9.510,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			18.767,10	15.510,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO DE LA FUENTE GALILEA, RUBEN - LIBRERIA MAHOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	353	11/02/2013	21/01/2013	30646139L	645	DE LA FUENTE GALILEA, RUBEN - LIBRERIA MAHOR Fak./Fra.. 645. 3 Agenda Oxford, 10x15, 1/4 work s/V, 1/4 owork D/P	Contabilizada Fase R 24/07/2013	ALCD	42,20	42,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			42,20	42,20
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO DE LA PEÑA CADENATO, JOSE MARÍA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.256	20/05/2013	16/05/2013	09310309R	03-13-001176	DE LA PEÑA CADENATO, JOSE MARÍA Fak./Fra.. 03-13-001176. Copia escritura declaración obra nueva construcción 30 viviendas en Landako	Contabilizada Fase R 20/09/2013	URBN	39,56	32,75
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		39,56	32,75
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO DEPUMASTER, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	605	08/03/2013	22/02/2013	B01116912	AS134004	DEPUMASTER, S.L. Asistencia Técnica para sustitución de bomba sumergible de agua residual para recirculación de gangos EDAR Landako	Contabilizada Fase R 18/04/2013	MONT	989,90	
F	2013	715	22/03/2013	19/03/2013	B01116912	RE135004	DEPUMASTER, S.L. Fcta/Fkta: RE135004 Marzo/Martxoa.Sustitucion de bomba sumergible de agua residual/ponpa murigilgarriaren ordezkapena	Contabilizada Fase R 25/04/2013	MONT	989,90	
F	2013	925	12/04/2013	05/04/2013	B01116912	AS 134007	DEPUMASTER, S.L. Fcta/Fkta:AS 134007. Asistencia de técnico para la revision del Pozo de Bombeo de la EDAR de Landako	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	314,60	314,60
F	2013	1.240	17/05/2013	14/05/2013	B01116912	RE 135007	DEPUMASTER, S.L. Fkta/Fra.: RE 135007 Asistencia técnica para la sustitución de equipo de bombeo del pozo de la EDAR de Amurrio	Contabilizada Fase R 14/06/2013	MONT	1.449,58	1.449,58
F	2013	1.241	17/05/2013	14/05/2013	B01116912	RE 135006	DEPUMASTER, S.L. Fkta/Fra.:RE 135006. Sustitución de equipo de bombeo para recirculación de fangos de la línea 2 de la EDAR.	Contabilizada Fase R 14/06/2013	MONT	989,90	989,90
F	2013	3.059	24/10/2013	14/10/2013	B01116912	RE135021	DEPUMASTER, S.L. Suministro e instalación de equipo de bombeo para depósito de homogeinización de la EDAR de Abiaga	Contabilizada Fase R 05/12/2013	MONT	602,58	
F	2013	3.060	24/10/2013	10/10/2013	B01116912	RE135020	DEPUMASTER, S.L. Asistencia a las EDAR de Landako y Abiaga para renovación de accesorios y tuberías de lso pozos de homogeneización	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	1.268,08	
F	2013	3.511	20/11/2013	08/11/2013	B01116912	RE 135024	DEPUMASTER, S.L. Fra. RE 135024. Suministro e instalación de bomba para pozo de bombeo de la EDAR de Errotatxu-Landako-ko EDAR-entzako	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	1.449,58	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	8.054,12	2.754,08
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	847	08/04/2013	27/03/2013	G82319757	FCN13-00449	DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES Fcta/Fkta:FCN13-00449 Marzo/Martxoa. Exhibicion en salas de obras ANTZOKIA	Contabilizada Fase R 26/04/2013	FIES	13,33	13,33
F	2013	2.027	22/07/2013	17/07/2013	G82319757	FCN13-00775	DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES Fak./Fra. FCN13-00775. Lo imposible, La vida de Pi, Las sesiones, Lincoln, Django desencadenado, Río, Trama, etc.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	FIES	27,96	27,96
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			41,29	41,29
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO DIAZ CARAMES FRANCISCO 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	2013	2.743	01/10/2013	22/09/2013	14593633H	360	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 360. 8 pintxos jamón/urdaizpiko	Contabilizada Fase R 24/10/2013	POLI	12,00	12,00
F	2013	2.744	01/10/2013	16/08/2013	14593633H	320	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 320. 1 jmón/urdaizpiko 1; 1 queso/gazta 1	Contabilizada Fase R 24/10/2013	POLI	38,50	38,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			50,50	50,50
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO DICOESTUDIOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.674	27/06/2013	26/06/2013	B01331578	DCO12/2013	DICOESTUDIOS, S.L. Fak/Fra. DCO12/2013. Evacuación de agua en sótano de la C/ Frontón/ Fronton kalean dagoen sotoan ur-hustuketa	Contabilizada Fase R 23/07/2013	URBN	701,80	701,80
F	2013	4.272	23/12/2013	23/12/2013	B01331578	DC025/2013	DICOESTUDIOS, S.L. Fak./Fra. DC025/2013. Ejecución de 55 columbarios en el cementerio/Hilerrian egindako 55 kolunbario	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 22/01/2014	OBRA	14.189,50	14.189,50
F	2013	4.273	23/12/2013	23/12/2013	B01331578	DC026/2013	DICOESTUDIOS, S.L. Fak./Fra. DC026/2013. Suministro y colocación de 2 puertas dobles en el polideportivo de Matías de Landaburu	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 22/01/2014	OBRA	7.359,89	7.359,89
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		22.251,19	22.251,19
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO DICOMAN VIZCAYA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	447	20/02/2013	07/02/2013	B48454748	A/764457	DICOMAN VIZCAYA, S.L. Fak./Fra.: Junta tapa frontal y mano de obra	Contabilizada Fase R 18/04/2013	EUSK	12,10	
F	2013	945	16/04/2013	27/03/2013	B48454748	A/770047	DICOMAN VIZCAYA, S.L. Fkta/Fra.:A/770047.Etxegoyen guarderia:junta torica,junta llave gas,valvula agua/junta torikoa,junta giltza gasa,ura bal	Contabilizada Fase R 09/05/2013	EUSK	91,88	
F	2013	2.664	25/09/2013	05/09/2013	B48454748	B/352055	DICOMAN VIZCAYA, S.L. Fak./Fra. B/352055. Renovación contrato mantenimiento caldera/galdararen mantenimenduaren berritzapena	Contabilizada Fase R 15/11/2013	EUSK	170,68	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			274,66	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO DIPUTACION FORAL DE ALAVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	358	11/02/2013	08/02/2013	P0100000I	2013-31/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fra. 2013-31/000. Aprobación inicial modificación puntual de las NN. SS. relativas a protección paisajística	Contabilizada Fase R 29/08/2013	URBN	32,60	
F	2013	359	11/02/2013	08/02/2013	P0100000I	2013-29/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fra. 2013-29/000. Aprob. inicial modificación NN. SS. incorporación de equipamiento en el SUG 3 Larrabe y delimitación .	Contabilizada Fase R 29/08/2013	URBN	32,90	
F	2013	456	21/02/2013	21/02/2013	P0100000I	B3-900641	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Endosatario: F01048735 - ABELTZAIN, S.COOP.LTDA. Tasas por servicios veterinarios/Albaitaritza zerbitzuagatiko Tasak	Contabilizada Fase R 15/03/2013	MONT	14,05	14,05
F	2013	984	23/04/2013	18/04/2013	P0100000I	B3-901834	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fkta/Fra.:B3-901834 Tasas por servicios veterinarios/Albaitaritza zerbitzuagatiko tasak	Contabilizada Fase R 20/05/2013	MONT	5,62	5,62
F	2013	1.051	30/04/2013	30/04/2013	P0100000I	2013/2573	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fak/Fra. 2013/2573. Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkiak:puente sobre el Nervión en c/Landako k/ Nerbioi ibaiaren gainean dago	Contabilizada Fase R 31/07/2013	URBN	30,10	30,10
F	2013	1.062	02/05/2013	11/04/2013	P0100000I	2013/123/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fak./Fra. 2013-123/000. Actualización tarifas uso de instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen tarifak egunerapena	Contabilizada Fase R 23/05/2013	DEPO	164,77	
F	2013	1.266	21/05/2013	21/05/2013	P0100000I	2013-214/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fkta/Fcta.:2013-214/000. Alhaon iragarkiak jartzea/ Inserción de anuncios en el Botha (Tasas Conservatorio)	Contabilizada Fase R 11/10/2013	INTE	40,80	
F	2013	1.270	21/05/2013	08/05/2013	P0100000I	2013-169/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fkta/Fra.:2013-169/000. Inserción de anuncio en BOTHA - Contratación servicio inspecc. tributaria	Contabilizada Fase R 07/06/2013	INTE	113,10	

F	2013	1.328	29/05/2013	29/05/2013	P0100000I	2013-236/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fkta/Fra.:2013-236/000. Alhaon iragarkiak jartzea/ inserción de anuncion en el botha (Tasas aprov. dominio público)	Contabilizada Fase R 27/06/2013	INTE	40,27	
F	2013	1.371	03/06/2013	03/06/2013	P0100000I	2013-240/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fak/Fra. 2013-240/000. Anuncio contrataciónServicio de Participación çciudadana/Herritarren Parte-hartzeko zerbitzuaren	Contabilizada Fase R 27/06/2013	MONT	100,63	
F	2013	1.604	18/06/2013	18/06/2013	P0100000I	B3-903028	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Endosatario: F01048735 - ABELTZAIN, S.COOP.LTDA. Albaitaritza zerbitzuagatiko tasak/tasas por servicios veterinarios	Contabilizada Fase R 12/07/2013	MONT	2,38	2,38
F	2013	1.679	28/06/2013	27/06/2013	P0100000I	2013-268/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fak./Fra. 2013-268/000. Anuncio BOTHA aprob. inicial Cta. Liq. definitiva reparcelación del SAPUR1	Contabilizada Fase R 10/09/2013	URBN	30,07	
F	2013	1.680	28/06/2013	27/06/2013	P0100000I	2013-267/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fak./Fra. 2013-267/000. Anuncio BOTHA aprob. inicial Cta. Liq. definitiva reparcelación de la UER B-4	Contabilizada Fase R 10/09/2013	URBN	31,07	
F	2013	1.915	12/07/2013	28/05/2013	P0100000I	2013-234/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio aprobación inicial modificación O. F. nº 7, Escuela de Danza/Dantza Eskolako Z. O. 7 zkia. aldaketaren hasierako	Contabilizada Fase R 01/08/2013	CULT	27,90	
F	2013	2.013	19/07/2013	19/07/2013	P0100000I	2013-358/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio/Iragarkia: ampliación licencia de actividad/jarduera-lizentziaren handitzea	Contabilizada Fase R 10/09/2013	MONT	24,50	
F	2013	2.188	07/08/2013	07/08/2013	P0100000I	2013-387/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Alhaon iragarkiak jartzea/Inserción de anuncios en el BOTHA. BOTHA 2013/5028. Trkitixa.	Contabilizada Fase R 22/08/2013	CULT	43,85	
F	2013	2.319	27/08/2013	19/08/2013	P0100000I	B3-904438	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Endosatario: F01048735 - ABELTZAIN, S.COOP.LTDA. Esp./Exp. B3-90443	Contabilizada Fase R 11/10/2013	MONT	107,02	
F	2013	2.443	04/09/2013	04/09/2013	P0100000I	2013-461/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fra./Fak. 2013-461/000. Alhaon iragarkiak jartzea. Aprob. Inicial Modif.Puntual NN.SS. UER M-12, UER M-13 y UER M-14 y c	Contabilizada Fase R 19/09/2013	URBN	31,97	31,97
F	2013	2.444	04/09/2013	04/09/2013	P0100000I	2013-460/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fra./Fak. 2013-460/000. Alhaon iragarkiak jartzea. Aprob. Inicial Modif.Puntual NN.SS.SAPUR 8.	Contabilizada Fase R 19/09/2013	URBN	31,87	31,87

F	2013	2.627	19/09/2013	19/09/2013	P0100000I	2013-479/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Contratación obras de renovación de la red de agua potable de Amurrio	Contabilizada Fase R 11/10/2013	MONT	85,80	
F	2013	2.628	19/09/2013	19/09/2013	P0100000I	2013-480/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA contratación obras de acondicionamiento de la c/ Zabaleko/Zabaleko kaleko legokitzapen lanak	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	92,27	
F	2013	2.629	19/09/2013	18/09/2013	P0100000I	2013-476/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA aprobación definitiva liq. definitiva reparcelación de la UER B-4	Contabilizada Fase R 21/10/2013	URBN	24,10	24,10
F	2013	2.630	19/09/2013	18/09/2013	P0100000I	2013-477/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA aprobación definitiva liq. definitiva reparcelación del sector de suela para urbanizar SAPUR-1	Contabilizada Fase R 21/10/2013	URBN	24,10	24,10
F	2013	2.739	01/10/2013	01/10/2013	P0100000I	B3-904998	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Tasas servicios veterinarios/Albaitaritza zerbitzuagatiko Tasak	Contabilizada Fase R 23/10/2013	MONT	107,02	107,02
F	2013	2.966	11/10/2013	11/10/2013	P0100000I	24215/01-13	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/AHOA iragarkia. Casa Olaurre. Aprob. inicial modiificación puntual de NN.SS/Hasierako onarpena	Contabilizada Fase R 14/11/2013	URBN	25,97	25,97
F	2013	2.977	15/10/2013	15/10/2013	P0100000I	2013-555/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA /AHOA iragarkia: contratación servicio de limpieza de Zabaleko y Tipi-Tapa-ko garbiketa zerbitzuaren kontr	Contabilizada Fase R 15/11/2013	OBRA	88,63	
F	2013	2.983	16/10/2013	16/10/2013	P0100000I	2013-557/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/AHOA iragarkia: Información pública avance del PGOU (C/Ayto.)	Contabilizada Fase R 14/11/2013	URBN	45,70	45,70
F	2013	3.054	23/10/2013	23/10/2013	P0100000I	2013-569/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA iragarkia: contratación asistencia informática/Informatika Asistentziaren kontratazioa	Contabilizada Fase R 12/12/2013	PERS	42,03	
F	2013	3.401	12/11/2013	12/11/2013	P0100000I	2013-616/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fak./Fra. 2013-616/000. ALHAON iragarkiak jartzea "Ordenanza Fiscal nº 11" Tasa Ocupación.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	INTE	39,83	39,83
F	2013	3.402	12/11/2013	12/11/2013	P0100000I	2013-615/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fak./Fra. 2013-615/000. ALHAON iragarkiak jartzea. "Ordenanza Fiscal nº 3" reguladora del IVTM.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	INTE	37,00	37,00

F	2013	3.421	14/11/2013	14/11/2013	P0100000I	2013-623/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fak./Fra. 2013-623/000. Inserción de anuncios en el BOTHA. Modificación Anexo 4 Ordenanza Fiscal nº 7.	Contabilizada Fase R 03/12/2013	INTE	46,33	
F	2013	3.432	18/11/2013	06/11/2013	P0100000I	2013-583/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fra./Fak. 2013-583/000. ALHAON iragarkiak jartzea. Aprob. Definitiva Modif. Puntual NN.SS. (iniciativa Ayto.)	Contabilizada Fase R 11/12/2013	URBN	149,07	149,07
F	2013	3.436	18/11/2013	11/11/2013	P0100000I	2013-610/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fra./Fak. 2013-610/000. ALHAON iragarkiak jartzea. Enajenación cabra.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	MONT	8,53	8,53
F	2013	3.505	20/11/2013	31/10/2013	P0100000I	B3-906180	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Endosatario: F01048735 - ABELTZAIN, S.COOP.LTDA. Nº Exp. B3-906180. Crotalación caprino-ovino 1ª cabeza (Tasas DFA).	Contabilizada Fase R 19/12/2013	MONT	3,45	
F	2013	3.835	10/12/2013	10/12/2013	P0100000I	2013-648/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Public. BOTHA anuncio exposic. pública modificación Ordenan. Fiscal nº 4 reguladora del ICIO.	Contabilizada Fase ADO 20/12/2013 Fec. Prev. Pago: 09/01/2014	INTE	38,00	38,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.763,30	615,31
								Total Facturas Registradas		35	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO DISEÑO Y FORMAS DE COMUNICACION, S.L. - FACTOR D

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.930	15/07/2013	30/01/2013	B95461414	03/13	DISEÑO Y FORMAS DE COMUNICACION, S.L. - FACTOR D Fak./Fra. 03/13. 1º trim. 2013-ko 1. hiruh. Publicidad en la revista "Zikoina"/Publizitatea "Zikoina" aldizkarian	Contabilizada Fase R 27/09/2013	FIES	275,88	275,88
F	2013	1.931	15/07/2013	29/04/2013	B95461414	35/13	DISEÑO Y FORMAS DE COMUNICACION, S.L. - FACTOR D Fak./Fra. 35/13. 2º trim. 2013-ko 2. hiruh. Publicidad en la revista "Zikoina"/Publizitatea "Zikoina" aldizkarian	Contabilizada Fase R 27/09/2013	FIES	275,88	275,88
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			551,76	551,76
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO DISTRIBUCIONES GOBEA, S. COOP.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	4.142	19/12/2013	19/12/2013	F01222447	70651	DISTRIBUCIONES GOBEA, S. COOP. Fak./Fra. 70651. San Mamés Etxea: 8 sillón gredos madera de haya tapizado	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	BIEN	1.212,00	1.212,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.212,00	1.212,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO DOITU OFIMATIKA SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	62	04/01/2013	02/01/2013	B01418698	12/0120692	DOITU OFIMATIKA SL Fra. 12/0120692. Contador Samsung CLX B/N y color; contador Samsung CLP B/N y color	Contabilizada Fase R 04/02/2013	PERS	234,72	234,72
F	2013	232	01/02/2013	28/01/2013	B01418698	12/0120711	DOITU OFIMATIKA SL Fra. 12/0120711. Contador Samsung CLX 6220 B/n y color; contador Samsung CLP 770 B/N y color	Contabilizada Fase R 14/02/2013	PERS	169,18	169,18
F	2013	233	01/02/2013	29/01/2013	B01418698	12/0120736	DOITU OFIMATIKA SL Fra. 12/0120736. Contador Toshiba E-Studio 2330C, B/N y color	Contabilizada Fase R 14/03/2013	PERS	97,37	97,37
F	2013	563	06/03/2013	04/03/2013	B01418698	12/0120806	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 12/0120806. Copias/Kopiak. Periodo/Epealdia: 01.02/28.02.2013: cont. Samsung B7N y color	Contabilizada Fase R 22/03/2013	PERS	619,49	619,49
F	2013	791	03/04/2013	25/03/2013	B01418698	/12/0120860	DOITU OFIMATIKA SL Fcta/Fkta:/12/0120860 Marzo/Martxoa. samsung CLX,CLP	Contabilizada Fase R 23/04/2013	PERS	434,07	434,07
F	2013	885	10/04/2013	02/04/2013	B01418698	/12/0120928	DOITU OFIMATIKA SL Fcta/Fkta:/12/012092 Abril/Apirila. Abril/Apirila. Copias/kopiak. Contador toshiba y color.	Contabilizada Fase R 16/05/2013	PERS	105,89	105,89
F	2013	1.061	02/05/2013	30/04/2013	B01418698	13/0120988	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 13/0120988. Apirila/Abril 2013. Contador Samsumg blanco/negro y color/ Samsung kontagailuen kopiak: zuri/beltz	Contabilizada Fase R 22/05/2013	PERS	721,68	721,68
F	2013	1.396	04/06/2013	31/05/2013	B01418698	/13/0121050	DOITU OFIMATIKA SL Fkta/Fra.: /13/0121050. Contador samsung CLX-6220 B/N, contador Samsung CLX-6220 COLOR, contador samsung CLP-770 B/N	Contabilizada Fase R 28/06/2013	PERS	765,51	765,51

F	2013	1.831	04/07/2013	21/06/2013	B01418698	13/0121075	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 13/0121075. Facturas copias periodo/ kopien epealdia: 01.04/30.06.2013	Contabilizada Fase R 20/09/2013	PERS	177,01	177,01
F	2013	2.114	02/08/2013	31/07/2013	B01418698	130121195	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 13/0121195. Copias/Kopiak. Periodo/Epealdia: 01.07/31.07.2013 (lekt. 39.124-24.976-36.441-37835)	Contabilizada Fase R 26/08/2013	PERS	418,68	418,68
F	2013	2.569	11/09/2013	09/09/2013	B01418698	13/0121218	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 13/0121218. Fotocopias/Fotokopiak. Periodo/Epealdia: 1.08/31.08.2013	Contabilizada Fase R 11/11/2013	PERS	169,76	169,76
F	2013	2.729	01/10/2013	30/09/2013	B01418698	13/0121250	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 13/0121250. Contador Samsung kontagailua. Periodo/Epealdia: 1-30.09.2013	Contabilizada Fase R 28/10/2013	PERS	310,09	310,09
F	2013	2.730	01/10/2013	30/09/2013	B01418698	13/0121239	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 13/0121239. Contador Toshiba E-Studio kontagailua. Periodo/Epealdia: 1.07/30.09.2013	Contabilizada Fase R 28/10/2013	PERS	96,01	96,01
F	2013	3.057	24/10/2013	01/07/2013	B01418698	13/0121135	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 13/0121135. Copias/Kopiak. Periodo/Epealdia: 01.06/30.06.2013	Contabilizada Fase R 29/11/2013	PERS	269,83	269,83
F	2013	3.237	05/11/2013	31/10/2013	B01418698	/13/0121380	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. /13/0121380. Contador Samsung copias periodo 01/10/2013-31/10/2013.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	PERS	357,70	357,70
F	2013	3.788	05/12/2013	29/11/2013	B01418698	13/0121458	DOITU OFIMATIKA SL Fra. 13/1221458. período 01.11/30.11.2013. Samsung CLX6220FN B/N y color. Samsung CLP770ND B/N y color.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	PERS	336,99	336,99
F	2013	3.789	05/12/2013	29/11/2013	B01418698	13/0121451	DOITU OFIMATIKA SL Fra. 13/121451. Período 01.09/30.11.2013. Toshiba E-Studio 2330C (B/N 9.549 copias) (Color 156 copias).	Contabilizada Fase R 19/12/2013	PERS	103,99	103,99
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.387,97	5.387,97
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO DOLCAR GARBIKETA, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	17	02/01/2013	31/12/2012	J01340157	12/12	DOLCAR GARBIKETA, S.C. Fra. 12/12. Servicio de limpieza de lZabaleko Ikastetxea y Tipi-Tapa. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	OBRA	2.405,06	2.405,06
F	2013	227	31/01/2013	31/01/2013	J01340157	01/13	DOLCAR GARBIKETA, S.C. Fra. 01/13. Servicio de limpieza de Zabaleko Ikastetxea y guardería Tipi-Tapa. Enero 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	OBRA	2.460,26	2.460,26
F	2013	489	28/02/2013	28/02/2013	J01340157	02/13	DOLCAR GARBIKETA, S.C. Fak./Fra.: 02/13. Otsaila/Febrero 2013. Serv.limpieza del Zabaleko y Tipi Tapa eta Zabaleko garbiketa-zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	2.460,26	2.460,26
F	2013	749	02/04/2013	31/03/2013	J01340157	03/13	DOLCAR GARBIKETA, S.C. Fcta/Fkta:03/13 Marzo/Martxoa. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzuak Zabaleko, Guarderia Tipi-Tapa	Contabilizada Fase R 04/04/2013	obra	2.460,26	2.460,26
F	2013	1.028	30/04/2013	30/04/2013	J01340157	04/13	DOLCAR GARBIKETA, S.C. Fak./Fra. 04/13. Apirila/Abril 2013. Limpieza Zabaleko Ik. y Tipi-Tapa/Tipi-Tapa y Zabaleko Ikastetxeko garbiketa zerbit	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	2.460,26	2.460,26
F	2013	1.340	31/05/2013	31/05/2013	J01340157	05/13	DOLCAR GARBIKETA, S.C. Fkta/Fra.:05/13. Servicio de limpieza de Zabaleko Ikastetxea y guarderia Tipi-Tapa. Mayo 2013.	Contabilizada Fase R 07/06/2013	OBRA	2.460,26	2.460,26
F	2013	1.698	01/07/2013	30/06/2013	J01340157	06/13	DOLCAR GARBIKETA, S.C. Fak./Fra. 06/13. Ekaina/Junio 2013. Servicio limpieza Zabaleko Ik. y Tipi-Tapa/Tipi-Tapa eta Zabaleko Ik. garbiketa zerb	Contabilizada Fase R 05/07/2013	OBRA	2.460,26	2.460,26
F	2013	2.069	31/07/2013	31/07/2013	J01340157	07/13	DOLCAR GARBIKETA, S.C. Fak./Fra. 07/13. Uztaila/Julio 2013. Servicio de limpieza Zabaleko Ik. y Tipi-Tapa-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/08/2013	OBRA	2.460,26	2.460,26

F	2013	2.367	02/09/2013	31/08/2013	J01340157	08713	DOLCAR GARBIKETA, S.C. Fak/Fra. Abuztua/Agosto 2013 - Servicio limpieza Zabaleko/Tipi Tapa/garbiketea zerbitzua	Contabilizada Fase R 13/09/2013	EUSK	2.460,26	2.460,26
F	2013	2.690	30/09/2013	30/09/2013	J01340157	09/13	DOLCAR GARBIKETA, S.C. Fak./Fra. 09/13. Iraila/Septiembre 2013. Servicio de limpieza de Zabaleko y Tipi-Tapa garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/10/2013	OBRA	2.460,26	2.460,26
F	2013	3.120	31/10/2013	31/10/2013	J01340157	10/13	DOLCAR GARBIKETA, S.C. Fak./Fra. 10/13. Urria/Octubre 2013. Servicio de limpieza de Zabaleko Ikastetxea y Tipi-Tapa garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/11/2013	OBRA	2.460,26	2.460,26
F	2013	3.601	02/12/2013	30/11/2013	J01340157	11/13	DOLCAR GARBIKETA, S.C. Fra. 11/13 - Servicio de limpieza Colegio Zabaleko y Guardería Tipi-Tapa, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	OBRA	2.460,26	2.460,26
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		29.467,92	29.467,92
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	631	12/03/2013	07/03/2013	B20484549	000200	DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK, S.L. Fak./Fra, 000200. Gaztezulo harpidetza/Suscripción Gaztezulo	Contabilizada Fase R 26/04/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.910	13/12/2013	30/11/2013	A28354520	1203172260	E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL Land Rover Defender 2062 GMS: 50,19 litros gaóleo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 12/01/2014	OBRA	66,00	66,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			66,00	66,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M P

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	122	14/01/2013	31/12/2012	E31738693	1294	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fra. 1294. 101 pensamientos; 1 abeto 150-180 cm.	Contabilizada Fase R 08/02/2013	OBRA	141,68	141,68
F	2013	1.496	07/06/2013	31/05/2013	E31738693	421	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. 421. 225 Dianthus (clavel de poeta)	Contabilizada Fase R 12/09/2013	BIEN	190,58	
F	2013	1.917	12/07/2013	30/06/2013	E31738693	537	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. 537. 150 geráneos, 150 geráneo hiedra simple, 360 Begoña sempreflorens	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	630,17	
F	2013	4.265	20/12/2013	15/12/2013	E31738693	A/1065	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. A/1065. 1 Abeto/Izei bat	Falta pedido	OBRA	42,35	42,35
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.004,78	184,03
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ECHEBE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.862	08/07/2013	27/06/2013	B01004258	44556	ECHEBE, S.L. Reparar toldo de la carpa/Karpako ohialaren konponketa	Contabilizada Fase R 24/09/2013	OBRA	135,52	135,52
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			135,52	135,52
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	234	01/02/2013	30/01/2013	B48957567	13631	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. 1 cartucho tóner 4600-cyan; 1 cartucho tóner 11X, 1 cartucho 05X; 1 cartucho tóner 96A	Contabilizada Fase R 04/03/2013	PERS	318,23	318,23
F	2013	552	05/03/2013	01/03/2013	B48957567	13719	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. 2 Cartucho de tóner 05X/2 Toner-kartutxoa 05X	Contabilizada Fase R 28/03/2013	PERS	157,30	157,30
F	2013	553	05/03/2013	04/03/2013	B48957567	13724	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. 1 Kit de mantenimiento para HP 4200/Mantenimendu kit bat HP 4200	Contabilizada Fase R 28/03/2013	PERS	235,95	235,95
F	2013	706	21/03/2013	13/03/2013	B48957567	13755	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. Fcta/Fkta: 13755 Marzo/Martxoa. Cartucho de toner/toner-kartutxoa.	Contabilizada Fase R 15/04/2013	PERS	133,10	133,10
F	2013	740	27/03/2013	25/03/2013	B48957567	13774	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. Fcta/Fkta:13774 Marzo/Martxoa. Cartucho tinta,tóner, ajuste cartucho/tinta-kartutxoa,ahokatzea	Contabilizada Fase R 24/04/2013	INTE	177,87	177,87
F	2013	977	22/04/2013	12/04/2013	B48957567	13804	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. Fkta/Fra.:13804 Abril/Apirila. Cartucho Konika Minolta/Tinta-kartutxoa	Contabilizada Fase R 14/05/2013	PERS	163,35	163,35
F	2013	978	22/04/2013	16/04/2013	B48957567	13825	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. Fkta/Fra.:13825 Abril/Apirila Cabezal HP Officejet 6000,instalacion del cabezal/Buruko HP eta instalazioa	Contabilizada Fase R 16/05/2013	PERS	113,74	113,74
F	2013	1.310	27/05/2013	30/04/2013	B48957567	13862	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. Fkta/Fra.:13862. Dual pack HP 1338D/HP 4200	Contabilizada Fase R 07/06/2013	PERS	294,03	

F	2013	1.317	28/05/2013	23/04/2013	B48957567	13843	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. 2 Cartucho tóner 2600 black, 1 cartucho tóner 85A, 1 cartucho tóner 15X	Contabilizada Fase R 14/06/2013	PERS	193,60	
F	2013	2.312	23/08/2013	17/07/2013	B48957567	14082	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. Fak./Fra. 14082. 1 Toner 05X, 2 PRO 100-black, 1 PRO100-cyan, 1 PRO100-magenta y 1 PRO100-yellow.	Contabilizada Fase R 12/09/2013	PERS	255,31	
F	2013	3.043	22/10/2013	19/09/2013	B48957567	14196	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. 2 cartucho toner 05X, cartucho tinta HP 920XL-black, 1 cartucho tinta 920XL cyan, magenta y yellow	Contabilizada Fase R 12/11/2013	PERS	223,85	
F	2013	3.055	24/10/2013	16/10/2013	B48957567	14272	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. 1 cartucho toner 2600 black, cyan, yellow, magenta; 1 cartucho toner CLP315M blak, cyan, magenta yellow	Contabilizada Fase R 18/11/2013	PERS	335,17	335,17
F	2013	3.056	24/10/2013	18/10/2013	B48957567	14281	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. 1 Pick up cassete RL1-0542, 1 separación pad cassette RMI-1298, engranajes RU5-0377, 331 y 0378	Contabilizada Fase R 03/12/2013	PERS	133,10	
F	2013	3.346	06/11/2013	05/11/2013	B48957567	14315	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. Fak./Fra. 14315. Cartuchos toner colores.	Contabilizada Fase R 12/12/2013	PERS	450,12	
F	2013	3.546	25/11/2013	20/11/2013	B48957567	14362	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. Fra. 14362. 2 Cartuchos de tinta HP 350 XL y 2 Cartuchos de tinta HP 351 XL.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	PERS	127,05	127,05
F	2013	3.757	04/12/2013	02/12/2013	B48957567	14386	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. Fak./Fra. 14386. 5 Cartuchos de Tóner: TN135K, 310A-black; 311A-cyan; 313-magenta y 312-yellow.	Contabilizada Fase ADO 19/12/2013 Fec. Prev. Pago: 03/01/2014	PERS	203,28	203,28
F	2013	4.029	17/12/2013	11/12/2013	B48957567	14414	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. 1 cartucho tóner PRO100	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	PERS	33,88	33,88
F	2013	4.097	19/12/2013	18/12/2013	B48957567	14433	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. 1 cartucho tinta HP CN684E/HP 364 XL black, cyan, magenta, yellow	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	PERS	137,94	137,94

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.686,87	2.136,86
Total Facturas Registradas	18	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EDICIONES DEUSTO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.587	29/11/2013	26/11/2013	A48028930	164773 RI	EDICIONES DEUSTO, S.A. Fra. 164773 RI. Agenda Gestión semana recambio (4 anillas).	Contabilizada Fase R 24/12/2013	URBN	34,47	34,47
F	2013	4.098	19/12/2013	13/12/2013	A48028930	166692 RI	EDICIONES DEUSTO, S.A. 20 agendas Ayuntamiento de Amurrio-ko agendak	Falta pedido	ALCD	288,21	288,21
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			322,68	322,68
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EDICIONES DON BOSCO - EDEBE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	616	11/03/2013	05/03/2013	R0800889H	13006474	EDICIONES DON BOSCO - EDEBE Fak./Fra. 13006474. 1 Luciérnagas en el paraíso, 1 Gure Augustoren botila, 1 Soy un perro, 1 Esas cosas	Contabilizada Fase R 03/06/2013	CULT	80,21	80,21
F	2013	1.308	27/05/2013	21/05/2013	R0800889H	13013898	EDICIONES DON BOSCO - EDEBE Fkta/Fra.:13013898.Aprende a dibujar, aprende a dibujar animales y personajes, leviathan, musgo, animales brillantes	Contabilizada Fase R 05/07/2013	CULT	50,47	50,47
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		130,68	130,68
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EDICIONES IZORIA 2004, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	336	08/02/2013	01/02/2013	B01373489	2/130000750	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. Fak./Fra. 1/13000750. Harpidetza berritzea/renovaciçon suscripciçon 01.02/31.07.2013	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	247,84	247,84
F	2013	1.900	10/07/2013	30/06/2013	B01373489	P213/599	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. Fak./Fra. P213/599. Suplemento Araba Euskaraz 2013/2013ko Araba Euskaraz erainskina	Contabilizada Fase R 29/07/2013	EUSK	338,80	338,80
F	2013	2.244	13/08/2013	01/08/2013	B01373489	2/130004462	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. Fak./Fra. 2/130004462. Harpidetza berritzea/Renovación suscripción 01/08/13-31/01/14.	Contabilizada Fase R 04/10/2013	CULT	247,84	247,84
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		834,48	834,48
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EDICIONES PELDAÑO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	194	25/01/2013	23/01/2013	A78187952	TEP-2013-0000001	EDICIONES PELDAÑO, S.A. Fra. TEP-2013-000000180. Suscripción a "Entre Estudiantes", nº 183-189	Contabilizada Fase R 26/04/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	188	23/01/2013	23/01/2013	A48082440	FVS13-1341	EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A. Fra. FVS13-1341. Suscripción a Deia 01.01/31.12.2013	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	452,88	452,88
F	2013	2.298	21/08/2013	15/08/2013	A48082440	FVP13-3100	EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A. Fak.Fra. FVP13-3100. artículo despedida Iguarrako-aren agurra artikulu egiteagaitik.	Contabilizada Fase R 25/09/2013	FIES	1.815,00	1.815,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.267,88	2.267,88
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EDITORIAL OCEANO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.320	28/05/2013	30/04/2013	B62751151	4005721	EDITORIAL OCEANO, S.L. Fak./Fra. 4005721. 1 Triceratops, 1 Estegosaurio, 1 Tiranosaurio, 1 Brontosaurio, 1 Tiranosaurio, 1 Pteranodonte, etc/et	Contabilizada Fase R 19/07/2013	CULT	90,11	90,11
F	2013	4.237	20/12/2013	20/12/2013	B62751151	4006034	EDITORIAL OCEANO, S.L. Fak./Fra. 4006034. Las aves, Seres fantásticos, Gaugin, Goya, descub. mundo mágico, Klee, descubr. mundo mágico, etc	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	CULT	332,65	332,65
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		422,76	422,76
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EGUR SPORT, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.254	14/08/2013	12/08/2013	B01339381	69/13	EGUR SPORT, S.L. Fak./Fra. 69/13.Festival Herri Kirolak para Fiestas 2013/ 2013 Jaiaetarako Herri Kirol jaialdiagaitik.Dto 13/283F	Contabilizada Fase R 20/08/2013	FIES	1.482,25	1.482,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.482,25	1.482,25
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EL CORREO ESPAñOL- EL PUEBLO VASCO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	68	07/01/2013	02/01/2013	A48536858	CS232959	EL CORREO ESPAñOL- EL PUEBLO VASCO Fra. CS232959. Suscripción nº 27.888. Ayuntamiento de amurrio	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	477,54	477,54
F	2013	1.907	10/07/2013	30/06/2013	A48536858	O51P13/2038	EL CORREO ESPAñOL- EL PUEBLO VASCO Fak./Fra. 051P13/2038. Suplemento Araba Euskaraz 2013 eranskina	Contabilizada Fase R 29/07/2013	EUSK	355,74	355,74
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		833,28	833,28
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	87	08/01/2013	01/01/2013	B01345008	1300001	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Mantenimiento del alumbrado público. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 05/02/2013	OBRA	2.097,33	2.097,33
F	2013	131	15/01/2013	10/01/2013	B01345008	1300002	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fra. 1300002. Farola rota c/ Landako, 2	Contabilizada Fase R 20/02/2013	OBRA	1.184,35	1.184,35
F	2013	266	04/02/2013	25/01/2013	B01345008	1300004	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Trabajos manrenimiento 4º trimestre 2012. / Mantentzeko lanak 2013 ko 4. hiruhilabetoa	Contabilizada Fase R 12/12/2013	OBRA	3.603,92	
F	2013	267	04/02/2013	25/01/2013	B01345008	1300005	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Verbenas y festejos 4º trimestre 2012. / Berbenak eta jaiak 2013 ko 4. hiruhilabetoa	Contabilizada Fase R 25/04/2013	JUV	4.608,04	
F	2013	268	04/02/2013	25/01/2013	B01345008	1300006	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Trabajos realizados en las piscinas /Igerilekuetan egindako lanak	Contabilizada Fase R 07/06/2013	OBRA	987,36	
F	2013	269	04/02/2013	01/02/2013	B01345008	1300013	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Mantenimiento alumbrado púbico /Argiteria publikoa mantentzeko lanak. Enero/urtarrila 2013	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	2.097,33	2.097,33
F	2013	557	05/03/2013	02/03/2013	B01345008	1300017	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1300017. Otsaila/Febrero 2013. Mantenimiento del alumbrado público/Argiteria publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 02/04/2013	OBRA	2.097,33	2.097,33
F	2013	803	04/04/2013	01/04/2013	B01345008	1300022	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fcta/Fkta:1300022 Abril/Apirila. Reformas en el centro de dia	Contabilizada Fase R 17/05/2013	OBRA	1.637,86	

F	2013	804	04/04/2013	01/04/2013	B01345008	1300023	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fcta/Fkta:1300023 Abril/Apirila. Trabajos realizados en el fronton/Frontoian egindako lanak	Contabilizada Fase R 03/05/2013	OBRA	1.181,75	1.181,75
F	2013	805	04/04/2013	01/04/2013	B01345008	1300024	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fcta/Fkta:1300024 Abril/Apirila.Reformas en la cas de musica(antena de tv,canaleta,cable.)/musika etxean egindako lanak	Contabilizada Fase R 03/05/2013	PERS	1.171,04	1.171,04
F	2013	806	04/04/2013	01/04/2013	B01345008	1300025	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fcta/Fkta:1300025 Trabajos mantenimiento 1º trimestre 2013	Contabilizada Fase R 12/12/2013	OBRA	2.736,23	
F	2013	807	04/04/2013	01/04/2013	B01345008	1300026	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fcta/Fkta:1300026 Verbenas y festejos 1º trimestre (fiesta san anton, kintos y carnaval, exp. fosiles..)	Contabilizada Fase R 03/05/2013	OBRA	1.923,90	1.923,90
F	2013	808	04/04/2013	01/04/2013	B01345008	1300021	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fcta/Fkta:1300021 Marzo/Martxoa Mantenimiento del alumbrado publico	Contabilizada Fase R 03/05/2013	OBRA	2.097,33	2.097,33
F	2013	1.172	10/05/2013	01/05/2013	B01345008	1300030	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fkta/Fra.:1300030. Mantenimiento del alumbrado publiko abril 2013/Argitazpen publikoaren mantenimendua 2013ko apirila	Contabilizada Fase R 03/06/2013	OBRA	2.190,04	2.190,04
F	2013	1.354	03/06/2013	01/06/2013	B01345008	1300047	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Maiatza/Mayo 2013. Mantenimiento alumbrado público/Argiteria publikoaren mantenimendu lanak	Contabilizada Fase R 02/07/2013	OBRA	2.143,68	2.143,68
F	2013	1.714	01/07/2013	01/07/2013	B01345008	1300054	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Ekaina/Junio 2013. Mantenimiento alumbrado público/Argitazpen publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 01/08/2013	OBRA	2.143,68	2.143,68
F	2013	1.715	01/07/2013	01/07/2013	B01345008	1300055	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. 2º trimestre 2013-ko 2. hiruhileko: verbenas y festejos/berbena eta jaiak	Contabilizada Fase R 27/12/2013	FIES	5.009,40	
F	2013	1.716	01/07/2013	01/07/2013	B01345008	1300056	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. 2º trimestre 2013-ko 2. hiruhileko: trabajos de mantenimiento/mantenimendu lanak	Contabilizada Fase R 06/11/2013	OBRA	3.674,10	
F	2013	1.717	01/07/2013	01/07/2013	B01345008	1300057	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Trabajos realizados en las piscina/Igerilekuen egindako lanak: magnetotérmicos, aparato de emergencia y señalización, et	Contabilizada Fase R 01/08/2013	DEPO	2.621,47	2.621,47

F	2013	2.135	05/08/2013	01/08/2013	B01345008	1300072	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Uztaila/Julio 2013. Mantenimiento alumbrado público/Argiteria publikoaren mantenimendu lanak	Contabilizada Fase R 02/09/2013	OBRA	2.143,68	2.143,68
F	2013	2.170	05/08/2013	01/08/2013	B01345008	1300073	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Aplomar postes de Zabalibar: trenzado, 4 cancamos, 6 pinzas, 4 conectores, 4 cajas claved. con fusibles, etc.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	2.592,67	
F	2013	2.171	05/08/2013	01/08/2013	B01345008	1300074	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Reforma alumbrado Polígono Zankueta: 100 m. manguera bupreno, 265 m. cable de tierra amarillo-verde, bornas, etc.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	2.757,53	
F	2013	2.172	05/08/2013	01/08/2013	B01345008	1300075	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Poner luminaria en la c/ Mintegi: luminaria, brazo galvanizado, trenzado, cáncamos, pinzas, conectores, etc.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	775,79	
F	2013	2.173	05/08/2013	01/08/2013	B01345008	1300076	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Kultur Etxea: reparación de extractor/Erauzgailu-konponketa	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	1.069,82	1.069,82
F	2013	2.174	05/08/2013	01/08/2013	B01345008	1300077	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Reparación OCA campo de Basarte: toma de tierra completa, automáticos, tubo forroplast de varios diámetros, etc.ç	Contabilizada Fase R 06/11/2013	OBRA	4.541,25	
F	2013	2.175	05/08/2013	01/08/2013	B01345008	1300078	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Trabajos preparación OCA piscinas/OCAren prestakuntza-lanak igerilekuan	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	508,20	
F	2013	2.250	13/08/2013	08/08/2013	B01345008	1300080	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra, 1300080. arreglo luminaria en C/ Ugartebetxi y C/ Arenalde kaleetan argien konponketa.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	589,51	
F	2013	2.251	13/08/2013	08/08/2013	B01345008	1300079	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra, 1300080. arreglo luminaria en C/ Ugartebetxi y C/ Arenalde kaleetan argien konponketa.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	589,51	
F	2013	2.343	30/08/2013	25/08/2013	B01345008	1300083	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1300083. 2 armarios contadores trifásicos, 1 cable fiador, bridas, fusibles, 5 boletines industria y 142 horas	Contabilizada Fase R 27/12/2013	FIES	5.493,40	
F	2013	2.426	03/09/2013	01/09/2013	B01345008	1300092	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fra./Fak. 1300092. Abuztua/Agosto. Argiztapena publikoaren mantenimendua/Mantenimiento alumbrado público.	Contabilizada Fase R 02/10/2013	OBRA	2.143,68	2.143,68

F	2013	2.861	03/10/2013	01/10/2013	B01345008	1300101	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1300101. Iraila/Septiembre 2013. Mantenimiento alumbrado público/ Argitapena publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	2.143,68	2.143,68
F	2013	2.922	08/10/2013	03/10/2013	B01345008	1300102	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Verbenas y festejos 3º trimestre 2013/2013ko hiruhilabeteko jaiak eta berbenak	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 07/11/2013	FIES	1.597,20	1.597,20
F	2013	2.923	08/10/2013	03/10/2013	B01345008	1300103	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Trabajos mantenimiento 3º trimestre 2013/2013ko 3. hiruhilabeteko mantenimendu lanak - DECRETO	Contabilizada Fase ADO 19/12/2013 Fec. Prev. Pago: 07/11/2013	OBRA	2.093,48	2.093,48
F	2013	2.924	08/10/2013	03/10/2013	B01345008	1300104	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Alquiler de plataforma elevadora para colocación del Iguarrako/Iguarrako kokatzeko plataforma jasotzailearen alokairua	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 07/11/2013	FIES	435,60	435,60
F	2013	3.209	04/11/2013	01/11/2013	B01345008	1300113	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Urria/Octubre 2013. Mantenimiento alumbrado público/Argiteria publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase O 14/11/2013 Fec. Prev. Pago: 04/12/2013	OBRA	2.143,68	2.143,68
F	2013	3.750	03/12/2013	01/12/2013	B01345008	1300138	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fra. 1300138. 6 Programadores orbis enchufables para radiadores.	Contabilizada Fase ADO 19/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	OBRA	255,48	255,48
F	2013	3.751	03/12/2013	01/12/2013	B01345008	1300137	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fra. 1300137. Azaroa/Noviembre 2013. Argiteria publikoaren mantentzea/Mantenimiento del alumbrado público.	Contabilizada Fase O 19/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	OBRA	2.143,68	2.143,68
F	2013	3.832	10/12/2013	01/12/2013	B01345008	1300139	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fra. 1300139. 5 horas de mano obra "Día Internacional de la Violencia contra la Mujer".	Contabilizada Fase ADO 20/12/2013 Fec. Prev. Pago: 09/01/2014	IGUAL	181,50	181,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		79.405,48	39.300,71
								Total Facturas Registradas		38	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ELECTRO ALAVESA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	197	25/01/2013	15/01/2013	A01022938	13C131	ELECTRO ALAVESA, S.A. Protección Civil: Cuota anual servicio 24 horas y mantenimiento robo	Contabilizada Fase R 15/02/2013	POLI	412,60	412,60
F	2013	713	22/03/2013	18/03/2013	A01022938	13M1.770	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fcta/Fkta: 13M1.770 Marzo/Martxoa Microfiltro ADSL/Mikrofiltro ADSL	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	35,09	35,09
F	2013	714	22/03/2013	18/03/2013	A01022938	13M1.769	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fcta/Fkta: 13M1.769 Marzo/Martxoa Bateria de 12V/7Ah/ 12V/7Ah-ko bateria	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	64,06	64,06
F	2013	826	05/04/2013	27/03/2013	A01022938	13M1.900	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fcta/Fkta: 13M1.900 Marzo/Martxoa. Bateria de 12V/7Ah	Contabilizada Fase R 27/09/2013	PERS	64,06	
F	2013	827	05/04/2013	27/03/2013	A01022938	13M1.902	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fcta/Fkta:13M1.902 Marzo/Martxoa. Bateria de 12V/7Ah	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	256,23	
F	2013	828	05/04/2013	27/03/2013	A01022938	13M1.901	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fcta/Fkta: 13M1.901 Marzo/Martxoa. Bateria de 12V/7Ah	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	64,06	
F	2013	829	05/04/2013	02/04/2013	A01022938	13C1.931	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fcta/Fkta:13C1.931 Marzo/Martxoa. Cuota anual servicio 24 horas, robo,fuego extintores	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	2.442,08	
F	2013	955	18/04/2013	10/04/2013	A01022938	13A2.280	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fkta/Fra.:13A2.280.Abril/Apirila.Casa Musica:Mano de obra en conectar a nueva linea telefonica/telefonoaren linea berria	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	68,97	

F	2013	1.163	10/05/2013	02/05/2013	A01022938	13C2.534	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fkta/Fra.:13C2.534 Villa Fe:Cuota anual servicio 24 horas, mantenimiento robo. Zabaleko: cuota anual mantenimiento robo	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	546,91	
F	2013	1.306	27/05/2013	16/05/2013	A01022938	13A2.932	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fkta/Fra.:13A2.932. Mano de obra en conectar sistema a nueva linea telefonica/telefono linea berria konektatu	Contabilizada Fase R 27/06/2013	OBRA	68,97	
F	2013	1.307	27/05/2013	21/05/2013	A01022938	13A2.975	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fkta/Fra.:13A2.975. Reparación equipo de grabación/Grabaketa ekipoaren konponketa	Contabilizada Fase R 27/06/2013	OBRA	145,20	
F	2013	1.551	12/06/2013	03/06/2013	A01022938	13C3.117	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak./Fra. 13C3.117. Piscinas/Igerilekuak: cuota anual servicio 24 h., mnto robo y CCTV/ Urteko kuota, lapurreta manterni	Contabilizada Fase R 12/09/2013	OBRA	667,28	
F	2013	1.901	10/07/2013	02/07/2013	A01022938	13C3.732	ELECTRO ALAVESA, S.A. Ayuntamiento/Udaletxea: cuota anual mantenimiento/Urteko mantenimendu kuota	Contabilizada Fase R 12/08/2013	OBRA	179,55	179,55
F	2013	1.902	10/07/2013	28/06/2013	A01022938	13M3.714	ELECTRO ALAVESA, S.A. Piscinas/Igerilekuak: Sirena exterior, mod. Texecom/Kanpoko sirena, mod. Texecom	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	155,45	
F	2013	2.247	13/08/2013	01/08/2013	A01022938	13C4.595	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak./Fra. 13C4.595. Cuota anual mantenimiento bien.-ren urteko kuota mantentzeagaitik.	Contabilizada Fase R 19/09/2013	OBRA	225,14	
F	2013	2.949	10/10/2013	01/10/2013	A01022938	13C5.456	ELECTRO ALAVESA, S.A. Bañuetaibar, 2: Cuota anual servicio 24 h y mantenimiento robo; Lucas Rey Ik.: mantenimiento evacuación y servicio 24 h.	Contabilizada Fase R 12/11/2013	OBRA	959,47	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.355,12	691,30
								Total Facturas Registradas		16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, 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	2013	1.857	05/07/2013	05/07/2013	B01040054	AM-4041	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. Biblioteca/Biblioteca: frigorífico Candy CFL195E hozkailua	Contabilizada Fase R 05/08/2013	CULT	277,00	277,00
F	2013	1.919	12/07/2013	09/07/2013	B01040054	AM-4043	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. Kultur Etxea/Dantza Eskola: 2 TV/TB Samsung UE32EH4003	Contabilizada Fase R 19/08/2013	CULT	758,00	
F	2013	2.470	06/09/2013	02/09/2013	B01040054	AM-4062	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. FRIGORIFICO SMEG Y MICROONDAS ORBEGOZO	Contabilizada Fase R 02/10/2013	POLI	358,00	358,00
F	2013	3.510	20/11/2013	08/11/2013	B01040054	AM-4085	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. Fra. AM-4085. Deshumidificador Rowenta y Deshumidifcador Orbegozo.	Contabilizada Fase R 12/12/2013	PERS	575,00	575,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.968,00	1.210,00
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ELEKTROHOB ARABA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	85	08/01/2013	26/12/2012	B01351188	12000304	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fra. 12000304. 3º premio Concurso de Dibujo 25 de noviembre: Unai Rojano Etxebarria (adaptador R4 para SD)	Contabilizada Fase R 04/02/2013	IGUAL	30,00	30,00
F	2013	969	19/04/2013	11/03/2013	B01351188	13000050	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fkta/Fra.:13000050 Marzo/Martxoa. Alim.electronico 5A,conector alimentacion,conexion encen./elikatze-iturri elektronikoa	Contabilizada Fase R 06/05/2013	POLI	39,15	39,15
F	2013	1.630	20/06/2013	22/04/2013	B01351188	13000092	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 13000092. Cable euro-euro 21 pins; 2 pila alkalina xtreme	Contabilizada Fase R 13/09/2013	BIEN	28,45	28,45
F	2013	1.670	27/06/2013	20/06/2013	B01351188	1000130	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 13000130. 1micrófono dinámico 600, Canon/mikrofono dinamiko 1, Canon	Contabilizada Fase R 11/07/2013	MONT	15,40	15,40
F	2013	2.026	22/07/2013	18/07/2013	B01351188	13000157	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 13000157. 1 cable euro-euro 21 pins, cable coaxial televes, conector F, adaptador F, conector TV macho	Contabilizada Fase R 14/08/2013	CULT	7,78	7,78
F	2013	2.079	31/07/2013	30/07/2013	B01351188	13000162	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 13000162. Reorientación de antenas hacia repetidor de Orduña, reparación de conexiones y equalización de ampli	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	118,58	
F	2013	2.258	14/08/2013	09/08/2013	B01351188	13000173	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 13000173. USB de 1 a 4; Tarrina 25 DVD-R 4'5 Gb; Tarrina 25 CD 700 Mb, Pila 6LR61.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	POLI	31,86	31,86
F	2013	2.259	14/08/2013	12/07/2013	B01351188	13000149	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 13000149. 1 USB 8 Gb.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	POLI	8,00	8,00

F	2013	2.273	19/08/2013	14/08/2013	B01351188	13000176	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 13000176. Sustitución cableado coaxial de amplificador de mastil a alimentador.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	62,00	
F	2013	2.656	23/09/2013	06/09/2013	B01351188	13000182	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 13000182. 2 Pila 6LR61 alk. extreme Panasonic	Contabilizada Fase R 04/10/2013	POLI	5,50	5,50
F	2013	3.526	21/11/2013	11/11/2013	B01351188	13000248	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fra. 13000248. 4 pilas litio CR123A 3v y 8 pilas LR03 alkalina xtreme.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	POLI	14,94	14,94
F	2013	3.804	05/12/2013	29/11/2013	B01351188	13000256	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fra. 13000256. spray limpiapantallas para odenador.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	POLI	5,60	5,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		367,26	186,68
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ELHUYAR FUNDAZIOA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	70	07/01/2013	02/01/2013	G20780896	HARP 7.601	ELHUYAR FUNDAZIOA Fra. HARP 7.601. Elhuyar aldizkariaren urteko harpidetza	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	43,35	43,35
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			43,35	43,35
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ELORRIETA LARRUCEA, EÑAUT

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	2013	1.660	25/06/2013	17/06/2013	16057843W	13/007	ELORRIETA LARRUCEA, EÑAUT Fak./Fra. 13/007. Espectáculo "Baga biga higa" emanaldia	Contabilizada Fase R 01/08/2013	EUSK	484,00	400,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		484,00	400,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	867	09/04/2013	03/04/2013	B83393066	I566758	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contratozkia.: 72794. Martxoa/marzo 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 15/04/2013	INTE	97,56	97,56
F	2013	868	09/04/2013	03/04/2013	B83393066	I566762	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contratozkia.: 72800. Martxoa/marzo 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 15/04/2013	INTE	30,88	30,88
F	2013	869	09/04/2013	03/04/2013	B83393066	I566763	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contratozkia.: 72801. Martxoa/marzo 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 15/04/2013	INTE	28,58	28,58
F	2013	870	09/04/2013	03/04/2013	B83393066	I566757	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contratozkia.: 72793. Martxoa/marzo 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 15/04/2013	INTE	29,14	29,14
F	2013	871	09/04/2013	03/04/2013	B83393066	I566759	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contratozkia.: 72796. Martxoa/marzo 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 15/04/2013	INTE	23,84	23,84
F	2013	872	09/04/2013	03/04/2013	B83393066	I566765	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contratozkia.: 72803. Martxoa/marzo 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 15/04/2013	INTE	27,88	27,88
F	2013	873	09/04/2013	03/04/2013	B83393066	I566764	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contratozkia.: 72802. Martxoa/marzo 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 15/04/2013	INTE	28,71	28,71
F	2013	874	09/04/2013	03/04/2013	B83393066	I566760	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contratozkia.: 72798. Martxoa/marzo 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 15/04/2013	INTE	31,54	31,54

F	2013	875	09/04/2013	03/04/2013	B83393066	I566766	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contratozkia.: 72766. Martxoa/marzo 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 15/04/2013	INTE	9,17	9,17
F	2013	876	09/04/2013	03/04/2013	B83393066	I566761	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contratozkia.: 72799. Martxoa/marzo 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 15/04/2013	INTE	37,66	37,66
F	2013	1.033	30/04/2013	23/04/2013	B83393066	I577547	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72812. Apirila/Abril 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 09/05/2013	INTE	185,38	
F	2013	1.034	30/04/2013	23/04/2013	B83393066	I577555	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72820. Apirila/Abril 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 09/05/2013	INTE	88,60	
F	2013	1.035	30/04/2013	23/04/2013	B83393066	I577543	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72808. Apirila/Abril 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 09/05/2013	INTE	206,18	
F	2013	1.036	30/04/2013	23/04/2013	B83393066	I577544	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72809. Apirila/Abril 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 09/05/2013	INTE	131,71	
F	2013	1.037	30/04/2013	23/04/2013	B83393066	I577545	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72810. Apirila/Abril 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 09/05/2013	INTE	103,65	
F	2013	1.038	30/04/2013	23/04/2013	B83393066	I577548	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72813. Apirila/Abril 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 09/05/2013	INTE	162,72	
F	2013	1.039	30/04/2013	23/04/2013	B83393066	I577549	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72814. Apirila/Abril 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 09/05/2013	INTE	141,93	
F	2013	1.040	30/04/2013	23/04/2013	B83393066	I577550	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72815. Apirila/Abril 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 09/05/2013	INTE	188,70	
F	2013	1.041	30/04/2013	23/04/2013	B83393066	I577551	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72816. Apirila/Abril 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 09/05/2013	INTE	150,27	

F	2013	1.042	30/04/2013	23/04/2013	B83393066	I577546	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72811. Apirila/Abril 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 09/05/2013	INTE	116,23	
F	2013	1.043	30/04/2013	23/04/2013	B83393066	I577554	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72819. Apirila/Abril 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 09/05/2013	INTE	127,00	
F	2013	1.044	30/04/2013	23/04/2013	B83393066	I577552	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72817. Apirila/Abril 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 09/05/2013	INTE	197,15	
F	2013	1.045	30/04/2013	23/04/2013	B83393066	I577553	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72818. Apirila/Abril 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 09/05/2013	INTE	196,25	
F	2013	1.195	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585310	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585310. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	774,01	774,01
F	2013	1.196	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585311	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585311 Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	1.780,77	1.780,77
F	2013	1.197	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585312	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585312. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	503,54	503,54
F	2013	1.198	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585313	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585313. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	428,91	428,91
F	2013	1.199	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585314	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585314. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	333,61	333,61
F	2013	1.200	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585315	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585315. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	583,12	583,12
F	2013	1.201	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585316	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585316. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	911,20	911,20

F	2013	1.202	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585317	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585317. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	513,69	513,69
F	2013	1.203	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585318	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585318. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	446,50	446,50
F	2013	1.204	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585319	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585319. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	408,50	408,50
F	2013	1.205	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585320	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585320. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	441,53	441,53
F	2013	1.206	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585321	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585321. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	445,62	445,62
F	2013	1.207	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585322	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585322. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	244,78	244,78
F	2013	1.208	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585323	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585323. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	368,60	368,60
F	2013	1.209	14/05/2013	07/05/2013	B83393066	I585324	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fkta/Fra.:I585324. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	123,69	123,69
F	2013	1.508	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	i601428	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.: 72795. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	912,62	
F	2013	1.509	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601439	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.: 72806. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	466,54	
F	2013	1.510	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601434	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.: 72801. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	583,89	

F	2013	1.511	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601429	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.: 72796. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	446,57	
F	2013	1.512	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601430	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.: 72797. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	412,65	
F	2013	1.513	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601426	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.: 72793. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	860,27	
F	2013	1.514	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601440	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.: 72807. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	126,53	
F	2013	1.515	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601436	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.: 72807. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	559,47	
F	2013	1.516	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601435	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.: 72802. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	443,78	
F	2013	1.517	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601431	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.: 72798. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	590,94	
F	2013	1.518	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601427	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.72794. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	1.918,62	
F	2013	1.519	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601432	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.72799. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	1.016,32	
F	2013	1.520	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601437	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.: 72804. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	512,37	
F	2013	1.521	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601438	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.: 72805. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	373,06	

F	2013	1.522	10/06/2013	31/05/2013	B83393066	I601433	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:.72800. Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctriko/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	634,23	
F	2013	1.612	20/06/2013	14/06/2013	B83393066	I608204	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Cotrato/kontrato zkia. 72809 - 03-04/04-06-2013 - Consumo eléctrico/Eleztrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/06/2013	INTE	405,39	405,39
F	2013	1.613	20/06/2013	14/06/2013	B83393066	I608205	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontrato zkia. 72811 - 02-04/30-05-2013 - Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/06/2013	INTE	174,46	174,46
F	2013	1.614	20/06/2013	14/06/2013	B83393066	I608206	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontrato zkia. 72812 - 06-04/30-05-2013 - Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/06/2013	INTE	561,23	561,23
F	2013	1.615	20/06/2013	14/06/2013	B83393066	I608207	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontrato zkia. 72813 - 03-04/31-05-2013 - Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/06/2013	INTE	570,38	570,38
F	2013	1.616	20/06/2013	14/06/2013	B83393066	I608208	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontrato zkia. 72814 - 03-04/31-05-2013 - Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/06/2013	INTE	583,17	583,17
F	2013	1.617	20/06/2013	14/06/2013	B83393066	I608209	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontrato zkia. 72815 - 04-04/04-06-2013 - Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/06/2013	INTE	703,91	703,91
F	2013	1.618	20/06/2013	14/06/2013	B83393066	I608210	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontrato zkia. 72816 - 04-04/04-06-2013 - Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/06/2013	INTE	491,85	491,85
F	2013	1.619	20/06/2013	14/06/2013	B83393066	I608211	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontrato zkia. 72817 - 02-04/30-05-2013 - Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/06/2013	INTE	717,14	717,14
F	2013	1.620	20/06/2013	14/06/2013	B83393066	I608212	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontrato zkia. 72818/ 06-04/31-05-2013 - Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/06/2013	INTE	514,70	514,70
F	2013	1.621	20/06/2013	14/06/2013	B83393066	I608213	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontrato zkia. 72819/ 03-04/31-05-2013 - Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/06/2013	INTE	475,53	475,53

F	2013	1.622	20/06/2013	14/06/2013	B83393066	I608214	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontrato zkia. 72820/ 03-04/31-05-2013 - Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/06/2013	INTE	365,12	365,12
F	2013	1.623	20/06/2013	14/06/2013	B83393066	I608203	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontrato zkia. 72808/ 03-04/31-05-2013 - Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/06/2013	INTE	1.141,02	1.141,02
F	2013	1.675	27/06/2013	21/06/2013	B83393066	I609522	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72810. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 02.04/30.05.2013	Contabilizada Fase R 02/07/2013	INTE	530,23	530,23
F	2013	1.821	04/07/2013	28/06/2013	B83393066	I612799	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª Contrato/Kontratu zkia: 72795. Periodo/Epealdia: 17.05/17.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 31/07/2013	INTE	928,00	
F	2013	1.822	04/07/2013	28/06/2013	B83393066	I612800	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª Contrato/Kontratu zkia: 72797. Periodo/Epealdia: 17.05/17.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 31/07/2013	INTE	415,05	
F	2013	1.823	04/07/2013	28/06/2013	B83393066	I612801	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª Contrato/Kontratu zkia: 72805. Periodo/Epealdia: 17.05/17.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 31/07/2013	INTE	393,27	
F	2013	1.824	04/07/2013	28/06/2013	B83393066	I612802	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª Contrato/Kontratu zkia: 72806. Periodo/Epealdia: 17.05/17.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 31/07/2013	INTE	412,72	
F	2013	2.015	22/07/2013	12/07/2013	B83393066	I621096	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Periodo/Epealdia: 20.05/21.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	5.622,97	
F	2013	2.016	22/07/2013	12/07/2013	B83393066	I621097	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Periodo/Epealdia: 20.05/21.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	2.215,06	
F	2013	2.017	22/07/2013	12/07/2013	B83393066	I621098	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Periodo/Epealdia: 20.05/21.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	480,88	
F	2013	2.018	22/07/2013	12/07/2013	B83393066	I621099	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Periodo/Epealdia: 20.05/21.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	664,27	

F	2013	2.019	22/07/2013	12/07/2013	B83393066	I621100	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Periodo/Epealdia: 20.05/21.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	865,78	
F	2013	2.020	22/07/2013	12/07/2013	B83393066	I621101	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Periodo/Epealdia: 20.05/21.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	772,88	
F	2013	2.021	22/07/2013	12/07/2013	B83393066	I621102	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Periodo/Epealdia: 20.05/21.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	586,02	
F	2013	2.022	22/07/2013	12/07/2013	B83393066	I621103	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Periodo/Epealdia: 20.05/21.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	469,06	
F	2013	2.023	22/07/2013	12/07/2013	B83393066	I621104	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Periodo/Epealdia: 20.05/21.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	593,65	
F	2013	2.024	22/07/2013	12/07/2013	B83393066	I621105	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Periodo/Epealdia: 20.05/21.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	580,67	
F	2013	2.025	22/07/2013	12/07/2013	B83393066	I621106	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72807. Periodo/Epealdia: 20.05/21.06.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	129,91	
F	2013	2.082	01/08/2013	26/07/2013	B83393066	I628576	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Período/Epealdia: 17.06/15.07.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	289,13	
F	2013	2.083	01/08/2013	26/07/2013	B83393066	I628577	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806. Período/Epealdia: 17.06/15.07.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	267,79	
F	2013	2.084	01/08/2013	26/07/2013	B83393066	I628574	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72795. Período/Epealdia: 17.06/15.07.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	528,59	
F	2013	2.085	01/08/2013	26/07/2013	B83393066	I628575	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72797. Período/Epealdia: 17.06/15.07.2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	357,87	

F	2013	2.325	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I638398	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72793. Período/Epealdía 21-06/19-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	6.416,05	6.416,05
F	2013	2.326	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I638399	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72794. Período/Epealdía 21-06/19-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	1.836,99	1.836,99
F	2013	2.327	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I638400	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72796. Período/Epealdía 21-06/19-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	402,03	402,03
F	2013	2.328	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I638401	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72798. Período/Epealdía 21-06/19-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	409,15	409,15
F	2013	2.329	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I638402	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72799. Período/Epealdía 21-06/19-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	518,19	518,19
F	2013	2.330	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I638403	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72800. Período/Epealdía 21-06/19-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	102,37	102,37
F	2013	2.331	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I638404	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72801. Período/Epealdía 21-06/19-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	294,96	294,96
F	2013	2.332	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I638405	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72802. Período/Epealdía 21-06/19-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	246,49	246,49
F	2013	2.333	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I638406	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72803. Período/Epealdía 21-06/19-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	338,05	338,05
F	2013	2.334	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I638407	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72804. Período/Epealdía 21-06/19-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	540,01	540,01
F	2013	2.335	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I638408	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72807. Período/Epealdía 21-06/19-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	101,87	101,87

F	2013	2.336	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I639880	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72808. Período/Epealdía 31.05/01.08-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	1.095,44	1.095,44
F	2013	2.337	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I639881	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72810. Período/Epealdía 30-05/30-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	553,21	553,21
F	2013	2.338	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I639882	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72811. Período/Epealdía 30-05/27-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	880,19	880,19
F	2013	2.339	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I639885	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72814. Período/Epealdía 31-05/01-08-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	636,10	636,10
F	2013	2.340	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I639886	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72816. Período/Epealdía 31-05/31-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	559,76	559,76
F	2013	2.341	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I639887	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72817. Período/Epealdía 30-05/30-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	753,31	753,31
F	2013	2.342	30/08/2013	23/08/2013	B83393066	I639888	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratazioaren Zbk. 72818. Período/Epealdía 31-05/31-07-2013. Consumo eléctrico/energi-kontsumo.	Contabilizada Fase R 03/09/2013	INTE	573,12	573,12
F	2013	2.396	03/09/2013	23/08/2013	B83393066	I639883	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra. I639883. Consumo eléctrico alumbrado público en Pza. Boriñaur 13	Contabilizada Fase R 10/09/2013	INTE	632,26	
F	2013	2.397	03/09/2013	23/08/2013	B83393066	I639884	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra. I639884. Consumo eléctrico 31-05/01-08-2013 alumbrado público en Abiagabarri 13	Contabilizada Fase R 10/09/2013	INTE	571,27	
F	2013	2.461	05/09/2013	30/08/2013	B83393066	I641711	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Contrato n'/Kontratuaren zbk. 72809. Periodo/epealdia 04-06/06-08-2013. Consumo electrico/Energi-kontsumoa.	Contabilizada Fase R 19/09/2013	INTE	305,53	
F	2013	2.462	05/09/2013	30/08/2013	B83393066	I641712	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Contrato n'/Kontratuaren zbk. 72815. Periodo/epealdia 04-06/06-08-2013. Consumo electrico/Energi-kontsumoa.	Contabilizada Fase R 19/09/2013	INTE	575,14	

F	2013	2.463	05/09/2013	30/08/2013	B83393066	I641713	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Contrato n'/Kontratuaren zbk. 72820. Periodo/epealdia 04-06/06-08-2013. Consumo electrico/Energi-kontsumoa.	Contabilizada Fase R 19/09/2013	INTE	404,64	
F	2013	2.589	17/09/2013	06/09/2013	B83393066	i644993	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontratu zkia./ Nº contrato. 72797. Elektrizitate kontsumoa/Consumo eléctrico. Epealdia/Perido: 15.07/22.08.2013	Contabilizada Fase R 19/09/2013	INTE	531,34	
F	2013	2.590	17/09/2013	06/09/2013	B83393066	i644994	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontratu zkia./ Nº contrato. 72800. Elektrizitate kontsumoa/Consumo eléctrico. Epealdia/Perido: 19.07/21.08.2013	Contabilizada Fase R 19/09/2013	INTE	199,11	
F	2013	2.591	17/09/2013	06/09/2013	B83393066	i644995	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontratu zkia./ Nº contrato. 72807. Elektrizitate kontsumoa/Consumo eléctrico. Epealdia/Perido: 19.07/21.08.2013	Contabilizada Fase R 19/09/2013	INTE	154,80	
F	2013	2.862	03/10/2013	27/09/2013	B83393066	I651497	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontratu zkia./Nº contrato 72797. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Epealdia/Periodo: 22.08/19.09.2013	Contabilizada Fase R 07/10/2013	INTE	458,80	458,80
F	2013	2.960	10/10/2013	04/10/2013	B83393066	I657658	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia: 72798. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 19.07/21.08.2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	668,05	
F	2013	2.961	10/10/2013	04/10/2013	B83393066	I657659	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia: 72799. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 19.07/21.08.2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	797,11	
F	2013	2.962	10/10/2013	04/10/2013	B83393066	I657657	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia: 72796. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 19.07/21.08.2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	514,06	
F	2013	2.963	11/10/2013	04/10/2013	B83393066	i657656	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794, Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 19.07/21.08.2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	2.448,71	
F	2013	3.007	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	I662101	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia: 72802. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 19.07/21.08.2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	264,58	
F	2013	3.008	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	I662102	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia: 72803. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 19.07/21.08.2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	361,23	

F	2013	3.009	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	I671364	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia: 72803. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 21.08/24.09.2013	Contabilizada Fase R 18/11/2013	INTE	457,96	457,96
F	2013	3.010	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	I671362	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia: 72801. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 21.08/24.09.2013	Contabilizada Fase R 18/11/2013	INTE	561,54	561,54
F	2013	3.011	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i662099	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72795. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 22.08/19.09.2013	Contabilizada Fase R 18/11/2013	INTE	542,46	542,46
F	2013	3.012	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i662098	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72795. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15.07/22.08.2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	446,47	
F	2013	3.013	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i671358	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 21.08/24.09.2013	Contabilizada Fase R 18/11/2013	INTE	4.736,12	4.736,12
F	2013	3.014	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i662104	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15.07/22.08.2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	369,43	
F	2013	3.015	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i671365	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 21.08/24.09.2013	Contabilizada Fase R 18/11/2013	INTE	695,21	695,21
F	2013	3.016	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i671363	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 21.08/24.09.2013	Contabilizada Fase R 18/11/2013	INTE	377,31	377,31
F	2013	3.017	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i671361	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 21.08/24.09.2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	995,42	
F	2013	3.018	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i671360	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 21.08/24.09.2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	839,73	
F	2013	3.019	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i671359	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 21.08/24.09.2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	585,66	

F	2013	3.020	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i662108	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72819. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 31.05/06.08.2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	564,24	
F	2013	3.021	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i662107	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 22.08/19.09.2013	Contabilizada Fase R 18/11/2013	INTE	586,34	586,34
F	2013	3.022	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i662105	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 22.08/19.09.2013	Contabilizada Fase R 18/11/2013	INTE	334,88	334,88
F	2013	3.023	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i662100	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 19.07/21.08.2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	302,32	
F	2013	3.024	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i662097	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 19.07/21.08.2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	6.910,32	
F	2013	3.025	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i662106	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15.07/22.08.2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	545,82	
F	2013	3.026	21/10/2013	11/10/2013	B83393066	i662103	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 19.07/21.08.2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	655,59	
F	2013	3.088	28/10/2013	18/10/2013	B83393066	I673480	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72808. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-08/01-10-2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	1.301,32	
F	2013	3.089	28/10/2013	18/10/2013	B83393066	I673481	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72809. Bº Aresketa, 900 bajo.. Periodo/Epealdia: 01-08/01-10-2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	195,96	
F	2013	3.090	28/10/2013	18/10/2013	B83393066	I673482	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72810. Cerrajería, 37- bajo.. Periodo/Epealdia: 30-07/30-09-2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	382,36	
F	2013	3.091	28/10/2013	18/10/2013	B83393066	I673483	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72811. Bº San José-Zabaleko Ik... Periodo/Epealdia: 27-07/30-09-2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	743,04	

F	2013	3.092	28/10/2013	18/10/2013	B83393066	I673484	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72812. Boriáur, 13-1 bajo.. Periodo/Epealdia: 31-07/01-10-2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	823,65	
F	2013	3.093	28/10/2013	18/10/2013	B83393066	I673485	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72813. Abiagabarri, 13-1 bajo.. Periodo/Epealdia: 01-08/01-10-2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	770,21	
F	2013	3.094	28/10/2013	18/10/2013	B83393066	I673486	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72814. Bañuetaibar, 28- bajo.. Periodo/Epealdia: 01-08/01-10-2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	780,67	
F	2013	3.095	28/10/2013	18/10/2013	B83393066	I673487	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72815. Maskuribai. 3-prox. bajo.. Periodo/Epealdia: 01-08/02-10-2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	891,88	
F	2013	3.096	28/10/2013	18/10/2013	B83393066	I673488	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72816. Juan de Urrutia, 1-2. bajo.. Periodo/Epealdia: 31-07/01-10-2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	680,36	
F	2013	3.097	28/10/2013	18/10/2013	B83393066	I673489	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72817. JLandaburu, 37. bajo 4. Periodo/Epealdia: 30-07/30-08-2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	1.030,68	
F	2013	3.098	28/10/2013	18/10/2013	B83393066	I673490	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72818. Frontón, 1-1 bajo . Periodo/Epealdia: 31-07/01-10-2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	770,46	
F	2013	3.099	28/10/2013	18/10/2013	B83393066	I673491	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72819. Aldai, 26-prox. bajo . Periodo/Epealdia: 06-08/02-10-2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	618,60	
F	2013	3.100	28/10/2013	18/10/2013	B83393066	I673492	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72820. Pol. Zankueta, s/n bajo . Periodo/Epealdia: 07-08/01-10-2013	Contabilizada Fase R 06/11/2013	INTE	608,57	
F	2013	3.134	31/10/2013	25/10/2013	B83393066	I679339	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia, bajo. Periodo/Epealdia: 21.08/24.09.2013	Contabilizada Fase R 12/11/2013	INTE	2.429,96	
F	2013	3.135	31/10/2013	25/10/2013	B83393066	I679340	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa, 2, bajo. Periodo/Epealdia: 19.09/17.10.2013	Contabilizada Fase R 12/11/2013	INTE	859,40	

F	2013	3.136	31/10/2013	25/10/2013	B83393066	I679341	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren, 21-1. Periodo/Epealdia: 19.09/17.10.2013	Contabilizada Fase R 12/11/2013	INTE	540,80	
F	2013	3.137	31/10/2013	25/10/2013	B83393066	I679342	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa, 2, bajo. Periodo/Epealdia: 19.09/17.10.2013	Contabilizada Fase R 12/11/2013	INTE	999,50	
F	2013	3.138	31/10/2013	25/10/2013	B83393066	I679343	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai, 1 bajo 1. Periodo/Epealdia: 19.09/17.10.2013	Contabilizada Fase R 12/11/2013	INTE	389,64	
F	2013	3.139	31/10/2013	25/10/2013	B83393066	I679344	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga, 955-3 bajo. Periodo/Epealdia: 19.09/17.10.2013	Contabilizada Fase R 12/11/2013	INTE	593,41	
F	2013	3.140	31/10/2013	25/10/2013	B83393066	I679345	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72807. Mendiko 15-1 bajo. Periodo/Epealdia: 21.08/24.09.2013	Contabilizada Fase R 12/11/2013	INTE	202,40	
F	2013	3.373	11/11/2013	01/11/2013	B83393066	I687329	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga, 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.09/21.10.2013	Contabilizada Fase R 15/11/2013	INTE	1.081,85	1.081,85
F	2013	3.374	11/11/2013	01/11/2013	B83393066	I687331	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai, 21-bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.09/21.10.2013	Contabilizada Fase R 15/11/2013	INTE	919,75	
F	2013	3.375	11/11/2013	01/11/2013	B83393066	I687332	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo, 28-bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.09/21.10.2013	Contabilizada Fase R 15/11/2013	INTE	1.158,02	
F	2013	3.376	11/11/2013	01/11/2013	B83393066	I687334	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde, 5-bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.09/21.10.2013	Contabilizada Fase R 15/11/2013	INTE	573,00	
F	2013	3.377	11/11/2013	01/11/2013	B83393066	I687335	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi, 3--bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.09/21.10.2013	Contabilizada Fase R 15/11/2013	INTE	429,74	
F	2013	3.378	11/11/2013	01/11/2013	B83393066	I687336	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8--bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.09/21.10.2013	Contabilizada Fase R 15/11/2013	INTE	553,14	

F	2013	3.409	13/11/2013	01/11/2013	B83393066	I687330	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra. I687330. Alumbrado público Landako, 8	Contabilizada Fase R 21/11/2013	INTE	591,99	
F	2013	3.410	13/11/2013	01/11/2013	B83393066	I687333	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra. I687333. Facturación Lucas Rey Ikastetxea, periodo 24.09/21.10.2013	Contabilizada Fase R 21/11/2013	INTE	700,01	
F	2013	3.418	14/11/2013	01/11/2013	B83393066	I687338	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra. I687338. Periodo facturación 24.09/17.10.2013.	Contabilizada Fase R 21/11/2013	INTE	180,23	
F	2013	3.419	14/11/2013	01/11/2013	B83393066	I687337	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra. I687337. Periodo de facturación 24.09/21.10.2013	Contabilizada Fase R 21/11/2013	INTE	662,44	
F	2013	3.424	15/11/2013	08/11/2013	B83393066	I691362	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra. I691362. Contrato nº 72794. Periodo facturación: 24.09/21.10.2013. Consumo del Ayto.	Contabilizada Fase R 21/11/2013	INTE	2.372,00	
F	2013	3.561	27/11/2013	22/11/2013	B83393066	I697374	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fra. I697374. nº Contrato: 72807. período: 17.10/8.11.2013. AEK	Falta visto bueno	OBRA	136,45	
F	2013	3.906	13/12/2013	06/12/2013	B83393066	I704201	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Aresketa, 2-bajo 1: consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 17.10/18.11.2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	867,19	
F	2013	3.907	13/12/2013	06/12/2013	B83393066	I704202	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Boriñoguren 21-1: consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 17.10/18.11.2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	621,34	
F	2013	3.908	13/12/2013	06/12/2013	B83393066	I704203	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. aldai 1-1 bajo: consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 17.10/18.11.2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	397,92	
F	2013	3.909	13/12/2013	06/12/2013	B83393066	I704204	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Aldaiturriaga 953-3. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 17.10/18.11.2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	623,77	
F	2013	4.106	19/12/2013	10/12/2013	B83393066	I707718	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Abiaga, 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-10/18-11-2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	1.103,02	

F	2013	4.107	19/12/2013	13/12/2013	B83393066	I710100	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Abiaga, 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 18-11/25-11-2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	260,67	
F	2013	4.108	19/12/2013	10/12/2013	B83393066	I707719	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Juan de Urrutia 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-10/25-11-2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	2.571,69	
F	2013	4.109	19/12/2013	10/12/2013	B83393066	I707720	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Landako 8-bajo 2. Periodo/Epealdia: 21-10/18-11-2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	617,84	
F	2013	4.110	19/12/2013	13/12/2013	B83393066	I710101	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Landako 8-bajo 2. Periodo/Epealdia: 18-11/25-11--2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	157,74	
F	2013	4.111	19/12/2013	10/12/2013	B83393066	I72798	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Maskuribai 21-bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-10/25-11-2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	1.112,63	
F	2013	4.112	19/12/2013	10/12/2013	B83393066	I707722	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu 72799. Elexondo 28-bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-10/18-11-2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	1.353,83	
F	2013	4.113	19/12/2013	13/12/2013	B83393066	I710102	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-bajo 1. Periodo/Epealdia: 18-11/25-11-2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	270,60	
F	2013	4.114	19/12/2013	13/12/2013	B83393066	I707723	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Elexondo 28-bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-10/25-11-2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	799,91	
F	2013	4.115	19/12/2013	10/12/2013	B83393066	I707724	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-10/18-11-2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	540,10	
F	2013	4.116	19/12/2013	13/12/2013	B83393066	I710103	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-bajo 1. Periodo/Epealdia: 18-1125-11-2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	128,82	
F	2013	4.117	19/12/2013	10/12/2013	B83393066	I707725	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi 3-bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-10/18-11-2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	498,11	

F	2013	4.118	19/12/2013	10/12/2013	B83393066	I710104	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi 3-bajo 1. Periodo/Epealdia: 18-11/25-11--2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	120,23	
F	2013	4.119	19/12/2013	10/12/2013	B83393066	I707726	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-10/18-11-2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	612,95	
F	2013	4.120	19/12/2013	13/12/2013	B83393066	I710105	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-bajo 1. Periodo/Epealdia: 18-11/25-11-2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	138,38	
F	2013	4.121	19/12/2013	10/12/2013	B83393066	I707727	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2 -bajo 3. Periodo/Epealdia: 21-10/25-11/2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	771,18	
F	2013	4.122	19/12/2013	10/12/2013	B83393066	I707728	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72811. IZabaleko 830 -bajo 3. Periodo/Epealdia: 30-09/28-11/2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	873,47	
F	2013	4.123	19/12/2013	10/12/2013	B83393066	I707729	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72817. Landaburu 37 -bajo 4. Periodo/Epealdia: 30-09/28-11/2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	1.308,06	
F	2013	4.301	30/12/2013	20/12/2013	B83393066	I711437	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia. 72809. Bº Aresketa 900-bajo. Periodo/Epealdia: 02-10/02-12-2013	Falta visto bueno	OBRA	444,19	444,19
F	2013	4.302	30/12/2013	20/12/2013	B83393066	I711438	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72810. Zerrajeria, 37-bajo.. Periodo/Epealdia: 30-09/28-11-2013	Falta visto bueno	OBRA	267,48	267,48
F	2013	4.303	30/12/2013	20/12/2013	B83393066	I711439	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72812. Pz. Boriñaur, 13-1 bajo . Periodo/Epealdia: 01-10/29-11-2013	Falta visto bueno	OBRA	1.012,58	1.012,58
F	2013	4.304	30/12/2013	20/12/2013	B83393066	I711440	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72813. Abiagabarri13-1 bajo 1. Periodo/Epealdia: 01-10/29-11-2013	Falta visto bueno	OBRA	1.011,49	1.011,49
F	2013	4.305	30/12/2013	20/12/2013	B83393066	I711441	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº Contrato/Kontratu zkia.: 72814. Bañuetaibar 28-1 bajo 1 Periodo/Epealdia: 01-10/29-11-2013	Falta visto bueno	OBRA	959,24	959,24

F	2013	4.306	30/12/2013	20/12/2013	B83393066	I711442	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72815.Maskuribai 3 bajo 1 .Periodo/Epealdia: 01-10/29-11-2013	Falta visto bueno	OBRA	1.141,99	1.141,99
F	2013	4.307	30/12/2013	20/12/2013	B83393066	I711443	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72816. Pz. Juan de Urrutia 1-2 bajo. Periodo/Epealdia: 01-10/29-11-2013	Falta visto bueno	OBRA	824,54	824,54
F	2013	4.308	30/12/2013	20/12/2013	B83393066	I711444	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72818. Frontón 1-1 bajo 1. Periodo/Epealdia: 01-10/29-11-2013	Falta visto bueno	OBRA	979,43	979,43
F	2013	4.309	30/12/2013	20/12/2013	B83393066	I711445	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72819. Aldai 26 bajo 1. Periodo/Epealdia: 02-10/02-12-2013	Falta visto bueno	OBRA	718,01	718,01
F	2013	4.310	30/12/2013	20/12/2013	B83393066	I711446	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72820. Pol Zankueta s/n. Periodo/Epealdia: 01-10/29-11-2013	Falta visto bueno	OBRA	974,96	974,96
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	139.019,95	50.310,83
									Total Facturas Registradas	200	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ERROTATXO, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	14	02/01/2013	31/12/2012	J01413665	0067/12	ERROTATXO, S.C. Fra. 0067/12. Servicio de limpieza del Ayuntamiento y de las dependencias de la Policía municipal. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 18/01/2013	OBRA	2.923,26	2.923,26
F	2013	15	02/01/2013	31/12/2012	J01413665	0071/12	ERROTATXO, S.C. Fra. 0071/12. Servicio de limpieza del Gazteleku. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	CULT	346,06	346,06
F	2013	224	31/01/2013	31/01/2013	J01413665	0002/13	ERROTATXO, S.C. Fra. 0002/13. Servicio de limpieza del Ayuntamiento y dependencias de la Policía municipal. Enero 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	OBRA	2.923,26	2.923,26
F	2013	225	31/01/2013	31/01/2013	J01413665	0006/13	ERROTATXO, S.C. Fra. 0006/13. Servicio de limpieza del Gurea Gaztelekua. Enero 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	CULT	346,06	346,06
F	2013	487	28/02/2013	28/02/2013	J01413665	0008/13	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra.: 0008/13. Otsaila/Febrero 2013. Servi. limpieza Ayuntamiento y P. municipal/Udaltzaingoa eta Udaletxeko garbik	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	2.923,26	2.923,26
F	2013	488	28/02/2013	28/02/2013	J01413665	0012/13	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra.: 0012/13. Otsaila/Febrero 2013. Servicio de limpieza del Gazteleku/Gaztelekuko garbiketa-zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	CULT	346,06	346,06
F	2013	760	02/04/2013	31/03/2013	J01413665	0014/13	ERROTATXO, S.C. Fcta/Fkta:0014/13 Marzo/Martxoa.Servicio limpieza ayuntamiento y policia municipal/Garbiketa zerbitzuak udaletxea	Contabilizada Fase R 04/04/2013	OBRA	2.923,26	2.923,26
F	2013	761	02/04/2013	31/03/2013	J01413665	0018/13	ERROTATXO, S.C. Fcta/Fkta: 0018/13 Marzo/Martxoa. Trabajos de limpieza/Garbiketa zerbitzuak Gazte-leku	Contabilizada Fase R 04/04/2013	CULT	346,06	346,06

F	2013	1.029	30/04/2013	30/04/2013	J01413665	0025/13	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 0025/13. Apirila/Abril 2013. Limpieza del Gurea Gazteleku-aren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/05/2013	CULT	346,06	346,06
F	2013	1.030	30/04/2013	30/04/2013	J01413665	0021/13	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 0021/13. Apirila/Abril 2013. Limpieza del Ayuntamiento y locales de la Policía /Udaletxeko eta Udaltzaingoko l	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	2.923,26	2.923,26
F	2013	1.342	31/05/2013	31/05/2013	J01413665	0032/13	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 0032/13. Maiatza/Mayo 2013. Gaztelekuko garbiketa zerbitzua/Servicio de limpieza del Gazteleku	Contabilizada Fase R 07/06/2013	CULT	346,06	346,06
F	2013	1.343	31/05/2013	31/05/2013	J01413665	0028/13	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 0028/13. Maiatza/Mayo 2013. Udaletxeko eta Udaltzaingo lokaleko garbiketa zerbitzua/Serv. limpieza en el Ayto.	Contabilizada Fase R 07/06/2013	OBRA	2.923,26	2.923,26
F	2013	1.693	01/07/2013	30/06/2013	J01413665	0035/13	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 0035/13. Ekaina/Junio 2013. Servicio de limpieza del Ayuntamiento y Policía/Udaletxeko eta Udaltzaingo lokalen	Contabilizada Fase R 05/07/2013	OBRA	2.923,26	2.923,26
F	2013	1.694	01/07/2013	30/06/2013	J01413665	0039/13	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 0039/13. Ekaina/Junio 2013. Servicio de limpieza del Gazteleku/Gaztelekuko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/07/2013	CULT	346,06	346,06
F	2013	2.072	31/07/2013	31/07/2013	J01413665	0044/13	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 0044/13. Servicio de limpieza Ayuntamiento y P. municipal/Udaletxeko eta Udaltzaingo lokalen garbiketa zerbitz	Contabilizada Fase R 05/08/2013	OBRA	2.923,26	2.923,26
F	2013	2.374	02/09/2013	31/08/2013	J01413665	0051713	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 28/13 Abuztua/Agosto 2013 - Garbiketa/Limpieza Ayuntamiento/Udaletxea eta P.Municiap/Udaltzaingoa	Contabilizada Fase R 13/09/2013	OBRA	2.923,26	2.923,26
F	2013	2.689	30/09/2013	30/09/2013	J01413665	0058/13	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 0058/13. Iraila/Septiembre 2013. Limpieza Ayuntamiento y dependencia P. municipal/Udaletxea eta Udaltzaigo lok	Contabilizada Fase R 04/10/2013	OBRA	2.923,26	2.923,26
F	2013	3.117	31/10/2013	31/10/2013	J01413665	0067/13	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 0067/13. Urria/Octubre 2013. Servicio de limpieza del Ayuntamiento y P. Municipal/Udaletxeko eta Udaltzaingo l	Contabilizada Fase R 11/11/2013	OBRA	2.923,26	2.923,26
F	2013	3.610	02/12/2013	30/11/2013	J01413665	0074/13	ERROTATXO, S.C. Fra. 0074/13 - Servicio de limpieza Casa Consistorial y dependencias Policía Municipal, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	OBRA	2.923,26	2.923,26

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	37.501,54	37.501,54
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ESFERALIA NETWORKS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	244	01/02/2013	01/11/2012	A01306190	12ESF/000265	ESFERALIA NETWORKS, S.A. Fra. 12ESF/000265. Asistencia y mantenimiento www.amurrio.org. Periodo: 26.09/24.12.2012	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	1.564,65	1.564,65
F	2013	245	01/02/2013	01/02/2013	A01306190	13ESF/000038	ESFERALIA NETWORKS, S.A. Fra. 13ESF/000038. Asistencia y mantenimiento www.amurrio.org. Periodo: 25.12.2012/24.03.2013	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	1.564,65	1.564,65
F	2013	1.076	03/05/2013	01/05/2013	A01306190	13ESF/000105	ESFERALIA NETWORKS, S.A. Fkta/Fra.:13ESF/000105. Asistencia y Mantenimiento www.amurrio.org Cuota trimestral 25/03/2012-24/06/2013	Contabilizada Fase R 03/06/2013	OBRA	1.564,65	1.564,65
F	2013	2.398	03/09/2013	01/08/2013	A01306190	13ESF/000170	ESFERALIA NETWORKS, S.A. FRA. 13ESF/000170 - ASISTENCIA Y MNTO. PÁGINA WEB 25.06-24.09.13	Contabilizada Fase R 11/10/2013	TURI	1.564,65	1.564,65
F	2013	3.338	06/11/2013	01/11/2013	A01306190	13ESF/000225	ESFERALIA NETWORKS, S.A. Fak./Fra. 13ESF/000225. Periodo 25-09-2013/24-12-2013. Asistencia y mantenimiento página web ayto.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 06/12/2013	TURI	1.564,65	1.564,65
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.823,25	7.823,25
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ESTRADA PRADOS, IRATXE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	947	16/04/2013	13/04/2013	44675161F	07	ESTRADA PRADOS, IRATXE Fkta/Fra.:07 Reuniones,coordinación,guionización y presentación de la Gala Guk de Oro/bilerak,koordinazioa Guk Oro	Contabilizada Fase R 06/05/2013	TURI	363,00	336,00
F	2013	1.009	26/04/2013	26/04/2013	44675161F	08	ESTRADA PRADOS, IRATXE Fkta/Fra.:08 Presentación y moderación del acto de presentación pública de los Presupuestos Municipales de Amurrio	Contabilizada Fase R 22/05/2013	ALCD	217,80	201,60
F	2013	3.552	26/11/2013	25/11/2013	44675161F	09	ESTRADA PRADOS, IRATXE Fak. 09. Presentación de entrega de premios del Concurso de Dibujo Infantil todos y todas contra la Violencia de Género,	Contabilizada Fase R 13/12/2013	IGUAL	145,20	134,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			726,00	672,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ETOR-OSTOA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	864	09/04/2013	26/03/2013	B20884185	130,046	ETOR-OSTOA, S.L. Frak/Fra. 130,046. Erlijiozko Arkitektura I eta II ale/Arquitectura religiosa, T. I y II	Contabilizada Fase R 06/05/2013	CULT	166,61	166,61
F	2013	1.720	01/07/2013	28/06/2013	B20884185	130,326	ETOR-OSTOA, S.L. Fak./Fra.: 130,326. 1 Erlijiozko Arkit./Arquitect. religiosa; 1 Iparralde Gida Hist.	Contabilizada Fase R 19/07/2013	CULT	166,61	166,61
F	2013	2.926	08/10/2013	30/09/2013	B20884185	130,382	ETOR-OSTOA, S.L. Fak./Fra. 130,382. 1 Gipuzkoa gida Hist.; 1 Bizkaia gida Hist.	Contabilizada Fase R 11/11/2013	CULT	166,61	166,61
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			499,83	499,83
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	112	10/01/2013	30/11/2012	30631355R	56/2012	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fra. 56/2012. Mantenimiento del W.C.-vestuario, zona de esparcimiento de las huertas de Larrabe. Noviembre 2012	Contabilizada Fase R 18/01/2013	MONT	91,09	91,09
F	2013	113	10/01/2013	31/12/2012	30631355R	63/2012	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fra. 63/2012. Mantenimiento del W.C.-vestuario, zona de esparcimiento de las huertas de Larrabe. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 18/01/2013	MONT	91,09	91,09
F	2013	454	21/02/2013	31/01/2013	30631355R	1/2013	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 1/2013. Enero/Urtarrila 2013. Mantenimiento W.C., vestuario y huertas de Larrabe/Larrabeko baratzeak, aldagela	Contabilizada Fase R 08/03/2013	MONT	93,54	93,54
F	2013	659	14/03/2013	28/02/2013	30631355R	5/2013	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 5/2013. Otsaila/Febrero 2013. Mantenimiento del W.C y zona esparcimiento huertas de Larrabe/Larrabeko W.C. man	Contabilizada Fase R 02/04/2013	MONT	93,54	93,54
F	2013	954	18/04/2013	31/03/2013	30631355R	9/2013	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fkta/Fra.:9/2013.Mantenimiento del W.C.-vestuario,zona de esparcimiento de las huertas de Larrabe.Marzo del 2013	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	93,54	93,54
F	2013	1.345	31/05/2013	30/04/2013	30631355R	15/2013	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fkta/Fra.:15/2013. Mantenimiento del W.C.-vestuario, zona de esparcimiento de las huertas de Larrabe. Mayo del 2013	Contabilizada Fase R 14/06/2013	MONT	93,54	93,54
F	2013	1.863	08/07/2013	31/05/2013	30631355R	20/2013	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 20/2013. Maiatza/Mayo 2013. Mantenimiento instalaciones W.C.-vestuario y zona esparcimiento huertas Larrabe	Contabilizada Fase R 19/07/2013	MONT	93,54	93,54
F	2013	2.487	09/09/2013	31/08/2013	30631355R	34/2013	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 34/2013. Abuztua/Agosto 2013. Mantenimiento W.C., su zona de esparcimiento y huertas de Larrabe-ko W.C. eta	Contabilizada Fase R 20/09/2013	MONT	93,54	93,54

F	2013	2.488	09/09/2013	30/06/2013	30631355R	25/2013	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 25/2013. Ekaina/Junio 2013. Mantenimiento W.C., su zona de esparcimiento y huertas de Larrabe-ko W.C. eta	Contabilizada Fase R 20/09/2013	MONT	93,54	93,54
F	2013	2.489	09/09/2013	31/07/2013	30631355R	30/2013	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 30/2013. Uztaila/Julio 2013. Mantenimiento W.C., su zona de esparcimiento y huertas de Larrabe-ko W.C. eta	Contabilizada Fase R 20/09/2013	MONT	93,54	93,54
F	2013	2.964	11/10/2013	30/09/2013	30631355R	39/2013	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 39/2013. Iraila/Septiembre 2013. Mantenimiento W.C. y zona de esparcimento huertas de Larrabe/W.C.-ren manteni	Contabilizada Fase R 24/10/2013	MONT	93,54	93,54
F	2013	3.777	05/12/2013	31/10/2013	30631355R	42/2013	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fra. 42/2013. Urria/Octubre 2013. Larrabeko udal baratzeren instalazioak mantetzeagaitik.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	MONT	93,54	93,54
F	2013	3.778	05/12/2013	30/11/2013	30631355R	48/2013	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fra. 42/2013. Azaroa/Noviembre 2013. Larrabeko udal baratzeren instalazioak mantetzeagaitik.	Sin presupuesto	MONT	93,54	93,54
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.211,12	1.211,12
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.580	13/09/2013	24/04/2013	30610671V	7	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 7. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Oumi Mina Deya	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	52,31	52,31
F	2013	2.581	13/09/2013	24/04/2013	30610671V	22	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 22. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Oumi Mina Deya	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	56,06	56,06
F	2013	2.582	13/09/2013	24/04/2013	30610671V	21	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 221 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Oumi Mina Deya	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	17,96	17,96
F	2013	4.041	18/12/2013	04/11/2013	30610671V	58	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 58. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Arrien Zallo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	7,19	7,19
F	2013	4.042	18/12/2013	25/11/2013	30610671V	80	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 80. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Arrien Zallo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	34,37	34,37
F	2013	4.043	18/12/2013	27/11/2013	30610671V	83	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 83. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Arrien Zallo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	42,11	42,11
F	2013	4.044	18/12/2013	29/11/2013	30610671V	87	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 87. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Arrien Zallo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	47,46	47,46
F	2013	4.045	18/12/2013	17/10/2013	30610671V	42	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 42. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	24,68	24,68

F	2013	4.046	18/12/2013	08/10/2013	30610671V	33	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 33. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: M. Resurrección Ibarrondo Arrizabalaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	10,64	10,64
F	2013	4.047	18/12/2013	31/10/2013	30610671V	55	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 55. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: M. Resurrección Ibarrondo Arrizabalaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	65,32	65,32
F	2013	4.048	18/12/2013	10/12/2013	30610671V	102	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 102. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Bikendi Oribe Moreno	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	75,24	75,24
F	2013	4.049	18/12/2013	09/12/2013	30610671V	101	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 102. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	4.050	18/12/2013	02/10/2013	30610671V	24	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 24. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Pilar Paniego Pinedo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	46,44	46,44
F	2013	4.051	18/12/2013	25/11/2013	30610671V	79	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 79. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Pilar Paniego Pinedo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	46,87	46,87
F	2013	4.052	18/12/2013	13/12/2013	30610671V	112	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 112. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Pilar Paniego Pinedo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	52,47	52,47
F	2013	4.053	18/12/2013	15/12/2013	30610671V	113	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 113. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Pilar Paniego Pinedo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	64,15	64,15
F	2013	4.054	18/12/2013	06/12/2013	30610671V	06122013	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 99. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Marcos Toquero Gil	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	14,19	14,19
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		663,33	663,33
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ETXEGIBEL ALBERDI, OIHANA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	863	09/04/2013	01/12/2012	72578838S	2012/10	ETXEGIBEL ALBERDI, OIHANA Fak./Fra. 10. Euskal Liburuen Aretoa: 6 ipuin kontaketsa/Salón del Libro en euskera: 6 sesiones cuentacuentos	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	467,06	391,46
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			467,06	391,46
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ETXEGUREN ZERBITZUAK

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	178	22/01/2013	16/01/2013	B01179795	303004	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fra. 303004. Reparación de automático de protección, resistencia de apoyo	Contabilizada Fase R 08/03/2013	FIES	324,45	324,45
F	2013	959	18/04/2013	15/04/2013	B01179795	303110	ETXEGUREN ZERBITZUAK Lucas Rey: Conexion pulsador alarma sala calderas con central colegio/konexioa pultsadore alarma	Contabilizada Fase R 24/05/2013	OBRA	389,79	389,79
F	2013	1.912	11/07/2013	04/07/2013	B01179795	303210	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 303210. Lucas Rey Ikastetxea: sustitución de válvulas en 10 radiadores/10 erradiadore balbulak aldatzea	Contabilizada Fase R 17/10/2013	OBRA	566,34	566,34
F	2013	2.570	11/09/2013	29/08/2013	B01179795	303267	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak/Fra. 303267. Rejilla entrada aire combustión, instalación eléctrica de la sala de cladera y bombas en Lucas Rey	Contabilizada Fase R 13/12/2013	OBRA	590,87	590,87
F	2013	3.033	21/10/2013	30/09/2013	B01179795	303303	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 303303. Suministro e instalación de elementos de iluminación Fase II/Argiztapen elementuaen hornikuntza eta	Contabilizada Fase R 13/12/2013	OBRA	40.468,28	40.468,28
F	2013	3.047	23/10/2013	30/09/2013	B01179795	303312	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 303312. Sustitución de lámparas y equipos VSAP - DECRETO	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	3.686,87	3.686,87
F	2013	3.048	23/10/2013	30/09/2013	B01179795	303316	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 303316. Suministro y colocación de luminarias tipo farol/Luminarioen hornikuntza eta kokapena - DECRETO	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	6.766,83	6.766,83
F	2013	3.916	13/12/2013	05/12/2013	B01179795	303387	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak/Fra. 303387. Reparación de fuga en sala de calderas, limpieza de tubería con nitrógeno, comprobar funcionamiento	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	217,80	217,80

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	53.011,23	53.011,23
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ETXEKIT, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.682	27/09/2013	20/09/2013	B48420459	13/2.331	ETXEKIT, S.L. Vallas zona polideportivo/Hesiak polikirodegi aldetik	Contabilizada Fase R 15/11/2013	MONT	423,50	423,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			423,50	423,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUKAL HERRIKO MUSIKA ESKOLEN ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	143	18/01/2013	02/01/2013	G20527222	4/2013	EUKAL HERRIKO MUSIKA ESKOLEN ELKARTEA Fra. 4/2013. Cuota anual.	Contabilizada Fase R 04/02/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUROFIRE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	146	18/01/2013	16/01/2013	B48302335	A13007	EUROFIRE, S.L. Fra. A13007. Mantenimineto anual del sistema de detección de incendios en el Antzikia	Contabilizada Fase R 14/02/2013	FIES	1.455,17	1.455,17
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.455,17	1.455,17
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUROPOLEO S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	34	03/01/2013	18/12/2012	B80451545	F120008964	EUROPOLEO S.L. 1.629 litros de Bionormx 15	Contabilizada Fase R 31/01/2013	MONT	2.173,09	
F	2013	610	11/03/2013	05/03/2013	B80451545	F130002062	EUROPOLEO S.L. Fak./Fra. F130002062. 1.379 l. de Bionormx15	Contabilizada Fase R 04/04/2013	MONT	1.916,68	1.916,68
F	2013	1.893	09/07/2013	01/07/2013	B80451545	F130004927	EUROPOLEO S.L. 1.400 l. Bionormx15	Contabilizada Fase R 09/08/2013	MONT	1.822,80	
F	2013	3.219	04/11/2013	29/10/2013	B80451545	F130007303	EUROPOLEO S.L. 1.501 l. Bionortmx 15	Contabilizada Fase R 28/11/2013	MONT	1.951,30	1.951,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.863,87	3.867,98
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EURO-SERVHI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	252	01/02/2013	01/02/2013	A48279921	2.961	EURO-SERVHI Kultur Etxea:; servicio de cambio e higienización de contenedores higiénicos. Febrero 2013-Enero 2014	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	62,30	62,30
F	2013	769	03/04/2013	01/04/2013	A48279921	8.159	EURO-SERVHI Fcta/Fkta:8.159 Abril 2013-Marzo 2014. Cambio contenedores/edukiontzien aldaketa FRONTON MUNICIPAL	Contabilizada Fase R 30/04/2013	OBRA	31,15	31,15
F	2013	770	03/04/2013	01/04/2013	A48279921	8.160	EURO-SERVHI Fcta/Fkta:8.160 Abril 2013-Marzo 2014.Cambio contenedores/edukiontzien aldaketa FRONTON LUCAS REY	Contabilizada Fase R 30/04/2013	OBRA	62,30	62,30
F	2013	771	03/04/2013	01/04/2013	A48279921	8.161	EURO-SERVHI Fcta/Fkta:8.161 Abril 2013- Marzo 2014. Cambio contenedores/Edukiontzien aldaketa BIBLIOTECA AMURRIO	Contabilizada Fase R 30/04/2013	OBRA	31,15	31,15
F	2013	772	03/04/2013	01/04/2013	A48279921	8.162	EURO-SERVHI Fcta/Fkta:8.162 Abril 2013-Marzo 2014. Cambio contenedores/Edukiontzien aldaketa CASA CONSISTORIAL	Contabilizada Fase R 30/04/2013	OBRA	218,06	218,06
F	2013	773	03/04/2013	01/04/2013	A48279921	8.163	EURO-SERVHI Fcta/Fkta:8.163 Abril 2013- Marzo 2014 Cambio contenedores/Edukiontzien aldaketa COLEGIO RUEDA	Contabilizada Fase R 30/04/2013	OBRA	93,46	93,46
F	2013	774	03/04/2013	01/04/2013	A48279921	8.164	EURO-SERVHI Fcta/Fkta:8.164 Abril 2013-Marzo 2014. Cambio contenedores/Edukiontzien aldaketa PARVULARIO	Contabilizada Fase R 30/04/2013	OBRA	62,30	62,30
F	2013	775	03/04/2013	01/04/2013	A48279921	8.165	EURO-SERVHI Fcta/Fkta:8.165 Abril 2013-Marzo 2014. Cambio contenedores/Edukiontzien aldaketa COLEGIO LUCAS REY	Contabilizada Fase R 30/04/2013	OBRA	124,61	124,61

F	2013	776	03/04/2013	01/04/2013	A48279921	8.166	EURO-SERVHI Fcta/Fkta:8.166 Abril 2013-Marzo 2014. Cambio contenedores/Edukiontzien aldaketa CONSERVATORIO MUSICA	Contabilizada Fase R 27/09/2013	OBRA	31,15	
F	2013	777	03/04/2013	01/04/2013	A48279921	8.167	EURO-SERVHI Fcta/Fkta:8.167 Abril/Apirila 2013- Marzo/Martxoa 2014. Cambio contenedores/Edukiontzien aldaketa	Contabilizada Fase R 30/04/2013	OBRA	31,15	31,15
F	2013	778	03/04/2013	01/04/2013	A48279921	8.168	EURO-SERVHI Fcta/Fkta: 8.168 Abril 2013-Marzo 2014. Cambio contenedores/Edukiontzien aldaketa REFORMATORIO	Contabilizada Fase R 30/04/2013	OBRA	31,15	31,15
F	2013	779	03/04/2013	01/04/2013	A48279921	8.169	EURO-SERVHI Fcta/Fkta:8.169 Abril 2013-Marzo 2014. Cambio contenedor/Edukiontzien aldaketa AMURRIO ANTZOKIA	Contabilizada Fase R 30/04/2013	OBRA	62,30	62,30
F	2013	780	03/04/2013	01/04/2013	A48279921	8.170	EURO-SERVHI Fcta/Fkta:8.170. Abril 2013- Marzo 2014. Cambio de contenedores/Edukiontzien aldaketa ERRASKOLA	Contabilizada Fase R 30/04/2013	OBRA	31,15	31,15
F	2013	781	03/04/2013	01/04/2013	A48279921	8.171	EURO-SERVHI Fcta/Fkta:8.171 Abril 2013- Marzo 2014. Cambio contenedores/Edukiontzien aldaketa	Contabilizada Fase R 30/04/2013	OBRA	31,15	31,15
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		903,38	872,23
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUSEBIO ECHAVE, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	446	20/02/2013	15/02/2013	A01007178	V-FAC+ECH13002	EUSEBIO ECHAVE, S.A. Fak./Fra.: V-FAC+ECH1300241. 10,5 Tm. Todo uno Z-0 en cantera	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	118,16	118,16
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			118,16	118,16
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUSKAL EDITOREA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	97	09/01/2013	01/01/2013	B20809042	H-308235	EUSKAL EDITOREA Fra. H-308235. Suscripción a BERRIA 01.01/31.12.2013	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	402,00	402,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		402,00	402,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.585	16/09/2013	05/08/2013	G20094447	ALB 13/003	EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA Fak./Fra. ALB 13/003. Literatura aldizkarien harpidetza/Suscripciçon revistas de literatura. Urtea/Año: 2013	Contabilizada Fase R 04/10/2013	CULT	50,00	50,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			50,00	50,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPR. ELK.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.563	27/11/2013	30/10/2013	G20171682	S/060	EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPR. ELK. Fak. zbk. S/060. SENEZ aldizkariaren harpidetza-kuota 2013.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	EUSK	9,00	9,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9,00	9,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUSKAL PRENSA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.784	03/07/2013	30/06/2013	B95011276	P13-1488	EUSKAL PRENSA, S.L. Fak./Fra. P13-1488. Araba Euskaraza 2013: anuncio/iragarkia	Contabilizada Fase R 23/07/2013	EUSK	423,50	423,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		423,50	423,50
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	73	07/01/2013	31/12/2012	B95375184	10-3168	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fra. 10-3168. Euskarar itzultzeko zerbitzua. Amu 121200-121209. 2012ko abendua	Contabilizada Fase R 04/02/2013	EUSK	640,27	640,27
F	2013	290	05/02/2013	31/01/2013	B95375184	10-3129	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3192. Servicio de traducción de euskera/Euskarara itzultzeko zerbitzua. Amu 130000-130113	Contabilizada Fase R 01/03/2013	EUSK	640,27	640,27
F	2013	551	05/03/2013	28/02/2013	B95375184	10-3215	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3215. Servicio de traducción de euskera/euskarar itzultzeko zerbitzua. Amu 130200-130207	Contabilizada Fase R 26/03/2013	EUSK	640,27	640,27
F	2013	838	05/04/2013	30/03/2013	B95375184	10-3240	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fcta/Fkta:10-3240 Marzo/Martxoa. Euskarara itzultzeko zerbitzua. Amu130300-Amu130309.	Contabilizada Fase R 29/04/2013	EUSK	640,27	640,27
F	2013	1.129	07/05/2013	30/04/2013	B95375184	10-3264	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3264. Apirila/Abril 2013. Servicio de traducción de euskera/Euskarar itzultzeko zerbitzua: Amu 130401-13041	Contabilizada Fase R 27/05/2013	EUSK	640,27	640,27
F	2013	1.392	04/06/2013	30/05/2013	B95375184	10-3291	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fkta/Fra.: 10-3291. Mayo/Maiatza. Servicio de traducción de euskara/Euskarara itzultzeko zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/06/2013	EUSK	640,27	640,27
F	2013	1.866	08/07/2013	30/06/2013	B95375184	10-3317	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3317. Ekaina/Junio 2013. Servicio de traducción de euskera/Euskarara itzultzeko zerbitzua	Contabilizada Fase R 01/08/2013	EUSK	640,27	640,27
F	2013	2.193	07/08/2013	30/07/2013	B95375184	10-3344	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3344. Servicio de traducción de euskera/Euskerara itzultzeko zerbitzua.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	EUSK	640,27	640,27

F	2013	2.458	05/09/2013	31/08/2013	B95375184	10-3368	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fra./Fak. 10-3368. Servicio de traducción de euskera/Euskarara itzultzeko zerbitzua.	Contabilizada Fase R 27/09/2013	EUSK	640,27	640,27
F	2013	2.897	04/10/2013	30/09/2013	B95375184	10-3392	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3392. Iraila/Septiembre 2013. Servicio de traducción de euskera/Euskarar itzultzeko zerbitzua	Contabilizada Fase R 28/10/2013	EUSK	640,27	640,27
F	2013	3.241	05/11/2013	30/10/2013	B95375184	10-3418	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3418. Urria/Octubre 2013. Servicio de traducción de euskara/Euskarara itzultzeko zerbitzua.	Contabilizada Fase R 22/11/2013	EUSK	640,27	640,27
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.042,97	7.042,97
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUSKALGINTZA, S.L. (ELKAR ARRIAGA MEGADENDA)

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	2013	103	09/01/2013	31/12/2012	B01185784	1276038	EUSKALGINTZA, S.L. (ELKAR ARRIAGA MEGADENDA) 2 Berria Agenda 2013	Contabilizada Fase R 30/01/2013	EUSK	25,20	25,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		25,20	25,20
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUSKALTEL, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	254	01/02/2013	03/01/2013	A48766695	0199SMM	EUSKALTEL, S.A. Facturación consumo telefónico. Periodo 01.12/31.12.2012	Contabilizada Fase R 19/02/2013	INTE	1.436,01	
F	2013	396	15/02/2013	04/02/2013	A48766695	019JIAL	EUSKALTEL, S.A. Facturación consumo telefónico/Telefono- kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-31.01.2013	Contabilizada Fase R 19/02/2013	INTE	1.597,87	1.597,87
F	2013	661	14/03/2013	03/03/2013	A48766695	019TXKK	EUSKALTEL, S.A. Telefonia/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-28.02.2013	Contabilizada Fase R 27/03/2013	INTE	1.547,54	
F	2013	879	10/04/2013	03/04/2013	A48766695	01A3XBC	EUSKALTEL, S.A. Fcta/Fkta:01A3XBC Periodo/Epea:01-03-2013/31-03-2013 Gastos	Contabilizada Fase R 12/04/2013	INTE	1.537,00	1.537,00
F	2013	1.173	10/05/2013	05/05/2013	A48766695	01ADD0A	EUSKALTEL, S.A. Fkta/Fra.:01ADD0A. Telefonía/Telefono kontsumoa. Periodo/Epea: 01-04-2013/30-04-2013	Contabilizada Fase R 17/05/2013	INTE	1.700,83	
F	2013	1.539	11/06/2013	03/06/2013	A48766695	01ANZ3H	EUSKALTEL, S.A. Fak./Fra. 01ANZ3H. Maiatza/Mayo 2013. Facturación consumo teléfono/Telefono kontsumoaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 14/06/2013	INTE	1.701,48	
F	2013	1.898	10/07/2013	03/07/2013	A48766695	01AYAG6	EUSKALTEL, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-30/06/2013	Contabilizada Fase R 12/07/2013	INTE	1.663,22	1.663,22
F	2013	2.253	14/08/2013	04/08/2013	A48766695	01B8VW3	EUSKALTEL, S.A. Fak./Fra. 01B8VW3. Periodo facturado/Fakturatutako aldia: 01-07-2013/31-07-2013	Contabilizada Fase R 20/08/2013	INTE	1.628,92	1.628,92

F	2013	2.610	18/09/2013	03/09/2013	A48766695	01BLQUN	EUSKALTEL, S.A. Abuztua/Agosto 2013. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 20/09/2013	INTE	1.608,66	1.608,66
F	2013	2.967	14/10/2013	04/10/2013	A48766695	01BTZQH	EUSKALTEL, S.A. Iraila/Septiembre 2013. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 18/10/2013	INTE	1.814,87	
F	2013	3.411	13/11/2013	04/11/2013	A48766695	01C4MKN	EUSKALTEL, S.A. Fra./Fak. 01C4MKN. Periodo facturado 01.10.2013/31.10.2013.	Contabilizada Fase R 21/11/2013	INTE	1.813,55	
F	2013	4.093	18/12/2013	04/12/2013	A48766695	01CF30A	EUSKALTEL, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-30.11.2013	Contabilizada Fase R 23/12/2013	INTE	1.739,90	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		19.789,85	8.035,67
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	86	08/01/2013	28/12/2012	F95222816	B/851	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fra. B/851. Ikasle etorkinak euskalduntzeko programa: 2012ko urritik-abendura	Contabilizada Fase R 31/01/2013	EUSK	5.100,00	5.100,00
F	2013	926	12/04/2013	10/04/2013	F95222816	B/1408	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak/Fra. B/1408. Berbalagun 2013: Primer periodo/lehenego epealdia. Enero-febrero 2013ko urtarrila-otsaila	Contabilizada Fase R 06/05/2013	EUSK	1.644,16	1.644,16
F	2013	928	12/04/2013	10/04/2013	F95222816	B/1409	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak/Fra. B/1409. Berbalagun 2013:Segundo periodo/lbigarren epealdia. Marzo-abril 2013ko martxoa-apirila	Contabilizada Fase R 06/05/2013	FIES	1.644,16	1.644,16
F	2013	1.436	06/06/2013	05/06/2013	F95222816	B/1661	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/1661. Berbalagun 2013. 3. epealdia: maiatza-ekaina; 3ª peridod: mayo-junio	Contabilizada Fase R 03/07/2013	EUSK	1.590,16	1.590,16
F	2013	2.472	09/09/2013	04/09/2013	F95222816	B/2000	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/2000. Berbalagun 2013. urtarriletik-ekainera fakturatzeko falta zena/Complemento facturación enero-junio	Contabilizada Fase R 27/09/2013	EUSK	822,08	822,08
F	2013	3.080	24/10/2013	22/10/2013	F95222816	B/506	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/506. Programa Berbalagun: 4º perido/4. epealdia. Septiembre-Octubre/Iraila-Urria	Contabilizada Fase R 15/11/2013	EUSK	2.055,22	2.055,22
F	2013	3.236	05/11/2013	10/10/2013	F95222816	B/216	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/216. AIZU! aldizkariaren urteko harpidetza (381-390 aleak)/ Suscripción a la revista AIZU!	Contabilizada Fase R 22/11/2013	EUSK	29,00	29,00
F	2013	3.809	09/12/2013	03/12/2013	F95222816	B/663	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak. B/663. Berbalagun 2013an. Bosgarren epealdia: 2013ko azaroa-abendua.	Contabilizada Fase R 27/12/2013	EUSK	2.055,22	2.055,22

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	14.940,00	14.940,00
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.369	03/06/2013	24/05/2013	G20408639	3	EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS Fak./Fra. 3. Lankidetza Hitzarmena urteko kutoa/Cuota convenio de colaboración. Urte/Año 2013	Contabilizada Fase R 21/06/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.068	03/05/2013	01/05/2013	B20340063	8707	EUSKO-TELECOMUNICACIONES, S.L. (EUSKOTEL) Fkta/Fra.:8707 Mayo/Maiatza. Mantenimiento y conservación del equipo telefónico Alcatel 4400/mantentze-lana	Contabilizada Fase R 19/07/2013	PERS	3.521,10	3.521,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.521,10	3.521,10
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EUSTOTEM MULTIMEDIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.515	10/09/2013	03/09/2013	B20646188	422013	EUSTOTEM MULTIMEDIA, S.L. Fak./Fra. 422013. Renovación anual dominio Amurriotruke.org urteko berriztapena	Contabilizada Fase R 27/09/2013	MONT	71,15	71,15
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		71,15	71,15
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.319	28/05/2013	27/05/2013	A01031608	027/13	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 027/13. Hormigonar cuneta en pista Basarrate-Larra -n dagoen arekan hormigoi bota	Contabilizada Fase R 28/06/2013	MONT	1.306,80	1.306,80
F	2013	1.526	10/06/2013	05/06/2013	A01031608	032/13	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 032/13. Construcción de escollera y colocación de tubo en Basarrate-Larra-n harri-lubeta eraikitzea eta tutu b	Contabilizada Fase R 03/07/2013	MONT	832,88	832,88
F	2013	1.781	03/07/2013	26/06/2013	A01031608	040/13	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 040/13. Limpieza de cuneta y colocación de tubos en Uskategi- n arekako garbiketa eta tutuen kokapena	Contabilizada Fase R 23/07/2013	MONT	2.420,00	2.420,00
F	2013	1.865	08/07/2013	04/07/2013	A01031608	046/13	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 046/13. Construcción de escollera de 17 m. en la pista de Larra, Bassaraten pistan17 metrotako harri-lubeta e	Contabilizada Fase R 01/08/2013	MONT	2.962,08	2.962,08
F	2013	2.191	07/08/2013	05/08/2013	A01031608	056/13	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 056/13. Obras acondicionamiento camino interior escombrera Larrabe-ko hondakindegiko bidea egokitzapena.	Contabilizada Fase R 26/08/2013	MONT	3.363,80	3.363,80
F	2013	3.336	06/11/2013	29/10/2013	A01031608	090/13	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 090/13. Acondicionamiento del camino forestal pista aldama.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	MONT	1.819,16	1.819,16
F	2013	4.068	18/12/2013	29/11/2013	A01031608	106/13	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 106/13. Repaso de pista y retirada de desprendimiento en zona de Berganza	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	1.960,20	1.960,20
F	2013	4.069	18/12/2013	16/12/2013	A01031608	119/13	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 119/13. Reparación de desmontes y desprendimientos causados por lluvias en la pista San Roque-Ideronsu	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	10.813,41	10.813,41

F	2013	4.070	18/12/2013	16/12/2013	A01031608	114/13	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 114/13. Contención de corrimiento de tierra en El Borto-San Roque	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	2.758,80	2.758,80
F	2013	4.071	18/12/2013	16/12/2013	A01031608	115/13	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 115/13. Elaboración de corte de agua a través de instalación de tubo reforzado . en camino Royaspe	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	440,00	440,00
F	2013	4.072	18/12/2013	16/12/2013	A01031608	116/13	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak/Fra. 116/13. Arreglo de camino mediante estabilización de firme en el término de Ideronsu	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	2.195,19	2.195,19
F	2013	4.073	18/12/2013	16/12/2013	A01031608	117/13	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak/Fra. 117/13. Realización de hinca de carriles para arreglo de desenlace de camino en Royaspe	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	2.026,33	2.026,33
F	2013	4.074	18/12/2013	16/12/2013	A01031608	118/13	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak/Fra. 118/13. Contención de corrimiento de camino en Lataganoste	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	2.124,28	2.124,28
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		35.022,93	35.022,93
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EXPLOTACIONES FORESTALES JIMENEZ ARABA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.636	20/09/2013	20/09/2013	B01395326	55-2.013	EXPLOTACIONES FORESTALES JIMENEZ ARABA, S.L. Fak./Fra. 55-2.013. Trabajos de determinación de vólumen de madera de coníferas (132 h.)	Contabilizada Fase R 17/10/2013	MONT	2.442,00	2.442,00
F	2013	4.065	18/12/2013	17/12/2013	B01395326	90-2.013	EXPLOTACIONES FORESTALES JIMENEZ ARABA, S.L. Fak./Fra. 90-2.013. Cierre de regeneración de roble en la parcela en el término de Iperraga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	2.750,50	2.750,50
F	2013	4.066	18/12/2013	17/12/2013	B01395326	88-2.013	EXPLOTACIONES FORESTALES JIMENEZ ARABA, S.L. Fak./Fra. 88-2.013. Ejecución de Fase I del proyecto de repoblación forestal de varios rodales de monte público	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	36.701,17	36.701,17
F	2013	4.067	18/12/2013	17/12/2013	B01395326	89-2.013	EXPLOTACIONES FORESTALES JIMENEZ ARABA, S.L. Fak/Fra. 89-2.013. Ampliación repoblación forestal en el término de San Pedro	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	2.933,94	2.933,94
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		44.827,61	44.827,61
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO EZ DA ENTZUTEN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	535	04/03/2013	25/02/2013	B75065847	035-2013	EZ DA ENTZUTEN, S.L. Fak./Fra. 035-2013. Espectáculo "Gazta zati bat"/"Gazta zati bat" ikuskizuna	Contabilizada Fase R 23/04/2013	FIES	1.000,00	1.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.000,00	1.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO F.M. NERVION, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	611	11/03/2013	07/03/2013	A48197321	167	F.M. NERVION, S.A. Fak./Fra. 167. Promoción, organización y presentación concierto 2 de marzo/Martoak 2. kontzertuaren sustapena, antolakun	Contabilizada Fase R 26/03/2013	FIES	605,00	605,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			605,00	605,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FACTOR 4 INGENIEROS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.688	28/06/2013	26/06/2013	B95542445	2013.061	FACTOR 4 INGENIEROS, S.L. Fak./Fra. 2013.061. Lucas Rey Ikastetxea: dirección de obra reforma sala de calderas/Galdara gelako Obra Zuzendaritza	Contabilizada Fase R 23/07/2013	OBRA	5.445,00	5.445,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.445,00	5.445,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FEDERACION ALAVESA DE ATLETISMO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	963	18/04/2013	05/03/2013	G01047257	9/13	FEDERACION ALAVESA DE ATLETISMO Fka/Fra.:9/13 Canon Milla Amurrio,control jueces,coche/kanon,epaile kontrola,kotxea	Contabilizada Fase R 17/10/2013	IGUAL	328,00	328,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			328,00	328,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR-

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.185	06/08/2013	31/07/2013	30658321B	17/2013	FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR- Fak./Fra. 17/2013. Desbroce caserio Azcarraga y la Rab./ Azcarraga eta La Rab.-eko sasiz garbiketa.	Contabilizada Fase R 26/08/2013	OBRA	986,15	986,15
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			986,15	986,15
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA FELIX

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.799	03/07/2013	30/06/2013	09749455P	2013/377	FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA FELIX Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Fak./Fra. 2013/377. Nota de localización de bienes propiedad de Felisa del Valle García	Contabilizada Fase R 19/07/2013	INTE	21,83	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			21,83	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FERNANDEZ FERNANDEZ, NICOLAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	273	04/02/2013	31/01/2013	23780035J	2013/13	FERNANDEZ FERNANDEZ, NICOLAS Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización de bienes de Ramón San Juan Escubiren ondasunen lokalizazioa	Contabilizada Fase R 19/02/2013	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL - INUIDA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.541	22/11/2013	22/11/2013	22709206H	SA417	FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL - INUIDA Fra. SA417. 250 Portadocumentos 3768 color nº 13. Serigrafia F con logo 1 colores. Cliche repetición.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	IGUAL	517,60	517,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			517,60	517,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FERRETERIA ARBERAS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	363	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M355	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik.: hoja caladora, junokril blanco, ángulo refuerzo, cola contacto Bunitex, pintapapel crep, junokril negro, e	Contabilizada Fase R 04/03/2013	EUSK	545,81	545,81
F	2013	364	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M357	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ik.: 16 tubo contimet gris metal, 1 guía pasacables, disco cinta met., 8 recogedor, tirafondos, etc	Contabilizada Fase R 04/03/2013	EUSK	123,57	123,57
F	2013	365	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M367	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Kakarro: 1 pantalón empresa azul, camisa alg. azul, cinta americana, cinta crepp, guante nitri-fit gris	Contabilizada Fase R 04/03/2013	FIES	55,32	55,32
F	2013	366	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M366	FERRETERIA ARBERAS, S.L. WC iglesia: 1 abrazadera sinfin	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	0,58	
F	2013	367	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M365	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Carpa: 40 tor. 7985, 40 tuerca autoblocante, 40 arandela grower	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	3,74	3,74
F	2013	368	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M364	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tantaka: 1 ángulo blanco, 1 silicona silkraf inst., 1 taco Fischer, 1 plaste liteplast	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	25,54	25,54
F	2013	369	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M363	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Pintadas: 3 pintura spray ind. blanco	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	19,15	19,15
F	2013	370	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M362	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Centro EPA: 1 cerradura buzón tuerca-lengüeta recta corta, 4 copia llave normal	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	7,78	7,78

F	2013	371	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M361	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Preescolar Lucas Rey: 1 cerradura 2030F-60 doble , 1 pila alkalina	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	56,00	56,00
F	2013	372	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M360	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Depuradora Errotatxo: enchufe rápido latón 15 mm., 1 racord latón enchufe	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	11,20	11,20
F	2013	373	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M359	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Matias: 8 anclaje CH-argolla 6x45 broca 8	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	2,04	2,04
F	2013	374	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M358	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Huertas: 2 limpiador espuma. 2 espuma poliuretano pistola tejas	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	26,69	26,69
F	2013	375	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M356	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Parques y jardines: 1 cargador bat. Smartcar, 2 pulpo redondo, 1 cinta baliza, 2 traje agua ingeniero, M y XL nylon PVC	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	154,41	154,41
F	2013	376	11/02/2013	31/01/2013	B01140854	M354	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 200 Brida nylon natural, 3 llave copia normal, 1 navaja cuchilla, 2 cinta aislante, 3 cinta crepp, 2 broca HSS-CO, etc	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	197,92	
F	2013	623	12/03/2013	11/03/2013	B01140854	M673	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Albergue/Aterpetxea: 1 llave copia normal/ giltzaren kopi arrunta	Contabilizada Fase R 10/04/2013	OBRA	1,17	1,17
F	2013	624	12/03/2013	11/03/2013	B01140854	M671	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Casa Goya: 1 cerradura 3 puntos seguridad/Segurtasun-sarraila 3 punturekin	Contabilizada Fase R 10/04/2013	OBRA	96,16	96,16
F	2013	625	12/03/2013	11/03/2013	B01140854	M666	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tirafondos, arandelas. llave Allen. trazador flujo, candado latón	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	58,44	
F	2013	626	12/03/2013	11/03/2013	B01140854	M668	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Gazteleku: montack express, puntas, pintura spray, tuerca autoblocante, etc.	Contabilizada Fase R 10/04/2013	OBRA	13,19	13,19
F	2013	627	12/03/2013	11/03/2013	B01140854	M667	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik.: 2 hidrokril, 1 cadena en tira, junokril rojo, amarillo, vede y blanco, junokril cemento, rodillo antigota,	Contabilizada Fase R 10/04/2013	EUSK	515,38	515,38

F	2013	628	12/03/2013	11/03/2013	B01140854	M669	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Kultura: Erakusketa/Expos. varilla rodillo corta, recambio rod. castor, paletina doble, junolac satin., cubeta plático,	Contabilizada Fase R 10/04/2013	CULT	87,02	87,02
F	2013	629	12/03/2013	11/03/2013	B01140854	M670	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ik.: espuma poliuretano, cinta aislante/poliuretano-aparra, zinta isolatzailea	Contabilizada Fase R 10/04/2013	EUSK	5,87	5,87
F	2013	630	12/03/2013	11/03/2013	B01140854	M672	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 4 Escoba mijo-5 hilos	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	15,88	
F	2013	906	11/04/2013	11/04/2013	B01140854	M 953	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fcta/Fkta:M 953 Tornillo,tuerca,arandela,chaleco reflectante,llave copia,canula mezcladora,cerradura buzon,etc.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	89,07	
F	2013	908	11/04/2013	11/04/2013	B01140854	M 954	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik:junokril verde,amarillo,marte,sahara,felpudo alaska,paris,rodillo fibra,rejilla cubeta,cubeta,etc	Contabilizada Fase R 13/05/2013	EUSK	474,28	474,28
F	2013	909	11/04/2013	11/04/2013	B01140854	M 955	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fcta/Fkta: M 955.Campo Futbol:lima cuadrada,mediacaña,tornillo,tuerca,arandela	Contabilizada Fase R 13/05/2013	OBRA	54,92	54,92
F	2013	910	11/04/2013	11/04/2013	B01140854	M 956	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fcta/Fkta: M 956 FRONTON: grifo,llave copia normal	Contabilizada Fase R 13/05/2013	OBRA	8,32	8,32
F	2013	911	11/04/2013	11/04/2013	B01140854	M 957	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fcta/Fkta: M 957. GAZTELEKU: soporte tv plasma opera, alfombra goma	Contabilizada Fase R 13/05/2013	OBRA	50,36	50,36
F	2013	912	11/04/2013	11/04/2013	B01140854	M 958	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fcta/Fkta: M 958 PARQUES Y JARDINES: brocha, tornillo, aflojatodo, lampara halog., llave plana	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	17,55	
F	2013	913	11/04/2013	11/04/2013	B01140854	M 959	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fcta/Fkta: M 959 Carpa - :Arandela	Contabilizada Fase R 13/05/2013	OBRA	2,75	2,75
F	2013	914	11/04/2013	11/04/2013	B01140854	M 960	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fcta/Fkta: M 960 PISOS SAN JOSE:llave copia normal, llave copia seguridad puntos	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	37,90	

F	2013	915	11/04/2013	11/04/2013	B01140854	M 961	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fcta/Fkta: M 961 FESTEJOS: Capazo plast.blanco	Contabilizada Fase R 13/05/2013	OBRA	47,38	47,38
F	2013	916	11/04/2013	11/04/2013	B01140854	M 962	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fcta/Fkta: M 962 TIPI-TAPA: Aldabilla retenida	Contabilizada Fase R 13/05/2013	OBRA	0,57	0,57
F	2013	917	11/04/2013	11/04/2013	B01140854	M 963	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fcta/Fkta: M 963 CARROZAS:brida nylon, bondex corrostop liso negro, pistola pintar	Contabilizada Fase R 13/05/2013	OBRA	212,20	212,20
F	2013	1.213	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1316	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 embudo flexible filtro, 2 tornillo 931, arandelas, tuerca autoblocante, 1 llave Allen, 1 puntero SDA, 1 cincel pala SD	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	291,03	
F	2013	1.214	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1317	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Refor futbol: 2 llave copia normal, cinta baliza, 500 brida nylon	Contabilizada Fase R 13/06/2013	OBRA	48,05	48,05
F	2013	1.215	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M 1318	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M 1318 Carrozas fiestas, broca hss-cob, broca mad.helicoidal, tornillo din 603	Contabilizada Fase R 13/06/2013	OBRA	75,36	75,36
F	2013	1.216	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1319	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1319.Manguito doble laton, te laton, mango p/pala curvo, mango p/azada standard, horca mod.T H50	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	200,18	
F	2013	1.217	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1320	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1320.Lamp. bajo cons. espiral, llave copia normal, bombillo, brida nylon	Contabilizada Fase R 13/06/2013	OBRA	64,35	64,35
F	2013	1.218	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1321	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1321. Grapa, lija madera, papel kraft 110 cm-rollo 50 mt, papel kraft 110 cm-rollo 10 mt	Contabilizada Fase R 13/06/2013	OBRA	16,95	16,95
F	2013	1.219	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M 1322	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1322. Lucas Rey: plastico cubretodo, recambio rodillo-flocado AZ ó AM	Contabilizada Fase R 13/06/2013	OBRA	5,88	5,88
F	2013	1.220	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1324	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1324. Cerradura embutir 5830 LINCE-50mm rodillo	Contabilizada Fase R 13/06/2013	CULT	30,41	30,41

F	2013	1.221	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1325	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1325. Aguarra, junolac brill.blanco, llave copia normal, cartel plast. A-4 emerg.,cartel plast.A-4 emergencia	Contabilizada Fase R 13/06/2013	DEPO	79,40	79,40
F	2013	1.222	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1326	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1326. Casa cultura: candado lat.mod,2-30, llave copia normal	Contabilizada Fase R 13/06/2013	OBRA	6,52	6,52
F	2013	1.223	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1327	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1327. Bernardo: junokril cemento, rodillo antigota D50	Contabilizada Fase R 13/06/2013	OBRA	55,70	55,70
F	2013	1.224	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1328	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1328. Montes: Trazador Fluo T.P.-ROJO, aguarras min.d-16	Contabilizada Fase R 13/06/2013	OBRA	34,24	34,24
F	2013	1.225	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1329	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1329. Guante conform latex	Contabilizada Fase R 13/06/2013	MONT	8,98	8,98
F	2013	1.226	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1330	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1330. Grapa met. BSM-22	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	5,07	
F	2013	1.227	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1331	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1331. Huertas: Tiraf.torx c/pl-6x100	Contabilizada Fase R 13/06/2013	OBRA	20,57	20,57
F	2013	1.228	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1332	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1332. Parques y jardines: escoba jardin-regulable c/mango 3042	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	65,01	
F	2013	1.229	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1333	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1333. Antzoki: brida nylon-4.8 x370 negra, brida nylon-7.6 x540 negra, pila alk.	Contabilizada Fase R 13/06/2013	FIES	34,30	34,30
F	2013	1.230	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1334	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1334. Obras y servicios: pintura spray ind.rojo, pintura spray ind.blanco	Contabilizada Fase R 13/06/2013	POLI	25,54	25,54
F	2013	1.231	15/05/2013	14/05/2013	B01140854	M1335	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fkta/Fra.:M1335. Protección civil cantera: tela elct.plastif.,canaleta ADH, tijera cizalla-felco, taladro perc.dv	Contabilizada Fase R 13/06/2013	POLI	286,88	286,88

F	2013	1.594	14/06/2013	14/05/2013	B01140854	M1323	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Flexo ducha longlex	Contabilizada Fase R 12/09/2013	BIEN	5,53	
F	2013	1.638	20/06/2013	15/06/2013	B01140854	M1684	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tornillos, arandelas, tuercas autoblocantes, alicate, disco corte inox., electrodo OK, pasador, etc.	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	90,86	
F	2013	1.639	20/06/2013	15/06/2013	B01140854	M1685	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Guía pasacables nylon, 4 pulpo redondo, 1 pila alkalina, 1 destor. doble boca, 6 grapa abrazadera	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	65,38	
F	2013	1.640	20/06/2013	15/06/2013	B01140854	M 1688	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 6 grapa abrazadera, 25 contera goma, 200 cuerda tendal, 6 grillete recto, 30 pasador	Contabilizada Fase R 15/07/2013	OBRA	113,06	113,06
F	2013	1.641	20/06/2013	15/06/2013	B01140854	M 1689	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Carrozas: arandelas, cadena en tira, grillete recto, tornillo, tuerca exag. arandelas	Contabilizada Fase R 15/07/2013	OBRA	247,64	247,64
F	2013	1.642	20/06/2013	15/06/2013	B01140854	M 1690	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Depuradoras: 2 buzo azul T 62 y 64; 1 traje agua ingeniero; 1 cepillo buque, 6 lija agua nº 320, 1 placa unión, 2 grille	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	75,35	
F	2013	1.643	20/06/2013	15/06/2013	B01140854	M 1691	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tantaka: 1 recogedor mini	Contabilizada Fase R 15/07/2013	OBRA	4,97	4,97
F	2013	1.644	20/06/2013	15/06/2013	B01140854	M 1692	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Refor-Bidegorri: 1 plástico de tapar natural	Contabilizada Fase R 15/07/2013	OBRA	10,51	10,51
F	2013	1.645	20/06/2013	15/06/2013	B01140854	M 1693	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Pisos protegidos: 2 pasador, 2 cerradura armario	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	14,40	
F	2013	1.646	20/06/2013	15/06/2013	B01140854	M 1694	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Seguridad: 2 mosquetón seguridad	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	14,88	
F	2013	1.647	20/06/2013	15/06/2013	B01140854	M 1686	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Vestuarios Refor: 1 bombillo, 3 copia llave normal, etc	Contabilizada Fase R 15/07/2013	OBRA	24,42	24,42

F	2013	1.648	20/06/2013	15/06/2013	B01140854	M 1687	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 cutter, 2 cinta americana, 1 alicate univ., 1 cinta ecopack, brida nylon, 1 flexómetro, 1 bolsas de basura, hembrilla	Contabilizada Fase R 15/07/2013	CULT	34,52	34,52
F	2013	1.649	20/06/2013	15/06/2013	B01140854	M 1695	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko: lija tira, tela esmeril, cola blanca rápida	Contabilizada Fase R 18/10/2013	EUSK	14,22	
F	2013	1.650	20/06/2013	15/06/2013	B01140854	M 1696	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ikastetxea: 1 quilube aerosol, pilas alcalinas	Contabilizada Fase R 18/10/2013	EUSK	10,29	
F	2013	1.964	18/07/2013	15/07/2013	B01140854	M2047	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Grillete recto galv., hoja caladora, broca madera, candado latón, tapa chef	Contabilizada Fase R 14/08/2013	OBRA	69,43	69,43
F	2013	1.965	18/07/2013	15/07/2013	B01140854	M2048	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 3 Rotulador permanente negro, 3 copia llave normal, 22 contera goma, 1 lanza completa, brida nylon, traje agua	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	97,94	
F	2013	1.966	18/07/2013	15/07/2013	B01140854	M2050	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Piscinas/Igerilekuak: montack express, abrazadera, manguera ind. transp., cinta aislante negra	Contabilizada Fase R 14/08/2013	OBRA	11,57	11,57
F	2013	1.967	18/07/2013	15/07/2013	B01140854	M2053	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Frontón/Frontoia: 1 ramalillo flex	Contabilizada Fase R 14/08/2013	OBRA	2,37	2,37
F	2013	1.968	18/07/2013	15/07/2013	B01140854	M2052	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik.: 4 tornillo allen	Contabilizada Fase R 18/10/2013	EUSK	1,02	
F	2013	1.969	18/07/2013	15/07/2013	B01140854	M2051	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ik.: 1 desatascador, 1 ramalillo, 2 copia llave normal, 1 cemento rápido, 4 lámpara fluorescente	Contabilizada Fase R 18/10/2013	EUSK	31,21	
F	2013	1.970	18/07/2013	15/07/2013	B01140854	M2049	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Basarte: 2 nylon cortacésped, 1 aguarrás, 2 guante showa, tornillos, tuercas, arandelas	Contabilizada Fase R 14/08/2013	DEPO	22,94	22,94
F	2013	1.971	18/07/2013	15/07/2013	B01140854	M2046	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Antzokia: 4 pilas, lija madera, cable telef., cinta crepp, cinta ecopack, regleta conexión, lámpara dulux, lámpara halóg	Contabilizada Fase R 14/08/2013	FIES	261,54	261,54

F	2013	2.643	23/09/2013	22/09/2013	B01140854	M2675	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 4 pintura spray hogar azul y brillo	Contabilizada Fase R 22/10/2013	OBRA	13,29	13,29
F	2013	2.644	23/09/2013	22/09/2013	B01140854	M2674	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 5 enchufe rápido latón	Contabilizada Fase R 22/10/2013	OBRA	37,93	37,93
F	2013	2.645	23/09/2013	22/09/2013	B01140854	M2672	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 candado latón/latoizko giltzarrapoa	Contabilizada Fase R 22/10/2013	OBRA	47,23	47,23
F	2013	2.646	23/09/2013	22/09/2013	B01140854	M2671	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 regadera pascor 9 l., 3 rastrillo plástico s/mango, 4 mango rastrillo plástico, 8 pila alcalina, 1 manguito doble lat	Contabilizada Fase R 22/10/2013	OBRA	68,18	68,18
F	2013	2.647	23/09/2013	22/09/2013	B01140854	M2673	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Carrozas: 5 copia llave normal/giltza kopia	Contabilizada Fase R 22/10/2013	FIES	5,84	5,84
F	2013	2.648	23/09/2013	22/09/2013	B01140854	M2669	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko: 4 copia llave normal, 2 pila alkalina, 3 cerradura buzón, 1 cuerda acero, 1 torniquete marqueteria, etc.	Contabilizada Fase R 22/10/2013	EUSK	40,06	40,06
F	2013	2.649	23/09/2013	22/09/2013	B01140854	M2670	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Basarte: 1 Junokril, nylon cortacésped, grifo lavadora, pala alta con goma, escoba, mango metálico, junolíneas marcaje	Contabilizada Fase R 22/10/2013	DEPO	494,43	494,43
F	2013	2.650	23/09/2013	22/09/2013	B01140854	M2676	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey: 1 manguito doble, 3 manilla c/placa	Contabilizada Fase R 22/10/2013	EUSK	53,34	53,34
F	2013	3.067	24/10/2013	23/10/2013	B01140854	M3051	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 cinta tapafugas, abrazaderas sin fin, 4 pilas alcalinas, 250 protector oido, 1 bota silex plus	Contabilizada Fase R 25/11/2013	OBRA	124,22	124,22
F	2013	3.068	24/10/2013	23/10/2013	B01140854	M3053	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 escalera tijera doble, 1 bota silex, 1 cortafríos, 1 protector cincel, 1 trapo listado japonés, 1 emplaste base agua,	Contabilizada Fase R 25/11/2013	OBRA	561,73	561,73
F	2013	3.069	24/10/2013	23/10/2013	B01140854	M3055	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 3 recogedor plástico, 1 MS sellante, 1 disco cinta met., 1 cápsula contera, 1 cinta persiana, 8 tope persiana	Contabilizada Fase R 25/11/2013	OBRA	23,90	23,90

F	2013	3.070	24/10/2013	23/10/2013	B01140854	M3056	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Arqueta polideportivo: 50 tornillo hormigón	Contabilizada Fase R 25/11/2013	OBRA	38,64	38,64
F	2013	3.071	24/10/2013	23/10/2013	B01140854	M3057	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Piscinas/Igerilekuak: 1 resina	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	10,13	
F	2013	3.072	24/10/2013	23/10/2013	B01140854	M3058	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Etxegoien: 1 cerradura/sarraila 1	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	31,00	
F	2013	3.073	24/10/2013	23/10/2013	B01140854	M3059	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 bombillo, 3 llave copia normal	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	29,14	
F	2013	3.074	24/10/2013	23/10/2013	B01140854	M3060	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 cartel plástiko "Emergencias"/"Larrialdiak"; 2 cartel plástico "Extintor"/"Itzalgailu"	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	30,36	
F	2013	3.075	24/10/2013	23/10/2013	B01140854	m3061	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 cerradura 3 puntos, 1 manilla latón, 1 mecanización bocallave	Contabilizada Fase R 25/11/2013	OBRA	130,40	130,40
F	2013	3.076	24/10/2013	23/10/2013	B01140854	m3062	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 4 bisagra d/acción	Contabilizada Fase R 25/11/2013	OBRA	66,10	66,10
F	2013	3.077	24/10/2013	23/10/2013	B01140854	M3063	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Programa Sartu: 1 cincel pala, 1 aguarrás, 1 bondex satin nogal	Contabilizada Fase R 25/11/2013	OBRA	138,85	138,85
F	2013	3.078	24/10/2013	23/10/2013	B01140854	M3052	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ikastetxea: 1 buzo algodón azul/buzo urdiña; guante flor cabra/eskularruak, entronque manguera, manguito reduc	Contabilizada Fase R 25/11/2013	EUSK	36,38	36,38
F	2013	3.079	24/10/2013	23/10/2013	B01140854	M305	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ikastetxea: escuadras multiángulo, guante conductor, cubo c/escurridor, fregona microfibras, mango esc. alumini	Contabilizada Fase R 25/11/2013	EUSK	42,02	42,02
F	2013	3.842	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3719	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M3719. Nural 27 soldadura metálica en frío-22 CC y tapón macho latón-3/4.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	8,80	8,80

F	2013	3.843	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3707	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M3707. Tuerca llave stillson long.18", junta racor barcelona 70 mm., trapo listado japonés 5 kgs., grasa en spray-	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	140,37	140,37
F	2013	3.847	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3708	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra, M3708. Bondex satin. nogal-5 lt.907; Bondex satin. nogal-5 lt. 907; punta ator. classic-torx., tiraf. torx c/pl.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	579,66	579,66
F	2013	3.848	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3730	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Grafiti día GSMS cubeta plast. esmalte-peq.; varilla rodillo-corta, recambio rodillo-espuma, junokril rojo, junokril Sah	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	223,15	223,15
F	2013	3.849	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3734	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3734. Columpios parque. escuadras, tornillos, tuerca autoblocante, arandela, tirafondos.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	8,69	8,69
F	2013	3.850	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3731	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3731. lámpara halog. larga-230 w. energy saver, tornillo, tuerca autoblcante, arandela.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	6,49	6,49
F	2013	3.851	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3723	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3723. Bidegorri, fijatornillos, brocas p/martillo, llave allen, botador cilíndrico, loctite.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	56,92	56,92
F	2013	3.852	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3722	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3722. Almacén. Espátula m/bimaterial, adaptador puntas ator., punta ator. classic., cuerda, gafa protección.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	59,97	59,97
F	2013	3.853	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3710	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3710. Fiestas. Cuchillo verduras prof. y tabla poliet.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	65,59	65,59
F	2013	3.854	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3717	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3717. Frontón. Cierrapuertas 44 AT50 Oro.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	109,88	109,88
F	2013	3.855	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3718	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3718. Piscinas. Base mult. QSL-3 tomas+1,4 MT.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	3,41	3,41
F	2013	3.856	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3714	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3714. Conservatorio. Cerradura 2010 TESA-5P HL.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	30,13	30,13

F	2013	3.857	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3712	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3712.. Piso Etxegoien. Picaporte amig., cola bl.rapida ceys, pomo tesa 2505/70 LM.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	28,74	28,74
F	2013	3.858	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3735	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M3735. Deportes Mendiko Lagunak. Enchufe Rápido Latón. Manguera Am.Tobby.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	22,66	22,66
F	2013	3.859	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3709	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3709. Zabaleko. tornillo, resina epoxi, cánula mezcladora resina, tirafondos, junoral, llave copia seguridad punt	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	85,33	85,33
F	2013	3.860	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3715	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3715. Artzai Eguna. alambre plastificada verde e hilo pulido.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	22,25	22,25
F	2013	3.862	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3724	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3724. Protecc. Civil, 3 pilar alk. LR6, trazador fluo T.P. naranja, cinta crepp, bota alta, guante bicolor goma-g	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	POLI	303,99	303,99
F	2013	3.863	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3721	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. 3721. Albarán M-562 hasta Albarán M-6806.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	POLI	264,42	264,42
F	2013	3.864	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3726	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3726. 8 Pilas alk. 9V Duracell Plus Power, 1 Cuelgafix gancho peq.-1 punta 12 Un., 1 Destorn. premium carrocero.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	PERS	43,38	43,38
F	2013	3.865	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3725	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3725. Buzón ext. garden 02 negro, portacubiertos superblanco, cuchillo mesa, plato trianon hondo y postre, tended	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	BIEN	182,41	182,41
F	2013	3.866	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M 3727	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fra. M 3727. 2 Lámparas esfer. halog. incand. E27 60W mate.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	BIEN	3,33	3,33
F	2013	3.872	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3728	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 Buzón ext. garden negro/Kanpoko postontzi bat	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	MONT	22,86	22,86
F	2013	3.873	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3720	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 30 llavero etiqueta, 1 tajamatas, 1 cinta baliza, 2 guante conductor vacuno, 1 aerosol, etc.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	MONT	129,51	129,51

F	2013	3.878	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3716	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 cinta americana	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	CULT	3,92	3,92
F	2013	3.879	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3729	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ikastetxea: 6 manguera; 1 abrazadera sinfín	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	EUSK	12,22	12,22
F	2013	3.880	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3713	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 candado latón, 13 copia llave normal	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	EUSK	21,61	21,61
F	2013	3.881	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3732	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 pasador, cuerda , brida nylon, cuerda albañil, copias llave, espumadera, etc.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	334,73	334,73
F	2013	3.882	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3711	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Pilas alcalinas, cinta ecopack, tope puerta latón, golpete	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	FIES	26,44	26,44
F	2013	3.883	11/12/2013	10/12/2013	B01140854	M3733	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Basarte: nylon cortacésped, llave allen, cinta crepp, junolíneas marcaje, etc.	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	DEPO	290,74	290,74
F	2013	4.090	18/12/2013	18/12/2013	B01140854	M3771	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Nagusien Etxea - 1 armario multiusos, 2 paragüeros y 2 percheros	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	BIEN	166,44	166,44

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	10.877,84	9.377,50
Total Facturas Registradas	125	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FERVILOR MICHELS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	711	22/03/2013	15/03/2013	A59066035	2013/00504	FERVILOR MICHELS, S.A. Fcta/Fkta:A59066035 Marzo/Martxoa.Base separacion bici carril, tornillo inox,taco zincado/bizikleta ildoa,torlojua inox	Contabilizada Fase R 12/04/2013	OBRA	7.949,70	7.949,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.949,70	7.949,70
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.422	03/09/2013	10/08/2013	G95191383	0003	FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA Fra./Fak. 0003. Instrumentoen hainbat entsegu eta kontzertuak/ Diversos ensayos y concierto de instrumentos	Contabilizada Fase R 17/10/2013	CULT	1.222,10	1.222,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.222,10	1.222,10
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FIDES NORTE COOPERATIVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	90	08/01/2013	30/12/2012	F20027009	B229/2012	FIDES NORTE COOPERATIVA Fra. B229/2012. Bypass Eusk, The wish fish, A Roma con amor, Tadeo Jones, Amanecer 50%, Frankeweenie	Contabilizada Fase R 08/02/2013	FIES	3.191,05	3.191,05
F	2013	390	13/02/2013	31/01/2013	F20027009	B09/2013	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. B09/2013. Alquiler de películas/Filmeen alokairua	Contabilizada Fase R 01/03/2013	FIES	2.808,18	2.808,18
F	2013	660	14/03/2013	28/02/2013	F20027009	B34/2013	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. B34/2013. Otsaila/Febrero 2013. Películas/Filamak: El cuerpo 40%, Rompe Ralph, Amor es todo lo que necesitas,	Contabilizada Fase R 04/04/2013	FIES	2.732,92	2.732,92
F	2013	1.138	08/05/2013	30/04/2013	F20027009	B113/2013	FIDES NORTE COOPERATIVA Fkta/Fra.:B113/2013 Abril/Apirila. Películas/Filmak:El lado bueno cosas, black y kanuto, el vuelo, django, argo	Contabilizada Fase R 24/05/2013	FIES	3.468,50	3.468,50
F	2013	1.169	10/05/2013	31/03/2013	F20027009	B75/2013	FIDES NORTE COOPERATIVA Fkta/Fra.:B75/2013. Cine/Filmak:El cuarteto, alucinante mundo norman,hysteria,herensugeak haritzearen,las sesiones	Contabilizada Fase R 24/05/2013	FIES	3.774,15	3.774,15
F	2013	1.405	04/06/2013	31/05/2013	F20027009	B148/2013	FIDES NORTE COOPERATIVA Fkta/Fra.: B148/2013. Cine/Filmak: Anna Karenina, Yoko, La trama, Rio DVD, Dando la nota, Los croods, Jack Caza Gigantes	Contabilizada Fase R 21/06/2013	FIES	3.725,26	3.725,26
F	2013	3.348	06/11/2013	31/10/2013	F20027009	B213/2013	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. B213/2013. Ahora me ves 40%, Monstruos University, La mejor oferta, Gru, Elisyum 40 %, Aviones, Cruce de camin	Contabilizada Fase R 20/11/2013	FIES	4.497,79	4.497,79
F	2013	3.838	10/12/2013	30/11/2013	F20027009	B 243/2013	FIDES NORTE COOPERATIVA Mud; Epic, el mundo secreto, Gran Familia Española, Justin y la espada del valor, El último Concierto, Las Brujas de Zug	Contabilizada Fase R 23/12/2013	FIES	2.887,26	2.887,26

F	2013	4.027	17/12/2013	16/12/2013	F20027009	B265/2013	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. B265/2013. Películas/Filamak: Gravity, Zipi y Zape el club canica, El mayordomo, Doraemon, Una cuestión de tie	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	FIES	2.957,63	2.957,63

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	30.042,74	30.042,74
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FORESTALES ORIVE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.958	18/07/2013	30/04/2013	B01464163	10	FORESTALES ORIVE, S.L. Fak./Fra. 10. Cierre de parcela junto al camino nuevo en Larra/Larran dagoen bidean partzelaren itxiera	Contabilizada Fase R 08/08/2013	MONT	242,00	242,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			242,00	242,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.575	11/09/2013	06/09/2013	G62771498	2022	FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL Fak./Fra. 2022. "Cuadernos de Derecho Local". Suscripción 2013-ko harpidetza. Nº/zkiak: 31, 32 y 33	Contabilizada Fase R 04/10/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FUNDACION ZUZENAK

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	117	10/01/2013	21/12/2012	G01390053	A/212	FUNDACION ZUZENAK Fra. A/212. Impartición de actividad física adaptada y grupo de fibromialgia. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 07/02/2013	DEPO	672,15	672,15
F	2013	464	22/02/2013	31/01/2013	G01390053	A/215	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/215. Enero/Urtarrila 2013. Actividad física adapatada y grupo de fibromialgia/Fibromialgia taldea eta gorput	Contabilizada Fase R 08/03/2013	DEPO	1.064,95	1.064,95
F	2013	666	18/03/2013	28/02/2013	G01390053	A/218	FUNDACION ZUZENAK Factura/Faktura A/218. Febrero/Otsaila. Actividad fisicada, grupo de fibromalgia/ Jarduera fisikoa, fibromalgia taldea	Contabilizada Fase R 02/04/2013	DEPO	1.121,00	1.121,00
F	2013	767	02/04/2013	27/03/2013	G01390053	A/221	FUNDACION ZUZENAK Fcta/Fkta: A/221 Marzo/Martxoa. Actividad Fisica Adaptada Grupo de Fibromialgia/Fibromalgia taldearen ekintza fisikoak	Contabilizada Fase R 04/04/2013	DEPO	1.064,95	1.064,95
F	2013	1.325	29/05/2013	30/04/2013	G01390053	A/224	FUNDACION ZUZENAK Fak/Fra. A/224. Apirila/Abril 2013. Actiividad física adaptada y grupo fibromialgia/Fibromialgia taldea eta moldagarrita	Contabilizada Fase R 07/06/2013	DEPO	952,85	952,85
F	2013	1.530	11/06/2013	31/05/2013	G01390053	A/227	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/227. Maiatza/Mayo 2013. Actividad física adaptad y grupo fibromialgia/Fibromialgia taldea eta ekintza fisiko	Contabilizada Fase R 05/07/2013	DEPO	1.233,10	1.233,10
F	2013	1.768	02/07/2013	30/06/2013	G01390053	A/231	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/231. Ekaina/Junio 2013. Actividad físca adaptada y grupo fibromialgia/Fibromialgia taldearen ekintza eta gor	Contabilizada Fase R 11/07/2013	DEPO	1.064,95	1.064,95
F	2013	2.134	05/08/2013	31/07/2013	G01390053	A/233	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/233. Uztaila/Julio 2013. Actividad física adaptada y grupo fibromialgia/Fibromialgiaren taldearen ekintza et	Contabilizada Fase R 22/08/2013	DEPO	1.177,05	1.177,05

F	2013	2.973	14/10/2013	30/09/2013	G01390053	A/238	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/238. Iraila/Septiembre 2013. Impartición actividad física adaptada y grupo de fibromialgia/Fibromialgi talde	Contabilizada Fase R 24/10/2013	DEPO	1.177,05	1.177,05
F	2013	3.359	07/11/2013	30/10/2013	G01390053	A/241	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/241. Urria/Octubre 2013. Actividad física adaptada al grupo de fibromialgia.	Contabilizada Fase R 22/11/2013	DEPO	1.233,10	1.233,10
F	2013	3.818	10/12/2013	02/12/2013	G01390053	A/247	FUNDACION ZUZENAK Fak. A/247. Actividad física adaptada al grupo de fibromialgia realizada durante el mes de noviembre de 2013	Contabilizada Fase R 20/12/2013	DEPO	1.121,00	1.121,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.882,15	11.882,15
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FUNDICIO DUCTIL BENITO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.542	25/11/2013	20/11/2013	B59987529	210401808	FUNDICIO DUCTIL BENITO, S.L. Fra. 210401808. 7 Bancos NeoBarcino 1800 natural y los portes.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	OBRA	1.867,03	1.867,03
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.867,03	1.867,03
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO FUNERARIA LARRAZ, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.927	08/10/2013	30/09/2013	B48713796	948/2013	FUNERARIA LARRAZ, S.L. Fak./Fra. 948/2013. 1 centro de lores/Lore sorta 1 (Nicolás de Isla Landazuri)	Contabilizada Fase R 12/11/2013	ALCD	198,44	198,44
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			198,44	198,44
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	398	15/02/2013	12/12/2012	D28481877	2012/000022267	G Y J ESPAñA EDICIONES, S.L., S. EN C. Fak./Fra. 2012/000022267. Renovación suscripción MUY INTERESANTE berriztapenaren harpidetza. 381-392	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	30,70	30,70
F	2013	1.000	25/04/2013	14/01/2013	D28481877	2013/000002179	G Y J ESPAñA EDICIONES, S.L., S. EN C. Fak./Fra. 2013/000002179. Renovación suscripción GEO/GEO harpidetzaren berritzea. 313-324 (Otsaila-Febrero 2014)	Contabilizada Fase R 24/05/2013	CULT	33,60	33,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			64,30	64,30
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO G.A.P.P.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	4	02/01/2013	31/12/2012	J01106053	303	G.A.P.P.A. Fra. 303. Servicio de asesoramiento, prevención, diágnostico y tratamiento y prevención drogodependencias. Diciembre 201	Contabilizada Fase R 10/01/2013	EUSK	13.860,50	10.949,80
F	2013	223	31/01/2013	31/01/2013	J01106053	304	G.A.P.P.A. Fra. 304. Asesoramiento, prevención, Diagnóstico y tratamiento población infantil y juvenil. Enero 2012	Contabilizada Fase R 07/02/2013	EUSK	13.860,50	10.949,79
F	2013	494	28/02/2013	28/02/2013	J01106053	305	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 305 Otsaila/Febrero 2013. Servicios de GAPPA/GAPPAren zerbitzuak	Contabilizada Fase R 08/03/2013	EUSK	13.860,50	10.949,80
F	2013	752	02/04/2013	31/03/2013	J01106053	306	G.A.P.P.A. Fcta/Fkta: 306 Marzo/Martxoa.Prevencion de Drogopendencias/Ahoulkularitza,Drogomenpekotasunari aurre hartzeko zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/04/2013	EUSK	13.860,50	10.949,79
F	2013	1.020	30/04/2013	30/04/2013	J01106053	307	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 307. Apirila/Abril 2013. Servicio de Drogodependencias/Drogomenpekotasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/05/2013	EUSK	13.860,50	10.949,80
F	2013	1.337	31/05/2013	31/05/2013	J01106053	308	G.A.P.P.A. Fkta/Fra.: 308. Servicio de asesoramiento, prevención, diagnostico y tratamiento drogopendencias.	Contabilizada Fase R 07/06/2013	EUSK	13.860,50	10.949,80
F	2013	1.678	28/06/2013	28/06/2013	J01106053	309	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 309. Ekaina/Junio 2013. Servicio de Drogodependencia/Drogomenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/07/2013	EUSK	13.860,50	10.949,80
F	2013	2.062	31/07/2013	31/07/2013	J01106053	310	G.A.P.P.A. Fak/Fra. 310. Uztaila/Julio 2013. Servicio Drogodependencias/Drogomenpekotasunaren Zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/08/2013	EUSK	13.860,50	10.949,80

F	2013	2.366	02/09/2013	31/08/2013	J01106053	311	G.A.P.P.A. Fak/fra. 311 - Abuztua/Agosto 2013 - Servicio Drogodependencias/Drogomenpekotasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/09/2013	EUSK	13.860,50	10.949,80
F	2013	2.688	30/09/2013	30/09/2013	J01106053	312	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 312. Iraila/Septiembre 2013. Servicio de Drogodependencias/Drogomenpekotasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/10/2013	EUSK	13.860,50	10.949,80
F	2013	3.106	30/10/2013	30/10/2013	J01106053	313	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 313. Urria/Octubre 2013. Servicio de Drogodependencias/Drogomenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/11/2013	EUSK	13.860,50	10.949,80
F	2013	3.602	02/12/2013	30/11/2013	J01106053	314	G.A.P.P.A. Fra. 314 - Servicio de asistencia Psicológica y Pedagógica, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	EUSK	13.915,95	10.993,60
F	2013	4.296	30/12/2013	30/12/2013	J01106053	315	G.A.P.P.A. Fra. 315 - Asistencia Psicológica y Pedagógica, diciembre 2013	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 29/01/2014	EUSK	13.915,95	10.993,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		180.297,40	142.434,98
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	47	03/01/2013	31/12/2012	A20633079	12B/0202	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fra. 12B/0202. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 18/01/2013	OBRA	12.465,18	12.465,18
F	2013	324	07/02/2013	31/01/2013	A20633079	13B/0014	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 13B/0014. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos/Bide garbiketa zerbitzua eta espazio publikoa. Enero	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	12.465,18	12.465,18
F	2013	554	05/03/2013	25/02/2013	A20633079	13B/0029	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 13B/0029. Otsaila/Febrero 2013. Servicio de limpieza viaria/Bide Garbikuntza zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/03/2013	OBRA	12.465,18	12.465,18
F	2013	866	09/04/2013	30/03/2013	A20633079	13B/0051	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra.: 13B/0051. Martxoa/marzo 2013. Bide garbikuntzaren zerbitzua/Servicio de limpieza viaria	Contabilizada Fase R 26/04/2013	OBRA	12.465,18	12.465,18
F	2013	1.097	06/05/2013	30/04/2013	A20633079	13B/0076	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 13B/0076. Apirila/Abril 2013. Servicio limpieza viaria y espacios públicos/Bide-sarearen garbiketa eta publiko	Contabilizada Fase R 16/05/2013	OBRA	12.465,18	12.465,18
F	2013	1.113	06/05/2013	30/04/2013	A20633079	13B/0081	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fkta/Fra.:13B/0081 Servicio de limpieza en fiestas del barrio San Jose/Garbiketa zerbitzuak San Jose auzoko jaietan	Contabilizada Fase R 03/06/2013	FIES	1.559,10	1.559,10
F	2013	1.498	07/06/2013	31/05/2013	A20633079	13B/0100	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 13B/0100. Maiatza/Mayo 2013. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos/Bide-sarearen garbiketa eta publi	Contabilizada Fase R 21/06/2013	OBRA	12.465,18	12.465,18
F	2013	1.835	04/07/2013	30/06/2013	A20633079	13B/0117	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 13B/0117. Ekaina/Junio 2013. Servicio de limpieza viario y espacios públicos/Bide-sareen garbiketa eta publiko	Contabilizada Fase R 19/07/2013	OBRA	12.465,18	12.465,18

F	2013	2.178	06/08/2013	31/07/2013	A20633079	13B/0140	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 13B/0140. Uztaila/Julio 2013. Limpieza viaria y espacion públicos/Bide-sareen garbiketa eta publiko	Contabilizada Fase R 08/08/2013	OBRA	12.465,18	12.465,18
F	2013	2.436	04/09/2013	31/08/2013	A20633079	13B/0159	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fra./Fak. 13B/0159. Agosto/Abuztua 2013. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos/Bide-sareen garbiketa eta publi	Contabilizada Fase R 27/09/2013	OBRA	12.465,18	12.465,18
F	2013	2.902	04/10/2013	30/09/2013	A20633079	13B/0181	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 13B/0181. Iraila/Septiembre 2013. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos/Bide-sareen garbiketa eta pu	Contabilizada Fase R 17/10/2013	OBRA	12.465,18	12.465,18
F	2013	3.367	08/11/2013	31/10/2013	A20633079	13B/0203	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 13B/0203. Urria/Octubre 2013. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos/Bide-sareen garbiketa eta publik	Contabilizada Fase R 22/11/2013	OBRA	12.465,18	12.465,18
F	2013	3.782	05/12/2013	30/11/2013	A20633079	13B/0224	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fra. 13B/0224. Servicios de limpieza viario y espacios públicos del mes de noviembre de 2013.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	12.465,18	12.465,18
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		151.141,26	151.141,26
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO G.P. NOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	22	03/01/2013	27/12/2012	B95285383	F/1448	G.P. NOR Fra. F/1448. Seguros. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	PERS	840,93	840,93
F	2013	260	04/02/2013	29/01/2013	B95285383	F/09.	G.P. NOR Fak./Fra. F/09. Asistencia en materia de seguros/Aseguru Asistentzia. Enero/Urtarrila 2013	Contabilizada Fase R 25/02/2013	OBRA	840,93	840,93
F	2013	531	04/03/2013	28/02/2013	B95285383	F/021	G.P. NOR Fak./Fra. F/021. Otsaila/Febrero 2013. Asistencia en materia de seguros/Aseguruen Asistentzia	Contabilizada Fase R 26/04/2013	OBRA	840,93	840,93
F	2013	789	03/04/2013	26/03/2013	B95285383	F/031	G.P. NOR Fcta/Fkta:F/031 Marzo/Martxoa. Servicios prestados gestion de riesgo/Prestatutako zerbitzuak arriskuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 24/04/2013	OBRA	840,93	840,93
F	2013	1.066	03/05/2013	29/04/2013	B95285383	F/041	G.P. NOR Fkta/Fra.:F/041 Abril/Apirila. Servicios prestados de gestion de riesgo/arrisku kudeaketaren zerbitzuak	Contabilizada Fase R 27/05/2013	OBRA	840,93	840,93
F	2013	1.391	04/06/2013	31/05/2013	B95285383	F/68	G.P. NOR Fak/Fra. F/68. Maiatza/Mayo 2013. Gestión de riesgo/Aseguruak	Contabilizada Fase R 11/07/2013	OBRA	840,93	840,93
F	2013	1.709	01/07/2013	27/06/2013	B95285383	F/70	G.P. NOR Fak./Fra. F/70. Ekaina/Junio 2013. Asistencia Técnica en materia de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 11/07/2013	OBRA	968,00	968,00
F	2013	2.054	30/07/2013	29/07/2013	B95285383	F/89	G.P. NOR Fak./Fra. F/89. Uztaila/Julio 2013. Asistencia en materia de seguros/Aseguru Asistentzia	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	968,00	968,00

F	2013	2.475	09/09/2013	29/08/2013	B95285383	F/96	G.P. NOR Fak./Fra. F/96. Abuztua/Agosto 2013. Asistencia en materia de seguros/Aseguruz Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 20/09/2013	OBRA	968,00	968,00
F	2013	2.707	01/10/2013	30/09/2013	B95285383	F/107	G.P. NOR Fak./Fra. F/107. Iraila/Septiembre 2013. Gestión de seguros/Aseguru kudeaketa	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	968,00	968,00
F	2013	3.121	31/10/2013	30/10/2013	B95285383	f/116	G.P. NOR Fak./Fra. F/116. Urria/Octubre 2013. Servicio gestión de riesgo/Aseguru zerbitzuak	Contabilizada Fase R 11/11/2013	OBRA	968,00	968,00
F	2013	3.790	05/12/2013	29/11/2013	B95285383	F/121	G.P. NOR Fak. F/121. Servicios prestados gestión de riesgo noviembre 2013	Contabilizada Fase R 19/12/2013	OBRA	968,00	968,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.853,58	10.853,58
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GABIÑA BEA, Mª ALMUDENA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.767	04/12/2013	02/12/2013	30561314H	T2013/001	GABIÑA BEA, Mª ALMUDENA Fra. T2013/001. "Denok bortizkeriaren aurkako" lehiaketaren lehenengo saria: Leire Carbajo López.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	IGUAL	75,00	75,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			75,00	75,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GALÁN QUESADA, FRANCISCO MANUEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.238	12/08/2013	31/07/2013	44353144J	2013/584	GALÁN QUESADA, FRANCISCO MANUEL Fak./Fra. 2013/584. Nota localización bienes propiedad de Felicitas Puelles Exp. 13368C2121.	Contabilizada Fase R 22/08/2013	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GALTZAGORRI ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.579	13/09/2013	12/09/2013	G20627618	058/13	GALTZAGORRI ELKARTEA Fak/Fra. 058/13. Bularretik Mintzora programa/saio: organización y dirección de jornadas/jardunaldien burutze eta antola	Contabilizada Fase R 11/10/2013	cult	237,50	237,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		237,50	237,50
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GARAYO LACONCHA, MARTA -MARRAZKI TABERNA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.957	18/07/2013	14/07/2013	30689991X	1	GARAYO LACONCHA, MARTA -MARRAZKI TABERNA Fak./Fra. 1. 70 canapés, 2 tortillas	Contabilizada Fase R 01/08/2013	CULT	94,07	94,07
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			94,07	94,07
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GARCIA ALVAREZ ENCARNA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.579	13/06/2013	24/05/2013	16287614A	07/13	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak./Fra. 07/13. Chocolatada/Txokolatada: mercado del trueque/Truketa merkatua. 24.05.2013	Contabilizada Fase R 28/06/2013	MONT	174,60	174,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			174,60	174,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GARCIA ALVAREZ, ISABEL (Karisma)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.255	14/08/2013	07/08/2013	30550918H	13109	GARCIA ALVAREZ, ISABEL (Karisma) Fak./Fra. 13109. 4 Pañuelos bordados para Fiestas de Amurrio 2013/ 2013 Amurrioko Jaietarako 4 zapi brodatuta.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	FIES	100,00	100,00
F	2013	2.683	27/09/2013	17/09/2013	30550918H	13112	GARCIA ALVAREZ, ISABEL (Karisma) Obsequio a los pastores/Artzainentzako opariak: 3 platos medianos grabado oro/3 urrezko platerak	Contabilizada Fase R 21/10/2013	MONT	73,50	73,50
F	2013	3.775	05/12/2013	04/12/2013	30550918H	13118	GARCIA ALVAREZ, ISABEL (Karisma) Fra. 13118. 1 Máquina de coser next 30.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 04/01/2014	CULT	209,90	209,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			383,40	383,40
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GARCIA BLAZQUEZ, ANA MARIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.239	12/08/2013	31/07/2013	07852160Y	2013/104	GARCIA BLAZQUEZ, ANA MARIA Fak./Fra. 2013/104. Nota liquidación bienes propiedad de Mª José Oleaga Exp. 13368C2121.	Contabilizada Fase R 22/08/2013	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GARCIA PINEDO, IGOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	79	07/01/2013	03/01/2013	30674854F	2013/001/cod206	GARCIA PINEDO, IGOR Fra. 2013/001/cod206. Asistencia Técnica en materia de Urbanismo y Medio Ambiente. Diciembre 2013	Contabilizada Fase R 10/01/2013	MONT	5.082,00	4.200,00
F	2013	256	04/02/2013	04/02/2013	30674854F	2013/002/cod206	GARCIA PINEDO, IGOR Fra. 2013/002/cod206. Asistencia Técnica urbanismo y medio ambiente	Contabilizada Fase R 07/02/2013	MONT	5.082,00	4.200,00
F	2013	521	04/03/2013	04/03/2013	30674854F	2013/003/cod206	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2013/003/cod206. Otsaila/Febrero 2013. Asist. Tec. en Urbanismo y Medio Ambiente/Ingurumen eta Hirigintza asis	Contabilizada Fase R 08/03/2013	MONT	5.082,00	4.200,00
F	2013	759	02/04/2013	02/04/2013	30674854F	2013/004/cod206	GARCIA PINEDO, IGOR Fcta/Fkta: 213/004/cod206 marzo/martxoa. Asistencia tecnica urbanismo y medio ambiente/Sorospen teknikoa	Contabilizada Fase R 04/04/2013	MONT	5.082,00	4.200,00
F	2013	1.031	30/04/2013	30/04/2013	30674854F	2013/005/cod206	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra.2013/005/cod206.. Apirila/Abril 2013. Asist. Tec. Urbanismo y Medio Ambiente/ Ingurugiro eta Hirigintzaz Asistn	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	5.082,00	4.200,00
F	2013	1.387	04/06/2013	03/06/2013	30674854F	2013/007/COD206	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2013/007/cod206. Maiatza/Mayo 2013. Asistencia Técnica Urbanismo y M. Ambientge/Ingurugiro eta Hirigintza Asis	Contabilizada Fase R 14/06/2013	MONT	5.082,00	4.200,00
F	2013	1.764	02/07/2013	02/07/2013	30674854F	2013/009/cod206	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2013/009/cod 206. Ekaina/Junio 2013. Asist. Tec. Urbanismo y M. Ambiente/Ingurugiro eta Hirigintzaz Asist. Tek	Contabilizada Fase R 11/07/2013	MONT	5.082,00	4.200,00
F	2013	2.093	01/08/2013	01/08/2013	30674854F	2013/012/cod206	GARCIA PINEDO, IGOR Fak/Fra. 2013/012/cod206.Uztaila/Julio 2013. Asistencia Técnica en Urbanismo y Medio Ambiente/Ingurugiro eta Hirigintza	Contabilizada Fase R 08/08/2013	MONT	5.082,00	4.200,00

F	2013	2.486	09/09/2013	02/09/2013	30674854F	2013/013/cod 206	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2013/013/cod 206. Abuztua/Agosto 2013. Asist. Tec. urbanismo y M. Ambiente/Ingurugiro eta hirigintza Asistentz	Contabilizada Fase R 20/09/2013	MONT	5.082,00	4.200,00
F	2013	2.696	30/09/2013	30/09/2013	30674854F	2013/014/cod 206	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2013/014/cod 206.Iraila/Septiembre 2013. Asistencia Técnica Urbanismo y M Ambiente/ Ingurugiro eta Hirigintza	Contabilizada Fase R 04/10/2013	MONT	5.082,00	4.200,00
F	2013	3.207	04/11/2013	04/11/2013	30674854F	2013/016/cod212	GARCIA PINEDO, IGOR Fra./Fak. 2013/016/cod212. Urria/Octubre 2013. Asistencia Técnica Medio Ambiente(Ingurugiroaren asistentzia teknikoa.	Contabilizada Fase R 15/11/2013	MONT	2.032,80	1.680,00
F	2013	3.208	04/11/2013	04/11/2013	30674854F	2013/015/cod211	GARCIA PINEDO, IGOR Fra./Fak. 2013/015/cod211. Urria/Octubre 2013. Ura Serbitzuaren asistentzia teknikoa/Asistencia técnica del servicio de	Contabilizada Fase R 15/11/2013	MONT	1.016,40	840,00
F	2013	3.592	02/12/2013	02/12/2013	30674854F	2013017/cod211	GARCIA PINEDO, IGOR Fra. 2013/017/cod211 - Asistencia técnica servicio aguas, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	MONT	1.016,40	840,00
F	2013	3.593	02/12/2013	02/12/2013	30674854F	2013/018/cod212	GARCIA PINEDO, IGOR Fra. 2013/018/cod 212 - Asistencia técnica actividad , noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	MONT	2.032,80	1.680,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		56.918,40	47.040,00
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	138	16/01/2013	14/01/2013	72168064K	61	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fra. 61. Desmontaje y montaje de calentador para dar servicio de agua caliente a la barra del bar	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	566,28	
F	2013	248	01/02/2013	30/01/2013	72168064K	66	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fra. 66. Lucas Rey Ik: reparar goteras y limpiar canalones en el tejado del polideportivo	Contabilizada Fase R 26/02/2013	OBRA	457,38	457,38
F	2013	249	01/02/2013	24/01/2013	72168064K	64	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fra. 64. Zabaleko Ik.; reparar goteras en el tejado del colegio	Contabilizada Fase R 22/02/2013	OBRA	159,72	159,72
F	2013	250	01/02/2013	24/01/2013	72168064K	63	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fra. 63. Kultur Etxea: reparación de tubería de calefacción en mal estado; suministro y colocación de readiador, etc	Contabilizada Fase R 22/02/2013	OBRA	180,29	180,29
F	2013	251	01/02/2013	24/01/2013	72168064K	65	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fra. 65. Polideportivo: reparar goteras en el tejado, sala de spinning, musculación y judo	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	526,35	
F	2013	471	26/02/2013	24/02/2013	72168064K	70	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 70. Residencia San Mamés: reparar goteras en el tejado y colocar cristales/Itoginak konpondu eta kristalak jar	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	717,53	
F	2013	472	26/02/2013	24/02/2013	72168064K	71	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 71. Kili Kolo: reparar goteras en el tejado (113 tejas)/Itoginak konpondu (113 teila)	Contabilizada Fase R 18/04/2013	OBRA	577,17	
F	2013	473	26/02/2013	24/02/2013	72168064K	72	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 72. Villa Fe: reparar goteras en plato de ducha y desatascar lavabo/Itoginak konpondu dutxaontzian eta konketa	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	101,64	

F	2013	474	26/02/2013	24/02/2013	72168064K	73	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 73. El Refor: Construir sombrero de chapa para chimenea en el tejado/Txapazko kapela tximinian jartzeko	Contabilizada Fase R 14/03/2013	OBRA	323,07	323,07
F	2013	724	25/03/2013	22/03/2013	72168064K	75	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 75. Reparar goteras en el tejado del pasillo central/Itogin konpondu erdian dagoen pasalekuan	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	481,58	481,58
F	2013	725	25/03/2013	22/03/2013	72168064K	77	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 76. Limpiar canalones del tejado/Teilatu-hodien garbiketa	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	260,15	260,15
F	2013	726	25/03/2013	22/03/2013	72168064K	76	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 76. Instalar bajantes nuevas desde el tejado hasta el suelo/Zorroten berriak jarri, teilatutik zorura	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	592,90	592,90
F	2013	747	02/04/2013	26/03/2013	72168064K	78	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fcta/Fkta: 78 Marzo/Martxoa. Obra fronton: Forrar canalon, bidon de pegamento/teilatu-hodia forratu, lekeda-bidoia	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	948,64	948,64
F	2013	859	08/04/2013	05/04/2013	72168064K	79	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fcta/Fkta:79 Abril/Apirila.Obra fronton:Reparar goteras en el tejado y en la sala de gimnasia/Goterak konpondu teilatuan	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	347,27	347,27
F	2013	965	18/04/2013	15/04/2013	72168064K	81	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fkta/Fra.:81 Obra preescolar Lucas Rey:instalar termo electrico,Termo Fagor 30 litros/termo elektrikoaren instalazioa	Contabilizada Fase R 23/05/2013	OBRA	422,29	
F	2013	1.265	21/05/2013	17/05/2013	72168064K	82	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fkta/Fra.: 82. Obra residencia 3ª edad: suministro y colocación de mono mando con duchón para plato de minusválido.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	452,54	0,30
F	2013	1.313	27/05/2013	23/05/2013	72168064K	83	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fkta/Fra.:83. EPA: Suministro y colocación de flusor de descarga rapida para inodoro, flusor de inodoro marca Presto	Contabilizada Fase R 28/06/2013	OBRA	165,77	165,77
F	2013	1.314	27/05/2013	24/05/2013	72168064K	85	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fkta/Fra.:85.Reparar fuga de agua en inodoro,desmontar inodoro cambiar el manguetón de salida/komunen ur-jarioa konpondu	Contabilizada Fase R 28/06/2013	OBRA	111,32	111,32
F	2013	1.677	27/06/2013	26/06/2013	72168064K	88	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 88. Cambiar bajante de pluviales y repara goteras de la tejavana/Euri-urak jaisteko zorroten aldatu eta teila	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	584,43	

F	2013	3.619	02/12/2013	28/11/2013	72168064K	98	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fra. 98 - Lucas Rey - Sukaldeak/cocinas - desatascar, picar tabique, etc.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	355,74	355,74
F	2013	3.620	02/12/2013	28/11/2013	72168064K	99	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fra. 99 - Refor - reparación canalón descolgado	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	116,16	116,16
F	2013	3.829	10/12/2013	02/12/2013	72168064K	100	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fra. 100. Suministro y colocación de calentador eléctrico en el bar de los jubilados Nagusi.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	377,52	377,52
F	2013	3.830	10/12/2013	02/12/2013	72168064K	101	GARCIA RUBIO JOSE MANUEL (Instalaciones Berganza) Fra. 101. Reparación de varias fugas en la fuente situada al lado de la iglesia y cambiar toda la tornillería en acero i	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 09/01/2014	OBRA	151,25	151,25
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.976,99	5.029,06
								Total Facturas Registradas		23	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GARMENDIA GALARRAGA, JOSÉ ÁNGEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.344	30/08/2013	26/08/2013	15947010Y	3444	GARMENDIA GALARRAGA, JOSÉ ÁNGEL Fak./Fra. 3444. Harria 100 urte - DVD euskeraz-erderaz.	Contabilizada Fase R 24/10/2013	CULT	45,00	45,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			45,00	45,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GASTACA GABANCHO M. BEGOÑA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.131	02/08/2013	12/07/2013	14564992	388	GASTACA GABANCHO M. BEGOÑA Fak./Fra. 388. 10 sacos de carbon/10 ikatz-sakua	Contabilizada Fase R 22/08/2013	OBRA	229,90	229,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			229,90	229,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GASTRONOMIA BASKA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.633	20/09/2013	31/08/2013	A48145288	6132000290	GASTRONOMIA BASKA Fak./Fra. 6132000290. Comida día 14 (202)/Abuztuaren 14an ospatuko zen bazkaria (202)	Contabilizada Fase R 11/10/2013	FIES	2.288,66	2.288,66
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.288,66	2.288,66
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GAZTEOK KULTUR LANAK S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.270	19/08/2013	16/08/2013	B95103636	138	GAZTEOK KULTUR LANAK S.L. Fak./Fra. 138. "Akerbeltz" ekitaldia antolatzeagaitik/ Por organizarl la actuación "Akerbelz" - DECRETO 13/291F	Contabilizada Fase R 22/08/2013	FIES	2.783,00	2.783,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.783,00	2.783,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GESE, INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	46	03/01/2013	30/12/2012	B95641189	200000033	GESE, INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. Fra. 200000033. Servicio de gestor Energético correspondiente al mes de diciembre de 2012	Contabilizada Fase R 18/01/2013	OBRA	602,58	602,58
F	2013	271	04/02/2013	31/01/2013	B95641189	300000005	GESE, INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. Fak./Fra. 30000005. Asistencia para gestión de contratos eléctricos / Elektrizitate kontratuen kudeaketaren Laguntza Tek	Contabilizada Fase R 14/02/2013	OBRA	602,58	602,58
F	2013	527	04/03/2013	28/02/2013	B95641189	300000011	GESE, INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. Fak./Fra. 30000001. Otsaila/Febrero 2013. Servicio de Gestor Energético/Energi kudeaketaren zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	602,58	602,58
F	2013	878	09/04/2013	27/03/2013	B95641189	300000024	GESE, INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. Fak./Fra. 300000024. Martxoa/Marzo 2013. Servicio de Gestor Energético/Energi kudeaketaren zerbitzua	Contabilizada Fase R 26/04/2013	OBRA	602,58	602,58
F	2013	1.056	02/05/2013	30/04/2013	B95641189	300000030	GESE, INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. Fak./Fra. 300000030. Apirila/Abril 2013. Servicio Gestor energético/Energia kudeatzailearen zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2013	OBRA	602,58	602,58
F	2013	1.438	06/06/2013	31/05/2013	B95641189	300000041	GESE, INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. Fak./Fra. 300000041. Maiatza/Mayo 2013. Servicio de Gestor energético/Energi kudeaketaren zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/06/2013	OBRA	602,58	602,58
F	2013	1.792	03/07/2013	28/06/2013	B95641189	300000049	GESE, INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. Fak./Fra. 300000049. Ekaina/Junio 2013. Servicio Gestor Energético/Energi kudeaketaren zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/07/2013	OBRA	602,58	602,58
F	2013	2.217	09/08/2013	31/07/2013	B95641189	300000059	GESE, INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. Fak./Fra. 300000059 Julio/Uztaila 2013. Servicio Gestor Energético/Energi Kudeaketaren zerbitzua.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	OBRA	602,58	602,58

F	2013	2.460	05/09/2013	30/08/2013	B95641189	300000070	GESE, INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. Fra./Fak. 300000070. Agosto/Abuztua 2013. Asistencia técnica para gestión de contratos eléctricos.	Contabilizada Fase R 27/09/2013	OBRA	602,58	602,58
F	2013	3.615	02/12/2013	27/11/2013	B95641189	300000111	GESE, INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. Fra. 300000111 - Optimización de potencia y compra de energía	O.K.	OBRA	1.284,09	1.284,09
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.707,31	6.707,31
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GIZAGUNE FUNDAZIOA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	23	03/01/2013	26/12/2012	G95572350	076/12	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fra. 076/12. Plan Integral de Convivencia de Amurrio. Agosto-diciembre 2012	Contabilizada Fase R 31/01/2013	EUSK	7.259,60	7.259,60
F	2013	1.212	15/05/2013	13/05/2013	G95572350	016/13	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 016/13. Enero-Marzo 2013ko Uratarrila-Martxoa. Servi. de Mediación y Convivencia/ Bitartekaritza eta bizikidet	Contabilizada Fase R 30/08/2013	EUSK	5.445,00	5.445,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		12.704,60	12.704,60
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GLU GLU PRODUCCIONES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.413	13/11/2013	10/11/2013	B95183083	HG/10	GLU GLU PRODUCCIONES, S.L. Fra./Fak. HG/10. "HANSEL eta GRETEL" antzezlana antzezteagatik. Representación de la obra "HANSEL eta GRETEL".	Contabilizada Fase R 09/12/2013	FIES	2.178,00	2.178,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.178,00	2.178,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GOBIERNO VASCO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	575	06/03/2013	03/12/2012	S4833001C	1627	GOBIERNO VASCO Fak./Fra. 1627. Análisis de etanol y drogas en sangre	Contabilizada Fase R 22/03/2013	POLI	45,86	45,86
F	2013	946	16/04/2013	10/04/2013	S4833001C	13130000544	GOBIERNO VASCO Fcta/Fkta:13130000544. Errenta/Renta San José, 3-1D Martxoa/marzo de 2013	Contabilizada Fase R 22/04/2013	INTE	1,50	1,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			47,36	47,36
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GOIKOMENDI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	329	08/02/2013	31/01/2013	A01107366	40/A	GOIKOMENDI Lucas Rey Ikastetxea: 300 l. gasóleo B	Contabilizada Fase R 18/03/2013	EUSK	295,50	295,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		295,50	295,50
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GOITIBERA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	865	09/04/2013	04/04/2013	G48231575	2013/21	GOITIBERA Fak./Fra. 2013/21. Cuota anual "Goitebera"/"Goitebera" urteko kuota	Contabilizada Fase ADO 02/05/2013 Fec. Prev. Pago: 09/05/2013	CULT	35,00	35,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			35,00	35,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GOIZALDE, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	54	04/01/2013	04/01/2013	J01286160	331	GOIZALDE, S.C. Fra. 331. Servicio de gestión del Centro rural de Día. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 18/01/2013	BIEN	4.238,64	4.238,64
F	2013	55	04/01/2013	04/01/2013	J01286160	335	GOIZALDE, S.C. Fra. 335. Gestión del Centro Rural de atención diurna. Actualización del precio/hora	Contabilizada Fase R 18/01/2013	BIEN	120,32	120,32
F	2013	56	04/01/2013	04/01/2013	J01286160	332	GOIZALDE, S.C. Fra. 332. Servicio de limpieza del Centro Rural de Atención Diurna. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 18/01/2013	BIEN	398,64	398,64
F	2013	57	04/01/2013	04/01/2013	J01286160	336	GOIZALDE, S.C. Fra. 336. Servicio de limpieza del Centro Rural de Atención Diurna. Actualización precio/hora	Contabilizada Fase R 18/01/2013	BIEN	10,32	10,32
F	2013	58	04/01/2013	04/01/2013	J01286160	334	GOIZALDE, S.C. Fra. 334. Servicio de limpieza del Centro Rural de Atención Diurna: material para el desarrollo de actividades. Diciembr	Contabilizada Fase R 18/01/2013	BIEN	54,49	54,49
F	2013	59	04/01/2013	04/01/2013	J01286160	333	GOIZALDE, S.C. Fra. 333. Servicio de limpieza del Centro Rural de Atención Diurna: Programa de alimentación, diciembre 2012	Contabilizada Fase R 18/01/2013	BIEN	888,09	888,09
F	2013	275	04/02/2013	04/02/2013	J01286160	338	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 338. Centro Rural de Atención Diurna: servicio de limpieza/garbiketaren zerbitzxua, Enero/Urtarrila 2013	Contabilizada Fase R 14/02/2013	BIEN	448,47	448,47
F	2013	276	04/02/2013	04/02/2013	J01286160	337	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 337. Centro Rural de Atención Diurna: Gestión del servicio / Zerbitzuaren kudeaketa, Enero/Urtarrila 2013	Contabilizada Fase R 14/02/2013	BIEN	4.896,36	4.896,36

F	2013	277	04/02/2013	04/02/2013	J01286160	400	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 400. Centro Rural de Atención Diurna: programa de actividades/Ekintzaren programa, Enero/Urtarrila 2013	Contabilizada Fase R 14/02/2013	BIEN	80,21	80,21
F	2013	278	04/02/2013	04/02/2013	J01286160	339	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 339. Centro Rural de Atención Diurna: programa de alimentación /Elikaduraren programa, Enero/Urtarrila 2013	Contabilizada Fase R 14/02/2013	BIEN	1.089,05	1.089,05
F	2013	522	04/03/2013	04/03/2013	J01286160	341	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 341. Otsaila/Febrero 2013. Centro de Dìa/Eguneko zentroa	Contabilizada Fase R 22/03/2013	BIEN	4.457,88	4.457,88
F	2013	523	04/03/2013	04/03/2013	J01286160	342	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 341. Otsaila/Febrero 2013. Centro de Dìa/Eguneko zentroa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/03/2013	BIEN	398,64	398,64
F	2013	524	04/03/2013	04/03/2013	J01286160	345	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 345. Otsaila/Febrero 2013. Centro de Dìa/Eguneko zentroa: mantenimiento del menaje/etxeko gauzak mantentzeko	Contabilizada Fase R 22/03/2013	BIEN	62,22	62,22
F	2013	525	04/03/2013	04/03/2013	J01286160	344	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 344. Otsaila/Febrero 2013. Centro de Dìa/Eguneko zentroa: material programa de actividades/ekintza-programaren	Contabilizada Fase R 22/03/2013	BIEN	81,07	81,07
F	2013	526	04/03/2013	04/03/2013	J01286160	343	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 343. Otsaila/Febrero 2013. Centro de Dìa/Eguneko zentroa: programa de alimentación/elikaduraren programa	Contabilizada Fase R 22/03/2013	BIEN	1.065,63	1.065,63
F	2013	839	05/04/2013	05/04/2013	J01286160	347	GOIZALDE, S.C. Fcta/Fkta:347 Marzo/Martxoa. Servicio de gestion del Centro Rural de dia.	Contabilizada Fase R 26/04/2013	BIEN	398,64	398,64
F	2013	840	05/04/2013	05/04/2013	J01286160	346	GOIZALDE, S.C. Fcta/Fkta:346 Marzo/Martxoa. Centro Rural de dia:Gestion del servicio/Zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 26/04/2013	BIEN	4.238,64	4.238,64
F	2013	841	05/04/2013	05/04/2013	J01286160	350	GOIZALDE, S.C. Fcta/Fkta:350 Marzo/Martxoa. Servicio de limpieza de la vivienda municipal de San jose/Garbiketa zerbitzuak San Jose	Contabilizada Fase R 13/12/2013	BIEN	298,98	298,98
F	2013	842	05/04/2013	05/04/2013	J01286160	348	GOIZALDE, S.C. Fcta/Fkta:348 Marzo/Martxoa. Centro Rural de Dia:programa de alimentacion/Elikaduraren programa	Contabilizada Fase R 26/04/2013	BIEN	1.085,04	1.085,04

F	2013	843	05/04/2013	05/04/2013	J01286160	349	GOIZALDE, S.C. Fcta/Fkta:349 Marzo/Martxoa. Centro Rural de Dia:material del desarrollo de actividades	Contabilizada Fase R 26/04/2013	BIEN	26,70	26,70
F	2013	1.079	03/05/2013	03/05/2013	J01286160	355	GOIZALDE, S.C. Fkta/Fra.:355 Gestión y desarrollo del programa de alimentación del Centro Rural de Atención Diurna Abril	Contabilizada Fase R 16/05/2013	BIEN	1.156,03	1.156,03
F	2013	1.080	03/05/2013	03/05/2013	J01286160	352	GOIZALDE, S.C. Fkta/Fra.:352 Abril/Apirila.Prestación del servicio de gestión del centro rural de atención diurna/Zerbitzuaren kudeaket	Contabilizada Fase R 16/05/2013	BIEN	4.677,12	4.677,12
F	2013	1.081	03/05/2013	03/05/2013	J01286160	353	GOIZALDE, S.C. Fkta/Fra.:353 Abril/Apirila Servicio de limpieza del Centro Rural de Atención Diurna/Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2013	BIEN	398,64	398,64
F	2013	1.082	03/05/2013	03/05/2013	J01286160	354	GOIZALDE, S.C. Fkta/Fra.:354 Material utilizado en el programa de actividades del Centro Rual de Dia/Jardueretan erabilitako materiala	Contabilizada Fase R 16/05/2013	BIEN	123,27	123,27
F	2013	1.083	03/05/2013	03/05/2013	J01286160	356	GOIZALDE, S.C. Fkta/Fra.:356 Material utilizado para el mantenimiento del menaje del Centro Rural de Dia/erabilitako materiala	Contabilizada Fase R 16/05/2013	BIEN	43,26	43,26
F	2013	1.364	03/06/2013	03/06/2013	J01286160	357	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 357. Maiatza/Mayo 2013. Centro rural de Atención diurna: gestión del servicio/zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 21/06/2013	BIEN	4.896,36	4.896,36
F	2013	1.365	03/06/2013	03/06/2013	J01286160	358	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 358. Maiatza/Mayo 2013. Centro rural de Atención diurna: limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/06/2013	BIEN	448,47	448,47
F	2013	1.366	03/06/2013	03/06/2013	J01286160	359	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 359. Maiatza/Mayo 2013. Centro rural de Atención diurna: lprograma alimentación/elikaduraren programa	Contabilizada Fase R 21/06/2013	BIEN	1.255,46	1.255,46
F	2013	1.367	03/06/2013	03/06/2013	J01286160	360	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 360. Maiatza/Mayo 2013. Centro rural de Atención diurna: mantenimiento menaje/etxeko tresneria mantenimendua	Contabilizada Fase R 21/06/2013	BIEN	89,16	89,16
F	2013	1.773	02/07/2013	02/07/2013	J01286160	361	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 361. Ekaina/Junio 2013. Centro de Día/Eguneko Zentroa: gestión/kudeaketa	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	4.238,64	4.238,64

F	2013	1.774	02/07/2013	02/07/2013	J01286160	362	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 362. Ekaina/Junio 2013. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	398,64	398,64
F	2013	1.775	02/07/2013	02/07/2013	J01286160	363	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 363. Ekaina/Junio 2013. Centro de Día/Eguneko Zentroa: programa de alimentación/elikaduraren programa	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	1.128,37	1.128,37
F	2013	1.776	02/07/2013	02/07/2013	J01286160	364	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 364. Ekaina/Junio 2013. Centro de Día/Eguneko Zentroa: material programa de actividades/ekintzen programaren m	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	50,26	50,26
F	2013	2.122	02/08/2013	02/08/2013	J01286160	365	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 365. Uztaila/Julio 2013. Centro de Día/Eguneko Zentroa. Gestión del servicio/Zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	4.896,36	4.896,36
F	2013	2.123	02/08/2013	02/08/2013	J01286160	366	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 366. Uztaila/Julio 2013. Centro de Día/Eguneko Zentroa. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	448,47	448,47
F	2013	2.124	02/08/2013	02/08/2013	J01286160	367	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 367. Uztaila/Julio 2013. Centro de Día/Eguneko Zentroa. Programa de alimentación/Elikaduraren programa	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	1.289,68	1.289,68
F	2013	2.125	02/08/2013	02/08/2013	J01286160	368	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 368. Uztaila/Julio 2013. Centro de Día/Eguneko Zentroa. Programa de actividades/Jarduen programa	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	181,22	181,22
F	2013	2.368	02/09/2013	31/08/2013	J01286160	372	GOIZALDE, S.C. Fak/Fra. Abuztua/Agosto 2013 - Ekintzeen materiala/material actividades	Contabilizada Fase R 13/09/2013	BIEN	170,69	170,69
F	2013	2.369	02/09/2013	31/08/2013	J01286160	371	GOIZALDE, S.C. Fak/Fra. 371 Abuztua/Agosto 2013 - Elikaduraren produktuak/artículos de alimentación	Contabilizada Fase R 13/09/2013	BIEN	955,78	955,78
F	2013	2.370	02/09/2013	31/08/2013	J01286160	370	GOIZALDE, S.C. Fak/Fra. 370 Abuztua/Agosto 2013 - Garbiketaren produktuak/artículos de limpieza	Contabilizada Fase R 13/09/2013	BIEN	398,64	398,64
F	2013	2.371	02/09/2013	31/08/2013	J01286160	369	GOIZALDE, S.C. Fak/Fra. 369 Abuztua/Agosto 2013 - Eguneko Zentroko Zerbitzua/Servicio Centro de Día	Contabilizada Fase R 13/09/2013	BIEN	4.457,88	4.457,88

F	2013	2.857	03/10/2013	03/10/2013	J01286160	373	GOIZALDE, S.C. Fak/Fra. 373. Iraila/Septiembre 2013. Facturación gestión del servicio/Zerbitzuaren kudeketaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 24/10/2013	BIEN	4.677,12	4.677,12
F	2013	2.858	03/10/2013	03/10/2013	J01286160	374	GOIZALDE, S.C. Fak/Fra. 374 Iraila/Septiembre 2013. Facturación servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzuaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 24/10/2013	BIEN	398,64	398,64
F	2013	2.859	03/10/2013	03/10/2013	J01286160	375	GOIZALDE, S.C. Fak/Fra. 375. Iraila/Septiembre 2013. Facturación programa de alimentación/Elikadura programaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 24/10/2013	BIEN	1.052,01	1.052,01
F	2013	2.860	03/10/2013	03/10/2013	J01286160	376	GOIZALDE, S.C. Fak/Fra. 376 Iraila/Septiembre 2013. Facturación programa de actividades/Jarduaren programaren garapena	Contabilizada Fase R 24/10/2013	BIEN	115,57	115,57
F	2013	3.246	05/11/2013	04/11/2013	J01286160	380	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 380. Eguneko Arretako Landa Zentroko jardueren programaren garapenean erabilitako materiala/material utilizado	Contabilizada Fase R 22/11/2013	BIEN	121,69	121,69
F	2013	3.247	05/11/2013	04/11/2013	J01286160	378	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 378. Urria/Octubre 2013. Servicio limpieza Centro Rural Atención Diurna.	Contabilizada Fase R 22/11/2013	BIEN	448,47	448,47
F	2013	3.248	05/11/2013	04/11/2013	J01286160	377	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 377. Centro Rural Atención Diurna. Servicio Gestión.	Contabilizada Fase R 22/11/2013	BIEN	4.896,36	4.896,36
F	2013	3.249	05/11/2013	04/11/2013	J01286160	379	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 379. Eguneko Arretako Landa Zentroko elikadura programaren kudeaketa eta garapenari dagozkion fakturak.	Contabilizada Fase R 22/11/2013	BIEN	1.158,07	1.158,07
F	2013	3.760	04/12/2013	04/12/2013	J01286160	381	GOIZALDE, S.C. Fak. 381. Fakturazioa azaroaren 1 tik 30ra. Rural Zentroaren kudeaketa.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	BIEN	4.457,88	4.457,88
F	2013	3.761	04/12/2013	04/11/2013	J01286160	382	GOIZALDE, S.C. Fak. 382. Eguneko zentroaren garbiketa. Abendura/Diciembre 2013.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	BIEN	398,64	398,64
F	2013	3.762	04/12/2013	04/12/2013	J01286160	383	GOIZALDE, S.C. Fak. 383. 2013ko azaroa dagokion fakturazioa.. Eguneko Arretako Land Zentroko elikadura programaren kudeaketa eta garape	Contabilizada Fase R 19/12/2013	BIEN	1.105,17	1.105,17

F	2013	3.763	04/12/2013	04/12/2013	J01286160	384	GOIZALDE, S.C. Fak. 384. Eguneko Arretako Landa Zentroko jardueren programaren garapenean erabilitako materiala.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	BIEN	29,55	29,55
F	2013	3.764	04/12/2013	04/12/2013	J01286160	385	GOIZALDE, S.C. Fak. 385. Eguneko Arretako Landa Zentroko etxeko gauzak mantentzeko erabilitado materiala.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	BIEN	118,58	118,58
F	2013	3.765	04/12/2013	04/12/2013	J01286160	386	GOIZALDE, S.C. Fak. 386. Azaroa/noviembre 2013. Eguneko Arretako Landa Zentroko etxeko gauzak mantentzeko erabilitako materiala.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	BIEN	272,37	272,37
F	2013	3.766	04/12/2013	04/12/2013	J01286160	387	GOIZALDE, S.C. Fak. 387. Azaroa/Noviembre 2013. Eguneko Arretako Landa Zentroko fakturazioa da opariak erosteko "Olentzero 2013" zer ik	Contabilizada Fase R 19/12/2013	BIEN	285,00	285,00
F	2013	3.867	11/12/2013	11/12/2013	J01286160	388	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 388. Azaroa/Noviembre 2013. Mantenimiento menaje Centro Rural de Día/Etxeko gauzak mantentzeko materiala	Contabilizada Fase R 23/12/2013	BIEN	111,40	111,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		75.686,95	75.686,95
								Total Facturas Registradas		57	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GOMEZ GENUA, MARIA ENCARNACION

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.409	04/06/2013	25/04/2013	15984764V	2/2013	GOMEZ GENUA, MARIA ENCARNACION Fkta/Fra.: 2/2013. Emakume ingeniari, asmatzaile eta arkitektuak erakusketa	Contabilizada Fase R 17/10/2013	IGUAL	365,06	333,56
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			365,06	333,56
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GOMEZ MAZA JOSE LUIS - BAR RESTAURANTE AIALA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.423	03/09/2013	10/08/2013	14936952Q	8432	GOMEZ MAZA JOSE LUIS - BAR RESTAURANTE AIALA Fra./Fak. 8432. Concierto de Txistus/Txistu Kontzertua: 25 Menús/menu	Contabilizada Fase R 11/10/2013	CULT	562,54	562,54
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		562,54	562,54
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL

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	2013	4.102	19/12/2013	17/12/2013	16265187R	2013/197	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Minuta 2013/197. Recurso Contencioso-Administrativo. Ordinario nº 261/12A. Contrario: Promociones Parque Urrutia	Falta pedido	URBN	1.035,69	1.035,69
F	2013	4.103	19/12/2013	17/12/2013	16265187R	2013/196	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Minuta 2013/196. Recurso Contencioso-Administrativo. Ordinario nº 1609/09. Contrario: Alberto Ibarrola	Falta pedido	URBN	548,07	548,07
F	2013	4.104	19/12/2013	17/12/2013	16265187R	2013/195	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Minuta 2013/195. Recurso Contencioso-Administrativo. Ordinario nº 368/11. Contrario: José Miguel Eguía Cuadra	Falta pedido	URBN	318,05	318,05
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.901,81	1.901,81
									Total Facturas Registradas	3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GOMILA LIBRERIA JURIDICA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	33	03/01/2013	02/01/2013	A48290936	R1300006	GOMILA LIBRERIA JURIDICA Fra. R1300006. Revista de Derecho Urbanístico. Renovación-suscripción: 01.01/31.12.2013	Contabilizada Fase R 12/02/2013	ALCD	252,72	
F	2013	460	22/02/2013	15/02/2013	A48290936	R1300106	GOMILA LIBRERIA JURIDICA Revista española de Derecho Administrativo. Suscripción-renovación/Harpidetza berritzea	Contabilizada Fase R 27/03/2013	ALCD	125,72	125,72
F	2013	2.227	12/08/2013	10/08/2013	A48290936	R1300225	GOMILA LIBRERIA JURIDICA Código de Leyes Penales-Renovación Suscripción/ Zigor-lege kodea-Berritzea. Harpidetza.	Contabilizada Fase R 12/09/2013	POLI	77,31	77,31
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		455,75	203,03
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GONZALEZ MERINO SANTIAGO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.719	01/07/2013	10/06/2013	14911858S	1/13	GONZALEZ MERINO SANTIAGO Fak./Fra. 1/13. 4 esculturas conmemorativas, concurso Fotográfico Villa de Amurrio 2013	Contabilizada Fase R 19/07/2013	CULT	228,30	188,68
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			228,30	188,68
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GONZALEZ SANCRISTOBAL NAGORE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.954	16/12/2013	09/12/2013	14605890Q	01/13	GONZALEZ SANCRISTOBAL NAGORE Fak./Fra. 01/13. Restauración Libro de Actas/Akten Liburuen zaharberritzea - Decreto 13/448S	Contabilizada Fase R 30/12/2013	SECR	3.206,50	3.074,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.206,50	3.074,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GRABACIONES VITORIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.397	04/06/2013	30/05/2013	B01039866	A-503	GRABACIONES VITORIA, S.L. Fkta/Fra.: A-503. Mecanizar y grabar placas en aluminio mate/mekanizatu eta grabatu aluminiozko plakak	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	399,30	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			399,30	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GRAFICAS BIAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.540	22/11/2013	19/11/2013	B31148786	131224	GRAFICAS BIAK, S.L. Fak. 131224. 1750 euskaraz produktuen katalogoa 2013/2014. 15 kartelak.	Contabilizada Fase ADO 05/12/2013 Fec. Prev. Pago: 22/12/2013	EUSK	1.307,90	1.307,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.307,90	1.307,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GRUAS OJEMBARRENA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	80	07/01/2013	24/12/2012	B01130780	2133	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo Opel Astra VI 7620 O	Contabilizada Fase R 25/01/2013	POLI	125,15	
F	2013	81	07/01/2013	24/12/2012	B01130780	2132	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo Peugeot 206 4966BFF	Contabilizada Fase R 25/01/2013	POLI	125,15	
F	2013	82	07/01/2013	24/12/2012	B01130780	2130	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo Renault Scenic 4455DBT	Contabilizada Fase R 25/01/2013	POLI	125,15	
F	2013	83	07/01/2013	24/12/2012	B01130780	2129	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo Renault Megane BI 9265CG	Contabilizada Fase R 25/01/2013	POLI	125,15	
F	2013	339	08/02/2013	31/01/2013	B01130780	141	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo Ford Escort CA 3125 BG	Contabilizada Fase R 28/02/2013	POLI	54,99	
F	2013	421	18/02/2013	18/01/2013	B01130780	85	GRUAS OJEMBARRENA Trasladarse hasta amurrio y anular el servicio: Amurriora joatea eta zerbitzua ezeztatzea	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	54,99	
F	2013	880	10/04/2013	03/04/2013	B01130780	493	GRUAS OJEMBARRENA Fcta/Fkta:493 Marzo/Martxoa.Trasladarse a Amurrio y anular el servicio/Amurriora joatea eta zerbitzua ezeztatzea	Contabilizada Fase R 02/07/2013	POLI	54,99	54,99
F	2013	1.156	09/05/2013	26/04/2013	B01130780	609	GRUAS OJEMBARRENA Fkta/Fra.:609. Retirada de vehiculo Fiat Punto BI9282CJ/Autoa erretiratzea	Contabilizada Fase R 02/07/2013	POLI	79,99	79,99

F	2013	1.157	09/05/2013	26/04/2013	B01130780	610	GRUAS OJEMBARRENA Fkta/Fra.:610. Retirada de vehiculo Toyota Avensis 5230GNS/Autoa erretiratzea	Contabilizada Fase R 02/07/2013	POLI	79,99	79,99
F	2013	1.194	14/05/2013	02/05/2013	B01130780	633	GRUAS OJEMBARRENA Fkta/Fra.:633. Retirada de vehiculo Citroen C4 6561FPK	Contabilizada Fase R 02/07/2013	POLI	54,99	54,99
F	2013	1.378	03/06/2013	23/05/2013	B01130780	759	GRUAS OJEMBARRENA Renault Megane 6838HBD: retirada de vehículo/ibilgailuaren kentzea	Contabilizada Fase R 02/07/2013	POLI	80,01	80,01
F	2013	1.665	25/06/2013	18/06/2013	B01130780	905	GRUAS OJEMBARRENA Seat Alhambra 8070 GXC. Retirada de vehículo/Ibilgailu kentzea	Contabilizada Fase R 02/08/2013	POLI	120,00	120,00
F	2013	1.666	25/06/2013	19/06/2013	B01130780	909	GRUAS OJEMBARRENA Renault Laguna 8874 FKV. Retirada de vehículo/Ibilgailu kentzea	Contabilizada Fase R 02/08/2013	POLI	120,00	120,00
F	2013	2.228	12/08/2013	07/08/2013	B01130780	1189	GRUAS OJEMBARRENA Recogida vehículo BI4518BB y llevado a Saratxo/ BI4518BB kotxearen bilketa eta Saratxora eramateagaitik.	Contabilizada Fase R 17/09/2013	POLI	120,00	120,00
F	2013	2.295	21/08/2013	09/08/2013	B01130780	1194	GRUAS OJEMBARRENA Ford Fiesta 6858BCC Recogida vehículo/ ibilgailuaren bilketa.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	POLI	80,01	
F	2013	2.296	21/08/2013	12/08/2013	B01130780	1221	GRUAS OJEMBARRENA Peugeot 407D Matrícula/Matrikula 5527FPS. Desplazamiento festivo/ jai-egunetan desplazamendu.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	POLI	82,50	
F	2013	2.297	21/08/2013	12/08/2013	B01130780	1223	GRUAS OJEMBARRENA BMW 7082FGH. Remolcaje festivo/ jai-egunetan atoian eramateagaitik.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	POLI	120,00	
F	2013	2.315	26/08/2013	12/08/2013	B01130780	1222	GRUAS OJEMBARRENA Fak./Fra. 1222. Nissan Patrol 0028FMC. Recogida vehículo en Amurrio y llevado a Amurrio/ Amurrion kotxeren bilketa eta A	Contabilizada Fase R 17/09/2013	POLI	150,00	150,00
F	2013	2.663	25/09/2013	20/09/2013	B01130780	1460	GRUAS OJEMBARRENA Fak./Fra. 1460. - Artzain Eguna - Seat Toledo BI8049CT. Retirada de vehiculo/kotxe erretiratzea	Contabilizada Fase R 25/10/2013	POLI	80,01	80,01

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.833,07	939,98
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.381	03/06/2013	01/05/2013	B84841725	FV0020316	GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y QUANTOR, S.L. Fak./Fra. FV0020316. 1 Mmento Social; 1 Memento Seguridad Social	Contabilizada Fase R 13/09/2013	PERS	303,18	303,18
F	2013	1.382	03/06/2013	01/05/2013	B84841725	FV0020214	GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y QUANTOR, S.L. Fak./Fra. FV0020214. 1 pack El Derecho en la Administración pública; 2 Suite Jurídica	Contabilizada Fase R 21/06/2013	ALCD	2.641,37	2.641,37
F	2013	2.314	26/08/2013	01/08/2013	B84841725	FV0029981	GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y QUANTOR, S.L. Fak./Fra. FV0029981. Memento Uno Fiscal.	Contabilizada Fase R 13/09/2013	INTE	757,41	757,41
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.701,96	3.701,96
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GRUPO TARJETAS Y SISTEMAS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2013	2.950	10/10/2013	25/09/2013	B01302314	13000252	GRUPO TARJETAS Y SISTEMAS, S.L. Fak./Fra. 13000252. Mantenimiento y puesta a punto impresoras de entrada/Sarreraren inprimagailuen mantenimendu eta	Contabilizada Fase R 24/10/2013	FIES	151,25	151,25
F	2013	3.815	09/12/2013	03/12/2013	B01302314	13000323	GRUPO TARJETAS Y SISTEMAS, S.L. Fra. 13000323. 2 Cinta mixta de 110 x 330 mts. para Zebra S4M.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	68,97	68,97
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		220,22	220,22
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GUILLEN MONTERO, VICENTE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	966	18/04/2013	08/02/2013	14951663F	192	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fkta/Fra.:192. Presentacion Yacimiento	Contabilizada Fase R 20/05/2013	CULT	225,00	225,00
F	2013	967	18/04/2013	09/03/2013	14951663F	164	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fkta/Fra.:164 Lunch Area de Igualdad	Contabilizada Fase R 20/05/2013	IGUAL	51,20	51,20
F	2013	968	18/04/2013	21/08/2012	14951663F	126	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fkta/Fra.:126 Teatro de Calle:comida	Contabilizada Fase R 20/05/2013	FIES	21,65	21,65
F	2013	2.057	31/07/2013	26/04/2013	14951663F	167	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fak/Fra. 167. Lunch Día del Libro/Liburu Eguna: lunch-a	Contabilizada Fase R 22/08/2013	CULT	216,00	216,00
F	2013	2.058	31/07/2013	02/06/2013	14951663F	176	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fak./Fra. 176. Lunch Escula de Arte/Arte Eskola	Contabilizada Fase R 22/08/2013	CULT	100,00	100,00
F	2013	2.059	31/07/2013	07/06/2013	14951663F	07-06-2013	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fak./Fra. 07-06-2013. Lunch. Concurso Fotográfico Villa de Amurrio-ko Argzki Lehiaketa	Contabilizada Fase R 22/08/2013	CULT	51,00	51,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		664,85	664,85
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GUINEA ALDAMA CARMELO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	65	04/01/2013	31/12/2012	16256662D	1873-12	GUINEA ALDAMA CARMELO Fra. 1873-12. Contenedor de las piscinas	Contabilizada Fase R 07/02/2013	OBRA	331,54	331,54
F	2013	66	04/01/2013	30/11/2012	16256662D	1863-12	GUINEA ALDAMA CARMELO Fra. 1863-12. Horas de noviembre de 2012	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	445,28	
F	2013	332	08/02/2013	31/01/2013	16256662D	1877-13	GUINEA ALDAMA CARMELO Fra. 1877-13. Contenedor de ramas en Ugarte y Aldaiturriaga	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	121,00	
F	2013	590	07/03/2013	28/02/2013	16256662D	1885-13	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 1885-13. 2 contenedor de ramas/adarra edukiontzi; viajes de "Laminoria" bidaia	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	398,09	
F	2013	1.150	09/05/2013	30/04/2013	16256662D	1896-13	GUINEA ALDAMA CARMELO Fkta/Fra.:1896-13 Traslado	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	243,21	
F	2013	2.176	05/08/2013	31/07/2012	16256662D	1919-13	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 1919-13 9 contenedor hierba/ 9 belar-edukiontzi	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	544,50	
F	2013	2.177	05/08/2013	30/06/2013	16256662D	1912-13	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 1912-13. 1 contenedor hierba/ belar-edukiontzi 1	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	60,50	
F	2013	2.965	11/10/2013	30/09/2013	16256662D	1942-13	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 1942-13. 2 contenedores (restos de poda)/2 kontenedore (kimaketaren hondakinak)	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	121,00	

F	2013	3.368	08/11/2013	31/10/2013	16256662D	1948-13	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 1948-13. Subir y bajas enseres a Aldama/gora kargatue eta deskargatu Aldamaraino	Contabilizada Fase R 01/12/2013	OBRA	194,81	194,81

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.459,93	526,35
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GUNE MUSIC, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.903	13/12/2013	10/12/2013	B01475466	0000524	GUNE MUSIC, S.L. Fak./Fra. 000524. 1 silbato Samba, 2 Agogo, 2 Cabasa, 1 EGG Shaker trio, 1 Shaker Cyclone, 1 Shaker, etc.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 12/01/2014	PERS	1.631,62	1.631,62
F	2013	4.032	17/12/2013	16/12/2013	B01475466	000533	GUNE MUSIC, S.L. Fak./Fra. 000533. 1 Cabasa, marca LP modelo 231A, 1 Cabasa marca LP, mod. 234A, 1 EGG Shaker mod. LP433, etc.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	PERS	86,48	86,48
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.718,10	1.718,10
									Total Facturas Registradas	2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	10	02/01/2013	31/12/2012	B95379681	003786	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fra. 003786. Servicio de limpieza de los aseos públicos del parque, entorno de la iglesia, San Roque, ...Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	OBRA	1.277,78	1.277,78
F	2013	11	02/01/2013	31/12/2012	B95379681	003785	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fra. 003785. Servicio de limpieza de EPA, Aulas de formación y C. C. San José. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	OBRA	1.431,96	1.431,96
F	2013	12	02/01/2013	31/12/2012	B95379681	03784	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fra. 03784. Servicio de limpieza de pabellones 24, 25, 37 y 38 y local de Aiara etorbidea. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	OBRA	794,12	794,12
F	2013	13	02/01/2013	31/12/2012	B95379681	003783	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fra. 003783. Servicio de limpieza de la Escuela infantil Tantaka. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	OBRA	924,85	924,85
F	2013	319	06/02/2013	31/01/2013	B95379681	003862	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 003862, Servicio de limpieza de la Escuela infantil Tantaka/Tantaka haur Eskolako garbiketa zerb. Enero/Urtarr	Contabilizada Fase R 14/02/2013	OBRA	924,85	924,85
F	2013	320	06/02/2013	31/01/2013	B95379681	03863	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fra. 03863. Servicio de limpieza del los pabellones 24, 25, 37 y 38 del Pol. Aldaiturriaga y local de Aiara Etob. Enero	Contabilizada Fase R 14/02/2013	OBRA	794,12	794,12
F	2013	321	06/02/2013	31/01/2013	B95379681	003864	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fra. 003864. Servicio de limpieza del centro EPA, Aulas de Formación y Centro C. San José. Enero 2013	Contabilizada Fase R 14/02/2013	OBRA	1.431,96	1.431,96
F	2013	322	06/02/2013	31/01/2013	B95379681	003865	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fra. 003865. Servicio de limpieza de los aseos públicos del parque, entorno de la iglesia, San Roque y huertas. Enero 13	Contabilizada Fase R 14/02/2013	OBRA	1.277,78	1.277,78

F	2013	490	28/02/2013	28/02/2013	B95379681	003931	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 003931. Otsaila/Febrero 2013. Servicio de limpieza de Tantaka/Tantakako garbiketa-zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	924,85	924,85
F	2013	491	28/02/2013	28/02/2013	B95379681	003934	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 003934. Otsaila/Febrero 2013. Servicio de limpieza aseos públicos/TKomun publikoak garbiketa-zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	1.277,78	1.277,78
F	2013	492	28/02/2013	28/02/2013	B95379681	03932	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 003932. Otsaila/Febrero 2013. Serv- limpieza Pabellones y local Aiara Etorb. eta Pabiloiko garbiketa-zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	794,12	794,12
F	2013	493	28/02/2013	28/02/2013	B95379681	003933	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 003933. Otsaila/Febrero 2013. Serv- limpieza EPA, Aulas de Formación y C.C. San José garbiketa-zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	1.431,96	1.431,96
F	2013	755	02/04/2013	31/03/2013	B95379681	004000	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fcta/Fkta:004000 Marzo/Martxoa. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua "Escuela infantil Tantaka"	Contabilizada Fase R 04/04/2013	OBRA	924,85	924,85
F	2013	756	02/04/2013	31/03/2013	B95379681	004001	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fcta/Fkta: 004001 Marzo/Martxoa. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua Aiara Etor.9 y Pabellones Polig. Aldaiturriaga	Contabilizada Fase R 04/04/2013	OBRA	794,12	794,12
F	2013	757	02/04/2013	31/03/2013	B95379681	004002	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fcta/Fkta:004002 Marzo/Martxoa.Servicios Limpieza/Garbiketa zerbitzua EPA y Aulas de Formacion y Centro Cívico San Jose	Contabilizada Fase R 04/04/2013	OBRA	1.431,96	1.431,96
F	2013	758	02/04/2013	31/03/2013	B95379681	004003	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fcta/Fkta: 004003 Marzo/Martxoa. Servicio de limpieza aseos publicos parque municipal/Garbiketa zerbitzuak	Contabilizada Fase R 04/04/2013	OBRA	1.277,78	1.277,78
F	2013	1.023	30/04/2013	30/04/2013	B95379681	004065	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004065. Apirila/Abril 2013. Limpieza Escuela I. Tantaka/Tantaka eskolaren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	924,85	924,85
F	2013	1.024	30/04/2013	30/04/2013	B95379681	004066	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004066. Apirila/Abril 2013. Limpieza pabellones 24, 25, 37 y 38 y local /Pabiloi eta Aiara k/ lokalaren garbik	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	794,12	794,12
F	2013	1.025	30/04/2013	30/04/2013	B95379681	004067	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004067. Apirila/Abril 2013. Limpieza EPA, Aulas de Formación y C.C. San José garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	1.431,96	1.431,96

F	2013	1.026	30/04/2013	30/04/2013	B95379681	004068	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004068. Apirila/Abril 2013. Limpieza aseos públicos/komun plublikoen garbiketa zerbitzua: parque/parkea, San R	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	1.277,78	1.277,78
F	2013	1.357	03/06/2013	31/05/2013	B95379681	004132	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004132. Maiatza/Mayo 2013. Servicio limpieza E. infantil Tantaka/ Tantaka haur eskolaren garbiketa zarbitzua	Contabilizada Fase R 14/06/2013	OBRA	924,85	924,85
F	2013	1.358	03/06/2013	31/05/2013	B95379681	004133	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004133. Maiata/Mayo 2013. Limpieza pabellones en Aladiturria y local en Aiara etorb garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/06/2013	OBRA	794,12	794,12
F	2013	1.359	03/06/2013	31/05/2013	B95379681	004134	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004134. Maiata/Mayo 2013. Limpieza EPA, Aulas Formación y C. C. San josé garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/06/2013	OBRA	1.431,96	1.431,96
F	2013	1.360	03/06/2013	31/05/2013	B95379681	004135	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004135. Maiata/Mayo 2013. Limpieza aseos públicos/komun publikoko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/06/2013	OBRA	1.277,78	1.277,78
F	2013	1.700	01/07/2013	30/06/2013	B95379681	004182	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004182. Ekaina/Junio 2013. Servicio de limpieza de Tantaka/Tantakako garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/07/2013	OBRA	924,85	924,85
F	2013	1.701	01/07/2013	30/06/2013	B95379681	004184	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004184. Ekaina/Junio 2013. Servicio de limpieza de EPA, Aulas -formación y C. C. San José garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/07/2013	OBRA	1.431,96	1.431,96
F	2013	1.702	01/07/2013	30/06/2013	B95379681	004183	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004183. Ekaina/Junio 2013. Servicio de limpieza de Pabellones Aldaiturriaga y local Aiara k/ garbiketa zerbit	Contabilizada Fase R 05/07/2013	OBRA	794,12	794,12
F	2013	1.703	01/07/2013	30/06/2013	B95379681	004185	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004185. Ekaina/Junio 2013. Servicio de limpieza de aseos públicos entorno de la iglesia, San Roque y huertas	Contabilizada Fase R 05/07/2013	OBRA	1.277,78	1.277,78
F	2013	2.065	31/07/2013	31/07/2013	B95379681	004236	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004236. Uztaila/Julio 2013. Servicio de limpieza de Tantaka-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/08/2013	OBRA	924,85	924,85
F	2013	2.066	31/07/2013	31/07/2013	B95379681	004237	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004237. Uztaila/Julio 2013.Serv. de limpieza pab. Aldaiturriaga y local Aiara Etorbidea-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/08/2013	OBRA	794,12	794,12

F	2013	2.067	31/07/2013	31/07/2013	B95379681	004238	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004238. Uztaila/Julio 2013. Servicio de limpieza EPA y C. C. San Jose-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/08/2013	OBRA	1.431,96	1.431,96
F	2013	2.068	31/07/2013	31/07/2013	B95379681	004239	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004239. Uztaila/Julio 2013. Servicio de limpieza aseos públicos/Komun publikoen garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/08/2013	OBRA	1.277,78	1.277,78
F	2013	2.399	03/09/2013	31/08/2013	B95379681	004291	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. FRA. 004291 - SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL AGOSTO 2013	Contabilizada Fase R 20/09/2013	OBRA	924,85	924,85
F	2013	2.400	03/09/2013	31/08/2013	B95379681	004292	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. FRA. 004292 - SERVICIO LIMPIEZA LOCAL AVDA. AYALA Y PABELLONES P.I. ALDAITURRUAGA, AGOSTO 2013	Contabilizada Fase R 20/09/2013	OBRA	794,12	794,12
F	2013	2.401	03/09/2013	31/08/2013	B95379681	004293	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. FRA. 004293 - SERVICIO LIMPIEZA EPA, AULAS FORMACIÓN Y C.C. SAN JOSE, AGOSTO 2013	Contabilizada Fase R 20/09/2013	OBRA	1.431,96	1.431,96
F	2013	2.402	03/09/2013	31/08/2013	B95379681	004294	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. FRA. 004294 - SERVICIO LIMPIEZA ASEOS PUBLICOS EN PARQUE, IGLESIA, SAN ROQUE Y HUERTAS, AGOSTO 2013	Contabilizada Fase R 20/09/2013	OBRA	1.277,78	1.277,78
F	2013	2.904	04/10/2013	30/09/2013	B95379681	004348	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004348. Iraila/Septiembre 2013. Escuela infantil Tantaka Hauer Eskola: servicio limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/10/2013	OBRA	924,85	924,85
F	2013	2.905	04/10/2013	30/09/2013	B95379681	004350	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004350. Iraila/Septiembre 2013. EPA , Aulas Formación y C.C. San José: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzu	Contabilizada Fase R 30/10/2013	OBRA	1.431,96	1.431,96
F	2013	2.906	04/10/2013	30/09/2013	B95379681	004349	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004349. Iraila/Septiembre 2013. Pabellones Aldaiturriaga, Aiara Etorb.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitz	Contabilizada Fase R 30/10/2013	OBRA	794,12	794,12
F	2013	2.907	04/10/2013	30/09/2013	B95379681	004351	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fak./Fra. 004351. Iraila/Septiembre 2013. Aseos públicos: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/10/2013	OBRA	1.277,78	1.277,78
F	2013	3.579	29/11/2013	31/10/2013	B95379681	004430	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fra. 004430. Urria/Octubre 2013. Limpieza aseos públicos del parque mpal., entorno iglesia Sta. María, San Roque y Huert	Contabilizada Fase O 20/12/2013 Fec. Prev. Pago: 29/12/2013	OBRA	1.277,78	1.277,78

F	2013	3.594	02/12/2013	30/11/2013	B95379681	004477	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Fra. 00447 - Servicio de limpieza escuela infantil 'Tantaka', noviembre 2013	Contabilizada Fase O 20/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	OBRA	924,85	924,85
F	2013	3.597	02/12/2013	30/11/2013	B95379681	004480	GURBISA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. FRA. 004480 - Servicio limpieza e aseos públicos, noviembre 2013	Contabilizada Fase O 20/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	OBRA	1.277,78	1.277,78
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		47.767,51	47.767,51
								Total Facturas Registradas		43	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	107	09/01/2013	07/01/2013	22751815P	2013/01	GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID Fra. 2013/A01. Trabajos para la revisión del planeamiento general realizados el mes de diciembre de 2012	Contabilizada Fase R 06/02/2013	URBN	5.227,20	4.320,00
F	2013	475	26/02/2013	11/02/2013	22751815P	2013/A04	GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID Fak./Fra. 2013/A04. Enero/Urtarrila 2013. Trabajos revisión planeamiento General/Plangintza Orokorraren berrikuspen lana	Contabilizada Fase R 14/03/2013	URBN	4.791,60	3.960,00
F	2013	996	25/04/2013	02/04/2013	22751815P	2013/B08	GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID Fak./Fra. 2013/B08. Martxoa/Marzo. Trabajos para la revisión del planeamiento general/Plangintza orokorraren berrikuspen	Contabilizada Fase R 20/05/2013	URBN	1.597,20	1.320,00
F	2013	997	25/04/2013	02/04/2013	22751815P	2013/A06	GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID Fak./Fra. 2013/A06. Martxoa/Marzo. Trabajos para la revisión del planeamiento general/Plangintza orokorraren berrikuspen	Contabilizada Fase R 20/05/2013	URBN	4.228,95	3.495,00
F	2013	1.181	14/05/2013	02/05/2013	22751815P	2013/B10	GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID Fkta/Fra.:2013/B10. Trabajos para la revisión del planeamiento general abril 2013/plangintza orokorraren lana apirila	Contabilizada Fase R 03/06/2013	URBN	2.976,60	2.460,00
F	2013	1.625	20/06/2013	10/06/2013	22751815P	2013/B12	GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID Fak./Fra.: 2013/B12. Maiatza/Mayo 2013. Trabajos revisión planeamiento general/Plangintza orokorraren lanak	Contabilizada Fase R 08/07/2013	URBN	4.065,60	3.360,00
F	2013	1.884	09/07/2013	04/07/2013	22751815P	2013/C14	GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID Fak./Fra. 2013/C14. Ekaina/Junio 2013. Trabajos revisión planeamiento general/Plangintza orokorraren lanak	Contabilizada Fase R 01/08/2013	URBN	3.194,40	2.640,00
F	2013	2.181	06/08/2013	01/08/2013	22751815P	2013/C17	GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID Fak./Fra. 2013/C17. Uztaila/Julio 2013. Trabajos revisión planeamiento general/Plangintza orokorraren lanak	Contabilizada Fase R 26/08/2013	URBN	5.408,70	4.470,00

F	2013	3.384	11/11/2013	01/10/2013	22751815P	2013/d20	GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID Fak./Fra. 2013/D20. Iraila/Septiembre 2013. Trabajos revisión planeamiento general/Plangintza orokorraren lanak	Contabilizada Fase R 22/11/2013	URBN	3.303,30	2.730,00
F	2013	3.385	11/11/2013	30/10/2013	22751815P	2013/D21	GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID Fak./Fra. 2013/D21. Octubre/Urria 2013. Trabajos revisión planeamiento general/Plangintza orokorraren lanak	Contabilizada Fase R 22/11/2013	URBN	3.593,70	2.970,00
F	2013	4.022	17/12/2013	02/12/2013	22751815P	2013/D25	GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID Fak./Fra. 2013/D25. Azaroa/Noviembre 2013. Trabajos revisión del Plan General/Plangintza Orokorraren lanak	Contabilizada Fase R 30/12/2013	URBN	2.831,40	2.340,00
F	2013	4.023	17/12/2013	17/12/2013	22751815P	2013/D26.	GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID Fak./Fra. 2013/D26. Abendua/Diciembre 2013. Trabajos revisión del Plan General/Plangintza Orokorraren lanak	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	URBN	1.905,75	1.575,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		43.124,40	35.640,00
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	663	15/03/2013	14/03/2013	A41003864	201303414000769	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Seguro Responsabilidad Civil/Erantzukizun zibilaren asegurua. Perido/Epealdia: 15.02.2013/14.02.2013	Contabilizada Fase R 27/03/2013	OBRA	18.450,00	
F	2013	671	18/03/2013	15/03/2013	A41003864	20130315001169	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Factura/Faktura:20130315001169 Marzo/Martzoa. Helvetia responsabilidad civil/ Helvetia erantzukizun zibila	Contabilizada Fase R 18/04/2013	VARI	2.779,74	
F	2013	744	27/03/2013	26/03/2013	A41003864	20130326001671	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Fcta/Fkta: 20130326001671 Marzo/Martxoa. Accidentes colectivo/ istripu-kolektiboa	Contabilizada Fase R 06/05/2013	IGUAL	230,80	
F	2013	1.176	13/05/2013	13/05/2013	A41003864	20130511001398	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Seguro edificios/Eraikinen asegurua. Period/Epealdia: 15.02.2013/14.02.2014	Contabilizada Fase R 23/05/2013	OBRA	20.100,00	
F	2013	1.177	13/05/2013	13/05/2013	A41003864	20130511001345	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Seguro vida corporación/Toki-korporazio bizitza-asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2013/14.02.2013	Contabilizada Fase R 07/06/2013	OBRA	3.361,90	
F	2013	1.178	13/05/2013	13/05/2013	A41003864	20130511001343	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Seguro accidentes corporación/Toki-erakunde istripuasegurua. Periodo/Epealdia: 18.02.2013/14.02.2013	Contabilizada Fase R 14/06/2013	OBRA	3.041,30	
F	2013	2.294	20/08/2013	19/08/2013	A41003864	20130817001465	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Póliza B4V250000026 - Colectivo Riesgo periodo 12-08-2013 al 14-02-2014.	Contabilizada Fase R 12/09/2013	PERS	1.686,49	1.686,49
F	2013	3.112	30/10/2013	30/10/2013	A41003864	6302007326	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Nº póliza/Poliza zkia.: B4 V25 000026. Seguro personal/Pertsonal asegurua. Periodo/Epealdia: 15.02.2013/14.02.2014	Contabilizada Fase R 19/11/2013	PERS	16.200,08	16.200,08

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	65.850,31	17.886,57
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO HERMANOS PAREDES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	795	03/04/2013	31/03/2013	J01183110	1	HERMANOS PAREDES Fcta/Fkta: 1 Marzo/Martxoa. Korrika(leche,chocolate)/esnea, txokolatea	Contabilizada Fase R 24/04/2013	EUSK	332,75	332,75
F	2013	1.114	06/05/2013	27/04/2013	J01183110	27 abril	HERMANOS PAREDES Fkta/Fra.:27 abril. 40 barras/40 ogi	Contabilizada Fase R 03/06/2013	FIES	39,94	39,94
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			372,69	372,69
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO HERNANDEZ CORDON, JESUS ANGEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	222	30/01/2013	28/01/2013	14932572Y	F13-000001	HERNANDEZ CORDON, JESUS ANGEL Fra. F13-000001. 5 venda esc. platrix 15x2,7	Contabilizada Fase R 14/02/2013	FIES	26,75	26,75
F	2013	1.333	29/05/2013	29/05/2013	14932572Y	F13-000017	HERNANDEZ CORDON, JESUS ANGEL Fkta/Fra.:F13-000017. Venda esc platrix 15x2.7	Contabilizada Fase R 14/06/2013	FIES	16,80	16,80
F	2013	3.564	28/11/2013	28/11/2013	14932572Y	F13-000033	HERNANDEZ CORDON, JESUS ANGEL Fra./Fak. F13-000033. 18 gelocatil 650 mg. y 18 neobrufen 600 mg.	Contabilizada Fase R 13/12/2013	PERS	83,16	83,16
F	2013	4.105	19/12/2013	19/12/2013	14932572Y	F13-000036	HERNANDEZ CORDON, JESUS ANGEL Fak./Fra. F13-000036. 1 Reflez aerosol, 1 Furacin, 1 Calmatel crema, 1 Radio Salil crmea, 1 tiritas, etc.	Falta pedido	OBRA	46,77	46,77
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			173,48	173,48
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.659	24/09/2013	17/09/2013	78940355P	45	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX Fak./Fra. 45. Cintroen Berlingo VI 0094 U: Aceite 10W40, silentbloks trapecio delantero izd., cerradura inferior puerta	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	128,13	128,13
F	2013	2.660	24/09/2013	17/08/2013	78940355P	67	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX Fak./Fra. 67. Nissan Patrol VI 5509 M: interruptor de freno, cubierta Insa tubo sahara 4x4	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	264,53	264,53
F	2013	3.545	25/11/2013	20/11/2013	78940355P	130	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX Fra. 130. Cable acelerador y colocarlo.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	79,13	79,13
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			471,79	471,79
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	307	05/02/2013	31/01/2013	B01281195	0056/13	HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L. Fak./Fra. 0056/13. Limpieza y vaciado de tuberias/ur-horniketaren garbiketa eta hustuketa	Contabilizada Fase R 26/02/2013	MONT	225,28	225,28
F	2013	604	08/03/2013	28/02/2013	B01281195	0187/13	HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L. Fak./Fra. 0187/13. San Jose: trabajos de desatasco/Hodia libratzeko lanak	Contabilizada Fase R 26/03/2013	MONT	281,60	281,60
F	2013	2.469	06/09/2013	31/08/2013	B01281195	0900/13	HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L. FRA. 0900/13 - LIMPIEZA POZOS SÉPTICOS MUNICIPALES	Contabilizada Fase R 15/11/2013	MONT	9.240,00	9.240,00
F	2013	2.914	07/10/2013	30/09/2013	B01281195	0960/13	HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L. Fak./Fra. 0960/13. Camión succionador	Contabilizada Fase R 23/12/2013	MONT	732,16	732,16
F	2013	3.340	06/11/2013	31/10/2013	B01281195	1069/13	HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L. Fak./Fra. 1069/13. Camión succionador 7 m3/hora en Larrabe y en Abiagabarri.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	MONT	450,56	450,56
F	2013	3.341	06/11/2013	31/10/2013	B01281195	1070/13	HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L. Fak./Fra. 1070/13. Limpieza y vaciado pozo séptico depuradora Abiagabarri.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	MONT	168,96	168,96
F	2013	3.822	10/12/2013	30/11/2013	B01281195	1177/13	HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L. Fra. 1177/13. 2 Camión succionador 7 m3/hora Abiagabarri.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	MONT	225,28	225,28
F	2013	4.034	17/12/2013	16/12/2013	B01281195	1246/13	HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L. Fak./Fra. 1246/13. Camión succionador; desatasco en Jesús Galíndez	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	MONT	337,92	337,92

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	11.661,76	11.661,76
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO HIKA TEATROA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.588	29/11/2013	23/11/2013	B20194106	23	HIKA TEATROA, S.L. Fak. 23. PALABRAS antzezlanaren emanaldia 2013ko azariareb 23ab Amurrio Antzokian.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	FIES	4.235,00	4.235,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.235,00	4.235,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO HORMIGONES ALAVESES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	377	11/02/2013	30/01/2013	B01014828	9	HORMIGONES ALAVESES, S.L. Hormigón/hormigoia	Contabilizada Fase R 01/03/2013	OBRA	415,76	415,76
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			415,76	415,76
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	306	05/02/2013	31/01/2013	B20846481	FA13-76	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Cambio de embrague del archivo del Ayuntamiento	Contabilizada Fase R 04/04/2013	POLI	42,02	42,02
F	2013	1.598	17/06/2013	13/06/2013	B20846481	FA13-443	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Renovación contrato mantenimiento sistema de accesos SALTO/SALTO sarbide kontrolaren berriztapen mantenimendu kontratua	Contabilizada Fase R 10/09/2013	POLI	1.544,53	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.586,55	42,02
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IBAIZABAL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	731	26/03/2013	14/03/2013	J01301134	44	IBAIZABAL Fcta/Fkta:44 Marzo/Martxoa. Limpieza de tapizados/Tapizatuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 04/04/2013	POLI	208,45	208,45
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			208,45	208,45
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IBAÑES SOLAEGUI, JUAN JOSE -KITZ BERRIA-

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.913	13/12/2013	12/12/2013	16035812M	2013015	IBAÑES SOLAEGUI, JUAN JOSE -KITZ BERRIA- Fra./Fak. 2013015. Reparaciones/konponketak: bicicleta estática luz, bicicleta estática agua, destilador solar, portes	Contabilizada Fase R 27/12/2013	MONT	1.312,85	1.312,85
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.312,85	1.312,85
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IBARROLA ALAVA, AMAIA - Transportes

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	2013	356	11/02/2013	07/02/2013	72717103G	0152	IBARROLA ALAVA, AMAIA - Transportes Fak./Fra. 0152. Transporte de ganado/Garraio-abere	Contabilizada Fase R 25/02/2013	MONT	121,00	120,00
F	2013	1.012	29/04/2013	12/04/2013	72717103G	0158	IBARROLA ALAVA, AMAIA - Transportes Fak./Fra. 0158. Transporte de ganado/Garraio abere	Contabilizada Fase R 16/05/2013	MONT	121,00	120,00
F	2013	1.591	14/06/2013	29/05/2013	72717103G	0163	IBARROLA ALAVA, AMAIA - Transportes Fak./Fra. 0163. Transporte de ganado/Abere garraioa	Contabilizada Fase R 05/07/2013	MONT	121,00	120,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		363,00	360,00
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IBARROLA PERPINYA ALBERTO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	559	06/03/2013	28/02/2013	72711361N	68/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO 1 autoarranque	Contabilizada Fase R 16/04/2013	OBRA	2,78	2,78
F	2013	1.125	07/05/2013	30/04/2013	72711361N	165/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO 2 mini-tienda: aceite/olioa	Contabilizada Fase R 06/06/2013	OBRA	40,69	40,69
F	2013	2.194	07/08/2013	31/07/2013	72711361N	292/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO 2 Mini-tienda y 1 Kraft circuito cerrado/ Mini-denda 2 eta Kraft zirkuitu itxi 5 l.	Contabilizada Fase R 09/09/2013	DEPO	48,46	48,46
F	2013	2.483	09/09/2013	31/08/2013	72711361N	322/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Kraft circuito cerrado 5 l.	Contabilizada Fase R 16/12/2013	OBRA	9,63	9,63
F	2013	3.354	06/11/2013	31/10/2013	72711361N	387/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Fak./Fra. 387/A. Minitienda.	Contabilizada Fase R 12/12/2013	DEPO	77,25	77,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			178,81	178,81
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	109	09/01/2013	27/12/2012	A95554630	Remesa 44682	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 44682. Consumo eléctrico diciembre 2012	Contabilizada Fase R 31/01/2013	INTE	14.320,87	14.320,87
F	2013	309	05/02/2013	30/01/2013	A95554630	201301301000024	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Felíx Murga, 6-Bajo 1: consumo eléctriko06.11/29.11.2013 elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 26/02/2013	INTE	597,31	597,31
F	2013	310	05/02/2013	30/01/2013	A95554630	201301301000024	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Felíx Murga, 6-Bajo 1: consumo eléctriko 29.11/30.11.2013 elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 26/02/2013	INTE	0,30	0,30
F	2013	312	06/02/2013	30/01/2013	A95554630	Remesa 52356	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 52356 bidaldia: Consumo eléctrico enero 2013/ 2013ko urtarrilaren elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 26/02/2013	INTE	13.658,44	13.658,44
F	2013	543	05/03/2013	27/02/2013	A95554630	201302271000020	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Contrato/Kontratu: 375571401. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa. Periodo/Epealdia: 29.08/03.10.2012	Contabilizada Fase R 26/03/2013	INTE	13,67	13,67
F	2013	545	05/03/2013	28/02/2013	A95554630	Remesa 59856	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 59856.. Otsaila/Febrero 2013. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa.	Contabilizada Fase R 26/03/2013	INTE	14.331,23	14.331,23
F	2013	845	05/04/2013	28/03/2013	A95554630	67423	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa: 67423. Facturación electricidad 01-02/05-03-2013	Contabilizada Fase R 26/04/2013	INTE	10.198,82	10.198,82
F	2013	1.123	07/05/2013	07/05/2013	A95554630	75073	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Fkta/Fra.:75073. Abril/Apirila. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 27/05/2013	INTE	13.163,68	13.163,68

F	2013	1.803	03/07/2013	27/06/2013	A95554630	Remesa 9058	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 9058. Consumo eléctrico/Eliktrizitate kontsumoa. Junio/Ekaina 2013	Contabilizada Fase R 24/07/2013	INTE	16.020,89	16.020,89
F	2013	2.446	04/09/2013	29/08/2013	A95554630	REMESA 22811	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 22811 - Consumo eléctrico julio 2013	Contabilizada Fase R 24/09/2013	INTE	13.595,26	13.595,26
F	2013	3.365	07/11/2013	30/10/2013	A95554630	Remesa 36795	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 36795. Periodo de facturación / Fakturazionaren epealdia: 31-07-2013/01-10-2013	Contabilizada Fase R 26/11/2013	INTE	18.508,28	18.508,28
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		114.408,75	114.408,75
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	337	08/02/2013	04/02/2013	A95075578	201302040100144	IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Fra. 20130204010014446. Instalación fotovoltáica, Cerrajería, 37-bajo 90	Contabilizada Fase R 01/03/2013	INTE	0,71	0,71
F	2013	338	08/02/2013	04/02/2013	A95075578	220130204010012	IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Fra. 20130204010012023. Instalación fotovoltáica, Bº Aresketa, 900-bajo 90	Contabilizada Fase R 01/03/2013	INTE	2,37	2,37
F	2013	2.014	19/07/2013	16/07/2013	A95075578	201307160103028	IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A. Etxegoien bidea. 8-bajo dcha.. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa.	Contabilizada Fase R 09/08/2013	URBN	304,63	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			307,71	3,08
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IBERDROLA GENERACION, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	108	09/01/2013	27/12/2012	A95075586	Remesa 42912	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 42912. Consumo eléctrico diciembre 2012	Contabilizada Fase R 31/01/2013	INTE	27.252,88	27.252,88
F	2013	311	06/02/2013	30/01/2013	A95075586	Remesa 50534	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 50534 bidaldia: Consumo eléctrico enero 2013/ 2013ko urtarrilaren elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 26/02/2013	INTE	15.884,84	15.884,84
F	2013	544	05/03/2013	28/02/2013	A95075586	Remesa 58082	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 58082.. Otsaila/Febrero 2013. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa.	Contabilizada Fase R 26/03/2013	INTE	32.861,45	32.861,45
F	2013	844	05/04/2013	28/03/2013	A95075586	65634	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 65634. Facturación energía eléctrica 18-02/15-03-2013	Contabilizada Fase R 26/04/2013	INTE	13.731,79	13.731,79
F	2013	980	22/04/2013	16/04/2013	A95075586	201304160102831	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Fiestas San José: Fkta/Fra.:20130416010283187 Periodo/Epea:27/04/2013-29/04/2013 Zabaleko kalea:Consumo electrico	Contabilizada Fase R 20/05/2013	FIES	163,82	163,82
F	2013	981	22/04/2013	16/04/2013	A95075586	201304160102831	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Fiestas San José:Fkta/Fra.:20130416010283188 Abril/Apirila.Periodo/Epea:30/04/2013-02/05/2013 Consumo electrico/Kontsumo	Contabilizada Fase R 20/05/2013	FIES	163,82	163,82
F	2013	1.122	07/05/2013	30/04/2013	A95075586	73436	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Fkta/Fra.:73436. Abril/Apirila Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa	Contabilizada Fase R 27/05/2013	INTE	12.350,70	12.350,70
F	2013	1.445	06/06/2013	31/05/2013	A95075586	Remesa 481	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 481 - Maiatza/Mayo 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 26/06/2013	INTE	1.752,53	1.752,53

F	2013	1.802	03/07/2013	27/06/2013	A95075586	Remesa 7598	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 7598. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Perido/Epealdia: ekaina/junio 2013	Contabilizada Fase R 24/07/2013	INTE	2.305,14	2.305,14
F	2013	2.204	07/08/2013	31/07/2013	A95075586	14413	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 14413. Consumo eléctrico 21/06/2013-19/07/2013-ko konsumo elektrikoa.	Contabilizada Fase R 26/08/2013	INTE	1.131,47	1.131,47
F	2013	2.248	13/08/2013	06/08/2013	A95075586	201308060102827	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Megafonía en Ctra. San Roke, 50-ean megafonia.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	FIES	55,41	
F	2013	2.249	13/08/2013	06/08/2013	A95075586	201308060102827	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Megafonía en C/Larrabe 35-ean megafonia.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	FIES	55,41	
F	2013	2.287	19/08/2013	13/08/2013	A95075586	201308130102426	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Amurrioko Jaiak 2013 enganche.	Contabilizada Fase R 27/09/2013	FIES	21,88	
F	2013	2.288	19/08/2013	13/08/2013	A95075586	201308130102419	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Amurrioko Jaiak 2013 enganche.	Contabilizada Fase R 27/09/2013	FIES	21,88	
F	2013	2.305	22/08/2013	20/08/2013	A95075586	201308200102281	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Energía, servicios y otros conceptos "Amurrioko Jaiak 2013"-etarako energia, zerbitzu eta hainbat kontzeptu.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	FIES	169,02	
F	2013	2.306	22/08/2013	20/08/2013	A95075586	201308200102279	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Energía, servicios y otros conceptos "Amurrioko Jaiak 2013"-etarako energia, zerbitzu eta hainbat kontzeptu.	Contabilizada Fase R 12/09/2013	FIES	71,00	
F	2013	2.445	04/09/2013	29/08/2013	A95075586	Remesa 21325	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 21325. Consumo de electricidad agosto 2013	Contabilizada Fase R 24/09/2013	INTE	2.267,63	2.267,63
F	2013	2.893	04/10/2013	27/09/2013	A95075586	Remesa 27963	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 27963. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Iraila/Septiembre 2013	Contabilizada Fase R 24/10/2013	INTE	1.858,32	1.858,32
F	2013	3.364	07/11/2013	30/10/2013	A95075586	Remesa 35227	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 35227. Periodo de facturación / Fakturazioaren epealdia: 37-07-2013/01-10-2013.	Contabilizada Fase R 26/11/2013	INTE	2.438,94	2.438,94

F	2013	3.807	09/12/2013	28/11/2013	A95075586	Remesa: 42205	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 42205. Consumo eléctrico/elektrizitatearen konsumoa.Periodo facturación/Fakturazioaren epealdia 17.10/18.11.2013.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	INTE	2.558,94	2.558,94

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	117.116,87	116.722,27
Total Facturas Registradas	20	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ICEBA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.042	22/10/2013	10/09/2013	B48535082	1/18994	ICEBA, S.L. Recarga extintor 6 kg. polvo, prueba hidrostática y retimbrado de extintor de 6 kg. polvo antibrasa, sustitución de exti	Contabilizada Fase R 15/11/2013	PERS	459,07	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			459,07	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	501	28/02/2013	25/02/2013	B01358589	150/13	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. 150/13. Inspección periódica eléctrica de baja tensión del ascensor/Igogailuaren behe-tentsiioaren aldizkako	Contabilizada Fase R 22/03/2013	OBRA	169,40	169,40
F	2013	502	28/02/2013	25/02/2013	B01358589	152/13	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. 152/13. Inspección periódica eléctrica de baja tensión del ascensor/Igogailuaren behe-tentsiioaren aldizkako	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	169,40	
F	2013	510	01/03/2013	25/02/2013	B01358589	149/13	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. 149/13. Kultur Etxea: Inspección periódica de baja tensión/Behe-Tentsiio aldizkako inspekzioa	Contabilizada Fase R 22/03/2013	OBRA	169,40	169,40
F	2013	511	01/03/2013	25/02/2013	B01358589	151/13	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. 151/13. Lucas Rey Ik.:Inspección periódica de baja tensión/Behe-Tentsiio aldizkako inspekzioa	Contabilizada Fase R 22/03/2013	OBRA	169,40	169,40
F	2013	1.002	25/04/2013	22/04/2013	B01358589	326/13	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. 326/13. Foru k/. . Inspección peródica eléctrica baja tensión ascensor/Igogailuaren behe-tentsio aldizka	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	169,40	
F	2013	1.046	30/04/2013	22/04/2013	B01358589	329/13	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak/Fra. 329/13. Piscinas y c. fútbol/Igerilekuak eta f. zelaia: insp.periódica eléctrica baja tensión/Behe-tentsio aldi	Contabilizada Fase R 27/05/2013	OBRA	611,95	611,95
F	2013	1.047	30/04/2013	22/04/2013	B01358589	328/13	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak/Fra. 328/13. alumbrado ext. c/Frontón k/ kanpo argia: insp.periódica eléctrica baja tensión/Behe-tentsio aldi	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	435,23	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.894,18	1.120,15
							Total Facturas Registradas			7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ICORAC. S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	927	12/04/2013	12/04/2013	B95605861	A/090	ICORAC. S.L. Fcta/Fkta:A/090 Video 5 minutos Guk de oro-Amurriarra 2013	Contabilizada Fase R 16/05/2013	TURI	900,00	900,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		900,00	900,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IGLESIAS LOPEZ, ADOLFO - AT Sonido-

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.168	10/05/2013	09/05/2013	22707844J	170	IGLESIAS LOPEZ, ADOLFO - AT Sonido- Endosatario: S0113013G - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE AMURRIO Nº 1 Fkta/Fra.:170. Ajuste y limpieza de lentes de lectores de CD,sustitución de poleas/CD irakurgailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 06/06/2013	CULT	411,40	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			411,40	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	51	04/01/2013	01/01/2013	A95321386	0000002	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. EXTRAPRESUPUESTARIA - Cuotas Igualatorio 01-03/2013	Operación no pptaria		4.187,52	4.187,52
F	2013	782	03/04/2013	01/04/2013	A95321386	0002284	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. EXTRAPRESUPUESTARIA - Fcta/Fkta:0002284. 04/2013-06/2013. Poliza seguro medico/Aseguru-poliza medikoa	Operación no pptaria	VARI	1.395,84	1.395,84
F	2013	1.718	01/07/2013	01/07/2013	A95321386	0004235	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. EXTRAPRESUPUESTARIAS. Cutoas Igualatorio. Liquidación de 07/2013 a 09/2013	Operación no pptaria	PERS	4.187,52	4.187,52
F	2013	2.891	04/10/2013	01/10/2013	A95321386	0006058	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. EXTRAPRESUESTARIA. Cutora Igualatorio. Periodo 10/2013 a 12/2013	Operación no pptaria	PERS	4.187,52	4.187,52
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.958,40	13.958,40
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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	2013	2.012	19/07/2013	12/07/2013	A01024223	25/01	IHOBE - SOCIEDAD PUBLICA GESTION AMBIENTAL Fak./Fra. 25/01. Cuota Udalsarea Kuota. Año 2013-ko urtea	Contabilizada Fase R 08/08/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IMPROFORT, TECNOLOGIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	614	11/03/2013	05/03/2013	B31417918	N20130332	IMPROFORT, TECNOLOGIAS AGRICOLAS Y FORESTALES Fak./Fra. N20130332.. 8 tubo invernadero "Equilibirio" y transporte/ berotegiko tutua "Equilibirio"eredua	Contabilizada Fase R 08/04/2013	MONT	291,28	291,28
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			291,28	291,28
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	145	18/01/2013	20/11/2012	B01236553	212171	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fra. 212171. Jurado 25 de noviembre: queso de Agiñiga, 4 paté, 4 chocolate, 4 galletas, 4 goxua	Contabilizada Fase R 04/02/2013	IGUAL	104,03	104,03
F	2013	617	11/03/2013	04/01/2013	B01236553	213001	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 2213001. Gabonetako Bertso Saioa: txakoli y queso Idiazabal/ txakoli eta Idiazabalgo gazta	Contabilizada Fase R 22/03/2013	EUSK	26,06	26,06
F	2013	618	11/03/2013	08/02/2013	B01236553	213032	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 213032. Inauteriak/Carnavales: regalos para el jurado Concurso de Disfraces/Mozorro Lehiaketaren epaimahientza	Contabilizada Fase R 22/03/2013	FIES	130,32	130,32
F	2013	2.009	19/07/2013	01/06/2013	B01236553	213112	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Mintxodromo: jamón serrano/urdaiazpiko; 1 queso Agiñiga-ko gazta; chorizo casero/etxeko txorizoa	Contabilizada Fase R 01/08/2013	EUSK	34,76	34,76
F	2013	2.010	19/07/2013	01/06/2013	B01236553	213113	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 213113, Bertsolariak: 2 queso Agiñiga-ko gazta	Contabilizada Fase R 01/08/2013	EUSK	37,79	37,79
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			332,96	332,96
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO INEK INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.841	10/12/2013	05/12/2013	B95697397	24-13	INEK INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L. Factur. del 5% s/42.203'39 € pdte. una vez finalizados los trámites administrativos en el Proyecto Ejecu. nuevo puente C	Contabilizada Fase R 30/12/2013	URBN	2.553,31	2.553,31
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.553,31	2.553,31
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.651	23/09/2013	02/06/2013	G01468248	023/013	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra. 023/013. "Euskarraz bizi nahi dut" eguneko irratsaioaren prestakuntza/Preparación programa de radio diario "Eu	Contabilizada Fase R 17/10/2013	EUSK	242,00	242,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			242,00	242,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO INFOBIBLIOTECAS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.851	03/10/2013	19/09/2013	B95437810	165 A	INFOBIBLIOTECAS, S.L. Fak./Fra. 165 A. 1 Geronimo Stilton. 1 Ekiaren Ttilikaka, 1 Sorgin maitagarriak, 1 Cailou minez, 1 La campeona mundial d	Contabilizada Fase R 29/11/2013	CULT	414,50	414,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			414,50	414,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO INGENIERIA PADURA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.627	20/06/2013	14/06/2013	B95267944	058/13	INGENIERIA PADURA, S.L. Fak/Fra. 058/13. Ejecución de arquetón para mantenimiento piscinas municipales/Udal igerilekuak mantenimendurako kutxati	Contabilizada Fase R 11/07/2013	MONT	2.693,16	2.693,16
F	2013	1.628	20/06/2013	14/06/2013	B95267944	057/13	INGENIERIA PADURA, S.L. Fak/Fra. 057/13. Instalación de una válvula anti-retorno de seguridad en las piscinas municipales	Contabilizada Fase R 11/07/2013	MONT	718,92	718,92
F	2013	1.629	20/06/2013	14/06/2013	B95267944	056/13	INGENIERIA PADURA, S.L. Fak./Fra. 056/13. Instalación de un contador de agua para riego en campo de fútbol/ Futbol zelaina ur-kontagailua jartze	Contabilizada Fase R 11/07/2013	MONT	774,82	774,82
F	2013	4.137	19/12/2013	17/12/2013	B95267944	0157/13	INGENIERIA PADURA, S.L. Fak./Fra. 0157/13. Trabajos de subsanación de averías en Aresketamendi, San Roque	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	MONT	789,49	789,49
F	2013	4.259	20/12/2013	16/12/2013	B95267944	0155/13	INGENIERIA PADURA, S.L. FRA 155/13. FRA DE TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLE EN ETXEGOIENBIDEA	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	MONT	20.449,70	20.449,70
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		25.426,09	25.426,09
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.687	28/06/2013	26/06/2013	B01057827	81/2013	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak/Fra. 81/2013. "Envío del primer avance del PAES", 15% del valor contratado/%15-ren balio-kontratatua	Contabilizada Fase R 23/07/2013	MONT	3.784,28	3.784,28
F	2013	2.912	04/10/2013	27/09/2013	B01057827	139/2013	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 139/2013. Finalización trabajos y aprobación definitiva de PAES	Contabilizada Fase R 24/10/2013	MONT	15.137,09	15.137,09
F	2013	3.810	09/12/2013	29/11/2013	B01057827	177/2013	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fra. 177/2013. Certificación mensual de trabajos realizados en concepto de Participación Ciudadana.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	MONT	2.922,15	2.922,15
F	2013	3.874	11/12/2013	09/12/2013	B01057827	186/2013	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 186/2013. 1ª certif. Asistencia Técnica 3º Plan de Acción Local de Agenda Local 21	Contabilizada Fase R 27/12/2013	MONT	5.263,50	5.263,50
F	2013	4.300	30/12/2013	27/12/2013	B01057827	208/2013	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 208/2013. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de Participación Ciudadana y transparencia municipal	O.K.	MONT	2.922,15	2.922,15
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		30.029,17	30.029,17
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO INMOBILIARIA ARMURU, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	573	06/03/2013	01/03/2013	B01103647	2013/39	INMOBILIARIA ARMURU, S.L. Fak./Fra. 2013/39. Martxoa/Marzo 2013. Alquiler local comercial/Merkataritza-lokalaren alokairua	Contabilizada Fase R 26/03/2013	TURI	726,00	600,00
F	2013	858	08/04/2013	03/04/2013	B01103647	2013/50	INMOBILIARIA ARMURU, S.L. Fra. 2013-50 - Alquiler local comercial, abril 2013	Contabilizada Fase R 29/04/2013	TURI	726,00	600,00
F	2013	1.120	07/05/2013	03/05/2013	B01103647	2013/66	INMOBILIARIA ARMURU, S.L. Fkta/Fra.:2013/66.Mayo/Maiatza. Alquiler local comercial/Merkataritza-lokalaren alokairua	Contabilizada Fase R 16/05/2013	TURI	726,00	600,00
F	2013	1.493	07/06/2013	03/06/2013	B01103647	2013/80	INMOBILIARIA ARMURU, S.L. Fak./Fra. 2013/80. Ekaina/Junio 2013. Alquiler local comercial en c/ Landako, 2-Baj-bh. kalean lokalaren alokairua	Contabilizada Fase R 21/06/2013	TURI	726,00	600,00
F	2013	1.795	03/07/2013	02/07/2013	B01103647	2013/91	INMOBILIARIA ARMURU, S.L. Fak./Fra. 2013/91. Uztaila/Julio 2013. Alquiler local comercial en Landako, 2 lokalaren alokairua	Contabilizada Fase R 19/07/2013	TURI	726,00	600,00
F	2013	2.391	02/09/2013	02/08/2013	B01103647	2013/107	INMOBILIARIA ARMURU, S.L. Fak./Fra. 2013/107. Alquiler local comercial c/Landako 2 Bj. Agosto 2013	Contabilizada Fase R 13/09/2013	TURI	726,00	600,00
F	2013	2.442	04/09/2013	02/09/2013	B01103647	2013/115	INMOBILIARIA ARMURU, S.L. Fra./Fak. 2013/115. Alquiler local comercial c/ Landako 2 BJ-ko lokal komertzialaren alokailua.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	TURI	726,00	600,00
F	2013	2.853	03/10/2013	02/10/2013	B01103647	2013/132	INMOBILIARIA ARMURU, S.L. Fak/Fra. 2013/132. Urria/Octubre 2013. Alquiler local comercial/Merkatal lokalaren alokairua	Contabilizada Fase R 28/10/2013	TURI	726,00	600,00

F	2013	3.398	12/11/2013	04/11/2013	B01103647	2013/146	INMOBILIARIA ARMURU, S.L. Fra./Fak. 2013/146. Azaroa/Noviembre 2013. Merkatal lokalaren alokailua / Alquiler local comercial.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	TURI	726,00	600,00
F	2013	3.624	02/12/2013	02/12/2013	B01103647	2013/159	INMOBILIARIA ARMURU, S.L. Fra. 2013/159 - Abendua/diciembre 2013 - Alquiler local comercial/Merkatal lokalaren alokairua	Contabilizada Fase R 19/12/2013	TURI	726,00	600,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.260,00	6.000,00
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO INRINORT, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.914	12/07/2013	10/07/2013	B26493577	112/13	INRINORT, S.L. Fak./Fra. 112/13. Trabajos realizados en el césped artificial del campo de fútbol de Basarte-ko soropil artifizial zelai	Contabilizada Fase R 18/10/2013	DEPO	1.462,53	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.462,53	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO INSEKOR, S.A. (BIZKOR)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.889	12/12/2013	30/11/2013	A48243471	0/8.881	INSEKOR, S.A. (BIZKOR) Fak./Fra. 0/8.881. Colegio Lucas Rey, revisión exttinción automática	Contabilizada Fase R 31/12/2013	OBRA	83,64	83,64
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			83,64	83,64
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.913	11/07/2013	03/07/2013	Q2040001F	001032	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA Fak/Fra. 001032. Curso/Ikastaroa: Ley de Subvenciones y Reglamento. Inmaculada Gómez	Contabilizada Fase R 29/07/2013	PERS	229,00	229,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			229,00	229,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO INTEMAN, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	210	29/01/2013	23/01/2013	A01018654	13/00297	INTEMAN, S.A. 12 aerosoles Teman Zinc (galvanizado pintura)	Contabilizada Fase R 25/02/2013	OBRA	424,71	424,71
F	2013	480	27/02/2013	20/02/2013	A01018654	13/00785	INTEMAN, S.A. Fak./Fra. 13/00785 . 5 cj. de 10 kg. Leuco BM cereal	Contabilizada Fase R 20/03/2013	OBRA	601,98	601,98
F	2013	857	08/04/2013	27/03/2013	A01018654	13/01425	INTEMAN, S.A. Fcta/Fkta:13/01425 Marzo/Martxoa. 12 kg leuco BM bloque	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	928,41	
F	2013	1.057	02/05/2013	25/04/2013	A01018654	13/01773	INTEMAN, S.A. 15 LTS Tequil Flu (15 x 1 lit)	Contabilizada Fase R 07/06/2013	OBRA	241,76	
F	2013	1.271	22/05/2013	16/05/2013	A01018654	13/02113	INTEMAN, S.A. Fkta/Fra.:13/02113. 30P BIOTEMAN ECOSLOV, 30P TEMAN ALGA	Contabilizada Fase R 17/06/2013	OBRA	1.183,38	1.183,38
F	2013	1.713	01/07/2013	25/06/2013	A01018654	13/02768	INTEMAN, S.A. 30P Teman alga	Contabilizada Fase R 25/07/2013	OBRA	718,74	718,74
F	2013	2.052	30/07/2013	23/07/2013	A01018654	13/03269	INTEMAN, S.A. Fak./Fra.: 13/03269. 12 kg. leuco BM bloque	Contabilizada Fase R 23/08/2013	OBRA	928,41	928,41
F	2013	2.699	30/09/2013	24/09/2013	A01018654	13/04083	INTEMAN, S.A. 2 cubos, 12 kg. leuco BM bloque	Contabilizada Fase R 24/10/2013	OBRA	928,41	928,41

F	2013	2.909	04/10/2013	30/09/2013	A01018654	13/04220	INTEMAN, S.A. 1 garrafa 30 lts. BIOTEMAN SANIT	Contabilizada Fase R 30/10/2013	OBRA	972,84	972,84
F	2013	3.238	05/11/2013	29/10/2013	A01018654	13/04674	INTEMAN, S.A. Fak./Fra. 13/04674. Leuco BM cereal (arratoi-garbiketarako/matarratas).	Contabilizada Fase R 29/11/2013	OBRA	361,19	361,19
F	2013	3.569	28/11/2013	21/11/2013	A01018654	13/05021	INTEMAN, S.A. Fra. 13/05021. 12 kgs. Leuco BM bloque.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	928,41	928,41

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	8.218,24	7.048,07
Total Facturas Registradas	11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IPAR OIL BI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	123	14/01/2013	08/01/2013	B75049940	13 15	IPAR OIL BI, S.L. Suministro de 2.973 litros de gasóleo C	Contabilizada Fase R 07/02/2013	EUSK	2.849,09	2.849,09
F	2013	149	18/01/2013	15/01/2013	B75049940	13 40	IPAR OIL BI, S.L. Fra. 13 40. Zabaleko Ikastetxea: suministro de 3.000 litros de gasóleo	Contabilizada Fase R 14/02/2013	EUSK	2.874,96	2.874,96
F	2013	243	01/02/2013	30/01/2013	B75049940	13 80	IPAR OIL BI, S.L. Lucas Rey Ikastetxea: 3.000 litros de gasóleo	Contabilizada Fase R 01/03/2013	EUSK	2.929,41	2.929,41
F	2013	362	11/02/2013	07/02/2013	B75049940	13 105	IPAR OIL BI, S.L. Suministro de 2.975 litros de gasóleo C/Gasoleo C 2.975 l. hornidura	Contabilizada Fase R 11/03/2013	EUSK	2.944,60	2.944,60
F	2013	512	01/03/2013	27/02/2013	B75049940	13 161	IPAR OIL BI, S.L. 738 litros de gasóleo C	Contabilizada Fase R 01/04/2013	EUSK	769,32	769,32
F	2013	651	13/03/2013	11/03/2013	B75049940	13 197	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ik.: suministro de 3.000 litros de gasóleo/Gasoleo-hornidura	Contabilizada Fase R 10/04/2013	EUSK	2.947,56	2.947,56
F	2013	667	18/03/2013	14/03/2013	B75049940	13 207	IPAR OIL BI, S.L. Factura/Faktura:13 207 Marzo/Martxoa. Gasoleo Lucas Rey/Gasolio Lucas Rey	Contabilizada Fase R 18/04/2013	INTE	1.444,84	1.444,84
F	2013	903	11/04/2013	09/04/2013	B75049940	13 262	IPAR OIL BI, S.L. Fcta/Fkta:13 262 Zabaleko ikastetxea: suministro de 3.000 litros de gasóleo	Contabilizada Fase R 09/05/2013	EUSK	2.856,81	2.856,81

F	2013	1.528	10/06/2013	05/06/2013	B75049940	13379	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ikastetxea: suministro de 3000 l. GASOLEO C hornidura	Contabilizada Fase R 18/10/2013	EUSK	2.798,73	
F	2013	2.662	24/09/2013	19/09/2013	B75049940	13 540	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ikastetxea: suministro de 3.000 l gasoleo/gasoleo hornidura	Contabilizada Fase R 21/10/2013	EUSK	2.904,00	2.904,00
F	2013	3.515	20/11/2013	15/11/2013	B75049940	13 647	IPAR OIL BI, S.L. Fra. 13 647. 2885 litros de gasoleo B para el colegio Zabaleko.	Contabilizada Fase R 16/12/2013	EUSK	2.653,05	2.653,05
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		27.972,37	25.173,64
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IPARNATURE,S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	283	05/02/2013	30/01/2013	B01374750	1	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 1. Servicio de atención de l Kultur Etxea/Kultur Etxeko asistentzia zerbitzua. Enero-Urtarrila 2013	Contabilizada Fase R 14/02/2013	CULT	3.502,91	3.502,91
F	2013	507	01/03/2013	27/02/2013	B01374750	7	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 7. Otsaila/Febrero 2013. Servicio de atención en la Kultur Etxea/Kultur Etxeko arreta-zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	CULT	3.502,91	3.502,91
F	2013	519	04/03/2013	30/01/2013	B01374750	6	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 6. Urtarrila/Enero 2013. Impartición de talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri klaseak	Contabilizada Fase R 08/03/2013	CULT	1.210,00	1.210,00
F	2013	520	04/03/2013	27/02/2013	B01374750	11	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 11. Otsaila/Febrero 2013. Impartición de talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri klaseak	Contabilizada Fase R 08/03/2013	CULT	1.210,00	1.210,00
F	2013	765	02/04/2013	30/03/2013	B01374750	16	IPARNATURE,S.L. Fcta/Fkta: 16 Marzo/Martxoa. Servicio dinaminazion kultur etxea/ dinamizazio zerbitzua kultur etxea	Contabilizada Fase R 04/04/2013	CULT	3.502,91	3.502,91
F	2013	766	02/04/2013	30/03/2013	B01374750	17	IPARNATURE,S.L. Fcta/Fkta:17 Marzo/Martxoa. Prest.serv. para impartir cursos bolillos/Zerbitzu prestakuntza	Contabilizada Fase R 04/04/2013	CULT	1.210,00	1.210,00
F	2013	961	18/04/2013	30/03/2013	B01374750	15	IPARNATURE,S.L. Fkta/Fra.:15.Servicio de imparticion de curso de pintura 23 marzo 2013/Margolan ikastaroa 2013ko martxoak 23	Contabilizada Fase R 16/05/2013	CULT	121,00	121,00
F	2013	1.165	10/05/2013	30/04/2013	B01374750	21	IPARNATURE,S.L. Fkta/Fra.:21. Talleres de ganchillo y bolillos del mes de abril de 2013/Kakorratz eta ziri klaseak 2013ko apirila	Contabilizada Fase R 24/05/2013	CULT	1.210,00	1.210,00

F	2013	1.166	10/05/2013	30/04/2013	B01374750	20	IPARNATURE,S.L. Fkta/Fra.:20. Servicio de atención de la kultur etxea abril 2013/Kultur-Etxeko asistentzia zerbitzua 2013ko apirila	Contabilizada Fase R 24/05/2013	CULT	3.502,91	3.502,91
F	2013	1.531	11/06/2013	30/05/2013	B01374750	29	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 29. Maiatza/Mayo 2013. Impartición de talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri klaseak	Contabilizada Fase R 21/06/2013	CULT	1.210,00	1.210,00
F	2013	1.532	11/06/2013	30/05/2013	B01374750	27	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 27. Maiatza/Mayo 2013. Servicio de atención en la Kultur Etxea/Kultur Etxean arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/06/2013	CULT	3.502,91	3.502,91
F	2013	1.592	14/06/2013	30/05/2013	B01374750	26	IPARNATURE,S.L. Fak/Fra. 26. Material para exposiciones (51 marcos 40x50)/erakusketaren materiala (51 marko 40x50)	Contabilizada Fase R 05/07/2013	CULT	662,49	662,49
F	2013	1.779	03/07/2013	30/06/2013	B01374750	46	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 46. Ekaina/Junio 2013. Impartición de clases de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri klaseak	Contabilizada Fase R 11/07/2013	CULT	1.210,00	1.210,00
F	2013	1.780	03/07/2013	30/06/2013	B01374750	44	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 44. Ekaina/Junio 2013. Servicio de atención en la Kultur Etxean/Kultur Etxean arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/07/2013	CULT	3.502,91	3.502,91
F	2013	1.785	03/07/2013	01/07/2013	B01374750	47	IPARNATURE,S.L. Fak/Fra. 47. Gestión servicio de udaleku abierto "Oporretan Euskaraz 2013" zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 19/07/2013	EUSK	29.947,50	29.947,50
F	2013	2.051	30/07/2013	30/07/2013	B01374750	49	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 49. Uztaila/Julio 2013. Servicio de atención de la Kultur Etxe-ko Arreta Zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/08/2013	CULT	3.502,91	3.502,91
F	2013	2.112	02/08/2013	30/06/2013	B01374750	52	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 52. Servicio de monitor en el "Rincon del Parue"-n Monitore zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/08/2013	CULT	2.722,50	2.722,50
F	2013	2.304	22/08/2013	20/08/2013	B01374750	60	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 60. Gestión servicio de udaleku abierto "Oporretan Euskaraz 2013" zerbitzuaren kudeaketa.	Contabilizada Fase R 06/09/2013	EUSK	9.982,50	9.982,50
F	2013	2.375	02/09/2013	30/08/2013	B01374750	62	IPARNATURE,S.L. Fak/Fra. 62 - Abuztua/Agosto 2013 - Kultur Etxeko asistentzia/Asistencia en Casa de Cultura	Contabilizada Fase R 06/09/2013	OBRA	3.502,91	3.502,91

F	2013	2.439	04/09/2013	30/08/2013	B01374750	66	IPARNATURE,S.L. Fra./Fak. 66. Taller de verano de la kultur etxea "Costumiza tu ropa" julio 2013	Contabilizada Fase R 20/09/2013	CULT	385,80	385,80
F	2013	2.705	01/10/2013	30/09/2013	B01374750	72	IPARNATURE,S.L. Fak/Fra. 72. Iraila/Septiembre 2013. Servicio de atención de la Kultur Etxea/Kultur Etxeko arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/10/2013	CULT	3.502,91	3.502,91
F	2013	3.105	30/10/2013	30/10/2013	B01374750	75	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 75. Urria/Octubre 2013. Servicio de atención de la Kultur Etxea/Kultur Etxeko Arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/11/2013	CULT	3.502,91	3.502,91
F	2013	3.347	06/11/2013	30/10/2013	B01374750	79	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 79. Octubre/Urria 2013. Talleres de ganchillo y bolillos.	Contabilizada Fase R 22/11/2013	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2013	3.753	03/12/2013	30/11/2013	B01374750	88	IPARNATURE,S.L. Fak. 88. 2013'ko azaroaren kultur etxea zerbitzua /servicio a la kultur etxea.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2013	3.754	03/12/2013	30/11/2013	B01374750	87	IPARNATURE,S.L. Fak. 87. 2013'ko azaroan zerbitzu tailerrak eta crochet bobbin irakatzeagaitik.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2013	3.836	10/12/2013	30/11/2013	B01374750	92	IPARNATURE,S.L. Fra. 92. 5 bolsas regalo con motivo de concentración del 25 de noviembre.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	IGUAL	45,00	45,00
F	2013	4.291	30/12/2013	30/12/2013	B01374750	108	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 108. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de atención en la Kultur Etxea/Kultur Etxeko arreta zerbitzua	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 29/01/2014	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2013	4.292	30/12/2013	30/12/2013	B01374750	105	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 105. Abendua/Diciembre 2013. Impartición talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri klaseak	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 29/01/2014	CULT	1.290,67	1.290,67
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		97.057,54	97.057,54
								Total Facturas Registradas		28	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IRAGARRI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	71	07/01/2013	31/12/2012	B20810354	1-127448	IRAGARRI, S.L. Fra. I-127448. Urtekaria 2012 Araba 4x2: iragarkia	Contabilizada Fase R 25/02/2013	EUSK	363,00	363,00
F	2013	1.909	10/07/2013	30/06/2013	B20810354	I-132476	IRAGARRI, S.L. Berria: Araba euskaraz 2013 anuncio/iragarkia; anuncio tasas Escuela de Danza/Dantza Eskolako tasen iragarkia	Contabilizada Fase R 31/07/2013	EUSK	612,26	612,26
F	2013	2.229	12/08/2013	31/07/2013	B20810354	I-133144	IRAGARRI, S.L. Fra./Fak. I-133144. Amurrioko U./UER B-4 "Berria" egunkarian iragarkia.	Contabilizada Fase R 12/09/2013	URBN	392,04	
F	2013	2.420	03/09/2013	31/07/2013	B20810354	I-133733	IRAGARRI, S.L. Fra./Fak. I-133733. SAPUR 1 Esp. 05042D115B "Berria" egunkarian iragarkia.	Contabilizada Fase R 12/09/2013	URBN	392,04	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.759,34	975,26
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IRUNA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	881	10/04/2013	31/03/2013	B01040609	130.455	IRUNA, S.L. Fcta/Fkta:130.455. Marzo/Martxoa. Atila 1 litro,campana rectangular/Atila litro 1, kanpai errektangularra	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	29,79	
F	2013	1.895	09/07/2013	30/06/2013	B01040609	AM 131.087	IRUNA, S.L. 1 Caraquin 1 kg.; 1 abono geráneos	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	10,82	
F	2013	2.184	06/08/2013	31/07/2013	B01040609	AM 131.290	IRUNA, S.L. Abono para geraneos/geraneontzako ongarria.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	6,99	
F	2013	2.572	11/09/2013	31/08/2013	B01040609	AM 131.494	IRUNA, S.L. Suministro de césped rústico y decorativo	Contabilizada Fase R 12/11/2013	OBRA	195,23	
F	2013	3.831	10/12/2013	30/11/2013	B01040609	AM 132.013	IRUNA, S.L. Fra. AM 132.013. 510 Narciso, 3.000 Tulipán, 5 Substrato alemam nº 3 y 4 substrato alemám nº 3.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 09/01/2014	OBRA	777,74	777,74
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.020,57	777,74
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	183	23/01/2013	21/01/2013	30695556D	10	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fra. 21-01-2013. 15 cajas Din A4, 5.000 cartas c/ membrete, 3 sobres ventana izda., 2 sobres sin ventana, 3 sobres 1/2 f	Contabilizada Fase R 22/02/2013	INTE	971,63	971,63
F	2013	184	23/01/2013	21/01/2013	30695556D	11	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fra. 11. 200 tarjetas a colores, 1 camino fechador y almohadilla automático	Contabilizada Fase R 22/02/2013	POLI	106,72	106,72
F	2013	185	23/01/2013	21/01/2013	30695556D	12	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fra. 12. 20 talonarios canchas Frontón; 200 carpetas expedientes	Contabilizada Fase R 22/02/2013	DEPO	170,61	170,61
F	2013	205	28/01/2013	21/01/2013	30695556D	13	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fra. 13. Encuadernación Hauxe Da	Contabilizada Fase R 22/02/2013	ALCD	53,24	53,24
F	2013	253	01/02/2013	28/01/2013	30695556D	19	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fra. 19. 5 cj. DinA4 papel reciclado, 1 cj. sobres ventana izquierda, 1 cj. sobres sin ventana, 4 cj sobres 804-2000, et	Contabilizada Fase R 26/02/2013	POLI	378,06	378,06
F	2013	449	20/02/2013	18/02/2013	30695556D	35	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 35. 5.000 cartas con escudo de Medio Ambiente/ Ingurumen ezkutarekin kartak	Contabilizada Fase R 14/03/2013	MONT	169,40	169,40
F	2013	450	20/02/2013	08/02/2013	30695556D	33	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 33. 5 cajas Din A4 papel blanco/ Din A4paper zuria 5 kutxa	Contabilizada Fase R 27/09/2013	PERS	121,00	
F	2013	451	20/02/2013	08/02/2013	30695556D	34	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 34. 20 invitaciones a color/ 20 gonbidapenak	Contabilizada Fase R 19/04/2013	ALCD	57,48	57,48

F	2013	452	20/02/2013	18/02/2013	30695556D	36	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 36. 10.000 cartas c/escudo/ezkutuarekin kartak; 15 cajas papel reciclado/paper birziklatua 15 kutxa; etc./eta	Contabilizada Fase R 14/03/2013	INTE	679,78	679,78
F	2013	513	01/03/2013	28/02/2013	30695556D	43	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 43. 30 carteles exposición/erakusketaren kartelak; 50 carteles programación 8 de marzo/ Martxoak 8. egitarauar	Contabilizada Fase R 18/10/2013	IGUAL	139,15	
F	2013	539	04/03/2013	28/02/2013	30695556D	44	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 44. 50 carteles Exposición de Minerales/ Mineralen erakusketa 50 kartela	Contabilizada Fase R 26/03/2013	CULT	90,75	90,75
F	2013	612	11/03/2013	04/03/2013	30695556D	50	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 50. 500 tarjetas a colores dobladas/txartel tolestuak koloretan; 2000 tarjetas cita/hitzordua txartelak	Contabilizada Fase R 12/12/2013	BIEN	401,11	
F	2013	690	20/03/2013	13/03/2013	30695556D	59	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fcta/Fkta:59 Marzo/Martzoa.Papel,carpetas cartulina lila,blanca,roja, gordailuzaintza contabilidad/papera,karpetak..	Contabilizada Fase R 12/04/2013	VARI	454,66	454,66
F	2013	708	21/03/2013	13/03/2013	30695556D	58	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fcta/Fkta: 58 Marzo/Martxoa. Carteles programacion/Programazio kartelak.	Contabilizada Fase R 12/04/2013	CULT	102,85	102,85
F	2013	1.010	29/04/2013	22/04/2013	30695556D	89	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO fAK./fRA. 89. 10.000 gutun Ingurugiroko armarriarekin/cartas con el escudo Medio Ambiente; 100 karpeta zuriak/carpetas b	Contabilizada Fase R 22/05/2013	INTE	1.064,80	1.064,80
F	2013	1.011	29/04/2013	22/04/2013	30695556D	90	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 90. 5 kutxa paper birziklatua /5 cajas papel reciclado	Contabilizada Fase R 06/06/2013	CULT	93,17	93,17
F	2013	1.302	24/05/2013	21/05/2013	30695556D	113	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 113. 50 carteles color Exposición Escuela Juan de Aranoa erakusketaren 50 kolorezko kartelak	Contabilizada Fase R 17/06/2013	CULT	84,70	84,70
F	2013	1.303	24/05/2013	21/05/2013	30695556D	112	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 112. 4 cj. DinA4 reciclado/biziklatuz; 1 cambio de máquina sello automático	Contabilizada Fase R 17/06/2013	POLI	161,66	161,66
F	2013	1.304	24/05/2013	21/05/2013	30695556D	114	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 114. 3.000 acuse de recibo/hartu/jaso izanaren adierazpen; 1 cj. DinA4 papel blanco/paper zuria	Contabilizada Fase R 21/06/2013	INTE	745,36	745,36

F	2013	1.323	28/05/2013	24/05/2013	30695556D	116	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 116. 15 cj. DinA4 pàpel reciclado/paper birziklatua; 5.000 cartas papel reciclado/paper birziklatua; 2 sobres v	Contabilizada Fase R 21/06/2013	INTE	678,81	678,81
F	2013	1.324	28/05/2013	21/05/2013	30695556D	115	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 115. 1 cj. DinA4 pàpel reciclado/paper birziklatua;5 cj. papel blanco/paper zuria; 8 pliegos 70x100 papel blan	Contabilizada Fase R 17/10/2013	PERS	146,89	146,89
F	2013	1.885	09/07/2013	24/05/2013	30695556D	157	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 157. 15 cj Din A4 papel reciclado/ paper bizkiklatua; 10.000 cartas papel recicilado/paper biirziklatua; 2 cj.	Contabilizada Fase R 29/07/2013	INTE	727,21	727,21
F	2013	1.886	09/07/2013	25/06/2013	30695556D	148	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 148. 1.000 juegos "Solicitud de permiso"/Baimena eskatzeko inprimakia	Contabilizada Fase R 29/07/2013	PERS	225,06	225,06
F	2013	1.887	09/07/2013	25/06/2013	30695556D	149	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 149. 3 cj. Din A4 papel blanco/paper zuria	Contabilizada Fase R 29/07/2013	SECR	76,23	76,23
F	2013	1.888	09/07/2013	25/06/2013	30695556D	147	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 147. 12 talonarios 25 juegos duplicados numerados Denuncias/ 12 salaketa-taloitegi	Contabilizada Fase R 29/08/2013	POLI	157,30	157,30
F	2013	2.168	05/08/2013	31/07/2013	30695556D	175	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 175. 10 cj. Din A4 papael reciclado, 2 cj. sobres 1/2 folio, 2 cj. sobres ventana izda.	Contabilizada Fase R 26/08/2013	INTE	438,02	438,02
F	2013	2.169	05/08/2013	31/07/2013	30695556D	174	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 174. 160 Invitaciones Amurrioko Jaiak 2013 /Gonbidapenak	Contabilizada Fase R 29/08/2013	FIES	94,99	94,99
F	2013	2.919	08/10/2013	30/09/2013	30695556D	198	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 198. 12 Talonarios numerados de denuncias/12 salaketa-taloitegia	Contabilizada Fase R 28/10/2013	POLI	157,30	157,30
F	2013	2.920	08/10/2013	18/09/2013	30695556D	193	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 193. 10 cj. Din A4 papel reciclado/paper birziklatua; 10.000 cartas papel reciclado, 200 carpetas verde claro	Contabilizada Fase R 17/10/2013	INTE	681,23	681,23
F	2013	2.979	16/10/2013	30/09/2013	30695556D	209	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 209. 6 cj. Din A4 papel reciclado/paper birziklatua	Contabilizada Fase R 11/11/2013	POLI	111,80	111,80

F	2013	3.082	28/10/2013	18/10/2013	30695556D	221	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 221. Cambio de goma y almohadilla sello póliza/Poliza sigiluaren konpontzea	Contabilizada Fase R 11/11/2013	SECR	30,25	30,25
F	2013	3.358	07/11/2013	28/10/2013	30695556D	227	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fra. 227. 1 Vinilo adhesivo laminado mate y 33 vinilos adheivos laminado mate.	Contabilizada Fase R 22/11/2013	MONT	308,83	308,83
F	2013	3.360	07/11/2013	28/10/2013	30695556D	226	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 226. 4 Cajas Din A4 papel blanco.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	PERS	96,80	96,80
F	2013	3.363	07/11/2013	28/10/2013	30695556D	228	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fra./Fak. 228. Cajas DIN A4, cartas papel reciclado, sobres ventana izda., carpetas expdtes., instancias, carpetas amari	Contabilizada Fase R 22/11/2013	PERS	1.521,91	1.521,91
F	2013	3.622	02/12/2013	25/11/2013	30695556D	246	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fra 246 - Campaña Mikoturismo Egunak 2013	Contabilizada Fase R 19/12/2013	TURI	134,01	134,01
F	2013	3.623	02/12/2013	19/11/2013	30695556D	245	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fra. 245 - 1.000 Din A4 punto lila - carteles noviembre/azaroaren kartelak	Contabilizada Fase R 19/12/2013	CULT	170,61	170,61
F	2013	3.884	12/12/2013	11/12/2013	30695556D	268	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 268. 20 cj Din A4 papel reciclado/paper birziklatua; 10.000 cartas papel reciclado/gutun paper birziklatua; 4	Contabilizada Fase ADO 23/12/2013 Fec. Prev. Pago: 11/01/2014	INTE	1.540,33	1.540,33
F	2013	3.898	12/12/2013	11/12/2013	30695556D	269	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 2 cj. sobres/ gutunak	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 11/01/2014	POLI	45,74	45,74
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.389,45	12.728,19
								Total Facturas Registradas		38	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO IZA ASCENSORES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	294	05/02/2013	15/01/2013	B01148212	6	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea: mantenimiento ascensor 1 trimestre 2013/ Igogailuaren mantentzeko zerbitzua, 2013ko 1. hiruhilabetekoa	Contabilizada Fase R 22/02/2013	OBRA	426,08	
F	2013	295	05/02/2013	15/01/2013	B01148212	8	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteka: mantenimiento ascensor 1 trimestre 2013/ Igogailuaren mantentzeko zerbitzua, 2013ko 1. hiruhilabetekoa	Contabilizada Fase R 22/02/2013	OBRA	409,26	
F	2013	296	05/02/2013	15/01/2013	B01148212	55	IZA ASCENSORES, S.L. Villa Fe: mantenimiento ascensor 1 trimestre 2013/ Igogailuaren mantentzeko zerbitzua, 2013ko 1. hiruhilabetekoa	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	397,70	
F	2013	297	05/02/2013	15/01/2013	B01148212	65	IZA ASCENSORES, S.L. Lucas Rey Ik.: mantenimiento ascensor 1 trimestre 2013/ Igogailuaren mantentzeko zerbitzua, 2013ko 1. hiruhilabetekoa	Contabilizada Fase R 15/03/2013	OBRA	277,14	
F	2013	298	05/02/2013	15/01/2013	B01148212	221	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokai montapelículas: mnto. ascensor 1 trim. 2013/ Igogailuaren amntentzeko zerbi., 2013ko 1. hiruh.	Contabilizada Fase R 15/03/2013	OBRA	168,58	
F	2013	299	05/02/2013	15/01/2013	B01148212	220	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia montacargas/kargagailua: mnto. ascensor 1 trim. 2013/ Igogailuaren mantentzeko zerb., 2013ko 1. hiruh..	Contabilizada Fase R 15/03/2013	OBRA	253,43	
F	2013	300	05/02/2013	15/01/2013	B01148212	244	IZA ASCENSORES, S.L. Ayto. subescaleras: mnto. ascensor 1 trimestre 2013/ Igogailuaren mantentzeko zerbitzua, 2013ko 1. hiruhilabetekoa	Contabilizada Fase R 15/03/2013	OBRA	213,06	
F	2013	301	05/02/2013	15/01/2013	B01148212	243	IZA ASCENSORES, S.L. Ayto. : mnto. ascensor 1 trimestre 2013/ Igogailuaren mantentzeko zerbitzua, 2013ko 1. hiruhilabetekoa	Contabilizada Fase R 15/03/2013	OBRA	431,04	

F	2013	302	05/02/2013	15/01/2013	B01148212	370	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela D. Aldam pasabidea: mnto. ascensor 1 trimestre 2013/ Igogailuaren mantentzeko zerbitzua, 2013ko 1. hiruh.	Contabilizada Fase R 19/09/2013	OBRA	501,05	
F	2013	378	11/02/2013	30/01/2013	B01148212	514	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteka: pulsador alarma/alarma-sakagailua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	67,68	
F	2013	653	13/03/2013	08/03/2013	B01148212	2.444	IZA ASCENSORES, S.L. Lucas Rey Ik.: 1 conmutadorkommutadore 1	Contabilizada Fase R 08/04/2013	OBRA	18,68	18,68
F	2013	654	13/03/2013	08/03/2013	B01148212	2.422	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea: 1 interruptor TV llave micro 54314	Contabilizada Fase R 08/04/2013	OBRA	127,87	127,87
F	2013	682	15/03/2013	15/03/2013	B01148212	2462	IZA ASCENSORES, S.L. Factura/Faktura 2462 Marzo/Martzoa. Dionisio Aldama Amurrio Ciruito Master VS8 E11	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	254,67	
F	2013	794	03/04/2013	25/03/2013	B01148212	2.505	IZA ASCENSORES, S.L. Fcta/Fkta:2.505 Marzo/Martxoa. Gewiss 27001 contenedor, Conmutador/Konmutadore	Contabilizada Fase R 25/04/2013	OBRA	64,34	64,34
F	2013	894	11/04/2013	01/04/2013	B01148212	2.927	IZA ASCENSORES, S.L. Fcta/Fkta:2.927 Pasarela Dionisio Aldama:Servicio mantenimiento ascensor 2º trimestre 2013/Mantenu zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	501,05	
F	2013	895	11/04/2013	01/04/2013	B01148212	2.800	IZA ASCENSORES, S.L. Fcta/Fkta:2.800. Servicio Mantenimiento Ascensor 2º trimestre/Igogailuaren mantenu zerbitzua,2013ko 1.hiruhilabetea	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	431,04	431,04
F	2013	896	11/04/2013	01/04/2013	B01148212	2.801	IZA ASCENSORES, S.L. Fcta/Fkta:2.801. Servicio Mantenimiento Ascensor 2º TRIMESTRE 2013/Igogailuaren mantenu zerbitzua 2013ko 2 hiruilabetea	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	213,06	213,06
F	2013	897	11/04/2013	01/04/2013	B01148212	2.777	IZA ASCENSORES, S.L. Fcta/Fkta:2.777. Antzokia Montacargas/kargagailua.mnto ascensor 2º trimestre 2013/igogailuaren mantenua 2º hiruhilabetea	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	253,43	253,43
F	2013	898	11/04/2013	01/04/2013	B01148212	2.778	IZA ASCENSORES, S.L. ANTZOKIA Servicio Mantenimiento Ascensor 2º Trimestre 2013/Igogailuaren mantenu zerbitzua 2 hiruhilabetea	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	168,58	168,58

F	2013	899	11/04/2013	01/04/2013	B01148212	2.624	IZA ASCENSORES, S.L. Lucas Rey:Servicio Mantenimiento Ascensor 2º trimestre 2013/igogailuaren mantenu zerbitzua,2013ko 2º hiruhilabetea	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	277,14	277,14
F	2013	900	11/04/2013	01/04/2013	B01148212	2.614	IZA ASCENSORES, S.L. Villa Fe: Servicio de Mantenimiento Ascensor 2ºtrimestre 2013/Igogailuaren mantenu zerbitzua,2013ko 2.hiruhilabete	Contabilizada Fase R 12/12/2013	OBRA	397,70	
F	2013	901	11/04/2013	01/04/2013	B01148212	2.567	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteca:Servicio de Mantenimiento Ascensor 2ºtrimestre 2013/Igogailuaren mantenu zerbitzua 2013ko 2. hiruhilabetea	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	409,26	409,26
F	2013	902	11/04/2013	01/04/2013	B01148212	2.565	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea:Servicio de Mantenimiento Ascensor 2º trimestre 2013/Igogailuaren mantenu zerbitzua 2. hiruhilabetea	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	426,08	426,08
F	2013	1.300	24/05/2013	20/05/2013	B01148212	3.231	IZA ASCENSORES, S.L. Ayto Amurrio ascensor/Amurrioko Udalaren igogailua: 1 lámpara halógena/halogeno-lanpara 1	Contabilizada Fase R 27/06/2013	OBRA	11,68	
F	2013	1.839	05/07/2013	01/07/2013	B01148212	5.122	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 3 trimestre 2013/2013ko 3. hiruhileko	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	426,08	
F	2013	1.840	05/07/2013	01/07/2013	B01148212	5.124	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteca/Biblioteka: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 3 trimestre 2013/2013ko 3. hiruhileko	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	409,26	
F	2013	1.841	05/07/2013	01/07/2013	B01148212	5.171	IZA ASCENSORES, S.L. Villa Fe:: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 3º trimestre 2013/2013ko 3. hiruhileko	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	397,70	
F	2013	1.842	05/07/2013	01/07/2013	B01148212	5.181	IZA ASCENSORES, S.L. Lucas Rey Ikastetxea:: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 3º trimestre 2013/2013ko 3. hiruhileko	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	277,14	
F	2013	1.843	05/07/2013	01/07/2013	B01148212	5.336	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia (montapel): mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 3º trimestre 2013/2013ko 3. hiruhileko	Contabilizada Fase R 01/08/2013	OBRA	168,58	168,58
F	2013	1.844	05/07/2013	01/07/2013	B01148212	5.335	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia (montacar: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 3º trimestre 2013/2013ko 3. hiruhileko	Contabilizada Fase R 01/08/2013	OBRA	253,43	253,43

F	2013	1.845	05/07/2013	01/07/2013	B01148212	5.358	IZA ASCENSORES, S.L. Ayto. (subescaleras): mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 3º trimestre 2013/2013ko 3. hiruhileko	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	213,06	
F	2013	1.846	05/07/2013	01/07/2013	B01148212	5.357	IZA ASCENSORES, S.L. Ayuntamiento: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 3º trimestre 2013/2013ko 3. hiruhileko	Contabilizada Fase R 01/08/2013	OBRA	431,04	431,04
F	2013	1.847	05/07/2013	01/07/2013	B01148212	5.483	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela D. Aldama -ko pasab: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 3º trimestre 2013/2013ko 3. hiruhileko	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	501,05	
F	2013	2.687	27/09/2013	20/09/2013	B01148212	7.439	IZA ASCENSORES, S.L. Fak./Fra. 7.439. Pasarela D. Aldama pasabidea: contacto Omron DaN-113N	Contabilizada Fase R 21/10/2013	OBRA	60,50	60,50
F	2013	2.938	10/10/2013	01/10/2013	B01148212	7.923	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela D. Aldama-ko pasab.:mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 4º trimestre/4. hiruhilekoa	Contabilizada Fase R 12/11/2013	OBRA	501,05	
F	2013	2.939	10/10/2013	01/10/2013	B01148212	7.800	IZA ASCENSORES, S.L. Ayto. subescaleras:mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 4º trimestre/4. hiruhilekoa	Contabilizada Fase R 05/12/2013	OBRA	213,06	
F	2013	2.940	10/10/2013	01/10/2013	B01148212	7.789	IZA ASCENSORES, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 4º trimestre 2013-ko 4. hiruhilekoa	Contabilizada Fase R 05/12/2013	OBRA	431,04	
F	2013	2.941	10/10/2013	01/10/2013	B01148212	1.778	IZA ASCENSORES, S.L. Antzokia (montapelículas): mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 4º trimestre 2013-ko 4. hiruhilekoa	Contabilizada Fase R 27/12/2013	OBRA	168,58	
F	2013	2.942	10/10/2013	01/10/2013	B01148212	1.777	IZA ASCENSORES, S.L. Antzokia (montacargas): mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 4º trimestre 2013-ko 4. hiruhilekoa	Contabilizada Fase R 27/12/2013	OBRA	253,43	
F	2013	2.943	10/10/2013	01/10/2013	B01148212	7.623	IZA ASCENSORES, S.L. Lucas Rey Ikastetxea: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 4º trimestre 2013-ko 4. hiruhilekoa	Contabilizada Fase R 12/11/2013	OBRA	277,14	
F	2013	2.944	10/10/2013	01/10/2013	B01148212	7.613	IZA ASCENSORES, S.L. Villa Fe: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 4º trimestre 2013-ko 4. hiruhilekoa	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	397,70	

F	2013	2.945	10/10/2013	01/10/2013	B01148212	7.565	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 4º trimestre 2013-ko 4. hiruhilekoa	Contabilizada Fase R 12/11/2013	OBRA	426,08	
F	2013	2.946	10/10/2013	01/10/2013	B01148212	7.567	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteka: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua. 4º trimestre 2013-ko 4. hiruhilekoa	Contabilizada Fase R 12/11/2013	OBRA	409,26	
F	2013	2.947	10/10/2013	30/09/2013	B01148212	7.544	IZA ASCENSORES, S.L. Ayto./Udaletxea: ascensor/igogailua. 1 lámpara halógena/halogeno-lanpara 1	Contabilizada Fase R 12/11/2013	OBRA	11,68	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		12.926,46	3.303,03
								Total Facturas Registradas		44	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO JAKIN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.374	03/06/2013	02/05/2013	B20318622	2013/002/13	JAKIN Fak./Fra. 2013/002/13. Suscripción a la revista Jakin 2013/ Jakin aldizkariko 2013ko harpidetza	Contabilizada Fase R 21/06/2013	CULT	55,00	55,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			55,00	55,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO JAVIER GUINEA,S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	4.057	18/12/2013	17/12/2013	A01052687	02 204683	JAVIER GUINEA,S.A. Olentzero 2013: 4 kg. caramelo blanco reineta, 3 kg. pikotas cereza, 8 kg. petit reineta	Contabilizada Fase R 30/12/2013	EUSK	101,09	101,09
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			101,09	101,09
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO JIMENEZ GAVILAN, GORKA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.085	06/05/2013	26/04/2013	30668639W	927	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 927. Servicio de Bono Taxi zerbitzua: Encarnación Burgos Feo	Contabilizada Fase R 14/06/2013	BIEN	20,57	20,57
F	2013	1.086	06/05/2013	26/04/2013	30668639W	928	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 928. Servicio de Bono Taxi zerbitzua: Oumi Mina Deya	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	58,62	58,62
F	2013	1.087	06/05/2013	18/04/2013	30668639W	923	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 923. Servicio de Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Estrada	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	122,82	122,82
F	2013	1.088	06/05/2013	22/04/2013	30668639W	925	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 925. Servicio de Bono Taxi zerbitzua: Francisco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	86,12	86,12
F	2013	1.089	06/05/2013	30/04/2013	30668639W	933	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 933. Servicio de Bono Taxi zerbitzua: Francisco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	59,27	59,27
F	2013	1.090	06/05/2013	30/04/2013	30668639W	931	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 933. Servicio de Bono Taxi zerbitzua: Carmen López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	1.091	06/05/2013	30/04/2013	30668639W	932	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 932. Servicio de Bono Taxi zerbitzua: Carmen López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	6,07	6,07
F	2013	1.092	06/05/2013	15/04/2013	30668639W	919	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 919. Servicio de Bono Taxi zerbitzua: Janire Olaizola Gordon	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	12,27	12,27

F	2013	1.447	07/06/2013	11/05/2013	30668639W	949	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 949. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Felisa Angulo Unanue	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	13,47	13,47
F	2013	1.448	07/06/2013	16/05/2013	30668639W	953	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 953. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Felisa Angulo Unanue	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	74,52	74,52
F	2013	1.449	07/06/2013	24/05/2013	30668639W	962	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 962. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Felisa Angulo Unanue	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	35,07	35,07
F	2013	1.450	07/06/2013	28/05/2013	30668639W	965	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 965. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Araceli Apodaca Cuadra	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	85,27	85,27
F	2013	1.451	07/06/2013	29/05/2013	30668639W	966	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 966. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	54,32	54,32
F	2013	1.452	07/06/2013	02/05/2013	30668639W	934	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 934. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	60,02	60,02
F	2013	1.453	07/06/2013	16/05/2013	30668639W	952	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 952. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Encarnación Burgos Feo	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	62,67	62,67
F	2013	1.454	07/06/2013	06/05/2013	30668639W	940	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 940. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Encarnación Burgos Feo	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	18,02	18,02
F	2013	1.455	07/06/2013	13/05/2013	30668639W	951	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 951. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Estrada	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	9,97	9,97
F	2013	1.456	07/06/2013	29/05/2013	30668639W	967	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 967.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	6,47	6,47
F	2013	1.457	07/06/2013	28/05/2013	30668639W	964	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 964.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	6,22	6,22

F	2013	1.458	07/06/2013	24/05/2013	30668639W	960	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 960.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	49,27	49,27
F	2013	1.459	07/06/2013	21/05/2013	30668639W	955	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 955.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	49,32	49,32
F	2013	1.460	07/06/2013	08/05/2013	30668639W	944	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 944.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	12,07	12,07
F	2013	1.461	07/06/2013	08/05/2013	30668639W	943	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 943.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	6,07	6,07
F	2013	1.462	07/06/2013	04/05/2013	30668639W	936	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 936.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Fco. Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	20,07	20,07
F	2013	1.463	07/06/2013	03/05/2013	30668639W	935	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 935.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Fco. Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	30,22	30,22
F	2013	1.464	07/06/2013	12/05/2013	30668639W	950	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 950.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Fco. Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	57,60	57,60
F	2013	1.465	07/06/2013	10/05/2013	30668639W	946	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 946.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Juan Carlos García Arteche	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	44,17	44,17
F	2013	1.466	07/06/2013	11/05/2013	30668639W	948	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 948.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	1.467	07/06/2013	11/05/2013	30668639W	947	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 947.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	1.468	07/06/2013	06/05/2013	30668639W	941	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 941.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	12,42	12,42

F	2013	1.469	07/06/2013	07/05/2013	30668639W	942	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 942.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Angeles Menoyo Lezameta	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	6,27	6,27
F	2013	1.470	07/06/2013	06/05/2013	30668639W	939	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 939.. Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Angeles Menoyo Lezameta	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	1.471	07/06/2013	22/05/2013	30668639W	957	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 957. . Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	6,27	6,27
F	2013	1.472	07/06/2013	22/05/2013	30668639W	956	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 956. . Servicio de Bono-Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 03/07/2013	BIEN	6,12	6,12
F	2013	1.804	04/07/2013	18/06/2013	30668639W	976	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 976. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	69,12	69,12
F	2013	1.805	04/07/2013	03/06/2013	30668639W	968	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 968. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,87	6,87
F	2013	1.806	04/07/2013	25/06/2013	30668639W	980	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 980. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	1.807	04/07/2013	28/06/2013	30668639W	987	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 987. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	34,82	34,82
F	2013	1.808	04/07/2013	18/06/2013	30668639W	978	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 978. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	58,02	58,02
F	2013	1.809	04/07/2013	28/06/2013	30668639W	986	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 986. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	35,27	35,27
F	2013	1.810	04/07/2013	29/06/2013	30668639W	988	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 988. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,22	6,22

F	2013	1.811	04/07/2013	19/06/2013	30668639W	977	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 977. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	21,57	21,57
F	2013	1.812	04/07/2013	27/06/2013	30668639W	984	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 984. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	57,17	57,17
F	2013	1.813	04/07/2013	25/06/2013	30668639W	979	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 979. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	15,07	15,07
F	2013	1.814	04/07/2013	05/06/2013	30668639W	972	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 972. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Juan Carlos García Arteche	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	18,37	18,37
F	2013	1.815	04/07/2013	05/06/2013	30668639W	971	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 971. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Juan Carlos García Arteche	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	18,42	18,42
F	2013	1.816	04/07/2013	25/06/2013	30668639W	982	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 982. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,27	6,27
F	2013	1.817	04/07/2013	14/06/2013	30668639W	974	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 974. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	5,97	5,97
F	2013	1.818	04/07/2013	25/06/2013	30668639W	981	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 974. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,12	6,12
F	2013	1.819	04/07/2013	15/06/2013	30668639W	975	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 975. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa Oyarzabal Oyarzabal	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	89,57	89,57
F	2013	1.820	04/07/2013	11/06/2013	30668639W	973	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 973. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,12	6,12
F	2013	2.136	05/08/2013	04/07/2013	30668639W	994	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 994. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,12	6,12

F	2013	2.137	05/08/2013	04/07/2013	30668639W	993	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 993. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	2.138	05/08/2013	21/07/2013	30668639W	1005	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1005. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Felisa angulo Unanue	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	9,57	9,57
F	2013	2.139	05/08/2013	16/07/2013	30668639W	1001	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1001. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	19,22	19,22
F	2013	2.140	05/08/2013	26/07/2013	30668639W	1015	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1015. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	2.141	05/08/2013	24/07/2013	30668639W	1009	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1009. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,07	6,07
F	2013	2.142	05/08/2013	19/07/2013	30668639W	1003	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1003. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.143	05/08/2013	29/07/2013	30668639W	1021	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1021. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	11,42	11,42
F	2013	2.144	05/08/2013	30/07/2013	30668639W	1029	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1029. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,37	6,37
F	2013	2.145	05/08/2013	30/07/2013	30668639W	1030	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1030. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	2.146	05/08/2013	27/07/2013	30668639W	1020	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1020. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,12	6,12
F	2013	2.147	05/08/2013	19/07/2013	30668639W	1004	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1004. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	5,87	5,87

F	2013	2.148	05/08/2013	02/07/2013	30668639W	991	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 991. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.149	05/08/2013	31/07/2013	30668639W	1031	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1031. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	8,52	8,52
F	2013	2.150	05/08/2013	02/07/2013	30668639W	990	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 990. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.151	05/08/2013	27/07/2013	30668639W	1019	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1019. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Estrada	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	22,12	22,12
F	2013	2.152	05/08/2013	26/07/2013	30668639W	1013	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1013. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Estrada	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	58,72	58,72
F	2013	2.153	05/08/2013	23/07/2013	30668639W	1007	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1007. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Estrada	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.154	05/08/2013	29/07/2013	30668639W	1022	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1022. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Piedad Díaz Granero	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	2.155	05/08/2013	05/07/2013	30668639W	997	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 997. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Piedad Díaz Granero	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	44,27	44,27
F	2013	2.156	05/08/2013	29/07/2013	30668639W	1024	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1024. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Piedad Díaz Granero	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,07	6,07
F	2013	2.157	05/08/2013	07/07/2013	30668639W	998	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 998. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Piedad Díaz Granero	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	44,22	44,22
F	2013	2.158	05/08/2013	29/07/2013	30668639W	1023	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1023. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,07	6,07

F	2013	2.159	05/08/2013	03/07/2013	30668639W	992	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 992. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	2.160	05/08/2013	10/07/2013	30668639W	999	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 999. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	45,72	45,72
F	2013	2.161	05/08/2013	31/07/2013	30668639W	22.17	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1032. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	22,17	22,17
F	2013	2.162	05/08/2013	01/07/2013	30668639W	989	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 989. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	57,62	57,62
F	2013	2.163	05/08/2013	30/07/2013	30668639W	1028	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1028. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Fco. Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,42	6,42
F	2013	2.164	05/08/2013	27/07/2013	30668639W	1018	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1018. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.165	05/08/2013	22/07/2013	30668639W	1006	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1006. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	55,77	55,77
F	2013	2.166	05/08/2013	29/07/2013	30668639W	1025	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1025. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Marcos Toquero Gil	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	2.167	05/08/2013	26/07/2013	30668639W	1012	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1012. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.518	11/09/2013	16/08/2013	30668639W	1063	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1063. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Araceli Apodaca Cuadra	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	22,62	22,62
F	2013	2.519	11/09/2013	18/08/2013	30668639W	1068	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1068. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	13,42	13,42

F	2013	2.520	11/09/2013	09/08/2013	30668639W	1049	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1068. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,27	6,27
F	2013	2.521	11/09/2013	19/08/2013	30668639W	1069	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1069. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,07	6,07
F	2013	2.522	11/09/2013	07/08/2013	30668639W	1042	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1042. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,12	6,12
F	2013	2.523	11/09/2013	01/08/2013	30668639W	1035	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1035. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,37	6,37
F	2013	2.524	11/09/2013	08/08/2013	30668639W	1046	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1046. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	7,77	7,77
F	2013	2.525	11/09/2013	07/08/2013	30668639W	1045	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1045. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,47	6,47
F	2013	2.526	11/09/2013	01/08/2013	30668639W	1036	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1036. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	8,12	8,12
F	2013	2.527	11/09/2013	19/08/2013	30668639W	1070	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1070. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,37	6,37
F	2013	2.528	11/09/2013	16/08/2013	30668639W	1061	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1061. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.529	11/09/2013	12/08/2013	30668639W	1053	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1053. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.530	11/09/2013	16/08/2013	30668639W	1062	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1062. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	5,87	5,87

F	2013	2.531	11/09/2013	19/08/2013	30668639W	1072	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1072. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.532	11/09/2013	19/08/2013	30668639W	1074	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1074. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.533	11/09/2013	21/08/2013	30668639W	1078	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1078. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.534	11/09/2013	21/08/2013	30668639W	1077	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1077. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.535	11/09/2013	24/08/2013	30668639W	1080	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1080. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	24,67	24,67
F	2013	2.536	11/09/2013	10/08/2013	30668639W	1052	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1052. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	52,92	52,92
F	2013	2.537	11/09/2013	02/08/2013	30668639W	1037	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1037. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Estrada	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	21,52	21,52
F	2013	2.538	11/09/2013	01/08/2013	30668639W	1034	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1034. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	11,62	11,62
F	2013	2.539	11/09/2013	28/08/2013	30668639W	1083	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1083. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	11,52	11,52
F	2013	2.540	11/09/2013	14/08/2013	30668639W	1057	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1057. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	11,52	11,52
F	2013	2.541	11/09/2013	14/08/2013	30668639W	1059	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1059. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Elorza Eguren	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,47	6,47

F	2013	2.542	11/09/2013	14/08/2013	30668639W	1058	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1058. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Elorza Eguren	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,12	6,12
F	2013	2.543	11/09/2013	05/08/2013	30668639W	1040	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1040. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	11,67	11,67
F	2013	2.544	11/09/2013	03/08/2013	30668639W	1039	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1039. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	61,47	61,47
F	2013	2.545	11/09/2013	28/08/2013	30668639W	1084	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1084. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	2.546	11/09/2013	26/08/2013	30668639W	1082	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1082. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	2.547	11/09/2013	26/08/2013	30668639W	1081	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1081. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	2.548	11/09/2013	24/08/2013	30668639W	1079	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1079. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	25,22	25,22
F	2013	2.549	11/09/2013	07/08/2013	30668639W	1041	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1041. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Guadalupe Guinea Aguirre	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	42,02	42,02
F	2013	2.550	11/09/2013	31/08/2013	30668639W	1086	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1086. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	2.551	11/09/2013	07/08/2013	30668639W	1043	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1043. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Marcos Toquero Gil	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	2.552	11/09/2013	07/08/2013	30668639W	1044	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1044. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Marcos Toquero Gil	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,27	6,27

F	2013	2.553	11/09/2013	17/08/2013	30668639W	1065	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1065. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	56,82	56,82
F	2013	2.554	11/09/2013	08/08/2013	30668639W	1048	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1048. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	7,07	7,07
F	2013	2.555	11/09/2013	08/08/2013	30668639W	1047	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1047. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	7,02	7,02
F	2013	2.556	11/09/2013	20/08/2013	30668639W	1075	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1075. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	10,27	10,27
F	2013	2.557	11/09/2013	14/08/2013	30668639W	1060	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1060. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	2.558	11/09/2013	17/08/2013	30668639W	1066	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1066. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.559	11/09/2013	17/08/2013	30668639W	1064	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1064. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.747	02/10/2013	17/09/2013	30668639W	1104	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1104. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Felisa angulo Unanue	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	35,02	35,02
F	2013	2.748	02/10/2013	17/09/2013	30668639W	1105	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1105. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Felisa Angulo Unanue	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	34,77	34,77
F	2013	2.749	02/10/2013	30/09/2013	30668639W	1124	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1124. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Felisa Angulo Unanue	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	12,77	12,77
F	2013	2.750	02/10/2013	25/09/2013	30668639W	1123	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1123. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,17	6,17

F	2013	2.751	02/10/2013	24/09/2013	30668639W	1117	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1117. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,12	6,12
F	2013	2.752	02/10/2013	24/09/2013	30668639W	1119	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1119. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,27	6,27
F	2013	2.753	02/10/2013	25/09/2013	30668639W	1122	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1122. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,37	6,37
F	2013	2.754	02/10/2013	15/09/2013	30668639W	1101	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1101. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.755	02/10/2013	15/09/2013	30668639W	1100	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1100. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.756	02/10/2013	04/09/2013	30668639W	1089	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1089. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,37	6,37
F	2013	2.757	02/10/2013	10/09/2013	30668639W	1093	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1093. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,27	6,27
F	2013	2.758	02/10/2013	11/09/2013	30668639W	1096	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1096. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	11,62	11,62
F	2013	2.759	02/10/2013	25/09/2013	30668639W	1121	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1121. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	11,67	11,67
F	2013	2.760	02/10/2013	24/09/2013	30668639W	1118	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1118. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	2.761	02/10/2013	24/09/2013	30668639W	1120	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1120. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	80,07	80,07

F	2013	2.762	02/10/2013	12/09/2013	30668639W	1099	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1099. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	55,22	55,22
F	2013	2.763	02/10/2013	16/09/2013	30668639W	1103	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1103. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Javier Fernáncez Dorado	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	55,42	55,42
F	2013	2.764	02/10/2013	18/09/2013	30668639W	1106	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1106. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Javier Fernáncez Dorado	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	22,72	22,72
F	2013	2.765	02/10/2013	18/09/2013	30668639W	1107	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1107. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Javier Fernáncez Dorado	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	19,12	19,12
F	2013	2.766	02/10/2013	03/09/2013	30668639W	1087	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1187. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,12	6,12
F	2013	2.767	02/10/2013	11/09/2013	30668639W	1094	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1094. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	2.768	02/10/2013	23/09/2013	30668639W	1116	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1116. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	2.769	02/10/2013	06/09/2013	30668639W	1090	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1090. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	28,67	28,67
F	2013	2.770	02/10/2013	21/09/2013	30668639W	1113	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1113. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	2.771	02/10/2013	16/09/2013	30668639W	1102	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1102. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	47,27	47,27
F	2013	2.772	02/10/2013	12/09/2013	30668639W	1098	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1098. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,02	6,02

F	2013	2.773	02/10/2013	11/09/2013	30668639W	1095	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1095. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	60,77	60,77
F	2013	2.774	02/10/2013	07/09/2013	30668639W	1091	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1091. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	2.775	02/10/2013	21/09/2013	30668639W	1115	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1115. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	12,72	12,72
F	2013	2.776	02/10/2013	21/09/2013	30668639W	1114	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1114. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	12,57	12,57
F	2013	2.777	02/10/2013	20/09/2013	30668639W	1112	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1112. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	9,72	9,72
F	2013	2.778	02/10/2013	19/09/2013	30668639W	1109	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1109. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 11/11/2013		5,87	5,87
F	2013	2.779	02/10/2013	19/09/2013	30668639W	1110	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1110. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 11/11/2013		5,87	5,87
F	2013	3.141	04/11/2013	07/10/2013	30668639W	1139	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1139. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Engracia Alias Baños.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	3.142	04/11/2013	02/10/2013	30668639W	1130	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1130. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Felisa Angulo Unanue.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	12,92	12,92
F	2013	3.143	04/11/2013	28/10/2013	30668639W	1170	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1170. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Mª Araceli Apodaca Cuadra.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	20,92	20,92
F	2013	3.144	04/11/2013	09/10/2013	30668639W	1144	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1144. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Encarnación Burgos Feo.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	18,22	18,22

F	2013	3.145	04/11/2013	02/10/2013	30668639W	1129	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1129. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Ambrosio Casas Román.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	8,62	8,62
F	2013	3.146	04/11/2013	03/10/2013	30668639W	1131	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1131. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Ambrosio Casas Román.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	3.147	04/11/2013	13/10/2013	30668639W	1152	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1152 Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.148	04/11/2013	13/10/2013	30668639W	1151	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1151. Bonotaxi zerbitzua. Servicio Bonotaxi. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.149	04/11/2013	05/10/2013	30668639W	1137	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1137. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.150	04/11/2013	05/10/2013	30668639W	1138	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1138. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.151	04/11/2013	31/10/2013	30668639W	1174	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1174. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Piedad Díaz Granero..	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	9,72	9,72
F	2013	3.152	04/11/2013	31/10/2013	30668639W	1175	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1175. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Piedad Díaz Granero..	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,12	6,12
F	2013	3.153	04/11/2013	09/10/2013	30668639W	1143	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1143. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Francisco Díaz Mata.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	11,57	11,57
F	2013	3.154	04/11/2013	22/10/2013	30668639W	1163	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1163. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Francisco Díaz Mata.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	3.155	04/11/2013	23/10/2013	30668639W	1165	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1165. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Francisco Díaz Mata.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	15,62	15,62

F	2013	3.156	04/11/2013	05/10/2013	30668639W	1134	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1134. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Mª Carmen Elorza Mendiguren.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,07	6,07
F	2013	3.157	04/11/2013	15/10/2013	30668639W	1155	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1155. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Mª Carmen Elorza Mendiguren.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	69,67	69,67
F	2013	3.158	04/11/2013	26/10/2013	30668639W	1167	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1167. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Mª Carmen Elorza Mendiguren.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	90,67	90,67
F	2013	3.159	04/11/2013	01/10/2013	30668639W	1125	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1125. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Fco. Javier Fernández Dorado.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	46,37	46,37
F	2013	3.160	04/11/2013	11/10/2013	30668639W	1149	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1149. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Fco. Javier Fernández Dorado.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	16,22	16,22
F	2013	3.161	04/11/2013	22/10/2013	30668639W	1164	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1164. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Fco. Javier Fernández Dorado.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	79,50	79,50
F	2013	3.162	04/11/2013	02/10/2013	30668639W	1128	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1128. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Filomena Gonzalo Sadia.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,27	6,27
F	2013	3.163	04/11/2013	03/10/2013	30668639W	1132	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1132. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Filomena Gonzalo Sadia.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	3.164	04/11/2013	12/10/2013	30668639W	1150	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1150. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Filomena Gonzalo Sadia.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,07	6,07
F	2013	3.165	04/11/2013	14/10/2013	30668639W	1154	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1154. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Filomena Gonzalo Sadia.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	31,37	31,37
F	2013	3.166	04/11/2013	15/10/2013	30668639W	1156	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1156. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Filomena Gonzalo Sadia.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,02	6,02

F	2013	3.167	04/11/2013	10/10/2013	30668639W	1146	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1146. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Jesús González Polo.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	264,00	264,00
F	2013	3.168	04/11/2013	01/10/2013	30668639W	1126	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1126. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Ángela López de Prado Tinoco.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	19,17	19,17
F	2013	3.169	04/11/2013	11/10/2013	30668639W	1148	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1148. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Ángela López de Prado Tinoco.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	9,32	9,32
F	2013	3.170	04/11/2013	07/10/2013	30668639W	1140	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1140. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Estrella Molina Soriano.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	56,37	56,37
F	2013	3.171	04/11/2013	04/10/2013	30668639W	1133	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1133. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Jesús Mª Orue Rubina.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	7,12	7,12
F	2013	3.172	04/11/2013	17/10/2013	30668639W	1159	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1159. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Mª Luisa Oyarzabal Oyarzabal.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	108,47	108,47
F	2013	3.173	04/11/2013	05/10/2013	30668639W	1135	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1135. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Josefa Rangel Pérez.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	47,02	47,02
F	2013	3.174	04/11/2013	18/10/2013	30668639W	1162	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1162. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Josefa Rangel Pérez.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	62,07	62,07
F	2013	3.175	04/11/2013	23/10/2013	30668639W	1166	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1166. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Josefa Rangel Pérez.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	3.176	04/11/2013	07/10/2013	30668639W	1141	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1141. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. José Udaeta Zurimendi.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	56,17	56,17
F	2013	3.177	04/11/2013	08/10/2013	30668639W	1142	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1142. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. José Udaeta Zurimendi.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,07	6,07

F	2013	3.178	04/11/2013	14/10/2013	30668639W	1153	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1153. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. José Udaeta Zurimendi.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	61,22	61,22
F	2013	3.179	04/11/2013	15/10/2013	30668639W	1157	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1157. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Mª Luz Vadillo Trasviña.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.180	04/11/2013	31/10/2013	30668639W	1173	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1173. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Mª Luz Vadillo Trasviña.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.181	04/11/2013	31/10/2013	30668639W	1176	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1176. Bonotaxi zerbitzua. Servicio de Bonotaxi. Mª Luz Vadillo Trasviña.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.333	06/11/2013	18/10/2013	30668639W	1160	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1160. Servicio Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Cruz Udaeta Linaza.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	26,12	26,12
F	2013	3.684	03/12/2013	18/11/2013	30668639W	1199	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1199. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Felisa Angulo Unanue.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.685	03/12/2013	13/11/2013	30668639W	1189	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1189. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Felisa Angulo Unanue.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	20,02	20,02
F	2013	3.686	03/12/2013	27/11/2013	30668639W	1210	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1210. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Araceli Apodaca Cuadra..	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	60,22	60,22
F	2013	3.687	03/12/2013	30/11/2013	30668639W	1214	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1214. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.688	03/12/2013	15/11/2013	30668639W	1193	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1193. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Francisco Díaz Estrada.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,22	6,22
F	2013	3.689	03/12/2013	29/11/2013	30668639W	1212	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1212. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Francisco Díaz Estrada.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	18,77	18,77

F	2013	3.690	03/12/2013	15/11/2013	30668639W	1194	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1194. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Piedad Díaz Granero.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	52,57	52,57
F	2013	3.691	03/12/2013	17/11/2013	30668639W	1196	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1196. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Piedad Díaz Granero.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	54,62	54,62
F	2013	3.692	03/12/2013	27/11/2013	30668639W	1211	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1211. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. José Díaz Vales.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,02	6,02
F	2013	3.693	03/12/2013	17/11/2013	30668639W	1195	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1195. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Carmen Elorza Mendiguren.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,45	6,45
F	2013	3.694	03/12/2013	30/11/2013	30668639W	1215	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1215. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Carmen Elorza Mendiguren.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	10,07	10,07
F	2013	3.695	03/12/2013	02/11/2013	30668639W	1177	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1177. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Fco. Javier Fernández Dorado.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	57,32	57,32
F	2013	3.696	03/12/2013	10/11/2013	30668639W	1187	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1187. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Fco. Javier Fernández Dorado.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	20,37	20,37
F	2013	3.697	03/12/2013	25/11/2013	30668639W	1205	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1205. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Fco. Javier Fernández Dorado.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	71,42	71,42
F	2013	3.698	03/12/2013	27/11/2013	30668639W	1209	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1209. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Fco. Javier Fernández Dorado.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	57,57	57,57
F	2013	3.699	03/12/2013	05/11/2013	30668639W	1181	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1181. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Filomena Gonzalo Sadia.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,27	6,27
F	2013	3.700	03/12/2013	08/11/2013	30668639W	1184	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1184. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Filomena Gonzalo Sadia.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	50,62	50,62

F	2013	3.701	03/12/2013	26/11/2013	30668639W	1208	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1208. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Guadalupe Guinea Aguirre.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	99,12	99,12
F	2013	3.702	03/12/2013	20/11/2013	30668639W	1200	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1200. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Luisa Oyarzabal Oyarzabal.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	66,57	66,57
F	2013	3.703	03/12/2013	05/11/2013	30668639W	1182	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1182. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Josefa Rangel Pérez.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	20,42	20,42
F	2013	3.704	03/12/2013	18/11/2013	30668639W	1198	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1198. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Josefa Rangel Pérez.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	28,67	28,67
F	2013	3.705	03/12/2013	22/11/2013	30668639W	1202	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1202. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Josefa Rangel Pérez.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	71,72	71,72
F	2013	3.706	03/12/2013	03/11/2013	30668639W	1178	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1178. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Luz Vadillo Trasviña.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,07	6,07
F	2013	3.707	03/12/2013	03/11/2013	30668639W	1179	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1179. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Luz Vadillo Trasviña.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	8,22	8,22
F	2013	3.708	03/12/2013	09/11/2013	30668639W	1185	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1185. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Luz Vadillo Trasviña.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.709	03/12/2013	09/11/2013	30668639W	1186	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1186. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Luz Vadillo Trasviña.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.710	03/12/2013	14/11/2013	30668639W	1191	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1191. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Luz Vadillo Trasviña.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,57	6,57
F	2013	3.711	03/12/2013	14/11/2013	30668639W	1192	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1192. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Luz Vadillo Trasviña.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,07	6,07

F	2013	3.712	03/12/2013	23/11/2013	30668639W	1203	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1203. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Luz Vadillo Trasviña.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.713	03/12/2013	23/11/2013	30668639W	1204	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1204. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Luz Vadillo Trasviña.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.714	03/12/2013	26/11/2013	30668639W	1206	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1206. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Luz Vadillo Trasviña.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.715	03/12/2013	12/11/2013	30668639W	1188	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fra./Fak. 1188. Servicio de Bono-Taxi / Bonotaxiren Zerbitzua. Mª Rosario Villalain de la Peña.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,77	6,77
F	2013	3.966	17/12/2013	11/12/2013	30668639W	1255	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1255. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Felisa Angulo Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,92	5,92
F	2013	3.967	17/12/2013	11/12/2013	30668639W	1256	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1255. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Felisa Angulo Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	6,12	6,12
F	2013	3.968	17/12/2013	01/12/2013	30668639W	1219	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1219. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.969	17/12/2013	01/12/2013	30668639W	1220	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1220. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.970	17/12/2013	06/12/2013	30668639W	1284	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1284. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.971	17/12/2013	06/12/2013	30668639W	1235	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1235. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.972	17/12/2013	07/12/2013	30668639W	1239	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1239. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,87	5,87

F	2013	3.973	17/12/2013	07/12/2013	30668639W	1241	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1241. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.974	17/12/2013	08/12/2013	30668639W	1243	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1243. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	6,45	6,45
F	2013	3.975	17/12/2013	08/12/2013	30668639W	1244	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1244. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	6,45	6,45
F	2013	3.976	17/12/2013	06/12/2013	30668639W	1231	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1231. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	22,67	22,67
F	2013	3.977	17/12/2013	06/12/2013	30668639W	1232	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1232. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	18,50	18,50
F	2013	3.978	17/12/2013	09/12/2013	30668639W	1246	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1246. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Piedad Díaz Granero	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.979	17/12/2013	13/12/2013	30668639W	1263	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1263. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Piedad Díaz Granero	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	35,50	35,50
F	2013	3.980	17/12/2013	04/12/2013	30668639W	1224	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1224. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	22,72	22,72
F	2013	3.981	17/12/2013	09/12/2013	30668639W	1248	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1248. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	12,72	12,72
F	2013	3.982	17/12/2013	07/12/2013	30668639W	1240	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1240. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Fco. Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	11,67	11,67
F	2013	3.983	17/12/2013	06/12/2013	30668639W	1233	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1233. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Juan Carlos García Arteche	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	25,17	25,17

F	2013	3.984	17/12/2013	03/12/2013	30668639W	1223	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1223. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Guadalupe Guinea Aguirre	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	83,72	83,72
F	2013	3.985	17/12/2013	14/12/2013	30668639W	1269	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1269. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Guadalupe Guinea Aguirre	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	19,72	19,72
F	2013	3.986	17/12/2013	14/12/2013	30668639W	1270	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1270. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Guadalupe Guinea Aguirre	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	20,22	20,22
F	2013	3.987	17/12/2013	13/12/2013	30668639W	1264	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1264. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Pilar Paniego Pinedo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	46,17	46,17
F	2013	3.988	17/12/2013	02/12/2013	30668639W	1221	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1221. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	6,22	6,22
F	2013	3.989	17/12/2013	08/12/2013	30668639W	1242	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1242. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	17,45	17,45
F	2013	3.990	17/12/2013	11/12/2013	30668639W	1254	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1254. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	19,17	19,17
F	2013	3.991	17/12/2013	09/12/2013	30668639W	1249	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1249. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Marcos Toquero Gil	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	59,07	59,07
F	2013	3.992	17/12/2013	01/12/2013	30668639W	1216	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1216. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Cruz Udaeta Linaza	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	59,45	59,45
F	2013	3.993	17/12/2013	05/12/2013	30668639W	1228	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1228. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Cruz Udaeta Linaza	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	30,17	30,17
F	2013	3.994	17/12/2013	10/12/2013	30668639W	1250	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1250. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Cruz Udaeta Linaza	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	73,57	73,57

F	2013	3.995	17/12/2013	15/12/2013	30668639W	1272	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1272. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Cruz Udaeta Linaza	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	51,50	51,50
F	2013	3.996	17/12/2013	10/12/2013	30668639W	1251	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1251. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	15,62	15,62
F	2013	3.997	17/12/2013	10/12/2013	30668639W	1252	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1252. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	15,67	15,67
F	2013	3.998	17/12/2013	01/12/2013	30668639W	1217	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1217. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	6,50	6,50
F	2013	3.999	17/12/2013	01/12/2013	30668639W	1218	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1218. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	7,15	7,15
F	2013	4.000	17/12/2013	04/12/2013	30668639W	1225	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1225. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	6,17	6,17
F	2013	4.001	17/12/2013	04/12/2013	30668639W	1226	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1226. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	4.002	17/12/2013	07/12/2013	30668639W	1236	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1236. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	22,22	22,22
F	2013	4.003	17/12/2013	07/12/2013	30668639W	1237	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1237. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	22,77	22,77
F	2013	4.004	17/12/2013	08/12/2013	30668639W	1245	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1245. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	4.005	17/12/2013	09/12/2013	30668639W	1247	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1247. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	6,07	6,07

F	2013	4.006	17/12/2013	12/12/2013	30668639W	1260	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1260. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	4.007	17/12/2013	12/12/2013	30668639W	1261	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1261. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	4.008	17/12/2013	14/12/2013	30668639W	1266	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1266. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	4.009	17/12/2013	14/12/2013	30668639W	1268	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1268. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	5,87	5,87
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.222,46	6.222,46
								Total Facturas Registradas		276	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	93	08/01/2013	31/12/2012	72254729E	31-12-2012	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fra. 31-12-12. Suscripción prensa y revistas diciembre 2012: Gara, Marca, Viajar, Más allá, Tiempo, Burda, etc.	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	112,75	112,75
F	2013	341	08/02/2013	31/01/2013	72254729E	31-1-13	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fa./Fra. 31-1-13. Enero/Urtarrila. Suscripción prensa y revistas/ Aldizkari eta prentsaren harpidetza: Gara, Marca, Viaj	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	132,75	132,75
F	2013	574	06/03/2013	28/02/2013	72254729E	28	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 28. Otsaila/Febrero 2013. Suscripción prensa y revistas/Prentsa eta aldizkarien harpidetza: Marca, Berria, etc	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	111,45	111,45
F	2013	905	11/04/2013	31/03/2013	72254729E	11	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fcta/Fkta:11 Suscripción de prensa y revistas del mes de marzo/Prentsa eta aldizkarien suskripzioa martxoa	Contabilizada Fase R 24/05/2013	CULT	118,95	118,95
F	2013	1.005	25/04/2013	25/04/2013	72254729E	0047	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 0047. Bocadillos transeúntes/Bidarien bokatak	Contabilizada Fase R 13/12/2013	BIEN	177,80	177,80
F	2013	1.006	25/04/2013	03/02/2013	72254729E	1	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 1. 1 menú/Janari 1	Contabilizada Fase R 24/05/2013	POLI	11,80	11,80
F	2013	1.007	25/04/2013	24/02/2013	72254729E	2	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 2. 1 menú/Janari 1	Contabilizada Fase R 24/05/2013	POLI	11,80	11,80
F	2013	1.008	25/04/2013	17/03/2013	72254729E	3	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 3. 3 menú/3 Janari Agente nº 8: Oscar Pérez	Contabilizada Fase R 24/05/2013	POLI	35,40	35,40

F	2013	1.115	06/05/2013	30/04/2013	72254729E	30	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fkta/Fra.:30 Suscripción de presna y revistas de abril 2013: marca, gara, viajar, mas alla, tiempo, burda, mi casa..	Contabilizada Fase R 07/06/2013	CULT	116,95	116,95
F	2013	1.400	04/06/2013	31/05/2013	72254729E	46	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fkta/Fra.: 46. Por suscripción de prensa y revistas del mes: viajar, super foto digital, mi casa, mas alla, tiempo, gara	Contabilizada Fase R 21/06/2013	CULT	113,00	113,00
F	2013	1.786	03/07/2013	30/06/2013	72254729E	63	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 63. Ekaina/Junio 2013. Prensa y revistas/Prensa eta aldizkariak: Marca, Gara, tiempo, Mi Casa, Más allá, etc.	Contabilizada Fase R 19/07/2013	CULT	114,30	114,30
F	2013	2.242	12/08/2013	31/07/2013	72254729E	78	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 78. Julio/Uztaila prensa y revistas/prentsa eta aldizkariak Marca, Gara, Burda eta abar.	Contabilizada Fase R 04/10/2013	CULT	146,60	146,60
F	2013	2.584	16/09/2013	31/08/2013	72254729E	88	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 88. Abuztua/Agosto 2013. Suscripción a prensa y revistas/Aldizkari eta prentsa harpidetza	Contabilizada Fase R 04/10/2013	CULT	108,90	108,90
F	2013	2.925	08/10/2013	30/09/2013	72254729E	101	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 101. Iraila/Septiembre 2013. Suscripción a prensa y reviastas/Egunkariak eta aldizkarien harpidetza	Contabilizada Fase R 11/11/2013	CULT	114,60	114,60
F	2013	3.217	04/11/2013	31/10/2013	72254729E	123	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 123. Urria/Octubre 2013. Suscripción a prensa y revistas/Prentsa eta aldizkarien harpidetza: Marca, Gara, Tiem	Contabilizada Fase R 22/11/2013	CULT	118,50	118,50
F	2013	3.350	06/11/2013	05/11/2013	72254729E	2282	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 2282. Iragaleen bokatak eta alkohol gabeko edariak / bocadillos y bebidas sin alcohol para transeúntes	Contabilizada Fase R 20/12/2013	BIEN	117,60	117,60
F	2013	3.773	05/12/2013	30/11/2013	72254729E	133	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak. 133. Egunkarien eta aldizkarien harpidetza; Marca, Gara, Burda, Tiempo, Viajar, Superfoto Digital, Mas allá.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	CULT	119,90	119,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.783,05	1.783,05
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	995	24/04/2013	08/03/2013	14960242F	80/13	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 80/13. Lunch, Zuhaitz Eguna/Día del Arbol	Contabilizada Fase R 20/05/2013	MONT	230,00	230,00
F	2013	1.330	29/05/2013	29/05/2013	14960242F	82/13	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fkta/Fra.:82/13. Servicio transeuntes/iragaleak	Contabilizada Fase R 03/12/2013	BIEN	16,50	
F	2013	1.331	29/05/2013	29/05/2013	14960242F	81/13	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fkta/Fra.:81/13. Luch foro escolar 2013	Contabilizada Fase R 14/06/2013	EUSK	120,00	120,00
F	2013	1.605	18/06/2013	14/06/2013	14960242F	92/13	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak/Fra. 92/13. Lunch: actuación grupo de danzas en el amurrio antzokia/ Luncha: Amurrio antzokian dantza ikuskizuna	Contabilizada Fase R 19/07/2013	FIES	380,00	380,00
F	2013	2.466	05/09/2013	07/08/2013	14960242F	97/13	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fra./Fak. 97/13. Servicio Transeúntes/Iragaitzazko bidarien zerbitzua.	Contabilizada Fase R 12/12/2013	BIEN	16,50	
F	2013	2.697	30/09/2013	22/09/2013	14960242F	112/13	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 112/13. Almuerzo pastores/Artzainen hamaiketako	Contabilizada Fase R 21/10/2013	MONT	500,00	500,00
F	2013	3.129	31/10/2013	24/10/2013	14960242F	131/13	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 131/13. Lunch. Aniversario Amaia Pinedo/Amaia Pinedore urteurrena	Contabilizada Fase R 15/11/2013	ALCD	75,00	75,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.338,00	1.305,00
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO JULIO PERUGORRIA PRODUCCIONES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	470	26/02/2013	25/02/2013	B48982540	15/13	JULIO PERUGORRIA PRODUCCIONES, S.L. Fak./Fra. 15/13. Representación de la obra "Buenrollitina"/"Buenrollitina" ikuskizunaren emanaldia	Contabilizada Fase R 22/03/2013	FIES	3.025,00	3.025,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.025,00	3.025,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO KANTAURIKO URKIDETZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	119	10/01/2013	31/12/2012	P0100362C	214/2012	KANTAURIKO URKIDETZA Fra. 214/2012. Facturación consumo de agua diciembre 2012 (109.997 m3)	Contabilizada Fase R 08/02/2013	INTE	43.316,82	43.316,82
F	2013	395	15/02/2013	31/01/2013	P0100362C	001/2013	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. Urtarrila/Enero 2013. Consumo de agua/Edateko ur kontsumoa (108.595 m3)	Contabilizada Fase R 12/03/2013	INTE	43.720,35	43.720,35
F	2013	655	13/03/2013	28/02/2013	P0100362C	020/2013	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 020/2013. Otsaila/Febrero 2013. Consumo de agua/Uraren kontsumoa (89.152 m3)	Contabilizada Fase R 26/03/2013	INTE	35.892,59	35.892,59
F	2013	907	11/04/2013	01/04/2013	P0100362C	039/2013	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 0239/2013. Martxoa/Marzo 2013. Consumo de agua/Ur kontsumoa (87.559 m3)	Contabilizada Fase R 06/05/2013	INTE	35.251,25	35.251,25
F	2013	1.210	14/05/2013	01/05/2013	P0100362C	058/2013	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 058/2013. Apirila/Abril 2013. Ur kontsumoa/Consumo de agua. (90.306 m3)	Contabilizada Fase R 31/05/2013	INTE	36.357,20	36.357,20
F	2013	1.446	06/06/2013	01/06/2013	P0100362C	077/2013	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 077/2013. Maiatza/Mayo 2013. Consumo de agua/Ur kontsumoa (100.316 m3)	Contabilizada Fase R 28/06/2013	INTE	40.387,23	40.387,23
F	2013	1.868	08/07/2013	01/07/2013	P0100362C	097/2013	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. . 097/13. Ekaina/Junio 2013. Consumo de agua/Ur kontsumoa (92.337 m3)	Contabilizada Fase R 06/08/2013	INTE	37.174,87	37.174,87
F	2013	2.252	13/08/2013	01/08/2013	P0100362C	116/2013	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 116/2013. Uztaila/Julio 2013. Consumo agua/ Erabiltzeko ura (102.964 m3)	Contabilizada Fase R 12/09/2013	INTE	41.453,30	41.453,30

F	2013	2.449	05/09/2013	01/09/2013	P0100362C	135/2013	KANTAURIKO URKIDETZA Fra./Fak. 135/2013. Agosto/Abuztua 2013. Consumo agua/Ura kontsumoa: 87.905 m3.	Contabilizada Fase R 11/11/2013	INTE	35.390,55	35.390,55
F	2013	2.934	09/10/2013	01/10/2013	P0100362C	154/2013	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 154/2013. Iraila/Septiembre 2013. Abastecimiento agua potable/Edateko uraren hornikuntza (97.726 m3)	Contabilizada Fase R 11/11/2013	INTE	39.344,49	39.344,49
F	2013	3.371	11/11/2013	01/11/2013	P0100362C	173/2013	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra.. 173/2013. Urria/Octubre 2013. Consumo de agua/Ur kontsumoa (96.489 m3)	Contabilizada Fase R 29/11/2013	INTE	38.846,47	38.846,47
F	2013	3.905	13/12/2013	01/12/2013	P0100362C	192/2013	KANTAURIKO URKIDETZA Fak/Fra. 192/2013. Azaroa/Noviembre 2013. Consumo de agua/Ur kontsumoa (89.463 m3) - DECRETO 13/454C	Contabilizada Fase R 30/12/2013	INTE	36.017,81	36.017,81
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		463.152,93	463.152,93
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO KARMELE MIREN GONZALEZ MARTINEZ-ALBA HERNANDEZ ME

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.933	15/07/2013	31/05/2013	J95575056	1/13	KARMELE MIREN GONZALEZ MARTINEZ-ALBA HERNANDEZ MEDRANO Fak./Fra. 1/13. Voto de Arrastaria 2013-ko Arrastariako Botoa: 38 comida/janaria	Contabilizada Fase R 29/07/2013	ALCD	1.928,70	1.928,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.928,70	1.928,70
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO KATIBEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.600	17/06/2013	10/06/2013	E01170596	28	KATIBEL Fak./Fra. 28/. Arreglo del telón/ohialaren konponketa	Contabilizada Fase R 05/07/2013	FIES	85,00	85,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			85,00	85,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO KATXIPORRETA KOOP.E.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	64	04/01/2013	26/12/2012	F20851689	12.147	KATXIPORRETA KOOP.E. Fra. 12.147. Pirritx, Porrotx eta Mari Motots-ek eskainitako "Sentitu, pentsatu, Efin! ikuskizuna	Contabilizada Fase R 31/01/2013	EUSK	5.481,30	5.481,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.481,30	5.481,30
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO KEIMA ANIMAZIOA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	877	09/04/2013	08/04/2013	B95113056	56/13	KEIMA ANIMAZIOA, S.L. Fak./Fra. 56/13. Jalgi Hadi 2013: actividades infantiles/haur ekintzak. Apirilaren 2, 3, 4,5 de abril	Contabilizada Fase R 06/05/2013	CULT	1.375,00	1.375,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.375,00	1.375,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO KENDER, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	360	11/02/2013	31/01/2013	B48477038	0021/2013	KENDER, S.L. Fra. 0021/2013. 1 UNID HD 1Tb. SATA II 7200 RPM	Contabilizada Fase R 29/08/2013	PERS	90,75	
F	2013	481	27/02/2013	15/02/2013	B48477038	0029/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0029/2013. 1 und CDR 700 52X lata 100 Verbatim; 2 ud. DVD-R 4.7 16X 50 Verbatim	Contabilizada Fase R 14/03/2013	PERS	72,60	72,60
F	2013	482	27/02/2013	15/02/2013	B48477038	003=/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0030/2013. 16 ud. Tarjeta Wifi Pre N 150-G USB Ranlik; 1 ud. Switch 8x10/100/1000Tx sobremesa Longshine	Contabilizada Fase R 11/10/2013	PERS	457,20	
F	2013	483	27/02/2013	15/02/2013	B48477038	0031/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0031/2013. 5 ud latiguillo Cat5e RJ45 2 M UTP rojo; 15 ud. latiguillo Cat5e J45 0,5 M UTP beige	Contabilizada Fase R 14/03/2013	PERS	40,41	40,41
F	2013	728	26/03/2013	22/03/2013	B48477038	0057/2013	KENDER, S.L. Fcta/Fkta: 0057/2013 Marzo/Martxoa. Unid Swich 5x10/100Tx Sobremesa/Mahai-gainekoa	Contabilizada Fase R 19/04/2013	PERS	22,99	22,99
F	2013	729	26/03/2013	22/03/2013	B48477038	0058/2013	KENDER, S.L. Fcta/Fkta: 0058/2013 Marzo/Martxoa.Unid cable/kable VGA DUAL HQ 1 PC 2	Contabilizada Fase R 27/09/2013	PERS	7,26	
F	2013	788	03/04/2013	22/03/2013	B48477038	0059/2013	KENDER, S.L. Fcta/Fkta:0059/2013 Marzo/Martxoa. Equipo HP,LED MONITOR (Fátima-Edurne-Prontxo)	Contabilizada Fase R 19/04/2013	PERS	1.883,97	1.883,97
F	2013	950	17/04/2013	12/04/2013	B48477038	0076/2013	KENDER, S.L. Fkta/Fra.:0076/2013 Unid Teclado PS2,unid Ratón PS/2-USB/teklatua,sagua	Contabilizada Fase R 07/05/2013	PERS	77,44	77,44

F	2013	1.404	04/06/2013	24/05/2013	B48477038	0107/2013	KENDER, S.L. Fkta/Fra.: 0107/2013. Unid Punto de Acceso Pre-N+ Repiter Level ONE	Contabilizada Fase R 21/06/2013	PERS	60,50	60,50
F	2013	1.547	12/06/2013	01/06/2013	B48477038	0118/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0118/2013. 1 Cable VGA dual HQ 1 PC 2 monit.	Contabilizada Fase R 17/10/2013	PERS	7,43	7,43
F	2013	1.637	20/06/2013	14/06/2013	B48477038	0125/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0125/2013. 1 impresora HP Laserjet Pro 100 CM1754 para la Kultur Etxea	Contabilizada Fase R 19/07/2013	PERS	317,02	317,02
F	2013	1.905	10/07/2013	05/07/2013	B48477038	0135/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0135/2013. 2 ud. latiguillo RJ45; 1 und. barrilete	Contabilizada Fase R 29/07/2013	PERS	49,17	49,17
F	2013	1.906	10/07/2013	05/07/2013	B48477038	0134/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0134/2013. 2 ud HP pro 3500 micro torre C13-3220; 2 ud HP F-CP 3Y; 2 und HP W2072A	Contabilizada Fase R 20/09/2013	PERS	1.262,01	1.262,01
F	2013	2.438	04/09/2013	31/08/2013	B48477038	0152/2013	KENDER, S.L. Fra./Fak. 0152/2013 Portatil TOSHIBA SATP y Bolsa Notebook un compartimiento.	Contabilizada Fase R 22/11/2013	PERS	765,93	765,93
F	2013	3.053	23/10/2013	18/10/2013	B48477038	0197/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0197/2013. Guardería Tipi Tapa Haue Eskola: 1 latiguillo Cat5eRJ45 0,5, 1 latiguillo Car5e RJ45 2m	Contabilizada Fase R 29/11/2013	EUSK	4,71	4,71
F	2013	3.104	29/10/2013	24/10/2013	B48477038	0202/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0202/2013. 3 Lenovo thinkcentre Edge 72 torre 3470S 4/1TB 7/8	Contabilizada Fase R 29/11/2013	PERS	2.083,62	2.083,62
F	2013	3.562	27/11/2013	22/11/2013	B48477038	0218/2013	KENDER, S.L. Fra. 0218/2013. 2 DVD-R 4.7 16 x lata 50 VERBATIM.	Contabilizada Fase R 13/12/2013	PERS	42,35	42,35
F	2013	3.747	03/12/2013	30/11/2013	B48477038	0227/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0227/2013. 4 Pendrive de 8 GB USB 2.0 Negro Transcend 300.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	PERS	43,56	43,56
F	2013	3.904	13/12/2013	05/12/2013	B48477038	0231/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0231/2013. 1 Switch 24x10/100/1000T, serie DRBXED5000892	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 12/01/2014	PERS	217,80	217,80

F	2013	4.028	17/12/2013	13/12/2013	B48477038	0233/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0233/2013. 5 latiguillo Cat5e RJ45 3 M UTP beige, 5 ratón PS/2-USB óptico Ewent	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	PERS	72,37	72,37
F	2013	4.095	19/12/2013	17/12/2013	B48477038	0238/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0238/2013. Aresketamendi: Fuente DV DC 2,5 amp 8 conectores	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	PERS	30,89	30,89
F	2013	4.096	19/12/2013	17/12/2013	B48477038	0237/2013	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0237/2013. Impresora HO Photosmart 5520	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	PERS	125,84	125,84
F	2013	4.246	20/12/2013	20/12/2013	B48477038	0241/2013	KENDER, S.L. FRA 0241/2013. SWITCH 5x10/100/100 SOBREMESA PARA FOTOCOPIADORA REGISTRO	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	PERS	46,75	46,75
F	2013	4.251	20/12/2013	19/12/2013	B48477038	0240/2013	KENDER, S.L. fra 240/2013. servidor hp proliant ML310 EF8V2 E3-1220VSP790TV. hp 5y nbd ml310e hw support, hp w2072Z 20 inch led monit	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	pers	1.528,23	1.528,23
F	2013	4.274	26/12/2013	23/12/2013	B48477038	0246/2013	KENDER, S.L. Fak.Fra. 0246/2013. Biblioteka: 3 monitor Philips V-Line; 3 HP 600B micro torre, 3 Kinston memoria 2GB 800 MHZ, 2 genius	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 25/01/2014	PERS	1.753,29	1.753,29
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.064,09	10.508,88
								Total Facturas Registradas		25	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO KEPA AND AITOR PRODUCCIONES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.408	04/06/2013	31/05/2013	B48933550	13019	KEPA AND AITOR PRODUCCIONES, S.L. Fkta/Fra.: 13019. Concierto The Pub ibiltaria, en el teatro de Amurrio/Amurrio Antzokian kontzertua The Pub ibiltaria	Contabilizada Fase R 28/06/2013	FIES	2.420,00	2.420,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.420,00	2.420,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO KEYTRON ELECTRONICA S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.441	06/06/2013	04/06/2013	A48152581	F13/326	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Fak./Fra. F13/326. Instalar linternas en vehículo 0671HNL y revisr puente de luces, cable motorola, soporte botonera	Contabilizada Fase R 03/07/2013	POLI	354,07	354,07
F	2013	1.664	25/06/2013	20/06/2013	A48152581	F13/349	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Fak./Fra. F13/349. Conector Motorola, antena+base magnética, cable	Contabilizada Fase R 19/07/2013	POLI	82,86	82,86
F	2013	4.085	18/12/2013	11/12/2013	A48152581	F13/686	KEYTRON ELECTRONICA S.A. ANULADA - Fak. 2 radioteléfonos portátiles Motorola Tetra MTP850 3L, 2 fundas, 2 auriculares, 2 microaltavoces	Sin presupuesto	POLI	1.985,05	1.985,05
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.421,98	2.421,98
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO KILSE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	334	08/02/2013	28/01/2013	B48165856	33100034	KILSE, S.L. Fra. 33100034. Revisar climatizadora por no calentar, resetear, poner en marcha, comprobar progrmación, etc.	Contabilizada Fase R 04/04/2013	OBRA	149,44	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			149,44	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO KIROLGEST, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	638	12/03/2013	07/03/2013	B01498948	2013-11	KIROLGEST, S.L. Fak./Fra. 2013-11. 8 de Marzo/Martxoak 8: colocación de 50 carteles/50 kartela kokatu	Contabilizada Fase R 02/04/2013	IGUAL	84,70	84,70
F	2013	3.572	28/11/2013	27/11/2013	B01498948	201300045	KIROLGEST, S.L. Fra. 201300045. Copias a todo color personalizadas. Papel TROPHEE A4 80 g/m2 color marfil servicio ofimática para person	Contabilizada Fase R 19/12/2013	IGUAL	90,34	90,34
F	2013	3.573	28/11/2013	27/11/2013	B01498948	201300046	KIROLGEST, S.L. Fra. 201300046. Colocación de cartelería "25 de Noviembre".	Contabilizada Fase R 19/12/2013	IGUAL	84,70	84,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			259,74	259,74
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	286	05/02/2013	01/02/2013	A20644928	S 415	KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. Fak./Fra.: Argiaren harpidetza/Suscripación a Argia. 01.02.2013/01.02.2014	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	145,00	145,00
F	2013	721	25/03/2013	20/03/2013	A20644928	A 167	KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. Fak./Fra. A 167. Faldón de publkicidad en el Anuario/Urtekaria faldoia	Contabilizada Fase R 19/04/2013	EUSK	435,60	435,60
F	2013	1.583	13/06/2013	11/06/2013	A20644928	A 432	KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. Fak./Fra. A 432. Faldoia astekarian/Faldón en semanal. Araba Euskaraz 2013	Contabilizada Fase R 08/07/2013	EUSK	278,30	278,30
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		858,90	858,90
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO KOPETEGIZON, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	723	25/03/2013	22/03/2013	B20949830	00-08-13	KOPETEGIZON, S.L. Fak./Fra. 00-08-13. Gazteentzako sentsibilizazio hitzaldia/Charla sobre sensibilización entre los jóvenes	Contabilizada Fase R 19/04/2013	EUSK	484,00	484,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	484,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	45	03/01/2013	26/12/2012	B95630737	826	KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. Fra. 826. Umeentzako "Ttiki Ttaka Irratia" ikuskizunaren kontratazioagatik 2012ko abenduaren 23an	Contabilizada Fase R 31/01/2013	CULT	1.331,00	1.331,00
F	2013	2.574	11/09/2013	19/08/2013	B95630737	298	KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. Fak./Fra. 298. Contratación de escenario/Eszenario baten kontratatzeagatik	Contabilizada Fase R 27/09/2013	FIES	2.662,00	2.662,00
F	2013	3.824	10/12/2013	04/12/2013	B95630737	453	KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. Fak. 453. Magia ikuskizun baten kontratazioagatik, 2013ko abenduaren 3an.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 09/01/2014	EUSK	660,00	660,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.653,00	4.653,00
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO L.E.G.O., S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	993	24/04/2013	22/04/2013	B01357300	129	L.E.G.O., S.L. San Prudencio: 336 cazuelita de barro/lurrezko kazola	Contabilizada Fase R 22/05/2013	FIES	318,74	318,74
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			318,74	318,74
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LANAKOOR SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.370	03/06/2013	31/05/2013	B95538419	13/61/1	LANAKOOR SL Fak./Fra. 13/61/1. Cuota seguridad y salud/Osasun eta segurtasun kuota. Lana/Obra: aparcamiento El Refor aparkalekua	Contabilizada Fase R 28/06/2013	URBN	242,00	242,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			242,00	242,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LANDER FERNANDEZ, NURIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	116	10/01/2013	18/12/2012	16582805N	A2887	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fra. A2887. Nota simple	Contabilizada Fase R 04/02/2013	MONT	3,64	3,01
F	2013	1.167	10/05/2013	03/05/2013	16582805N	991	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fkta/Fra.:991. 5 NotaS simple: 3 Campo Trimem/Trimen zelaia; 2 Campo Abiaga/Abiaga zelaia	Contabilizada Fase R 03/06/2013	OBRA	18,19	15,03
F	2013	1.335	29/05/2013	28/05/2013	16582805N	1193	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fkta/Fra.: 1193. Nota simple	Contabilizada Fase R 05/07/2013	OBRA	3,64	3,01
F	2013	1.554	12/06/2013	07/06/2013	16582805N	A1300	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak./Fra. A1300. Nota simple (terrenos Udaeta)	Contabilizada Fase R 28/06/2013	MONT	7,27	6,01
F	2013	2.240	12/08/2013	31/07/2013	16582805N	2013/469	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak./Fra. 2013/469. Nota localización bienes propiedad de Concepción Orue (Exp. 13362C2121)	Contabilizada Fase R 22/08/2013	INTE	21,83	
F	2013	2.381	02/09/2013	31/08/2013	16582805N	2013/548	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Fak/Fra. 2013/548 - Gloria Viguri, Felisa Viguri, Ana M. Fernandez - Notas localización bienes	Contabilizada Fase R 12/09/2013	INTE	32,74	27,06
F	2013	2.511	10/09/2013	07/09/2013	16582805N	A1839	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak./Fra. A1839. Nota simple terrenos afectados por obra "Renovac. red agua" (PFOS)	Contabilizada Fase R 27/09/2013	MONT	3,64	3,01
F	2013	2.835	02/10/2013	30/09/2013	16582805N	2013/588	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak./Fra. 2013/588. Localización de bienes/Ondasunen kokapena; Elorza, Larrory, Torrente	Contabilizada Fase R 18/10/2013	INTE	32,74	

F	2013	2.840	02/10/2013	27/09/2013	16582805N	A1984	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak/Fra. A1984. Aguas/Urak. Nota simple/Ohar-soil	Contabilizada Fase R 17/10/2013	MONT	25,46	21,04
F	2013	3.225	04/11/2013	31/10/2013	16582805N	2013657	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Fak./Fra. 2013/657. Nota localización de bienes/Ondasun lokalizazioaren oharra: Vicente Ojembarrena Beascoechea	Contabilizada Fase R 15/11/2013	INTE	10,91	
F	2013	3.525	21/11/2013	20/11/2013	16582805N	2362	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fra. 2362. Nota Simple.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	MONT	10,91	9,02
F	2013	3.556	27/11/2013	21/11/2013	16582805N	2379	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fra. 2379. Nota Simple LANDALUR parcela en UER A-6 P14p640.	Contabilizada Fase R 13/12/2013	URBN	7,27	6,01
F	2013	3.565	28/11/2013	28/11/2013	16582805N	2435	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fra. 2435. Nota simple estación de bombeo de Baranbio.	Contabilizada Fase R 13/12/2013	INTE	3,64	3,01
F	2013	3.776	05/12/2013	22/11/2013	16582805N	2384	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fra. 2384. 4.1F Nota Simple.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	MONT	10,91	9,02
F	2013	3.806	09/12/2013	30/11/2013	16582805N	2013/736	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Fra. 2013/736. Nota localización. de bienes propiedad de Mª Carmen Yuste Calderón.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	INTE	10,91	9,02

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	203,70	114,25
Total Facturas Registradas	15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	204	28/01/2013	04/01/2013	B20810693	a 2013004	LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L. Fra. A 2013004. Amurrio Antzokian izandako bertso-jaialdia eta kartelak (2013-01-04)	Contabilizada Fase R 07/02/2013	EUSK	3.279,34	3.279,34
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.279,34	3.279,34
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	193	25/01/2013	17/01/2013	B60961554	CD20130000021	LAPPSET ESPAÑA VR, S.L. Fra. CD20130000021. Colocación de pasantes con tapos de tornillería en el Paruqe Infantil	Contabilizada Fase R 12/02/2013	OBRA	87,19	87,19
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			87,19	87,19
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LARRAKUSIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	195	25/01/2013	22/12/2012	B01362839	45.237	LARRAKUSIA, S.L. Fra. 45.237. Esqueletos-huesos, falda de ternera, chorizo fresco. Concurso de Villancicos 2012	Contabilizada Fase R 25/02/2013	CULT	47,20	47,20
F	2013	2.586	17/09/2013	01/09/2013	B01362839	1275	LARRAKUSIA, S.L. Fak./Fra. 1275. Productos cárnicas para Comidad de Hermandad 2013-ko Ermandade Bazkarirako haragizko produktuak	Contabilizada Fase R 27/09/2013	FIES	3.141,82	3.141,82
F	2013	2.587	17/09/2013	01/09/2013	B01362839	1276	LARRAKUSIA, S.L. Fak./Fra. 1276. Hielo/Izotza	Contabilizada Fase R 11/10/2013	FIES	66,00	66,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.255,02	3.255,02
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LATORRE NUÑEZ ELENA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	118	10/01/2013	09/01/2013	72714876P	121	LATORRE NUÑEZ ELENA Fra. 121. 2º premio Concurso de dibujo 25 noviembre: Paula Antolinez Martínez	Contabilizada Fase R 28/01/2013	IGUAL	50,00	50,00
F	2013	124	14/01/2013	14/01/2013	72714876P	122	LATORRE NUÑEZ ELENA Fra. 122. 2º premio Concurso de Dibujo 25 de noviembre: Ane Martínez Sanchez	Contabilizada Fase R 28/01/2013	IGUAL	50,00	50,00
F	2013	1.301	24/05/2013	24/05/2013	72714876P	131	LATORRE NUÑEZ ELENA Fak./Fra. 131. San mamés Etxea: 3 protectores cama;3 juegos sábanas; 1 manta/ Manta 1; 3 sabana; 3 koltxoi babesa	Contabilizada Fase R 12/12/2013	BIEN	253,60	
F	2013	1.671	27/06/2013	27/06/2013	72714876P	134	LATORRE NUÑEZ ELENA Fak./Fra. 134. 1 chaqueta trabajo; 6 batas cuadros, 2 blancas y 2 color/ Lan-jaka 1; 6 koadrozko mantalak, 2 zuri eta 2	Contabilizada Fase R 31/07/2013	CULT	302,25	
F	2013	2.078	31/07/2013	31/07/2013	72714876P	135	LATORRE NUÑEZ ELENA 9 camisetas/9 kamisetak	Contabilizada Fase R 14/08/2013	ALCD	51,75	51,75
F	2013	2.230	12/08/2013	10/08/2013	72714876P	136	LATORRE NUÑEZ ELENA Fak./Fra. 136. 1 Toalla lavabo y 9 toallas tocador/ bainuko eskuohiala 1 eta 9 apain-mahaiko toalla.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	22,15	22,15
F	2013	2.661	24/09/2013	24/09/2013	72714876P	137	LATORRE NUÑEZ ELENA Fak./Fra. 137. 1 bata rosa/Arrosa amantala 1	Contabilizada Fase R 17/10/2013	CULT	17,50	17,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		747,25	191,40
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	78	07/01/2013	31/12/2012	B01040906	129106PA00511	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fra. 129106PA00511. Contratación servicios de radiodifusión. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 04/02/2013	ALCD	459,99	459,99
F	2013	1.444	06/06/2013	31/05/2013	B01040906	139106PA00198	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 139106PA00198. Maiatza/Mayo 2013. Campaña anual Amurrio Zazpi Eguneta urteko kanpaina	Contabilizada Fase R 26/06/2013	ALCD	499,73	499,73
F	2013	1.770	02/07/2013	30/06/2013	B01040906	139106PA00237	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 139106PA00237. Ekaina/Junio 2013. Campaña amurrio Zazpi Egunetan kanpaina	Contabilizada Fase R 23/07/2013	ALCD	499,73	499,73
F	2013	2.091	01/08/2013	31/07/2013	B01040906	139106PA00282	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fa./Fra. 139106PA00282. Uztaila/Julio 2013. Campaña Amurrio Zazpi Egunetan kanpaina	Contabilizada Fase R 26/08/2013	PERS	499,73	499,73
F	2013	2.464	05/09/2013	31/08/2013	B01040906	139106PA00313	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak!Fra. 139106PA00313. Abuztua/Agosto 2013. Campaña anual "Amurrio Zazpi Egunetan" urteko kanpaina.	Contabilizada Fase R 27/09/2013	PERS	499,73	499,73
F	2013	2.843	02/10/2013	30/09/2013	B01040906	139106PA00350	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 139106PA00350. Iraila/Septiembre 2013. Campaña anual Amurrio Zazpi Egunetan urteko kanpaina	Contabilizada Fase R 28/10/2013	ALCD	499,73	499,73
F	2013	3.242	05/11/2013	31/10/2013	B01040906	139106PA00386	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 139106PA00386. Urria/Octubre 2013. Campaña anual Amurrio Zazpi Egunetan-aren urteko kanpaina.	Contabilizada Fase R 22/11/2013	ALCD	499,73	499,73
F	2013	3.616	02/12/2013	30/11/2013	B01040906	139106PA00424	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fra. 139106PA00424 - Azaroa/noviembre 2013 - Campaña anual 'Zazpi egunetan' urteko kanpaina	Contabilizada Fase R 23/12/2013	PERS	499,73	499,73

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.958,10	3.958,10
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LECTOR-LIBRO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	361	11/02/2013	05/02/2013	B48436885	78	LECTOR-LIBRO, S.L. Fak./Fra. 78. 1 Dicc. Hisp. Americano de Heráldica hiztegia. T/Ale: 58 (XLIII)	Contabilizada Fase R 26/04/2013	CULT	81,73	81,73
F	2013	1.259	21/05/2013	13/05/2013	B48436885	257	LECTOR-LIBRO, S.L. Fkta/Fra.: 257. Dicc. Hisp. Heraldica T.59(XLIV) / Hiztegia	Contabilizada Fase R 07/06/2013	CULT	81,73	81,73
F	2013	1.932	15/07/2013	10/07/2013	B48436885	384	LECTOR-LIBRO, S.L. Fak./Fra. 384. 1 Dicc. Hisp.-Americano de Heráldica. T. 60 (XLIV)	Contabilizada Fase R 22/11/2013	CULT	81,73	81,73
F	2013	2.975	15/10/2013	07/10/2013	B48436885	519	LECTOR-LIBRO, S.L. Fak./Fra. 519. Dicc. Hisp. Americ. Heráldica. T-61 (XLVI)	Contabilizada Fase R 11/11/2013	CULT	81,73	81,73
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			326,92	326,92
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LEZAMAUTO, S.L.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	171	22/01/2013	30/11/2012	B01280015	5291	LEZAMAUTO, S.L.L. Fra. 5291. Land Rover Defender Station 0785DLJ: instalar interruptores y res en luces de trabajo	Contabilizada Fase R 01/03/2013	POLI	124,41	124,41
F	2013	172	22/01/2013	03/12/2012	B01280015	5300	LEZAMAUTO, S.L.L. Fra. 5300. Nissan Patrol VI 5244 N: desmontar winchi	Contabilizada Fase R 25/02/2013	POLI	39,93	39,93
F	2013	514	01/03/2013	08/02/2013	B01280015	5438	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak/Fra. 5438. Citroën Berlingo VI 0094U: revisar luces de freno traseras y repara pinchazo/ atzeko argiak aztertu eta g	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	26,92	
F	2013	515	01/03/2013	08/01/2013	B01280015	5370	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak/Fra. 5370. Nissa Patrol VI 5909M: localizar averia luces traseras de freno/atzeko argi-freno matxura aurkitzea	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	136,73	
F	2013	516	01/03/2013	29/01/2013	B01280015	5409	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak/Fra. 5409. WW Transportes VI 3829T: sustituir bateria/bateria ordezkatzea	Contabilizada Fase R 22/03/2013	POLI	157,41	157,41
F	2013	990	24/04/2013	14/03/2013	B01280015	5511	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak./Fra. 5511. WW Transporter VI 3829T: 2 tenkagailu eta freno-likido/2 latiguillos, líquido de frenos	Contabilizada Fase R 24/05/2013	POLI	155,12	155,12
F	2013	991	24/04/2013	27/03/2013	B01280015	5535	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak./Fra. 5535. WW Transporter VI 3829T: esku-frenoaren kableak, guardapolvo	Contabilizada Fase R 24/05/2013	POLI	308,67	308,67
F	2013	992	24/04/2013	20/03/2013	B01280015	5521	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak./Fra. 5521. Land Rover Defender 0785DL: olioa, olio-iragazki eta aire-iragazkia/ aceite, filtro de aceite y aire	Contabilizada Fase R 24/05/2013	POLI	198,14	198,14

F	2013	1.798	03/07/2013	10/04/2013	B01280015	5554	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak./Fra. 5554. Land Rover Defender 0785 DLJ: revisar ruido y sustituir rodamiento trasero derecho	Contabilizada Fase R 01/08/2013	POLI	191,79	191,79
F	2013	2.990	18/10/2013	04/07/2013	B01280015	0785DLJ	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak./Fra. 5702. Land Rover defender 0785DLJ: sustituir amortiguadores traseros y piloto trasero iz. intermitenete	Contabilizada Fase R 11/11/2013	POLI	291,49	291,49
F	2013	2.992	18/10/2013	10/07/2013	B01280015	5714	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak./Fra. 5714. Reparar luces de remolque/Atoi argiaren konponketa	Contabilizada Fase R 29/11/2013	OBRA	39,93	39,93
F	2013	2.993	18/10/2013	20/09/2013	B01280015	5823	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak./Fra. 5823. Land Rover Defender: sustituir mando de luces y sustituir juego de pastillas traseras	Contabilizada Fase R 11/11/2013	POLI	308,89	308,89
F	2013	3.891	12/12/2013	28/10/2013	B01280015	5883	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak./Fra. 5883. Nissan Pick Up 0694 CNR: cubiertas y equilibrado/gurpilak	Contabilizada Fase R 23/12/2013	MONT	188,76	188,76

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.168,19	2.004,54
Total Facturas Registradas	13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	503	28/02/2013	22/02/2013	A60195278	041703233	LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. Pistola cartuchos 77320	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	3,99	3,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3,99	3,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	5	02/01/2013	30/12/2012	B31084312	1/1200427	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fra. 1/1200427. Limpieza y mantenimiento de las instalaciones del C.P. Lucas Rey. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	OBRA	6.884,62	6.884,62
F	2013	379	11/02/2013	31/01/2013	B31084312	1/1300024	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1300024. Enero Urtarrila 2013. limpieza y mantenimiento/garbiketa e mantentzeko lanak	Contabilizada Fase R 25/02/2013	OBRA	7.042,62	7.042,62
F	2013	564	06/03/2013	28/02/2013	B31084312	1/1300058	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1300058. Otsaila/Febrero 2013. Lucas Rey Ik.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/03/2013	OBRA	7.042,62	7.042,62
F	2013	813	05/04/2013	31/03/2013	B31084312	1/1300093	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. CONTRATAC. SERVICIO LIMPIEZA C.P. LUCAS REY Y PREESCOLAR 01.01-31.12.13	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	7.042,62	7.042,62
F	2013	1.192	14/05/2013	30/04/2013	B31084312	1/1300127	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fkta/Fra.:1/1300127. Limpieza de mantenimiento en instalaciones mes abril LUCAS REY/Garbiketa zerbitzua apirila	Contabilizada Fase R 24/05/2013	OBRA	7.042,62	7.042,62
F	2013	1.361	03/06/2013	31/05/2013	B31084312	1/1300165	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1300165. Maiata/Mayo 2013. Limpieza Lucas Rey ikastetxe-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/06/2013	OBRA	7.042,62	7.042,62
F	2013	1.699	01/07/2013	30/06/2013	B31084312	1/1300211	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1300211. Ekaina/Junio 2013. Servicio de limpieza de Lucas Rey Ik./ Lucas Rey ikastetxeko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/07/2013	OBRA	7.042,62	7.042,62
F	2013	2.074	31/07/2013	31/07/2013	B31084312	1/1300250	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1300250. Uztaila/Julio 2013. Servicio limpieza Lucas Rey Ikastetxe-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/08/2013	OBRA	7.042,62	7.042,62

F	2013	2.403	03/09/2013	30/07/2013	B31084312	1/1300263	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. FRA, 1/1300263 - SERVICIO LIMPIEZA C.P. LUCAS REY 02-27.07.13 - OPORRETAN EUSKARAZ	Contabilizada Fase R 27/09/2013	EUSK	471,90	471,90
F	2013	2.404	03/09/2013	31/08/2013	B31084312	1/1300289	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. FRA. 1/1300289 - SERVICIO LIMPIEZA C.P. LUCAS REY, AGOSTO 2013	Contabilizada Fase R 13/09/2013	OBRA	7.042,62	7.042,62
F	2013	3.034	22/10/2013	30/09/2013	B31084312	1/1300326	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1300326. Iraila/Septiembre 2013. Servicio de limpieza de Lucas Rey Ikastetxe-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/11/2013	OBRA	7.042,62	7.042,62
F	2013	3.389	11/11/2013	31/10/2013	B31084312	1/1300366	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1300366. Urria/Octubre 2013. Servicio de limpieza Lucas Rey Ikastetxe-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 15/11/2013	OBRA	7.042,62	7.042,62
F	2013	3.600	02/12/2013	30/11/2013	B31084312	1/1300407	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fra. 1/1300407 - Servicio limpieza Colegio Lucas Rey, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	OBRA	7.042,62	7.042,62
F	2013	4.294	30/12/2013	30/12/2013	B31084312	1/1300448	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1300448. Abendua/Diciembre 2013. Lucas Rey Ikastetxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 29/01/2014	OBRA	7.042,65	7.042,65
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		91.867,99	91.867,99
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	48	03/01/2013	30/12/2012	J01318195	9124	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fra. 9124. Servicio de limpieza de la Biblioteca municipal y piso D. Aldama. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	OBRA	1.535,70	1.535,70
F	2013	49	03/01/2013	30/12/2012	J01318195	9123	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fra. 9123. Servicio de limpieza del ascensor. diciembre 2012	Contabilizada Fase R 28/01/2013	OBRA	60,50	60,50
F	2013	237	01/02/2013	30/01/2013	J01318195	9177	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fra. 9177. Servicio de limpieza de la Biblioteca municipal y piso Dionisio Aldama. Enero 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	OBRA	1.535,71	1.535,71
F	2013	247	01/02/2013	30/01/2013	J01318195	9176	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fra 9176. Limpieza del ascensor de D. Aldama. Enero 2013	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	60,50	
F	2013	504	01/03/2013	28/02/2013	J01318195	9282	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 9282. Otsaila/Febrero 2013. Serviciode limpieza de la Biblioteca y piso D. Aldama eta Biblioteka garbiketa-zer	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	1.535,70	1.535,70
F	2013	505	01/03/2013	28/02/2013	J01318195	9281	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 9281. Otsaila/Febrero 2013. Servicio de limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa-zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	60,50	
F	2013	762	02/04/2013	30/03/2013	J01318195	9478	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fcta/Fkta: 9478 Marzo/Martxoa. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	URBN	60,50	
F	2013	763	02/04/2013	30/03/2013	J01318195	9479	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fcta/Fkta: 9479 Marzo/Martxoa. Limpieza biblioteca, piso dionisio aldama/Garbiketa liburutegia, dionisio aldama	Contabilizada Fase R 04/04/2013	OBRA	1.535,70	1.535,70

F	2013	1.053	02/05/2013	30/04/2013	J01318195	9499	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 9499. Apirila/Abril 2013. Servicio de limpieza de la Biblioteca y piso D. Aldama/ Biblioteka eta D. Aldamako	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	1.535,70	1.535,70
F	2013	1.055	02/05/2013	30/04/2013	J01318195	9498	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 9498. Apirila/Abril 2013. Limpieza ascensor/igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	60,50	
F	2013	1.355	03/06/2013	30/05/2013	J01318195	9610	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 9610. Maiatza/Mayo 2013. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 06/09/2013	OBRA	60,50	60,50
F	2013	1.356	03/06/2013	30/05/2013	J01318195	9611	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 9611. Maiatza/Mayo 2013. Servicio de limpieza de Biblioteca y piso D. Aldama garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/06/2013	OBRA	1.535,70	1.535,70
F	2013	1.765	02/07/2013	30/06/2013	J01318195	9723	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 9723. Ekaina/Junio 2013. Servicio de limpieza Biblioteca y piso D. Aldama-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/07/2013	OBRA	1.535,70	1.535,70
F	2013	1.766	02/07/2013	30/06/2013	J01318195	9722	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 9722. Ekaina/Junio 2013. Limpieza ascensor/igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 06/09/2013	OBRA	60,50	60,50
F	2013	1.767	02/07/2013	30/06/2013	J01318195	9735	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 9735. Limpieza caseta del parque/Parkean dagoen etxetxoren garbiketa	Contabilizada Fase R 06/09/2013	OBRA	29,04	29,04
F	2013	2.128	02/08/2013	30/07/2013	J01318195	9839	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 9839. Uztaila/Julio 2013. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	60,50	60,50
F	2013	2.129	02/08/2013	30/07/2013	J01318195	9840	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 9840. Uztaila/Julio 2013. Limpieza /Garbiketa. Biblioteca y piso D. Aldama-ko pisua eta Biblioteka	Contabilizada Fase R 08/08/2013	OBRA	1.535,70	1.535,70
F	2013	2.130	02/08/2013	30/07/2013	J01318195	9850	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 9850. Uztaila/Julio 2013. Limpieza /Garbiketa. Gurea Gaztelekua	Contabilizada Fase R 08/08/2013	CULT	279,85	279,85
F	2013	2.429	03/09/2013	30/08/2013	J01318195	9951	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fra./Fak. 9951. Agosto/Abuztua 2013. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa.	Contabilizada Fase R 17/10/2013	OBRA	60,50	60,50

F	2013	2.430	03/09/2013	30/08/2013	J01318195	9952	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fra./Fak. 9952. Agosto/Abuztua 2013. Servicio Limpieza de Biblioteca y piso Dionisio Aldama-ren garbiketa.	Contabilizada Fase R 13/09/2013	OBRA	1.535,70	1.535,70
F	2013	2.431	03/09/2013	30/08/2013	J01318195	9957	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fra./Fak. 9957. Agosto/Abuztua 2013. Limpieza "Gazteleku"-ren garbiketa.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	CULT	99,95	99,95
F	2013	2.701	01/10/2013	30/09/2013	J01318195	10077	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10077. Iraila/Septiembre 2013. Servicio de limpieza de la Biblioteca y piso D. Aldama-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	1.535,70	1.535,70
F	2013	2.702	01/10/2013	30/09/2013	J01318195	10082	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10082. Iraila/Septiembre 2013. Servicio del limpieza del Gazteleku-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/10/2013	CULT	259,86	259,86
F	2013	2.703	01/10/2013	30/09/2013	J01318195	10076	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. Iraila/Septiembre 2013. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 09/12/2013	OBRA	60,50	60,50
F	2013	3.227	05/11/2013	30/10/2013	J01318195	10180	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10180. Urria/Octubre 2013. Liburutegia eta Dionisio Aldamako kalearen garbiketa/limpieza de la biblioteca y de	Contabilizada Fase R 15/11/2013	OBRA	1.535,70	1.535,70
F	2013	3.228	05/11/2013	30/10/2013	J01318195	10186	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10186. Urria/Octubre 2013. Gastelekuren garbiketa/limpieza del Gasteleku.	Contabilizada Fase R 15/11/2013	CULT	239,87	239,87
F	2013	3.234	05/11/2013	30/10/2013	J01318195	10179	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10179. Urria/Octubre 2013. Igogailuaren garbiketa/Limpieza del ascensor.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	OBRA	60,50	60,50
F	2013	3.611	02/12/2013	30/11/2013	J01318195	10294	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fra. 10294 - Servicio limpieza Bibliotecay Piso D. Aldama, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	OBRA	1.535,70	1.535,70
F	2013	3.612	02/12/2013	30/11/2013	J01318195	10299	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fra. 10299 - Servicio limpieza Gazteleku, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	CULT	239,87	239,87
F	2013	3.625	02/12/2013	30/11/2013	J01318195	10293	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fra. 10293 - Azaroa/noviembre 2013 - limpieza ascensor/igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	60,50	60,50

F	2013	4.297	30/12/2013	30/12/2013	J01318195	10401	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10401. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de limpieza de Biblioteca y piso D. Aldama-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 29/01/2014	OBRA	1.535,70	1.535,70
F	2013	4.298	30/12/2013	30/12/2013	J01318195	10406	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10406. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de limpieza de Gurea Gazteleku-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 29/01/2014	CULT	219,88	219,88
F	2013	4.299	30/12/2013	30/12/2013	J01318195	10400	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10400. Abendua/Diciembre 2013. Limpieza de ascensor/Igogailuaren garbiketa	Falta pedido	OBRA	60,50	60,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		22.118,93	21.876,93
								Total Facturas Registradas		33	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	159	21/01/2013	14/01/2013	14925809M	6	LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Fra. 6. 3º premio, categoria C, Concurso de Pintura Navideña: Mikel Iturrate Cáceres	Contabilizada Fase R 07/02/2013	CULT	40,00	40,00
F	2013	1.624	20/06/2013	24/05/2013	14925809M	34	LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Fak./Fra. 34. Accésit Con. infantil carteles Fiestas/Haurrentzako kartel lehiaketa accesita: Xabier Eguia Arriola	Contabilizada Fase R 19/07/2013	CULT	30,00	30,00
F	2013	3.803	05/12/2013	26/11/2013	14925809M	85	LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Fra. 85. cartulinas A-4 blancas, rotuladores permanentes, cinta, cinta letralet, archivadores, pegatinas A-4, lámina A-4	Contabilizada Fase R 19/12/2013	POLI	452,89	452,89
F	2013	3.959	16/12/2013	12/12/2013	14925809M	90	LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Fak./Fra. 90. Accesit Concurso infantil carteles fiestas/Jaietako kartel lehiaketaren accesita: Zuriñe García Sanchez	Falta pedido	FIES	30,00	30,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		552,89	552,89
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LOS2PLAY SCCL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.272	19/08/2013	17/08/2013	F65324477	13/13	LOS2PLAY SCCL Fak./Fra. 13/13. Amurrioko Jaiak 2013 ekitaldia egiteagaitik/ por preparar actuación. - DECRETO 13/295F	Contabilizada Fase R 22/08/2013	FIES	1.391,50	1.391,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.391,50	1.391,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LUIS MARIA LUZURIAGA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.265	19/08/2013	15/08/2013	B01395003	56/2013	LUIS MARIA LUZURIAGA, S.L. FRA. 56/2013 - TXARANGA ANIMAZIOA - AMIMAC. CON CHARANGA - DECRETO 13/294F	Contabilizada Fase R 20/08/2013	FIES	1.210,00	1.210,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.210,00	1.210,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LUMAR SEÑALETICA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	263	04/02/2013	22/01/2013	B95601142	06/13	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 06/13. 4 Espejos Vielux 500, 1 espejo 600 ispiluak; 4 postes aluminio/aluminiozko euskarriak	Contabilizada Fase R 22/02/2013	OBRA	1.102,95	1.102,95
F	2013	397	15/02/2013	12/02/2013	B95601142	12/13	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 12/13. 4 suministro y colocación señal rectangular/Seinale angeluzuzen horniudra eta kokapena, etc./eta abar	Contabilizada Fase R 12/03/2013	OBRA	471,42	471,42
F	2013	784	03/04/2013	26/03/2013	B95601142	30/13	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fcta/Fkta:30/13 Marzo/Martxoa. Señal rectangular(placas fracking)/seinale errektangularra(fracking plakak)	Contabilizada Fase R 26/04/2013	OBRA	166,74	166,74
F	2013	1.299	24/05/2013	22/05/2013	B95601142	60/13	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 60/13. Pintado de texto "Anbulantzia" textuaren margozketa; 1 suministro y coloc. señal "reservado ambulancia"	Contabilizada Fase R 28/06/2013	OBRA	546,41	546,41
F	2013	1.676	27/06/2013	25/06/2011	B95601142	81/13	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 81/13. Suministro y colocación de bandas reductoras y terminal/Banda erreduzitzaile eta terminala jarri eta ho	Contabilizada Fase R 29/07/2013	OBRA	2.080,23	2.080,23
F	2013	3.900	13/12/2013	12/12/2013	B95601142	137/13	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 137/13. Señaletica comercial en centro urbano: suministro y colocación de arcón de pared, suministro y colocac	Contabilizada Fase R 27/12/2013	TURI	2.994,36	2.994,36
F	2013	4.061	18/12/2013	12/12/2013	B95601142	136/13	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 136/13. Señalización puntos de información: suministro y colocación de arcones y postes de aluminio; 1 placa d	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	TURI	279,51	279,51
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.641,62	7.641,62
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	591	07/03/2013	28/02/2013	A79206223	7050225103	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) Fak./Fra. 7050225103. 2 PK 100 cubierta PP A4 300 mic ngo; 2 PK 100 cubierta PP A4 450 micras transp, etc.	Contabilizada Fase R 27/09/2013	PERS	106,59	106,59
F	2013	2.849	03/10/2013	30/06/2013	A79206223	7050230250	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) Fak./Fra. 7050230250. Tizas antipolvo blancas	Contabilizada Fase R 17/10/2013	PERS	30,49	30,49
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			137,08	137,08
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MADRIGAL SARASONDO INES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	636	12/03/2013	08/03/2013	72243234G	5	MADRIGAL SARASONDO INES Fak/Fra. 5. 150 ramitos/lore-sortak	Contabilizada Fase R 02/04/2013	IGUAL	136,13	136,13
F	2013	3.380	11/11/2013	30/10/2013	72243234G	29	MADRIGAL SARASONDO INES Fak./Fra. 29. 1 ramo de flores/Lore sorta bat. Funeral/Hileta: Pedro Odiaga	Contabilizada Fase R 22/11/2013	ALCD	145,20	145,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		281,33	281,33
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MAITEDER, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	60	04/01/2013	31/12/2012	B01049691	057/12	MAITEDER, S.L. Fra. 057/12. Facturación diciembre 2012	Contabilizada Fase R 18/01/2013	BIEN	7.973,59	7.973,59
F	2013	235	01/02/2013	31/01/2013	B01049691	001/13	MAITEDER, S.L. Fra. 001/13. Facturación enero 2013	Contabilizada Fase R 14/02/2013	BIEN	7.973,59	7.973,59
F	2013	613	11/03/2013	28/02/2013	B01049691	007/13	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 007/13. Facturación mes de febrero de 2013/2013ko otsailaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 22/03/2013	BIEN	7.201,95	7.201,95
F	2013	799	04/04/2013	31/03/2013	B01049691	010/13	MAITEDER, S.L. Fcta/Fkta:010/13 Facturacion marzo/Martxoa 2013	Contabilizada Fase R 26/04/2013	BIEN	7.973,59	7.973,59
F	2013	1.067	03/05/2013	30/04/2013	B01049691	018/13	MAITEDER, S.L. Fkta/Fra.:018/13 Facturacion mes de abril/Apirilaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 16/05/2013	BIEN	7.759,37	7.759,37
F	2013	1.855	05/07/2013	30/06/2013	B01049691	032/13	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 032/13. Facturación junio 2013/2013ko ekainaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 19/07/2013	BIEN	7.815,60	7.815,60
F	2013	1.948	17/07/2013	31/05/2013	B01049691	024/13	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 024/13. Facturación mayo 2013/2013ko maiatzaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 29/07/2013	BIEN	8.076,12	8.076,12
F	2013	2.121	02/08/2013	31/07/2013	B01049691	039/13	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 039/13. Facturación julio 2013/2013lo uztailaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 14/08/2013	BIEN	8.076,12	8.076,12

F	2013	2.588	17/09/2013	31/08/2013	B01049691	045/13	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 045/13. 2013ko abuztuaren fakturazioa/Facturación agosto de 2013.	Contabilizada Fase R 04/10/2013	BIEN	8.076,12	8.076,12
F	2013	2.937	10/10/2013	20/09/2013	B01049691	053/13	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 053/13. Facturación mes de septiembre de 2013/2013ko irailaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 24/10/2013	BIEN	7.815,60	7.815,60
F	2013	3.232	05/11/2013	31/10/2013	B01049691	060/13	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 060/13. Urriaren fakturazioa/Facturación de octubre 2013.	Contabilizada Fase R 22/11/2013	BIEN	8.066,19	8.066,19
F	2013	3.771	04/12/2013	30/11/2013	B01049691	067/13	MAITEDER, S.L. Fra. 067/13. 2013ko azaroaren fakturazioa. 6 usuarios x 30 días y 2 usuarios x 30 días.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	BIEN	7.716,38	7.716,38
F	2013	4.021	17/12/2013	16/12/2013	B01049691	074/13	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 074/13. Atrasos precio hora/atzerakinak. Periodo/Epealdia: 01.04/30.11.2013	Contabilizada Fase R 30/12/2013	BIEN	1.283,96	1.283,96
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		95.808,18	95.808,18
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	542	04/03/2013	01/03/2013	A28141935	010008586496	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Recibo/ordainagiria: 478399239. Seguros Ayuntamiento/Udaletxeko aseguruak.	Contabilizada Fase R 27/03/2013	OBRA	5.719,62	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.719,62	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	328	07/02/2013	05/02/2013	A28725331	20130205098169	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA Poliza 0621374810791. Seguro y portes Exposición Elexazar/ Elexazar Erakusketaren asegurua eta garraio kostuak	Contabilizada Fase R 28/02/2013	CULT	159,22	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	159,22	
Total Facturas Registradas	1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MAPFRE VIDA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.042	23/07/2013	19/07/2013	A28229599	030009486394	MAPFRE VIDA, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Seguro accidentes para las Cuadrillas/Kuadrilen istripu asegurua. Amurrioko Jaiak 2013	Contabilizada Fase R 08/08/2013	FIES	668,88	668,88
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			668,88	668,88
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MAQUINARIA ESKUZA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	391	13/02/2013	07/01/2013	B01505775	2	MAQUINARIA ESKUZA, S.L. Fak./Fra. 2. 4 afilados cadena de motosierra/Motozerraren kate-zorrozketa	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	29,04	
F	2013	607	08/03/2013	28/02/2013	B01505775	6	MAQUINARIA ESKUZA, S.L. Fak./Fra. 6. Afilados cadena motosierra/motozerraren katearen zorrozketak; reviar carburador/karburagailu aztertu	Contabilizada Fase R 29/08/2013	obra	66,55	
F	2013	2.198	07/08/2013	12/07/2013	B01505775	35	MAQUINARIA ESKUZA, S.L. Fak./Fra. 35. Reparación de cortacesped HUSQVARNA soropil-ebakitzekoaren konpoketa.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	22,93	
F	2013	3.845	11/12/2013	04/11/2013	B01505775	56	MAQUINARIA ESKUZA, S.L. Fra. 56. Asa freno, afilado de cadena y limpiar carburador y poner a punto 2 motosierras..	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	78,05	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			196,57	
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MAQUINZA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.110	06/05/2013	30/04/2013	A50059013	10/002288	MAQUINZA, S.A. Fkta/Fra.:10/002288 Dumper articulado giratorio,desplazamiento,gasto gestion legalizacion de residuos,gasto de consumo	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	268,62	
F	2013	1.111	06/05/2013	30/04/2013	A50059013	10/002287	MAQUINZA, S.A. Fkta/Fra.:10/002287 Cazo enganche rapido, miniexcavadora, desplazamiento de entrega y retirada, legalizacion de residuos	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	937,75	
F	2013	1.112	06/05/2013	30/04/2013	A50059013	10/002289	MAQUINZA, S.A. Fkta/Fra.:10/002289 Dumper articulado giratorio, gasto legalización de residuos, desplazamiento de entrega y retirada.	Contabilizada Fase R 04/06/2013	OBRA	65,34	
F	2013	1.151	09/05/2013	06/05/2013	A50059013	10/002603	MAQUINZA, S.A. Fkta/Fra.:10/002603. Cazo enganche rapido, miniexcavadora, gasto de consumo/isurketa-zali lotura,induskatzeko makina	Contabilizada Fase R 05/06/2013	OBRA	306,13	306,13
F	2013	1.152	09/05/2013	06/05/2013	A50059013	10/002604	MAQUINZA, S.A. Fkta/Fra.:10/002604. Dumper articulado giratorio, gasto de consumo/Dumper artikulatu birakaria, kontsumoa	Contabilizada Fase R 05/06/2013	OBRA	91,84	91,84
F	2013	1.347	31/05/2013	27/05/2013	A50059013	10/002914	MAQUINZA, S.A. Fkta/Fra.:10/002914.Piscinas:Rodillo hombre sentado duplex,desplazamiento de entrega y retirada/arrabola, desplazamendua	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	234,98	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.904,66	397,97
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MARAÑON QUINTANA, IRATI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.235	17/05/2013	17/05/2013	78895346X	09/13	MARAÑON QUINTANA, IRATI Fkta/Fra.:09/13. Amurrioko Udaleko Batzordearen bileran, 2013ko maiatzaren 15ean.	Contabilizada Fase R 14/06/2013	EUSK	217,80	180,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			217,80	180,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MARKEZ IBARGUREN, MIKEL

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	2013	3.081	24/10/2013	30/09/2013	34102557C	13/015	MARKEZ IBARGUREN, MIKEL "Baga biga higa" emanaldiagatik/representación	Contabilizada Fase R 29/11/2013	EUSK	484,00	400,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	400,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MARMOLES DEL NERVION, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	325	07/02/2013	16/01/2013	A01100536	2	MARMOLES DEL NERVION, S.A. Fra. 2. San Antón: Suministro de grada compuesta de pisa y tabica de cm. en piedra caliza gris abujardada	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	344,41	344,41
F	2013	2.075	31/07/2013	01/07/2013	A01100536	128	MARMOLES DEL NERVION, S.A. 1,44 m2 piezas de piezas de granito gris flameado	Contabilizada Fase R 02/10/2013	OBRA	139,39	139,39
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			483,80	483,80
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MARTIN HERRERO, JOSE MANUEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.263	21/05/2013	15/05/2013	72716466B	69	MARTIN HERRERO, JOSE MANUEL Fkta/Fra.:69. Trabajos realizados arreglo jardines de Goikolarra y desbroce calle de Mendiko/Lorategian egindako lanak	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	855,47	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			855,47	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MARTIN REDONDO, FRANCISCA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	127	14/01/2013	04/12/2012	72714970X	4-12-2012	MARTIN REDONDO, FRANCISCA Fra. 4-12-2012. Gastos Euskararen Eguna	Contabilizada Fase R 28/01/2013	EUSK	200,00	200,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			200,00	200,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MARTINEZ MATEO, MANUEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.268	19/08/2013	19/08/2013	09017697H	07-13	MARTINEZ MATEO, MANUEL Fak./Fra. 07-13. Actuación musical Amurrioko Jaiak 2013 Musikal ekitaldia. - DECRETO 13/290F	Contabilizada Fase R 20/08/2013	FIES	3.025,00	2.500,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.025,00	2.500,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MASLA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	352	11/02/2013	10/01/2013	B01031871	693	MASLA, S.L. Diario Berria egunkaria: Ordenanza Fiscal nº 7 zenbakia Zerga Odenantza. Anuncio/iragarkia	Contabilizada Fase R 28/02/2013	INTE	264,99	264,99
F	2013	722	25/03/2013	28/02/2013	B01031871	00728	MASLA, S.L. Diario BERRIA egunkaria. 2 inserciones/2 insertzio. Publicación 13.02.2013/ 2013.02.13 argitaratua	Contabilizada Fase R 29/08/2013	URBN	784,08	
F	2013	1.667	26/06/2013	07/06/2013	B01031871	717	MASLA, S.L. aprobación O. F. nº 11 en diario Berria (07.06.2013)7 Hasierako onarpena udalaren 11. Z. O.ren iragarkia Berria-(Ayto)	Contabilizada Fase R 29/07/2013	INTE	392,04	392,04
F	2013	2.473	09/09/2013	10/08/2013	B01031871	782	MASLA, S.L. Diario de Noticias de Alava. Anuncio/Iragarkia. O. F. nº 7 Tasa Trikitixa y Pandero/Trikitixa eta Pandero Zerga Ordenant	Contabilizada Fase R 19/09/2013	INTE	607,42	
F	2013	2.577	12/09/2013	10/09/2013	B01031871	788	MASLA, S.L. Diario de Noticias de Alava, SAPUR 8: Anuncio/Iragarkia. Fecha/Data: 09.09.2013	Contabilizada Fase R 10/10/2013	URBN	393,25	393,25
F	2013	2.578	12/09/2013	10/09/2013	B01031871	789	MASLA, S.L. Diario de Noticias de Alava, UER M-19 Anuncio/Iragarkia. Fecha/Data: 09.09.2013	Contabilizada Fase R 10/10/2013	URBN	393,25	393,25
F	2013	2.686	27/09/2013	24/09/2013	B01031871	809	MASLA, S.L. Fak./Fra. 809. Diario de Notiaicas de Alava: Anuncio/Iragargia: UER-B4, SAPUR 1	Contabilizada Fase R 24/10/2013	URBN	786,50	786,50
F	2013	3.220	04/11/2013	15/10/2013	B01031871	817	MASLA, S.L. Diario de Noticias: Anuncios/Iragarkiak: Aprobación inicial modf. art. 253 NN.SS-en aldaketa zehatza; Aprob. definitiva	Contabilizada Fase R 15/11/2013	URBN	786,50	786,50

F	2013	3.221	04/11/2013	30/10/2013	B01031871	842	MASLA, S.L. Diario de Noticias: Anuncio/Iragarkia.: Avance Plan General de Ordenación Urbana/Amurrioko Hiri Antolamenduko Plan Oroko	Contabilizada Fase R 02/12/2013	URBN	607,42	607,42
F	2013	3.334	06/11/2013	31/10/2013	B01031871	843	MASLA, S.L. Fak./Fra. 843. Publicación anuncio de Modificación de Ordenanza Fiscal / Zerga Ordenantzaren Modifikazioaren iragarpena.	Contabilizada Fase R 02/12/2013	INTE	607,42	607,42
F	2013	3.568	28/11/2013	20/11/2013	B01031871	847	MASLA, S.L. Fra. 847. Publicación en el "Diario Noticias de Álava" de las Aprob. Inic. de Modif. de las Ordenan.Fiscales 11 y 3.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	INTE	1.214,84	1.214,84
F	2013	3.749	03/12/2013	27/11/2013	B01031871	869	MASLA, S.L. Fra. 869. Public. Diario Noticias de Álava Modif. Puntual NN.SS. Amurrio art. 237, Proyecc. Paisaj. Delika, Rosa Garate	Contabilizada Fase R 27/12/2013	URBN	393,25	393,25
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.230,96	5.839,46
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MASQDANZA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	9	02/01/2013	31/12/2012	B95635678	52/2012	MASQDANZA, S.L. Fra. 52/2012. Dirección Escuela municipal de Danza. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	CULT	4.825,48	4.825,48
F	2013	226	31/01/2013	31/01/2013	B95635678	03/2013	MASQDANZA, S.L. Fra. 03/2013. Dirección Escuela municipal de Danza. Enero 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	CULT	4.825,48	4.825,48
F	2013	495	28/02/2013	28/02/2013	B95635678	07/2013	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 07/2013. Otsaila/Febrero 2013. Dirección Escuela de Danza/Dantza Eskolaren Zuzendaritza	Contabilizada Fase R 08/03/2013	CULT	4.825,48	4.825,48
F	2013	753	02/04/2013	31/03/2013	B95635678	11/2013	MASQDANZA, S.L. Fcta/Fkta:11/2013 Marzo/Martxoa.Direccion de la escuela municipal de danza de Amurrio/Udal dantza eskolaren zuzendaritza	Contabilizada Fase R 04/04/2013	CULT	4.825,48	4.825,48
F	2013	1.022	30/04/2013	30/04/2013	B95635678	15/2013	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 15/2013. Dirección Escuela de Danza/ Dantza Eskolaren zuzendaritza	Contabilizada Fase R 06/05/2013	CULT	4.825,48	4.825,48
F	2013	1.336	31/05/2013	31/05/2013	B95635678	17/2013	MASQDANZA, S.L. Fcta/Fkta: 17/2013. Dirección de la escuela municipal de danza de Amurrio. Mayo 2013	Contabilizada Fase R 03/06/2013	CULT	4.825,48	4.825,48
F	2013	1.662	25/06/2013	15/06/2013	B95635678	20/2013	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 20/2013. Junio/Ekaina 2013. Dirección Escuela de Danza/Dantza Eskolako zuzendaritza	Contabilizada Fase R 11/07/2013	CULT	2.412,74	2.412,74
F	2013	3.119	31/10/2013	31/10/2013	B95635678	24/2013	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 24/2013. Urria/Octubre 2013. Dirección Escuela de Danza/Danza Eskolako zuzendaritza	Contabilizada Fase R 11/11/2013	CULT	4.903,40	4.903,40

F	2013	3.598	02/12/2013	30/11/2013	B95635678	27/2013	MASQDANZA, S.L. Fra. 27/2013 - Direccion Escuela Municipal de Danza, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	CULT	4.903,40	4.903,40

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	41.172,42	41.172,42
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	289	05/02/2013	31/01/2013	A01051051	131.059	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT 3 saco arena Miranda/Miranda hareazko zakua; 1 arqueta/arketa; 2 media teja/teila erdia, 1 espuma/aparra, etc	Contabilizada Fase R 03/12/2013	obra	532,09	
F	2013	550	05/03/2013	28/02/2013	A01051051	131.139	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Saco arena caliza, cemento gris, arena miranda, mallazo, etc.	Contabilizada Fase R 27/03/2013	OBRA	381,22	381,22
F	2013	686	20/03/2013	15/03/2013	A01051051	131.193	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Factura/Faktura: 131.193 Marzo/Martzoa. Obras:baldosas calle estacion, cementerio/ geltokiko kalea, hilerria	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	68,21	
F	2013	818	05/04/2013	30/03/2013	A01051051	131.249	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fcta/Fkta:131.249 Marzo/Martxoa. Saco arena caliza,cemento gris, Weber.col dur gris, ladrillo tabiquero,etc.	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	146,57	
F	2013	957	18/04/2013	15/04/2013	A01051051	131.301	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fkta/Fra.:131.301. Abril/Apirila.Baldosas iglesia:saco arena caliza,cemento gris/hare zakua,zementu grisa	Contabilizada Fase R 04/06/2013	OBRA	50,87	
F	2013	1.107	06/05/2013	30/04/2013	A01051051	131.359	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fkta/Fra.:131.359 obra baldosas iglesia:saco arena caliza, cementro gris 35 kgs. Refor futbol:tubo canaliz.electrica	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	190,68	
F	2013	1.180	14/05/2013	10/05/2013	A01051051	131.419	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fkta/Fra.:131.419 Cemento gris 35 kgs, saco arena caliza, saca de revuelto, saco para escombro/35kg zementu grisa, harea	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	143,63	
F	2013	1.415	05/06/2013	31/05/2013	A01051051	131.478	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Cemento gris, arena caliza, arena Miranda, palet bloque, ladrillo tabiquero, etc.	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	211,19	

F	2013	1.793	03/07/2013	29/06/2013	A01051051	131.613	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Piscinas/Igerilekuak: mallazo	Contabilizada Fase R 31/07/2013	OBRA	34,55	
F	2013	2.007	19/07/2013	15/07/2013	A01051051	131.687	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Esparto (rollo), cal viva, 1 cemento gris 35 jg.	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	30,01	
F	2013	2.182	06/08/2013	31/07/2013	A01051051	131.753	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Arena caliza, arena miranda y rasilla de metro.	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	40,24	
F	2013	2.480	09/09/2013	30/08/2013	A01051051	131.846	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Llave escuadra, saco arena caliza, Weber col. dur. zócalo gres bisbal	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	95,43	
F	2013	2.898	04/10/2013	30/09/2013	A01051051	132.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT 2 saco arena caliza, 1 cemento gris 35 kg., 30 saco para escombro, 8 bloque gris, etc.	Contabilizada Fase R 31/10/2013	OBRA	26,35	
F	2013	3.028	21/10/2013	15/10/2013	A01051051	132.076	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT saco arena caliza, cemento gris 35 kg., saco arena escombro	Contabilizada Fase R 21/11/2013		457,40	457,40
F	2013	3.514	20/11/2013	15/11/2013	A01051051	132.202	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fra. 132.202. Albarán 149370 a 149682. cemento y sacos de arena para obra en Etxegoien, casa del guarda de S. Roke, ceme	Contabilizada Fase R 19/12/2013	OBRA	555,23	
F	2013	3.786	05/12/2013	30/11/2013	A01051051	132.260	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fra. 132.260. (obra lexarraga) 12 sacas cartucho poliuretano traslúcido fischer. 35 kgs. cemento gris (cementerio)	Contabilizada Fase R 19/12/2013	OBRA	65,52	
F	2013	4.083	18/12/2013	14/12/2013	A01051051	132.318	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Base contenedores - 8 arena, 3 guijo, 1 cemento, 20 sacos escombro, etc.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	49,26	49,26
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.078,45	887,88
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	323	06/02/2013	31/01/2013	B01260108	13000110	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 56 baldosa hidrófuga; 3 palet madera bloque terrazo; 6 goma valvulita, 1 grifo jardín	Contabilizada Fase R 11/03/2013	OBRA	605,98	605,98
F	2013	951	17/04/2013	30/03/2013	B01260108	13000346	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fkta/Fra.:13000346. Marzo/Martxoa. Piso San Jose:Colector M-H,tapon laton,anilla elba/kolektorea,latoi tapoia	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	63,34	
F	2013	1.960	18/07/2013	30/06/2013	B01260108	13000700	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Enlace latón-poliet.; tubo poliet.	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	15,20	15,20
F	2013	1.961	18/07/2013	30/06/2013	B01260108	13000701	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Acera Gernikako Arbola: Bordillo acera, palet madera bloque-terrazo	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	144,72	144,72
F	2013	1.962	18/07/2013	30/06/2013	B01260108	13000702	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 1 soldador PVC	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	3,15	3,15
F	2013	1.963	18/07/2013	30/06/2013	B01260108	13000703	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Lucas Rey; 1 sifón curvo	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	9,27	
F	2013	2.186	06/08/2013	31/07/2013	B01260108	13000823	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Arena caliza fina (25 Kg.) y Cemento gris (25 Kg.)/ Kareharizko harea xehe (25 Kg.) eta zementu grisa (25 kg.)	Contabilizada Fase R 16/09/2013	OBRA	23,06	23,06
F	2013	2.974	15/10/2013	30/09/2013	B01260108	13001074	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Aceras/Espaloiak: 96 Miranda blanco, 5 palet madera bloque terrazo	Contabilizada Fase R 15/11/2013	OBRA	1.299,89	

F	2013	3.618	02/12/2013	20/11/2013	B01260108	13001225	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fra. 13001225 - Etxegoien - 2 guijo, 12 arena, 2 cemento gris	Contabilizada Fase ADO 19/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	OBRA	35,07	35,07
F	2013	4.270	23/12/2013	30/11/2013	B01260108	13001280	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Zabaleko Ikastetxea: 1 sifón curvo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 22/01/2014	OBRA	4,72	4,72
F	2013	4.271	23/12/2013	30/11/2013	B01260108	13001279	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 12 arena caliza fina 25 kg, 4 cemento gris 25 kg., 1 palet de madera cemento, 4 guijo 12/25 25 kg., etc.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 22/01/2014	OBRA	235,22	235,22
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.439,62	1.067,12
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MATERIALES DE CONSTRUCCION URAIN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	24	03/01/2013	31/08/2012	B95357554	VM1371	MATERIALES DE CONSTRUCCION URAIN, S.L. Fra. VM 1371. Aspec 5004, gotero reg., eperec 40, eperec 32	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	144,61	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			144,61	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MATILLA MUNIOZGUREN, ESTIBALIZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.218	09/08/2013	09/08/2013	45625320J	057	MATILLA MUNIOZGUREN, ESTIBALIZ Amurrioko Jaiak - 13 ramos y 12 bandas	Contabilizada Fase R 26/08/2013	FIES	575,00	575,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			575,00	575,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MATZ-ERREKA S. COOP.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	292	05/02/2013	30/01/2013	F20025268	133099	MATZ-ERREKA S. COOP. Fak./Fra. 133099. Mantenimiento año 2013/ 2013ko mantentze gastuak	Contabilizada Fase R 04/03/2013	OBRA	484,00	484,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	484,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MEDINA OFRETORIO, KOLDO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.421	05/06/2013	21/05/2013	22742904K	F13075	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak./Fra. F13075. Servicio urgente de desmontaje de bomba/bonba desmuntatzea	Contabilizada Fase R 26/06/2013	DEPO	1.802,90	1.802,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.802,90	1.802,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MELCAR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	683	11/03/2013	11/03/2013	B48059554	3951	MELCAR, S.L. Factura/Faktura: 3951 Marzo/Martxoa. Junta torica/ Juntura torikoa	Contabilizada Fase R 31/05/2013	OBRA	121,61	121,61
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			121,61	121,61
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MENDI TOPOGRAFIA S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.233	16/05/2013	15/05/2013	B95199774	4161	MENDI TOPOGRAFIA S.L. Fkta/Fra.:4161. Venta 100 clavos 10cm GEOPUN y portes/100 torloju	Contabilizada Fase R 01/08/2013	OBRA	127,05	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			127,05	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MENSAPI S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	120	14/01/2013	31/12/2012	B01060466	522	MENSAPI S.L. Fra. 522. Transporte viernes línea Baranbio-Amurrio y regreso. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 28/01/2013	INTE	156,20	156,20
F	2013	121	14/01/2013	31/12/2012	B01060466	523	MENSAPI S.L. Fra. 523. Transporte viernes línea Tertanga-Amurrio y regreso. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 28/01/2013	INTE	156,20	156,20
F	2013	281	05/02/2013	31/01/2013	B01060466	5	MENSAPI S.L. Fak./Fra. 5. Transporte de vecinos Baranbio-Amurrio y regreso/ Baranbio-Amurrio joan/etorria auzoko garraioa. Enero/Urta	Contabilizada Fase R 26/02/2013	INTE	156,20	156,20
F	2013	282	05/02/2013	31/01/2013	B01060466	4	MENSAPI S.L. Fak./Fra. 4. Transporte de vecinos Tertanga-Amurrio y regreso/ Tertanga-Amurrio joan/etorria auzoko garraioa. Enero/Urta	Contabilizada Fase R 26/02/2013	INTE	156,20	156,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		624,80	624,80
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MORENO DURANA M. TERESA - Telmer-

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	220	30/01/2013	29/01/2013	30599316R	2	MORENO DURANA M. TERESA - Telmer- Fra. 2. Carnavales 2013: raso negro, calcetines finos, camiseta larga, calzoncillo pata, hilos de colores, etc.	Contabilizada Fase R 14/02/2013	FIES	88,50	88,50
F	2013	1.353	31/05/2013	27/05/2013	30599316R	30	MORENO DURANA M. TERESA - Telmer- Fkta/Fra.: 30. Momo negro, lila, tubos pegamento, leotardo	Contabilizada Fase R 14/06/2013	FIES	82,95	82,95
F	2013	2.465	05/09/2013	02/08/2013	30599316R	39	MORENO DURANA M. TERESA - Telmer- Fra./Fak. 39. 1 m. lazos.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	1,25	1,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			172,70	172,70
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MORFEO TEATRO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.456	19/11/2013	16/11/2013	B09483322	2013/021	MORFEO TEATRO, S.L. Fra./Fak. 2013/021. Representación en Amurrio Antzokia de "El coloquio de los perros"-ren Amurrioko Antzokian antzespen	Contabilizada Fase R 13/12/2013	FIES	4.114,00	4.114,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.114,00	4.114,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MUGURUZA UDAETA, MIREN GARBIÑE (ESTANCO)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.589	29/11/2013	29/11/2013	14587521R	9	MUGURUZA UDAETA, MIREN GARBIÑE (ESTANCO) Fra. 9. "Denok Bortizkeriaren aurkako" VII Marrazi lehiaketaren lehenengo saria.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	IGUAL	75,00	75,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			75,00	75,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MUÑOZ TOVAR ESTEBAN (COMERCIAL MUNÑOZ)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.244	17/05/2013	06/05/2013	74312067X	A/23169	MUÑOZ TOVAR ESTEBAN (COMERCIAL MUNÑOZ) Fkta/Fra.:A/23169. Peppa pig bichos, peppa pig va a la piscina, peppa pig juegos en la escuela, etc.	Contabilizada Fase R 11/06/2013	CULT	219,79	219,79
F	2013	1.245	17/05/2013	06/05/2013	74312067X	A/23170	MUÑOZ TOVAR ESTEBAN (COMERCIAL MUNÑOZ) Fkta/Fra.:A/23170. Peppa pig 2ª temporada completa, Peppa pig 1ª temporada completa	Contabilizada Fase R 11/06/2013	CULT	43,92	43,92
F	2013	4.060	18/12/2013	17/12/2013	74312067X	A/23474	MUÑOZ TOVAR ESTEBAN (COMERCIAL MUNÑOZ) Fak./Fra. A/23474. 1 Animación infantil 8 DVD. Los cuentos del camino 13 DVD	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	CULT	315,01	315,01
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			578,72	578,72
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MURGA AGIRRE ANDONI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.473	07/06/2013	27/05/2013	16265838P	2866	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2866. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	7,22	7,22
F	2013	1.474	07/06/2013	29/05/2013	16265838P	2875	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2875. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	26,92	26,92
F	2013	1.475	07/06/2013	18/05/2013	16265838P	2838	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2838. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,47	6,47
F	2013	1.476	07/06/2013	18/05/2013	16265838P	2834	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2834. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Arrien Zallo	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,42	6,42
F	2013	1.477	07/06/2013	02/05/2013	16265838P	2768	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2768. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Arrien Zallo	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,37	6,37
F	2013	1.478	07/06/2013	14/05/2013	16265838P	2812	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2812. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Arrien Zallo	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	69,07	69,07
F	2013	1.479	07/06/2013	21/05/2013	16265838P	2840	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2840. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	48,62	48,62
F	2013	1.480	07/06/2013	21/05/2013	16265838P	2841	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2841. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	46,42	46,42

F	2013	1.481	07/06/2013	02/05/2013	16265838P	2767	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2767. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,42	6,42
F	2013	1.482	07/06/2013	17/05/2013	16265838P	2828	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2828. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Elorza Eguren	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	7,87	7,87
F	2013	1.483	07/06/2013	17/05/2013	16265838P	2827	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2827. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Elorza Eguren	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	1.484	07/06/2013	09/05/2013	16265838P	2791	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2791. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Juan Carlos García Arteche	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	21,32	21,32
F	2013	1.485	07/06/2013	23/05/2013	16265838P	2855	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2855. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Angela López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	23,92	23,92
F	2013	1.486	07/06/2013	29/05/2013	16265838P	2876	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2876. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Angela López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	31,57	31,57
F	2013	1.487	07/06/2013	27/05/2013	16265838P	2867	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2867. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Angeles Menoyo Lezameta	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	9,82	9,82
F	2013	1.488	07/06/2013	24/05/2013	16265838P	2859	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2859. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Angeles Menoyo Lezameta	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,82	6,82
F	2013	1.489	07/06/2013	08/05/2013	16265838P	2787	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2787. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Angeles Menoyo Lezameta	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	66,02	66,02
F	2013	1.490	07/06/2013	09/05/2013	16265838P	2792	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2792. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	33,22	33,22
F	2013	1.491	07/06/2013	21/05/2013	16265838P	2842	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2842. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	54,37	54,37

F	2013	1.492	07/06/2013	21/05/2013	16265838P	2844	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2844. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	52,37	52,37
F	2013	1.869	09/07/2013	04/06/2013	16265838P	2896	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2896. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 27/09/2013	BIEN	6,42	6,42
F	2013	1.870	09/07/2013	04/06/2013	16265838P	2897	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2897. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 27/09/2013	BIEN	6,87	6,87
F	2013	1.871	09/07/2013	19/06/2013	16265838P	2957	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2957. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Alejandro Amirola Padura	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	9,97	9,97
F	2013	1.872	09/07/2013	11/06/2013	16265838P	2926	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2926. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	60,42	60,42
F	2013	1.873	09/07/2013	02/06/2013	16265838P	2889	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2889. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,90	6,90
F	2013	1.874	09/07/2013	02/06/2013	16265838P	2890	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2890. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,85	6,85
F	2013	1.875	09/07/2013	21/06/2013	16265838P	2971	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2971. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Elorza Eguren	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	62,42	62,42
F	2013	1.876	09/07/2013	07/06/2013	16265838P	2914	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2914. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,42	6,42
F	2013	1.877	09/07/2013	07/06/2013	16265838P	2915	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2915. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,82	6,82
F	2013	1.878	09/07/2013	10/06/2013	16265838P	2920	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2920. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Angela López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	48,17	48,17

F	2013	1.879	09/07/2013	10/06/2013	16265838P	2922	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2922. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	40,77	40,77
F	2013	1.880	09/07/2013	24/06/2013	16265838P	2976	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2976. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Isidro Nuño Fernández de Pinedo	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	53,22	53,22
F	2013	1.881	09/07/2013	22/06/2013	16265838P	2975	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2975. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Isidro Nuño Fernández de Pinedo	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	51,77	51,77
F	2013	1.882	09/07/2013	26/06/2013	16265838P	2980	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2980. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Marcos Toquero Gil	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,27	6,27
F	2013	1.883	09/07/2013	26/06/2013	16265838P	2981	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 2981. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Marcos Toquero Gil	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,27	6,27
F	2013	2.490	10/09/2013	24/07/2013	16265838P	3057	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3057. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casa Roman	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,77	6,77
F	2013	2.491	10/09/2013	09/08/2013	16265838P	3080	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3080. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casa Roman	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,37	6,37
F	2013	2.492	10/09/2013	06/07/2013	16265838P	3008	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3008. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moises Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,72	6,72
F	2013	2.493	10/09/2013	05/07/2013	16265838P	3004	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3004. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	38,22	38,22
F	2013	2.494	10/09/2013	05/07/2013	16265838P	3003	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3003. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	37,22	37,22
F	2013	2.495	10/09/2013	10/08/2013	16265838P	3083	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3083. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	48,32	48,32

F	2013	2.496	10/09/2013	11/08/2013	16265838P	3084	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3084. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	51,50	51,50
F	2013	2.497	10/09/2013	09/08/2013	16265838P	3079	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3079. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,87	6,87
F	2013	2.498	10/09/2013	09/08/2013	16265838P	3078	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3078. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,87	6,87
F	2013	2.499	10/09/2013	12/08/2013	16265838P	3086	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3086. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Elorza Eguren	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,67	6,67
F	2013	2.500	10/09/2013	12/08/2013	16265838P	3085	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3085. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Elorza Eguren	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,87	6,87
F	2013	2.501	10/09/2013	12/08/2013	16265838P	3089	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3089. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	55,32	55,32
F	2013	2.502	10/09/2013	08/08/2013	16265838P	3074	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3074. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	10,92	10,92
F	2013	2.503	10/09/2013	13/08/2013	16265838P	3091	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3091. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Angela López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	31,57	31,57
F	2013	2.504	10/09/2013	07/08/2013	16265838P	3073	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3073. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Angeles Menoyo Lezameta	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	10,97	10,97
F	2013	2.505	10/09/2013	05/08/2013	16265838P	3070	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3070. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Angeles Menoyo Lezameta	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	29,27	29,27
F	2013	2.506	10/09/2013	04/08/2013	16265838P	3069	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3069. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Isidro Nuño Fernández de Pinedo	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	51,97	51,97

F	2013	2.507	10/09/2013	03/08/2013	16265838P	3067	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3067. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Isidro Nuño Fernández de Pinedo	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	53,07	53,07
F	2013	2.508	10/09/2013	24/07/2013	16265838P	3059	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3059. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Marcos Toquero Gil	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	8,37	8,37
F	2013	2.863	04/10/2013	04/09/2013	16265838P	3113	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3113. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	51,72	51,72
F	2013	2.864	04/10/2013	11/09/2013	16265838P	3136	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3136. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	11,22	11,22
F	2013	2.865	04/10/2013	17/09/2013	16265838P	3154	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3154. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	31,17	31,17
F	2013	2.866	04/10/2013	18/09/2013	16265838P	3160	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3160. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	27,32	27,32
F	2013	2.867	04/10/2013	19/09/2013	16265838P	3162	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3162. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,97	6,97
F	2013	2.868	04/10/2013	02/09/2013	16265838P	3105	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3105. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	76,97	76,97
F	2013	2.869	04/10/2013	10/09/2013	16265838P	3132	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3132. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,87	6,87
F	2013	2.870	04/10/2013	10/09/2013	16265838P	3133	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3133. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,12	6,12
F	2013	2.871	04/10/2013	18/09/2013	16265838P	3159	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3159. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	49,27	49,27

F	2013	2.872	04/10/2013	24/09/2013	16265838P	3184	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3184. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	7,12	7,12
F	2013	2.873	04/10/2013	24/09/2013	16265838P	3188	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3188. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	2.874	04/10/2013	17/09/2013	16265838P	3156	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3156. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Encarnación Burgos Feo	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	18,97	18,97
F	2013	2.875	04/10/2013	26/09/2013	16265838P	3197	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3197. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	12,37	12,37
F	2013	2.876	04/10/2013	27/09/2013	16265838P	3204	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3204. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	2.877	04/10/2013	27/09/2013	16265838P	3205	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3205. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	2.878	04/10/2013	29/09/2013	16265838P	3210	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3210. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,90	6,90
F	2013	2.879	04/10/2013	29/09/2013	16265838P	3211	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3211. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,45	6,45
F	2013	2.880	04/10/2013	30/09/2013	16265838P	3217	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3217. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,72	6,72
F	2013	2.881	04/10/2013	16/09/2013	16265838P	3150	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3150. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	7,87	7,87
F	2013	2.882	04/10/2013	17/09/2013	16265838P	3157	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3157. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,92	6,92

F	2013	2.883	04/10/2013	24/09/2013	16265838P	3181	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3181. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,42	6,42
F	2013	2.884	04/10/2013	03/09/2013	16265838P	3108	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3108. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,47	6,47
F	2013	2.885	04/10/2013	13/09/2013	16265838P	3143	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3143. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	8,92	8,92
F	2013	2.886	04/10/2013	09/09/2013	16265838P	3126	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3126. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	7,62	7,62
F	2013	2.887	04/10/2013	30/09/2013	16265838P	3216	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3116. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldaiturriaga	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,97	6,97
F	2013	2.888	04/10/2013	25/09/2013	16265838P	3191	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3191. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	44,27	44,27
F	2013	2.889	04/10/2013	17/09/2013	16265838P	3155	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3155. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	34,82	34,82
F	2013	2.890	04/10/2013	04/09/2013	16265838P	3115	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3115. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	33,97	33,97
F	2013	3.290	06/11/2013	07/10/2013	16265838P	3262	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3262. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Engracia Alias Baños.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,97	6,97
F	2013	3.291	06/11/2013	02/10/2013	16265838P	3239	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3239. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Isabel Bilbao Oyarzabal.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	60,67	60,67
F	2013	3.292	06/11/2013	03/10/2013	16265838P	3242	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3242. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Isabel Bilbao Oyarzabal.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,37	6,37

F	2013	3.293	06/11/2013	03/10/2013	16265838P	3243	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3243. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Isabel Bilbao Oyarzabal.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	3.294	06/11/2013	03/10/2013	16265838P	3249	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3249. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Isabel Bilbao Oyarzabal.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	73,87	73,87
F	2013	3.295	06/11/2013	03/10/2013	16265838P	3252	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3252. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Encarnación Burgos Feo.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	18,87	18,87
F	2013	3.296	06/11/2013	03/10/2013	16265838P	3245	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3245. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Ambrosio Casas Román.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	7,97	7,97
F	2013	3.297	06/11/2013	11/10/2013	16265838P	3284	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3284. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Ambrosio Casas Román.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	7,22	7,22
F	2013	3.298	06/11/2013	19/10/2013	16265838P	3334	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3334. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.299	06/11/2013	02/10/2013	16265838P	3238	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3238. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Carmen del Corral Muriel.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	36,42	36,42
F	2013	3.300	06/11/2013	09/10/2013	16265838P	3277	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3277. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Carmen del Corral Muriel.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,52	6,52
F	2013	3.301	06/11/2013	15/10/2013	16265838P	3304	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3304. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Carmen del Corral Muriel.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,52	6,52
F	2013	3.302	06/11/2013	08/10/2013	16265838P	3271	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3271. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Francisco Díaz Mata.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,92	6,92
F	2013	3.303	06/11/2013	08/10/2013	16265838P	3274	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3274. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Juan Carlos García Arteche.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,42	6,42

F	2013	3.304	06/11/2013	02/10/2013	16265838P	3234	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3234. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Ángeles Menoyo Lezameta.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,47	6,47
F	2013	3.305	06/11/2013	08/10/2013	16265838P	3267	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3267. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Ángeles Menoyo Lezameta.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,92	6,92
F	2013	3.306	06/11/2013	08/10/2013	16265838P	3269	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3269. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Ángeles Menoyo Lezameta.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	8,62	8,62
F	2013	3.307	06/11/2013	14/10/2013	16265838P	3296	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3296. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Ángeles Menoyo Lezameta.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,52	6,52
F	2013	3.308	06/11/2013	14/10/2013	16265838P	3297	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3297. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Ángeles Menoyo Lezameta.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	7,32	7,32
F	2013	3.309	06/11/2013	01/10/2013	16265838P	3224	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3224. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Esther Navaridas San Martín.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	40,42	40,42
F	2013	3.310	06/11/2013	01/10/2013	16265838P	3227	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3227. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Esther Navaridas San Martín.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	32,72	32,72
F	2013	3.311	06/11/2013	05/10/2013	16265838P	3259	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3259. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Isidro Nuño Fernández de Pinedo.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	55,07	55,07
F	2013	3.312	06/11/2013	07/10/2013	16265838P	3261	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3261. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Jesús Mª Orue Rubina.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	7,87	7,87
F	2013	3.313	06/11/2013	09/10/2013	16265838P	3278	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3278. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Josefa Rangel Pérez.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,37	6,37
F	2013	3.314	06/11/2013	16/10/2013	16265838P	3313	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3313. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Rosario Albizua Unanue.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	44,52	44,52

F	2013	3.315	06/11/2013	18/10/2013	16265838P	3328	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3328. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Engracia Alias Baños.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	21,87	21,87
F	2013	3.316	06/11/2013	21/10/2013	16265838P	3346	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3346. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Isabel Bilbao Oyarzabal.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	11,82	11,82
F	2013	3.317	06/11/2013	21/10/2013	16265838P	3341	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3341. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Ambrosio Casas Román.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,72	6,72
F	2013	3.318	06/11/2013	21/10/2013	16265838P	3340	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3340. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Ambrosio Casas Román.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	5,97	5,97
F	2013	3.319	06/11/2013	19/10/2013	16265838P	3335	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3335. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.320	06/11/2013	16/10/2013	16265838P	3310	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3310. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Carmen del Corral Muriel.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,27	6,27
F	2013	3.321	06/11/2013	18/10/2013	16265838P	3326	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3326. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Carmen del Corral Muriel.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	57,67	57,67
F	2013	3.322	06/11/2013	24/10/2013	16265838P	3366	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3366. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Carmen del Corral Muriel.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,27	6,27
F	2013	3.323	06/11/2013	23/10/2013	16265838P	3359	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3359. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Carmen Elorza Eguren.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	45,67	45,67
F	2013	3.324	06/11/2013	24/10/2013	16265838P	3365	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3365. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Carmen Elorza Eguren.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	51,92	51,92
F	2013	3.325	06/11/2013	31/10/2013	16265838P	3397	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3397. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Carmen Elorza Eguren.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	53,92	53,92

F	2013	3.326	06/11/2013	18/10/2013	16265838P	3327	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3327. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Filomena Gonzalo Sadia.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,27	6,27
F	2013	3.327	06/11/2013	21/10/2013	16265838P	3344	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3344. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Ángela López de Prado Tinoco.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	67,72	67,72
F	2013	3.328	06/11/2013	22/10/2013	16265838P	3354	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3354. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Ángele Menoyo Lezameta.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	38,22	38,22
F	2013	3.329	06/11/2013	28/10/2013	16265838P	3370	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3370. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Ángeles Menoyo Lezameta.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,92	6,92
F	2013	3.330	06/11/2013	28/10/2013	16265838P	3371	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3371. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Ángeles Menoyo Lezameta.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	3.331	06/11/2013	22/10/2013	16265838P	3349	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3349. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Josefa Rangel Pérez.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	67,37	67,37
F	2013	3.332	06/11/2013	15/10/2013	16265838P	3307	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3307. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Luz Vadillo Trasviña.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 06/12/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.626	02/12/2013	06/11/2013	16265838P	3418	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3418 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Rosario Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	63,82	63,82
F	2013	3.627	02/12/2013	06/11/2013	16265838P	3416	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3416 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	21,27	21,27
F	2013	3.628	02/12/2013	05/11/2013	16265838P	3407	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3407 Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,32	6,32
F	2013	3.629	02/12/2013	05/11/2013	16265838P	3410	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3410 Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,32	6,32

F	2013	3.630	02/12/2013	20/11/2013	16265838P	3481	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3481Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,37	6,37
F	2013	3.631	02/12/2013	20/11/2013	16265838P	3480	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3480 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,42	6,42
F	2013	3.632	02/12/2013	21/11/2013	16265838P	3486	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3486 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	54,67	54,67
F	2013	3.633	02/12/2013	19/11/2013	16265838P	3475	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3475 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	24,82	24,82
F	2013	3.634	02/12/2013	14/11/2013	16265838P	3457	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3457 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	34,82	34,82
F	2013	3.635	02/12/2013	12/11/2013	16265838P	3444	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3444 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	38,42	38,42
F	2013	3.636	02/12/2013	04/11/2013	16265838P	3404	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3404 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	34,47	34,47
F	2013	3.637	02/12/2013	28/11/2013	16265838P	3514	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3514 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,92	6,92
F	2013	3.638	02/12/2013	08/11/2013	16265838P	3432	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3432 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,37	6,37
F	2013	3.639	02/12/2013	23/11/2013	16265838P	3526	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3526 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,37	6,37
F	2013	3.640	02/12/2013	29/11/2013	16265838P	3528	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3528 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	7,67	7,67

F	2013	3.641	02/12/2013	20/11/2013	16265838P	3478	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3478 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	24,32	24,32
F	2013	3.642	02/12/2013	19/11/2013	16265838P	3474	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3474 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,47	6,47
F	2013	3.643	02/12/2013	19/11/2013	16265838P	3473	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3473 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,82	6,82
F	2013	3.644	02/12/2013	18/11/2013	16265838P	3469	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3469 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,92	6,92
F	2013	3.645	02/12/2013	18/11/2013	16265838P	3467	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3467 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,42	6,42
F	2013	3.646	02/12/2013	05/11/2013	16265838P	3414	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3414 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	66,37	66,37
F	2013	3.647	02/12/2013	06/11/2013	16265838P	3417	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3417 - Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Angela López de Prado Tinoco	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,37	6,37
F	2013	3.648	02/12/2013	07/11/2013	16265838P	3422	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3422- Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldaiturriaga	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	47,47	47,47
F	2013	3.649	02/12/2013	08/11/2013	16265838P	3427	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3427- Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M.Angeles Menoyo Lezametea	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.650	02/12/2013	05/11/2013	16265838P	3413	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3413Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M.Angeles Menoyo Lezameta	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,72	6,72
F	2013	3.651	02/12/2013	26/11/2013	16265838P	3502	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3502 - servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,27	6,27

F	2013	3.652	02/12/2013	26/11/2013	16265838P	3501	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3501 - servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,42	6,42
F	2013	3.653	02/12/2013	26/11/2013	16265838P	3499	MURGA AGIRRE ANDONI Fra. 3499 - servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: M. Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 01/01/2014	BIEN	6,32	6,32
F	2013	3.919	16/12/2013	11/12/2013	16265838P	3584	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3584. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	29,27	29,27
F	2013	3.920	16/12/2013	05/12/2013	16265838P	3554	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3554. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	6,32	6,32
F	2013	3.921	16/12/2013	05/12/2013	16265838P	3556	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3556. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	2,32	2,32
F	2013	3.922	16/12/2013	05/12/2013	16265838P	3557	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3557. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	6,77	6,77
F	2013	3.923	16/12/2013	10/12/2013	16265838P	3572	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3572. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	6,82	6,82
F	2013	3.924	16/12/2013	10/12/2013	16265838P	3573	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3573. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	6,92	6,92
F	2013	3.925	16/12/2013	11/12/2013	16265838P	3587	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3587. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	7,67	7,67
F	2013	3.926	16/12/2013	10/12/2013	16265838P	3568	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3568. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	6,47	6,47
F	2013	3.927	16/12/2013	13/12/2013	16265838P	3597	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3597. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	6,72	6,72

F	2013	3.928	16/12/2013	13/12/2013	16265838P	3598	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3599. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	2,87	2,87
F	2013	3.929	16/12/2013	10/12/2013	16265838P	3576	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3576. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	7,37	7,37
F	2013	3.930	16/12/2013	04/12/2013	16265838P	3546	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3546. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Angela López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	11,57	11,57
F	2013	3.931	16/12/2013	04/12/2013	16265838P	3550	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3550. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Angela López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	6,92	6,92
F	2013	3.932	16/12/2013	20/11/2013	16265838P	3484	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3484. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldaiturriaga	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	BIEN	7,22	7,22
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.495,69	3.495,69
								Total Facturas Registradas		167	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MURGIBE,S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	8	02/01/2013	30/12/2012	B48729719	199/2012	MURGIBE,S.L. Fra. 199/2012. Gestión servicio municipal de Igualdad. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	CULT	2.576,04	2.576,04
F	2013	257	04/02/2013	31/01/2013	B48729719	04/2013	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 04/2013. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua. Enero/Urtarrila 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	CULT	2.576,04	2.576,04
F	2013	555	05/03/2013	28/02/2013	B48729719	17/2013	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 17/2013. Otsaila/Febrero 2013. Gestión Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 08/03/2013	CULT	2.576,04	2.576,04
F	2013	792	03/04/2013	27/03/2013	B48729719	30/2013	MURGIBE,S.L. Fcta/Fkta: 30/2013 Marzo/Martxoa. Servicio de Igualdad/Berdintasun zerbitzua.	Contabilizada Fase R 19/04/2013	CULT	2.576,04	2.576,04
F	2013	1.019	30/04/2013	30/04/2013	B48729719	44/2013	MURGIBE,S.L. Fak/Fra. 44/2013. Apirila/Abril 2013. Gestión Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 06/05/2013	CULT	2.576,04	2.576,04
F	2013	1.363	03/06/2013	31/05/2013	B48729719	62/2013	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 62/2013. Maiatza/Mayo 2013. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/06/2013	CULT	2.576,04	2.576,04
F	2013	1.692	01/07/2013	30/06/2013	B48729719	77/2013	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 77/2013. Ekaina/Junio 2013. Gestión Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 05/07/2013	CULT	2.576,04	2.576,04
F	2013	2.050	30/07/2013	30/07/2013	B48729719	86/2013	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 86/2013. Uztaila/Julio 2013. Gestión Servicio de Igualda/Berdintasun Zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 05/08/2013	CULT	2.576,04	2.576,04

F	2013	2.451	05/09/2013	30/08/2013	B48729719	91/2013	MURGIBE,S.L. Fra./Fak. 91/2013. Agosto/Abuztua 2013. Berdintasun Zerbitzuaren kudeaketa/Gestión servicio igualdad.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	CULT	2.576,04	2.576,04
F	2013	2.704	01/10/2013	30/09/2013	B48729719	102/2013	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 102/2013. Iraila/Septiembre 2013. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/10/2013	CULT	2.576,04	2.576,04
F	2013	3.124	31/10/2013	31/10/2013	B48729719	116/2013	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 116/2013. Urria/Octubre 2013. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/11/2013	CULT	2.576,04	2.576,04
F	2013	3.606	02/12/2013	30/11/2013	B48729719	137/2013	MURGIBE,S.L. Fra. 137/2013 - Servicio de igualdad, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	CULT	2.584,80	2.584,80
F	2013	4.040	17/12/2013	16/12/2013	B48729719	175/2013	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 175/2013. Curso/Kurtsoa: "Sin igualdad no hay Derechos Humanos"	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	IGUAL	2.000,00	2.000,00
F	2013	4.063	18/12/2013	18/12/2013	B48729719	174/2013	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 174/2013. Talleres sobre "Un acercamiento a la aplicación práctica del mainstreaning de género a las tareas mu	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	IGUAL	1.150,00	1.150,00
F	2013	4.295	30/12/2013	30/12/2013	B48729719	162/2013	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 162/2013. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 29/01/2014	CULT	2.584,80	2.584,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		36.656,04	36.656,04
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO MUSICALIS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	38	03/01/2013	02/01/2013	A78906856	130018	MUSICALIS, S.A. Fra. 130018. Suscripción a la revista "Música y Educación" 2013	Contabilizada Fase R 28/01/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO NABARRALDE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	632	12/03/2013	01/03/2013	B31734197	M9/2013	NABARRALDE, S.L. Fak./Fra. M9/2013. 2013ko harpidetza kuota/Suscripción 2013	Contabilizada Fase R 21/06/2013	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 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO NAGUREN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	469	26/02/2013	11/02/2013	B01447598	08 000111	NAGUREN, S.L. Fak./Fra. 08 000111. Zona Hotel Aldama y parking público: realización de zanjas para recundir las aguas que quedan estan	Contabilizada Fase R 26/04/2013	OBRA	575,96	575,96
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			575,96	575,96
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO NARANJO MARTIN EMILIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.232	16/05/2013	03/04/2013	14903355E	08/13	NARANJO MARTIN EMILIA Fkta/Fra.:08/13. 1 roble/Haritz 1	Contabilizada Fase R 03/06/2013	MONT	9,50	9,50
F	2013	3.590	29/11/2013	28/11/2013	14903355E	70/13	NARANJO MARTIN EMILIA Fra. 70/13. 105 Pensamientos y 2 Crisantemos.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	136,48	136,48
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			145,98	145,98
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	216	30/01/2013	24/01/2013	A95000295	71130000002047	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato: 6280921848. Consumo de gas, periodo: 18.11.2012/17.01.2013	Contabilizada Fase R 26/02/2013	INTE	88,71	88,71
F	2013	231	31/01/2013	26/01/2013	A95000295	71130000002277	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato: 0444921544. Consumo gas, periodo 15.11.2012/15.01.2013	Contabilizada Fase R 26/02/2013	INTE	21,70	21,70
F	2013	342	08/02/2013	31/01/2013	A95000295	71130000003218	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato 7815921885 kontratuaren zenbakia. Consumo de gas/gasa kontsumo. Periodo/epea: 16-11-12/16-01-2013	Contabilizada Fase R 05/03/2013	INTE	181,44	181,44
F	2013	343	08/02/2013	31/01/2013	A95000295	71130000003448	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato 4231921876 kontratuaren zenbakia. Consumo de gas/gasa kontsumo. Periodo/epea: 16-11-12/16-01-2013	Contabilizada Fase R 05/03/2013	INTE	794,40	794,40
F	2013	344	08/02/2013	31/01/2013	A95000295	71130000003570	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato 6915921275 kontratuaren zenbakia. Consumo de gas/gasa kontsumo. Periodo/epea: 16-11-12/16-01-2013	Contabilizada Fase R 05/03/2013	INTE	10,58	10,58
F	2013	345	08/02/2013	31/01/2013	A95000295	71130000003893	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato 5915921564 kontratuaren zenbakia. Consumo de gas/gasa kontsumo. Periodo/epea: 16-11-12/16-01-2013	Contabilizada Fase R 05/03/2013	INTE	795,21	795,21
F	2013	346	08/02/2013	31/01/2013	A95000295	71130000003875	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato 3231921765 kontratuaren zenbakia. Consumo de gas/gasa kontsumo. Periodo/epea: 16-11-12/16-01-2013	Contabilizada Fase R 05/03/2013	INTE	1.867,44	1.867,44
F	2013	347	08/02/2013	31/01/2013	A95000295	71130000003710	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato 1915921420 kontratuaren zenbakia. Consumo de gas/gasa kontsumo. Periodo/epea: 15-11-12/15-01-2013	Contabilizada Fase R 05/03/2013	INTE	153,34	153,34

F	2013	348	08/02/2013	31/01/2013	A95000295	71130000003917	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato 9815921707 kontratuaren zenbakia. Consumo de gas/gasa kontsumo. Periodo/epea: 15-11-12/15-01-2013	Contabilizada Fase R 05/03/2013	INTE	587,67	587,67
F	2013	349	08/02/2013	31/01/2013	A95000295	71130000002824	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato 0915921619 kontratuaren zenbakia. Consumo de gas/gasa kontsumo. Periodo/epea: 15-11-12/15-01-2013	Contabilizada Fase R 05/03/2013	INTE	1.138,63	1.138,63
F	2013	350	08/02/2013	31/01/2013	A95000295	71130000003888	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato 4915921153 kontratuaren zenbakia. Consumo de gas/gasa kontsumo. Periodo/epea: 15-11-12/15-01-2013	Contabilizada Fase R 05/03/2013	INTE	495,58	495,58
F	2013	657	13/03/2013	31/01/2013	A95000295	71130000003874	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontraturen zk./Nº contrato: 2915921531. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa.. Periodo/Epealdia: 16.11.2012/16.01.2013	Contabilizada Fase R 15/03/2013	INTE	807,61	
F	2013	665	15/03/2013	31/01/2013	A95000295	71130000003910	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Tantaka. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16.11.2012/16.0.2013	Contabilizada Fase R 27/03/2013	INTE	812,04	
F	2013	692	20/03/2013	15/03/2013	A95000295	71130000011525	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fcta/Fkta:71130000011525 Marzo/Martxoa.Consumo de gas/gasa kontsumoa. Periodo/epea: 17-01-2013/12-03-2013	Contabilizada Fase R 16/04/2013	INTE	1.785,49	1.785,49
F	2013	693	20/03/2013	15/03/2013	A95000295	71130000011512	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fcta/Fkta: 71130000011512 Marzo/Martzoa. Consumo de gas/gasa konsumoa. Periodo/epea: 17-01-2013/12-03-2013	Contabilizada Fase R 16/04/2013	INTE	672,00	672,00
F	2013	694	20/03/2013	15/03/2013	A95000295	71130000011597	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fcta/Fkta:71130000011597 Marzo/Martzoa. Consumo de gas/Gasa kontsumoa. Periodo/epea: 16-01-2013/08-03-2013	Contabilizada Fase R 16/04/2013	INTE	1.124,14	1.124,14
F	2013	695	20/03/2013	15/03/2013	A95000295	7113000001432	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fcta/Fkta: 7113000001432 Marzo/Martzoa. Consumo de gas/gasa kontsumoa. Periodo/epea: 16-01-2013/12-03-2013	Contabilizada Fase R 16/04/2013	INTE	573,09	573,09
F	2013	696	20/03/2013	15/03/2013	A95000295	71130000011418	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fcta/Fkta: 71130000011418. Marzo/Martxoa. Cosumo de gas/gasa kontsumoa. Periodo/epea: 17-01-2013/12-03-2013	Contabilizada Fase R 16/04/2013	INTE	953,75	953,75
F	2013	697	20/03/2013	15/03/2013	A95000295	71130000011642	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fcta/Fkta: 71130000011642. Marzo/ Martxoa. Consumo de gas/Gasa kontsumoa. Periodo/epea: 17-01-2013/12-03-2013	Contabilizada Fase R 16/04/2013	INTE	763,99	763,99

F	2013	698	20/03/2013	15/03/2013	A95000295	71130000011708	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fcta/Fkta: 71130000011708. Marzo/Martxoa. Consumo de gas/Gasa kontsumoa. Periodo/Epea: 17-01-2013/12-03-2013	Contabilizada Fase R 16/04/2013	INTE	722,08	722,08
F	2013	699	20/03/2013	15/03/2013	A95000295	71130000011554	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fcta/Fkta: 71130000011554. Marzo/Martxoa. Consumo de gas/Gas kontsumoa. Periodo/epea: 17-01-2013/12-03-2013	Contabilizada Fase R 16/04/2013	INTE	182,67	182,67
F	2013	705	21/03/2013	18/03/2013	A95000295	71130000011887	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fcta/Fkta: 71130000011887 Marzo/Martxoa. Consumo de gas/Gasa kontsumoa. Periodo/epea: 18-01-2013/14-03-2013	Contabilizada Fase R 18/04/2013	INTE	61,36	61,36
F	2013	814	05/04/2013	15/03/2013	A95000295	71130000011484	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fcta/Fkta:71130000011484 Periodo/Epea:16-01-2013/08-03-2013.Consumo de gas/Gasaren kontsumoa	Contabilizada Fase R 16/04/2013	INTE	131,67	131,67
F	2013	882	10/04/2013	28/03/2013	A95000295	71130000014096	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fcta/Fkta:71130000014096. Consumo de gas/Gasa kontsumoa. Periodo/Epea:17-01-2013/12-03-2013	Contabilizada Fase R 30/04/2013	INTE	9,74	9,74
F	2013	964	18/04/2013	15/03/2013	A95000295	71130000011475	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fkta/Fra.:71130000011475. Periodo/Epea:16-01-2013/08-03-2013. Consumo de gas/Gasa kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/04/2013	INTE	583,92	
F	2013	1.154	09/05/2013	02/05/2013	A95000295	71130000020167	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fkta/Fra.:71130000020167. Periodo/Epea: 16-01-2013/08-03-2013. Consumo de gas/Gasa kontsumoa	Contabilizada Fase R 04/06/2013	INTE	5.746,22	5.746,22
F	2013	1.276	22/05/2013	17/05/2013	A95000295	71130000021932	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fkta/Fra.: 71130000021932. Periodo/epea: 09-03-2013/14-05-2013. Consumo de gas/ Gasa kontsumoa	Contabilizada Fase R 18/06/2013	INTE	105,23	105,23
F	2013	1.277	22/05/2013	17/05/2013	A95000295	71130000021859	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fkta/Fra.: 71130000021859. Periodo/epea: 09-03-2013/14-05-2013. Consumo de gas/Gasa kontsumoa	Contabilizada Fase R 18/06/2013	INTE	185,59	185,59
F	2013	1.278	22/05/2013	17/05/2013	A95000295	71130000021873	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fkta/Fra.: 71130000021873. Periodo/epea: 13-03-2013/14-05-2013.Consumo de gas/Gasa kontsumoa	Contabilizada Fase R 18/06/2013	INTE	150,20	150,20
F	2013	1.279	22/05/2013	17/05/2013	A95000295	71130000021898	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fkta/Fra.: 71130000021898. Periodo/epea: 09-03-2013/14-05-2013. Consumo de gas/Gasa kontsumoa	Contabilizada Fase R 18/06/2013	INTE	986,48	986,48

F	2013	1.287	24/05/2013	20/05/2013	A95000295	71130000022156	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratuaren zka./Nº contrato: 6280921848. Gas-kontsumo/Consumo de gas. Epealdia/Periodo: 15.03/16.05.2013	Contabilizada Fase R 20/06/2013	INTE	94,05	94,05
F	2013	1.288	24/05/2013	20/05/2013	A95000295	71130000022147	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratuaren zka./Nº contrato: 6915921275. Gas-kontsumo/Consumo de gas. Epealdia/Periodo: 13.03/15.05.2013	Contabilizada Fase R 20/06/2013	INTE	11,77	11,77
F	2013	1.289	24/05/2013	20/05/2013	A95000295	71130000022128	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratuaren zka./Nº contrato:8815921196. Gas-kontsumo/Consumo de gas. Epealdia/Periodo: 13.03/15.05.2013	Contabilizada Fase R 20/06/2013	INTE	536,21	536,21
F	2013	1.290	24/05/2013	20/05/2013	A95000295	71130000022124	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratuaren zka./Nº contrato:4231921876. Gas-kontsumo/Consumo de gas. Epealdia/Periodo: 13.03/15.05.2013	Contabilizada Fase R 20/06/2013	INTE	498,74	498,74
F	2013	1.291	24/05/2013	20/05/2013	A95000295	71130000022146	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratuaren zka./Nº contrato:3231921765. Gas-kontsumo/Consumo de gas. Epealdia/Periodo: 13.03/15.05.2013	Contabilizada Fase R 20/06/2013	INTE	1.346,66	1.346,66
F	2013	1.292	24/05/2013	18/05/2013	A95000295	71130000022016	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratuaren zka./Nº contrato: 7815921885. Gas-kontsumo/Consumo de gas. Epealdia/Periodo: 13.03/15.05.2013	Contabilizada Fase R 18/06/2013	INTE	106,59	106,59
F	2013	1.293	24/05/2013	18/05/2013	A95000295	71130000022030	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratuaren zka./Nº contrato: 2915921531. Gas-kontsumo/Consumo de gas. Epealdia/Periodo: 13.03/15.05.2013	Contabilizada Fase R 18/06/2013	INTE	627,60	627,60
F	2013	1.294	24/05/2013	18/05/2013	A95000295	71130000022031	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratuaren zka./Nº contrato: 5915921564. Gas-kontsumo/Consumo de gas. Epealdia/Periodo: 13.03/15.05.2013	Contabilizada Fase R 18/06/2013	INTE	463,37	463,37
F	2013	1.368	03/06/2013	27/05/2013	A95000295	74130000002606	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zka.: 0444921544. Factura complementaria/Faktura osagarria. Periodo/Epaeladia: 15.11.12/15.01.13	Contabilizada Fase R 27/06/2013	INTE	2.182,01	2.182,01
F	2013	1.590	14/06/2013	11/06/2013	A95000295	71130000026714	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 0444921544. Lucas Rey Ikastetxea: consumo de gas/gasaren kontsumoa. 09.03/27.05.2013	Contabilizada Fase R 12/07/2013	INTE	5.449,27	5.449,27
F	2013	1.890	09/07/2013	05/07/2013	A95000295	71130000030515	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Ekaina/Junio 2013. Lucas Rey Ikastetxeko gasa kontsumoa/consumo de gas	Contabilizada Fase R 06/08/2013	INTE	1.171,84	1.171,84

F	2013	1.937	17/07/2013	13/07/2013	A95000295	71130000031728	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia./ Nª contrato: 2915921531. Consumo de gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16-05/10-07-2013	Contabilizada Fase R 13/08/2013	INTE	263,84	263,84
F	2013	1.938	17/07/2013	13/07/2013	A95000295	71130000031761	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia./ Nª contrato: 0915921619. Consumo de gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15-05/09-07-2013	Contabilizada Fase R 13/08/2013	INTE	479,16	479,16
F	2013	1.939	17/07/2013	13/07/2013	A95000295	71130000031739	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia./ Nª contrato: 5915921564. Consumo de gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16-05/10-07-2013	Contabilizada Fase R 13/08/2013	INTE	207,70	207,70
F	2013	1.940	17/07/2013	13/07/2013	A95000295	71130000031800	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia./ Nª contrato: 4915921153. Consumo de gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15-05/09-07-2013	Contabilizada Fase R 13/08/2013	INTE	49,74	49,74
F	2013	1.941	17/07/2013	13/07/2013	A95000295	71130000031777	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia./ Nª contrato: 9815921707. Consumo de gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15-05/09-07-2013	Contabilizada Fase R 13/08/2013	INTE	111,09	111,09
F	2013	1.942	17/07/2013	13/07/2013	A95000295	71130000031752	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia./ Nª contrato: 8815921196. Consumo de gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16-05/10-07-2013	Contabilizada Fase R 13/08/2013	INTE	208,97	208,97
F	2013	1.943	17/07/2013	13/07/2013	A95000295	71130000031801	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia./ Nª contrato: 7815921885. Consumo de gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16-05/10-07-2013	Contabilizada Fase R 13/08/2013	INTE	57,43	57,43
F	2013	1.944	17/07/2013	13/07/2013	A95000295	71130000031785	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia./ Nª contrato: 1915921420. Consumo de gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15-05/09-07-2013	Contabilizada Fase R 13/08/2013	INTE	16,47	16,47
F	2013	1.945	17/07/2013	13/07/2013	A95000295	71130000031759	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia./ Nª contrato: 4231921876. Consumo de gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16-05/10-07-2013	Contabilizada Fase R 13/08/2013	INTE	176,61	176,61
F	2013	1.946	17/07/2013	13/07/2013	A95000295	71130000031770	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia./ Nª contrato: 3231921765. Consumo de gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16-05/10-07-2013	Contabilizada Fase R 13/08/2013	INTE	347,39	347,39
F	2013	1.947	17/07/2013	13/07/2013	A95000295	71130000031870	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia./ Nª contrato: 6280921848. Consumo de gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 17-05/11-07-2013	Contabilizada Fase R 14/08/2013	INTE	60,72	60,72

F	2013	2.055	30/07/2013	26/07/2013	A95000295	71130000032484	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Lucas Rey Ik. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealdia: 27.06/23.07.2013	Contabilizada Fase R 27/08/2013	INTE	398,09	398,09
F	2013	2.081	01/08/2013	27/07/2013	A95000295	71130000033259	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 6915921275. Consumo gas/Gasaren kontsumoa. Peíodo/Epealdia: 16.05/10.07.2013	Contabilizada Fase R 27/08/2013	INTE	9,57	9,57
F	2013	2.457	05/09/2013	01/09/2013	A95000295	71130000040484	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Lucas Rey Ikastola Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Período/Epealdia: 24-07/29-08-2013.	Contabilizada Fase R 02/10/2013	INTE	548,75	548,75
F	2013	2.599	18/09/2013	15/09/2013	A95000295	71130000041957	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia/ Nº contrato: 3231921765. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealdia: 11.07/11.09.2013	Contabilizada Fase R 16/10/2013	INTE	138,34	138,34
F	2013	2.600	18/09/2013	15/09/2013	A95000295	71130000041935	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia/ Nº contrato: 4231921876. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealdia: 11.07/11.09.2013	Contabilizada Fase R 16/10/2013	INTE	27,76	27,76
F	2013	2.601	18/09/2013	15/09/2013	A95000295	71130000041931	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia/ Nº contrato: 6280921848. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealdia: 12.07/13.09.2013	Contabilizada Fase R 16/10/2013	INTE	65,09	65,09
F	2013	2.602	18/09/2013	15/09/2013	A95000295	71130000041971	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia/ Nº contrato: 5915921564. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealdia: 11.07/12.09.2013	Contabilizada Fase R 16/10/2013	INTE	23,14	23,14
F	2013	2.603	18/09/2013	15/09/2013	A95000295	71130000041995	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia/ Nº contrato: 4915921153. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealdia: 10.07/11.09.2013	Contabilizada Fase R 16/10/2013	INTE	40,10	40,10
F	2013	2.604	18/09/2013	15/09/2013	A95000295	71130000041900	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia/ Nº contrato: 0915921619. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealdia: 10.07/11.09.2013	Contabilizada Fase R 16/10/2013	INTE	38,02	38,02
F	2013	2.605	18/09/2013	15/09/2013	A95000295	71130000041992	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia/ Nº contrato: 6915921275. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealdia: 11.07/12.09.2013	Contabilizada Fase R 16/10/2013	INTE	10,81	10,81
F	2013	2.606	18/09/2013	15/09/2013	A95000295	71130000041996	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia/ Nº contrato: 2915921531. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Ep ealdia: 11.07/12.09.2013	Contabilizada Fase R 16/10/2013	INTE	60,96	60,96

F	2013	2.607	18/09/2013	15/09/2013	A95000295	71130000041969	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia/ Nº contrato: 8815921196. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealda: 11.07/12.09.2013	Contabilizada Fase R 16/10/2013	INTE	27,79	27,79
F	2013	2.608	18/09/2013	15/09/2013	A95000295	71130000041901	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia/ Nº contrato: 7815921885. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealda: 11.07/11.09.2013	Contabilizada Fase R 16/10/2013	INTE	25,07	25,07
F	2013	2.609	18/09/2013	15/09/2013	A95000295	71130000041956	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia/ Nº contrato: 1915921420. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealda: 10.07/11.09.2013	Contabilizada Fase R 16/10/2013	INTE	10,81	10,81
F	2013	2.892	04/10/2013	01/10/2013	A95000295	71130000045215	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Kontratu zkia./Nº contrato 0444921544. Consumo de gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealdia: 30.08/25.09.2013	Contabilizada Fase R 01/11/2013	INTE	485,29	485,29
F	2013	2.989	17/10/2013	15/09/2013	A95000295	71130000041929	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Landaburu11-bj. Consumo de gas/Gasa kontsumoa. Periodo/Epealdia: 10.07/11.09.2013	Contabilizada Fase R 18/10/2013	INTE	21,56	
F	2013	3.240	05/11/2013	31/10/2013	A95000295	71130000049417	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fak./Fra. 71130000049417. Colegio Lucas Rey Contrato 0444921544.	Contabilizada Fase R 03/12/2013	INTE	761,68	761,68
F	2013	3.517	20/11/2013	16/11/2013	A95000295	71130000052155	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Contrato nº 1915921420. Periodo 12.09/12.11.2013. Suministro para la C/ Landaburu 15 B.	Contabilizada Fase R 17/12/2013	INTE	10,77	10,77
F	2013	3.518	20/11/2013	16/11/2013	A95000295	71130000052110	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Contrato nº 6280921848. Periodo 13.09/13.11.2013. Suministro para la C/ Abiaga s/n.	Contabilizada Fase R 17/12/2013	INTE	77,22	77,22
F	2013	3.519	20/11/2013	16/11/2013	A95000295	71130000052142	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Contrato nº 8815921196. Periodo 13.09/13.11.2013. Suministro para la C/ Etxegoien 15 Bj.	Contabilizada Fase R 17/12/2013	INTE	179,75	179,75
F	2013	3.520	20/11/2013	16/11/2013	A95000295	71130000052130	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Contrato nº 0915921619. Periodo 12.09/12.11.2013. Suministro para la C/ Intxaurdio 1 BJ.	Contabilizada Fase R 17/12/2013	INTE	63,97	63,97
F	2013	3.521	20/11/2013	16/11/2013	A95000295	71130000052131	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Contrato nº 4915921153. Periodo 12.09/12.11.2013. Suministro para la C/ Fronton s/n.	Contabilizada Fase R 17/12/2013	INTE	51,26	51,26

F	2013	3.534	22/11/2013	18/11/2013	A95000295	71130000052280	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fra. 71130000052280. Contrato nº 9815921707. periodo: 12.09/12.11.2013. C/ Landaburu 11 BJ.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	INTE	31,10	31,10
F	2013	3.535	22/11/2013	18/11/2013	A95000295	71130000052252	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fra. 71130000052252. Contrato nº 2915921531. periodo: 12.09/12.11.2013. C/ Etxegoien, 17-1	Contabilizada Fase R 19/12/2013	INTE	187,63	187,63
F	2013	3.536	22/11/2013	18/11/2013	A95000295	71130000052276	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fra. 71130000052276. Contrato nº 7815921885. periodo: 12.09/12.11.2013. C/ Aldai 5 BJ.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	INTE	39,47	39,47
F	2013	3.537	22/11/2013	18/11/2013	A95000295	71130000052270	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fra. 71130000052270. Contrato nº 5915921564. periodo: 12.09/12.11.2013. C/ Etxegoien 19 B.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	INTE	158,11	158,11
F	2013	3.538	22/11/2013	18/11/2013	A95000295	71130000052278	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fra. 71130000052278. Contrato nº 4231921876. periodo: 12.09/12.11.2013. C/ Aldai 1, Bajo.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	INTE	107,16	107,16
F	2013	3.539	22/11/2013	18/11/2013	A95000295	71130000052279	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fra. 71130000052279. Contrato nº 3231921765. periodo: 12.09/12.11.2013. C/ Landako 8 Bajo.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	INTE	137,76	137,76
F	2013	3.756	03/12/2013	29/11/2013	A95000295	71130000053315	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº de contrato: 0444921544. Período 29.10/25.11.2013. Suministro en C/ Lucas Rey 15, Colegio.	Contabilizada Fase R 31/12/2013	INTE	2.330,90	2.330,90
F	2013	3.834	10/12/2013	04/12/2013	A95000295	71130000054969	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fra. 71130000054969. Gas. Periodo Facturación: 13.09/13.11.2013. Suministro en C/ Etxegoien nº 19	Contabilizada Fase ADO 12/12/2013 Fec. Prev. Pago: 09/01/2014	INTE	98,51	98,51
F	2013	4.285	27/12/2013	23/12/2013	A95000295	71130000058036	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº CONTRATO 0444921544. SUMINISTRO 26.11-19.12.13 EN LUCAS REY 15 COLEGIO	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 26/01/2014	INTE	2.729,58	2.729,58
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		45.855,22	43.630,09
								Total Facturas Registradas		83	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO NAVARRO ORUETA, JUAN CARLOS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.914	13/12/2013	12/12/2013	72717410N	13/0002	NAVARRO ORUETA, JUAN CARLOS Fak./Fra. 13/0002. Diseño y producción de panel para Goikomendi/Goikomendirako egindako panela	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 12/01/2014	MONT	491,26	454,72
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			491,26	454,72
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO NAVARRO REDONDO Mª JOSE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.258	21/05/2013	08/05/2013	72716414M	13/009	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Endosatario: 30614424 - IRABIEN MARIGORTA AGURTZANE Fcta/Fkta.:13/009. Pte. de sugus	Contabilizada Fase R 07/06/2013	CULT	9,50	9,50
F	2013	1.523	10/06/2013	01/06/2013	72716414M	13/014	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak./Fra. 13/014. 1p. pinzas, 100 bot. agua, 110 paqu. golosinas/pintzak, 100 ura botila txikia eta 110 poltsa goxokiak	Contabilizada Fase R 05/07/2013	CULT	106,00	106,00
F	2013	2.060	31/07/2013	30/07/2013	72716414M	13-023	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Endosatario: 30614424 - IRABIEN MARIGORTA AGURTZANE Fak./Fra. 13-023. Caramelos/Gozokiak	Contabilizada Fase R 22/08/2013	CULT	7,75	7,75
F	2013	2.435	03/09/2013	09/08/2013	72716414M	13/024	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fra./Fak. 13/024. 40 botellines agua y 10 paquetes golosinas.	Contabilizada Fase R 17/10/2013	CULT	42,00	42,00
F	2013	3.560	27/11/2013	26/11/2013	72716414M	13/032	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fra. 13/032. 250 paquetes de golosinas y 8 botellín	Contabilizada Fase R 19/12/2013	IGUAL	379,00	379,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		544,25	544,25
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO NERBIOI, S.L

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	125	14/01/2013	14/01/2013	B01436989	5203	NERBIOI, S.L Fra. 5203. 30 %. Desinfección, desinsectación y desratización de centros escolares 2012-2013	Contabilizada Fase R 14/02/2013	EUSK	858,50	858,50
F	2013	126	14/01/2013	14/01/2013	B01436989	5204	NERBIOI, S.L Fra. 5204. 30 %. Desinfección, desinsectación y desratización de las Haurreskolak, 2012-2013	Contabilizada Fase R 14/02/2013	EUSK	174,24	174,24
F	2013	634	12/03/2013	12/03/2013	B01436989	5213	NERBIOI, S.L 1º trim. 2013/2013ko 1. hiruhilab. Desinfección y desinsectación instalaciones deportivas. Kirol instalakuntzen desinfek	Contabilizada Fase R 12/04/2013	DEPO	650,38	650,38
F	2013	860	08/04/2013	08/04/2013	B01436989	5214	NERBIOI, S.L Fcta/Fkta:5214 2012-2013 3º tratamiento de Desinfeccion,Desinsectacion y Desratizacion de las Haurreskolak	Contabilizada Fase R 17/05/2013	EUSK	174,24	
F	2013	861	08/04/2013	08/04/2013	B01436989	5215	NERBIOI, S.L Fcta/Fkta:5215.2012-2013 3ºtratamiento de Desinfeccion,Desinsectacion y Desratizacion de los Colegios	Contabilizada Fase R 08/05/2013	EUSK	858,50	858,50
F	2013	1.601	17/06/2013	13/06/2013	B01436989	5227	NERBIOI, S.L Fak./Fra. 5227. Desinfección y desinsectacción de instalaciones deportivas (25%)/Kirol instalakuntzen desinfekzio eta de	Contabilizada Fase R 17/09/2013	DEPO	650,38	650,38
F	2013	2.440	04/09/2013	01/09/2013	B01436989	5243	NERBIOI, S.L Fra./Fak. 5243. 1er. tratamiento desinfección, desinsectación y desratización haureskolak 2013-2014.	Contabilizada Fase R 01/10/2013	EUSK	232,32	232,32
F	2013	2.441	04/09/2013	01/09/2013	B01436989	5242	NERBIOI, S.L Fra./Fak. 5242. Realización 1er. tratamiento desinfección, desinsectación y desratización en colegios 2013-2014	Contabilizada Fase R 18/10/2013	eusk	1.144,66	

F	2013	2.652	23/09/2013	20/09/2013	B01436989	5246	NERBIOI, S.L 3. hiruhileko/3º trimestre 2013. Desinfección y desinsectación instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen	Contabilizada Fase R 23/10/2013	DEPO	650,38	650,38
F	2013	3.114	30/10/2013	28/10/2013	B01436989	5257	NERBIOI, S.L Depruadora de Landako/Landako-ko Araztegia: tratamientos de desinsectación/Desinsektazio tratamenduak Año 2013 Urtea	Falta pedido	MONT	242,00	
F	2013	3.369	08/11/2013	06/11/2013	B01436989	5260	NERBIOI, S.L Plan anual 2013 tratamientos de desratización en Amurrio/ Desratizazioaren urteko plana Amurrion, 2013 urtea	Contabilizada Fase R 06/12/2013	OBRA	2.637,80	2.637,80
F	2013	4.264	20/12/2013	18/12/2013	B01436989	5265	NERBIOI, S.L 4º tratamiento de desinfección y desinsectación en instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen 4. desinfekzio eta	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	DEPO	650,38	650,38
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.923,78	7.362,88
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO NEUMATICOS CAMARERO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.894	09/07/2013	07/07/2013	B01295625	FFA0113-000941	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. Correa trapecial MR/Dayco	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	20,51	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			20,51	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO NEXUS AUDIOVISUALES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.028	22/07/2013	18/07/2013	B95361655	130279	NEXUS AUDIOVISUALES, S.L. Fak./Fra. 130279. Reparación sistema de traducción Salón de Plenos/Pleno Aretoaren itzulpen sistemaren konponketa	Contabilizada Fase R 06/09/2013	EUSK	399,30	399,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			399,30	399,30
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO NUÑEZ BERAZA, Mª CARMEN -ALUVENT-

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	593	07/03/2013	07/03/2013	78930213D	019	NUÑEZ BERAZA, Mª CARMEN -ALUVENT- Fak./Fra. 019. Suministro y colocación de mampara en el bar Nagusi/ Nagusi tabernan manpara bat kokatzea	Contabilizada Fase R 10/04/2013	OBRA	3.217,39	3.217,39
F	2013	594	07/03/2013	07/03/2013	78930213D	020	NUÑEZ BERAZA, Mª CARMEN -ALUVENT- Fak./Fra. 020. Zabaleko Ik.: suministro y colocación de marquesina de acero inoxidable/ altzairu herdoilgaitz markesina	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	1.020,03	1.020,03
F	2013	595	07/03/2013	07/03/2013	78930213D	021	NUÑEZ BERAZA, Mª CARMEN -ALUVENT- Fak./Fra. 021. Tantaka.: suministro y colocación de marquesina de acero inoxidable/ altzairu herdoilgaitz markesina	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	759,88	759,88
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.997,30	4.997,30
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO OBRAS HIDRAULICAS HIDROARABA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.300	21/08/2013	19/08/2013	B01511955	F0057/13	OBRAS HIDRAULICAS HIDROARABA, S.L. Fak./Fra. F0057/13. Mantenimiento diversos aspersores/ Hainbat aspertsoren mantenimendua.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	1.860,65	1.860,65
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.860,65	1.860,65
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO OKADART, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.274	22/05/2013	15/05/2013	B63802078	1/2.013.226	OKADART, S.L. Fkta/Fra.:1/2.013.226. Saco portacarpa 5X5, saco portacarpa 3x2, portes/zakua	Contabilizada Fase R 11/06/2013	FIES	452,39	452,39
F	2013	2.896	04/10/2013	02/08/2013	B63802078	1/2.013.431	OKADART, S.L. Fak./Fra. 1/2.013.431. 1 cebú 2x3 cubierta azul	Contabilizada Fase R 24/10/2013	FIES	213,87	213,87
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			666,26	666,26
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	712	22/03/2013	15/03/2013	72717899H	14	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fcta/Fkta: 72717899H Marzo/Martxoa. Balda en madera de pino/Egurrazko apala	Contabilizada Fase R 29/05/2013	OBRA	65,34	65,34
F	2013	1.332	29/05/2013	23/05/2013	72717899H	33	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fkta/Fra.:33. Reparación de tarima en piscinas/ igerileku oholtzaren konponketa	Contabilizada Fase R 12/09/2013	OBRA	72,60	72,60
F	2013	1.710	01/07/2013	01/07/2013	72717899H	28	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Tira para calzar carrozas	Contabilizada Fase R 12/09/2013	OBRA	24,20	24,20
F	2013	2.614	18/09/2013	10/09/2013	72717899H	51	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" San José Ikastetxea: reparación de puertas/ate konponketa	Contabilizada Fase R 17/10/2013	OBRA	145,20	145,20
F	2013	2.987	17/10/2013	16/10/2013	72717899H	62	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" 13 listones de madera/egurrezko listoiak (2400x40x30); 33 listones de madera/egurrezko listoi	Contabilizada Fase R 15/11/2013	OBRA	773,19	773,19
F	2013	3.357	07/11/2013	06/11/2013	72717899H	63	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak./Fra. 63. 49 listones de pino de 175 x 6.5 x 6.5 cm.	Contabilizada Fase R 17/12/2013	MONT	563,26	563,26
F	2013	3.426	15/11/2013	14/11/2013	72717899H	66	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak./Fra. 66. 6 piezas en madera de elondo.	Falta pedido	OBRA	544,50	
F	2013	3.802	05/12/2013	21/11/2013	72717899H	67	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fra. 67. 6 listones con cantos redondeados en madera de elondo y 1 tabla para trasera de juego infantil.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013	OBRA	154,88	154,88

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.343,17	1.798,67
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ONEDIRECT COMUNICACIONES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.522	20/11/2013	18/11/2013	B62505524	FB13020296	ONEDIRECT COMUNICACIONES, S.L. Endosatario: 14690652T - URRUTIA BELDARRAIN JOSE ANTONIO Fra. FB13020296. 1 Philips DVT7000. Aparato para grabación de Plenos y demás.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	SECR	223,64	223,64
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			223,64	223,64
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ORBESPORT, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.829	04/07/2013	24/06/2013	B48170088	787-2013	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 787-2013. Txapelas, premios y recuerdos/Txapelak, sariak eta oroitzapenak	Contabilizada Fase R 18/10/2013	FIES	544,50	
F	2013	1.849	05/07/2013	26/06/2013	B48170088	820-2013	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 820-2013. Torneo Villa de amurrio 2013: 31 placa de cristal con madera/31 kristalezko plakak egurrarekin	Contabilizada Fase R 18/10/2013	DEPO	602,79	
F	2013	1.850	05/07/2013	26/06/2013	B48170088	829-2013	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 829-2013. 1 trofeo Campeonato de Euskadi de Bolos 2013/2013 ko Euskadiko Bolo Txapelketa: sari bat	Contabilizada Fase R 18/10/2013	DEPO	794,97	
F	2013	2.316	27/08/2013	08/07/2013	B48170088	901-2013	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 901-2013. Placa madera maciza y tintada con barnices para exterior/ Kanporako egurrezko atal trinko eta berniz	Contabilizada Fase R 13/09/2013	MONT	237,16	237,16
F	2013	2.685	27/09/2013	20/09/2013	B48170088	1176-2013	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 1176-2013. Artzain Eguna 2013: 3 txapela; 3 pañuelo cuadros/irudi zapiak; 4 cristal tallado/kristal landuak	Contabilizada Fase R 21/10/2013	MONT	496,75	496,75
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.676,17	733,91
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ORONA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.415	14/11/2013	31/10/2013	F20025318	137010513	ORONA Fak./Fra. 137010513. Placa CPU Arca sin conector, placa circuito placa, material dañado corte suministro 25-26/02/2013.	Contabilizada Fase R 13/12/2013	TURI	643,51	643,51
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			643,51	643,51
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.135	08/05/2013	27/04/2013	30609922G	13/51	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fkta/Fra.:13/51.Abril/Apirila. Globos helio.	Contabilizada Fase R 17/10/2013	IGUAL	242,00	242,00
F	2013	3.575	29/11/2013	25/11/2013	30609922G	13/134	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fra. 13/134. Sesión de cuentos / Ipuin saioa.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	CULT	93,50	93,50
F	2013	3.774	05/12/2013	02/12/2013	30609922G	13/143	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak. 13/143. Ipuin sasoi 2 / 2 sesiones de cuentos.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	CULT	440,00	440,00
F	2013	3.899	12/12/2013	03/12/2013	30609922G	13/148	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra. 13/148. Hinchables y talleres/Taillerrak eta puzgarriak	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 11/01/2014	EUSK	680,00	680,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.455,50	1.455,50
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ORTU KIROLAK

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	732	26/03/2013	18/03/2013	E01124577	02/13	ORTU KIROLAK Fcta/Fkta:02/13 Marzo/Martxoa. Cilindro de jeringa, aguja, espoleta/zilindro xiringa, orratza, espoleta	Contabilizada Fase R 19/04/2013	POLI	1.044,44	1.044,44
F	2013	1.171	10/05/2013	25/04/2013	E01124577	06/13	ORTU KIROLAK Fkta/Fra.:06/13 Zapatos SWIND INCA 9,5 UK/Zapatak	Contabilizada Fase R 24/05/2013	POLI	110,00	110,00
F	2013	1.422	05/06/2013	28/05/2013	E01124577	08/13	ORTU KIROLAK Fak./Fra. 08/13. 6 agujas anestésico	Contabilizada Fase R 19/07/2013	POLI	128,34	128,34
F	2013	2.655	23/09/2013	25/08/2013	E01124577	10/13	ORTU KIROLAK Fak./Fra. 10/13. 9 Calazado Salomo/9 Salomon oinetakoak	Contabilizada Fase R 04/10/2013	POLI	980,10	980,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.262,88	2.262,88
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ORTZADAR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.596	17/06/2013	01/06/2013	B48457808	A 426/13	ORTZADAR, S.L. Fak./Fak.: A 426/13. 3 talleres formativos s/ reducción de riesgos asociados al alcohol en centros educativos. 3 tallere	Contabilizada Fase R 11/07/2013	CULT	573,74	573,74
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			573,74	573,74
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO OTEGUI IBARROLA ALBERTO CRUZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.495	07/06/2013	30/04/2013	72716241Q	13000027	OTEGUI IBARROLA ALBERTO CRUZ Fak./Fra. 13000027. San Prudentzio 2013: cebolla y champiñon/kipula eta txanpiñoi	Contabilizada Fase R 28/06/2013	FIES	62,92	62,92
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			62,92	62,92
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO OZENKI SOINUA-ARGIA, S.L.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.424	03/09/2013	14/08/2013	B95450151	1/000093	OZENKI SOINUA-ARGIA, S.L.L. Fra./Fak. 1/000093. Por la sonorización de concierto de Txistus en Amurrioko Jaiak el 10 de agosto.	Contabilizada Fase R 17/10/2013	CULT	574,75	574,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			574,75	574,75
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PAREDES ALONSO ELOY

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.292	20/08/2013	20/08/2013	14560304Q	56/2013	PAREDES ALONSO ELOY Fak./Fra. 56/2013. 500 panes, 2000 morcillas y 1000 San Roke/ 500 ogi, 2000 odoloste eta 1000 San Roke.	Contabilizada Fase R 06/09/2013	FIES	1.525,68	1.525,68
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.525,68	1.525,68
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PARROQUIA SANTA MARIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.248	17/05/2013	24/04/2013	R0100179A	2	PARROQUIA SANTA MARIA Fak./Fra. 2. Katekesisko aretoaren alokairua/Alquiler salón catequesis. 2013ko Aurrekon. aurkezpena/Present. Ppto. 2013	Contabilizada Fase R 21/06/2013	ALCD	36,30	36,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			36,30	36,30
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PEREZ URIETA, JUAN LUIS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.513	20/11/2013	15/11/2013	14934190Z	F-01	PEREZ URIETA, JUAN LUIS Fak. F-01. Servicios de catering durante las Fiestas de Amurrio en 2013 de Ntra. Señora y San Roque.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	FIES	264,00	264,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		264,00	264,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PETARDOS BCM, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.548	12/06/2013	07/06/2013	B63458673	2013-0027	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra. 2013-0027. 12 cohete bomba triple/zuziri	Contabilizada Fase R 24/07/2013	FIES	180,00	180,00
F	2013	2.235	12/08/2013	02/08/2013	B63458673	2013-0064	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra. 2013-0064. 12 Cohete Bomba Triple./12 Suziri bonba-hirukoitz.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	FIES	180,00	180,00
F	2013	2.236	12/08/2013	07/08/2013	B63458673	2013-0067	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra. 2013-0067. 2 Batería Stroms+2 Papiro festival.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	FIES	131,90	131,90
F	2013	2.324	30/08/2013	21/08/2013	B63458673	2013-0074	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra. 2013-0074. 10 Bengalas Estrella, Antorcha Cera, Batería: Zeus, Diosos Egipcios, Waterloo y Las Vegas.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	457,42	457,42
F	2013	3.102	29/10/2013	24/10/2013	B63458673	2013-0099	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra. 2013-0099. 12x6 cohete bomba triple	Contabilizada Fase R 22/11/2013	FIES	180,00	180,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.129,32	1.129,32
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.626	19/09/2013	18/09/2013	J01180140	871	PIENSOS RAMON PEREZ, S.C. Fak./Fra. 871. Artzain Eguna 2013: 10 carbón vegetal/Egur ikatza	Contabilizada Fase R 21/10/2013	OBRA	180,05	180,05
F	2013	2.653	23/09/2013	20/09/2013	J01180140	877	PIENSOS RAMON PEREZ, S.C. Fak./Fra. 877. Pienso/Pentsu Ovejas mezcla 10-35 kg.	Contabilizada Fase R 21/10/2013	MONT	12,51	12,51
F	2013	3.528	21/11/2013	20/11/2013	J01180140	1086	PIENSOS RAMON PEREZ, S.C. Fra. 1086. 6 kgs. de cebada (destino ganadería/cabra).	Contabilizada Fase R 09/12/2013	MONT	2,00	2,00
F	2013	3.915	13/12/2013	26/11/2013	J01180140	1110	PIENSOS RAMON PEREZ, S.C. Fak./Fra. 1110. 9 kg. trigo/9 kiloko garia	Contabilizada Fase R 23/12/2013	MONT	3,28	3,28
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			197,84	197,84
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PIKATZA ARRIOLA, FELIX

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	658	14/03/2013	14/03/2013	30616633E	6/2013	PIKATZA ARRIOLA, FELIX Fak./Fra. 6/2013. Escultura de madera Zuhaitz Eguna/Zuhaitz Eguneko egurrezko eskultura bat	Contabilizada Fase R 02/04/2013	MONT	192,50	192,50
F	2013	1.424	06/06/2013	04/06/2013	30616633E	13/011	PIKATZA ARRIOLA, FELIX Fak./Fra. 13/011. Juegos de madera "Kalaka 15" para Mercado de trueque/ "Kalaka 15" egurrzko jostailual truke Azokarako	Contabilizada Fase R 03/07/2013	MONT	400,00	400,00
F	2013	1.708	01/07/2013	25/06/2013	30616633E	15/013	PIKATZA ARRIOLA, FELIX Fak./Fra. 15/013. Solsticio de verano/Udako solstizioa: juegos de madera "Kalaka 5" egurrezko jokuak	Contabilizada Fase R 11/07/2013	MONT	250,00	206,61
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		842,50	799,11
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	35	03/01/2013	31/12/2012	72713785K	8059	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Entrega y recogida de documentación municipal. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 11/02/2013	VARI	399,30	399,30
F	2013	351	11/02/2013	31/01/2013	72713785K	8113	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Fak./Fra. 8113. Enero/Urtarrila 2013. Entrega y recogida de documentación/Udaleko dokumentazio emate eta jaso	Contabilizada Fase R 13/03/2013	VARI	299,84	299,84
F	2013	546	05/03/2013	28/02/2013	72713785K	8170	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Otsaila/Febrero 2013. Entrega y recogida de documentación municipal/Udaleko dokumentazio emate eta jaso	Contabilizada Fase R 14/04/2013	VARI	323,68	323,68
F	2013	745	02/04/2013	31/03/2013	72713785K	8220	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Fcta/Fkta: 8220 Marzo/Martxoa. Servicio social de base	Contabilizada Fase R 13/05/2013	FIES	226,88	226,88
F	2013	1.100	06/05/2013	30/04/2013	72713785K	8277	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Fak./Fra. 8277. Apirila/Abril 2013. Entraga y recogida de documentación municipal/Udal dokumentazio eman eta ekarri	Contabilizada Fase R 18/06/2013	FIES	367,24	367,24
F	2013	1.533	11/06/2013	31/05/2013	72713785K	8334	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Fak./Fra. 8334. Maiatza/Mayo 2013. Entrega y recogida de documentación municipal/Udaleko dokumentzio eman eta jaso	Contabilizada Fase R 24/07/2013	PERS	328,21	328,21
F	2013	1.833	04/07/2013	30/06/2013	72713785K	8395	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Ekaina/Junio 2013. Entrega y recogida documentación municipal/Udalaren dokumentazio banaketa eta bilketa	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	341,83	341,83
F	2013	2.412	03/09/2013	31/07/2013	72713785K	8452	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Fra./Fak. 8452. Julio/Uztaila 2013. Entrega y recogida de documentación mpal./Udaleko dokumentazioaren eman eta jaso.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	VARI	111,93	

F	2013	2.413	03/09/2013	31/08/2013	72713785K	8511	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Fra./Fak. 8511. Agosto/Abuztua 2013. Entrega y recogida de documentación mpal./Udaleko dokumentazioaren eman eta jaso.	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	30,25	30,25
F	2013	2.894	04/10/2013	30/09/2013	72713785K	8534	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Iraila/Septiembre 2013. Entrega y recogida documentación municipal/Udal dkumentazioen banaketa eta jaso	Contabilizada Fase R 20/12/2013	mont	177,27	
F	2013	3.218	04/11/2013	31/10/2013	72713785K	8597	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Urria/Octubre 2013. Enviar y recogida de documentacuión municipal/Udaleko dokumentazioen jaso eta bidali	Contabilizada Fase R 23/12/2013	FIES	340,13	340,13
F	2013	3.840	10/12/2013	30/11/2013	72713785K	8662	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Fra. 8662. Entregar de cine en UIP (Albarán Nº 124741); Recoger de cine en UIP (Albarán Nº 124832); Entregar de ayto. ci	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 09/01/2014	FIES	278,30	278,30
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.224,86	2.935,66
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PINEDO UNANUE J. RAFAEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.104	02/08/2013	23/07/2013	16218525Y	10	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 10. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	2.105	02/08/2013	12/07/2013	16218525Y	6	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 6. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	10,94	10,94
F	2013	2.106	02/08/2013	16/07/2013	16218525Y	8	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 8. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	7,07	7,07
F	2013	2.107	02/08/2013	12/07/2013	16218525Y	5	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 5. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	2.108	02/08/2013	12/07/2013	16218525Y	4	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 4. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	71,81	71,81
F	2013	2.345	02/09/2013	09/08/2013	16218525Y	16	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 16 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: M. Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 21/10/2013		60,53	60,53
F	2013	2.346	02/09/2013	08/08/2013	16218525Y	13	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 13 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,50	6,50
F	2013	2.347	02/09/2013	07/08/2013	16218525Y	12	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 12 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	16,52	16,52

F	2013	2.348	02/09/2013	08/08/2013	16218525Y	15	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 15 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	8,24	8,24
F	2013	2.349	02/09/2013	10/08/2013	16218525Y	17	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 17 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	16,01	16,01
F	2013	2.350	02/09/2013	07/08/2013	16218525Y	11	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 11 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	28,46	28,46
F	2013	2.351	02/09/2013	12/08/2013	16218525Y	19	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 19 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	23,57	23,57
F	2013	2.352	02/09/2013	22/08/2013	16218525Y	23	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 23 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	71,24	71,24
F	2013	2.353	02/09/2013	12/08/2013	16218525Y	20	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 20 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,35	6,35
F	2013	2.354	02/09/2013	08/08/2013	16218525Y	14	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 14 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: José Miguel Ruiz Latatu	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	9,17	9,17
F	2013	2.355	02/09/2013	12/08/2013	16218525Y	18	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 18 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	25,07	25,07
F	2013	2.356	02/09/2013	26/08/2013	16218525Y	24	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 24 Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,11	6,11
F	2013	2.357	02/09/2013	21/08/2013	16218525Y	21	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 21 Servicio Bono Taxi Zerbitzua:: M. Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,20	6,20
F	2013	2.358	02/09/2013	21/08/2013	16218525Y	22	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra. 22 Servicio Bono Taxi Zerbitzua: M. Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,20	6,20

F	2013	2.780	02/10/2013	12/09/2013	16218525Y	30	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 30. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	10,01	10,01
F	2013	2.781	02/10/2013	12/09/2013	16218525Y	31	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 31. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,08	6,08
F	2013	2.782	02/10/2013	21/09/2013	16218525Y	35	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 35. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	15,03	15,03
F	2013	2.783	02/10/2013	12/09/2013	16218525Y	32	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 32. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Daniel Izquierdo Sarasola	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	65,75	65,75
F	2013	2.784	02/10/2013	24/09/2013	16218525Y	36	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 36. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Daniel Izquierdo Sarasola	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	86,63	86,63
F	2013	2.785	02/10/2013	16/09/2013	16218525Y	33	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 33. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Daniel Izquierdo Sarasola	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	60,08	60,08
F	2013	2.786	02/10/2013	19/09/2013	16218525Y	34	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 34. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	67,01	67,01
F	2013	2.787	02/10/2013	03/09/2013	16218525Y	26	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 26. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	41,81	41,81
F	2013	2.788	02/10/2013	11/09/2013	16218525Y	28	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 28. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	60,14	60,14
F	2013	2.789	02/10/2013	11/09/2013	16218525Y	29	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 29. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Miguel Ruíz Latatu	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	2.790	02/10/2013	26/09/2013	16218525Y	37	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 37. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Miguel Ruíz Latatu	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	16,88	16,88

F	2013	2.791	02/10/2013	27/09/2013	16218525Y	38	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 38. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	13,73	13,73
F	2013	2.792	02/10/2013	06/09/2013	16218525Y	27	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 27. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	122,03	122,03
F	2013	3.250	05/11/2013	08/10/2013	16218525Y	44	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 44. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Carmen Couceiro Moscoso.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	8,30	8,30
F	2013	3.251	05/11/2013	05/10/2013	16218525Y	42	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 42. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. José Díaz Vales.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	3.252	05/11/2013	09/10/2013	16218525Y	45	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 45. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Gregoria Larrea Zulueta.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	3.253	05/11/2013	03/10/2013	16218525Y	41	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 41. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Marina San Juan Alegría.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	57,68	57,68
F	2013	3.254	05/11/2013	08/10/2013	16218525Y	43	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 43. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Severina Sobrino Presa.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	9,02	9,02
F	2013	3.737	03/12/2013	12/11/2013	16218525Y	49	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fra./Fak. 49. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	65,18	65,18
F	2013	3.738	03/12/2013	15/11/2013	16218525Y	50	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fra./Fak. 50. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	20,18	20,18
F	2013	3.739	03/12/2013	17/11/2013	16218525Y	51	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fra./Fak. 51. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	11,91	11,91
F	2013	3.740	03/12/2013	19/11/2013	16218525Y	52	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fra./Fak. 52. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	20,21	20,21

F	2013	3.741	03/12/2013	25/11/2013	16218525Y	55	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fra./Fak. 55. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: José Miguel Ruiz Latatu.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	33,32	33,32
F	2013	3.742	03/12/2013	21/11/2013	16218525Y	53	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fra./Fak. 53. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Marina San Juan Alegría.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	25,40	25,40
F	2013	3.743	03/12/2013	25/11/2013	16218525Y	56	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fra./Fak. 56. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Marina San Juan Alegría.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	28,28	28,28
F	2013	3.744	03/12/2013	28/11/2013	16218525Y	57	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fra./Fak. 57. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Marina San Juan Alegría.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	50,15	50,15
F	2013	3.745	03/12/2013	05/11/2013	16218525Y	48	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fra./Fak. 48. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Severina Sobrino Presa.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	13,58	13,58
F	2013	3.746	03/12/2013	25/11/2013	16218525Y	54	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fra./Fak. 54. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	8,57	8,57
F	2013	4.010	17/12/2013	10/12/2013	16218525Y	59	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 59. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	6,02	6,02
F	2013	4.011	17/12/2013	04/12/2013	16218525Y	58	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 58. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Marina San Juan Alegría	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	22,58	22,58
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.356,28	1.356,28
								Total Facturas Registradas		49	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PINTURAS Y DECORACIONES AIALA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	137	16/01/2013	10/01/2013	F01037613	2/2013	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Gabonetako Pintura Lehiaketa: Josu Ochoa de Aspuru Uribarren. Oleos, lienzo y pinceles	Contabilizada Fase R 14/02/2013	CULT	70,00	70,00
F	2013	187	23/01/2013	22/01/2013	F01037613	5/2013	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA 2º premio Concurso de Pintura Navideña: Sara Fraile Gómez	Contabilizada Fase R 14/02/2013	CULT	60,00	60,00
F	2013	208	29/01/2013	24/01/2013	F01037613	08/2013	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Pisos protegidos: rascar pintura saltada del techo, fijador, emplastecer, mano de fondo y dos manos de pintura	Contabilizada Fase R 12/09/2013	OBRA	431,84	
F	2013	419	18/02/2013	01/02/2013	F01037613	22/2013	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA 1 saco de plaste, 1 cola de impacto, 5 cinta a doble cara, 1 cinta americana	Contabilizada Fase R 03/12/2013	obra	57,87	
F	2013	924	12/04/2013	10/04/2013	F01037613	45/2013	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Fcta/Fkta:45/2013. Cintas carrocero	Contabilizada Fase R 16/05/2013	OBRA	279,38	279,38
F	2013	1.004	25/04/2013	17/04/2013	F01037613	48/2013	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Bar 3ª Edad: colocación de pladur/pladur kokatzea; quitar y poner baldosas/ken eta jarri baldosak, eta abar	Contabilizada Fase R 24/05/2013	OBRA	1.261,24	1.261,24
F	2013	1.769	02/07/2013	30/06/2013	F01037613	69/2013	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA 6 rollo cinta moqueta de dos caras/zinta moketa bi aldetatik	Contabilizada Fase R 28/08/2013	OBRA	48,13	48,13
F	2013	2.392	03/09/2013	31/08/2013	F01037613	93/2013	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Fak./Fra. 93/2013. Cinta negra, mate uno supercubriente, aguaplast al uso, recambio rodillo+varillas, cinta con papel, r	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	199,26	

F	2013	2.474	09/09/2013	05/09/2013	F01037613	97/2013	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Tantaka/Tipi Tapa: 1 mate uno supercubriente, 2 ovaldine mate nº 40	Contabilizada Fase R 21/11/2013	OBRA	160,62	
F	2013	3.531	22/11/2013	16/11/2013	F01037613	139/2013	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Fra. 139/2013. 2 un. de 25 kgs. de pintura acrílica al clorocaucho marca viales blanco.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	OBRA	202,55	202,55
F	2013	3.533	22/11/2013	18/11/2013	F01037613	140/2013	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Fra. 140/2013. Borrar líneas anteriores de 6,25 y bombillas, barrer, señalizar, preparar y aplicar pintura de poliuretan	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 22/12/2013	DEPO	709,42	709,42
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.480,31	2.630,72
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PLATON CABELLO JESUS Mª

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	128	14/01/2013	07/01/2013	30585264W	07/01/2013	PLATON CABELLO JESUS Mª Fra. 07/01/2013. Talleres y exhibición instructores PIN 2013	Contabilizada Fase R 04/02/2013	CULT	350,00	350,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			350,00	350,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PLAYSER ELEVACION S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	99	09/01/2013	07/01/2013	B95146213	13/9	PLAYSER ELEVACION S.L. Fra. 13/9. Revisión semestral efectuada en la plataforma elevadora JLG, modelo 20-DVL	Contabilizada Fase R 04/02/2013	OBRA	118,58	118,58
F	2013	3.844	11/12/2013	05/12/2013	B95146213	13/937	PLAYSER ELEVACION S.L. Fra. 13/937. 2ª Revisión semenstral 2013 en plataforma elevadora JLG, modelo 20-DVL, nº serie 0130006214.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	118,58	118,58
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		237,16	237,16
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PORTAL 71 PRODUCCIONES CULTURALES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	211	29/01/2013	28/01/2013	B95334652	5	PORTAL 71 PRODUCCIONES CULTURALES, S.L. Fra. 5. Representación de la obra "Printze zoriontsua"	Contabilizada Fase R 26/02/2013	FIES	2.910,05	2.910,05
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.910,05	2.910,05
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PORTAL DERECHO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.372	11/11/2013	08/11/2013	A82856667	366	PORTAL DERECHO, S.A. Fak./Fra. 366. Diario Derecho municipal. Renovación suscripción/Harpidetza berritzea	Contabilizada Fase R 22/11/2013	INTE	290,40	290,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		290,40	290,40
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PREMIER MOTOR ARABA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	203	28/01/2013	25/01/2013	B01342385	S/13 81	PREMIER MOTOR ARABA, S.L. Fra. S/13 81. Defender 2062GMS: pastillas de frenos delanteros, lubricar mecanismo pedal embrague, etc.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	587,83	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			587,83	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO PROTEC PROTECCION Y TECNOLOGIA DE LA MADERA, 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	2013	3.912	13/12/2013	11/12/2013	B48915755	9157	PROTEC PROTECCION Y TECNOLOGIA DE LA MADERA, S.L. Fak./Fra. 9157. 40 ud. tabla rasgada, 200 tirafondos	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	397,36	397,36
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		397,36	397,36
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	599	07/03/2013	25/02/2013	A48250351	A/311216	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. 70 raticida Roex bolsa (envase 70 kg.); 70 arratizida Roex boltsetan (70 kg)	Contabilizada Fase R 18/04/2013	OBRA	840,21	
F	2013	1.442	06/06/2013	29/05/2013	A48250351	A/312397	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. 30 Disolim - E117	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	410,19	
F	2013	3.386	11/11/2013	31/10/2013	A48250351	A/314644	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. 70 raticidad roex MB (envase 70 kg.)	Contabilizada Fase R 02/12/2013	OBRA	881,73	881,73
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.132,13	881,73
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO RAFAEL ALCORTA & ABOGADOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	182	23/01/2013	14/01/2013	B48983217	5/13	RAFAEL ALCORTA & ABOGADOS, S.L. Fra. 5/13. Honorarios Recurso de Súplica instado por Itziar Pérez, Mariano Hernández, Felipe Luengo y Miguel Angel Duran	Contabilizada Fase R 12/02/2013	PERS	3.025,00	3.025,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.025,00	3.025,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO REALE SEGUROS GENERALES S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	264	04/02/2013	01/02/2013	A78520293	20130201114917	REALE SEGUROS GENERALES S.A. Endosatario: B01128545 - EUROMEX CORREDURIA DE SEGUROS INTEGRAL S.L. Nº póliza: 85940338 poliza zkia. Seguro segadora / Sega-makina asegurua. 16.01/15.02.2013	Contabilizada Fase R 19/09/2013	OBRA	10,78	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,78	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO REDLINE ASESORES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	37	03/01/2013	31/12/2012	B48582233	Q12-0908	REDLINE ASESORES, S.L. Fra. Q12-0908.. Asistencia Técnica informática. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 25/02/2013	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2013	242	01/02/2013	31/01/2013	B48582233	Q-13-0071	REDLINE ASESORES, S.L. Fra. Q13-0071. Asistencia Técnica Informática. Enero 2013	Contabilizada Fase R 12/03/2013	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2013	509	01/03/2013	28/02/2013	B48582233	Q13-0139	REDLINE ASESORES, S.L. Fak./Fra. Q13-0139. Otsaila/Febrero 2013. Asistencia técnica Informatica/ Informatikaren Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 16/05/2013	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2013	884	10/04/2013	31/03/2013	B48582233	Q13-0210	REDLINE ASESORES, S.L. Fcta/Fkta:Q13-0210 Asistencia técnica informática, marzo 2013	Contabilizada Fase R 16/05/2013	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2013	1.134	08/05/2013	30/04/2013	B48582233	Q13-0279	REDLINE ASESORES, S.L. Fkta/Fra.:Q13-0279 Cuota mensual de Asistencia Técnica Informática. Abril/Apirila	Contabilizada Fase R 17/06/2013	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2013	1.420	05/06/2013	31/05/2013	B48582233	Q13-0343	REDLINE ASESORES, S.L. Fak./Fra. Q13-0343. Maiatza/Mayo 2013. Asistencia Técnica Informática/ Informatika Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 15/07/2013	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2013	1.771	02/07/2013	30/06/2013	B48582233	Q13-0404	REDLINE ASESORES, S.L. Fak./Fra. Q13-0404. Ekaina/Junio 2013. Asistencia Técnica Informática/Informatikaz Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 06/08/2013	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2013	2.061	31/07/2013	31/07/2013	B48582233	Q13-0468	REDLINE ASESORES, S.L. Fak./Fra. Q13-0468. Uztaila/Julio 2013. Asistencia Técnica Informática/Informatika Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 12/09/2013	PERS	3.388,00	3.388,00

F	2013	2.394	03/09/2013	31/08/2013	B48582233	Q13-0529	REDLINE ASESORES, S.L. Fak./Fra. Q13-0529. Abuztuaren kuota. Asistencia Técnica Informática.	Contabilizada Fase R 24/10/2013	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2013	2.731	01/10/2013	30/09/2013	B48582233	Q13-0589	REDLINE ASESORES, S.L. Fak./Fra. Q13-0589. Iraila/Septiembre 2013. Asistencia Técnica Informática/Informatika Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 20/11/2013	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2013	3.127	31/10/2013	30/10/2013	B48582233	Q13-0654	REDLINE ASESORES, S.L. Fak./Fra, Q13-0654. Urria/Octubre 2013. Asistencia Técnica Informática/Informatika Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 27/12/2013	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2013	3.621	02/12/2013	30/11/2013	B48582233	Q13-0713	REDLINE ASESORES, S.L. Fra. Q13-0713 - Azaroaren kuota - Asistencia técnica informática	A J.G.L.	PERS	3.388,00	3.388,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		40.656,00	40.656,00
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO REINA ORTIZ, FRANCISCO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	134	16/01/2013	07/01/2013	14595011Q	5	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fra. 5. Limpieza de cristales externos del Amurrio Antzokia	Contabilizada Fase R 04/02/2013	FIES	26,62	26,62
F	2013	457	21/02/2013	13/02/2013	14595011Q	47	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 47. Limpieza de cristales externos del Amurrio Antzoki-ko kanpoko kiristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 08/03/2013	FIES	26,62	26,62
F	2013	689	20/03/2013	11/03/2013	14595011Q	81	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fcta/Fkta:14595011Q. Marzo/Martzoa. Limpieza cristales externos Antzokia/Kanpoko lehioen garbiketa Antzokia	Contabilizada Fase R 04/04/2013	FIES	26,62	26,62
F	2013	1.063	02/05/2013	18/04/2013	14595011Q	123	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak/Fra. 123. Limpieza de cristales externo Amurrio Antzoki-ko kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 16/05/2013	FIES	26,62	26,62
F	2013	1.284	23/05/2013	14/05/2013	14595011Q	165	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fra.165. Limpieza cristales externos del amurrio Antzokia/Amurrio Antzokiko kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 14/06/2013	FIES	26,62	26,62
F	2013	1.772	02/07/2013	24/06/2013	14595011Q	204	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. Ekaina/Junio 2013. Limpieza de critales externos del Amurrio Antzoki-ko kanpoko kristaleen garbiketa	Contabilizada Fase R 19/07/2013	FIES	26,62	26,62
F	2013	1.972	18/07/2013	16/07/2013	14595011Q	242	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 242. Limpieza cristales exteriores de amurrio antzoki-ko kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 01/08/2013	FIES	26,62	26,62
F	2013	2.631	19/09/2013	07/09/2013	14595011Q	293	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 293. Limpieza cristales externos de Amurrio Antzoki-ko kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 12/11/2013	FIES	26,62	26,62

F	2013	3.235	05/11/2013	17/10/2013	14595011Q	334	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 334. Urria/Octubre 2013. Antzokiko kanpoko kristalak garbiketa/Limpieza de cristales externos del Antzoki.	Contabilizada Fase R 22/11/2013	FIES	26,62	26,62
F	2013	3.527	21/11/2013	18/11/2013	14595011Q	377	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fra./Fak. 377. Limpieza cristales externos del antzoki-ko kanpoko kristalak garbiketa.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	FIES	26,62	26,62
F	2013	4.099	19/12/2013	16/12/2013	14595011Q	418	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 418. Abendua/Diciembre 2013. Limpieza cristales exteriores de Amurrio Antzoki-ko kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	FIES	26,62	26,62
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	292,82	292,82
									Total Facturas Registradas	11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO REPSOL BUTANO, SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	77	07/01/2013	26/12/2012	A28076420	91472889	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento 27.11/26.12.2012	Contabilizada Fase R 25/01/2013	PERS	46,02	
F	2013	136	16/01/2013	09/01/2013	A28076420	91499543	REPSOL BUTANO, SA Suministro de gas (1.122 kg.). Fecha suministro: 09.01.2013	Contabilizada Fase R 31/01/2013	PERS	2.186,72	
F	2013	230	31/01/2013	28/01/2013	A28076420	91534428	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento 27.12.2012/26.01.2013	Contabilizada Fase R 18/04/2013	PERS	46,02	
F	2013	448	20/02/2013	10/02/2013	A28076420	91571297	REPSOL BUTANO, SA Suministro de propano comercial/Gas-hornidura (1.907 l.)	Contabilizada Fase R 15/03/2013	PERS	1.851,36	
F	2013	685	26/02/2013	26/02/2013	A28076420	91593582	REPSOL BUTANO, SA Factura/Faktura:91593582 Febrero/Otsaila. Cuota alquiler,cuota mantenimiento/Alokairu kuota, mantenu kuota	Contabilizada Fase R 27/03/2013	PERS	46,02	46,02
F	2013	835	05/04/2013	26/03/2013	A28076420	91650169	REPSOL BUTANO, SA Fcta/Fkta:91650169 Marzo/Martxoa. Cuota alquiler y mantenimiento 27022013/26-03-2013	Contabilizada Fase R 25/04/2013	PERS	46,02	
F	2013	958	18/04/2013	11/04/2013	A28076420	91678813	REPSOL BUTANO, SA Fkta/Fra.:91678813. Abril/Apirila. Suminstro de propano/Gas-hornidura	Contabilizada Fase R 17/05/2013	PERS	1.722,96	
F	2013	1.077	03/05/2013	26/04/2013	A28076420	91706546	REPSOL BUTANO, SA Fkta/Fra.:91706546 Cuota alquiler y mantenimiento/alokairu eta mantenu kuota. 27.03.2013-26.04.2013	Contabilizada Fase R 19/07/2013	PERS	46,02	

F	2013	1.384	03/06/2013	27/05/2013	A28076420	91758895	REPSOL BUTANO, SA Fak./Fra. 91758895. Cuota alquiler y mantenimiento/Mantenimendu eta alokairu kuota. 27.04/26.05.2013	Contabilizada Fase R 10/09/2013	PERS	46,02	
F	2013	1.655	25/06/2013	17/06/2013	A28076420	91794505	REPSOL BUTANO, SA Fak./Fra. 91794505. Suministro de propano/propano hornidura. Fecha/data. 17.06.2013	Contabilizada Fase R 19/07/2013	PERS	1.324,64	
F	2013	2.077	31/07/2013	26/07/2013	A28076420	91865712	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia: 27.06/26.07.2013	Contabilizada Fase R 19/09/2013	PERS	46,02	
F	2013	2.322	28/08/2013	26/06/2013	A28076420	91813630	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia 27-05/26-06-2013	Contabilizada Fase R 19/09/2013	PERS	46,02	
F	2013	2.393	03/09/2013	26/08/2013	A28076420	91914153	REPSOL BUTANO, SA Fak./Fra. 91914153. Cuota Alquiler y mantenimiento/ mantemendu eta alokairuren kuota. 27-07/26-08-2013	Contabilizada Fase R 19/09/2013	PERS	46,27	
F	2013	2.635	20/09/2013	18/09/2013	A28076420	4805900032347	REPSOL BUTANO, SA 9 ud. butano	Contabilizada Fase R 10/10/2013	FIES	157,50	157,50
F	2013	2.728	01/10/2013	26/09/2013	A28076420	91967675	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia: 27.08/26.09.2013	Contabilizada Fase R 18/10/2013	PERS	46,27	
F	2013	3.222	04/11/2013	28/10/2013	A28076420	92022308	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia: 27.09/26.10.2013	Contabilizada Fase R 05/12/2013	PERS	46,27	
F	2013	3.516	20/11/2013	15/11/2013	A28076420	92055064	REPSOL BUTANO, SA Fra. 92055064. Propano comercial para la C/ Aldai, 18.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	PERS	1.065,34	
F	2013	3.583	29/11/2013	26/11/2013	A28076420	92074990	REPSOL BUTANO, SA Fra. 92074990. Cuotas de alquier y de mantenimiento. Período: 27.10/26.11.2013.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	PERS	46,27	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	8.861,76	203,52
Total Facturas Registradas	18	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	76	07/01/2013	03/01/2013	A80298839	D/13/000061	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO 230,58 litros de Diesel e+	Contabilizada Fase R 05/02/2013	OBRA	307,60	307,60
F	2013	308	05/02/2013	01/02/2013	A80298839	D/13/000564	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO 266,84 litros de Diesel e+	Contabilizada Fase R 14/03/2013	OBRA	364,24	364,24
F	2013	558	06/03/2013	04/03/2013	A80298839	D/13/000979	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO 423.23 litros de Diesel e+/ Diesel e+ 423.23 litro	Contabilizada Fase R 16/04/2013	VARI	584,90	584,90
F	2013	862	08/04/2013	04/04/2013	A80298839	003877/D/13/00142	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO Fcta/Fkta:003877/D/13/001426. Marzo/Martxoa 392.34 litros de DIESEL e+	Contabilizada Fase R 07/05/2013	VARI	531,23	531,23
F	2013	1.124	07/05/2013	30/04/2013	A80298839	13/000023	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO 791,45 l Diesel e+	Contabilizada Fase R 06/06/2013	OBRA	1.040,76	1.040,76
F	2013	1.388	04/06/2013	31/05/2013	A80298839	003877/D/13/00227	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO Fkta/Fra.: 003877/D/13/002270. 499,87 L de Diesel e+	Contabilizada Fase R 08/07/2013	VARI	674,33	674,33
F	2013	1.838	05/07/2013	02/07/2013	A80298839	13/002753	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO Diesel e+: 765,46 litros/litroak	Contabilizada Fase R 10/09/2013	POLI	1.017,30	
F	2013	2.195	07/08/2013	05/08/2013	A80298839	003877/D/13/00325	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO 570,11 litros de Diesel e+	Contabilizada Fase R 09/09/2013	POLI	769,08	769,08

F	2013	2.482	09/09/2013	04/09/2013	A80298839	13/003583	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO 503,94 litros Diesel e+ 503,94 litro	Contabilizada Fase R 16/12/2013	OBRA	691,41	691,41
F	2013	2.931	09/10/2013	03/10/2013	A80298839	13/004024	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO Suministro de 478.65 litros de Diesel e+ /gasoleo-hornidura iraila 2013	Contabilizada Fase R 08/11/2013	OBRA	640,43	640,43
F	2013	3.353	06/11/2013	04/11/2013	A80298839	003877/D/13/00446	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO Fak./Fra. 003877/D/13/004462. DIESEL e+	Falta pedido	OBRA	692,88	
F	2013	3.816	09/12/2013	03/12/2013	A80298839	003877/D/13/00492	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO Fra. 003877/D/13/004927. 522.36 litros de DIESEL e+.	Falta pedido	OBRA	704,66	704,66
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.018,82	6.308,64
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO RESTAURANTE HORDAGO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.158	09/05/2013	27/04/2013	J01381490	5719	RESTAURANTE HORDAGO Fkta/Fra.:5719. 21 menús, sdad caza y pesca, comida jueces/21 janari, epaile ehiza eta arrantza	Contabilizada Fase R 24/05/2013	DEPO	315,00	315,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			315,00	315,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO RESTAURANTE RUPERTO, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	42	03/01/2013	31/12/2012	J01345339	0391	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fra. 0391. 31 comidas. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 28/01/2013	POLI	374,00	374,00
F	2013	272	04/02/2013	31/01/2013	J01345339	0810	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. 22 comidas / 22 janariak. Enero /Urtarrila 2013	Contabilizada Fase R 14/02/2013	POLI	242,00	242,00
F	2013	556	05/03/2013	28/02/2013	J01345339	0818	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 0818. Otsaila/Febrero 2013. 21 comidas/ 21 janari	Contabilizada Fase R 22/03/2013	POLI	231,00	231,00
F	2013	834	05/04/2013	31/03/2013	J01345339	0830	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fcta/Fkta:0830 Marzo/Martxoa. 21 Comidas/21 Janariak.	Contabilizada Fase R 06/05/2013	POLI	305,80	305,80
F	2013	1.108	06/05/2013	02/05/2013	J01345339	000008	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fkta/Fra.:000008 Abril/Apirila. 26 comidas/26 janari	Contabilizada Fase R 14/06/2013	POLI	287,50	287,50
F	2013	1.398	04/06/2013	29/05/2013	J01345339	000014	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fkta/Fra.: 000014. Mayo/Maiatza. 21 comidas/21 janari	Contabilizada Fase R 28/06/2013	POLI	231,00	231,00
F	2013	1.761	02/07/2013	30/06/2013	J01345339	000027	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000027. Ekaina/junio de 2013. Comidas/janariak	Contabilizada Fase R 01/08/2013	POLI	688,16	688,16
F	2013	1.797	03/07/2013	02/07/2013	J01345339	000028	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000028. 2 menús	Contabilizada Fase R 01/08/2013	POLI	22,00	22,00

F	2013	2.189	07/08/2013	31/07/2013	J01345339	000040	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000040. 2013 Julio/Uztaila. Comida Policía Mpal./ Udaltzaingoaren janaria.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	POLI	156,20	156,20
F	2013	2.421	03/09/2013	30/08/2013	J01345339	000049	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fra./Fak. 000049. Menús de día de Policía Municipal y Protec. Civil y 34 bocadillos Protec. Civil.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	POLI	487,85	487,85
F	2013	2.842	02/10/2013	30/09/2013	J01345339	000060	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000060. 22 comidas/bazkariak	Contabilizada Fase R 24/10/2013	POLI	246,40	246,40
F	2013	3.244	05/11/2013	28/10/2013	J01345339	000068	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fra./Fak. 000068. 20 comidas/bazkari.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	POLI	220,00	220,00
F	2013	3.787	05/12/2013	30/11/2013	J01345339	000081	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fra. 000081. 19 menú día y 10 bocato jamón serrano.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 04/01/2014	POLI	264,00	264,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.755,91	3.755,91
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO RODMAT EXCLUSIVAS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	63	04/01/2013	31/12/2012	B01238583	33.664	RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. 10 Solan 0,33 C/36 u.	Contabilizada Fase R 31/01/2013	FIES	112,78	
F	2013	2.414	03/09/2013	31/08/2013	B01238583	36.426	RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. Fra./Fak. 36.426. 150 Solan, 200 Pepsi Cola lata, 200 Bisolan Multif. y 50 Solan.	Contabilizada Fase R 19/09/2013	FIES	293,76	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		406,54	
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO RODO S. COOP. LTDA.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	4.075	18/12/2013	17/12/2013	F01031467	0237/2013	RODO S. COOP. LTDA. Fak. 92 - Trabajos derrañadas en pista Onsoño	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	1.415,70	1.415,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.415,70	1.415,70
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO RODRIGUEZ GIL, CONCEPCION

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.837	02/10/2013	30/09/2013	20386100G	20131323	RODRIGUEZ GIL, CONCEPCION Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Localización de bienes/Ondasunen kokapena; Solan	Contabilizada Fase R 18/10/2013	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO RODRIGUEZ HERRERO, GORKA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3	02/01/2013	02/01/2013	78908088X	6/2013	RODRIGUEZ HERRERO, GORKA Fra. 6/2013. Asistencia Técnica en servicio de dinamización de barrios. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 10/01/2013	ALCD	2.400,00	2.400,00
F	2013	402	15/02/2013	14/02/2013	78908088X	7/2013	RODRIGUEZ HERRERO, GORKA Fak./Fra.:7/2013. Plan de Gobierno/Gobernuaren Plana: documento borrador/ziriborro dokumentua	Contabilizada Fase R 14/03/2013	ALCD	7.243,06	5.977,39
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.643,06	8.377,39
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO RUIZ DE ZARATE CANTAL, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.981	16/10/2013	11/10/2013	J01176122	144/13	RUIZ DE ZARATE CANTAL, S.C. Fak./Fra. 144/13. Artzain Eguna 2013: 20 arkume/20 corderos	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	1.409,82	1.384,19
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.409,82	1.384,19
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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	2013	340	08/02/2013	05/02/2013	16272206M	2/13	RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE Fak./Fra. 2/13. 13 Trofeo Kakarro/Kakarro Saria	Contabilizada Fase R 01/03/2013	FIES	393,25	325,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			393,25	325,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	191	25/01/2013	31/12/2012	72717083F	113	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fra. 113. Servicio de limpieza del Amurrio Antzokia. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 14/02/2013	FIES	910,11	910,11
F	2013	401	15/02/2013	31/01/2013	72717083F	114	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 114. Servicio de limpieza de Amurrio Antzokia-ren garbiketa zerbitzua. Enero/Urtarrila 2013	Contabilizada Fase R 08/03/2013	FIES	955,75	955,75
F	2013	602	08/03/2013	28/02/2013	72717083F	115	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 115. Otsaila/Febrero 2013. Servicio de limpieza Amurrio Antzoia/ Amurrio Antzokiko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 02/04/2013	FIES	799,71	799,71
F	2013	768	02/04/2013	31/03/2013	72717083F	116	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fcta/Fkta:116 Marzo/Martxoa. Servicios de limpieza/Garbiketa zerbitzuak Antzokia	Contabilizada Fase R 19/04/2013	FIES	741,20	741,20
F	2013	1.131	07/05/2013	30/04/2013	72717083F	117	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 117.Apirila/Abril 2013. Servicio de limpieza Amurrio Antzokia/Amurrio Antzokiko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/06/2013	FIES	702,19	702,19
F	2013	1.653	21/06/2013	31/05/2013	72717083F	118	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 118. Maiatza/Mayo 2013. Servicio de limpieza de Amurrio Antzokia/Amurrio antzkiko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 19/07/2013	FIES	760,70	760,70
F	2013	1.920	12/07/2013	30/06/2013	72717083F	119	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 119. Ekaina/Junio 2013. Servicio de limpieza del Amurrio Antzoki-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 01/08/2013	FIES	448,62	448,62
F	2013	2.063	31/07/2013	31/07/2013	72717083F	120	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 120. Uztaila/Julio 2013. Servicio de limpieza Amurrio Antzoki-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/12/2013	FIES	468,12	468,12

F	2013	3.132	31/10/2013	30/09/2013	72717083F	121	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 121. Iraila/Septiembre 2013. Servicio de limpieza Amurrio Antzoki-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/11/2013	FIES	58,52	58,52
F	2013	3.133	31/10/2013	31/10/2013	72717083F	122	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 122. Urria/Octubre 2013. Servicio de limpieza Amurrio Antzoki-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/11/2013	FIES	955,75	955,75
F	2013	3.901	13/12/2013	30/11/2013	72717083F	123	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 123. Azaroa/Noviembre 2013. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 12/01/2014	FIES	799,71	799,71
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.600,38	7.600,38
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SAENZ ORIO MARIA CARMEN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.140	09/05/2013	29/04/2013	14920759S	44	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 44. Servicio de Bono-Taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	20,12	20,12
F	2013	1.141	09/05/2013	25/04/2013	14920759S	41	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 41. Servicio de Bono-Taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	20,24	20,24
F	2013	1.142	09/05/2013	23/04/2013	14920759S	40	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 40. Servicio de Bono-Taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	32,42	32,42
F	2013	1.143	09/05/2013	19/04/2013	14920759S	36	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 36. Servicio de Bono-Taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	15,02	15,02
F	2013	1.144	09/05/2013	18/04/2013	14920759S	34	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 34. Servicio de Bono-Taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	14,66	14,66
F	2013	1.145	09/05/2013	18/04/2013	14920759S	33	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 33. Servicio de Bono-Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	32,84	32,84
F	2013	1.146	09/05/2013	19/04/2013	14920759S	35	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 35. Servicio de Bono-Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	6,11	6,11
F	2013	1.147	09/05/2013	23/01/2013	14920759S	39	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 39. Servicio de Bono-Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	6,08	6,08

F	2013	1.148	09/05/2013	26/04/2013	14920759S	43	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 43. Servicio de Bono-Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	1.149	09/05/2013	26/04/2013	14920759S	42	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 42. Servicio de Bono-Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 03/06/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	1.557	12/06/2013	28/05/2013	14920759S	62	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 62. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	1.558	12/06/2013	28/05/2013	14920759S	60	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 62. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,14	6,14
F	2013	1.559	12/06/2013	13/05/2013	14920759S	49	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 49. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	1.560	12/06/2013	13/05/2013	14920759S	48	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 48. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,89	6,89
F	2013	1.561	11/06/2013	16/05/2013	14920759S	51	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 51. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	1.562	11/06/2013	13/05/2013	14920759S	50	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 50. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	24,50	24,50
F	2013	1.563	11/06/2013	16/05/2013	14920759S	53	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 53. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	22,01	22,01
F	2013	1.564	11/06/2013	17/05/2013	14920759S	55	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 55. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	14,06	14,06
F	2013	1.565	11/06/2013	27/05/2013	14920759S	59	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 59. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	7,31	7,31

F	2013	1.566	11/06/2013	28/05/2013	14920759S	61	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 61. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	7,58	7,58
F	2013	1.567	11/06/2013	31/05/2013	14920759S	63	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 63. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	1.568	11/06/2013	20/05/2013	14920759S	56	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 56. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	1.569	11/06/2013	08/05/2013	14920759S	47	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 47. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	7,22	7,22
F	2013	1.570	11/06/2013	07/06/2013	14920759S	46	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 46. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	8,00	8,00
F	2013	1.571	11/06/2013	03/05/2013	14920759S	45	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 45. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	1.572	11/06/2013	20/05/2013	14920759S	57	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 57. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	1.573	11/06/2013	17/05/2013	14920759S	54	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 54. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	7,04	7,04
F	2013	1.574	11/06/2013	21/05/2013	14920759S	58	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 54. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	60,05	60,05
F	2013	1.575	11/06/2013	16/05/2013	14920759S	52	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 52. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 11/07/2013	BIEN	22,52	22,52
F	2013	1.745	02/07/2013	05/06/2013	14920759S	66	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 66. Servicio de Bono-Taxi/Bono-Taxi zerbitzua: Mª Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	64,82	64,82

F	2013	1.746	02/07/2013	16/06/2013	14920759S	76	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 76. Servicio de Bono-Taxi/Bono-Taxi zerbitzua: Mª Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	61,24	61,24
F	2013	1.747	02/07/2013	11/06/2013	14920759S	72	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 72. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,47	6,47
F	2013	1.748	02/07/2013	11/06/2013	14920759S	73	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 73. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,23	6,23
F	2013	1.749	02/07/2013	11/06/2013	14920759S	75	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 75. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,20	6,20
F	2013	1.750	02/07/2013	12/06/2013	14920759S	74	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 74. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	1.751	02/07/2013	19/06/2013	14920759S	77	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 77. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,20	6,20
F	2013	1.752	02/07/2013	19/06/2013	14920759S	78	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 78. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	1.753	02/07/2013	09/06/2013	14920759S	70	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 70. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	65,71	65,71
F	2013	1.754	02/07/2013	06/06/2013	14920759S	67	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 67. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	15,32	15,32
F	2013	1.755	02/07/2013	07/06/2013	14920759S	68	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.: 68. Servicio de bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	21,02	21,02
F	2013	1.756	02/07/2013	03/06/2013	14920759S	64	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.: 64. Servicio de bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,68	6,68

F	2013	1.757	02/07/2013	20/06/2013	14920759S	79	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.: 79. Servicio de bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	9,05	9,05
F	2013	1.758	02/07/2013	10/06/2013	14920759S	71	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.: 71. Servicio de bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Miguel Ruíz Latatu	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	55,73	55,73
F	2013	1.759	02/07/2013	07/06/2013	14920759S	69	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.: 69. Servicio de bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	12,02	12,02
F	2013	1.760	02/07/2013	04/06/2013	14920759S	65	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.: 65. Servicio de bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	6,08	6,08
F	2013	2.096	02/08/2013	16/07/2013	14920759S	84	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 84. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	2.097	02/08/2013	30/07/2013	14920759S	87	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 87. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	2.098	02/08/2013	19/07/2013	14920759S	86	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 86. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	2.099	02/08/2013	11/07/2013	14920759S	83	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 83. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	68,78	68,78
F	2013	2.100	02/08/2013	19/07/2013	14920759S	85	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 85. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	8,69	8,69
F	2013	2.101	02/08/2013	05/07/2013	14920759S	81	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 81. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	2.102	02/08/2013	01/07/2013	14920759S	80	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 80. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,05	6,05

F	2013	2.103	02/08/2013	05/07/2013	14920759S	82	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 82. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 19/08/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	2.359	02/09/2013	05/08/2013	14920759S	91	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra. 91 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Couceriro Moscoso	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	2.360	02/09/2013	01/08/2013	14920759S	88	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra. 88 Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	2.361	02/09/2013	09/08/2013	14920759S	92	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra. 92 Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	2.362	02/09/2013	21/08/2013	14920759S	93	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra. 93 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	61,37	61,37
F	2013	2.363	02/09/2013	05/08/2013	14920759S	89	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra. 89 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: José Miguel Ruiz Latatu	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	12,80	12,80
F	2013	2.364	02/09/2013	05/08/2013	14920759S	90	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra. 90 - Servicio Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 21/10/2013	BIEN	6,11	6,11
F	2013	2.793	02/10/2013	20/09/2013	14920759S	130	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 130. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	27,34	27,34
F	2013	2.794	02/10/2013	19/09/2013	14920759S	128	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 128. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,20	6,20
F	2013	2.795	02/10/2013	19/09/2013	14920759S	127	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 127. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,20	6,20
F	2013	2.796	02/10/2013	11/09/2013	14920759S	112	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 112. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,17	6,17

F	2013	2.797	02/10/2013	11/09/2013	14920759S	109	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 109. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,08	6,08
F	2013	2.798	02/10/2013	03/09/2013	14920759S	98	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 98. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,44	6,44
F	2013	2.799	02/10/2013	06/09/2013	14920759S	102	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 102. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,47	6,47
F	2013	2.800	02/10/2013	11/09/2013	14920759S	111	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 111. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,50	6,50
F	2013	2.801	02/10/2013	13/09/2013	14920759S	116	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 116. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	17,33	17,33
F	2013	2.802	02/10/2013	30/09/2013	14920759S	141	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 141. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	19,61	19,61
F	2013	2.803	02/10/2013	23/09/2013	14920759S	134	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 134. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	34,52	34,52
F	2013	2.804	02/10/2013	25/09/2013	14920759S	136	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 136. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	29,03	29,03
F	2013	2.805	02/10/2013	22/09/2013	14920759S	133	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 133. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	7,09	7,09
F	2013	2.806	02/10/2013	22/09/2013	14920759S	132	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 132. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,61	6,61
F	2013	2.807	02/10/2013	09/09/2013	14920759S	106	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 106. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	33,35	33,35

F	2013	2.808	02/10/2013	25/09/2013	14920759S	137	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 137. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	2.809	02/10/2013	24/09/2013	14920759S	135	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 135. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	2.810	02/10/2013	17/09/2013	14920759S	120	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 120. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	17,81	17,81
F	2013	2.811	02/10/2013	27/09/2013	14920759S	140	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 140. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	2.812	02/10/2013	16/09/2013	14920759S	118	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 118. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,08	6,08
F	2013	2.813	02/10/2013	06/09/2013	14920759S	101	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 101. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,14	6,14
F	2013	2.814	02/10/2013	18/09/2013	14920759S	123	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 101. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Miguel Ruíz Latatu	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	2.815	02/10/2013	11/09/2013	14920759S	113	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 113. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Miguel Ruíz Latatu	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	7,52	7,52
F	2013	2.816	02/10/2013	10/09/2013	14920759S	108	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 108. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Miguel Ruíz Latatu	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	2.817	02/10/2013	10/09/2013	14920759S	107	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 107. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Miguel Ruíz Latatu	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,08	6,08
F	2013	2.818	02/10/2013	12/09/2013	14920759S	114	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 114. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Marina San Juan Alegría	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	18,02	18,02

F	2013	2.819	02/10/2013	18/09/2013	14920759S	124	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 124. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	2.820	02/10/2013	18/09/2013	14920759S	122	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 122. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	2.821	02/10/2013	13/09/2013	14920759S	117	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 117. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	2.822	02/10/2013	27/09/2013	14920759S	139	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 139. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	2.823	02/10/2013	27/09/2013	14920759S	138	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 138. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	2.824	02/10/2013	13/09/2013	14920759S	115	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 115. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	2.825	02/10/2013	06/09/2013	14920759S	103	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 103. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	2.826	02/10/2013	06/09/2013	14920759S	100	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 100. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	2.827	02/10/2013	09/09/2013	14920759S	105	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 105. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	37,40	37,40
F	2013	2.828	02/10/2013	18/09/2013	14920759S	125	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 125. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	12,62	12,62
F	2013	2.829	02/10/2013	17/09/2013	14920759S	121	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 121. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	12,29	12,29

F	2013	2.830	02/10/2013	16/09/2013	14920759S	119	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 119. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	16,22	16,22
F	2013	2.831	02/10/2013	11/09/2013	14920759S	110	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 110. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	10,61	10,61
F	2013	2.832	02/10/2013	06/09/2013	14920759S	104	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 104. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	15,41	15,41
F	2013	2.833	02/10/2013	18/09/2013	14920759S	126	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 126. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	19,52	19,52
F	2013	2.834	02/10/2013	05/09/2013	14920759S	99	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 99. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	29,81	29,81
F	2013	3.035	22/10/2013	20/09/2013	14920759S	129	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra. 129 - Bono Taxi - Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 11/11/2013	BIEN	6,23	6,23
F	2013	3.255	05/11/2013	04/10/2013	14920759S	145	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 145. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Mª Begoña Cornes Apilanez.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	3.256	05/11/2013	14/10/2013	14920759S	153	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 153. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Mª Begoña Cornes Apilanez.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	9,65	9,65
F	2013	3.257	05/11/2013	28/10/2013	14920759S	175	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 175. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Mª Begoña Cornes Apilanez.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	7,04	7,04
F	2013	3.258	05/11/2013	08/10/2013	14920759S	147	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 147. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Carmen Couceiro Moscoso.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	9,59	9,59
F	2013	3.259	05/11/2013	22/10/2013	14920759S	167	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 167. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Carmen Couceiro Moscoso.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,32	6,32

F	2013	3.260	05/11/2013	22/10/2013	14920759S	168	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 168. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Carmen Couceiro Moscoso.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,41	6,41
F	2013	3.261	05/11/2013	31/10/2013	14920759S	178	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 168. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	120,05	120,05
F	2013	3.262	05/11/2013	03/10/2013	14920759S	144	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 144. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. José Díaz Vales.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	3.263	05/11/2013	07/10/2013	14920759S	146	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 146. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. José Díaz Vales.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,53	6,53
F	2013	3.264	05/11/2013	11/10/2013	14920759S	152	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 152. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. José Díaz Vales.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,23	6,23
F	2013	3.265	05/11/2013	17/10/2013	14920759S	158	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 158. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. José Díaz Vales.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	3.266	05/11/2013	17/10/2013	14920759S	159	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 159. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. José Díaz Vales.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	3.267	05/11/2013	23/10/2013	14920759S	171	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 171. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. José Díaz Vales.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,26	6,26
F	2013	3.268	05/11/2013	23/10/2013	14920759S	172	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 172. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. José Díaz Vales.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	8,63	8,63
F	2013	3.269	05/11/2013	28/10/2013	14920759S	174	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 174. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. José Díaz Vales.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,05	6,05
F	2013	3.270	05/11/2013	09/10/2013	14920759S	148	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 148. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Saturnino Landa Rebollo.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	12,02	12,02

F	2013	3.271	05/11/2013	15/10/2013	14920759S	155	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 155. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Saturnino Landa Rebollo.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	14,75	14,75
F	2013	3.272	05/11/2013	11/10/2013	14920759S	151	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 151. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Gregoria Larrea Zulueta.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	3.273	05/11/2013	29/10/2013	14920759S	176	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 176. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Gregoria Larrea Zulueta.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	7,10	7,10
F	2013	3.274	05/11/2013	01/10/2013	14920759S	142	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 142. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Antonio José Manrique Baños.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	24,23	24,23
F	2013	3.275	05/11/2013	16/10/2013	14920759S	156	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 156. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Antonio José Manrique Baños.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,23	6,23
F	2013	3.276	05/11/2013	19/10/2013	14920759S	162	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 162. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Antonio José Manrique Baños.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	8,28	8,28
F	2013	3.277	05/11/2013	30/10/2013	14920759S	177	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 177. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Antonio José Manrique Baños.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	8,00	8,00
F	2013	3.278	05/11/2013	10/10/2013	14920759S	150	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 150. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. José Miguel Ruiz Latatu.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	13,10	13,10
F	2013	3.279	05/11/2013	16/10/2013	14920759S	157	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 157. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. José Miguel Ruiz Latatu.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	26,06	26,06
F	2013	3.280	05/11/2013	10/10/2013	14920759S	149	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 149. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Severina Sobrino Presa.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	31,52	31,52
F	2013	3.281	05/11/2013	14/10/2013	14920759S	154	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 154. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Severina Sobrino Presa.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,02	6,02

F	2013	3.282	05/11/2013	21/10/2013	14920759S	165	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 165. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Severina Sobrino Presa.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	3.283	05/11/2013	23/10/2013	14920759S	170	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 170. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Severina Sobrino Presa.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	8,00	8,00
F	2013	3.284	05/11/2013	21/10/2013	14920759S	163	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 163. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Concepción Udaeta Zurimendi.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	3.285	05/11/2013	21/10/2013	14920759S	164	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 164. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Concepción Udaeta Zurimendi.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,38	6,38
F	2013	3.286	05/11/2013	22/10/2013	14920759S	169	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 169. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Concepción Udaeta Zurimendi.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	34,07	34,07
F	2013	3.287	05/11/2013	18/10/2013	14920759S	160	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 160. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Mª Teresa Zorrilla Monasterio.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	3.288	05/11/2013	21/10/2013	14920759S	166	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 166. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Mª Teresa Zorrilla Monasterio.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	71,30	71,30
F	2013	3.289	05/11/2013	24/10/2013	14920759S	173	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 173. Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua. Mª Teresa Zorrilla Monasterio.	Contabilizada Fase R 10/12/2013	BIEN	58,01	58,01
F	2013	3.716	03/12/2013	21/11/2013	14920759S	192	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 192. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Mª Begoña Cornes Apilanez.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,29	6,29
F	2013	3.717	03/12/2013	22/11/2013	14920759S	194	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 194. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Mª Begoña Cornes Apilanez.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,53	6,53
F	2013	3.718	03/12/2013	05/11/2013	14920759S	181	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 181. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,20	6,20

F	2013	3.719	03/12/2013	05/11/2013	14920759S	182	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 182. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,05	6,05
F	2013	3.720	03/12/2013	08/11/2013	14920759S	186	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 186. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,26	6,26
F	2013	3.721	03/12/2013	08/11/2013	14920759S	187	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 187. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,05	6,05
F	2013	3.722	03/12/2013	22/11/2013	14920759S	193	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 193. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2013	3.723	03/12/2013	04/11/2013	14920759S	179	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 179. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,29	6,29
F	2013	3.724	03/12/2013	11/11/2013	14920759S	189	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 189. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,02	6,02
F	2013	3.725	03/12/2013	04/11/2013	14920759S	180	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 180. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: José Díaz Vales.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,14	6,14
F	2013	3.726	03/12/2013	07/11/2013	14920759S	183	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 183. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	12,77	12,77
F	2013	3.727	03/12/2013	08/11/2013	14920759S	184	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 184. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	8,54	8,54
F	2013	3.728	03/12/2013	08/11/2013	14920759S	185	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 185. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Antonio José Manrique Baños.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	7,73	7,73
F	2013	3.729	03/12/2013	08/11/2013	14920759S	188	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 188. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Antonio José Manrique Baños.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,08	6,08

F	2013	3.730	03/12/2013	13/11/2013	14920759S	190	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 190. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Antonio José Manrique Baños.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,02	6,02
F	2013	3.731	03/12/2013	15/11/2013	14920759S	191	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 191. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Antonio José Manrique Baños.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,02	6,02
F	2013	3.732	03/12/2013	26/11/2013	14920759S	195	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 195. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Antonio José Manrique Baños.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,02	6,02
F	2013	3.733	03/12/2013	26/11/2013	14920759S	196	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 196. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Antonio José Manrique Baños.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,05	6,05
F	2013	3.734	03/12/2013	27/11/2013	14920759S	198	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 198. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Antonio José Manrique Baños.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	6,26	6,26
F	2013	3.735	03/12/2013	27/11/2013	14920759S	199	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 199. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: José Miguel Ruiz Latatu.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	11,00	11,00
F	2013	3.736	03/12/2013	26/11/2013	14920759S	197	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fra./Fak. 197. Servicio de Bonotaxi / Bonotaxiren zerbitzua: Marina San Juan Alegría.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 02/01/2014	BIEN	57,08	57,08
F	2013	4.012	17/12/2013	13/12/2013	14920759S	206	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 206. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	8,66	8,66
F	2013	4.013	17/12/2013	09/12/2013	14920759S	205	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 205. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	7,04	7,04
F	2013	4.014	17/12/2013	05/12/2013	14920759S	203	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 203. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	6,29	6,29
F	2013	4.015	17/12/2013	05/12/2013	14920759S	202	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 202. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	26,18	26,18

F	2013	4.016	17/12/2013	09/12/2013	14920759S	204	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 204. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	24,02	24,02
F	2013	4.017	17/12/2013	16/12/2013	14920759S	207	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 207. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	6,11	6,11
F	2013	4.018	17/12/2013	02/12/2013	14920759S	200	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 200. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	7,55	7,55
F	2013	4.019	17/12/2013	05/12/2013	14920759S	05122013	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 201. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	BIEN	7,04	7,04
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.347,63	2.347,63
								Total Facturas Registradas		166	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SAGE AYTOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	157	21/01/2013	03/01/2013	B41632332	FAV-131020-00098	SAGE AYTOS, S.L. Fra. FAV-131020-000984. Mantenimiento del sistema de gestión de nóminas. Año 2013	Contabilizada Fase R 22/02/2013	PERS	2.801,83	2.801,83
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.801,83	2.801,83
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SALTO SYSTEMS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	615	11/03/2013	28/02/2013	B20708517	13/02155	SALTO SYSTEMS Fak./Fra. 13/02155. 24 iButton RW, rojo	Contabilizada Fase R 02/04/2013	POLI	348,48	348,48
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			348,48	348,48
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	25	03/01/2013	31/12/2012	16303432C	46AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fra. 46AL. 4 cajas de etiquetas 210x148	Contabilizada Fase R 06/02/2013	FIES	109,00	109,00
F	2013	26	03/01/2013	31/12/2012	16303432C	47AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 20 hojas papel verjurado	Contabilizada Fase R 06/02/2013	CULT	2,19	2,19
F	2013	27	03/01/2013	31/12/2012	16303432C	48AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 Dietario, 1 caja lapiceros	Contabilizada Fase R 06/02/2013	ALCD	11,75	11,75
F	2013	28	03/01/2013	31/12/2012	16303432C	49AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cuaderno	Contabilizada Fase R 06/02/2013	PERS	4,20	4,20
F	2013	29	03/01/2013	31/12/2012	16303432C	50AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 super gen, 1 carpeta marrón, 4 definitivos	Contabilizada Fase R 06/02/2013	FIES	12,87	12,87
F	2013	30	03/01/2013	31/12/2012	16303432C	51AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 12 lapiceros, 12 rotuladore Edding negros, 12 rotuladores Edding azul, 20 pos-it 75x75, 20 post-it 40x50, etc.	Contabilizada Fase R 06/02/2013	INTE	257,16	257,16
F	2013	31	03/01/2013	31/12/2012	16303432C	52AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 3º premio Concurso Pintura Navideña: Olatz Otegi Murga	Contabilizada Fase R 06/02/2013	CULT	50,00	50,00
F	2013	384	12/02/2013	31/01/2013	16303432C	1 AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 caja etiquetasetiketen kaxa 1	Contabilizada Fase R 08/03/2013	FIES	27,25	27,25

F	2013	385	12/02/2013	31/01/2013	16303432C	1 AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 2 paquetas tapas encuadernación; 1 caja de alambre nº 12	Contabilizada Fase R 08/03/2013	MONT	56,51	56,51
F	2013	426	19/02/2013	15/02/2013	16303432C	2 AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cj. archivador definitivo; 1 cj. etiquetas, 10 Stabilo Boss, 1 cj. fundas multitaladro, 5 correctores Pritt, 12 bolígr	Contabilizada Fase R 19/03/2013	INTE	315,47	315,47
F	2013	427	19/02/2013	15/02/2013	16303432C	3 AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cj. fundas multitaladro	Contabilizada Fase R 19/03/2013	INTE	12,00	12,00
F	2013	428	19/02/2013	15/02/2013	16303432C	4 AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 10 sobres burbuja	Contabilizada Fase R 19/03/2013	SECR	10,04	10,04
F	2013	700	21/03/2013	15/03/2013	16303432C	9AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fcta/Fkta: 9AL Marzo/Martxoa. Paquete carpetas, archivo/ pakete karpetak, artxibategiak	Contabilizada Fase R 12/09/2013	BIEN	152,04	
F	2013	701	21/03/2013	15/03/2013	16303432C	8AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fcta/Fkta:8AL Marzo/Martxoa. Sobres A3/ Gutunak A3	Contabilizada Fase R 19/04/2013	INTE	20,09	20,09
F	2013	702	21/03/2013	15/03/2013	16303432C	7AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fcta/Fkta: 7AL Marzo/Martxoa. Cartulinas/Kartulina	Contabilizada Fase R 19/04/2013	IGUAL	1,30	1,30
F	2013	703	21/03/2013	15/03/2013	16303432C	6AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Ftra/Fkta: 6AL Marzo/Martxoa. Cartulina grande/ kartulina handia	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	0,65	
F	2013	704	21/03/2013	15/03/2013	16303432C	5AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fcta/Fkta: 5AL Marzo/Martzoa. Definitivos UniSystem/ Behin betiko UniSystem	Contabilizada Fase R 03/12/2013	BIEN	12,46	
F	2013	1.099	06/05/2013	30/04/2013	16303432C	10AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fkta/Fra.:10AL Quitagrapas, permanente, grapas 22/6, grapadoras, tijeras, hojas/grapa-kentzekoa,grapak,grapagailua	Contabilizada Fase R 31/05/2013	CULT	59,87	59,87
F	2013	1.101	06/05/2013	30/04/2013	16303432C	11AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fkta/Fra.:11AL 2 carpetas/2 karpeta	Contabilizada Fase R 31/05/2013	PERS	24,00	24,00

F	2013	1.175	13/05/2013	10/05/2013	16303432C	12AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak./Fra. 12AL. 3.096 días, Leonora, Poesía completa, 17 Fullmetal Alchemist, Lo femenino, Las chicas de Ames, etc.	Contabilizada Fase R 14/06/2013	CULT	2.996,95	
F	2013	1.260	21/05/2013	15/05/2013	16303432C	15AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fkta/Fra.:15AL. 10 boligrafos, 1 goma/ 10 boligrafo eta goma bat	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	3,76	0,01
F	2013	1.268	21/05/2013	15/05/2013	16303432C	13AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fkta/Fra.:13AL. 6 Post it.	Contabilizada Fase R 01/07/2013	MONT	3,92	3,92
F	2013	1.269	21/05/2013	15/05/2013	16303432C	14AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fkta/Fcta.:14AL. 1 Paquete A4 cartulinas/ kartulina A4 pakete bat	Contabilizada Fase R 01/07/2013	MONT	9,20	9,20
F	2013	1.350	31/05/2013	31/05/2013	16303432C	17AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fkta/Fra.: 17AL. Post it	Contabilizada Fase R 01/07/2013	MONT	27,41	27,41
F	2013	1.351	31/05/2013	31/05/2013	16303432C	16AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fkta/Fra.: 16AL. 12 Transparencias/Gardenkiak	Contabilizada Fase R 01/07/2013	CULT	7,26	7,26
F	2013	1.352	31/05/2013	31/05/2013	16303432C	18AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fkta/Fra.: 18AL. Tximeletak, Nire lehen atlasa, Baserrian, Giza gorputza, Bake bakartia, El secreto del valor, Bat Pat..	Contabilizada Fase R 08/07/2013	CULT	212,41	
F	2013	1.681	28/06/2013	14/06/2013	16303432C	19AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 4 rollos cello ancho, 1 barra Pritt, 1 transportador de ángulos, 1 Tipper brocha, 2 libretas	Contabilizada Fase R 31/07/2013	FIES	9,04	
F	2013	1.682	28/06/2013	14/06/2013	16303432C	20AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cinta fleje, 2 cajas clips nº 2, 8 rollos cello ancho, 1 caja fundas multitaladro, 2 paquetes tapas encuadernación, 1	Contabilizada Fase R 01/08/2013	POLI	124,12	
F	2013	1.683	28/06/2013	14/06/2013	16303432C	21AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 recambio bolígrafo	Contabilizada Fase R 15/07/2013	ALCD	0,60	0,60
F	2013	1.684	28/06/2013	14/06/2013	16303432C	22AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 grapadora/grapagailu 1; 6 fundas CD/6 CD-zorroa	Contabilizada Fase R 15/07/2013	MONT	21,82	21,82

F	2013	1.685	28/06/2013	14/06/2013	16303432C	23AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 caja definitivos, 1 caja etiquetas, 2 quitagrapas, 20 post-it 75x75, 20 post-it 40x50, 100 bolígragos Staldder, 3 caja	Contabilizada Fase R 15/07/2013	INTE	361,82	361,82
F	2013	1.783	03/07/2013	28/06/2013	16303432C	2AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 2 paquetes tapas encuadernación/enkarpetatu tapak	Contabilizada Fase R 06/08/2013	MONT	33,01	33,01
F	2013	1.801	03/07/2013	28/06/2013	16303432C	24AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 rotulador billetes falsos/billete faltsurako rotulki 1	Contabilizada Fase R 06/08/2013	INTE	3,85	3,85
F	2013	1.889	09/07/2013	28/06/2013	16303432C	25AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" El retorno de la economía, Regulación financiera mundial, Las mentiras del sexo, De Arquímides a Hawking, Dispensar el p	Contabilizada Fase R 06/08/2013	CULT	1.622,71	1.622,71
F	2013	2.432	03/09/2013	13/08/2013	16303432C	27AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fra./Fa. 27 AL. 1 Pliego papel regalo.	Contabilizada Fase R 21/10/2013	FIES	0,90	0,90
F	2013	2.433	03/09/2013	13/08/2013	16303432C	26 AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fra./Fak. 26 AL. 3 cajas pinzas.	Contabilizada Fase R 21/10/2013	MONT	3,59	3,59
F	2013	2.434	03/09/2013	13/08/2013	16303432C	28 AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fra./Fak. 28 AL. 1 Cuaderno y 1 Rotulador permanente.	Contabilizada Fase R 03/12/2013	BIEN	7,50	
F	2013	2.733	01/10/2013	30/09/2013	16303432C	31AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 6 boligráfo Stadder	Contabilizada Fase R 21/11/2013	OBRA	2,10	
F	2013	2.734	01/10/2013	30/09/2013	16303432C	32AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cj. fundas multitaladro	Contabilizada Fase R 11/11/2013	OBRA	12,00	12,00
F	2013	2.737	01/10/2013	30/09/2013	16303432C	29AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 50 hojas verjuradas, 2 cj. pinzas	Contabilizada Fase R 11/11/2013	MONT	7,24	7,24
F	2013	2.738	01/10/2013	13/09/2013	16303432C	3AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 25 fundas plastificar, 1 carpeta, 50 fundas CD, 1 cj. fundas plastificar	Contabilizada Fase R 21/10/2013	MONT	67,65	67,65

F	2013	2.745	01/10/2013	30/09/2013	16303432C	$AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 2 alambre nº 36/2 alanbre 36 zenbakia	Contabilizada Fase R 11/11/2013	POLI	1,21	1,21
F	2013	2.746	01/10/2013	30/09/2013	16303432C	30AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 4 Pilot	Contabilizada Fase R 21/11/2013	URBN	8,62	
F	2013	3.036	22/10/2013	15/10/2013	16303432C	38AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Osteratxo bat parkean, Irria aldizkaria 27 zk., Piratak, Hau nire isatsa da, Hau nire larrua da, Hau nire oina da, Maite	Contabilizada Fase R 15/11/2013	CULT	169,21	169,21
F	2013	3.037	22/10/2013	15/10/2013	16303432C	35AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 paquete cartulinas/kartoi mehe pakete bat	Contabilizada Fase R 26/12/2013	MONT	9,20	9,20
F	2013	3.038	22/10/2013	15/10/2013	16303432C	37AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 3 CD	Contabilizada Fase R 15/11/2013	URBN	1,82	1,82
F	2013	3.039	22/10/2013	15/10/2013	16303432C	33AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 caja de etiquetas/etiketa kaxa bat	Contabilizada Fase R 20/12/2013	BIEN	27,25	
F	2013	3.040	22/10/2013	15/10/2013	16303432C	36AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 carpeta/Karpeta bat	Contabilizada Fase R 21/11/2013	PERS	12,00	
F	2013	3.041	22/10/2013	15/10/2013	16303432C	34AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 calculadora/kalkulagailu bat	Contabilizada Fase R 21/11/2013	PERS	14,00	
F	2013	3.381	11/11/2013	30/10/2013	16303432C	41AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cuaderno/Koaderno bat	Contabilizada Fase R 12/12/2013	SECR	1,45	1,45
F	2013	3.382	11/11/2013	30/10/2013	16303432C	42AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 20 fundas CD/20 CD fundak	Contabilizada Fase R 12/12/2013	URBN	2,90	2,90
F	2013	3.383	11/11/2013	30/10/2013	16303432C	43AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 17 pinzas reversibles/17 pintza itzulgarri	Contabilizada Fase R 12/12/2013	URBN	5,14	5,14

F	2013	3.395	11/11/2013	30/10/2013	16303432C	44AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" El arado y la espada, La civilización empática, Sesenta millones de romanos, Roma una historia cultural, Años en clarosc	Contabilizada Fase R 12/12/2013	CULT	1.374,38	1.374,38
F	2013	3.396	11/11/2013	30/10/2013	16303432C	40AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 50 sobres americanos, 50 sobres 1/4	Contabilizada Fase R 12/12/2013	FIES	9,07	9,07
F	2013	3.397	11/11/2013	30/10/2013	16303432C	39AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 4 cajas etiquetas/etiketak; 1 caja fundas	Contabilizada Fase R 12/12/2013	FIES	121,00	121,00
F	2013	3.427	15/11/2013	15/11/2013	16303432C	45AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak./Fra. 45AL. 10 Rotu. Edding 1200, 4 Pilot, 1 Tinta azul sellar, 10 Post-it 40x50.	Contabilizada Fase R 26/12/2013	INTE	26,04	26,04
F	2013	3.428	15/11/2013	15/11/2013	16303432C	46AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fra./Fak. 46AL. 12 archivadores AZ, 40 Rotuladores Stabilo, 12 correctores, 20 Post-it, 150 bolígrafos, 3 gomas elástica	Contabilizada Fase R 27/12/2013	INTE	878,30	878,30
F	2013	3.452	18/11/2013	15/11/2013	16303432C	47AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fra./Fak. 47AL. 1 Rotulador permanente/iraunkor errotulki bat.	Falta pedido	MONT	2,00	
F	2013	3.453	18/11/2013	15/11/2013	16303432C	48AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fra./Fak. 48AL. 10 Calcos.	Falta pedido	MONT	4,00	
F	2013	3.454	18/11/2013	15/11/2013	16303432C	5AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fra./Fak. 5AC. 50 copias A4.	Contabilizada Fase R 26/12/2013	MONT	4,24	4,24
F	2013	3.819	10/12/2013	29/11/2013	16303432C	51AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fra. 51AL. 1 Papelografo, 10 Rotuladores, 103 cartulinas, 2 rotuladores y 1 fleje.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	43,14	43,14
F	2013	3.820	10/12/2013	29/11/2013	16303432C	6AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fra. 6 AC. 2 Tapas encuadernar A3 y 2 Paquetes tapas encuadernar.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	33,81	33,81
F	2013	3.821	10/12/2013	29/11/2013	16303432C	49AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fra. 49AL. 8 calcos.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	3,19	3,19

F	2013	3.833	10/12/2013	29/11/2013	16303432C	50AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fra. 50 AL. 3 Cuadernos.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	INTE	2,54	2,54
F	2013	4.129	19/12/2013	18/12/2013	16303432C	53AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" DVD Galtzagorriei to, Inaxito, DVD Basalagunak, DVD Hanburgesa zaparrada, DVD Surfak zoratuta, eta abar	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	CULT	115,88	115,88
F	2013	4.130	19/12/2013	16/12/2013	16303432C	52AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 25 de noviembre/azaroak 25: 2. saria/2º premio: Naroa Ascenso Valle	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	IGUAL	50,00	50,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	9.598,10	6.009,21
Total Facturas Registradas	66	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.130	07/05/2013	24/04/2013	16032322B	7619	SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D. Fak./Fra. 7619. "Erase una vez ..." Los exploradores 13 DVD; Babyskool: 8 DVD	Contabilizada Fase R 07/06/2013	CULT	345,00	345,00
F	2013	3.420	14/11/2013	07/11/2013	16032322B	7706	SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D. Fak./Fra. 7706. Cuento de Luz (inglés) / Argiz ipuina (ingelesaz)	Contabilizada Fase R 09/12/2013	CULT	209,00	209,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			554,00	554,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.854	05/07/2013	23/06/2013	14918601L	1.447	SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS Fak./Fra. 1.447. San Juan 2013. Alquiler camión escenario y contratación Nueva Presión kontratazioa eta agetoki-kamioi a	Contabilizada Fase R 19/07/2013	FIES	2.057,00	2.057,00
F	2013	2.221	12/08/2013	10/08/2013	14918601L	1.453	SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS Fak./Fra. 1.453. Alquiler camión escenario y contratación "Trío Memphis", eszenatoki eta kamioren alokatzea.Dto 13/274F	Contabilizada Fase R 14/08/2013	FIES	2.057,00	2.057,00
F	2013	2.263	19/08/2013	14/08/2013	14918601L	1454	SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS Fak./Fra. 1454. Contratación con el trío nueva presión para el 2013/08/13tarako Nueva Presión taldea kontratazioa. - DEC	Contabilizada Fase R 20/08/2013	FIES	2.964,50	2.964,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.078,50	7.078,50
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	190	24/01/2013	23/01/2013	72717097K	00/3	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Kakarro Birigarro Mozorro Lehiaketa 2013: 13 grabaciones	Contabilizada Fase R 08/03/2013	FIES	141,57	
F	2013	687	20/03/2013	06/03/2013	72717097K	00/6	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Fcta/Fkta: 00/6 Marzo/Martzoa. Txapela roja forrada/ Txapel gorria	Contabilizada Fase R 09/04/2013	POLI	15,73	15,73
F	2013	1.281	23/05/2013	07/05/2013	72717097K	00/27	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Voto Arrastaria 2013-ko Arrastariako Botoa: 4 jarrón cristal amarillo/kristalezko pixer horia; 4 grabación/grabazio	Contabilizada Fase R 07/06/2013	ALCD	332,75	332,75
F	2013	1.318	28/05/2013	23/05/2013	72717097K	00/32	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Amurrio Klu igotzeagatik/Ascenso Amurrio Club: plaka marroi bat eta grabaketa/placa marrón y grabación	Contabilizada Fase R 24/06/2013	ALCD	76,23	76,23
F	2013	1.425	06/06/2013	05/06/2013	72717097K	00/38	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' 3 trofeos cristal y grabación/ Kristalezko trofeo eta grabaketa. Amurrio Club. Eli Pinedo y Mikel Alvaro	Contabilizada Fase R 12/07/2013	ALCD	289,49	
F	2013	1.494	07/06/2013	04/06/2013	72717097K	00/36	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' XXXIV Argazki Lehiaketa/XXXIV Certámen Fotográfico 2013: Grabaketa/grabación	Contabilizada Fase R 08/07/2013	CULT	48,40	48,40
F	2013	2.199	07/08/2013	06/08/2013	72717097K	00/62	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Eguzkilore madera, estuche económico y grabación/ egurrezko eguzkilore 1, ekonomiko estutxe 1 eta grabaketa.	Contabilizada Fase R 11/09/2013	MONT	117,25	117,25
F	2013	2.517	10/09/2013	09/09/2013	72717097K	00/66	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Guk. Cubos de cristal óptico	Contabilizada Fase R 10/10/2013	ALCD	1.234,20	1.234,20

F	2013	3.429	15/11/2013	21/10/2013	72717097K	00/75	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Fak./Fra. 00/75. Placa homenaje pergamino de madera peq.: "Escudo-Mikoturismo egunak Amurrio".	Contabilizada Fase R 12/12/2013	TURI	81,43	81,43
F	2013	3.455	18/11/2013	15/11/2013	72717097K	00/81	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Fak./Fra. 00/81. 1000 bolígrafos de cartón en varios colores y 1000 grabaciones.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	ALCD	592,90	592,90
F	2013	3.817	10/12/2013	26/11/2013	72717097K	00/85	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Fak. 00/85. 100 USB 8Gb color verde / berde kolorezko 100 USB 8Gbkoak.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	ALCD	968,00	968,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.897,95	3.466,89
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SASOIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.030	22/07/2013	30/06/2013	B95055737	43MR13	SASOIA, S.L. Fak./Fra. 43MR13. Aresketa Ik, Virgen Niña Ik., IES Zaraobe: taller de tabaco/Tabako tailerra. Alumnado DBH ikasleria	Contabilizada Fase R 17/10/2013	EUSK	558,00	558,00
F	2013	2.031	22/07/2013	30/06/2013	B95055737	44MR13	SASOIA, S.L. Fak./Fra. 44MR13. Aresketa I Virgen Niña ., Zabaleko, Lucas R: taller de tabaco/Tabako tailerra. Alumnado DBH ikasleria	Contabilizada Fase R 17/10/2013	EUSK	746,00	746,00
F	2013	2.032	22/07/2013	30/06/2013	B95055737	45MR13	SASOIA, S.L. Fak./Fra. 45MR13. Aresketa IIk, IES Zaraobe: taller de cannabis/kanabis tailerra. Alumnado DBH-3 ikasleria	Contabilizada Fase R 17/10/2013	EUSK	524,00	524,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.828,00	1.828,00
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SEGUROS CAP-ARAG

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	403	15/02/2013	15/02/2013	A08180028	2013021500848	SEGUROS CAP-ARAG Poliza: 09-9707115. Protección jurçidica general/Babesa juriko orokorra. Periodo/Epealdia: 15.02.2013/15.02.2014	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	1.867,81	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.867,81	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SERDEPOR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	394	14/02/2013	29/01/2013	B31538051	03A/13	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 03A/13. Cuotas Escuela de Ballet 2012/2012ko Ballet Eskolaren kuotak	Contabilizada Fase R 01/03/2013	CULT	3.082,26	3.082,26
F	2013	432	19/02/2013	06/02/2013	B31538051	05A/13	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 05A/13. Zaraobe: utilización del polideportivo Bañueta/Bañueta polikiroldegiaren erabilera. Año/Urtea 2012	Contabilizada Fase R 22/04/2013	DEPO	6.608,49	6.608,49
F	2013	433	19/02/2013	06/02/2013	B31538051	06A/13	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 06A/13. Izarobe: utilización del polideportivo Bañueta/Bañueta polikiroldegiaren erabilera. Año/Urtea 2012	Contabilizada Fase R 22/04/2013	DEPO	1.552,53	1.552,53
F	2013	434	19/02/2013	06/02/2013	B31538051	07A/13	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 07A/13. Rítmica: utilización del polideportivo Bañueta/Bañueta polikiroldegiaren erabilera. Año/Urtea 2012	Contabilizada Fase R 22/04/2013	DEPO	9.694,17	9.694,17
F	2013	435	19/02/2013	06/02/2013	B31538051	08A/13	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 08A/13. Judo: utilización del polideportivo Bañueta/Bañueta polikiroldegiaren erabilera. Año/Urtea 2012	Contabilizada Fase R 22/04/2013	DEPO	9.418,30	9.418,30
F	2013	436	19/02/2013	06/02/2013	B31538051	09A/13	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 09A/13. Ur-Bizi: utilización del polideportivo Bañueta/Bañueta polikiroldegiaren erabilera. Año/Urtea 2012	Contabilizada Fase R 22/04/2013	DEPO	1.609,67	1.609,67
F	2013	437	19/02/2013	06/02/2013	B31538051	10A/13	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 10A/13. Arcada en i: utilización del polideportivo Bañueta/Bañueta polikiroldegiaren erabilera. Año/Urtea 2012	Contabilizada Fase R 22/04/2013	DEPO	825,28	825,28
F	2013	438	19/02/2013	06/02/2013	B31538051	11A/13	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 11A/13. Eraso Aiali: utilización del polideportivo Bañueta/Bañueta polikiroldegiaren erabilera. Año/Urtea 2012	Contabilizada Fase R 22/04/2013	DEPO	1.688,49	1.688,49

F	2013	439	19/02/2013	06/02/2013	B31538051	12A/13	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 12A/13. Babilonia: utilización del polideportivo Bañueta/Bañueta polikiroldegiaren erabilera. Año/Urtea 2012	Contabilizada Fase R 22/04/2013	DEPO	489,03	489,03
F	2013	468	26/02/2013	22/02/2013	B31538051	17A/13	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 17A/13. Natación escolar 2012-13 eskola-igeriketa: monitores y alumnos/monitore eta ikasleak	Contabilizada Fase R 22/04/2013	DEPO	4.136,30	4.136,30
F	2013	3.125	31/10/2013	30/10/2013	B31538051	34a/13	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 34A/13. Pirritx eta Porrotx ikuskizuna/actuación abendua/diciembre 2012: elektrizitate eta garbiketa/electri	Contabilizada Fase R 22/11/2013	EUSK	192,60	192,60
F	2013	3.126	31/10/2013	30/10/2013	B31538051	33A/13	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 33A/13. PIN 2013. Urtarrila/Enerro.:Elektrizitate eta garbiketa/electricidad y limpieza	Contabilizada Fase R 23/12/2013	CULT	1.220,28	1.220,28
F	2013	4.255	20/12/2013	19/12/2013	B31538051	36A/13	SERDEPOR, S.L. FRA 36A/13. ARREGLO GOTERAS SALA-C POLIDEPORTIVO MEDIANTE COLOCACION DE CANALETAS DE COBRE EN EL TEJADO	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	DEPO	913,55	913,55
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		41.430,95	41.430,95
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	284	05/02/2013	02/02/2013	72716833X	2727	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2727. Concurso de Dibujo, 1º premio/ Marrazkiko Lehiaketa, 1. saria: Naroa Salazar Yarritu. Año 2012 urtea	Contabilizada Fase R 26/04/2013	IGUAL	75,00	75,00
F	2013	285	05/02/2013	02/02/2013	72716833X	2726	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra.: 2726. Concurso Pintura Navideaña, 1º y 2º premio/Gabonetako Pintrua Lehiaketa, 1. eta 2º saria	Contabilizada Fase R 01/03/2013	CULT	110,00	110,00
F	2013	1.052	30/04/2013	12/04/2013	72716833X	2739	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3 corrector, 1 pegamento, 2 cinta adhesiva, , 2 paq. pilas AA, 2 permanentes, 1 permanente	Contabilizada Fase R 27/09/2013	PERS	26,50	26,50
F	2013	1.426	06/06/2013	06/06/2013	72716833X	2756	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2756. 6 block dibjo acuarela; 2 libro dibujo	Contabilizada Fase R 05/07/2013	CULT	50,80	50,80
F	2013	1.427	06/06/2013	25/05/2013	72716833X	2747	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2747. 4 pinturas Manley 24 C; 1 pinturas Manley blancas, negras, sombra, ocre; 10 rotulador Edding negro, etc.	Contabilizada Fase R 05/07/2013	CULT	157,80	157,80
F	2013	1.428	06/06/2013	25/05/2013	72716833X	2748	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2748. 1 calculadora/kalkulagailu bat; 1 rotulador permanente; 1 libro caja	Contabilizada Fase R 21/06/2013	INTE	14,20	14,20
F	2013	1.429	06/06/2013	25/05/2013	72716833X	2749	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2749. 4 pegamento barrakola-barra; 3 corrector; 9 post-it; 1 rollo pegatinas/eranskailuak; 6 rollo precinto et	Contabilizada Fase R 05/07/2013	CULT	53,15	53,15
F	2013	1.430	06/06/2013	06/06/2013	72716833X	2755	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2755. 3 sobre pegatinas/eranskailuak; 5 etiquetas/etiketak; 1 cj tizas blancas/klarion zuriak; 4 rollo precint	Contabilizada Fase R 05/07/2013	CULT	55,35	55,35

F	2013	2.323	28/08/2013	27/08/2013	72716833X	2782	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fra./Fak. 2782/1. Jesús Monzón el lider comunista, Memorias de un piojo republi., ... Atada a tí.	Contabilizada Fase R 04/10/2013	CULT	2.461,50	2.461,50
F	2013	2.850	03/10/2013	01/10/2013	72716833X	2881	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fa./Fra. 2881. 2 rotulador permanente, 2 corrector Pritt, 2 carpeta 20F, 2 carpeta 40F, 2 Post-it, 2 pegamento mediano,	Contabilizada Fase R 24/10/2013	PERS	82,20	82,20
F	2013	3.216	04/11/2013	24/10/2013	72716833X	2883	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2883. 1 euskal Harria, 1 Memorias de Paco de Eiz..., 1 Gernika, 1 Mailuaren Odola, 1 Markak, 1 Hitzaren lilura	Contabilizada Fase R 22/11/2013	CULT	1.996,05	1.996,05
F	2013	3.772	05/12/2013	28/11/2013	72716833X	2892/1	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak. 2892/1. Marina Suredaren Amets, Heriotzarako jantzita, aurpegirik gabeko hiltzaileak, gauaren sakonean, nanoteknolo	Contabilizada Fase R 23/12/2013	CULT	534,30	534,30
F	2013	3.877	11/12/2013	09/12/2013	72716833X	2895	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2895. Selvas, Inventas, Arañas e insectos, Depredadores, Egipto, Edad Meida, Roma, etc.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014		504,85	504,85
F	2013	3.955	16/12/2013	16/12/2013	72716833X	2909	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2909. 15 barra pegamento, 1 cola blanca, 1 lupa, 1 rotulador, 1 cutter, 2 reglas, 10 rotulador Edding, etc.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	CULT	236,70	236,70
F	2013	3.956	16/12/2013	16/12/2013	72716833X	2907	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2907. 1 rollo papel embalar, 3 cartulinas, 1 rotulador permanente, 12 post-it pequeño, 1 cuaderno, etc.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	CULT	62,05	62,05
F	2013	3.957	16/12/2013	16/12/2013	72716833X	2906	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2906. 2 cj. pintura metal, 1 cj. rotuladores, 1 cj pinturas cartón, 3 cj rotuladores bipunta, etc	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	CULT	107,15	107,15
F	2013	3.958	16/12/2013	16/12/2013	72716833X	2905	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2905. 1º premio Concurso infantil carteles fiestas/Jaieta kartel lehiaketaren 1. saria: Nahia García López	Falta pedido	FIES	60,00	60,00
F	2013	4.238	20/12/2013	18/12/2013	72716833X	2912	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2912. Zapatillas rojas, Dordoka galdua, Eskola sorgindua, Pobreak gara, eta zer?, Simon ipuinen munduan, ...	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	CULT	176,20	176,20
F	2013	4.239	20/12/2013	17/12/2013	72716833X	2910/1	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2910/1. La maestra republicana, Las olas del destino, Mi vida querida, Causando gran escándalo, etc	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	CULT	300,70	300,70

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	7.064,50	7.064,50
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	114	10/01/2013	31/12/2012	B01275601	12/1006	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Udaltzaingoa. Fotocopiadora digital Sharp AR-M207. Ultima lectura: 181.850. Nº copias 11.797	Contabilizada Fase R 19/02/2013	POLI	163,01	
F	2013	313	06/02/2013	29/01/2013	B01275601	13/0054	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos. Fotocopiadora Digital Láser AR-M276. Nº copias: 17.941. Ultima lectura: 565.986	Contabilizada Fase R 28/02/2013	INTE	245,96	245,96
F	2013	314	06/02/2013	29/01/2013	B01275601	13/0051	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora Digital Láser Sharp MX 2700. Nº copias: 11.364 B/n, 6.539 C. Ultima lectura: 69.649 B/N, 33.651 C	Contabilizada Fase R 28/02/2013	OBRA	711,12	711,12
F	2013	315	06/02/2013	29/01/2013	B01275601	13/0052	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Nº copias: 18.653. Ultima lectura: 376.061	Contabilizada Fase R 28/02/2013	MONT	255,72	255,72
F	2013	316	06/02/2013	29/01/2013	B01275601	13/0055	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M351U. Nº copias: 23.000. Ultima lectura: 631.650	Contabilizada Fase R 28/02/2013	CULT	315,31	315,31
F	2013	317	06/02/2013	29/01/2013	B01275601	13/0053	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Secretaría. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M451U. Nº copias: 24.340. Ultima lectura: 1.372.509	Contabilizada Fase R 28/02/2013	PERS	354,92	354,92
F	2013	644	13/03/2013	28/02/2013	B01275601	13/0167	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos. Fotocopiadora digital lasar AR-M276. Nº copias: 8.744. Ultima lectura: 574.730	Contabilizada Fase R 01/04/2013	INTE	119,87	119,87
F	2013	645	13/03/2013	28/02/2013	B01275601	13/0166	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Secretaria. Fotocopiadora digital lasar AR-M451U. Nº copias: 15.447. Ultima lectura: 1.387.956	Contabilizada Fase R 01/04/2013	PERS	225,24	225,24

F	2013	646	13/03/2013	28/02/2013	B01275601	13/0168	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora digital lasar AR-M351U. Nº copias: 11.417. Ultima lectura: 643.067	Contabilizada Fase R 01/04/2013	CULT	156,52	156,52
F	2013	647	13/03/2013	28/02/2013	B01275601	13/0169	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora digital Sharp AR-M276. Nº copias: 8.530. Ultima lectura: 384.591	Contabilizada Fase R 01/04/2013	MONT	116,94	116,94
F	2013	648	13/03/2013	28/02/2013	B01275601	13/0170	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora digital Sharp MX 2700N. Nº copias: 7.601 B/N y 4.432 C. Ultima lectura: 77.250 B/N y 38.083 C	Contabilizada Fase R 04/04/2013	OBRA	480,73	480,73
F	2013	1.069	03/05/2013	30/04/2013	B01275601	13/0392	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Udaltzaingoa. Fotocopiadora digital sharp. Copias B/N, utlima lectura:0 nº de copias:13992, Copias color nº 6932	Contabilizada Fase R 14/06/2013	POLI	777,90	
F	2013	1.070	03/05/2013	26/04/2013	B01275601	13/0359	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Oficinas generales. Fotocopiadora digital Laser Sharp AR-M451U.Nº de copias:14.210. Ultima lectura:1.387.956	Contabilizada Fase R 27/05/2013	PERS	207,21	207,21
F	2013	1.071	03/05/2013	26/04/2013	B01275601	13/0358	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras.Fotocopiadora Digital Sharp MX 2700N. Copias b/n;ultima lectura:77.250 nº de copias:8.236. Color nº de copias 4796	Contabilizada Fase R 27/05/2013	OBRA	520,34	520,34
F	2013	1.072	03/05/2013	26/04/2013	B01275601	13/0357	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Nº de copias:10.114. Ultima lectura:384.591	Contabilizada Fase R 27/05/2013	MONT	138,66	138,66
F	2013	1.073	03/05/2013	26/04/2013	B01275601	13/0356	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Cultura. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M351U. Nº de copias:14.101 Ultima lectura:643.067	Contabilizada Fase R 27/05/2013	CULT	193,31	193,31
F	2013	1.074	03/05/2013	26/04/2013	B01275601	13/0355	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S.Económicos. Fotocopiadora Digital Laser AR-M276. Nº de copias:11.407. Ultima lectura:574.730	Contabilizada Fase R 27/05/2013	INTE	156,38	156,38
F	2013	1.372	03/06/2013	24/05/2013	B01275601	13/0473	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Plastificadora Din A-3 Leitz, serie IG2390056352A	Contabilizada Fase R 27/06/2013	POLI	290,40	
F	2013	1.632	20/06/2013	12/06/2013	B01275601	13/0551	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Secretaria. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M451U. Nº copias: 19.476. Ultima lectura: 1.421.642	Contabilizada Fase R 12/07/2013	PERS	283,99	283,99

F	2013	1.633	20/06/2013	12/06/2013	B01275601	13/0552	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora Digital Sharp MX 2700N . Nº cop.: 10.027 B/N. Ult. lectura: 95.513 B/N; Nº cop: 6.753 C, 49.632 C.	Contabilizada Fase R 12/07/2013	OBRA	713,26	713,26
F	2013	1.634	20/06/2013	12/06/2013	B01275601	13/0550	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Monte. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. . Nº copias: 13.128. Ultima lectura: 407.833	Contabilizada Fase R 12/07/2013	MONT	179,98	179,98
F	2013	1.635	20/06/2013	12/06/2013	B01275601	13/0553	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos.. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M276. . Nº copias: 22.964. Ultima lectura: 609.101	Contabilizada Fase R 12/07/2013	INTE	314,82	314,82
F	2013	1.636	20/06/2013	12/06/2013	B01275601	13/0554	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura.. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M351U. . Nº copias: 18.632 Ultima lectura: 675.800	Contabilizada Fase R 19/07/2013	CULT	255,43	
F	2013	2.386	02/09/2013	20/07/2013	B01275601	13/0649	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fra./Fak. 13/0649. Oficinas Grales. Fotocop. Digital Sharp AR-M451U. Nº copias: 15.848	Contabilizada Fase R 12/09/2013	PERS	231,09	
F	2013	2.387	02/09/2013	20/07/2013	B01275601	13/0645	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fra./Fak. 13/0645. Obras. Fotocop. Digital Sharp MX 2700N. Nº copias: 6.855 B/N; 4.298 Color.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	459,81	
F	2013	2.388	02/09/2013	20/07/2013	B01275601	13/0646	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fra./Fak. 13/0646. Montes. Fotocop. Digital Sharp ARM 276. Nº copias: 12.079	Contabilizada Fase R 11/10/2013	MONT	165,59	
F	2013	2.389	02/09/2013	20/07/2013	B01275601	13/0648	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fra./Fak. 13/0648. S. Económicos. Fotocop. Digital Sharp ARM 276. Nº copias: 13.941	Contabilizada Fase R 12/09/2013	INTE	191,12	
F	2013	2.390	02/09/2013	20/07/2013	B01275601	13/0647	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fra./Fak. 13/0647. Cultura. Fotocop. Digital Sharp ARM 351U. Nº copias: 10.102	Contabilizada Fase R 11/10/2013	CULT	138,49	
F	2013	2.405	03/09/2013	30/08/2013	B01275601	13/0713	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. CULTURA - 8872 FOTOCOPIAS 10-20.07.13 (LEC. 694.774-685.902)	Contabilizada Fase R 11/10/2013	CULT	121,63	
F	2013	2.406	03/09/2013	30/08/2013	B01275601	13/0715	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. SERV. GRALES. - 16.430 FOTOCOPIAS 10-20.08.13 (LEC. 1453920-1437490)	Contabilizada Fase R 11/10/2013	PERS	239,58	

F	2013	2.407	03/09/2013	30/08/2013	B01275601	13/0714	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. SERV. ECONÓMICOS - 7.362 FOTOCOPIAS 10-20.07.13 (LEC. 630.404-623.042)	Contabilizada Fase R 11/10/2013	INTE	100,93	
F	2013	2.408	03/09/2013	30/08/2013	B01275601	13/0711	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. OBRAS - 5.262 FOTOCOPIAS COLOR 10-20.087.13 (LEC. 630.404-623.042)	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	297,88	
F	2013	2.409	03/09/2013	30/08/2013	B01275601	13/0712	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fak./Fra. 13/0712. Montes. Fotocopiadora Sharp AR-M276. Nº copia: 7.199. Última lectura: 10-07-2013.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	MONT	98,69	
F	2013	2.611	18/09/2013	13/09/2013	B01275601	13/0735	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fotocopiadora Sharp MX-2300N, serie 85068161; múdlo Fax MX serie 81305542; módulo MC-DEX2	Contabilizada Fase R 31/10/2013	POLI	2.395,80	
F	2013	3.061	24/10/2013	15/10/2013	B01275601	13/0836	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Ultima lectura: 435.682. Nª copias/kopiak: 8.571	Contabilizada Fase R 05/12/2013	MONT	117,50	
F	2013	3.062	24/10/2013	15/10/2013	B01275601	13/0834	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Ultima lectura: 643.590. Nª copias/kopiak: 13.186	Contabilizada Fase R 15/11/2013	INTE	180,77	180,77
F	2013	3.063	24/10/2013	15/10/2013	B01275601	13/0838	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Udaltzaingoa. Fotoc. Digital Sharp MX 2300N. Ultima lectura B/N: 34.166, C/ 13.406. Nª copias: 20.174 B/N y 6.474 C	Contabilizada Fase R 05/12/2013	POLI	814,36	
F	2013	3.064	24/10/2013	15/10/2013	B01275601	13/0837	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotoc. Digital Sharp MX 2300N. Ultima lectura B/N: 115.065, C/ 61.172. Nª copias: 7.435 B/N y 4.574 C	Contabilizada Fase R 05/12/2013	OBRA	491,07	
F	2013	3.065	24/10/2013	15/10/2013	B01275601	13/0833	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Secretaría. Fotoc. Digital Sharp AR-M451U. Ultima lectura: 1.467.642. Nª copias: 13.722	Contabilizada Fase R 03/12/2013	PERS	200,09	
F	2013	3.066	24/10/2013	15/10/2013	B01275601	13/0835	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M351U. Ultima lectura: 704.838. Nª copias: 10.064	Contabilizada Fase R 03/12/2013	CULT	137,97	
F	2013	3.337	06/11/2013	31/10/2013	B01275601	13/0876	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fak./Fra. 13/0876. Equipo multifunción BROTHER MFC 9465CDN Serie B3J390593.	Contabilizada Fase R 12/12/2013	CULT	845,79	

F	2013	3.791	05/12/2013	30/11/2013	B01275601	13/1030	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Dpto. Secretaría Gral.. Fotocopiador digital Laser SHARP AR-M451U nº 55063044. Última lectura: 1.490.208.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	PERS	329,05	329,05
F	2013	3.792	05/12/2013	30/11/2013	B01275601	13/1031	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fra. 13/1031. Serv. Económicos. Fotocop. AR-M276. Lectura: 655.812.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	INTE	167,56	167,56
F	2013	3.793	05/12/2013	30/11/2013	B01275601	13/1032	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fra. 13/1032. Dpto. Cultura. Fotoc. AR-M351U. Última lectura 721.065.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	CULT	222,46	222,46
F	2013	3.794	05/12/2013	30/11/2013	B01275601	13/1033	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fra. 13/1033. Dpto. Montes. Fotocopiadora AR-M276. Última lectura: 448.796.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	179,78	179,78
F	2013	3.795	05/12/2013	30/11/2013	B01275601	13/1034	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fra. 13/1034. Dpto. Obras y Servicios. Fotocopiadora MX 2700N. Última lectura: 124.507.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	591,54	591,54
F	2013	3.796	05/12/2013	30/11/2013	B01275601	13/1035	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fra. 13/1035. Dpto. Policía Local. Fotocopiadora MX 2300N. Última lectura: B/N 41.962 y Color 16.075.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	POLI	329,29	329,29
F	2013	3.797	05/12/2013	30/11/2013	B01275601	13/1036	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Fra. 13/1036. Dpto. Biblioteca Mpal. Fotocopiadora AFICIO 1018. Última lectura 108.968.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	CULT	12,69	12,69
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		16.237,55	7.703,42
								Total Facturas Registradas		48	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SERVICIOS LOGÍSTICOS ARINGAR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	948	16/04/2013	11/04/2013	B95115648	20/13	SERVICIOS LOGÍSTICOS ARINGAR, S.L. Fkta/Fra.:20/13 Suministro e instalacion de bomba de drenaje WACKER PSA 2.500/drainatze bombaren instalazioa	Contabilizada Fase R 07/05/2013	MONT	1.091,42	1.091,42
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.091,42	1.091,42
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.580	13/06/2013	23/05/2013	J01486471	02/13	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 02/13. Gastos gas, limpieza y mentenimiento/Mantenimendu, garbiketa eta gasaren gastuak. Club de Jubilados	Contabilizada Fase R 04/10/2013	BIEN	833,73	833,73
F	2013	2.049	29/07/2013	28/06/2013	J01486471	03/13	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 03/13. Maiatza/Mayo 2013. Gastos de limpieza y mantenimiento/Mantenimendu eta garbiketa gastuak	Contabilizada Fase R 24/10/2013	BIEN	47,02	47,02
F	2013	2.510	10/09/2013	31/07/2013	J01486471	05/13	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra.: 05/13. Ekaina/Junio 2013. Gastos de limpieza, mantenimiento y consumo/Kontsumo, mentenimendu eta garbiketaren	Contabilizada Fase R 15/11/2013	BIEN	119,29	119,29
F	2013	2.667	25/09/2013	31/08/2013	J01486471	06/13	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 06/13. Club de Jubilados/Zahar Etxea. Gasto de limpieza, mantenimiento y seguro/Aseguru, mantenimendu eta garb	Falta pedido	BIEN	354,59	354,59
F	2013	3.390	11/11/2013	31/10/2013	J01486471	08/13	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 08/13. Iraila/Septiembre 2013. Gastos de limpieza y mantenimiento/Mantenimendu eta garbiketaren gastuak	Contabilizada Fase R 23/12/2013	BIEN	54,17	54,17
F	2013	3.391	11/11/2013	31/10/2013	J01486471	07/13	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 08/13. Abuztua/Agosto 2013. Gastos de mantenimiento/Mantenimendu gastuak	Falta pedido	BIEN	82,26	82,26
F	2013	3.759	04/12/2013	30/11/2013	J01486471	09/13	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fra. 09/13. Gtos. derivados de limpieza y de mantenimiento.	Falta pedido	BIEN	124,46	124,46
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.615,52	1.615,52
							Total Facturas Registradas			7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SIAL SERVICIOS INFORMATICOS A LA ADMINISTRACION. LOCAL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.525	10/06/2013	06/06/2013	B48922314	A/672	SIAL SERVICIOS INFORMATICOS A LA ADMINISTRACION. LOCAL, S.L. Fak./Fra. A/672. Igerilekuak/Piscinas: actualización de programas/programen egunerapena. Periodo/Epealdia: Jun-Sep/Eka-i	Contabilizada Fase R 11/07/2013	DEPO	727,11	727,11
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			727,11	727,11
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS, 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	2013	4.020	17/12/2013	29/11/2013	A48142517	1307658	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS, S.A. Fak./Fra. 1307658. Fotocopiadora Canon IR-5065N	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	4.235,00	4.235,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.235,00	4.235,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	21	02/01/2013	31/12/2012	B95431367	5051404	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fra. 5051404. Vigilancia de la salud (01.12/31.12.2012)	Contabilizada Fase R 28/01/2013	PERS	593,04	593,04
F	2013	568	06/03/2013	28/02/2013	B95431367	5055280	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Vigilancia de la salud/Osasunaren zaintza. Período/Epealdia: 01.02/31.03.2013	Contabilizada Fase R 02/04/2013	PERS	875,08	875,08
F	2013	569	06/03/2013	28/02/2013	B95431367	5055281	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Concierto Areas Técnicas/Arlo Teknikoarn Kontzertua. Período/Epealdia: 01.02/31.03.2013	Contabilizada Fase R 02/04/2013	PERS	481,00	481,00
F	2013	1.411	06/06/2013	31/05/2013	B95431367	5061563	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5061563. Concierto Areas Técnicas. Epealdia/Periodo: 01.04./30.06.2013	Contabilizada Fase R 21/06/2013	PERS	721,50	721,50
F	2013	1.412	06/06/2013	31/05/2013	B95431367	5061562	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5061562. Vigilancia de la Salud/Osasunaren zaintza.. Epealdia/Periodo: 01.04./30.06.2013	Contabilizada Fase R 21/06/2013	PERS	1.312,62	1.312,62
F	2013	2.567	11/09/2013	31/08/2013	B95431367	5066829	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5066829. Vigilancia de la salud/Osasunaren zaintza. Perido/Epealdia: 01.07/30.09.2013)	Contabilizada Fase R 27/09/2013	PERS	1.312,62	1.312,62
F	2013	2.568	11/09/2013	31/08/2013	B95431367	5066830	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5066830. Concierto Areas Técnicas/Arlo Teknikoen kontzertua.. Perido/Epealdia: 01.07/30.09.2013)	Contabilizada Fase R 27/09/2013	PERS	721,50	721,50
F	2013	2.976	15/10/2013	10/10/2013	B95431367	4009718	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 4009718. 1 Análisis de hierro/Burdin-analisi	Contabilizada Fase R 11/11/2013	PERS	3,60	3,60

F	2013	3.869	11/12/2013	30/11/2013	B95431367	5072019	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5072019. Local AEK-ko lokala: mediciones de productos químicos/produkto kimikoen neurketa	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 10/01/2014	OBRA	246,42	246,42
F	2013	3.885	12/12/2013	30/11/2013	B95431367	5072018	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak. /Fra. 5072018. Concierto Areas Técnicas. Periodo/Epealdia: 01.10/31.12.2013	Contabilizada Fase R 23/12/2013	PERS	721,50	721,50
F	2013	3.886	12/12/2013	30/11/2013	B95431367	5072017	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak. /Fra. 5072017. Vigilancia de la salud. . Periodo/Epealdia: 01.10/31.12.2013	Contabilizada Fase R 23/12/2013	PERS	1.312,62	1.312,62
F	2013	3.887	12/12/2013	30/11/2013	B95431367	5073282	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5073282. 1 factor reumatoide: Jesús Mª Alonso	Contabilizada Fase R 23/12/2013	PERS	5,65	5,65
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.307,15	8.307,15
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	20	02/01/2013	02/01/2013	A83052407	FRO20130009158	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fra. FRO20130009158. Reparto del Hauxe Da, nº 491	Contabilizada Fase R 07/03/2013	OBRA	96,00	96,00
F	2013	110	10/01/2013	31/12/2012	A83052407	4001041728	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fra. 4001041728. Facturación diciembre 2012	Contabilizada Fase R 04/02/2013	INTE	1.419,98	1.419,98
F	2013	139	16/01/2013	16/01/2013	A83052407	FRO20130254670	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Renovación 2 apartados postales: Ayuntamiento y Biblioteca municipal	Contabilizada Fase R 15/02/2013	PERS	121,36	121,36
F	2013	141	17/01/2013	17/01/2013	A83052407	FRO20130288655	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fra. FRO20130288655. Reparto del Hauxe Da nº 492	Contabilizada Fase R 31/01/2013	OBRA	96,00	96,00
F	2013	270	04/02/2013	04/02/2013	A83052407	FRO20130576946	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto del Hauxe Da, nº 493. / Hauxe da banaketa. 493 zenbakia	Contabilizada Fase R 22/02/2013	OBRA	98,00	98,00
F	2013	335	08/02/2013	31/01/2013	A83052407	4001059810	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001059810. Facturaciçon enero 2019/2013ko urtarrilaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 26/02/2013	INTE	2.061,88	2.061,88
F	2013	463	22/02/2013	22/02/2013	A83052407	FRO20130922592	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto del Hauxe Da/Hauxe da banaketa. Número 494 zenbakia	Contabilizada Fase R 14/03/2013	OBRA	98,00	98,00
F	2013	540	04/03/2013	04/03/2013	A83052407	FRO20131081881	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. nº 495 zenbakia	Contabilizada Fase R 27/03/2013	OBRA	98,00	98,00

F	2013	566	06/03/2013	28/02/2013	A83052407	4001072376	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra, 4001072376. Facturación febrero de 2013/2013ko otsailaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 26/03/2013	INTE	3.168,45	3.168,45
F	2013	688	20/03/2013	20/03/2013	A83052407	FRO20131358621	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fcta/Fkta: FRO20131358621 Marzo/Martzoa. Publicidad/Publizitatea Hauxe da	Contabilizada Fase R 04/04/2013	VARI	98,00	98,00
F	2013	796	03/04/2013	03/04/2013	A83052407	FRO20131548540	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fcta/Fkta:FRO20131548540 Abril/Apirila. Reparto de Hauxe Da Nº497	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	98,00	98,00
F	2013	854	08/04/2013	31/03/2013	A83052407	4001089567	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fcta/Fkta:4001089567. Facturacion marzo 2013/2013ko martxoaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 26/04/2013	INTE	1.363,13	1.363,13
F	2013	952	17/04/2013	17/04/2013	A83052407	FRO20131798520	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fkta/Fra.:FRO20131798520. Reparto del HAUXE DA nº 498/HAUXE DA 498 zkren banaketa	Contabilizada Fase R 07/05/2013	OBRA	98,00	98,00
F	2013	1.084	03/05/2013	03/05/2013	A83052407	FRO20132057174	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fkta/Fra.:FRO20132057174 Reparto del Hauxe Da nº499/Hauxe Da 499ren banaketa	Contabilizada Fase R 17/05/2013	OBRA	98,00	98,00
F	2013	1.155	09/05/2013	30/04/2013	A83052407	4001109040	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fkta/Fra.:4001109040. Facturación Abril 2013/ 2013ko apirilaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 27/05/2013	INTE	2.011,34	2.011,34
F	2013	1.329	29/05/2013	29/05/2013	A83052407	fro20132475778	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fkta/Fra.:FRO20132475778. Telegrama de condolencias a familia y compañeros/dolumin telegrama	Contabilizada Fase R 13/06/2013	ALCD	9,39	9,39
F	2013	1.349	31/05/2013	30/05/2013	A83052407	FRO20132493368	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fkta/Fra.: FRO20132493368. Reparto del Hauxe Da nº 500/ Hauxe Da 500ren banaketa	Contabilizada Fase R 27/06/2013	OBRA	98,00	98,00
F	2013	1.443	06/06/2013	06/06/2013	A83052407	20130606100969	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Raparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Némro/Zenbakia: 501	Contabilizada Fase R 27/06/2013	OBRA	98,00	98,00
F	2013	1.529	10/06/2013	31/05/2013	A83052407	4001129276	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001129276. Facturación mayo 2013/2013ko maiatzaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 28/06/2013	INTE	2.367,08	2.367,08

F	2013	1.586	14/06/2013	14/06/2013	A83052407	20130614101402	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Envio documentación Gobierno Vasco, recurso especial contratación	Contabilizada Fase R 27/06/2013	INTE	5,16	5,16
F	2013	1.611	19/06/2013	19/06/2013	A83052407	FRO20132832170	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da nº 502/Hauxe Da 498 zkren banaketa	Contabilizada Fase R 24/07/2013	OBRA	98,00	98,00
F	2013	1.651	21/06/2013	19/06/2013	A83052407	20130619101595	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Envio de mapa topnímico/Toponimiko mapa bidalketa	Contabilizada Fase R 18/07/2013	EUSK	5,00	5,00
F	2013	1.800	03/07/2013	03/07/2013	A83052407	2013703102175	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto de Hauxe Da banaketa. Número/Zenbakia: 503	Contabilizada Fase R 24/07/2013	OBRA	100,00	100,00
F	2013	1.860	08/07/2013	30/06/2013	A83052407	4001148692	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001148692. Facturación junio 2013/2013ko ekainaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 23/07/2013	INTE	2.163,07	2.163,07
F	2013	1.959	18/07/2013	18/07/2013	A83052407	FRO20133305506	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Número/Zenbakia: 504	Contabilizada Fase R 14/08/2013	OBRA	100,00	100,00
F	2013	2.080	31/07/2013	31/07/2013	A83052407	FRO20133489104	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reaparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Número/zenbakia: 505	Contabilizada Fase R 22/08/2013	OBRA	100,00	100,00
F	2013	2.234	12/08/2013	31/07/2013	A83052407	4001161789	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001161789. Julio/Uztaila 2013.	Contabilizada Fase R 26/08/2013	INTE	2.010,86	2.010,86
F	2013	2.513	10/09/2013	31/08/2013	A83052407	4001175680	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001175680. Facturación agosto 2013/2013ko abuztuaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 11/10/2013	INTE	1.435,98	1.435,98
F	2013	2.642	23/09/2013	23/09/2013	A83052407	FRO20134131863	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto de Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkia.: 506	Contabilizada Fase R 17/10/2013	OBRA	100,00	100,00
F	2013	2.847	03/10/2013	03/10/2013	A83052407	FRO20134310770	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. FRO20134310770. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Zenbakia/Nº 507	Contabilizada Fase R 26/11/2013	OBRA	100,00	100,00

F	2013	2.933	09/10/2013	30/09/2013	A83052407	4001191456	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak/Fra. 4001191455. Facturación septiembre 2013/2013ko iraileko fakturazioa	Contabilizada Fase R 28/10/2013	INTE	2.199,09	2.199,09
F	2013	2.985	18/10/2013	17/10/2013	A83052407	FRO20134534219	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkia.: 508	Contabilizada Fase R 26/11/2013	OBRA	100,00	100,00
F	2013	3.226	04/11/2013	04/11/2013	A83052407	FRO20134789339	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. nª/Zkia.: 509	Contabilizada Fase R 12/12/2013	OBRA	100,00	100,00
F	2013	3.405	13/11/2013	31/10/2013	A83052407	4001214509	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001214509. Urria/Octubre 2013 Fakturazioa/Facturación.	Contabilizada Fase R 09/12/2013	INTE	1.697,06	1.697,06
F	2013	3.457	19/11/2013	19/11/2013	A83052407	FRO20135055488	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. "Hauxe da"-ren banaketa. Reparto del "Hauxe da" (nº/zkia.: 510)	Contabilizada Fase R 12/12/2013	OBRA	100,00	100,00
F	2013	3.801	05/12/2013	05/12/2013	A83052407	FRO20135345180	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. "Hauxe da" -ren banaketa, 511 zenbakia.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	OBRA	100,00	100,00
F	2013	3.888	12/12/2013	30/11/2013	A83052407	4001230603	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001230603. Facturación noviembre 2013/2013ko azaroaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 23/12/2013	INTE	2.534,78	2.534,78
F	2013	4.035	17/12/2013	17/12/2013	A83052407	FRO20135514642	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto de Hauxe Da/Hauxe Da banaketa	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	117,60	117,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		26.763,21	26.763,21
								Total Facturas Registradas		38	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	681	16/03/2013	16/03/2013	G28029643	25756387	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Factura/Faktura:25756387 Marzo/Martzoa. Representacion martxa, Iker Garza, Poxpolo eta Mokolo	Contabilizada Fase R 04/04/2013	FIES	123,80	123,80
F	2013	734	27/03/2013	24/02/2013	G28029643	3318409	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fcta/Fkta: 3318409 Marzo/Martxoa. Cine/Filmak	Contabilizada Fase R 19/04/2013	FIES	120,54	120,54
F	2013	735	27/03/2013	15/01/2013	G28029643	3313658	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fcta/Fkta: 3313658 Marzo/Martxoa. Cine	Contabilizada Fase R 19/04/2013	FIES	107,48	107,48
F	2013	982	23/04/2013	22/04/2013	G28029643	3323106	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fkta/Fra.:3323106 Cine:Gorda,Begoña Bilbao & Juan Carlos,Txalo teatro,Acapeleando,Agusto Gonzalez Emperador,etc.	Contabilizada Fase R 22/05/2013	FIES	501,80	501,80
F	2013	983	23/04/2013	22/04/2013	G28029643	3323107	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fkta/Fra.:3323107 Digaselo con valium,Jose Luis Alonso de Santos,Tela marinera,Clownic,Tricicle,Avanti,Traspasos,etc.	Contabilizada Fase R 22/05/2013	FIES	774,70	774,70
F	2013	1.064	02/05/2013	20/04/2013	G28029643	25865829	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 25865829. Representación de Sentitu, pentsatu, ekin, Aranzabal, Joseba Mirena Aguirre, Pirritx eta Porrotx, ..	Contabilizada Fase R 27/05/2013	EUSK	320,11	320,11
F	2013	1.136	08/05/2013	05/05/2013	G28029643	25877884	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fkta/Fra.:25877884 The Wolves, Oscar Castayo "Garbitxu", Deabru Beltzak Antzerki Taldea	Contabilizada Fase R 03/06/2013	FIES	242,00	242,00
F	2013	1.161	09/05/2013	08/05/2013	G28029643	25878942	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fkta/Fra.:25878942 Representacion: Printze zoriontsua, Jorge Pico, Enric Blasi, Emili, La baldufa	Contabilizada Fase R 05/06/2013	FIES	36,80	36,80

F	2013	1.211	15/05/2013	14/05/2013	G28029643	25881745	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 25881745. La gata sobre el tejado de zinc	Contabilizada Fase R 05/06/2013	FIES	55,20	55,20
F	2013	1.834	04/07/2013	25/03/2013	G28029643	3320275	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 3320275. Bypass, Las aventuras de Tadeo Jones, A Roma con amor	Contabilizada Fase R 19/07/2013	FIES	41,76	41,76
F	2013	4.266	23/12/2013	20/12/2013	G28029643	26200116	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 26200116. Masa Coral de Bilbao	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 22/01/2014	FIES	144,40	144,40
F	2013	4.267	23/12/2013	20/12/2013	G28029643	3341942	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 3341942. - Carnavales - Mecánica (09.02.2013); Humana (13.02.2013)	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 22/01/2014	FIES	92,30	92,30
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.560,89	2.560,89
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SOLATXI MARTIN IRATXE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	198	28/01/2013	28/01/2013	78878741B	2/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fra. 2/13. Servicio de limpieza de la sala de talla de madera y baño de Villa Fe. Enero 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	OBRA	246,21	246,21
F	2013	199	28/01/2013	28/01/2013	78878741B	1/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fra. 1/13. Servicio de limpieza de la Escuela de Música y AEK Euskaltegia. Enero 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	OBRA	1.218,38	1.218,38
F	2013	476	27/02/2013	27/02/2013	78878741B	3/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 3/13. Febrero/Otsaila 2013. Servicio de limpieza de la E. Musica y AEK Euskaltegia/ Musika Eskola eta AEK Eusk	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	1.218,38	1.218,38
F	2013	477	27/02/2013	27/02/2013	78878741B	4/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 4/13. Febrero/Otsaila 2013. Servicio de limpieza Sala talla de madera/Zur-lanketa gelaren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	246,21	246,21
F	2013	736	27/03/2013	27/03/2013	78878741B	7/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fcta/Fkta:7/13 Marzo/Martxoa. Prestacion de servicios de Limpieza Villa Fe/Garbiketa prestakuntzak Villa Fe	Contabilizada Fase R 19/04/2013	CULT	246,21	246,21
F	2013	737	27/03/2013	27/03/2013	78878741B	6/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fcta/Fkta:6/13 Marzo/Martxoa. Limpieza/Garbiketa Escuela municipal de Musica, Euskaltegi A.E.K	Contabilizada Fase R 04/04/2013	obra	1.218,38	1.218,38
F	2013	1.013	29/04/2013	29/04/2013	78878741B	10/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 10/13. Apirila/Abril 2013. Servicio limpieza sala talla de madera y baño Villa Fe/ Egurrezko gela y Villa Feko	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	246,21	246,21
F	2013	1.014	29/04/2013	29/04/2013	78878741B	9/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 9/13. Apirila/Abril 2013. Limpieza E. Musica y AEk Euskaltegia/ AEK eta Musika Eskolako garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	1.218,38	1.218,38

F	2013	1.312	27/05/2013	27/05/2013	78878741B	12/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fkta/Fra.:12/13. Servicios de limpieza a la "Escuela Municipal de Musica" y al "Euskaltegi A.E.K" Mayo 2013	Contabilizada Fase R 03/06/2013	OBRA	1.218,38	1.218,38
F	2013	1.334	29/05/2013	27/05/2013	78878741B	13/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fkta/Fra.: 13/13. Servicio de limpieza a la Sala de Talla de madera y baño del edificio Villa Fe/garbiketa zerbitzuak	Contabilizada Fase R 14/06/2013	CULT	246,21	246,21
F	2013	1.673	27/06/2013	27/06/2013	78878741B	15/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak/Fra. 15/13 Ekaina/junio 2013. Servicio limpieza E.Música y AEK Euskaltegia/Musika E. eta AEKren garbiketa serbitzua.	Contabilizada Fase R 05/07/2013	OBRA	1.218,38	1.218,38
F	2013	2.046	26/07/2013	26/07/2013	78878741B	17/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 17/13. Uztaila/Julio 2013. Limpieza Escuela de Musica y AEK Euskategia/Musika Eskola eta AEK garbiketa zerbitz	Contabilizada Fase R 05/08/2013	OBRA	1.218,38	1.218,38
F	2013	2.373	02/09/2013	28/08/2013	78878741B	19/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak/Fra. 28/13 Abuztua/Agosto 2013 - Garbiketa/Limpieza Musika Eskola, AEK Euskaltegia	Contabilizada Fase R 13/09/2013	OBRA	1.218,38	1.218,38
F	2013	2.678	27/09/2013	27/09/2013	78878741B	21/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 21/13. Iraila/Septiembre 2013. Limpieza E. Música y AEK Euskaltegi-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/10/2013	OBRA	1.218,38	1.218,38
F	2013	3.084	28/10/2013	28/10/2013	78878741B	24/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra, 24/13. Urria/Octubre 2013. Limpieza sala talla de madera y baño de Villa Fe-ko bainuaren garbiketa eta egurrez	Contabilizada Fase R 11/11/2013	OBRA	246,21	246,21
F	2013	3.087	28/10/2013	28/10/2013	78878741B	23/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak/Fra. 23/13. Urria/Octubre 2013. Servicio de limpieza de la Escuela de Musika/Musika Eskolako garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/11/2013	OBRA	1.124,82	1.124,82
F	2013	3.558	27/11/2013	27/11/2013	78878741B	25/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fra. 25/13. Azaroa/noviembre 2013. Prestación de servicios limpieza a "Escuela Mpal. Música"	Contabilizada Fase R 13/12/2013	OBRA	1.124,82	1.124,82
F	2013	3.559	27/11/2013	27/11/2013	78878741B	26/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fra. 26/13. Azaroa/Noviembre 2013. Limpieza Sala de Talla de madera y baño del edificio Villa Fe.	Contabilizada Fase R 13/12/2013	OBRA	246,21	246,21
F	2013	4.126	19/12/2013	17/12/2013	78878741B	27/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 27/13. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de limpieza de la Escuela Infantil Tantaka-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	OBRA	400,51	400,51

F	2013	4.280	27/12/2013	27/12/2013	78878741B	28/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 28/13. Abendua/Diciembre 2013. Limpieza Escuela de Música/Musika Eskolako garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 26/01/2014	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2013	4.281	27/12/2013	27/12/2013	78878741B	29/13	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 29/13. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de limieza de la sala de talla de madera y baño Villa Fe ko W.C. eta e	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 26/01/2014	OBRA	246,21	246,21
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		16.715,80	16.715,80
								Total Facturas Registradas		21	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SOLATXI MARTIN JON IÑAKI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	96	09/01/2013	07/01/2013	30668140D	1/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fra. 1/13. Honorarios Recurso Contencioso-Administrativo nº 317/2011 sobre disciplina urbanística en Delika	Contabilizada Fase R 29/08/2013	URBN	2.994,75	
F	2013	200	28/01/2013	28/01/2013	30668140D	4/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fra. 4/13. Servicio de asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes administrativos. Enero 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2013	478	27/02/2013	27/02/2013	30668140D	7/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 7/13. Otsaila/Febrero 2013. Servicio de asosramiento júridico y tramitación de expedientes/ Aholkularitza juri	Contabilizada Fase R 08/03/2013	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2013	738	27/03/2013	27/03/2013	30668140D	11/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fcta/Fkta:11/13 Marzo/Martxoa. Servicios de asesoramiento juridico/asesoramendu juridikoen prestakuntza	Contabilizada Fase R 04/04/2013	VARI	1.809,95	1.495,83
F	2013	1.015	29/04/2013	29/04/2013	30668140D	14/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 14/13. Apirila/Abril 2013. Servicio de asesortamiento jurídico/Asesoramendu jridikoen prestakuntza	Contabilizada Fase R 06/05/2013	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2013	1.311	27/05/2013	27/05/2013	30668140D	17/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fkta/Fra.:17/13. Servicios de asesoramiento juridico/asesoramendu juridikoen prestakuntza	Contabilizada Fase R 03/06/2013	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2013	1.672	27/06/2013	27/06/2013	30668140D	19/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 19/13. Ekaina/Junio 2013. Servicio asesoramiento jurídico/Asesoramendu juridikoen prestakuntza	Contabilizada Fase R 05/07/2013	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2013	1.859	08/07/2013	08/07/2013	30668140D	23/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 23/13. Honorarios Recurso Contencioso Administrativo 311/2012 dministrazioarekiko auzi-errekurtsoren ordainsar	Contabilizada Fase R 01/08/2013	PERS	2.988,70	2.470,00

F	2013	1.896	09/07/2013	08/07/2013	30668140D	21/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 21/13. Minuta Recurso Contencioso Administrativo nº 261/2012 zenb. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa	Contabilizada Fase R 18/10/2013	URBN	2.988,70	
F	2013	1.897	09/07/2013	08/07/2013	30668140D	22/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 22/13. Formalización Recurso de Apelación contra sentencia dictada en Rec. Cont-Administrat. nº 261/2012	Contabilizada Fase R 11/10/2013	URBN	2.904,00	
F	2013	2.045	26/07/2013	26/07/2013	30668140D	26/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 26/13. Uztaila/Julio 2013. Asesoramiento jurídiko y tramitación de expedientes/ Aholkularitza juridikoa eta es	Contabilizada Fase R 05/08/2013	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2013	2.372	02/09/2013	28/08/2013	30668140D	28	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 28/13 Abuztua/Agosto 2013 - Aholkularitza Juridikoa/Asesoria jurídica	Contabilizada Fase R 06/09/2013	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2013	2.679	27/09/2013	27/09/2013	30668140D	30/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 30/13. Iraila/Septiembre 2013. Asesoramiento jurídico y tramitación de expediente/Aholkularitza juridikoa eta	Contabilizada Fase R 04/10/2013	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2013	3.083	28/10/2013	28/10/2013	30668140D	32/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 32/13. Urria/Octubre 2013. Asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes/Aholkularitza juridikoa eta esp	Contabilizada Fase R 11/11/2013	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2013	3.557	27/11/2013	27/11/2013	30668140D	34/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fra. 34/13. Azaroa/noviembre 2013. Prestación de servicios de asesoramiento jurídico y tramitación de expdtes. adtvos.	Contabilizada Fase R 13/12/2013	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2013	4.278	27/12/2013	27/12/2013	30668140D	35/13	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 35/13. Abendua/Diciembre 2013. Asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes/Aholkularitza juridikoa eta	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 26/01/2014	URBN	1.809,95	1.495,83
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		33.595,55	20.419,96
								Total Facturas Registradas		16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SOTRATHERM

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	50	03/01/2013	15/12/2012	B48943104	S51-20899/12	SOTRATHERM EPA: sustitución de la memebrana del servomotor por estar deteriorada	Contabilizada Fase R 12/02/2013	OBRA	119,79	
F	2013	173	22/01/2013	30/12/2012	B48943104	S51-20938/12	SOTRATHERM Fra. S51-20938/12. El Refor: sustitución de la bomba de secundario por estar quemada; pruebas de funcionamiento	Contabilizada Fase R 11/02/2013	OBRA	941,72	941,72
F	2013	177	22/01/2013	02/01/2013	B48943104	S2-10040/13	SOTRATHERM Conservación y mantenimiento de la instalación de calefacción edificios municipales. 1º trimestre 2013	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	1.815,25	
F	2013	944	15/04/2013	01/04/2013	B48943104	S2-10301/13	SOTRATHERM Conservacion y mantenimiento preventivo de calefaccion de edificios municipales 2º TRIMESTRE 2013/kalefakzioa 2.hiruhil.	Contabilizada Fase R 12/12/2013	OBRA	1.815,25	
F	2013	1.003	25/04/2013	15/04/2013	B48943104	S51/20256/13	SOTRATHERM Preescolar Lucas Rey eskolaurreko. Calefacción/Berogailuak: inst. indicadores de nivel manuales y filtors/Mailako indika	Contabilizada Fase R 23/05/2013	OBRA	260,15	
F	2013	1.584	13/06/2013	30/05/2013	B48943104	S51-20405/13	SOTRATHERM Sustitución de placa electrónica en módulo de caldera (mod. Flame 120)	Contabilizada Fase R 12/08/2013	OBRA	323,07	323,07
F	2013	1.910	11/07/2013	30/06/2013	B48943104	S51-20507/13	SOTRATHERM Zabaleko Ikastetxea: sustitución del cordón de fibra de cerámica de la puerta de la caldera de calefacción por estar det	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	141,87	
F	2013	1.936	16/07/2013	01/07/2013	B48943104	S2-10537/13	SOTRATHERM 3º trimestre 2013-ko3. hiruhileko. Mantenimiento calefacción edificios municipales/Udaleko eraikinen berokuntza mantenim	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	1.815,25	

F	2013	2.571	11/09/2013	30/08/2013	B48943104	S51-20570/13	SOTRATHERM Villa Fe: vaciado de circuito de calefacción, sustitución de válvula de radiador, del mirador por fuga, llenado de la in	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	192,22	
F	2013	2.984	18/10/2013	01/10/2013	B48943104	S2-10779/13	SOTRATHERM 4. hiruhileko/4º trim. 2013. Mantenimiento sistema de calefacción en edificios municipales/Udal eraikinen berokuntza man	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	1.815,25	
F	2013	3.570	28/11/2013	15/11/2013	B48943104	S51-20726/13	SOTRATHERM Fra. S51-20726/13. Sustitución de válvula antirretorno en calefacción del Colegio Preescolar Lucas Rey.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	180,58	
F	2013	3.571	28/11/2013	15/11/2013	B48943104	S51-20725/13	SOTRATHERM Fra. S51-20725/13. Sustitución termostato de seguridad de caldera en calefacción del Colegio Zabaleko.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	48,84	
F	2013	4.287	27/12/2013	15/12/2013	B48943104	S51-20804/13	SOTRATHERM FRA. S51-20804/13 - MODIFICAC. MANIOBRA ELÉCTRICA DE LA PARA DEL QUEMADOR DE LA CALEFACC. DEL C.P. ZABALEKO	Falta pedido	EUSK	54,04	54,04
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		9.523,28	1.318,83
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2013	1.934	16/07/2013	28/06/2013	B01391697	16-13	STUDIO TECNICO DE OBRAS Y ARQUITECTURA, S.L. Fak./Fra. 16-13. Acondicionamiento de la calle Zabaleko/Zabaleko kaleko egokitzapen lanak	Contabilizada Fase R 29/07/2013	URBN	21.659,00	21.659,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			21.659,00	21.659,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SUMINAN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.439	06/06/2013	31/05/2013	B48447239	1/53617	SUMINAN, S.L. Fak./Fra. 1/53617. Caseta de obras 6x2,44/Obra-txabalak 6x2,44	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	726,00	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		726,00	
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	144	18/01/2013	30/11/2012	B01423128	5194	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fra. 5194. 5 protector patas, 3 D. cort. recto inox., 1 colgador madera, 1 pasador, 20 guante flor vacuno, etc.	Contabilizada Fase R 14/02/2013	OBRA	115,83	115,83
F	2013	830	05/04/2013	31/03/2013	B01423128	5770	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fcta/Fkta:5770 Marzo/Martxoa.Lima mecanico plana,tornillo,guante flor,aprite rapido amoladora,disolvente universal,etc.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	336,20	
F	2013	831	05/04/2013	31/01/2013	B01423128	5462	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fcta/Fkta: 5462 Marzo/Martxoa. Copia de llave/Giltzaren kopia	Contabilizada Fase R 06/05/2013	POLI	7,03	
F	2013	832	05/04/2013	31/01/2013	B01423128	5460	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fcta/Fkta:5460 Marzo/Martxoa. Arandela,tornillo,tuerca hexagonal, spray, lima plana, lima mecanico,protector patas,etc.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	79,52	
F	2013	833	05/04/2013	31/01/2013	B01423128	5461	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fcta/Fkta:5461 Marzo/Martxoa. Standard cima, taco lija fino	Contabilizada Fase R 19/04/2013	CULT	4,94	4,94
F	2013	836	05/04/2013	31/03/2013	B01423128	5771	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fcta/Fkta:5771 Marzo/Martxoa. Copia de llave/Giltzen kopia	Contabilizada Fase R 06/05/2013	POLI	5,46	
F	2013	2.038	22/07/2013	31/05/2013	B01423128	6064	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. 1 broca, 450 tirafondos, cinta aislante, tornillos, arandelas, etc	Contabilizada Fase R 15/11/2013	OBRA	316,67	
F	2013	2.978	15/10/2013	30/09/2013	B01423128	6551	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 6551. 5 copia llave, 20 arandela plana, 1 base aérea, 1 llave acodada Allen, 6 tuerca hexagonal, 6 arandela pl	Contabilizada Fase R 21/11/2013	OBRA	628,64	

F	2013	2.982	16/10/2013	30/09/2013	B01423128	6552	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 6552. 2 copia de llave, 1 taburete mod. 481, 1 flexómetro cinta, 1 hilo refia para paqueteria	Contabilizada Fase R 20/11/2013	POLI	66,27	66,27
F	2013	3.223	04/11/2013	31/07/2013	B01423128	6303	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 6303. 10 guante nitrilo eskularruak, 20 guante conductos/gidari eskularruak, llave combinada carraca, flexómet	Contabilizada Fase R 21/11/2013	OBRA	191,02	
F	2013	3.224	04/11/2013	31/07/2013	B01423128	6304	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 6304. Tirafondos/Tirafondoak	Contabilizada Fase R 21/11/2013	OBRA	3,50	
F	2013	3.403	13/11/2013	31/10/2013	B01423128	6698	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 6698. Protector auditivo, torn. autorroscante, oxiron forja negro, pintura titan rojo, maletín herr., b.cil.cs	Contabilizada Fase R 29/11/2013	OBRA	354,02	354,02
F	2013	3.404	13/11/2013	31/10/2013	B01423128	6699	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fra./Fak. 6699. Laster V3 cola blanca.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	CULT	4,53	4,53
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.113,63	545,59
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SUMINISTROS INDUSTRIALES IBARTXI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.812	09/12/2013	30/11/2013	B01362136	12000893	SUMINISTROS INDUSTRIALES IBARTXI, S.L. Fra. 12000893. Contrato de uso y conservación de envase.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	423,50	423,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			423,50	423,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SUMINISTROS PESA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.362	07/11/2013	05/11/2013	B48107106	475	SUMINISTROS PESA, S.L. Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO fAK./fRA. 475. Tornillos DIN 933 y Arandelas DIN-125	Contabilizada Fase R 22/11/2013	OBRA	19,53	19,53
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		19,53	19,53
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	52	04/01/2013	29/12/2012	A01031749	fc122587	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Arqueta Kultur Etxea: 25 kg. prestocem	Contabilizada Fase R 01/02/2013	OBRA	12,51	12,51
F	2013	53	04/01/2013	29/12/2012	A01031749	FC12-2588	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Pegamento aluminio Pattex, purgador radiador	Contabilizada Fase R 01/02/2013	EUSK	8,77	8,77
F	2013	303	05/02/2013	31/01/2013	A01031749	FC13-110	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 25 kg. Prestocem, 1 tapa hidraúlica/ hidrauliko tapa	Contabilizada Fase R 09/03/2013	OBRA	157,57	157,57
F	2013	304	05/02/2013	31/01/2013	A01031749	FC-13-112	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 25 kg. Prestocem	Contabilizada Fase R 09/03/2013	OBRA	12,51	12,51
F	2013	305	05/02/2013	31/01/2013	A01031749	FC13-111	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 2, 25 kg. Prestocem	Contabilizada Fase R 09/03/2013	OBRA	25,02	25,02
F	2013	548	05/03/2013	28/02/2013	A01031749	FC13-335	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Zabaleko Ik.: 1 sujeta escobas blanco, 1 sifón sencillo, 1 tackeys bricocinta, 5 boya 3/8, 3 flotador 3/8 silencioso, et	Contabilizada Fase R 04/04/2013	EUSK	116,15	116,15
F	2013	549	05/03/2013	28/02/2013	A01031749	FC13-336	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Obra muro Goikolarra: 1 25 kg. prestocem, 1 saco cemento gris 35 kg., 4 saco arena caliza fina gris	Contabilizada Fase R 04/04/2013	OBRA	26,39	26,39
F	2013	822	05/04/2013	31/03/2013	A01031749	FC13-558	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fcta/Fkta:FC13-558 Marzo/Martxoa 25 kg Prestocem	Contabilizada Fase R 03/05/2013	OBRA	12,51	12,51

F	2013	823	05/04/2013	31/03/2013	A01031749	FC13-559	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fcta/Fkta:FC13-559 Marzo/Martxoa.25 kg Prestocem	Contabilizada Fase R 03/05/2013	OBRA	25,01	25,01
F	2013	824	05/04/2013	31/03/2013	A01031749	FC13-561	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fcta/Fkta:FC13-561 Marzo/Martxoa. Rotulador permanente edding, rociador antivandalico presto, manguito M-H laton	Contabilizada Fase R 03/05/2013	OBRA	59,81	59,81
F	2013	825	05/04/2013	31/03/2013	A01031749	FC13-560	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fcta/Fkta: FC13-560, Fuentes/Iturriak - Marzo/Martxoa. Enlace mixto rosca	Contabilizada Fase R 03/05/2013	OBRA	3,68	3,68
F	2013	1.102	06/05/2013	30/04/2013	A01031749	FC13-808	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fkta/Fra.:FC13-808 Codo latón, reducción, manguito, llave bola/murriztapena,zorrozko akoplamendua	Contabilizada Fase R 30/05/2013	OBRA	44,31	44,31
F	2013	1.103	06/05/2013	30/04/2013	A01031749	FC13-805	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fkta/Fra.:FC13-805 Obra arquetas Jose Picaza:S/25 KGS. PRESTOCEM	Contabilizada Fase R 04/06/2013	OBRA	25,02	
F	2013	1.104	06/05/2013	30/04/2013	A01031749	FC13-806	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fkta/Fra.:FC13-806 Lata Litol-2 (6L)	Contabilizada Fase R 30/05/2013	OBRA	55,93	55,93
F	2013	1.105	06/05/2013	30/04/2013	A01031749	FC13-807	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fkta/Fra.:FC13-807 Pistón intercambiable presto/pistoi trukagarria	Contabilizada Fase R 04/06/2013	OBRA	13,19	
F	2013	1.106	06/05/2013	30/04/2013	A01031749	FC13-809	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fkta/Fra.:FC13-809 Obra porteria de San Jose S/25 KGS PRESTOCEM	Contabilizada Fase R 30/05/2013	OBRA	12,51	12,51
F	2013	1.416	05/06/2013	31/05/2013	A01031749	FC13-1052	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Obra EPA/EPAko lanak: 2 maneta para presto 1000 m	Contabilizada Fase R 08/07/2013	OBRA	52,76	
F	2013	1.417	05/06/2013	31/05/2013	A01031749	FC13-1053	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Piscinas/Igerilekuak: 1 enlace rosca, paleta con esponja, 1 talocha con esponja	Contabilizada Fase R 08/07/2013	OBRA	24,35	
F	2013	1.418	05/06/2013	31/05/2013	A01031749	FC13-1054	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. San Antón: 2 25 kg. prestocem rápido	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	25,01	

F	2013	1.419	05/06/2013	31/05/2013	A01031749	FC13-1051	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Abiagabarri: 2 25 kg. prestocem	Contabilizada Fase R 08/07/2013	OBRA	25,01	
F	2013	1.826	04/07/2013	29/06/2013	A01031749	FC13-1310	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Cabeza lavabo Presto 1028	Contabilizada Fase R 01/08/2013	OBRA	150,52	150,52
F	2013	1.830	04/07/2013	29/06/2013	A01031749	FC13-1309	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Almacén/Biltegia: 2 maneta para presto; Apdema: 1 cuchillo plegable m. metal, 100 tornillo tipo PM	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	67,48	
F	2013	2.086	01/08/2013	26/07/2013	A01031749	FC13-1546	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Iglesia de Amurrio/Amurrioko Eliza: 2 saco cemento cola Weber/2 zaku kola-zementu Weber	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	12,86	12,86
F	2013	2.087	01/08/2013	26/07/2013	A01031749	FC13-1549	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Señal San Roke/Roke Deunaren seinalea: 2 prestocem	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	25,01	25,01
F	2013	2.088	01/08/2013	26/07/2013	A01031749	FC13-1548	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Garbigune: 1 silicona baños blanca, 2 ramalillo/bainu-silikona, 2 ramalillo	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	10,44	10,44
F	2013	2.089	01/08/2013	26/07/2013	A01031749	FC13-1547	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Etxegoien: 1 disco corte en seco	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	34,00	
F	2013	2.090	01/08/2013	26/07/2013	A01031749	FC13-1550	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. San Roke: 1 saco arena construcción	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	2,00	2,00
F	2013	2.454	05/09/2013	31/08/2013	A01031749	FC13-1759	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fra./Fak. FC13-1759. Reducción hexagonal, tapón macho hasta bote 25 kgs. tapabaches.	Contabilizada Fase R 12/11/2013	OBRA	16,41	
F	2013	2.455	05/09/2013	31/08/2013	A01031749	FC13-1758	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fra./Fak. FC13-1758. 25 Kg. cemento rápido, saco fugabella eco, disco corte piedra, saco fugabella antracita.	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	111,15	
F	2013	2.456	05/09/2013	31/08/2013	A01031749	FC13-1757	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fra./Fak. FC13-1757. 25 Kg. prestocem para obra almacén	Contabilizada Fase R 02/10/2013	OBRA	25,01	25,01

F	2013	2.899	04/10/2013	30/09/2013	A01031749	FC13-1977	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Desague Aldaiturriaga-ko isurbidea: Tubo TPC	Contabilizada Fase R 04/11/2013	OBRA	5,32	5,32
F	2013	2.900	04/10/2013	30/09/2013	A01031749	FC13-1978	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Escaleras plaza Arurulanda plazako eskailerak: 2 cemento cola Weber	Contabilizada Fase R 04/11/2013	OBRA	40,34	40,34
F	2013	2.901	04/10/2013	30/09/2013	A01031749	FC13-1979	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. El Refor: 3 saco arena caliza, 1 saco cemento gris 35 kg.	Contabilizada Fase R 04/11/2013	OBRA	11,71	11,71
F	2013	3.342	06/11/2013	31/10/2013	A01031749	FC13-2302	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fak./Fra. FC13-2302. Prestocem, Conector, adaptar grifo hembra, lanza reg., llave bola, manguitos, tapón macho, carretil	Contabilizada Fase R 02/12/2013	OBRA	113,24	113,24
F	2013	3.343	06/11/2013	31/10/2013	A01031749	FC13-2303	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fra./Fak. FC13-2303. Pistón Presto.	Contabilizada Fase R 02/12/2013	OBRA	13,19	13,19
F	2013	3.344	06/11/2013	31/10/2013	A01031749	FC13-2304	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fak./Fra. FC13-2304. Tangit roscas plásticas y codo 90º rosca.	Contabilizada Fase R 05/12/2013	MONT	17,90	17,90
F	2013	3.345	06/11/2013	31/10/2013	A01031749	FC13-2305	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fak./Fra. FC13-2305. Tubo soldador PVC alta presión 125 Ml	Contabilizada Fase R 02/12/2013	MONT	3,12	3,12
F	2013	3.351	06/11/2013	31/10/2013	A01031749	FC13-2306	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fak./Fra. FC13-2306. M. Tubo saneamiento polietileno corrugado.	Contabilizada Fase R 05/12/2013	MONT	346,10	346,10
F	2013	3.352	06/11/2013	31/10/2013	A01031749	FC13-2307	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fak./Fra. FC13-2307. Descarga con tirante para pulsador enrasado roca.	Contabilizada Fase R 02/12/2013	OBRA	25,17	25,17
F	2013	3.783	05/12/2013	30/11/2013	A01031749	FC13-2624	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fra. FC13-2624. 25 kgs. PRESTOCEM (cemento rápido)	Contabilizada Fase ADO 19/12/2013 Fec. Prev. Pago: 04/01/2014	OBRA	12,51	12,51
F	2013	3.784	05/12/2013	30/11/2013	A01031749	FC13-2625	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fra. FC13-2625. m2 terrazo 30x30 tipo Bilbao gris lisa.	Contabilizada Fase ADO 20/12/2013 Fec. Prev. Pago: 04/01/2014	OBRA	51,41	51,41

F	2013	3.785	05/12/2013	30/11/2013	A01031749	FC13-2626	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fra. FC13-2626. 1 rollo venda escayola y 3 rollos vendas escayola.	Contabilizada Fase ADO 20/12/2013 Fec. Prev. Pago: 04/01/2014	OBRA	20,00	20,00
F	2013	3.799	05/12/2013	30/11/2013	A01031749	FC13-2627	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fra. FC13-2627. Obra Mendiko Lagunak. Adaptador gripo macho latón, lanza reg conex rápida, manguito doble, manguito redu	Contabilizada Fase ADO 19/12/2013 Fec. Prev. Pago: 04/01/2014	OBRA	22,42	22,42
F	2013	3.800	05/12/2013	30/11/2013	A01031749	FC13-2628	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fra. FC13-2628. 25 kgs. PRESTOCEM (cemento rápido) (reparación aceras).	Contabilizada Fase ADO 19/12/2013 Fec. Prev. Pago: 04/01/2014	OBRA	12,51	12,51
F	2013	4.064	18/12/2013	16/12/2013	A01031749	FC13-2829	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Arreglo chabolas del mementerio/Hilerriko txabolen konponketa: 68 chapas metálicas rojas+aislamiento, 28 cumbrera	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	2.601,98	2.601,98
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.489,82	4.095,44
								Total Facturas Registradas		45	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	652	13/03/2013	07/02/2013	F95613642	1 000031	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA 1 camiseta térmica -30º a 0º, 4 personalización de bolsas para bicis, 1 pantalón agua azul c/banda, 1 pantalón bielástic	Contabilizada Fase R 04/04/2013	POLI	425,67	425,67
F	2013	730	26/03/2013	04/12/2012	F95613642	1000245	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fcta/Fkta:1000245 Marzo/Martxoa.Polo camisero manga corta cuello damero con hombreras/alkandora manga motza	Contabilizada Fase R 19/07/2013	POLI	1.781,02	
F	2013	741	27/03/2013	13/03/2013	F95613642	1000053	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fcta/Fkta:1000053 Marzo/Martxoa. Linterna Led, navaja RUI 19377/esku-argia Led/labana RUI 19377	Contabilizada Fase R 06/05/2013	POLI	414,43	414,43
F	2013	1.109	06/05/2013	18/04/2013	F95613642	1 000081	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fkta/Fra.:1 000081 Pantalón bioelástico,polo camisero manga corta,bota Magnum /praka bioelastikoa, alkandora manga motza	Contabilizada Fase R 03/06/2013	POLI	591,04	591,04
F	2013	1.497	07/06/2013	15/05/2013	F95613642	1000106	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000106. 4 plo camisero mod Deba	Contabilizada Fase R 05/07/2013	POLI	243,69	243,69
F	2013	2.039	23/07/2013	19/07/2013	F95613642	1000175	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000175. Cinta balizamiento/balizamendu zinta	Contabilizada Fase R 29/08/2013	POLI	393,25	393,25
F	2013	2.040	23/07/2013	19/07/2013	F95613642	1000181	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000181. 3 linterna led/esku-agia, 1 batería de litio/litiozko bateria; 2 chaleco bicolor multibolsillos lona	Contabilizada Fase R 29/08/2013	POLI	340,74	340,74
F	2013	2.041	23/07/2013	15/07/2013	F95613642	1000169	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000169. 10 chaqueta Izaro mod. Deba invierno. Prot. civil: 4 parka Adarra mod. Nervión 75 escudos termoadhesi	Contabilizada Fase R 29/08/2013	POLI	3.014,35	3.014,35

F	2013	2.477	09/09/2013	13/08/2013	F95613642	1000208	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000208. Cinta balizamiento/balizatzeko zinta	Contabilizada Fase R 04/10/2013	POLI	393,25	393,25
F	2013	2.478	09/09/2013	27/08/2013	F95613642	1000213	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000213. 3 pantalon bielástico verano; 12 polo policial bicolor mod. Deba	Contabilizada Fase R 04/10/2013	POLI	1.025,55	1.025,55
F	2013	2.657	23/09/2013	03/09/2013	F95613642	1000226	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000226. 1 cajón zona fría grande	Contabilizada Fase R 04/10/2013	POLI	1.966,03	1.966,03
F	2013	3.044	22/10/2013	17/10/2013	F95613642	1 000254	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1 000254. 2 material recate/erreskate material, 1 bota Magnum, 12 polos invierno/neguko kamisetak, 12 pantalon	Contabilizada Fase R 15/11/2013	POLI	2.009,75	2.009,75
F	2013	4.086	18/12/2013	28/11/2013	F95613642	1000300	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak. 1000300 - 12 vallas de plástico, 12 conos y 40 cintas balizamiento	Contabilizada Fase R 30/12/2013	poli	1.700,39	1.700,39
F	2013	4.087	18/12/2013	05/12/2013	F95613642	1000306	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak. 1 Alcotest orientativo dragüer 6810	Contabilizada Fase R 30/12/2013	POLI	2.041,27	2.041,27
F	2013	4.088	18/12/2013	05/12/2013	F95613642	1000307	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak. 1000307 - 12 chaquetas Izaro mod. Deba verano y personalización de prendas	Contabilizada Fase R 30/12/2013	POLI	1.953,64	1.953,64
F	2013	4.089	18/12/2013	05/12/2013	F95613642	1000308	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak. 1000308 - 1 jaula plegable y 1 lazo de captura	Contabilizada Fase R 30/12/2013	POLI	647,59	647,59
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		18.941,66	17.160,64
								Total Facturas Registradas		16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO SUQUISA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	89	08/01/2013	31/12/2012	B48242002	10820	SUQUISA, S.L. 1 higiénico doméstico, 3 kleenex ultra toalla secamanos, 3 kleenex ultra papel higiénico, 3 higiénico ind.	Contabilizada Fase R 01/02/2013	OBRA	561,21	561,21
F	2013	430	19/02/2013	15/02/2013	B48242002	1517	SUQUISA, S.L. 4 higiénico, 5 kleenex ultra toalla secamanos, 8 kleenex ultra papel higiénico, 4 higiénico doméstico, etc.	Contabilizada Fase R 15/03/2013	OBRA	1.174,45	1.174,45
F	2013	923	12/04/2013	31/03/2013	B48242002	3524	SUQUISA, S.L. Fcta/Fkta:3524. Bolsa de basura,kleenex ultra papel higienico,kleenex ultra toalla secamanos,bobina secamanos	Contabilizada Fase R 02/05/2013	OBRA	1.170,36	1.170,36
F	2013	979	22/04/2013	19/04/2013	B48242002	3974	SUQUISA, S.L. Fkta/Fra.:3974 Abril/Apirila. Bolsa basura cubis/Zabor poltsa	Contabilizada Fase R 07/06/2013	OBRA	184,02	
F	2013	1.264	21/05/2013	17/05/2013	B48242002	4801	SUQUISA, S.L. Fkta/Fcta.:4801. Papel higienico, kleenex ultra papel higienico, kleenex ultra toalla secamanos/papera higienikoa	Contabilizada Fase R 17/06/2013	OBRA	1.473,47	1.473,47
F	2013	1.668	26/06/2013	21/06/2013	B48242002	6126	SUQUISA, S.L. 2 Higiénico doméstico, 7 kleenex ultra papel higiénico, 1 bolsas basura negras, 5 kleenex ultra toalla, 4 fregona extra	Contabilizada Fase R 01/08/2013	OBRA	1.095,49	
F	2013	2.290	20/08/2013	14/08/2013	B48242002	7847	SUQUISA, S.L. 1 bolsa basura, 7 kleenes ultra toalla secamanos, 4 kleenes ultra papel higiénico, 2 bolsas basura cubis/ zabor-poltsa 1	Contabilizada Fase R 19/09/2013	OBRA	1.250,86	1.250,86
F	2013	2.732	01/10/2013	27/09/2013	B48242002	9030	SUQUISA, S.L. 4 higiénico doméstico, 6 kleenex ultra papel higiénico, 4 kleenex ultra toalla, 2 vileda autocierre, 4 hig. ind. adicel	Contabilizada Fase R 12/11/2013	OBRA	1.015,72	

F	2013	3.046	22/10/2013	18/10/2013	B48242002	9824	SUQUISA, S.L. 60 guantes ultrasensibles / eskularruak	Contabilizada Fase R 18/11/2013	OBRA	86,39	86,39
F	2013	3.110	30/10/2013	24/10/2013	B48242002	10073	SUQUISA, S.L. 2 Higi´´enico doméstico, kleenex ultra toalla secamanos, toallero aqua, 6 escoba sin palo, 6 palo aluminio ionizado	Contabilizada Fase R 12/12/2013		715,86	
F	2013	3.388	11/11/2013	30/10/2013	B48242002	10272	SUQUISA, S.L. 13 kleenex ultra papel higiénico, 13 bulk pack aqua	Contabilizada Fase R 12/12/2013	OBRA	606,23	
F	2013	4.036	17/12/2013	13/12/2013	B48242002	11676	SUQUISA, S.L. 4 higiénico doméstico, 3 hig. in. adicel, 2 lejía superior	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 16/01/2014	OBRA	142,83	142,83
F	2013	4.037	17/12/2013	22/11/2013	B48242002	11026	SUQUISA, S.L. 4 Kleenex ultra toalla, 3 bolsa camiseta, 4 kleenex ultra papel higiénico, 4 cara bulk	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	688,74	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	10.165,63	5.859,57
Total Facturas Registradas	13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TABERNA FRONTON, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	169	22/01/2013	19/01/2013	J01193077	189	TABERNA FRONTON, S.C. Fra. 189. Aniversario Trikitixa: lunch	Contabilizada Fase R 14/02/2013	CULT	300,00	300,00
F	2013	541	04/03/2013	02/03/2013	J01193077	193	TABERNA FRONTON, S.C. Fak./Fra.: 193. 193. Coro/Abesbatzak: lunch	Contabilizada Fase R 22/03/2013	FIES	200,00	200,00
F	2013	609	11/03/2013	08/03/2013	J01193077	194	TABERNA FRONTON, S.C. Fak./Fra. 194. Inaguración exposición sobre Igualdad/ Berdintsunari buruz erakusketaren inagurazioa: lunch	Contabilizada Fase R 26/03/2013	IGUAL	68,00	68,00
F	2013	1.174	13/05/2013	08/05/2013	J01193077	195	TABERNA FRONTON, S.C. Fak./Fra. 195. Lunch: campaña Comercio/Lunch: Merkataritza kanpaina	Contabilizada Fase R 07/06/2013	EUSK	46,00	46,00
F	2013	1.434	06/06/2013	01/06/2013	J01193077	196	TABERNA FRONTON, S.C. Fak./Fra. 196. Euskararen Eguna: lunch	Contabilizada Fase R 05/07/2013	EUSK	56,00	56,00
F	2013	4.242	20/12/2013	19/12/2013	J01193077	198	TABERNA FRONTON, S.C. Fak./Fra. 198. Concierto Gospel kontzertua: 21 sandwich mixto, 21 te, fruta, etc.	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	FIES	82,20	82,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		752,20	752,20
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	382	12/02/2013	05/02/2013	B01295187	956	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 956. Carnavales/Inauteriak: colocación de carteles/kartelak jartzea	Contabilizada Fase R 01/03/2013	FIES	72,60	72,60
F	2013	383	12/02/2013	15/01/2013	B01295187	953	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 953. Amurrio Antzokia: buzoneo programa de invierno/neguko egitarauaren postontzietan banatze	Contabilizada Fase R 01/03/2013	FIES	363,00	363,00
F	2013	801	04/04/2013	20/03/2013	B01295187	959	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fcta/Fkta:959 Marzo/Martxoa. Carteles de la exposicion de Fósiles y Minerales/Fosilen eta mineral erakusketaren kartelak	Contabilizada Fase R 19/04/2013	CULT	72,60	72,60
F	2013	802	04/04/2013	26/03/2013	B01295187	960	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fcta/Fkta:960 Marzo/Martxoa. Colocacion de carteles de actividades semana de pascua/Paskua astearen ekintzen kartelak	Contabilizada Fase R 19/04/2013	CULT	72,60	72,60
F	2013	1.346	31/05/2013	28/05/2013	B01295187	968	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fkta/Fra.: 968. Acondicionamiento del local DENDAZ DENDA/DENDAZ DENDA lokalaren egokitzapena	Contabilizada Fase R 28/06/2013	OBRA	2.620,86	2.620,86
F	2013	1.788	03/07/2013	15/06/2013	B01295187	971	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 971. Talleres Escuela Artística/Arte Eskolako Tailerrak: montaje y desmontaje exposición/erakusketaren muntake	Contabilizada Fase R 06/09/2013	CULT	290,40	290,40
F	2013	1.789	03/07/2013	06/06/2013	B01295187	970	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 970. Talleres Escuela Artística/Arte Eskolako tailerrak: colocación de carteles/kartelen kokapena	Contabilizada Fase R 06/09/2013	CULT	72,60	72,60
F	2013	1.790	03/07/2013	28/06/2013	B01295187	975	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 975. San Juan 2013: colocación de carteles/kartelen kokapena	Contabilizada Fase R 23/07/2013	FIES	72,60	72,60

F	2013	1.791	03/07/2013	17/06/2013	B01295187	972	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 972. "Espiritu del Planeta": colocación de carteles/karteleen kokapena	Contabilizada Fase R 19/07/2013	FIES	145,20	145,20
F	2013	1.951	17/07/2013	15/07/2013	B01295187	979	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 979. 15-06/15-07-2013. Gestión de las piscinas municipales/Udaleko igerilekuen kudeaketa	Contabilizada Fase R 29/07/2013	DEPO	11.365,60	11.365,60
F	2013	1.952	17/07/2013	03/07/2013	B01295187	978	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 978. II Amurrio Trail Lasterketa: montaje y desmontaje arco de llegada/Helmuga-arkuaren muntaketa eta	Contabilizada Fase R 13/09/2013	DEPO	242,00	242,00
F	2013	1.953	17/07/2013	03/07/2013	B01295187	977	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 977. Araba Euskaraz 2013: colocación y recogida de arco/Helmu-arkuren kokapena eta batu	Contabilizada Fase R 01/08/2013	EUSK	72,60	72,60
F	2013	2.303	21/08/2013	14/08/2013	B01295187	988	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 988. 15-07/15-08-2013. Gestión de las piscinas municipales/ Udaleko igerilekuen kudeaketa.	Contabilizada Fase R 06/09/2013	DEPO	11.365,60	11.365,60
F	2013	2.320	27/08/2013	19/08/2013	B01295187	991	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra.. 991. "Amurrioko Jaiak 2013" Colocación carteles, venta tikets morcillada y comida S. Roque/ Kartelak ipini, o	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	511,48	511,48
F	2013	2.321	27/08/2013	19/08/2013	B01295187	990	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 990. Buzoneo programa fiestas Amurrio 2013 en las Juntas Adtvas./ Amurrioko Jaiak 2013-ren egitarauak postontz	Contabilizada Fase R 20/09/2013	FIES	553,73	553,73
F	2013	2.740	01/10/2013	20/09/2013	B01295187	1001	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1001. 2 monitores en la piscinas municipales/Udal igerilekuetako 2 monitore	Contabilizada Fase R 17/10/2013	DEPO	91,96	91,96
F	2013	2.741	01/10/2013	20/09/2013	B01295187	997	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 997. Gestión piscinas municipales/Udal igerilekuaren kudeaketa. Periodo/Epealdia: 15.08/15.09.2013	Contabilizada Fase R 17/10/2013	DEPO	11.365,60	11.365,60
F	2013	2.742	01/10/2013	20/09/2013	B01295187	998	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 998. Desviación económica por abonos y entradas en las piscinas/Ekonomi desbiderapena abonamendu eta sarreraga	Contabilizada Fase R 17/10/2013	DEPO	9.841,91	9.841,91
F	2013	3.051	23/10/2013	21/10/2013	B01295187	1.008	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1.008. Desviación económica en concepto de incremento del IVA de abonos y entradas. Piscinas 2013	Contabilizada Fase R 29/11/2013	DEPO	3.014,56	3.014,56

F	2013	3.052	23/10/2013	05/10/2013	B01295187	1007	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1007. Buzoneo temporada de otoño de Amurrio Antzokia-ko udazkeneko denboraldiaren postontzietan banatu	Contabilizada Fase R 29/11/2013	FIES	363,00	363,00
F	2013	3.574	29/11/2013	18/11/2013	B01295187	1010	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fra./Fak. 1010. Reparto de folletos del programa de teatro de otoño y entrega de sobres a centros escolares del municipi	Contabilizada Fase R 19/12/2013	FIES	60,00	60,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		52.630,50	52.630,50
								Total Facturas Registradas		21	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	399	15/02/2013	13/02/2013	B01031483	130042	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 1 Cubierta/neumatiko; Saco7zakua; Varilla/hagaxka; Cuchilla/hortza; portes/garraioak	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	163,71	
F	2013	461	22/02/2013	21/02/2013	B01031483	130054	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak./Fra.: 130054. Bujias/bujiak; bombillas/bonbilak; correas/uhalak; lámparas/lanparak	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	61,76	
F	2013	956	18/04/2013	16/04/2013	B01031483	130199	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fkta/Fra.:130199. Soporte cuchilla,polea,portes,correa,cuchillas,pasadores,tuercas/oinarri hortza,polea,garraio-saria	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	220,38	
F	2013	1.272	22/05/2013	20/05/2013	B01031483	130351	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fkta/Fra.: 130351. Material soldadura, mano de obra reparación desbrozadora, correas, rollo hilo/ soldatze materiala	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	335,70	
F	2013	1.273	22/05/2013	20/05/2013	B01031483	130350	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fkta/Fra.: 130350. Bujía precalentamiento, válvula, portes/ aurre-berokuntza bujia, balbula	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	100,82	
F	2013	1.295	24/05/2013	21/05/2013	B01031483	130358	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak./Fra. 130358. Cables tracción/trakzio kablea; portes	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	130,74	
F	2013	1.954	17/07/2013	15/07/2013	B01031483	130606	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak./Fra. 130606. 3 tapas autocut	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	43,81	
F	2013	1.955	17/07/2013	15/07/2013	B01031483	130607	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak./Fra. 130607. 30 cuchillas/marraza; 5 tornillos/torloju; 5 tuercas/azkoin; 10 arandelas/zirrindoia	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	360,53	

F	2013	1.956	17/07/2013	15/07/2013	B01031483	130608	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak./Fra. 130608. Placa matrícula, material de soldadura, soldar cabezal de desbrozadora, disco stihl tres puntos, etc.	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	158,07	
F	2013	2.047	29/07/2013	24/07/2013	B01031483	130629	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak./Fra. 130629. 1 tapas trymi	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	29,21	
F	2013	2.197	07/08/2013	05/08/2013	B01031483	130654	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 1 Lata de aceite y 3 carretes nylon./ Olio-lata 1 eta 3 nylon karrete.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	106,76	
F	2013	2.612	18/09/2013	19/08/2013	B01031483	130678	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak./Fra. 130687. 1 Bomba alimentación	Contabilizada Fase R 05/12/2013	OBRA	76,17	
F	2013	2.613	18/09/2013	19/08/2013	B01031483	130677	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak./Fra. 130677. Válvula admisión, probar y reparar máquina de pintar, cambiar válvula de admisión, etc	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	221,43	
F	2013	2.736	01/10/2013	26/09/2013	B01031483	130876	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Cadena, afilado cadena motosierra, juntas, reparación de motosierra	Contabilizada Fase R 08/11/2013	OBRA	200,06	200,06
F	2013	3.549	26/11/2013	04/11/2013	B01031483	130935	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fra. 130935. Reparación máquina de pintar viales / bide-marra margozteko makinaren konponketa.	Contabilizada Fase ADO 05/12/2013 Fec. Prev. Pago: 26/12/2013	OBRA	25,41	25,41
F	2013	3.550	26/11/2013	25/11/2013	B01031483	131038	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak. 131038. 1 Rollo nylon V00009302543 y 1 carrete V40037133011 (Albarán 61854).	Contabilizada Fase ADO 05/12/2013 Fec. Prev. Pago: 26/12/2013	OBRA	72,59	72,59
F	2013	3.551	26/11/2013	04/11/2013	B01031483	130936	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak. 130936. (Albarán 61744). Reparación desbrozadora / Sasi-garbitzako makinaren konponketa.	Contabilizada Fase ADO 05/12/2013 Fec. Prev. Pago: 26/12/2013	OBRA	78,35	78,35
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.385,50	376,41
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TALLERES MOLEGAR, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	91	08/01/2013	04/01/2013	J01455518	13000011	TALLERES MOLEGAR, S.C. Placas de matrícula 2062 GMS	Contabilizada Fase R 12/02/2013	OBRA	11,64	
F	2013	291	05/02/2013	01/02/2013	J01455518	13000075	TALLERES MOLEGAR, S.C. Sustituir correa de alternador/alternadore uhalaren aldaketa	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	79,24	
F	2013	1.935	16/07/2013	12/07/2013	J01455518	130000434	TALLERES MOLEGAR, S.C. Renault 8182 BPX: cambio de aceite y filtro, control niveles, luces, frenos, ruedas, sustituir frenos traseros, etc.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	519,73	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	610,61	
Total Facturas Registradas	3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TALLERES PICAZA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	960	18/04/2013	17/04/2013	A01017599	13 1014 1	TALLERES PICAZA, S.A. Fkta/Fra.:13 1014 1. Pirelli,S.I.Gest,Cam.12.00,205-16 nexen, S.I. Gest NFU RD,Camaras,Salida 8h-19h/Sab.	Contabilizada Fase R 23/05/2013	OBRA	2.774,99	2.774,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.774,99	2.774,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TALLERES SOLAF, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	218	30/01/2013	20/01/2013	A01018076	0020130039	TALLERES SOLAF, S.A. Fra. 0020130039. Reparación de Dumper autocargable: filtro aceite, gasóleo, aceite de motor, filtro de aire, etc	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	653,15	
F	2013	3.027	21/10/2013	15/10/2013	A01018076	0020130575	TALLERES SOLAF, S.A. Fak./Fra. 0020130575. Reparación dumper autocargable/konponketa	Contabilizada Fase R 22/11/2013	OBRA	841,49	841,49
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.494,64	841,49
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TALLERES T. UGARTE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	130	15/01/2013	18/12/2012	B01273820	112516	TALLERES T. UGARTE, S.L. Faro rotativo ambar	Contabilizada Fase R 04/02/2013	OBRA	61,35	61,35
F	2013	327	07/02/2013	31/01/2013	B01273820	113022	TALLERES T. UGARTE, S.L. Land Rover VI-2010-O: sustituir mando de luces, bocina, desmontar puertas delanteras sacando lunas, rellenar líquido fre	Contabilizada Fase R 26/02/2013	OBRA	445,46	445,46
F	2013	596	07/03/2013	06/03/2013	B01273820	113077	TALLERES T. UGARTE, S.L. Dumper Piquersa: Cambio de bateria Elite 575.31./Bateria aldatzea Elite 575.31	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	101,47	
F	2013	597	07/03/2013	06/03/2013	B01273820	113076	TALLERES T. UGARTE, S.L. Nissa Patrol VI 4744 T: Cambio de bateria Elite 595.13./Bateria aldatzea Elite 595.13	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	154,95	
F	2013	598	07/03/2013	06/03/2013	B01273820	113075	TALLERES T. UGARTE, S.L. Nissa Patrol VI 4744 T: Cambio de embrague/enbrage aldatu	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	906,16	
F	2013	2.675	27/09/2013	25/09/2013	B01273820	113373	TALLERES T. UGARTE, S.L. Nissan Patrol VI 4744 T: cambio de aceite/olioa aldaketa; revisar niveles/mailak aztertu; sustituir filtro aceite/olio-i	Contabilizada Fase R 17/10/2013	OBRA	641,07	641,07
F	2013	2.676	27/09/2013	25/09/2013	B01273820	113371	TALLERES T. UGARTE, S.L. Nissan Patrol VI 4744 T: desmontar rueda trasera derecha, reparar y montar, poner válvula/gurpila desmontat, konpondu et	Contabilizada Fase R 17/10/2013	OBRA	43,52	43,52
F	2013	2.677	27/09/2013	25/09/2013	B01273820	113372	TALLERES T. UGARTE, S.L. Land rover VI 2010 O: cambio de aceite/olio aldaketa, revisar niveles/mailak aztertu, cambiar filtro aceite/olio-iragazk	Contabilizada Fase R 09/12/2013	OBRA	532,00	532,00

F	2013	3.758	04/12/2013	25/11/2013	B01273820	113444	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fra. 113444. Equilirado de cubiertas vehículo 2062GMS.	Contabilizada Fase R 19/12/2013	OBRA	105,27	105,27

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.991,25	1.828,67
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TEA EDICIONES, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.132	07/05/2013	08/01/2013	A28079069	C/1974	TEA EDICIONES, S.A. Fak./Fra. C/19174. Ideas que invitan a crear, Faro 1 y 2, CPQ juego completo, Basc Pin 25 usos	Contabilizada Fase R 24/05/2013	EUSK	90,71	90,71
F	2013	2.043	24/07/2013	09/07/2013	A28079069	C/20108	TEA EDICIONES, S.A. Fak./Fra. C/20108. Material formación para padres/Gurasoentzako prestakuntzaren materiala	Contabilizada Fase R 24/10/2013	EUSK	167,12	167,12
F	2013	2.839	02/10/2013	26/09/2013	A28079069	C/20326	TEA EDICIONES, S.A. Fak./Fra. C/20326. Material para Escuela de Padres/Gurasoen eskolarako materiala. Custionarios de evaluación	Contabilizada Fase R 22/11/2013	EUSK	186,68	186,68
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			444,51	444,51
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TEINSOFT, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	467	25/02/2013	01/01/2013	B48702328	V174	TEINSOFT, S.L. Fak./Fra. V174. Mantenimiento anual aplicación Cultursoft/Cultursoft aplikazioa urteko mantenimendua	Contabilizada Fase R 02/04/2013	FIES	945,52	945,52
F	2013	2.476	09/09/2013	02/09/2013	B48702328	V1562	TEINSOFT, S.L. Fak./Fra. V1562. Aplicación Teinven y recuperación de datos/Teinven aplikazioa eta datuen berreskurapena	Contabilizada Fase R 11/10/2013	INTE	10.769,00	10.769,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.714,52	11.714,52
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	150	21/01/2013	19/01/2013	A82018474	TA4680243147	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono 010	Contabilizada Fase R 21/01/2013	INTE	124,60	124,60
F	2013	151	21/01/2013	19/01/2013	A82018474	TA4680243253	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Consumo teléfono Amurrio Antzokia	Contabilizada Fase R 21/01/2013	INTE	3,05	3,05
F	2013	152	21/01/2013	19/01/2013	A82018474	TA4680237134	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Consumo teléfono Zabaleko Ikastetxea	Contabilizada Fase R 21/01/2013	INTE	104,08	104,08
F	2013	153	21/01/2013	19/01/2013	A82018474	TA4680245552	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. consumo telefónico ascensor Lucas Rey Ikastetxea.. Periodo: 1-31/12/2012	Contabilizada Fase R 22/01/2013	INTE	17,10	
F	2013	154	21/01/2013	19/01/2013	A82018474	TA4680245619	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. consumo telefónico RDS Lucas Rey Ikastetxea.. Periodo: 1-31/12/2012	Contabilizada Fase R 22/01/2013	INTE	130,61	
F	2013	155	21/01/2013	19/01/2013	A82018474	TA4680237132	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Consumo telefónico Lucas Rey Ikastetxea. Periodo 1-31/12/2012	Contabilizada Fase R 22/01/2013	INTE	40,29	
F	2013	156	21/01/2013	19/01/2013	A82018474	TA4680237133	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Consumo telefónico Escuela de Música. Periodo 1-31/12/2012	Contabilizada Fase R 22/01/2013	INTE	75,07	
F	2013	201	28/01/2013	19/08/2012	A82018474	TA4630266782	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono 945891028. Consumo agosto 2012	Contabilizada Fase R 29/01/2013	INTE	2,98	

F	2013	440	19/02/2013	19/02/2013	A82018474	TA4910235478	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tfnoa.: 945891028. Consumo telefónico/Telefonoaren gastuak. Febrero/Otsaila 2013	Contabilizada Fase R 21/02/2013	INTE	3,05	
F	2013	441	19/02/2013	19/02/2013	A82018474	TA4910229635	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tfnoa.: 945891003. Consumo telefónico/Telefonoaren gastuak. Febrero/Otsaila 2013	Contabilizada Fase R 21/02/2013	INTE	75,07	
F	2013	442	19/02/2013	19/02/2013	A82018474	TA4910229634	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tfnoa.: 94580188. Consumo telefónico/Telefonoaren gastuak. Febrero/Otsaila 2013	Contabilizada Fase R 21/02/2013	INTE	45,85	
F	2013	443	19/02/2013	19/02/2013	A82018474	TA4910237754	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tfnoa.: 945891594. Consumo telefónico/Telefonoaren gastuak. Febrero/Otsaila 2013	Contabilizada Fase R 21/02/2013	INTE	164,93	
F	2013	444	19/02/2013	19/02/2013	A82018474	TA4910237686	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tfnoa.: 945891572. Consumo telefónico/Telefonoaren gastuak. Febrero/Otsaila 2013	Contabilizada Fase R 21/02/2013	INTE	17,12	
F	2013	445	19/02/2013	19/02/2013	A82018474	TA4910229636	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tfnoa.: 945891724. Consumo telefónico/Telefonoaren gastuak. Febrero/Otsaila 2013	Contabilizada Fase R 21/02/2013	INTE	104,08	
F	2013	674	19/03/2013	19/03/2013	A82018474	TA4CY0226203	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Fak./Fra. TA4CY02262203. Otsaila/Febrero 2013. Nº teléfono/Telefono zenbakia: 945.89.01.88.	Contabilizada Fase R 19/03/2013	INTE	39,04	39,04
F	2013	675	19/03/2013	19/03/2013	A82018474	TA4CYO231907	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Otsaila/Febrero 2013. Nº teléfono/Teléfono zenbakia: 945.89.10.28	Contabilizada Fase R 19/03/2013	INTE	3,05	3,05
F	2013	676	19/03/2013	19/03/2013	A82018474	TA4CY0226204	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Otsaila/Febrero 2013. Nº teléfono/Teléfono zenbakia: 945.89.10.03	Contabilizada Fase R 19/03/2013	INTE	75,07	75,07
F	2013	677	19/03/2013	19/03/2013	A82018474	TA4CYO226205	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Otsaila/Febrero 2013. Nº teléfono/Teléfono zenbakia: 945.89.17.24	Contabilizada Fase R 19/03/2013	INTE	104,08	104,08
F	2013	678	19/03/2013	19/03/2013	A82018474	TA4CYO234037	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Otsaila/Febrero 2013. Nº teléfono/Teléfono zenbakia: 945.89.15.72	Contabilizada Fase R 19/03/2013	INTE	17,32	17,32

F	2013	679	19/03/2013	19/03/2013	A82018474	TA4CYO234105	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Otsaila/Febrero 2013. Nº teléfono/Teléfono zenbakia: 945.89.15.94	Contabilizada Fase R 19/03/2013	INTE	190,99	190,99
F	2013	970	22/04/2013	19/04/2013	A82018474	TA4CZ0221897	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Fkta/Fra.:TA4CZ0221897 LUCAS REY. Periodo/Epea:1-03/31-03 Consumo telefono/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/04/2013	INTE	40,75	40,75
F	2013	971	22/04/2013	19/04/2013	A82018474	TA4CZ0229478	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Fkta/Fra.:TA4CZ0229478 LUCAS REY. Periodo/Epea:1-03/31-03 Consumo telefono/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/04/2013	INTE	17,12	17,12
F	2013	972	22/04/2013	19/04/2013	A82018474	TA4CZ0229543	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Fkta/Fra.:TA4CZ0229543 LUCAS REY.Periodo/Epea:1-03/31-03 Consumo telefono/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/04/2013	INTE	204,25	204,25
F	2013	973	22/04/2013	19/04/2013	A82018474	TA4CZ0221899	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Fkta/Fra.:TA4CZ0221899 Zabaleko.Periodo/Epea:1-03/31-03 Consumo telefono/telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/04/2013	INTE	104,08	104,08
F	2013	974	22/04/2013	19/04/2013	A82018474	TA4CZ0221898	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Fkta/Fra.:TA4CZ0221898 ESCUELA DE MUSICA Periodo/Epea:1-03/31-03 Consumo telefono/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/04/2013	INTE	75,07	75,07
F	2013	975	22/04/2013	19/04/2013	A82018474	TA4CZ0227427	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Fkta/Fra.:TA4CZ0227427 ANTZOKIA Periodo/Epea:1-03/31-03 Consumo telefono/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/04/2013	INTE	3,05	3,05
F	2013	1.249	20/05/2013	19/05/2013	A82018474	TAD00223443	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2013. Tfno. zenbakia/Nº teléfono: 945891572	Contabilizada Fase R 23/05/2013	INTE	17,11	
F	2013	1.250	20/05/2013	19/05/2013	A82018474	TAD00223507	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2013. Tfno. zenbakia/Nº teléfono: 945891594	Contabilizada Fase R 23/05/2013	INTE	145,42	
F	2013	1.251	20/05/2013	19/05/2013	A82018474	TAD00216043	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2013. Tfno. zenbakia/Nº teléfono: 945890188	Contabilizada Fase R 23/05/2013	INTE	39,57	
F	2013	1.252	20/05/2013	19/05/2013	A82018474	TAD00216045	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2013. Tfno. zenbakia/Nº teléfono: 945891724	Contabilizada Fase R 23/05/2013	INTE	104,08	

F	2013	1.253	20/05/2013	19/05/2013	A82018474	TAD00216044	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2013. Tfno. zenbakia/Nº teléfono: 945891003	Contabilizada Fase R 23/05/2013	INTE	75,07	
F	2013	1.254	20/05/2013	19/05/2013	A82018474	TAD00221468	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2013. Tfno. zenbakia/Nº teléfono: 945891028	Contabilizada Fase R 23/05/2013	INTE	3,05	
F	2013	1.606	19/06/2013	19/06/2013	A82018474	TA4D10213818	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2013. Telefono zkia./Nº teléfono: 945890188. Lucas Rey Ikastetxea	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	35,78	35,78
F	2013	1.607	19/06/2013	19/06/2013	A82018474	TA4D10213819	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/mayo 2013 - Telefono zkia/nº 945 891 003 - Musika Eskola	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	75,07	75,07
F	2013	1.608	19/06/2013	19/06/2013	A82018474	TA4D10219024	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/mayo 2013 - Telefono zkia/nº 945 891 028 - Antzokia	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	3,05	3,05
F	2013	1.609	19/06/2013	19/06/2013	A82018474	TA4D10213820	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/mayo 2013 - Telefono zkia/nº 945 891 724 - Zabaleko Eskola	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	104,08	104,08
F	2013	1.610	19/06/2013	19/06/2013	A82018474	TA4D10223768	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/mayo 2013 - Telefono zkia/nº 945 890 462 - Zabaleko Eskola	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	58,76	58,76
F	2013	1.656	25/06/2013	19/06/2013	A82018474	TA4D10220945	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia: 945891572. Maiatza/Mayo 2013. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 28/06/2013	INTE	17,34	
F	2013	1.657	25/06/2013	19/06/2013	A82018474	TA4D10221008	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia: 945891594. Maiatza/Mayo 2013. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 28/06/2013	INTE	213,15	
F	2013	1.658	25/06/2013	19/06/2013	A82018474	TA4D10223769	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia: 945890481. Maiatza/Mayo 2013. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/07/2013	INTE	35,10	
F	2013	1.659	25/06/2013	19/06/2013	A82018474	TA4D10223770	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia: 945891497. Maiatza/Mayo 2013. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/07/2013	INTE	42,05	

F	2013	1.973	19/07/2013	19/07/2013	A82018474	TA4D20209490	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono 945 890 188 - j01/30-06-2013	Contabilizada Fase R 19/07/2013	INTE	31,33	31,33
F	2013	1.974	19/07/2013	19/07/2013	A82018474	TA4D20209491	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono 945 891 003 - 01/30-06-2013	Contabilizada Fase R 19/07/2013	INTE	75,07	75,07
F	2013	1.975	19/07/2013	19/07/2013	A82018474	TA4D20209492	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono 945 891 724 - 01/30-06-2013	Contabilizada Fase R 19/07/2013	INTE	106,04	106,04
F	2013	1.976	19/07/2013	19/07/2013	A82018474	TA4D20214502	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono 945 891 028- 01/30-06-2013	Contabilizada Fase R 19/07/2013	INTE	3,05	3,05
F	2013	1.977	19/07/2013	19/07/2013	A82018474	TA4D20216373	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono 945 891 572 (ascensor) - 01/30-06-2013	Contabilizada Fase R 19/07/2013	INTE	19,08	19,08
F	2013	1.978	19/07/2013	19/07/2013	A82018474	TA4D20216433	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono 945 891 594 (RSDI) - 01/30-06-2013	Contabilizada Fase R 19/07/2013	INTE	203,58	203,58
F	2013	1.979	19/07/2013	19/07/2013	A82018474	TA4D20219160	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono 945 890 462 - 01/30-06-2013	Contabilizada Fase R 19/07/2013	INTE	64,43	64,43
F	2013	1.980	19/07/2013	19/07/2013	A82018474	TA4D20219161	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono 945 890 481 - 01/30-06-2013	Contabilizada Fase R 19/07/2013	INTE	18,24	18,24
F	2013	1.981	19/07/2013	19/07/2013	A82018474	TA4D20219162	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono 945 891 497 - 01/30-06-2013	Contabilizada Fase R 19/07/2013	INTE	49,28	49,28
F	2013	2.278	19/08/2013	19/08/2013	A82018474	TA4D30215890	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. julio/uztaila 2013. Tfno. nº/Tfno. zbk.: 945890481.	Contabilizada Fase R 19/08/2013	INTE	17,40	17,40
F	2013	2.279	19/08/2013	19/08/2013	A82018474	TA4D30215891	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. julio/uztaila 2013. Tfno. nº/Tfno. zbk.: 945891497.	Contabilizada Fase R 19/08/2013	INTE	17,40	17,40

F	2013	2.280	19/08/2013	19/08/2013	A82018474	TA4D30213275	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. julio/uztaila 2013. Tfno. nº/Tfno. zbk.: 945891594.	Contabilizada Fase R 19/08/2013	INTE	93,22	93,22
F	2013	2.281	19/08/2013	19/08/2013	A82018474	TA4D30213215	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. julio/uztaila 2013. Tfno. nº/Tfno. zbk.: 945891572.	Contabilizada Fase R 19/08/2013	INTE	17,63	17,63
F	2013	2.282	19/08/2013	19/08/2013	A82018474	TA4D30206364	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. julio/uztaila 2013. Tfno. nº/Tfno. zbk.: 945891003.	Contabilizada Fase R 19/08/2013	INTE	76,28	76,28
F	2013	2.283	19/08/2013	19/08/2013	A82018474	TA4D30206365	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. julio/uztaila 2013. Tfno. nº/Tfno. zbk.: 945891724.	Contabilizada Fase R 19/08/2013	INTE	105,78	105,78
F	2013	2.284	19/08/2013	19/08/2013	A82018474	TA4D30211392	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. julio/uztaila 2013. Tfno. nº/Tfno. zbk.: 945891028.	Contabilizada Fase R 19/08/2013	INTE	3,05	3,05
F	2013	2.285	19/08/2013	19/08/2013	A82018474	TA4D30206363	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. julio/uztaila 2013. Tfno. nº/Tfno. zbk.: 945890188.	Contabilizada Fase R 19/08/2013	INTE	26,00	26,00
F	2013	2.286	19/08/2013	19/08/2013	A82018474	TA4D30215889	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. julio/uztaila 2013. Tfno. nº/Tfno. zbk.: 945890462.	Contabilizada Fase R 19/08/2013	INTE	17,40	17,40
F	2013	2.618	19/09/2013	19/09/2013	A82018474	TA4D40202039	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª Telefono/Telefono zkia.; 945891003. Periodo/Epealdia: 1-31. 08.2013	Contabilizada Fase R 19/09/2013	INTE	76,28	76,28
F	2013	2.619	19/09/2013	19/09/2013	A82018474	TA4D40206979	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª Telefono/Telefono zkia.; 945891028. Periodo/Epealdia: 1-30. 09.2013	Contabilizada Fase R 19/09/2013	INTE	3,05	3,05
F	2013	2.620	19/09/2013	19/09/2013	A82018474	TA4D40211345	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª Telefono/Telefono zkia.; 945890462. Periodo/Epealdia: 1-30. 09.2013	Contabilizada Fase R 19/09/2013	INTE	17,40	17,40
F	2013	2.621	19/09/2013	19/09/2013	A82018474	TA4D40202038	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª Telefono/Telefono zkia.; 945890188. Periodo/Epealdia: 1-30. 09.2013	Contabilizada Fase R 19/09/2013	INTE	22,32	22,32

F	2013	2.622	19/09/2013	19/09/2013	A82018474	TA4D40202040	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª Telefono/Telefono zkia.; 945891724. Periodo/Epealdia: 1-31. 08.2013	Contabilizada Fase R 19/09/2013	INTE	105,78	105,78
F	2013	2.638	23/09/2013	19/09/2013	A82018474	TA4D40208757	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia: 945891572. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/09/2013	INTE	17,40	
F	2013	2.639	23/09/2013	19/09/2013	A82018474	TA4D40208815	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia: 945891594. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/09/2013	INTE	38,97	
F	2013	2.640	23/09/2013	19/09/2013	A82018474	TA4D40211346	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia: 945890481. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/09/2013	INTE	17,40	
F	2013	2.641	23/09/2013	19/09/2013	A82018474	TA4D40211347	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia: 945891497. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 25/09/2013	INTE	17,40	
F	2013	2.998	21/10/2013	19/10/2013	A82018474	TA4JE0209434	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945890481. Consumo telefónico/Telefono kontxumoa. Urria/Octubre 2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	17,40	
F	2013	2.999	21/10/2013	19/10/2013	A82018474	TA4JE0206950	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891594. Consumo telefónico/Telefono kontxumoa. Iraila/Septiembre 2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	184,98	
F	2013	3.000	21/10/2013	19/10/2013	A82018474	TA4JE0206894	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891572. Consumo telefónico/Telefono kontxumoa. Iraila/Septiembre 2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	17,60	
F	2013	3.001	21/10/2013	19/10/2013	A82018474	TA4JE0209435	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891497. Consumo telefónico/Telefono kontxumoa. Iraila/Septiembre 2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	42,16	
F	2013	3.002	21/10/2013	19/10/2013	A82018474	TA4JE0200101	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891724. Consumo telefónico/Telefono kontxumoa. Iraila/Septiembre 2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	105,96	
F	2013	3.003	21/10/2013	19/10/2013	A82018474	TA4JE0200099	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945890188. Consumo telefónico/Telefono kontxumoa. Iraila/Septiembre 2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	29,08	

F	2013	3.004	21/10/2013	19/10/2013	A82018474	TA4JE209433	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia.: 948890462. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Iraila/Septiembre 2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	93,54	
F	2013	3.005	21/10/2013	19/10/2013	A82018474	TA4JE0205110	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891028. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Urria/Octubre 2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	3,05	
F	2013	3.006	21/10/2013	19/10/2013	A82018474	TA4JE02000100	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891003. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Iraila/Septiembre 2013	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	76,28	
F	2013	3.458	19/11/2013	19/11/2013	A82018474	TA4JF0206388	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891497. Consumo telefónico/ Telefono kontsumoa. Urria/Octubre 2013.	Contabilizada Fase R 19/11/2013	INTE	39,50	39,50
F	2013	3.459	19/11/2013	19/11/2013	A82018474	TA4JF0206387	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945890481. Consumo telefónico/ Telefono kontsumoa. Urria/Octubre 2013.	Contabilizada Fase R 19/11/2013	INTE	17,40	17,40
F	2013	3.460	19/11/2013	19/11/2013	A82018474	TA4JF0203926	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891572. Consumo telefónico/ Telefono kontsumoa. Urria/Octubre 2013.	Contabilizada Fase R 19/11/2013	INTE	17,61	17,61
F	2013	3.461	19/11/2013	19/11/2013	A82018474	TA4JF0203979	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891594. Consumo telefónico/ Telefono kontsumoa. Urria/Octubre 2013.	Contabilizada Fase R 19/11/2013	INTE	187,10	187,10
F	2013	3.462	19/11/2013	19/11/2013	A82018474	TA4JF0197298	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945890188. Consumo telefónico/ Telefono kontsumoa. Urria/Octubre 2013.	Contabilizada Fase R 19/11/2013	INTE	24,88	24,88
F	2013	3.463	19/11/2013	19/11/2013	A82018474	TA4JF0202168	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891028. Consumo telefónico/ Telefono kontsumoa. Urria/Octubre 2013.	Contabilizada Fase R 19/11/2013	INTE	3,05	3,05
F	2013	3.464	19/11/2013	19/11/2013	A82018474	TA4JF0206386	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945890462. Consumo telefónico/ Telefono kontsumoa. Urria/Octubre 2013.	Contabilizada Fase R 19/11/2013	INTE	89,92	89,92
F	2013	3.465	19/11/2013	19/11/2013	A82018474	TA4JFO197299	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891003. Consumo telefónico/ Telefono kontsumoa. Urria/Octubre 2013.	Contabilizada Fase R 19/11/2013	INTE	76,28	76,28

F	2013	3.466	19/11/2013	19/11/2013	A82018474	TA4JFO197300	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891724. Consumo telefónico/ Telefono kontsumoa. Urria/Octubre 2013.	Contabilizada Fase R 19/11/2013	INTE	105,78	105,78
F	2013	4.143	19/12/2013	19/12/2013	A82018474	TA4JG0201425	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945890462. Periodo/Epealdia: 01-30.11.2013	Contabilizada Fase R 27/12/2013	INTE	74,34	
F	2013	4.144	19/12/2013	19/12/2013	A82018474	TA4JG0197311	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891028. Periodo/Epealdia: 01-30.11.2013	Contabilizada Fase R 27/12/2013	INTE	3,05	
F	2013	4.145	19/12/2013	19/12/2013	A82018474	TA4JG0192556	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945890188. Periodo/Epealdia: 01-30.11.2013	Contabilizada Fase R 27/12/2013	INTE	52,69	
F	2013	4.146	19/12/2013	19/12/2013	A82018474	TA4JG0192558	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891724. Periodo/Epealdia: 01-30.11.2013	Contabilizada Fase R 27/12/2013	INTE	105,78	
F	2013	4.147	19/12/2013	19/12/2013	A82018474	TA4JG0201427	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891497. Periodo/Epealdia: 01-30.11.2013	Contabilizada Fase R 27/12/2013	INTE	34,14	
F	2013	4.148	19/12/2013	19/12/2013	A82018474	TA4JG0199044	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891572. Periodo/Epealdia: 01-30.11.2013	Contabilizada Fase R 27/12/2013	INTE	17,62	
F	2013	4.149	19/12/2013	19/12/2013	A82018474	TA4JG0199092	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891594. Periodo/Epealdia: 01-30.11.2013	Contabilizada Fase R 27/12/2013	INTE	171,29	
F	2013	4.150	19/12/2013	19/12/2013	A82018474	TA4JG0201428	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945890481. Periodo/Epealdia: 01-30.11.2013	Contabilizada Fase R 27/12/2013	INTE	17,40	
F	2013	4.151	19/12/2013	19/12/2013	A82018474	TA4JG0192557	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891003. Periodo/Epealdia: 01-30.11.2013	Contabilizada Fase R 27/12/2013	INTE	76,28	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.694,85	3.112,95
								Total Facturas Registradas		95	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TELVENT ARCE SISTEMAS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.107	30/10/2013	30/10/2013	A48061543	1470006026	TELVENT ARCE SISTEMAS, S.A. Fak./Fra. 1470006026. Reparación de semáforo averiado en Irixusi/ Semafororen matxura konponketa Iritxusi kalean	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 29/11/2013	OBRA	151,47	151,47
F	2013	3.108	30/10/2013	30/10/2013	A48061543	1470006027	TELVENT ARCE SISTEMAS, S.A. Fak./Fra. 1470006027. Reparación semáforo apagado en Irixusi/ Semaforo itxalitaren konponketa Iritxusin. 23.05.2013	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 29/11/2013	OBRA	806,53	806,53
F	2013	3.109	30/10/2013	30/10/2013	A48061543	1470006028	TELVENT ARCE SISTEMAS, S.A. Fak./Fra. 1470006028. Reparación de semáforo Irixusi/ Semafororen konponketa Iritxusi kalean 15.06.2013	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 29/11/2013	OBRA	168,38	168,38
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.126,38	1.126,38
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TINTORERIA LINSAY, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.467	05/09/2013	30/07/2013	B48935456	SJ-6088/2013	TINTORERIA LINSAY, S.L. Fra./Fak. SJ-6088/2013. Limpieza de 7 alfombras y 2 felpudos de goma.	Contabilizada Fase R 21/10/2013	EUSK	566,23	566,23
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			566,23	566,23
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TINTORERIA NERVION

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.243	17/05/2013	13/03/2013	E14870525J	30259	TINTORERIA NERVION Fcta/Fkta.:30259. Limpieza funda chaleco antibalas/ balen aurkako txaleko forroaren garbiketa	Contabilizada Fase R 13/06/2013	POLI	5,00	5,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5,00	5,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TOLDOS GOMEZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	668	18/03/2013	14/03/2013	B15274459	13A/001286	TOLDOS GOMEZ Factra/Faktura:13A/001286 Marzo/Martzoa. Pieza carpa,rueda riel,gancho corazon/karpa atala, gurpil erraila, bihotz kakoa	Contabilizada Fase R 19/04/2013	OBRA	217,80	217,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			217,80	217,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TOLDOS TXORIERRI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	132	15/01/2013	10/01/2013	B95164018	A/13007	TOLDOS TXORIERRI, S.L. Fra. A/13007. 1 ikurriña de 350 x 225 cm. ; 2 ikurriñas de 210 x 140 cm.	Contabilizada Fase R 12/02/2013	ALCD	443,76	443,76
F	2013	392	13/02/2013	07/02/2013	B95164018	A/13046	TOLDOS TXORIERRI, S.L. Fak./Fra. A/13046. 1 bandera de España 150x100/ Espainako bandera 150x100	Contabilizada Fase R 01/03/2013	ALCD	41,75	41,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			485,51	485,51
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TORO PASION, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.307	22/08/2013	20/08/2013	B26378463	37-2013	TORO PASION, S.L. Fak./Fra. 37-2013. Organización festejo taurino para "Amurrioko Jaiak 2013"-etarako zezenketa ikuskizunaren antolaketa.	Contabilizada Fase R 02/09/2013	FIES	21.719,50	21.719,50
F	2013	2.634	20/09/2013	20/08/2013	B26378463	38-2013	TORO PASION, S.L. Fak./Fra. 36-2013. Seguro suspensión festejos taurinos/Zezenketa ikuskizunen eteteko asesurua. Año 2013 urtea	Contabilizada Fase R 11/10/2013	FIES	594,44	594,44
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		22.313,94	22.313,94
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.846	03/10/2013	30/09/2013	B01244938	30219	TRANSFORMADOS DE PATATA DE ALAVA, S.L. Fak./Fra. 30219. Artzain Eguna - 75 patata guisar/gisatzeko patata	Contabilizada Fase R 24/10/2013	MONT	81,90	81,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		81,90	81,90
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	265	04/02/2013	31/01/2013	B01313261	2013/13	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	1.058,75	
F	2013	537	04/03/2013	28/02/2013	B01313261	2013/59	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2013/59. Llevar y montar carpa/Karpa eraman eta muntatu: quitar árboles/arbolak kendu; etc./eta abar	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	937,75	
F	2013	888	10/04/2013	31/03/2013	B01313261	2013/100	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fcta/Fkta:2013/100. Marzo/Martxoa. Tirar arbol en San Anton, mover banco y plantar arboles/Zuhaitza bota San Antonen	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	181,50	
F	2013	1.059	02/05/2013	30/04/2013	B01313261	2013/142	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2013/142. Llevar escenario y movel mástil/Eszenatoki eraman eta masta mugitu; Tirar árboles/arbolak bota, ...	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	695,75	
F	2013	1.375	03/06/2013	31/05/2013	B01313261	2013/196	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2013/196. Mover material Txakolin Eguna materiala mugitzea; llevar mesas y sillas a Ikastola-ra mahai eta aulk	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	484,00	
F	2013	1.376	03/06/2013	31/05/2013	B01313261	2013/174	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2013/174. Llevar escenario a Artziniega-ra eskenatokia eramatea; cortar plataneros en el Refor-en plataneroak	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	1.240,25	
F	2013	1.904	10/07/2013	30/06/2013	B01313261	2013/230	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2013/230. Escenario en Garrastatxu-n eskenatokia; llevar carpa a garrastatxu-ra karpa eramatea, etc./eta abar	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	2.749,12	
F	2013	2.126	02/08/2013	31/07/2013	B01313261	2013/257	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2013/257. Mover material, retirar material de Delika y llevar a Tertanga, llevar escenario y material a San Ro	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	1.028,50	

F	2013	2.593	17/09/2013	31/08/2013	B01313261	2013/297	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2013/297. Máquina en San Roke, arreglar tierras y quitar piedras en El refor, llevar segadora a Menagarai	Contabilizada Fase R 18/10/2013	OBRA	1.173,70	
F	2013	2.594	17/09/2013	30/08/2013	B01313261	2013/308	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2013/308. Porte de máquina, retirar puertas patio Lucas Rey, llevar material a San Roke, retirar escenario en	Contabilizada Fase R 27/12/2013	OBRA	2.389,75	
F	2013	2.595	17/09/2013	30/08/2013	B01313261	2013/309	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2013/309. Preparar terreno para plaza de toros, sacar tierra, arena Miranda	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	1.659,84	
F	2013	2.735	01/10/2013	30/09/2013	B01313261	2013/359	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. Recoger escenario en aloria, llevar carpa a Baranbio, retirar contenedores de las carrozas, etc.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	1.724,25	
F	2013	2.930	09/10/2013	31/12/2012	B01313261	2012/612	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2012/612. Retirar carpa en Saracho, llevar carro a Llodio, canastas de Mendiko al Frontón, llevar carro a Llod	Contabilizada Fase R 21/11/2013	OBRA	332,75	
F	2013	3.406	13/11/2013	31/10/2013	B01313261	2013/395	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2013/395. Retirar escenario y llevar carpa a la plaza.	Falta pedido	OBRA	181,50	
F	2013	3.814	09/12/2013	30/11/2013	B01313261	2013/439	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fra. 2013/439. Llevar y montar a carpa, llevar escenario, retirar y quitar carpa y retirar escenario todo en Lezama.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 08/01/2014	OBRA	514,25	514,25

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	16.351,66	514,25
Total Facturas Registradas	15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TROFEOS NADAL, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.385	03/06/2013	29/05/2013	B96728357	355	TROFEOS NADAL, S.L. Fak./Fra. 355. 38 Trofeo concurso "Pájaros cantores"/"Pájaros cantores" lehiaketarako 38 trofeo	Contabilizada Fase R 21/06/2013	CULT	388,00	388,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			388,00	388,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO TXALO PRODUKZIOAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	287	05/02/2013	02/02/2013	B20564993	26	TXALO PRODUKZIOAK, S.L. Fak./Fra. 26. Representación de la obra "Gorda"/ "Gorda" iikuskizuna antzezteagatik	Contabilizada Fase R 04/03/2013	FIES	4.719,00	4.719,00
F	2013	3.399	12/11/2013	09/11/2013	B20564993	164	TXALO PRODUKZIOAK, S.L. Fak./Fra. 164. "CARPE DIEM" ikuskizuna antzezteagatik 2013ko azaroaren 9an Amurrio Antzokian/Representación de "CARPE DI	Contabilizada Fase R 16/12/2013	FIES	3.630,00	3.630,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.349,00	8.349,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO UGAO INSTALACIONES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	160	22/01/2013	14/01/2013	B95135273	1009	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fra. 1009. Canon mes de diciembre de 2012	Contabilizada Fase R 04/02/2013	MONT	1.285,63	1.285,63
F	2013	161	22/01/2013	14/01/2013	B95135273	1010	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fra. 1010. Ugartebetxi k/: cargar y descargar máquina excavadora para localizar fuga, hacer catas, intercalar vávula, et	Contabilizada Fase R 04/02/2013	MONT	5.586,76	5.586,76
F	2013	163	22/01/2013	14/01/2013	B95135273	1013	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fra. 1013. Mendiko: retirar escombros	Contabilizada Fase R 04/02/2013	MONT	123,15	123,15
F	2013	164	22/01/2013	14/01/2013	B95135273	1014	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fra. 1014. Bañuetaibar: retirar vallas	Contabilizada Fase R 04/02/2013	MONT	51,29	51,29
F	2013	165	22/01/2013	14/01/2013	B95135273	1015	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fra. 1015. Landaburu, 17: picar, localizar fuga y reparar, perfilar, hormigonar y colocar terrazo recuperado	Contabilizada Fase R 04/02/2013	MONT	680,08	680,08
F	2013	166	22/01/2013	14/01/2013	B95135273	1016	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fra. 1016. P.I. Saratxo: localizar fuga, reparar y tapar	Contabilizada Fase R 04/02/2013	MONT	446,13	446,13
F	2013	167	22/01/2013	14/01/2013	B95135273	1017	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fra. 1017. P.I. Aldaiturriaga: picar para encontrar fuga, cortar tubo, soltar fitting y coocar enlace, manguito, tapar,	Contabilizada Fase R 04/02/2013	MONT	975,87	975,87
F	2013	168	22/01/2013	14/01/2013	B95135273	1018	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fra. 1018. Bañuetaibar: localizar, corte de agua, achicar y reparar fuga, hormigonar y colocar terrazo, retirar vallas,	Contabilizada Fase R 04/02/2013	MONT	764,36	764,36

F	2013	202	28/01/2013	23/01/2013	B95135273	1035	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fra. 1035. Colocar contador a barredora, soldar y volver a montar	Contabilizada Fase R 07/02/2013	MONT	216,02	216,02
F	2013	404	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1083	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.. 1083. Canon mes de enero/Urtarrilaren kanona	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	1.285,63	1.285,63
F	2013	405	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1084	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1084. Ugartebetxi k/.: comprobaciones con geofono/geofonoarekin egiaztapena: localizar acometida/ur hargune t	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	5.067,98	5.067,98
F	2013	406	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1085	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1085. Sagartoki k/: Asfaltar/Asfalto botatzea	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	184,68	184,68
F	2013	407	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1086	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1086. Maskuribai k/.: Echar litol y asfaltar/Litol eta asfaltoa botatzea	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	179,91	179,91
F	2013	408	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1087	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1087. Zabaleko, 4-lonja: retirar contador/Ur-kontagailu kentzea	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	409	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1088	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1088. Ugarte, 19-1º: : retirar contador/Ur-kontagailu kentzea	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	410	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1089	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1089. Mendiko, 39-bajo:: retirar contador/Ur-kontagailu kentzea	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	411	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1090	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1090. Maskuribai k/: reparar fuga/ur jario konpontzea; aviso corte de agua/ur-mozketaren oharra, etc./eta a	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	252,37	252,37
F	2013	412	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1091	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1091. Bañuetaibi k/: reparar fuga/ur jario konpontzea; colocar carteles corte agua/Ur-mozketaren kartelak,	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	1.043,29	1.043,29
F	2013	413	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1092	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1092. Colocar carteles corte agua/Ur-mozketaren kartelak; cambiar boca de riego/ur hargune aldaketa, ...	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	195,58	195,58

F	2013	414	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1093	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1093. Frontoi k/: Colocar carteles corte agua/Ur-mozketaren kartelak; reparar fuga/ur jario konpontzea	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	259,29	259,29
F	2013	415	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1094	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1094. Lexarragai k/: comprobar presión, revisar arquetas/uraren presioa begiratzea. etc./eta abar	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	1.507,20	1.507,20
F	2013	416	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1095	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1095. Mendikoi k/: picar paso de carretera para descubrir tubo de uralita/bidea zulatu uralitaren hodia ...	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	3.523,98	3.523,98
F	2013	417	18/02/2013	12/02/2013	B95135273	1096	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1096. Larrabe, 2: colocar carteles corte de agua/ur-mozketaren kartelak kokatzea	Contabilizada Fase R 01/03/2013	MONT	692,13	692,13
F	2013	576	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1128	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra.: 1128. Canon mes de febrero 2013-ko otsailaren kanona	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	1.285,63	1.285,63
F	2013	577	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1129	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1129. Etxegoienbide, 12: retirar kontador/Ur-kontagailu kentzea	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	578	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1130	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1130. Maskuribai B13: retirar kontador/Ur-kontagailu kentzea	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	579	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1131	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1131. Landaburu, 25-2ºA: retirar kontador/Ur-kontagailu kentzea	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	580	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1132	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1132. Bañuetaibar, 4-PBJ: retirar kontador/Ur-kontagailu kentzea	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	581	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1133	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1133. Iturralde k/: carteles aviso de corte/ur-mozketaren kartelak; balbulak erabili; dar servicio/zerbitzua e	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	38,94	38,94
F	2013	582	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1134	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1134. Bañuetaibar k/: carteles aviso de corte/ur-mozketaren kartelak; manipular llaves de corte/ur-mozketaren	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	64,58	64,58

F	2013	583	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1135	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1134. San antón plaza: retirar contador/ur-kontagailu kentzea	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	584	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1136	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1136. Etxebarriaur, 15: Colocar carteles/ur-mozketaren kartelak; picar y reparar fuga/bidea zulatu eta ur jari	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	1.799,23	1.799,23
F	2013	585	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1137	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1137. Localizar fugas con geofono/geofonoarekin ur jario topatzea	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	472,18	472,18
F	2013	586	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1138	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1138. Mendiko k/: colocar carteles corte de agua/Ur-mozketaren kartelak; picar, intercalar válvula/bidea zulat	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	906,42	906,42
F	2013	587	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1139	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1139. Landako k/: localizar fuga con geofono/geofonoarekin urjario topatzea; arenar, tapar zanjas/harea jarri	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	1.570,89	1.570,89
F	2013	588	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1140	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1140. Sagarribai k/: lcolocar carteles de obra/obrako kartelak jarri; descubrir fuga/urjario topatu	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	261,29	261,29
F	2013	589	07/03/2013	05/03/2013	B95135273	1141	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1141. Refor k/: insertar nuevo tubo con 2 manguitos, volver a tapar con tierra vegetal y comprobar estanqueida	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	1.515,37	1.515,37
F	2013	932	15/04/2013	08/04/2013	B95135273	1180	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1180. Canon mes de marzo/2013ko martxoaren kanona	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	1.285,63	1.285,63
F	2013	933	15/04/2013	08/04/2013	B95135273	1181	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1181. Etxebarriaur kalea:retirar arena,limpieza/harea kendu,garbiketa	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	102,58	102,58
F	2013	934	15/04/2013	08/04/2013	B95135273	1182	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1182.Mendiko:cortar tubo sobrante de polietileno/soberako hodia moztu;recoger escombro/hondakinak jaso	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	505,67	505,67
F	2013	935	15/04/2013	08/04/2013	B95135273	1183	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1183.Picar bide gorri,vaciar agua de la zanja/bidegorria zulatu,lubakiaren ura hustu	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	990,29	990,29

F	2013	936	15/04/2013	08/04/2013	B95135273	1184	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1184.Landako k/:Perfilar,colocar baldosas,vallar y limpieza/profilatu,jarri lauzak,hesitu eta garbiketa	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	1.215,12	1.215,12
F	2013	937	15/04/2013	08/04/2013	B95135273	1185	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1185.Bañuetaibar k/:carteles aviso de corte/ur-mozketaren kartelak;descubrir valvula/balbulak erabili	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	474,94	474,94
F	2013	938	15/04/2013	08/04/2013	B95135273	1186	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1186. Mendiko k/:retirar contador/Ur-kontagailua kentzea	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	939	15/04/2013	08/04/2013	B95135273	1187	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1187. Sagarribai k/:retirar contador/Ur-kontagailua kentzea	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	940	15/04/2013	08/04/2013	B95135273	1188	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1188.Bañuetaibar k/:descubrir fuga en polietileno,reparar fuga,perfilar/desestali ihesa,konpondu	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	2.055,56	2.055,56
F	2013	941	15/04/2013	08/04/2013	B95135273	1189	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1189.Landaburu k/:localizar fuga de agua,picar,desescombrar y reparar/urjarioa topatzea,bidea zulatu	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	1.100,30	1.100,30
F	2013	942	15/04/2013	08/04/2013	B95135273	1190	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1190.Goikolarra plaza:localizar fuga y reparar,arenar tubo,tapar zanja,hormigonar/urjarioa topatzea	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	194,92	194,92
F	2013	943	15/04/2013	08/04/2013	B95135273	1191	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1191.Aldaiturriaga k/:buscar tuberia con maquina excavadora/hodia bilatu induskatzeko makinaz	Contabilizada Fase R 06/05/2013	MONT	1.709,16	1.709,16
F	2013	1.182	14/05/2013	13/05/2013	B95135273	1257	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fkta/Fra.:1257. Canon mensual abril/ apirilaren kanona	Contabilizada Fase R 03/06/2013	MONT	1.285,63	1.285,63
F	2013	1.183	14/05/2013	13/05/2013	B95135273	1258	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1258. Ugartebetxi k/:pruebas para localizar fuga, vaciar agua de la arqueta/probak ur jarioa topatzeko	Contabilizada Fase R 03/06/2013	MONT	1.410,42	1.410,42
F	2013	1.184	14/05/2013	13/05/2013	B95135273	1259	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1259. Aldaiturriaga k/:hormigonear y recibir arqueta/hormigoia jarri eta kutxatila	Contabilizada Fase R 03/06/2013	MONT	101,87	101,87

F	2013	1.185	14/05/2013	13/05/2013	B95135273	1260	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1260. Aldai k/:picar,descubrir valvula,colocar carteles aviso corte de agua/zulatu,balbula topatu	Contabilizada Fase R 03/06/2013	MONT	3.081,99	3.081,99
F	2013	1.186	14/05/2013	13/05/2013	B95135273	1261	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1261. Etxegoienbidea, 22: picar para descubrir fuga, reparar fuga y tapar/zulatu ur jarioa topatzeko	Contabilizada Fase R 03/06/2013	MONT	3.940,80	3.940,80
F	2013	1.187	14/05/2013	13/05/2013	B95135273	1262	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1262. Mendigorri k/:ver trabajos con Iñigo,viaje por la maquina/Iñigorekin lana ikusi, bidaia makinaz	Contabilizada Fase R 03/06/2013	MONT	3.487,90	3.487,90
F	2013	1.188	14/05/2013	13/05/2013	B95135273	1263	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1263. Landaburu k/:mirar trabajos con Iñigo,picar,localizar tuberia/Iñigorekin lana ikusi,zulatu	Contabilizada Fase R 03/06/2013	MONT	1.515,91	1.515,91
F	2013	1.189	14/05/2013	13/05/2013	B95135273	1264	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1264. Aldaiturriaga k/:desmontar contador y limpiar,medir presion/ur-kontagailua desmontatu eta garbitu	Contabilizada Fase R 03/06/2013	MONT	53,14	53,14
F	2013	1.190	14/05/2013	13/05/2013	B95135273	1265	UGAO INSTALACIONES, S.L. UGAO I Fak/Fra.:1265. Abrir acometida:edificio en construcción.Abrir acometida para obra y comprobar/hartunea ireki	Contabilizada Fase R 03/06/2013	MONT	25,65	25,65
F	2013	1.540	11/06/2013	05/06/2013	B95135273	1304	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1304. Canon mes de mayo 2013-ko maiatzaren kanona	Contabilizada Fase R 28/06/2013	MONT	1.285,63	1.285,63
F	2013	1.541	11/06/2013	05/06/2013	B95135273	1305	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak/Fra. 1305. Landako, 1: retirar contador/Ur-kontagailu kentzea	Contabilizada Fase R 28/06/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	1.542	11/06/2013	05/06/2013	B95135273	1306	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1306. Landaburu k/. echar hormigón/hormigoia bota	Contabilizada Fase R 28/06/2013	MONT	183,50	183,50
F	2013	1.543	11/06/2013	05/06/2013	B95135273	1307	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1307. J. Urruti pz: picar, repara fuga y hormigonar/zulatu. ur-fuga y hormigoi bota; limpiar adoquines/harri g	Contabilizada Fase R 28/06/2013	MONT	898,30	898,30
F	2013	1.544	11/06/2013	05/06/2013	B95135273	1308	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1308. Mendiko k/: localizar fuga y reparar: urjario topatu eta konpondu; reparar fuga/urjario konpondu, etc./e	Contabilizada Fase R 28/06/2013	MONT	1.728,22	1.728,22

F	2013	1.545	11/06/2013	05/06/2013	B95135273	1309	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1309. Localizar, reparar fuga, tapar y limpieza/Urjario topatu eta konpondu	Contabilizada Fase R 28/06/2013	MONT	894,02	894,02
F	2013	1.921	15/07/2013	12/07/2013	B95135273	1375	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1375. Canon mes de Junio de 2013-ko Ekainaren kanona	Contabilizada Fase R 29/07/2013	MONT	1.285,63	1.285,63
F	2013	1.922	15/07/2013	12/07/2013	B95135273	1376	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1376. San José y Mendiko kalea: mirar presiones/presioa aztertzea	Contabilizada Fase R 29/07/2013	MONT	186,00	186,00
F	2013	1.923	15/07/2013	12/07/2013	B95135273	1377	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1377. Maskuribai kalea: comprobar contador y retirar/ ur-kontagailu begiratu eta kentzea	Contabilizada Fase R 29/07/2013	MONT	25,65	25,65
F	2013	1.924	15/07/2013	12/07/2013	B95135273	1378	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1378. Onsoño: localizar tubería de polietileno y reparar/polietilinoko hodia topatu eta konpondu; localizar tu	Contabilizada Fase R 29/07/2013	MONT	1.173,40	1.173,40
F	2013	1.925	15/07/2013	12/07/2013	B95135273	1379	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1379. Justo Etxeguren 2-2º A: retirar kontador/Ur-kontagailu kendu	Contabilizada Fase R 29/07/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	1.926	15/07/2013	12/07/2013	B95135273	1380	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1380. Refor kalea: descubrir tubo, corte de agua y reparación/Hodia topatu, ur-mozketako ur-jario konpontzeko	Contabilizada Fase R 29/07/2013	MONT	1.439,25	1.439,25
F	2013	1.927	15/07/2013	12/07/2013	B95135273	1381	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1381. Lucas Rey kalea: localizar fuga y reparar/Ur-jario topatu eta konpondu	Contabilizada Fase R 29/07/2013	MONT	563,15	563,15
F	2013	1.928	15/07/2013	12/07/2013	B95135273	1382	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak.7Fra. 1382. Maskuribai: localizar fuga de agua y reparar/Urjario topatu eta konpondu	Contabilizada Fase R 29/07/2013	MONT	485,23	485,23
F	2013	1.929	15/07/2013	12/07/2013	B95135273	1383	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1383. Colocación de contador con material necesario/Ur-kontagailua kokatu behar dituen materialarekin	Contabilizada Fase R 29/07/2013	MONT	1.815,00	1.815,00
F	2013	2.274	19/08/2013	08/08/2013	B95135273	1426	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1426. Uztailaren kanona/ Canon de julio.	Contabilizada Fase R 06/09/2013	MONT	1.285,63	1.285,63

F	2013	2.275	19/08/2013	08/08/2013	B95135273	1427	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1427. Abigarrai kalea, 9. Colocar carteles, cortar agua, limpiar tuberías y restablecer. Kartelak ipini, ura m	Contabilizada Fase R 06/09/2013	MONT	119,57	119,57
F	2013	2.276	19/08/2013	08/08/2013	B95135273	1428	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1428. San Roke kalea. Localizar fuga y repararla + corte agua, reparar tubería, restablecer/ Ur ihesa eta konp	Contabilizada Fase R 06/09/2013	MONT	532,29	532,29
F	2013	2.277	19/08/2013	08/08/2013	B95135273	1429	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1429. Uskategi kalea. Mirar llaves de paso/ Ixteko giltza begiratu.	Contabilizada Fase R 06/09/2013	MONT	55,68	55,68
F	2013	2.669	26/09/2013	23/09/2013	B95135273	1475	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1475. Abuztua/Agosto 2013. Canon/Kanona	Contabilizada Fase R 11/10/2013	MONT	1.285,63	1.285,63
F	2013	2.670	26/09/2013	23/09/2013	B95135273	1476	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1476. Larrinaga, 1-2º c: retirar contador/kontagailu kentzea	Contabilizada Fase R 11/10/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	2.671	26/09/2013	23/09/2013	B95135273	1477	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1477. Pz. Juan Urrutia: localizar fuga con geofono/geofonoarekin ur jario topatzea; ur jario topatzea/descubri	Contabilizada Fase R 11/10/2013	MONT	2.078,48	2.078,48
F	2013	2.672	26/09/2013	23/09/2013	B95135273	1478	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1478. Etxegoienbidea: localizar fuga con geofono/geofonoarekin ur jario topatzea; colocar carteles/kartelak ja	Contabilizada Fase R 11/10/2013	MONT	1.708,86	1.708,86
F	2013	2.673	26/09/2013	23/09/2013	B95135273	1479	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1479. P. I. Saratxo: descubrir fuga, reparar y tapar tubo/Ur jario topatzea, konpondu eta tutu estali	Contabilizada Fase R 11/10/2013	MONT	628,90	628,90
F	2013	2.674	26/09/2013	23/09/2013	B95135273	1480	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1480.Etxegoienbidea: descubrir fuga, reparar y tapar /Ur jario topatzea, konpondu eta estali	Contabilizada Fase R 11/10/2013	MONT	4.694,51	4.694,51
F	2013	2.936	09/10/2013	03/10/2013	B95135273	1524	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1524. Foru kalea, 2: localizar fuga. reapara y hormigonar/urjario topatu, konpondu eta hormigoi bota	Contabilizada Fase R 15/11/2013	MONT	427,67	427,67
F	2013	2.951	10/10/2013	03/10/2013	B95135273	1515	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1515. Iraila/Septiembre. Canaon/Kanona	Contabilizada Fase R 28/10/2013	MONT	1.285,63	1.285,63

F	2013	2.952	10/10/2013	03/10/2013	B95135273	1516	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1516. Juan de Aranoa: descubrir con excavadora arqueta/arketa topatu hondeamakinarekin; encofrar, hormigonar y	Contabilizada Fase R 28/10/2013	MONT	3.049,01	3.049,01
F	2013	2.953	10/10/2013	03/10/2013	B95135273	1517	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1517. Maskuribai, Z-01: retirar contador/ur-kontagailu kentzea	Contabilizada Fase R 28/10/2013	MONT	36,00	36,00
F	2013	2.954	10/10/2013	03/10/2013	B95135273	1518	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1518. Etxebarriaur, 2: localizar fuga con geofono, descargar excavadora, vallas y grijo/ Geofonoarekin urjario	Contabilizada Fase R 28/10/2013	MONT	2.973,49	2.973,49
F	2013	2.955	10/10/2013	03/10/2013	B95135273	1519	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1519. Etxegoienbidea, 29: localizar fuga, reparar y hormigonar/Urjario topatu, konpondu eta hormigoi bota;	Contabilizada Fase R 28/10/2013	MONT	1.709,03	1.709,03
F	2013	2.956	10/10/2013	03/10/2013	B95135273	1520	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1520. Onsoño: localizar tubería, intercalar válvula y tapar/Hodia topatu, balbula jarri y	Contabilizada Fase R 28/10/2013	MONT	323,15	323,15
F	2013	2.957	10/10/2013	03/10/2013	B95135273	1521	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1521.Larrabe kalea: localizar fuga, reparar, perfilar, picar terrazo, arenar, tapar y hormigonar	Contabilizada Fase R 28/10/2013	MONT	1.018,19	1.018,19
F	2013	2.958	10/10/2013	03/10/2013	B95135273	1522	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1522. Mendi, 6: quitar contador para limpieza de tubería/Kontagailu kendu hodia garbitzeko	Contabilizada Fase R 28/10/2013	MONT	24,72	24,72
F	2013	2.959	10/10/2013	03/10/2013	B95135273	1523	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1523. Berganza: localizar fuga con geofono/Geofonoarekin urjario topatu	Contabilizada Fase R 28/10/2013	MONT	459,42	459,42
F	2013	3.437	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1615	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1615. Octubre/Urria 2013. Canon mensual.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	1.285,63	1.285,63
F	2013	3.438	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1616	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1616. Albaranes 42224 y 42225/15, en la Calle Olaikoibar nº 2.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	946,96	946,96
F	2013	3.439	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1617	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1617. Alb. 42223. Localización fuga con geofono en la Calle Mendi nº 6.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	81,23	81,23

F	2013	3.440	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1618	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1618. Albarares 42221 y 42222. Hacer catas y localizar fuga con geofono y repararla en C/ Berganza.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	1.192,98	1.192,98
F	2013	3.441	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1619	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1619. Albarán 42214. Perfilar, picar, colocar terrazo, recibir arqueta, retirar escombro en C/ Foru nº 2.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	376,46	376,46
F	2013	3.442	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1620	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1620. Albarán 42220. Reparar fuga en tubería de plomo, ir a almacén a por material. C/ Larrabe nº 41	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	150,15	150,15
F	2013	3.443	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1621	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fra./Fak. 1621. Albarán 42224. Desmontar contador y rellenar una botella de agua para comprobar en Pza. Boriñaur nº 12.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	12,44	12,44
F	2013	3.444	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1622	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fra./Fak. 1622. Albarán 42228. Ugarte kalea, 17. Colocar carteles de aviso de corte de agua.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	49,73	49,73
F	2013	3.445	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1623	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fra./Fak. 1623. P.I. Zankueta. Cerrar llave.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	13,37	13,37
F	2013	3.446	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1624	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1624. Retirar contador en Pol. Ind. Maskuribai, Pab. Z-05.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	36,22	36,22
F	2013	3.447	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1625	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1625. Retirar contador en Pol. Ind. Maskuribai Pab. A-03.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	36,22	36,22
F	2013	3.448	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1626	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1626. Sagartoki kalea, 6. Albaranes 42242 a 42244. Localización de fuga con geofono y levantar arquetas, local	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	1.293,61	1.293,61
F	2013	3.449	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1627	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1627. Mendi kalea, 6. Albaranes 422229 a 42231. Cortar asfalto, hacer zanja, terminar de asfaltar y arenar, re	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	3.129,54	3.129,54
F	2013	3.450	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1628	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1628. Mendi kalea, 6. Renovación de 5 acometidas. Albaranes 422231 a 422233.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	2.827,49	2.827,49

F	2013	3.451	18/11/2013	13/11/2013	B95135273	1629	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1629. Mendi kalea, 6. Reparación de fuga en tubería de FC. Albaranes 42233 y 42234.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	MONT	1.406,06	1.406,06
F	2013	3.893	12/12/2013	05/12/2013	B95135273	1672	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1672. Canon mes de noviembre de 2013/2013ko azaroaren kanona	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	1.285,63	1.285,63
F	2013	3.894	12/12/2013	05/12/2013	B95135273	1673	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1673. Aiara Etorbidea: reventon de tuberia/hodiaren leherketa	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	253,89	253,89
F	2013	3.895	12/12/2013	05/12/2013	B95135273	1674	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1674. Federico Barrenengoa, 34: localizar fuga con geófono/ geofonoarekin urjario topatzea	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	139,19	139,19
F	2013	3.896	12/12/2013	05/12/2013	B95135273	1675	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1675. Aldai kalea: reparación de fuga/urjario konponketa	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	426,17	426,17
F	2013	3.897	12/12/2013	05/12/2013	B95135273	1676	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1676. Landaburu kalea: reparación de acometida del edificio/eraikinene ur-hargunaren konponketa	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	46,03	46,03
F	2013	4.132	19/12/2013	18/12/2013	B95135273	1686	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1686. Abendua/Diciembre 2013. Canon/Kanona	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	MONT	1.285,63	1.285,63
F	2013	4.133	19/12/2013	18/12/2013	B95135273	1687	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1687. Aiara Etorbidea: reparar fuga en jardín/lorategina urjario konpondu	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	MONT	222,68	222,68
F	2013	4.134	19/12/2013	18/12/2013	B95135273	1688	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1688. Bañuetaibar 10: reparar fuga urjario konpondu; tapar tubería y retirar máquina	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	MONT	899,54	899,54
F	2013	4.135	19/12/2013	18/12/2013	B95135273	1689	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1689. Uskategi; fuga en acometida 2", picar, descubrir, reparar y tapar.	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	MONT	339,73	339,73
F	2013	4.136	19/12/2013	18/12/2013	B95135273	1690	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1690. Landako: descubrir fuga y reparar/ur-jario konpondu; arenar tubo, rellenar, pisar y hormigonar	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 18/01/2014	MONT	2.057,61	2.057,61

F	2013	4.286	27/12/2013	20/12/2013	B95135273	1697	UGAO INSTALACIONES, S.L. FRA. 1697 - REPARAC. FUGA INTERIOR ACOMETIDA AGUA DEL C.R.A.D.	Falta visto bueno	OBRA	211,21	211,21

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	112.905,58	112.905,58
Total Facturas Registradas	119	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO URIETA MENDIETA JOSEBA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.044	24/07/2013	18/07/2013	14943958F	105/13	URIETA MENDIETA JOSEBA Reparación de grúa eléctrica/elektrizitate garabiren konponketa: cambio de baterias/bateria aldaketa	Contabilizada Fase R 20/12/2013	BIEN	80,00	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			80,00	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO URRUTIA URRUTIA, MARIA ISABEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	221	30/01/2013	23/01/2012	30628095F	01/13	URRUTIA URRUTIA, MARIA ISABEL 1 para abarcas de cuero; un para medias de lana	Contabilizada Fase R 21/03/2013	FIES	42,70	42,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			42,70	42,70
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO URTEAGA QUIMICA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.390	04/06/2013	30/05/2013	B01271261	01 0000629	URTEAGA QUIMICA, S.L. Fkta/Fra.: 01 0000629. Piscina verano: hipoclorito sodico solucion 8III, acido sulfurico hasta el 51% acido	Contabilizada Fase R 01/07/2013	DEPO	1.571,79	1.571,79
F	2013	1.828	04/07/2013	28/06/2013	B01271261	01 0000800	URTEAGA QUIMICA, S.L. Hipoclorito sódico solución	Contabilizada Fase R 18/10/2013	DEPO	1.608,54	
F	2013	2.120	02/08/2013	30/07/2013	B01271261	010000979	URTEAGA QUIMICA, S.L. Hipoclorito sódico solución	Contabilizada Fase R 18/10/2013	DEPO	2.495,17	
F	2013	2.459	05/09/2013	30/08/2013	B01271261	010001157	URTEAGA QUIMICA, S.L. Fra./Fak. 010001157. Hipoclorito sódico (5 albaranes).	Contabilizada Fase R 18/10/2013	DEPO	1.887,60	
F	2013	2.844	02/10/2013	30/09/2013	B01271261	01 0001281	URTEAGA QUIMICA, S.L. Piscinas/Igerilekuak: acido sulfúrico	Contabilizada Fase R 03/12/2013	DEPO	233,29	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.796,39	1.571,79
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO URTXINTXA ESKOLA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.435	06/06/2013	04/06/2013	G48237556	H13075	URTXINTXA ESKOLA Fak./Fra. H13075. Familan euskaraz jolasean/Jugar en euskera en familia	Contabilizada Fase R 08/07/2013	EUSK	800,00	800,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			800,00	800,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO UTE RED AMURRIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	4.275	27/12/2013	27/12/2013	U95739660	01-13	UTE RED AMURRIO Fak./Fra. 01-13. 1ª certificación Renovación de la red de agua potable de Amurrio. Fase I - DECRETO	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	281.441,09	281.441,09
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			281.441,09	281.441,09
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO VANOS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	691	20/03/2013	19/03/2013	A01032630	002/2.011	VANOS, S.A. Fcta/Fkta: 002/2.011 Marzo/Martzoa. Pintado de pictogramas, pintura acrilica/ Piktograma margotuak, margo akrilikoak	Contabilizada Fase R 19/04/2013	URBN	11.334,34	11.334,34
F	2013	727	25/03/2013	25/03/2013	A01032630	002/2015	VANOS, S.A. Fak./Fra. 002/2015. Señalización de bidegorris urbanos/Bidegorrien seinaleztapena	Contabilizada Fase R 24/04/2013	OBRA	1.609,41	1.609,41
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			12.943,75	12.943,75
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO VASA MAN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	98	09/01/2013	31/12/2012	B48845523	FV12/0460	VASA MAN, S.L. Instalación de sistema de extracción de aire de la Kultur Etxea	Contabilizada Fase R 06/11/2013	OBRA	3.981,14	
F	2013	174	22/01/2013	02/01/2013	B48845523	FV13/0007	VASA MAN, S.L. Mantenimiento preventivo del sistema de climatización del Ayuntamiento. Enero-Marzo 2013	Contabilizada Fase R 13/02/2013	OBRA	1.618,52	1.618,52
F	2013	790	03/04/2013	02/04/2013	B48845523	FV13\0105	VASA MAN, S.L. Fcta/Fkta:FV13\0105 Abril-Junio. Mantenimiento preventivo del Sistema de Climatizacion del Edificio del Ayuntamiento.	Contabilizada Fase R 02/05/2013	OBRA	1.618,52	1.618,52
F	2013	1.058	02/05/2013	23/04/2013	B48845523	FV13/0144	VASA MAN, S.L. Fak./Fra. FV13/0144. Cambio de filtros en el Ayto. y Amurrio Antzokia/ Amurrio Antzokiaxean eta Udaletean iragazkien ald	Contabilizada Fase R 30/05/2013	OBRA	564,07	564,07
F	2013	1.377	03/06/2013	31/05/2013	B48845523	FV13/0188	VASA MAN, S.L. Mantenimiento sistema de climatización del Amurrio Antzoki-ko airea girotzeko instalazio mantznimendu zerbitzua. 2013 ur	Contabilizada Fase R 01/07/2013	FIES	1.335,38	1.335,38
F	2013	1.891	09/07/2013	01/07/2013	B48845523	FV13/0238	VASA MAN, S.L. Ekaina-Iraila/Julio-Septiembre 2013. Mantenimiento climatización del ayuntamiento/Udaletzeko airea girotzeko mantenimend	Contabilizada Fase R 16/08/2013	OBRA	1.618,52	1.618,52
F	2013	2.231	12/08/2013	23/07/2013	B48845523	FV13\0258	VASA MAN, S.L. Fak./Fra. FV13\0258. Comprobación buen funcionamiento tras saltar alarma/ alarma jo eta geroko egiaztapena.	Contabilizada Fase R 19/09/2013	OBRA	88,33	
F	2013	2.929	09/10/2013	01/10/2013	B48845523	FV13/0336	VASA MAN, S.L. Urria/Octubre-Abendua/Diciembre 2013. Mantenimiento sistema de climatización del Ayuntamiento/Udaletzeko aire girotzeko	Contabilizada Fase R 12/12/2013	OBRA	1.618,52	

F	2013	3.113	30/10/2013	23/10/2013	B48845523	FV13/0361	VASA MAN, S.L. Sustitución de válvula de expansión y relleno de gas de la máquina Roof Top de cubierta en Amurrio Antzokia	Contabilizada Fase R 15/11/2013	FIES	612,70	
F	2013	3.890	12/12/2013	02/12/2013	B48845523	FV13/0438	VASA MAN, S.L. Fak./Fra. FV13/0438. Sustitución de sonda ambiente en Amurrio Antzokia-n ingurumen zunda kentzea	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	102,00	102,00
F	2013	4.084	18/12/2013	17/12/2013	B48845523	FV13/0452	VASA MAN, S.L. Instalación climatización para acondicionamiento Archivo.	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	OBRA	12.374,35	12.374,35
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		25.532,05	19.231,36
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO VEGA MAS, OHIAN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.837	10/12/2013	24/11/2013	44172497P	UD 19/2013	VEGA MAS, OHIAN Aurkezpena / Presentació.	Contabilizada Fase R 23/12/2013	IGUAL	145,20	120,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			145,20	120,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO VIFEDIS,S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.293	20/08/2013	19/08/2013	B01032721	3504765	VIFEDIS,S.L. Fak./Fra. 3504765. Folletos "Artzain Eguna" liburuxkak.	Contabilizada Fase R 23/09/2013	MONT	64,32	64,32
F	2013	2.596	18/09/2013	17/09/2013	B01032721	2054129	VIFEDIS,S.L. Portes Revista de Occidente garraioak	Contabilizada Fase R 03/10/2013	ALCD	32,79	32,79
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			97,11	97,11
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO VILLODRIGO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.582	13/06/2013	07/06/2013	A09022609	013/000969	VILLODRIGO, S.A. Fak/Fra. 013/000969. Cepsa hidraúlico HM68; cepsa arga EP 2 especial	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	237,28	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			237,28	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.437	04/09/2013	31/08/2013	B01248707	B00001766	VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L. Fra./Fak. B00001766. Transporte urgente a I.F.B.S.	Contabilizada Fase R 10/10/2013	BIEN	13,25	13,25
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13,25	13,25
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO VINOS ALAVA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	36	03/01/2013	20/12/2012	A01016542	325842	VINOS ALAVA, S.A. Fra. 325842. 92 lotes de Navidad 2012	Contabilizada Fase R 28/01/2013	PERS	10.210,96	10.210,96
F	2013	2.598	18/09/2013	31/08/2013	A01016542	333837	VINOS ALAVA, S.A. Fak./Fra. 333837. 322 bot tinto Egun; 17 bot Lagar de Santiago	Contabilizada Fase R 04/10/2013	FIES	459,09	459,09
F	2013	2.632	19/09/2013	30/08/2013	A01016542	334043	VINOS ALAVA, S.A. Fak./Fra. 334043. 27 estuches 16 de agosto fiesta de San Roke/San Roke jaietarako estutxeak	Contabilizada Fase R 04/10/2013	MONT	463,32	463,32
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.133,37	11.133,37
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	855	08/04/2013	14/03/2013	B26203018	13000193	VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. Fcta/Fkta:13000193 Marzo/Martxoa. Hiedra verde,amphelopsis,prunus accolade,tilia tomentosa,liquidambar tronco liso,etc.	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	2.740,65	
F	2013	1.075	03/05/2013	22/04/2013	B26203018	13000323	VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. Fkta/Fra.:13000323 Buxus, hemerocallis, portes camion grua	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	1.419,81	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.160,46	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO VODAFONE ESPAÑA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2	02/01/2013	15/12/2012	A80907397	C1069934269	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Gastos teléfono 15.11/14.12.2012	Contabilizada Fase R 07/01/2013	INTE	181,90	
F	2013	41	03/01/2013	21/12/2012	A80907397	IR-2012-00128736	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº contrato: CP-4596388. Número avanzado - Centralita Policía muncipal: consumo 21.11/20.12.2012	Contabilizada Fase R 07/01/2013	INTE	108,90	108,90
F	2013	94	09/01/2013	01/01/2013	A80907397	CI0622562679	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Facturación consumo telefónico 1-31.12.2012	Contabilizada Fase R 11/01/2013	INTE	220,05	220,05
F	2013	95	09/01/2013	01/01/2013	A80907397	CI0622070966	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Facturación consumo tlefónico 01-31.12.2012	Contabilizada Fase R 11/01/2013	INTE	518,82	518,82
F	2013	170	22/01/2013	15/01/2013	A80907397	CIO626046631	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Cta. nº 926391601. Periodo de facturación: 15.12.2012/14.01.2013	Contabilizada Fase R 25/01/2013	INTE	123,73	123,73
F	2013	215	30/01/2013	21/01/2013	A80907397	ir-2013-000042241	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº contrato: CP-4596388. Centralita Policía municipal. Perido: 21.01/20.02.2013	Contabilizada Fase R 06/02/2013	INTE	108,90	108,90
F	2013	380	12/02/2013	01/02/2013	A80907397	CI0628174091	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo/Kontsumo. Periodo/epealdia: 01-31.01.2013	Contabilizada Fase R 13/02/2013	INTE	589,40	
F	2013	381	12/02/2013	01/02/2013	A80907397	CI0628672292	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo/Kontsumo. Periodo/epealdia: 01-31.01.2013	Contabilizada Fase R 18/04/2013	INTE	241,30	

F	2013	462	22/02/2013	15/02/2013	A80907397	CI0632115365	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Perido/Epealdia: 15.01/14.02.2013	Contabilizada Fase R 26/02/2013	INTE	175,97	175,97
F	2013	536	04/03/2013	21/02/2013	A80907397	IR-2013-00008924	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº contrato/Kontrato zk.: CP-4596388. Telefono: 945038260. Periodo/Epealdia: 21.01/20.02.2013	Contabilizada Fase R 06/03/2013	INTE	109,12	109,12
F	2013	619	12/03/2013	01/03/2013	A80907397	CI0634714540	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº cuenta: 915872676. Telefonía. Periodo/Epealdia: 01-28.02.2013	Contabilizada Fase R 18/04/2013	INTE	337,44	
F	2013	620	12/03/2013	01/03/2013	A80907397	CI0634222612	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº cuenta: 914244794. Telefonía. Periodo/Epealdia: 01-28.02.2013	Contabilizada Fase R 15/03/2013	INTE	543,05	543,05
F	2013	709	21/03/2013	15/03/2013	A80907397	CI0638115184	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fcta/Fkta: CI0638115184 Marzo/Martxoa. Telefonoa/Telefono	Contabilizada Fase R 26/03/2013	INTE	133,49	133,49
F	2013	783	03/04/2013	21/03/2013	A80907397	IR-2013-00133751	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fcta/Fkta:IR-2013-000133751 Periodo/Epea:21-02-13/20-03-13. Telefono/Telefonoa	Contabilizada Fase R 05/04/2013	INTE	109,08	109,08
F	2013	890	11/04/2013	01/04/2013	A80907397	CI0640192751	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fcta/Fkta:C10640192751. Periodo/Epea:01/03/2013-31/03/2013. Consumo/Kontsumo	Contabilizada Fase R 13/04/2013	INTE	594,69	594,69
F	2013	891	11/04/2013	01/04/2013	A80907397	CI0640687319	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fcta/Fkta:CI0640687319. Periodo/Epea:01/03/2013-31/03/2013. Consumo/Kontsumo.	Contabilizada Fase R 13/04/2013	INTE	344,34	344,34
F	2013	892	11/04/2013	15/03/2013	A80907397	CI063811518	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fcta/Fkta:CI0638115184. Periodo/Epea:15/02/2013-14/03/2013. Consumo/Kontsumo	Contabilizada Fase ADO 12/04/2013 Fec. Prev. Pago:	INTE	133,49	133,49
F	2013	976	22/04/2013	15/04/2013	A80907397	CI0644025611	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fkta/Fra.:CI0644025611 Periodo/Epea:15/03/2013-14/04/2013. Consumo telefono/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 26/04/2013	INTE	126,92	126,92
F	2013	1.065	02/05/2013	21/04/2013	A80907397	IR-2013-00017693	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 21.03/20.04.2013	Contabilizada Fase R 06/05/2013	INTE	108,90	108,90

F	2013	1.280	22/05/2013	15/05/2013	A80907397	CI0649859252	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fkta/Fra.: CI0649859252. Periodo/Epea: 15/04/2013-14/05/2013. Consumo de gas/Gasa kontsumoa	Contabilizada Fase R 27/05/2013	INTE	137,01	137,01
F	2013	1.315	27/05/2013	01/05/2013	A80907397	CI0646068455	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fkta/Fra.:CI646068455. Periodo/Epea: 01/04/2013-30/04/2013. Telefonía/Telefonoa	Contabilizada Fase R 04/06/2013	INTE	648,28	
F	2013	1.316	27/05/2013	01/05/2013	A80907397	CI0646561813	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fkta/Fra.: CI0646561813. Periodo/Epea: 01/04/2013-30/04/2013. Telefonía/Telefonoa	Contabilizada Fase R 04/06/2013	INTE	334,78	
F	2013	1.379	03/06/2013	21/05/2013	A80907397	IR-2013-00021962	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº contrato/Kontratu zkia.: CP-4596388. Consumo telefónico/telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 05/06/2013	INTE	109,01	109,01
F	2013	1.576	13/06/2013	01/06/2013	A80907397	CIO651880106	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. CIO651880106. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Período/Epèaldia: 01-31/05/2013	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	620,21	
F	2013	1.577	13/06/2013	01/06/2013	A80907397	CIO652374762	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. CIO652374762. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Período/Epèaldia: 01-31/05/2013	Contabilizada Fase R 19/06/2013	INTE	332,81	
F	2013	1.661	25/06/2013	15/06/2013	A80907397	CIO655628898	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15.05/14.06.2013	Contabilizada Fase R 26/06/2013	INTE	124,78	124,78
F	2013	1.712	01/07/2013	21/06/2013	A80907397	IR-2013-00025912	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945038260. Periodo/Epealdia: 21.06/20.07/2013	Contabilizada Fase R 05/07/2013	INTE	109,10	109,10
F	2013	1.836	04/07/2013	01/07/2013	A80907397	CIO657626817	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Ekaina/Junio 2013. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/07/2013	INTE	801,60	801,60
F	2013	1.837	04/07/2013	01/07/2013	A80907397	CIO658125301	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Ekaina/Junio 2013. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 12/07/2013	INTE	297,61	297,61
F	2013	2.006	19/07/2013	15/07/2013	A80907397	CIO661346872	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15.06/14.07.2013	Contabilizada Fase R 26/07/2013	INTE	101,64	101,64

F	2013	2.053	30/07/2013	21/07/2013	A80907397	IR-2013-00029685	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Contrato nº 4596388 - Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 21.07/20.08.2013	Contabilizada Fase R 05/08/2013	INTE	108,90	108,90
F	2013	2.219	12/08/2013	01/08/2013	A80907397	CI0663861477	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Gastos teléfonos móviles 01-07/31-07-2013	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	290,55	290,55
F	2013	2.220	12/08/2013	01/08/2013	A80907397	CI0663356276	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Gastos teléfonos móviles 01-07/31-07-2013	Contabilizada Fase R 12/08/2013	INTE	810,43	810,43
F	2013	2.289	20/08/2013	15/08/2013	A80907397	CI0667051411	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Período de facturación 15.07.2013/14.08.2013 Fakturazio epealdia.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	INTE	103,82	
F	2013	2.410	03/09/2013	21/08/2013	A80907397	IR-2013-00033247	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº Contrato: CP-4596388. Número avanzado. Centralita Policía Municipal. Período 21-08/20-09-2013	Contabilizada Fase R 13/09/2013	INTE	108,93	
F	2013	2.623	19/09/2013	01/09/2013	A80907397	CIO669037979	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-31/08/2013	Contabilizada Fase R 24/09/2013	INTE	497,87	
F	2013	2.624	19/09/2013	15/09/2013	A80907397	CIO672679160	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15-08/14-09-2013	Contabilizada Fase R 26/09/2013	INTE	101,64	101,64
F	2013	2.625	19/09/2013	01/09/2013	A80907397	CIO669535468	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-31/08/2013	Contabilizada Fase R 24/09/2013	INTE	226,58	
F	2013	2.700	30/09/2013	21/09/2013	A80907397	IR-2013-00036823	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Tfno. zkia./Nº teléfono: 945038260. Periodo/Epealdia: 21.08/20.09.2013	Contabilizada Fase R 07/10/2013	INTE	108,99	108,99
F	2013	2.968	14/10/2013	01/10/2013	A80907397	CI0674637790	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Iraila/Septiembre 2013. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 31/10/2013	INTE	588,17	
F	2013	2.969	14/10/2013	01/10/2013	A80907397	CI0675136596	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Iraila/Septiembre 2013. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 18/10/2013	INTE	279,70	

F	2013	2.997	18/10/2013	15/10/2013	A80907397	CIO678241762	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nª cta. /Kontu zkia.: 926391601. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15.09/14.10.2013	Contabilizada Fase R 25/10/2013	INTE	102,73	102,73
F	2013	3.101	29/10/2013	21/10/2013	A80907397	ir-2013-000401841	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº contrato/Kontratu zkia.: CP-4596388. Nº teléfono/Telefono zkia: 945038260. Periodo/Epealdia: 21.09/20.10.2013	Contabilizada Fase R 05/11/2013	INTE	108,96	108,96
F	2013	3.407	13/11/2013	01/11/2013	A80907397	CI0680188048	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. CI0680188048. Periodo de facturación 01/10/2013 al 31/10/2013.	Contabilizada Fase R 21/11/2013	INTE	706,56	
F	2013	3.408	13/11/2013	01/11/2013	A80907397	CI0680689676	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. CI0680689676. Periodo de facturación 01/10/2013 al 31/10/2013.	Contabilizada Fase R 21/11/2013	INTE	327,32	
F	2013	3.435	18/11/2013	15/11/2013	A80907397	CI0683764113	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. CI0683764113. Periodo facturación 15.10/14.11.2013. Móviles.	Contabilizada Fase R 26/11/2013	INTE	102,73	102,73
F	2013	4.038	17/12/2013	21/11/2013	A80907397	IR-2013-00043434	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo teléfonico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945038260. Periodo/Epealdia: 21.10/20.11.2013	Contabilizada Fase R 19/12/2013	INTE	109,07	
F	2013	4.152	19/12/2013	01/12/2013	A80907397	CIO686201484	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-30.11.2013	Contabilizada Fase R 27/12/2013	INTE	278,05	278,05
F	2013	4.153	19/12/2013	15/12/2013	A80907397	CIO689246656	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15-11/14-12-2013	Contabilizada Fase R 26/12/2013	INTE	105,03	105,03
F	2013	4.154	19/12/2013	01/12/2013	A80907397	CIO685700114	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-30.11.2013	Contabilizada Fase R 27/12/2013	INTE	718,15	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		14.210,50	7.258,21
								Total Facturas Registradas		50	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO WASSER, S.A.E.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	135	16/01/2013	11/01/2013	A28955110	06/13	WASSER, S.A.E. Fra. 06/13. Asistencia Técnica en materia de redes de agua. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 28/01/2013	MONT	4.195,42	4.195,42
F	2013	355	11/02/2013	08/02/2013	A28955110	17/13	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 17/13. Enero/Urtarrila 2013. Asist. Tec. en materia de aguas/Urari burzuzAsistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 25/02/2013	MONT	4.195,42	4.195,42
F	2013	570	06/03/2013	06/03/2013	A28955110	26/13	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 26/13. Otsaila/Febrero 2013. Asistencia Técnica en materia de agua/Uraz Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 22/03/2013	MONT	4.195,42	4.195,42
F	2013	889	10/04/2013	08/04/2013	A28955110	43/13	WASSER, S.A.E. Fcta/Fkta:43/13 Marzo/Martxoa. Asistencia técnica en materia de agua/Uraz asistentzia teknikoa	Contabilizada Fase R 29/04/2013	MONT	4.195,42	4.195,42
F	2013	1.121	07/05/2013	06/05/2013	A28955110	50/13	WASSER, S.A.E. Fkta/Fra.:50/13. Abril/Apirila. Asistencia técnica en materia de agua/ Uraz asistentzia teknikoa	Contabilizada Fase R 16/05/2013	MONT	4.195,42	4.195,42
F	2013	1.433	06/06/2013	04/06/2013	A28955110	69/13	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 69/13. Maiatza/Mayo 2013. Asistencia Técnica en materia de agua/Uraz Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 21/06/2013	MONT	4.195,42	4.195,42
F	2013	1.553	12/06/2013	11/06/2013	A28955110	70/13	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 70/13. Redacción proyecto renovación agua potable de Amurrio/Amurrioko ur edateko berriztapen lana proiektua	Contabilizada Fase R 11/07/2013	MONT	49.281,78	49.281,78
F	2013	1.864	08/07/2013	03/07/2013	A28955110	78/13	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 78/13. Ekaina/Junio 2013. Asistencia Técnica en materia de agua/Uraz Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 19/07/2013	MONT	4.195,42	4.195,42

F	2013	2.243	12/08/2013	06/08/2013	A28955110	90/13	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 90/13. Uztaila/Julio 2013. Asistencia técnica en materia de agua/ Uraz Asistentzia Teknikoa.	Contabilizada Fase R 22/08/2013	MONT	4.195,42	4.195,42
F	2013	2.427	03/09/2013	03/09/2013	A28955110	100/13	WASSER, S.A.E. Fra./Fak. 100/13. Agosto/Abuztua 2013. Asistencia técnica en materia de aguas/Uraz Asistentzia Teknikoa.	Contabilizada Fase R 20/09/2013	MONT	4.195,42	4.195,42
F	2013	2.913	04/10/2013	03/10/2013	A28955110	110/13	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 110/13. Iraila/Septiembre 2013. Asistencia Técnica en materia de aguas/Uraz Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 17/10/2013	MONT	4.195,42	4.195,42
F	2013	3.231	05/11/2013	04/11/2013	A28955110	117/13	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 117/13. Urria/Octubre 2013. Urez Asistentzia teknikoa/Asistencia técnica del agua.	Contabilizada Fase R 15/11/2013	MONT	3.654,08	3.654,08
F	2013	3.892	12/12/2013	10/12/2013	A28955110	125/13	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 125/13. Azaroa/Noviembre 2013. Asistencia Técnica de coordinación y colaboración/Elkarlan eta koordinzazioaren	Contabilizada Fase R 23/12/2013	MONT	4.192,49	4.192,49
F	2013	4.276	27/12/2013	27/12/2013	A28955110	126/13	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 126/13.Abendua/Diciembre 2013. Asistencia Técnica en materia de agua/Urez Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 26/01/2014	MONT	4.192,49	4.192,49
F	2013	4.277	27/12/2013	27/12/2013	A28955110	138/13	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 138/13. Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud obras de renovación de la red de agua potable -	Contabilizada Fase R 30/12/2013	MONT	14.246,18	14.246,18
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		117.521,22	117.521,22
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO WIZNEZ, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.200	07/08/2013	20/07/2013	B01031673	0330003868	WIZNEZ, S.L. Excavac. Lejazar - 3 Barras de leña/ Su-egur barra 3.	Contabilizada Fase R 24/09/2013	MONT	3,00	3,00
F	2013	2.201	07/08/2013	20/07/2013	B01031673	0330003867	WIZNEZ, S.L. Excavac. Lejazar - Productos de Alimentación. / Janari-edariak	Contabilizada Fase R 24/09/2013	MONT	50,66	50,66
F	2013	2.202	07/08/2013	09/07/2013	B01031673	0330003849	WIZNEZ, S.L. Exacavac. Lejazar - Productos de Alimentación. / Janari-edariak	Contabilizada Fase R 24/09/2013	MONT	54,31	54,31
F	2013	2.203	07/08/2013	09/07/2013	B01031673	0330003850	WIZNEZ, S.L. Excavac. Lejazar - Productos de Alimentación. / Janari-edariak.	Contabilizada Fase R 24/09/2013	MONT	52,30	52,30
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		160,27	160,27
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	148	18/01/2013	04/10/2012	A58417346	-10118035	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Fra. 2012-10118035. Suscripción a Actualidad Administrativa, DVD monopuesto. Periodo: 10-2012/09-2013	Contabilizada Fase R 12/02/2013	ALCD	869,44	
F	2013	175	22/01/2013	10/01/2013	A58417346	2013-10009625	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Fra. 2013-10009625. Suscripción a "El Consultor Urbanístico". Periodo 01-2013/12-2013	Contabilizada Fase R 29/08/2013	URBN	485,94	
F	2013	650	13/03/2013	05/03/2013	A58417346	2013-10031104	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 2013-10031104. "Práctica urbanística": suscripción 03-2013/02-2014 harpidetza	Contabilizada Fase R 29/08/2013	URBN	242,94	
F	2013	1.191	14/05/2013	03/05/2013	A58417346	2013-10053112	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Fkta/Fra.:2013-10053112. Suscripción a Actualidad Administrativa. Periodo: 05-2013 a 04-2014	Contabilizada Fase R 21/06/2013	POLI	306,80	306,80
F	2013	1.908	10/07/2013	03/07/2013	A58417346	2013-10074576	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Fak/Fra. 2013-10074546. Suscripción a variaciones en Solinte Plus Ecayto. Perido 07-2013/06-2014	Contabilizada Fase R 04/10/2013	ALCD	2.224,56	2.224,56
F	2013	2.514	10/09/2013	03/09/2013	A58417346	2013-10086298	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 2013-10086298. Contratación Administrativa práctica. Suscripción/Harpidetza. Periodo/Epealdia: 09-2013/08-2014	Contabilizada Fase R 11/10/2013	ALCD	306,80	306,80
F	2013	3.379	11/11/2013	07/11/2013	A58417346	2013-10103446	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 2013-10103446. Admva. Jurisprudencia. Suscripción/harpidetza. Peridodo/Epealdia: 10-2013/12-2013	Contabilizada Fase R 19/12/2013	ALCD	101,40	101,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.537,88	2.939,56
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO WÜRTH ESPAÑA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	209	29/01/2013	23/01/2013	A08472276	67424	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fra. 67424. 3 broca zebra, 12 disco corte fine plus, 12 guante prot. softflex, 6 asfalto en frío, 250 remache aluminio	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	250,53	
F	2013	420	18/02/2013	11/02/2013	A08472276	133837	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 133837. 6 asfalto en frio 25 kg./hotz asfaltoa	Contabilizada Fase R 11/03/2013	OBRA	88,28	88,28
F	2013	465	25/02/2013	19/02/2013	A08472276	162369	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 162369. 8 asfalto en frío 25 kg../ Hotzeko asfaltoa 25 kg.	Contabilizada Fase R 25/04/2013	OBRA	117,71	
F	2013	479	27/02/2013	21/02/2013	A08472276	172350	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 172350. 6 asfalto en frío 25 kg./6 Hotzeko asfaltoa 25 kg.	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	88,28	
F	2013	608	08/03/2013	04/03/2013	A08472276	205482	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 205482. 8 asfalto en frí 25 kg./ 8 hotzeko asfaltoa 25 kg.	Contabilizada Fase R 25/04/2013	OBRA	117,71	
F	2013	649	13/03/2013	06/03/2013	A08472276	216269	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 216269. 12 guante prot. softflex T. 10/ 12 eskularru softflex T. 10	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	87,12	
F	2013	821	05/04/2013	28/03/2013	A08472276	293642	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fcta/Fkta:293642 Marzo/Martxoa. Asfalto en frio 25 kg/hotz asfaltoa	Contabilizada Fase R 06/05/2013	OBRA	88,28	88,28
F	2013	987	24/04/2013	17/04/2013	A08472276	352691	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 352691. 12 eskularrua/guantes; 2 broka zebra	Contabilizada Fase R 29/08/2013	OBRA	205,22	

F	2013	1.050	30/04/2013	23/04/2013	A08472276	374020	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 374020. 24 Asfalto en frío/ 24 hotzeko asfaltoa	Contabilizada Fase R 23/05/2013	OBRA	353,13	353,13
F	2013	1.128	07/05/2013	30/04/2013	A08472276	398735	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 398735. 500 remache aluminio 4x16/ 500 aluminiozko errematxe 4x16	Contabilizada Fase R 10/09/2013	MONT	36,30	
F	2013	1.383	03/06/2013	27/05/2013	A08472276	486615	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 486615. 6 silicona spray	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	95,83	
F	2013	1.911	11/07/2013	05/07/2013	A08472276	635572	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 635572. 12 guante prot. Sofflex, T: 10/Eskularruak	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	98,01	
F	2013	1.918	12/07/2013	08/07/2013	A08472276	637543	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 637543. Cinta americana gris plata, cinta americana negra, brida recuperable	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	750,93	
F	2013	2.192	07/08/2013	31/07/2013	A08472276	723915	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Guante protector SOFTFLEX babesteko eskularrua.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	98,01	
F	2013	2.232	12/08/2013	02/08/2013	A08472276	735486	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 25 Kg. Asfalto en frío.	Contabilizada Fase R 10/09/2013	OBRA	147,14	147,14
F	2013	2.237	12/08/2013	07/08/2013	A08472276	748910	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 748910. Broca y D. Diamante super cantero.	Contabilizada Fase R 11/10/2013	OBRA	225,06	
F	2013	2.972	14/10/2013	07/10/2013	A08472276	897747	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 897747. 2 disco super cantero max, 12 guante prot. softflex, 250 remaches aluminio, asfalto en fríoi	Contabilizada Fase R 21/11/2013	OBRA	456,12	
F	2013	2.986	18/10/2013	11/10/2013	A08472276	920142	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 920142. 5 Silicona spray, 1 paños limpiamanos, 1 adhesivo universal, 1 mezclador replast.	Contabilizada Fase R 21/11/2013	OBRA	170,61	
F	2013	3.130	31/10/2013	25/10/2013	A08472276	970867	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak/Fra. 970867. 500 remaches aluminio 4 x 16/500 aluminiozko errematxe	Contabilizada Fase R 03/12/2013	OBRA	36,30	

F	2013	3.532	22/11/2013	18/11/2013	A08472276	1048296	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fra. 1048296. 3 limpiador PU para pistola 500 ml.; 36 guantes prot. softflex en388 T;10; 1 pistola metálica y 100 remach	Contabilizada Fase R 20/12/2013	OBRA	372,20	372,20
F	2013	3.798	05/12/2013	28/11/2013	A08472276	1089022	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fra. 1089022. 10 paquetes de 25 kgs. de asfalto en frío.	Contabilizada Fase R 30/12/2013	OBRA	147,14	147,14
F	2013	3.813	09/12/2013	02/12/2013	A08472276	1098796	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fra. 1098796. 12 guantes piel ligeros T: 10XXL en 388.	Contabilizada Fase ADO 27/12/2013 Fec. Prev. Pago: 08/01/2014	OBRA	159,72	159,72
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.189,63	1.355,89
								Total Facturas Registradas		22	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA, 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	2013	4.033	13/12/2013	12/12/2013	A28672764	000257231	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 000257231. Material de instalación de bombas en depuradora de Larrabe	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 12/01/2014	MONT	2.257,28	2.257,28
F	2013	4.082	18/12/2013	18/12/2013	A28672764	000257557	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA, S.A. Fak. 000257557 - Instalación bombas de bombeo en escombrera	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 17/01/2014	MONT	861,52	861,52
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.118,80	3.118,80
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO YARRITU CHARTE, FRANCISCO 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	2013	2.313	23/08/2013	28/07/2013	30665939Q	28072013	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Comidas 2 Janari.	Contabilizada Fase R 06/09/2013	POLI	24,00	24,00
F	2013	2.994	18/10/2013	16/09/2013	30665939Q	24	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 24. 14 cenas/14 afari	Contabilizada Fase R 09/12/2013	FIES	90,35	90,35
F	2013	2.995	18/10/2013	01/09/2013	30665939Q	26	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 26. 2 menús/2 menu. Fin de seman/Asteburua. (01.09.203)	Contabilizada Fase R 09/12/2013	POLI	21,25	21,25
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		135,60	135,60
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO YARRITU, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.305	27/05/2013	15/05/2013	A01008051	107A/13	YARRITU, S.A. Fkta/Fra.:107A/13. Proyecto de obras de urbanizacion: ejecucion de aparcamiento en "El Refor"aparkalekuan egindako lana	Contabilizada Fase R 14/06/2013	URBN	103.866,74	103.866,74
F	2013	1.777	02/07/2013	19/06/2013	A01008051	143A/13	YARRITU, S.A. Fak./Fra. 143A/13. Obras de urbanización/urbanizazio lanak: aoaracamiento en El Refor-en aparkalekuan	Contabilizada Fase R 06/08/2013	OBRA	9.542,42	9.542,42
F	2013	3.422	15/11/2013	31/10/2013	A01008051	284A/13	YARRITU, S.A. Fak./Fra. 284A/13. Asfaltado de diversas calles de Amurrio-ko hainbeste kaleen asfaltatzea.	Contabilizada Fase R 29/11/2013	URBN	36.363,03	36.363,03
F	2013	3.423	15/11/2013	31/10/2013	A01008051	285A/13	YARRITU, S.A. Fra./Fak, 285A/13. Asfaltado de diversas calles de Amurrio-ko hainbeste kaleen asfaltatzea.	Contabilizada Fase R 16/12/2013	URBN	3.597,40	3.597,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		153.369,59	153.369,59
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO YOR, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	400	15/02/2013	01/02/2013	A01025774	FA130016	YOR, S.A. Fak./Fra. FA130016. 1 Ficus/T, 1 Libélula/T, 1 Phyllium/T, Abies mixto/T, 4 loseta ángulo/lauza txiki anguluan, etc./eta	Contabilizada Fase R 08/03/2013	OBRA	9.406,06	
F	2013	4.284	27/12/2013	20/12/2013	A01025774	FA130352	YOR, S.A. Fra. FA130352 - SUMINISTRO APARATOS GIMNASIA PARA ADULTOS EN INTXAURDI Y EL REFOR	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 26/01/2014	OBRA	10.614,87	10.614,87
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			20.020,93	10.614,87
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ZABALEKO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.960	16/12/2013	16/12/2013	B01324110	35	ZABALEKO, S.L. Fak./Fra. 35. 2013 ko Gabonetako kutxak/Cestas de Navidad	Contabilizada Fase O 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 15/01/2014	PERS	9.393,00	9.393,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.393,00	9.393,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	61	04/01/2013	31/12/2012	B01393206	239/12	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Programa ayuntamiento de amurrio. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 01/02/2013	ALCD	460,01	460,01
F	2013	1.399	04/06/2013	31/05/2013	B01393206	77/13	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Fkta/Fra.: 77/13. Programa Ayuntamiento Amurrio. Mayo 2013/2013ko maiatza	Contabilizada Fase R 01/07/2013	PERS	490,00	490,00
F	2013	1.796	03/07/2013	30/06/2013	B01393206	98/13	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Ekaina/Junio 2013. Programa Ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 31/07/2013	PERS	490,00	490,00
F	2013	2.113	02/08/2013	31/07/2013	B01393206	116/13	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Uztaila/Julio 2013. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurriko Udalaren saioa	Contabilizada Fase R 01/09/2013	PERS	490,00	490,00
F	2013	2.419	03/09/2013	31/08/2013	B01393206	131/13	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Fra./Fak. 131/13. Agosto/Abuztua 2013. Programa Ayuntamiento de Amurrio-ko Udaletxearen Programa	Contabilizada Fase R 30/09/2013	PERS	490,00	490,00
F	2013	2.727	01/10/2013	30/09/2013	B01393206	147/13	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Iraila/Septiembre 2013. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrioko Udalaren saioa	Contabilizada Fase R 31/10/2013	PERS	490,00	490,00
F	2013	3.243	05/11/2013	31/10/2013	B01393206	164/13	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Fak./Fra. 164/13. Urria/Octubre 2013. Programa Ayto. de Amurrio.	Contabilizada Fase R 30/11/2013	ALCD	490,00	490,00
F	2013	3.617	02/12/2013	30/11/2013	B01393206	181/13	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Fra. 181/13 - Azaroa/noviembre 2013 - Udalaren saioa/Programa Ayuntamiento	Contabilizada Fase R 31/12/2013	PERS	490,00	490,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.890,01	3.890,01
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ZIORREGI, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.918	07/10/2013	04/10/2013	J01414960	044	ZIORREGI, S.C. Fak./Fra. 044. Artzain Eguna 2013. Degustación de queso/Gazta dastaketa. 1 queso comidad/gazta janarirako, 1 queso regal	Contabilizada Fase R 24/10/2013	MONT	179,19	179,19
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			179,19	179,19
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA - BAI EUSKARARI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	72	07/01/2013	30/12/2012	G20948915	12/928	ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA - BAI EUSKARARI Fra. 12/928. Amurrioko 39 eragilek Bai Euskarari Ziurtagiria berriztatzea	Contabilizada Fase R 04/02/2013	EUSK	1.922,99	1.922,99
F	2013	4.058	18/12/2013	09/12/2013	G20948915	13/816	ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA - BAI EUSKARARI Fak./Fra. 13/816. Amurrioko 38 eragilek Bai Euskarari Ziurtagiria berriztatzea/actuaciones para fomentar el uso del eusk	Contabilizada Fase R 30/12/2013	EUSK	1.954,15	1.954,15
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.877,14	3.877,14
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.291	20/08/2013	30/07/2013	A01337260	0000025476	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. Fak.Fra. 0000025476. 4 Certificado Corp. Público, 1 puesta en marcha, 3 Lector USB.	Contabilizada Fase R 03/10/2013	INTE	292,38	292,38
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			292,38	292,38
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ZORELOR, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	2.908	04/10/2013	30/09/2013	A01049725	FRAV.383202	ZORELOR, S.A. Fak./Fra. FRAV 383202. 6 l. Zorpit quitagraff	Contabilizada Fase R 22/11/2013	OBRA	146,74	146,74
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			146,74	146,74
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	18	02/01/2013	31/12/2012	14563102P	45	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fra. 45. Servicio de limpieza de la Kultur Etxea. Diciembre 2012	Contabilizada Fase R 28/01/2013	OBRA	1.107,44	1.107,44
F	2013	236	01/02/2013	31/01/2013	14563102P	49	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fra. 49. Servicio de limpieza de la Kultur Etxea. Enero 2013	Contabilizada Fase R 07/02/2013	CULT	1.107,44	1.107,44
F	2013	518	04/03/2013	28/02/2013	14563102P	53	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fax./Fra. 53. Otsaila/Febrero 2013. Limpieza de la Kultur Etxea/Kultur etxeko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/03/2013	CULT	1.107,44	1.107,44
F	2013	764	02/04/2013	31/03/2013	14563102P	57	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fcta/Fkta: 57 Marzo/Martxoa. Limpieza Casa de la Cultura/Garbiketa kultur etxea	Contabilizada Fase R 04/04/2013	CULT	1.107,44	1.107,44
F	2013	1.027	30/04/2013	30/04/2013	14563102P	61	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 61. Apirila/Abril 2013. Limpieza de la Kultur Etxea/Kultur Etxeko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/05/2013	CULT	1.107,44	1.107,44
F	2013	1.341	31/05/2013	31/05/2013	14563102P	65	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 65. Maiatza/Mayo 2013. Kultur Etxeko garbiketa zerbitzua/Servicio de limpieza de la Kultur Etxea	Contabilizada Fase R 07/06/2013	CULT	1.107,44	1.107,44
F	2013	1.690	01/07/2013	30/06/2013	14563102P	69	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 69. Ekaina/Junio 2013. Servicio de limpieza en la Kultur Etxea/Kultur Etxeko garbiketa zaerbitzua	Contabilizada Fase R 05/07/2013	CULT	1.107,44	1.107,44
F	2013	2.073	31/07/2013	31/07/2013	14563102P	74	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 74. Uztaila/Julio 2013. Servicio de limpieza de la Kultur Etxea/Kultur Etxeko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/08/2013	CULT	1.107,44	1.107,44

F	2013	2.425	03/09/2013	31/08/2013	14563102P	79	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fra./Fak. 79. Agosto/Abuztua. Servicio de limpieza de la Kultur Etxea-ren garbiketa	Contabilizada Fase R 13/09/2013	OBRA	1.107,44	1.107,44
F	2013	2.692	30/09/2013	30/09/2013	14563102P	85	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 85. Iraila/Septiembre 2013. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/10/2013	CULT	1.107,44	1.107,44
F	2013	3.123	31/10/2013	31/10/2013	14563102P	89	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 89. Urria/Octubre 2013. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/11/2013	CULT	1.107,44	1.107,44
F	2013	3.613	02/12/2013	30/11/2013	14563102P	94	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fra. 94 - Servicio de limpieza Kultur Etxea, noviembre 2013	Contabilizada Fase R 09/12/2013	CULT	1.107,44	1.107,44
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.289,28	13.289,28
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.054	02/05/2013	02/05/2013	30604549J	36-B	ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ Fak./Fra. 36-B. Alojamiento y desayuno, 7 días/Ohea eta gosaria. 7 egun 17-23.04.2013	Contabilizada Fase R 12/12/2013	BIEN	231,00	
F	2013	1.949	17/07/2013	17/07/2013	30604549J	58-13	ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ Fak/Fra. 58-13. 1 habitación individual/Banako gela 1	Contabilizada Fase R 20/12/2013	BIEN	33,00	
F	2013	3.366	08/11/2013	05/11/2013	30604549J	89-03	ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ Mikoturismo 2013: 1 alojamiento/ostatu 1. Sr. Alberto Peón jauna	Contabilizada Fase R 12/12/2013	TURI	30,80	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			294,80	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ZUBIETA GARMENDIA, FRANCISCO JAVIER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	3.233	05/11/2013	31/10/2013	72617308Y	129/2013	ZUBIETA GARMENDIA, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 129/2013. Minuta R. Apelación 266/13-1ª interpuesto por Alberto Ibarrola Perpiña.	Contabilizada Fase R 22/11/2013		147,91	125,44
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			147,91	125,44
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2013 hasta 31/12/2013

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2013

TERCERO ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2013	1.721	02/07/2013	21/05/2013	72716372D	2191	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL FRA. 2191 - SERVICIO BONO TAXI/ BONO TAXI ZERBITZUA: GLORIA ARTEAGA DE LA ASUNCIÓN	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	11,22	11,22
F	2013	1.722	02/07/2013	21/05/2013	72716372D	2192	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL FRA. 2192 - SERVICIO BONO TAXI/ BONO TAXI ZERBITZUA: GLORIA ARTEAGA DE LA ASUNCIÓN	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	11,12	11,12
F	2013	1.723	02/07/2013	28/05/2013	72716372D	2198	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL FRA. 2198 - SERVICIO BONO TAXI/ BONO TAXI ZERBITZUA: GLORIA ARTEAGA DE LA ASUNCIÓN	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	10,77	10,77
F	2013	1.724	02/07/2013	25/04/2013	72716372D	2179	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL FRA. 2179 - SERVICIO BONO TAXI/ BONO TAXI ZERBITZUA: CARMEN BORDES LARREA	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	13,72	13,72
F	2013	1.725	02/07/2013	25/04/2013	72716372D	2180	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL FRA. 2180 - SERVICIO BONO TAXI/ BONO TAXI ZERBITZUA: CARMEN BORDES LARREA	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	13,27	13,27
F	2013	1.726	02/07/2013	14/05/2013	72716372D	2188	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL FRA. 2188 - SERVICIO BONO TAXI/ BONO TAXI ZERBITZUA: CARMEN BORDES LARREA	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	13,02	13,02
F	2013	1.727	02/07/2013	14/05/2013	72716372D	2189	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL FRA. 2189 - SERVICIO BONO TAXI/ BONO TAXI ZERBITZUA: CARMEN BORDES LARREA	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	13,07	13,07
F	2013	1.728	02/07/2013	27/05/2013	72716372D	2197	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL FRA. 2197 - SERVICIO BONO TAXI/ BONO TAXI ZERBITZUA: ESTRELLA MOLINA SORIANO	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	46,77	46,77

F	2013	1.729	02/07/2013	28/05/2013	72716372D	2200	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL FRA. 2200 - SERVICIO BONO TAXI/ BONO TAXI ZERBITZUA: ALEJANDRO AMIROLA PADURA	Contabilizada Fase R 22/07/2013	BIEN	72,42	72,42
F	2013	1.982	19/07/2013	16/07/2013	72716372D	2240	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2240. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	17,17	17,17
F	2013	1.983	19/07/2013	03/06/2013	72716372D	2201	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2201. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	7,92	7,92
F	2013	1.984	19/07/2013	12/06/2013	72716372D	2205	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2205. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	9,07	9,07
F	2013	1.985	19/07/2013	19/06/2013	72716372D	2214	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2214. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	26,42	26,42
F	2013	1.986	19/07/2013	25/06/2013	72716372D	2218	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2218. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	24,22	24,22
F	2013	1.987	19/07/2013	18/06/2013	72716372D	2213	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2213. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	1.988	19/07/2013	18/06/2013	72716372D	2212	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2212. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	1.989	19/07/2013	22/06/2013	72716372D	2217	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2217. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	11,10	11,10
F	2013	1.990	19/07/2013	11/06/2013	72716372D	2204	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2204. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio Barros Botana	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	35,02	35,02
F	2013	1.991	19/07/2013	21/06/2013	72716372D	2216	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2216. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	7,22	7,22

F	2013	1.992	19/07/2013	28/06/2013	72716372D	2223	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2223. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	20,32	20,32
F	2013	1.993	19/07/2013	16/07/2013	72716372D	2241	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2241. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	6,12	6,12
F	2013	1.994	19/07/2013	16/07/2013	72716372D	2242	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2242. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	6,22	6,22
F	2013	1.995	19/07/2013	26/06/2013	72716372D	2220	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2220. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	15,27	15,27
F	2013	1.996	19/07/2013	27/06/2013	72716372D	2221	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2221. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua:: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	1.997	19/07/2013	27/06/2013	72716372D	2222	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2222. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua:: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	5,62	5,62
F	2013	1.998	19/07/2013	10/07/2013	72716372D	2233	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2233. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua:: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	6,17	6,17
F	2013	1.999	19/07/2013	03/07/2013	72716372D	2227	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2227. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua:: Angela López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	10,07	10,07
F	2013	2.000	19/07/2013	01/07/2013	72716372D	2225	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2225. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua:: Mª Angeles Menoyo Lezameta	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	33,77	33,77
F	2013	2.001	19/07/2013	12/07/2013	72716372D	2237	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2237. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua:: Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	20,57	20,57
F	2013	2.002	19/07/2013	11/07/2013	72716372D	2235	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2235. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua:: Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	9,52	9,52

F	2013	2.003	19/07/2013	10/07/2013	72716372D	2234	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2234. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua:: Antonio Vallejos Adalid	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	21,97	21,97
F	2013	2.004	19/07/2013	04/06/2013	72716372D	2202	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2202. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua:: Antonio Vallejos Adalid	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	59,17	59,17
F	2013	2.005	19/07/2013	18/06/2013	72716372D	2211	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2211. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua:: Antonio Vallejos Adalid	Contabilizada Fase R 08/08/2013	BIEN	39,82	39,82
F	2013	2.708	01/10/2013	14/08/2013	72716372D	2253	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2253. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Alejandro Amirola Padura	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	25,17	25,17
F	2013	2.709	01/10/2013	08/08/2013	72716372D	2246	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2246. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	21,07	21,07
F	2013	2.710	01/10/2013	20/08/2013	72716372D	2260	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2260. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	47,77	47,77
F	2013	2.711	01/10/2013	22/08/2013	72716372D	2269	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2269. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	16,42	16,42
F	2013	2.712	01/10/2013	23/08/2013	72716372D	2270	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2270. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	23,22	23,22
F	2013	2.713	01/10/2013	26/08/2013	72716372D	2272	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2272. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	16,77	16,77
F	2013	2.714	01/10/2013	28/08/2013	72716372D	2277	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2277. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	8,52	8,52
F	2013	2.715	01/10/2013	20/08/2013	72716372D	2263	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2263. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio Barros Botana	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	123,67	123,67

F	2013	2.716	01/10/2013	19/08/2013	72716372D	2259	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2259. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casa Roman	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	11,12	11,12
F	2013	2.717	01/10/2013	13/08/2013	72716372D	2252	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2252. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.718	01/10/2013	21/08/2013	72716372D	2265	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2265. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.719	01/10/2013	21/08/2013	72716372D	2267	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2267. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	2.720	01/10/2013	08/08/2013	72716372D	2247	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2247. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Olimpio Rodríguez Gómez	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	61,62	61,62
F	2013	2.721	01/10/2013	12/08/2013	72716372D	2251	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2251. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Olimpio Rodríguez Gómez	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	19,72	19,72
F	2013	2.722	01/10/2013	30/08/2013	72716372D	2282	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2282. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Olimpio Rodríguez Gómez	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	6,77	6,77
F	2013	2.723	01/10/2013	10/08/2013	72716372D	2248	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2248. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	8,02	8,02
F	2013	2.724	01/10/2013	20/08/2013	72716372D	2262	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2262. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	11,22	11,22
F	2013	2.725	01/10/2013	29/08/2013	72716372D	2281	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2281. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	84,27	84,27
F	2013	2.726	01/10/2013	21/08/2013	72716372D	2264	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2264. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 22/10/2013	BIEN	59,92	59,92

F	2013	3.467	20/11/2013	18/10/2013	72716372D	2326	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2326. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Teresa Albizua Unanue.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	8,02	8,02
F	2013	3.468	20/11/2013	21/10/2013	72716372D	2327	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2327. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Teresa Albizua Unanue.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	7,72	7,72
F	2013	3.469	20/11/2013	31/10/2013	72716372D	2339	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2339. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Mª Teresa Albizua Unanue.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	7,57	7,57
F	2013	3.470	20/11/2013	15/10/2013	72716372D	2311	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2311. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Trinidad Ayerdi Larisgoitia.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,27	6,27
F	2013	3.471	20/11/2013	16/10/2013	72716372D	2318	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2318. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Antonio Barros Botana.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	19,52	19,52
F	2013	3.472	20/11/2013	08/10/2013	72716372D	2291	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2291. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Carmen Bordes Larrea.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	21,27	21,27
F	2013	3.473	20/11/2013	15/10/2013	72716372D	2312	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2312. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Carmen Bordes Larrea.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	9,97	9,97
F	2013	3.474	20/11/2013	10/10/2013	72716372D	2304	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2304. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Encarnación Burgos Feo.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	61,17	61,17
F	2013	3.475	20/11/2013	14/10/2013	72716372D	2310	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2310. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Encarnación Burgos Feo.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	18,17	18,17
F	2013	3.476	20/11/2013	15/10/2013	72716372D	2313	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2313. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Encarnación Burgos Feo.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	29,37	29,37
F	2013	3.477	20/11/2013	09/10/2013	72716372D	2299	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2299. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Pablo Carazo Daza.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	13,52	13,52

F	2013	3.478	20/11/2013	15/10/2013	72716372D	2315	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2315. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Pablo Carazo Daza.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	43,02	43,02
F	2013	3.479	20/11/2013	15/10/2013	72716372D	2316	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2316. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Pablo Carazo Daza.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	46,02	46,02
F	2013	3.480	20/11/2013	22/10/2013	72716372D	2330	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2330. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Pablo Carazo Daza.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,77	6,77
F	2013	3.481	20/11/2013	29/10/2013	72716372D	2335	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2335. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Pablo Carazo Daza.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	48,57	48,57
F	2013	3.482	20/11/2013	30/10/2013	72716372D	2338	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2338. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Pablo Carazo Daza.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	12,67	12,67
F	2013	3.483	20/11/2013	16/10/2013	72716372D	2319	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2319. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.484	20/11/2013	16/10/2013	72716372D	2320	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2320. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.485	20/11/2013	16/10/2013	72716372D	2321	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2321. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Carmen Elorza Eguren.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	13,17	13,17
F	2013	3.486	20/11/2013	04/10/2013	72716372D	2285	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2285. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Filomena Gonzalo Sadia.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,02	6,02
F	2013	3.487	20/11/2013	18/10/2013	72716372D	2325	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2325. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Filomena Gonzalo Sadia.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	9,67	9,67
F	2013	3.488	20/11/2013	15/10/2013	72716372D	2314	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2314. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. José Ignacio Ibarrola Olamendi.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	25,12	25,12

F	2013	3.489	20/11/2013	22/10/2013	72716372D	2332	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2332. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. José Ignacio Ibarrola Olamendi.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	49,72	49,72
F	2013	3.490	20/11/2013	09/10/2013	72716372D	2297	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2297. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Estrella Molina Soriano.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	42,62	42,62
F	2013	3.491	20/11/2013	04/10/2013	72716372D	2284	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2284. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Jesús Mª Orue Rubina.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	90,27	90,27
F	2013	3.492	20/11/2013	23/10/2013	72716372D	2334	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2334. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Jesús Mª Orue Rubina.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	49,32	49,32
F	2013	3.493	20/11/2013	31/10/2013	72716372D	2341	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2341. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Jesús Mª Orue Rubina.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	55,47	55,47
F	2013	3.494	20/11/2013	08/10/2013	72716372D	2294	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2294. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Olimpio Rodríguez Gómez.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	10,47	10,47
F	2013	3.495	20/11/2013	18/10/2013	72716372D	2324	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2324. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Olimpio Rodríguez Gómez.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	6,32	6,32
F	2013	3.496	20/11/2013	22/10/2013	72716372D	2329	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2329. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Olimpio Rodríguez Gómez.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	14,57	14,57
F	2013	3.497	20/11/2013	22/10/2013	72716372D	2331	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2331. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Olimpio Rodríguez Gómez.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	32,37	32,37
F	2013	3.498	20/11/2013	31/10/2013	72716372D	2340	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2340. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Olimpio Rodríguez Gómez.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	21,32	21,32
F	2013	3.499	20/11/2013	11/10/2013	72716372D	2305	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2305. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Ramón San Juan Zaballa.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	42,22	42,22

F	2013	3.500	20/11/2013	17/10/2013	72716372D	2323	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2323. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Ramón San Juan Zaballa.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	31,22	31,22
F	2013	3.501	20/11/2013	04/10/2013	72716372D	2286	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2286. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Manuela Sobrino Presa.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	54,42	54,42
F	2013	3.502	20/11/2013	08/10/2013	72716372D	2295	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2295. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. José Udaeta Zurimendi.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	5,87	5,87
F	2013	3.503	20/11/2013	09/10/2013	72716372D	2300	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2300. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Antonio Vallejos Adalid.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	25,27	25,27
F	2013	3.504	20/11/2013	22/10/2013	72716372D	2328	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fra./Fak. 2328. Servicio de bonotaxi / Bonotaxi zerbitzua. Antonio Vallejos Adalid.	Contabilizada Fase R 11/12/2013	BIEN	71,12	71,12
F	2013	4.155	20/12/2013	03/12/2013	72716372D	2416	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2416. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	48,57	48,57
F	2013	4.156	20/12/2013	09/12/2013	72716372D	2429	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2429. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,52	6,52
F	2013	4.157	20/12/2013	02/12/2013	72716372D	2411	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2411. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,87	7,87
F	2013	4.158	20/12/2013	04/12/2013	72716372D	2420	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2420. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,72	7,72
F	2013	4.159	20/12/2013	05/12/2013	72716372D	2427	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2427. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,62	7,62
F	2013	4.160	20/12/2013	11/12/2013	72716372D	2440	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2440. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,72	7,72

F	2013	4.161	20/12/2013	13/12/2013	72716372D	2446	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2446. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,67	7,67
F	2013	4.162	20/12/2013	13/12/2013	72716372D	2444	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2444. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,97	6,97
F	2013	4.163	20/12/2013	09/12/2013	72716372D	2431	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2431. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,77	6,77
F	2013	4.164	20/12/2013	09/12/2013	72716372D	2432	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2432. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,67	7,67
F	2013	4.165	20/12/2013	19/11/2013	72716372D	2380	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2380. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,62	7,62
F	2013	4.166	20/12/2013	23/11/2013	72716372D	2406	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2406. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,02	6,02
F	2013	4.167	20/12/2013	29/11/2013	72716372D	2407	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2407. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,67	7,67
F	2013	4.168	20/12/2013	27/11/2013	72716372D	2402	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2402. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,72	7,72
F	2013	4.169	20/12/2013	26/11/2013	72716372D	2399	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2399. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,62	7,62
F	2013	4.170	20/12/2013	25/11/2013	72716372D	2396	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2396. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,77	7,77
F	2013	4.171	20/12/2013	22/11/2013	72716372D	2393	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2393. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,57	7,57

F	2013	4.172	20/12/2013	21/11/2013	72716372D	2389	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2389. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,87	7,87
F	2013	4.173	20/12/2013	13/11/2013	72716372D	2379	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2379. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Alejandro Amirola Padura	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	38,22	38,22
F	2013	4.174	20/12/2013	05/12/2013	72716372D	2426	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2426. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,17	6,17
F	2013	4.175	20/12/2013	11/12/2013	72716372D	2437	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2437. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,32	6,32
F	2013	4.176	20/12/2013	11/12/2013	72716372D	2488	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2488. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,32	6,32
F	2013	4.177	20/12/2013	13/12/2013	72716372D	2447	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2447. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	10,77	10,77
F	2013	4.178	20/12/2013	14/12/2013	72716372D	2448	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2448. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	57,50	57,50
F	2013	4.179	20/12/2013	25/11/2013	72716372D	2395	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2395. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	10,62	10,62
F	2013	4.180	20/12/2013	09/12/2013	72716372D	2430	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2430. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,02	6,02
F	2013	4.181	20/12/2013	04/12/2013	72716372D	2419	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2430. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	44,12	44,12
F	2013	4.182	20/12/2013	04/12/2013	72716372D	2422	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2422. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	43,72	43,72

F	2013	4.183	20/12/2013	10/12/2013	72716372D	2435	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2435. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	13,72	13,72
F	2013	4.184	20/12/2013	28/11/2013	72716372D	2403	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2403. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,32	6,32
F	2013	4.185	20/12/2013	13/11/2013	72716372D	2368	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2368. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	5,87	5,87
F	2013	4.186	20/12/2013	27/11/2013	72716372D	2401	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2401. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa De Pablo Wankoningloo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	19,02	19,02
F	2013	4.187	20/12/2013	21/11/2013	72716372D	2388	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2388. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa De Pablo Wankoningloo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	28,72	28,72
F	2013	4.188	20/12/2013	18/11/2013	72716372D	2381	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2381. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa De Pablo Wankoningloo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	14,52	14,52
F	2013	4.189	20/12/2013	20/11/2013	72716372D	2386	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2386. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua:Eugenio Fernández de Aguirre Benito	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,37	6,37
F	2013	4.190	20/12/2013	05/11/2013	72716372D	2350	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2350. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua:Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,07	6,07
F	2013	4.191	20/12/2013	05/11/2013	72716372D	2347	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2347. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua:Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,02	6,02
F	2013	4.192	20/12/2013	05/11/2013	72716372D	2349	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2349. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,22	6,22
F	2013	4.193	20/12/2013	11/12/2013	72716372D	2439	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2339. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Ignacio Ibarrola Olamendi	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	9,27	9,27

F	2013	4.194	20/12/2013	09/12/2013	72716372D	2428	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2428. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Ignacio Ibarrola Olamendi	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	28,42	28,42
F	2013	4.195	20/12/2013	13/12/2013	72716372D	2445	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2445. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Ignacio Ibarrola Olamendi	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	84,47	84,47
F	2013	4.196	20/12/2013	02/12/2013	72716372D	2409	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2409. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Estrella Molina Soriano	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	13,57	13,57
F	2013	4.197	20/12/2013	12/11/2013	72716372D	2362	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2362. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Estrella Molina Soriano	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	28,37	28,37
F	2013	4.198	20/12/2013	05/12/2013	72716372D	2425	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2425. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	19,02	19,02
F	2013	4.199	20/12/2013	05/11/2013	72716372D	2348	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2348. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Olimpo Rodriguez Gómez	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	16,52	16,52
F	2013	4.200	20/12/2013	02/12/2013	72716372D	2410	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2410. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Olimpo Rodriguez Gómez	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,37	6,37
F	2013	4.201	20/12/2013	09/12/2013	72716372D	2433	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2433. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Olimpo Rodriguez Gómez	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	11,50	11,50
F	2013	4.202	20/12/2013	19/11/2013	72716372D	2382	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2382. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Olimpo Rodriguez Gómez	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,67	7,67
F	2013	4.203	20/12/2013	18/11/2013	72716372D	2378	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2378. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Olimpo Rodriguez Gómez	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,62	7,62
F	2013	4.204	20/12/2013	02/12/2013	72716372D	2408	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2408. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	8,77	8,77

F	2013	4.205	20/12/2013	03/12/2013	72716372D	2412	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2412. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,62	7,62
F	2013	4.206	20/12/2013	04/12/2013	72716372D	2417	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2417. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,77	6,77
F	2013	4.207	20/12/2013	11/12/2013	72716372D	2441	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2441. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	30,27	30,27
F	2013	4.208	20/12/2013	12/11/2013	72716372D	2363	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2363. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	8,32	8,32
F	2013	4.209	20/12/2013	06/11/2013	72716372D	2351	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2351. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Estrella Molina Soriano	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	43,52	43,52
F	2013	4.210	20/12/2013	14/11/2013	72716372D	2371	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2371. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Estrella Molina Soriano	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	34,02	34,02
F	2013	4.211	20/12/2013	07/11/2013	72716372D	2354	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2354. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,67	7,67
F	2013	4.212	20/12/2013	04/11/2013	72716372D	2344	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2344. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,97	7,97
F	2013	4.213	20/12/2013	11/11/2013	72716372D	2360	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2360. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,87	7,87
F	2013	4.214	20/12/2013	08/11/2013	72716372D	2356	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2356. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,57	7,57
F	2013	4.215	20/12/2013	07/11/2013	72716372D	2352	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2352. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,02	7,02

F	2013	4.216	20/12/2013	15/11/2013	72716372D	2375	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2375. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	7,82	7,82
F	2013	4.217	20/12/2013	29/11/2013	72716372D	2404	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2404. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Alejandro Amirola Padura	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	31,42	31,42
F	2013	4.218	20/12/2013	10/12/2013	72716372D	2436	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2436. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Alejandro Amirola Padura	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	35,42	35,42
F	2013	4.219	20/12/2013	08/11/2013	72716372D	2355	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2355. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Alejandro Amirola Padura	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	57,37	57,37
F	2013	4.220	20/12/2013	11/11/2013	72716372D	2359	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2359. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Barros Botana	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	32,92	32,92
F	2013	4.221	20/12/2013	14/11/2013	72716372D	2374	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2374. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Barros Botana	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	53,67	53,67
F	2013	4.222	20/12/2013	14/11/2013	72716372D	2372	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2372. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	14,87	14,87
F	2013	4.223	20/12/2013	04/11/2013	72716372D	2343	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2343. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	37,22	37,22
F	2013	4.224	20/12/2013	08/11/2013	72716372D	2358	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2358. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	15,22	15,22
F	2013	4.225	20/12/2013	11/11/2013	72716372D	2361	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2361. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	10,17	10,17
F	2013	4.226	20/12/2013	13/11/2013	72716372D	2367	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2367. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	5,87	5,87

F	2013	4.227	20/12/2013	04/11/2013	72716372D	2345	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2345. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Ignacio Ibarrola Olamendi	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	11,67	11,67
F	2013	4.228	20/12/2013	12/11/2013	72716372D	2366	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2366. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Jesús Mª Orúe Rubina	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	50,02	50,02
F	2013	4.229	20/12/2013	02/11/2013	72716372D	2342	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2342. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	15,90	15,90
F	2013	4.230	20/12/2013	12/11/2013	72716372D	2364	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2364. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	22,02	22,02
F	2013	4.231	20/12/2013	27/11/2013	72716372D	2400	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2364. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	21,67	21,67
F	2013	4.232	20/12/2013	22/11/2013	72716372D	2391	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2364. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	25,67	25,67
F	2013	4.233	20/12/2013	20/11/2013	72716372D	2384	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2384. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	38,57	38,57
F	2013	4.234	20/12/2013	12/11/2013	72716372D	2365	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2365. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	21,87	21,87
F	2013	4.235	20/12/2013	03/12/2013	72716372D	2418	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2418. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,12	6,12
F	2013	4.236	20/12/2013	29/11/2013	72716372D	2405	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2405. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase ADO 30/12/2013 Fec. Prev. Pago: 19/01/2014	BIEN	6,02	6,02

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.656,61	3.656,61
Total Facturas Registradas	172	