RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.055	15/04/2014	10/04/2014	A01316637	14/02387	A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A. 48 UD. RATICIDA-RATONICIDA MT 125	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	1.371,27	1.371,27
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.371,27	1.371,27
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.394	18/08/2014	17/08/2014	G01175488	04 ELK/14	A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.) FRA. 04 ELK/14 - 2014KO ABUZTUAREN 12TIK 17RA EUSKERA AURKEZPENA	Contabilizada Fase R 05/09/2014	FIES	300,00	300,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			300,00	300,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ABAD FOLGUEIRA OSCAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.624	11/06/2014	31/05/2014	30662763Z	FA1408-0093	ABAD FOLGUEIRA OSCAR Fak./Fra. FA1405-0093. 4ª parte/4. zatia. Servicio de desarrollo y mantenimiento de la Página Web/Mantenimendu eta garap	Contabilizada Fase R 07/07/2014	TURI	1.936,00	1.936,00
F	2014	3.041	03/10/2014	31/08/2014	30662763Z	FA14008-026	ABAD FOLGUEIRA OSCAR Fak./Fra. FA1408-026. 2ª entrega/2. emate. Servicio de desarrollo y mantenimiento de la Página Web/mantenimendu eta gara	Contabilizada Fase R 27/10/2014	OBRA	1.936,00	1.936,00
F	2014	3.042	03/10/2014	26/09/2014	30662763Z	FA14008-027	ABAD FOLGUEIRA OSCAR Fak./Fra. FA1409-027, Instalación, configuración y puesta en marcha de plataforma de encuestas online "Limesurvey"	Contabilizada Fase R 27/10/2014	MONT	665,50	665,50
F	2014	3.897	03/12/2014	28/11/2014	30662763Z	FA1411-029	ABAD FOLGUEIRA OSCAR Fak./Fra.AF1411-029 4º parte del mantenimiento de la Web /Web orrialde mantenimendua	Contabilizada Fase R 23/12/2014	TURI	1.936,00	1.936,00
F	2014	4.152	15/12/2014	15/12/2014	30662763Z	FA1412/032	ABAD FOLGUEIRA OSCAR Fak./Fra. FA1412/032. Registro anual de dominios.eus: saratxo.eus, amurriokoudala.eus, tertanga.eus, aloria.eus, etc.	Contabilizada Fase R 23/12/2014	ALCD	706,52	706,52
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.180,02	7.180,02
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ABAD HURTADO, JUAN 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	2014	4.042	11/12/2014	09/12/2014	16059729W	2014/452	ABAD HURTADO, JUAN MANUEL Fak./Fra. 2014/452. Horno de cerámica/Zeramika labea: retirar programador averiado colocando aparato nuevo C280	Contabilizada Fase R 23/12/2014	CULT	992,71	992,71
F	2014	4.043	11/12/2014	03/12/2014	16059729W	2014/447	ABAD HURTADO, JUAN MANUEL Fak./Fra. 2014/447. Horno de cerámica/Zeramika labea: soltar programador del horno comprobando cableado y regleteros	Contabilizada Fase R 23/12/2014	CULT	99,22	99,22
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.091,93	1.091,93
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.982	09/12/2014	03/11/2014	F01520139	FV14001742	ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA Fak./Fra. FV14001742. Servicio veterinario/Albaitari zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	130,68	130,68
F	2014	4.120	15/12/2014	04/11/2014	F01520139	FV14002205	ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA Fak./Fra FV14002205 Servicio Veterinario el 21/09/2014/Albaitari zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	130,68	130,68
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			261,36	261,36
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ABIAGA HOSTELERIA, SC

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.549	20/11/2014	20/11/2014	J01505858	43623	ABIAGA HOSTELERIA, SC Endosatario: 44686502D - SANCHEZ CASTRILLO, EDER Fak./Fra. 43623. Reunión de Cooperación/Kooperazio bilera: 5 meús	Contabilizada Fase R 23/12/2014	BIEN	59,90	59,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			59,90	59,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.049	14/04/2014	25/03/2014	Q2801660H	1401008228	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF Fak./Fra. 1401008228 ocupación de suelo vial publico/Lurzoru publikoaren okupazioa P.K.215/715 al 215/842	Contabilizada Fase R 15/05/2014		242,00	
F	2014	2.083	16/07/2014	01/07/2014	Q2801660H	1401038454	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF Fak./Fra. 1401038454. Tasa Ocupación de suelo vial público, línea Castejón-Bilbao. Periodo/Epealdia: 01.07/31.12.2014	Contabilizada Fase R 31/07/2014	URBN	242,00	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	783	19/03/2014	11/03/2014	G78216819	RI/140100012	AENOR Certificado EMAS/EMAS ziurtagiria	Contabilizada Fase R 30/04/2014	MONT	2.338,33	2.338,33
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.338,33	2.338,33
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	39	07/01/2014	30/12/2013	F01031277	13001006520	AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. Césped; Tierra/Lurra	Contabilizada Fase R 30/01/2014	OBRA	55,41	
F	2014	688	07/03/2014	28/02/2014	F01031277	14001000129	AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. 5 fórmula pastoreo y diferencia suministros barrera manga manejo mayor tamaño	Contabilizada Fase R 31/03/2014	OBRA	190,27	
F	2014	1.278	15/05/2014	30/04/2014	F01031277	14001001246	AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. 2 Rotundo 5 l.; 1 fórmula pastoreo, 1.240 l. abono/ongarria	Contabilizada Fase R 16/10/2014	OBRA	666,19	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	911,87
Total Facturas Registradas	3

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO AGRUPACION DEPORTIVA BERRIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.752	27/06/2014	24/06/2014	G01153410	0214	AGRUPACION DEPORTIVA BERRIO Fak./Fra. Boda vasca/Euskal ezkontza: actuación con bueyes/idi jokaera	Contabilizada Fase R 17/07/2014	FIES	400,00	400,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			400,00	400,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2014	1.041	14/04/2014	31/03/2014	A01007376	90004191	AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Fak/Fra 90004191 analisis de cisternas/ Cisternen analisiak	Contabilizada Fase R 15/05/2014		467,81	
F	2014	3.194	13/10/2014	30/09/2014	A01007376	90005163	AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Recepción de vertidos en la EDAR de Crispijana/Krispijanako EDAR-en isurketak jasotzea	Contabilizada Fase R 04/12/2014	MONT	495,70	
F	2014	3.509	17/11/2014	30/10/2014	A01007376	90005340	AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Vertidos: análisis de cisternas/Isurketak: zisternen garbiketa - Decreto	Contabilizada Fase R 30/12/2014	MONT	4.744,84	
F	2014	4.449	26/12/2014	15/12/2014	A01007376	90005575	AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Análisis de cisternas: demanda química de oxígeno, nitrógeno total, sólidos en suspensión, factor corrector, número de t	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 25/01/2015	MONT	2.169,23	2.169,23
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.877,58	2.169,23
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.560	21/11/2014	11/11/2014	B01057934	20149966	AIALA ACEROS, S.L. Fak./Fra. 20149966. Llantas y tubo redondo	Contabilizada Fase R 30/12/2014	OBRA	961,22	961,22
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			961,22	961,22
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	154	20/01/2014	07/01/2014	A01039197	18190	AIALA MOTOR, S.A. Fak./Fra. 18190. Toyota 0671 HNL: Desmontaje y montaje de 2 ruedas / 2 gurpil muntaketa ; válvula y contrapeso	Contabilizada Fase R 21/02/2014	POLI	276,05	276,05
F	2014	694	10/03/2014	25/02/2014	A01039197	18317	AIALA MOTOR, S.A. Fak. 18317 - 1962 BPF - reparación cilindro maestro/konponketa	Contabilizada Fase R 28/03/2014	POLI	237,44	237,44
F	2014	1.282	15/05/2014	08/04/2014	A01039197	18431	AIALA MOTOR, S.A. Fak./Fra. 18431. Reparación/konponketa FO 1.8 TDI 1962 BPF: Filtro aceite, filtro contra olores, elemento filt, cartucho	Contabilizada Fase R 02/06/2014	POLI	552,21	552,21
F	2014	1.462	03/06/2014	13/05/2014	A01039197	18511	AIALA MOTOR, S.A. Fak./Fra. 18511. Toyota 0671 HNL: desmontaje y montaje de ruedas/gurpilen muntaketa	Contabilizada Fase R 23/06/2014	POLI	45,74	45,74
F	2014	2.854	23/09/2014	09/09/2014	A01039197	18764	AIALA MOTOR, S.A. Fak./Fra. 18764. FO 1.8 TD 1962 BPF: reparar caja de cambios, caja-palanca selec	Contabilizada Fase R 09/10/2014	POLI	166,77	166,77
F	2014	3.120	07/10/2014	29/09/2014	A01039197	18811	AIALA MOTOR, S.A. Fak./Fra. 18811. Ford Focus 1962 BPF: comprobación de carga y de batería	Contabilizada Fase R 27/10/2014	POLI	187,57	187,57
F	2014	3.548	20/11/2014	14/11/2014	A01039197	18919	AIALA MOTOR, S.A. Fak./Fra. 18919. Programa Sartu: tornillo muletilla, mueble, desmontar máquina	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	34,19	34,19
F	2014	3.862	02/12/2014	27/11/2014	A01039197	18952	AIALA MOTOR, S.A. FAK/FRA 18952. REPARACION Y REVISION ANUAL TOYOTA- 0671 HNL KMS 50453	Contabilizada Fase R 19/12/2014	POLI	399,71	399,71

F	2014	3.931	04/12/2014	27/11/2014	A01039197	18953	AIALA MOTOR, S.A. Fak./Fra.18953 Rollo Hilo Nylon	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	73,00	73,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.972,68	1.972,68
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	15	03/01/2014	31/12/2013	B01146778	2013274	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013274. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de lectura de contadores de agua/Ur-kontagailuen irakurketa zerbitzu	Contabilizada Fase R 31/01/2014	MONT	1.790,80	1.790,80
F	2014	66	08/01/2014	31/12/2013	B01146778	2013273	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2013273. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de atención al público/Jendearen arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 31/01/2014	MONT	1.666,78	1.666,78
F	2014	2.938	02/10/2014	30/09/2014	B01146778	2014168	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2014168. Replanteo de las ocupaciones del parque lineal del Nervión frente a las parcelas 590, 591, 596 y 597	Contabilizada Fase R 21/10/2014	URBN	617,10	617,10
F	2014	3.400	05/11/2014	31/10/2014	B01146778	2014189	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2014189. Replanteo ocupaciones del parque lineal del río Nervión, frente a parcelas 204 y 68 del Pol. 13	Contabilizada Fase R 21/11/2014	URBN	490,05	490,05
F	2014	3.964	05/12/2014	01/12/2014	B01146778	2014203	AIALUR, S.L. Fak./Fra 2014203 Replanteo de las ocupaciones del parque Lineal/Okupazioen zegunketa	Contabilizada Fase R 19/12/2014	URBN	689,70	689,70
F	2014	4.085	12/12/2014	12/12/2014	B01146778	2014216	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2014216. Asistencia al guarda forestal para trabajos de señalamiento de aprovechamientos madereros	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	2.904,00	2.904,00
F	2014	4.086	12/12/2014	12/12/2014	B01146778	2014217	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2014217. Levantamiento topográfico del vertedero de Larrabe	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	2.117,50	2.117,50
F	2014	4.087	12/12/2014	12/12/2014	B01146778	2014218	AIALUR, S.L. Fak./Fra. 2014218. Revisión de mojones del perímetro de varios montes colindantes con áres de extracción forestal	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	726,00	726,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	11.001,93	11.001,93
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	176	22/01/2014	17/01/2014	B01418490	20140031	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 200 tarjetas "Alcaldia"/"Alkatetza" txartela	Contabilizada Fase R 13/02/2014	ALCD	66,55	
F	2014	218	28/01/2014	23/01/2014	B01418490	20140048	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 4.500 di´pticos "Programación del antzoki" diptikoak	Contabilizada Fase R 26/02/2014	FIES	520,30	520,30
F	2014	323	03/02/2014	03/02/2014	B01418490	20140079	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Desmontar y colocar plotter de Elgoibar	Contabilizada Fase R 06/03/2014	MONT	60,50	60,50
F	2014	379	13/02/2014	11/02/2014	B01418490	20140097	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fak./Fra. 20140097. 200 Cartas GAPPA "Deialdia Haur Hezkuntza"	Contabilizada Fase R 19/03/2014	EUSK	36,30	36,30
F	2014	638	04/03/2014	27/02/2014	B01418490	20140137	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 40 entradas Antzoki "Invitación"/ 40 sarrera "Gonbidapena"	Contabilizada Fase R 31/03/2014	FIES	175,45	175,45
F	2014	718	11/03/2014	07/03/2014	B01418490	20140152	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. "Amurrioko AEK Euskaltegia": impresión y colocación/inpresia eta kolokazioa	Contabilizada Fase R 08/04/2014	EUSK	544,50	544,50
F	2014	792	20/03/2014	17/03/2014	B01418490	20140165	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 400 cartas "Convocatoria padres marzo"/deialdia	Contabilizada Fase R 22/04/2014	EUSK	60,50	60,50
F	2014	870	01/04/2014	27/03/2014	B01418490	20140195	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. GAPPA: 400 boletin "Escuela padres infantil", 400 "Escuela padres infantil 2", 400 "Ayudame a crecer"	Contabilizada Fase R 25/04/2014	EUSK	1.009,14	1.009,14

F	2014	1.020	10/04/2014	08/04/2014	B01418490	20140228	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 500 cartas "Convocatoria padres abril" deialdia	Contabilizada Fase R 09/05/2014	EUSK	71,45	71,45
F	2014	1.021	10/04/2014	08/04/2014	B01418490	20140229	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 500 boletines "Ciber acoso" boletinak	Contabilizada Fase R 16/05/2014	EUSK	360,58	360,58
F	2014	1.056	15/04/2014	11/04/2014	B01418490	20140237	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 100 CARTELES "SAN PRUDENTZIO"	Contabilizada Fase R 29/05/2014	FIES	66,80	
F	2014	1.274	14/05/2014	09/05/2014	B01418490	20140302	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 100 carteles "Euskal Jaia"/100 kartela "Euskal Jaia"	Contabilizada Fase R 11/06/2014	FIES	133,63	133,63
F	2014	1.319	21/05/2014	16/05/2014	B01418490	20140329	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Libro de entradas/Sarrera liburua: encuadernación fresada en tapa dura, estampación en plata de portada y tomo con tipog	Contabilizada Fase R 18/06/2014	PERS	701,80	701,80
F	2014	1.352	26/05/2014	19/05/2014	B01418490	20140342	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 5 Vinilo: "Exposición plaza San Antón"	Contabilizada Fase R 18/06/2014	MONT	47,24	47,24
F	2014	1.512	04/06/2014	30/05/2014	B01418490	20140389	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 1000 dípticos "Oporretan ere Euskaraz" diptikoak	Contabilizada Fase R 30/06/2014	EUSK	308,55	308,55
F	2014	1.564	06/06/2014	02/06/2014	B01418490	20140044	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 2º trimestre 2014/2. hiruhileko. Revista Zikoina aldizkaria: 4 módulos de publicidad/publizitate 4 modulo	Contabilizada Fase R 02/07/2014	FIES	248,29	248,29
F	2014	1.632	12/06/2014	09/06/2014	B01418490	20140402	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 40 kartel/cartel: "Euskaraz bizi nai dut"	Contabilizada Fase R 10/07/2014	EUSK	140,67	140,67
F	2014	1.913	03/07/2014	24/06/2014	B01418490	20140447	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fak./Fra. 20140447 Kartel " San Juanak" . Diseño creativo, foto, impresión/ sortze disenua, argazkiak,inprimatzea	Contabilizada Fase R 28/07/2014	FIES	66,55	66,55
F	2014	2.090	18/07/2014	15/07/2014	B01418490	20140508	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Kartelak /Carteles " Gappa Campaña Alcohol"	Contabilizada Fase R 26/08/2014	EUSK	99,06	99,06

F	2014	2.161	01/08/2014	28/07/2014	B01418490	20140549	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 20 carteles/kartell: ·Osadi kirol jokoak"	Contabilizada Fase R 01/09/2014	EUSK	84,70	84,70
F	2014	2.162	01/08/2014	28/07/2014	B01418490	20140545	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 300 cartas/gutun: "Oharra jokoak"	Contabilizada Fase R 01/09/2014	EUSK	59,29	59,29
F	2014	2.487	29/08/2014	08/08/2014	B01418490	20140581	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. IMPRESION 9 CAMISETAS "AMURRIOKO JAIAK"	Falta pedido	FIES	121,00	
F	2014	2.488	29/08/2014	08/08/2014	B01418490	20140582	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. DISEÑO E IMPRESION BOLSA "CHUPETES AMURRIOKO JAIAK"	Contabilizada Fase R 30/09/2014	FIES	75,02	
F	2014	2.825	22/09/2014	18/09/2014	B01418490	20140660	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. GAPPA. 200 "Txano beltz: Adizioak/Adiciones	Contabilizada Fase R 23/10/2014	EUSK	600,64	600,64
F	2014	2.826	22/09/2014	15/09/2014	B01418490	20140656	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. GAPPA. 120 gutun/cartas: "Oharrak jokoak"	Contabilizada Fase R 23/10/2014	EUSK	38,72	38,72
F	2014	3.195	13/10/2014	07/10/2014	B01418490	20140727	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 600 cartas/600 gutun: "Convocatoria padres DBH/DBH-ko gurasoen deialdia"	Contabilizada Fase R 13/11/2014	EUSK	78,05	78,05
F	2014	3.257	21/10/2014	16/10/2014	B01418490	20140750	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 600 cartas "Escuela padres-madres adolescencia"/600 gutun	Contabilizada Fase R 17/11/2014	EUSK	78,05	78,05
F	2014	3.308	28/10/2014	24/10/2014	B01418490	20140766	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. rotular 2 señales "San José"/bi seinale errotulatzea "San José" izenarekin	Contabilizada Fase R 27/11/2014	OBRA	145,50	145,50
F	2014	3.460	12/11/2014	10/11/2014	B01418490	20140814	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 100 carteles/kartel: "Aiara Dantza Taldea"	Contabilizada Fase R 23/12/2014	CULT	145,20	
F	2014	3.507	14/11/2014	07/10/2014	B01418490	20140728	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 600 boletines/600 boletina: GAPPA: "1 boletín EPM"	Contabilizada Fase R 04/12/2014	EUSK	402,93	

F	2014	3.569	24/11/2014	19/11/2014	B01418490	20140840	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 600 gutun/cartas. GAPPA: "Gurasoen eskola"/"Escuela de padres/madres"	Contabilizada Fase R 19/12/2014	EUSK	60,50	60,50
F	2014	3.572	25/11/2014	20/11/2014	B01418490	20140845	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. REPOSICION REVISTA HAUXE DA Nº 528. PORTADA IMPRESA 4+1 TINTAS PAPEL COUCHE	Falta pedido	OBRA	33,35	
F	2014	3.573	25/11/2014	21/11/2014	B01418490	20140849	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. LIBURUZKA "AMURRIOKO PROIEKTU ESTRATEGIKOEN BALORAZIOA" "VALORACION PLAN ESTATEGICO DE AMURRIO" FOLLETO	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	1.934,29	1.934,29
F	2014	3.933	04/12/2014	30/11/2014	B01418490	20140886	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Fak./Fra.20140886 Kartel Euskararen Eguna	Contabilizada Fase R 30/12/2014	EUSK	181,50	181,50
F	2014	4.274	17/12/2014	12/12/2014	B01418490	20140922	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 1 cartel "Aztarna Museoa"	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 16/01/2015	CULT	54,45	54,45
F	2014	4.283	17/12/2014	12/12/2014	B01418490	20140937	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 30 talonario "Pirritx eta Porrotx"	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 16/01/2015	EUSK	335,88	335,88
F	2014	4.284	17/12/2014	05/12/2014	B01418490	20140920	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 2000 kopia "Euskararen Eguna"	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 16/01/2015	EUSK	296,00	296,00
F	2014	4.315	17/12/2014	25/11/2014	B01418490	20140923	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. GAPPA: 600 Boletinak/boletines	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 16/01/2015	EUSK	402,93	402,93
F	2014	4.316	17/12/2014	08/12/2014	B01418490	20140831	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. GAPPA: 600 gutun/cartas: "Nola mintzatu nire seme-alabakin"	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 16/01/2015	EUSK	60,50	60,50
F	2014	4.317	17/12/2014	09/12/2014	B01418490	20140932	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. GAPPA:. 600 boletina/boletines: "Komunikazioaren garrantzia"/"Importancia de la comunicación"	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 16/01/2015	EUSK	402,93	402,93
F	2014	4.318	17/12/2014	09/12/2014	B01418490	20140916	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 1500 zinebono/cinebonos	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 16/01/2015	FIES	229,90	229,90

F	2014	4.337	18/12/2014	15/12/2014	B01418490	20140947	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 5.000 Dípticos "Antzokiko egitaraua"	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 17/01/2015	FIES	526,35	526,35
F	2014	4.338	18/12/2014	16/12/2014	B01418490	20140954	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 1 lona y colocación en el Antzoki, PVC interior del Antzoki con refuerzos	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 17/01/2015	FIES	1.018,24	1.018,24
F	2014	4.349	18/12/2014	17/12/2014	B01418490	20140964	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 500 trípticos "Aztarna"	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 17/01/2015	CULT	298,87	298,87
F	2014	4.422	22/12/2014	19/12/2014	B01418490	20140980	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. 600 boletina/boletines: "Escuela de padres y madres 4º/5º y 6º"	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 21/01/2015	EUSK	1.208,79	1.208,79
F	2014	4.446	26/12/2014	22/12/2014	B01418490	20140990	AIARA GRAFIK DIGITAL, S.L. Soporte para lonas "outdoo banere", lona "photocall", lona "faldon escenarios"	Falta pedido	DEPO	1.299,44	1.299,44

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	14.890,88	13.980,03
Total Facturas Registradas	46	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO AIDAZU 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	2014	997	08/04/2014	24/03/2014	B01403260	7388	AIDAZU AUDIOVISUALES, S.L. Fak./Fra. 7388. Ozen.net: alquiler equipos audiovisuales/ikus.entzunezko ekipoaren alokairua	Contabilizada Fase R 22/05/2014	FIES	72,60	72,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		72,60	72,60
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.870	02/12/2014	25/10/2014	G01281294	3	AIMARA ANTZERKI TALDEA FAK/FRA 3. III MUESTRA DE TEATRO AMATEUR EL 11,18 Y 25 DE OCTUBRE	Contabilizada Fase R 19/12/2014	FIES	2.100,00	2.100,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.100,00	2.100,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO AIR CLEAN SYSTEMS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	421	18/02/2014	15/02/2014	B26322032	140031	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 140031. C. fútbol Basarte futbol zelaia: control y prevención de legionella/legionella kontrol eta prebentzioa	Contabilizada Fase R 28/02/2014	DEPO	1.723,04	1.723,04
F	2014	422	18/02/2014	15/02/2014	B26322032	140034	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 140034. C. fútbol El Refo futbol zelaia: control y prevención de legionella/legionella kontrol eta prebentzioa	Contabilizada Fase R 28/02/2014	DEPO	1.736,35	1.736,35
F	2014	423	18/02/2014	15/02/2014	B26322032	140032	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 140032. Zabaleko Ikastetxea: control y prevención de legionella/legionella kontrol eta prebentzioa	Contabilizada Fase R 10/03/2014	EUSK	1.164,02	1.164,02
F	2014	424	18/02/2014	15/02/2014	B26322032	140033	AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Fak./Fra. 140033. Lucas Rey Ikastetxea: control y prevención de legionella/legionella kontrol eta prebentzioa	Contabilizada Fase R 10/03/2014	EUSK	1.188,22	1.188,22
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.811,63	5.811,63
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.227	16/10/2014	02/12/2013	A20633285	1/3004455	AISE LIBURUAK, S.A. Fak./Fra. 1/30004455. Euskal Memoria Fundaz.: "Euskararen kate hautsak"	Contabilizada Fase R 17/11/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	47	07/01/2014	31/12/2013	B95193827	13-374-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-374-H. Abendua/Diciembre 2013. Asistencia Técnica Amurrio Antzoki-ko Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 07/02/2014	FIES	6.584,28	6.584,28
F	2014	48	07/01/2014	31/12/2013	B95193827	13-378-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 13-378-H. Abendua/Diciembre 2013. Gestión Gazteleku/Gaztelekuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 27/01/2014	CULT	3.793,16	3.793,16
F	2014	270	03/02/2014	31/01/2014	B95193827	14-010-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-010-H. Urtarrila/Enero 2014. Asistencia Técnica amurrio Antzoki-an emandako Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 14/02/2014	FIES	4.657,67	4.657,67
F	2014	271	03/02/2014	31/01/2014	B95193827	14-009-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-009-H. Escuela de Ballet: puertas abiertas/Ballet Eskolako ate irekiak. 2014-01-24	Contabilizada Fase R 21/02/2014	CULT	313,93	313,93
F	2014	272	03/02/2014	31/01/2014	B95193827	14-007-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-007-H. Actuación bertsolaris en Amurrio Antzoki-an Bertso saioa. 2014-01-04	Contabilizada Fase R 21/02/2014	EUSK	300,07	300,07
F	2014	283	04/02/2014	31/01/2014	B95193827	14-016-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-016-H. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de gestión del Gazteleku/Gaztelekuaren kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/02/2014	CULT	3.793,16	3.793,16
F	2014	632	04/03/2014	27/02/2014	B95193827	14-041-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-041-H. Otsaila/Febrero 2014. Asistencia Técnica amurrio Antzokia-n emandako Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 21/03/2014	FIES	6.378,39	6.378,39
F	2014	633	04/03/2014	28/02/2014	B95193827	14-046-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-046-H. Otsiala/Febrero 2014. Gurea Gaztelekua: kudeaketa zerbitzua/gestión	Contabilizada Fase R 28/03/2014	CULT	3.793,16	3.793,16

F	2014	927	03/04/2014	31/03/2014	B95193827	14-073-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-073-H. Martxoa/Marzo 2014. Amurrio Antzokia:n emandako Asistentzia Teknikoa/Asistencia Tec. Amurrio Antzoki	Contabilizada Fase R 23/04/2014	FIES	5.337,49	5.337,49
F	2014	928	03/04/2014	31/03/2014	B95193827	14-08-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-088-H. Martxoa/Marzo 2014. Gaztelekuaren kudeaketa/Gestión del Gazteleku	Contabilizada Fase R 23/04/2014	CULT	3.793,16	3.793,16
F	2014	1.171	05/05/2014	30/04/2014	B95193827	14-123-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-123-h. Apirila/Abril 2014. Gurea gaztelekua: serivico de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	CULT	3.793,16	3.793,16
F	2014	1.172	05/05/2014	29/04/2014	B95193827	14-119-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-119-H. Apirila/Abril 2014. Amurrio Antzokia: Asistencia Técnica/Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 16/05/2014	FIES	3.611,44	3.611,44
F	2014	1.505	04/06/2014	31/05/2014	B95193827	14-171-h	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-171-H. Homenaje a Jesús Uruñuela-ri omenaldia: 24.05.2014	Contabilizada Fase R 23/06/2014	CULT	525,88	525,88
F	2014	1.506	04/06/2014	31/05/2014	B95193827	14-175-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-175-H. Maiatza/Mayo 2014. Asistencia Técnica Amurrio Antzoki-an emandako Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 23/06/2014	FIES	4.127,82	4.127,82
F	2014	1.507	04/06/2014	31/05/2014	B95193827	14-168-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-169-H. Maiatza/Mayo 2014. Gestión Gurea Gaztelua-ren kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/06/2014	CULT	3.793,16	3.793,16
F	2014	1.511	04/06/2014	31/05/2014	B95193827	14-172-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-172-H. Encuentro de Bertsolarismo/Bertso Topaketa 2014.05.23	Contabilizada Fase R 23/06/2014	EUSK	64,15	64,15
F	2014	1.851	02/07/2014	30/06/2014	B95193827	14-212-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-212-H. Ekaina/Junio 2014. Servicio de gestión del Gurea Gaztelekua-ren kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/07/2014	CULT	3.793,16	3.793,16
F	2014	1.852	02/07/2014	30/06/2014	B95193827	14-209-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-209-H. Ekaina/Junio 2014. Asistencia Técnica Amurrio Antzokia-n emandako Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 17/07/2014	FIES	2.163,12	2.163,12
F	2014	2.139	31/07/2014	31/07/2014	B95193827	14224H	AISILAN XXI, S.L. Fak/Fra.14-224H Uztaila/Julio 2014. Asistencia tecnica Amurrio Antzokia/Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa	Contabilizada Fase R 05/09/2014	MONT	224,54	224,54

F	2014	2.322	08/08/2014	31/07/2014	B95193827	14-230-H	AISILAN XXI, S.L. FRA. 14-230-H - GAZTE LEKUAREN KUDAKETA ZERBITZUA, 2014KO UZTAILA	Contabilizada Fase R 26/08/2014	CULT	3.732,87	3.732,87
F	2014	2.543	02/09/2014	31/08/2014	B95193827	14-238-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra.14-238-H Abuztua/Agosto. Gestión de Gazte Leku /Kudeaketa	Contabilizada Fase R 22/09/2014	CULT	3.793,16	3.793,16
F	2014	2.580	04/09/2014	31/08/2014	B95193827	14-241-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra.14-241-H Asistencia técnica de agosto /Abuztuaren asistentzia teknikoa	Contabilizada Fase R 21/10/2014	FIES	256,96	256,96
F	2014	3.039	03/10/2014	30/09/2014	B95193827	14-253-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-253-H. Iraila/Septiembre 2014. Amurrio Antzokia: Asistencia Técnica/Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 27/10/2014	FIES	384,93	384,93
F	2014	3.154	09/10/2014	30/09/2014	B95193827	14-225-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-255-H. Iraila/Septiembre 2014. Gurea Gaztelekua: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/10/2014	CULT	3.783,49	3.783,49
F	2014	3.349	03/11/2014	31/10/2014	B95193827	14-279-H	AISILAN XXI, S.L. Fak./Fra. 14-279-H. Urria/Octubre 2014. Gurea Gaztelekua: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/11/2014	CULT	3.783,49	3.783,49
F	2014	3.401	05/11/2014	31/10/2014	B95193827	14-281-H	AISILAN XXI, S.L. Fak/Fra. 14-281-H. Urria/Octubre 2014. Amurrio Antzokia: Asistencia Técnica/Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 21/11/2014	FIES	6.404,71	6.404,71
F	2014	3.839	02/12/2014	30/11/2014	B95193827	14-317H	AISILAN XXI, S.L. FAK/FRA GAZTE LEKUAREN KUDEAKETAREN ZERBITZUA 2014KO AZAROA/ NOVIEMBRE GESTION GAZTE LEKU	Falta visto bueno	CULT	3.783,49	3.783,49
F	2014	3.840	02/12/2014	30/11/2014	B95193827	14-313-H	AISILAN XXI, S.L. FAK/FRA AMURRIO ANTZOKIAN EMANDAKO ASISTENTZIA TEKNIKOA 2014KO AZAROA/ NOVIEMBRE GESTION TEATRO	Contabilizada Fase R 23/12/2014	FIES	8.231,51	8.231,51
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		94.995,51	94.995,51
								Total Facturas Registradas		28	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	115	15/01/2014	31/12/2013	A95265195	133004	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 133004. Reparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Números/Zenbakiak: 509-510	Contabilizada Fase R 31/01/2014	OBRA	846,95	846,95
F	2014	213	28/01/2014	22/01/2014	A95265195	140003	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 140003. Abendua/Diciembre 2013. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkiak.: 511-512	Contabilizada Fase R 14/02/2014	OBRA	846,95	846,95
F	2014	644	05/03/2014	26/02/2014	A95265195	140342	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 140342. Reparto Hauxe Da banaketa. Nº/Zkia.: 513-514.; Buzoneos/postontzietan banatzea	Contabilizada Fase R 28/03/2014	OBRA	846,95	846,95
F	2014	716	11/03/2014	28/02/2014	A95265195	140564	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 140564. Amurrio euskalduntzen: buzoneo	Contabilizada Fase R 28/03/2014	EUSK	234,50	234,50
F	2014	820	25/03/2014	18/03/2014	A95265195	140577	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 140577. Reparto de Hauxeda/Hauxe Da banaketa. Nª/zkiak.: 515-516	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	846,95	846,95
F	2014	1.011	09/04/2014	31/03/2014	A95265195	140849	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 140849. Martxoa/Marzo 2014. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nº /Zkiak.: 517-518	Contabilizada Fase R 23/04/2014	OBRA	846,95	846,95
F	2014	1.222	09/05/2014	30/04/2014	A95265195	141123	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 141123. Apirila/Abril 2014. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkiak.: 519-520	Contabilizada Fase R 16/05/2014	OBRA	846,95	846,95
F	2014	1.533	05/06/2014	30/05/2014	A95265195	141277	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 141277. Maiatza/Mayo 2014. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nº/zkiak.: 521-522	Contabilizada Fase R 23/06/2014	OBRA	846,95	846,95

F	2014	2.046	11/07/2014	30/06/2014	A95265195	141710	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 141710. Ekaina/Junio 2014. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkiak.: 523-524	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	846,95	846,95
F	2014	2.550	03/09/2014	29/08/2014	A95265195	141981	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra.141981 Uztaila/Julio Reparto Hauxe da /Banaketa	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	846,95	846,95
F	2014	2.874	25/09/2014	18/09/2014	A95265195	142158	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 142158. Reparto Hauxe Da y recogida de correspondencia/Hauxe Da banaketa eta posta jaso. Nª/Zkia.: 527	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	423,48	423,48
F	2014	3.327	31/10/2014	28/10/2014	A95265195	142483	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 142483. Hauxe Da: reparto revista nº 528/528 zkia-aren aldizkariaren banaketa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	423,48	423,48
F	2014	3.546	20/11/2014	17/11/2014	A95265195	142742	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 142742. Reaparto revista Hauxe Da, nº 529 y 530/Hauxe Da banaketa, 529 eta 530 zlial.	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	846,95	846,95
F	2014	4.280	17/12/2014	10/12/2014	A95265195	142989	AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. Fak./Fra. 142989. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banakerta. Nª/zkiak.: 531-532	Falta pedido	OBRA	846,95	846,95

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	10.397,91	10.397,91
Total Facturas Registradas	14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.591	09/06/2014	31/05/2014	A01021690	82222	ALAVESA DE PINTURAS, S.A. Fak./Fra. 82222. 5 blanco titanio, 3 amarillo, 2 cianita proceso, 2 negro marfil, 3 ultramar	Contabilizada Fase R 01/07/2014	CULT	222,88	222,88
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			222,88	222,88
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ALBARRACIN SERRA, MARIA PILAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.336	11/08/2014	31/07/2014	05368297M	2014/572	ALBARRACIN SERRA, MARIA PILAR Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización de bienes propiedad de Angel Martín Lechón	Contabilizada Fase R 25/08/2014	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	81	10/01/2014	30/12/2013	14547945P	541	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 541. 2 rollos celulosa industrial, 300 manteles 100x100 verdes	Contabilizada Fase R 31/01/2014	CULT	102,45	102,45
F	2014	1.332	22/05/2014	15/05/2014	14547945P	188	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 188 Euskal Jaia Vasos acristalados y paquetes de servilletas/ Edontzi eta ezpainzapi paketak	Contabilizada Fase R 23/06/2014	FIES	27,45	27,45
F	2014	1.539	05/06/2014	26/05/2014	14547945P	207	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 207. 60 kg. rollo de papel kraft 85 gr.	Contabilizada Fase R 23/06/2014	CULT	96,56	96,56
F	2014	1.633	12/06/2014	11/06/2014	14547945P	252	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 252. Euskaraz bizi nahi dut: 1 rollo mantel blanco, platos de microondas, tenedores7sardezkak, cuchillos/ganib	Contabilizada Fase R 07/07/2014	EUSK	63,55	63,55
F	2014	1.731	25/06/2014	16/06/2014	14547945P	259	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 259. 1 paquete 100 tenedores/100 sardezka, 100 cuchillos/100 ganibeta; 1 rollos de 25 sacos negros, 1 rollo ma	Contabilizada Fase R 14/07/2014	MONT	19,58	19,58
F	2014	2.665	08/09/2014	01/09/2014	14547945P	510	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 510. 37 Paquete 100 servilletas/ahozapiak, 2 paquete 100 cucharillas/koilarak, 34 paquete 100 vasos/edalontzia	Contabilizada Fase R 30/09/2014	FIES	457,53	457,53
F	2014	2.870	24/09/2014	22/09/2014	14547945P	611	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 611. 14 platos hondos microondas, 3 paquete de 100 cucharas, 3 paquete 100 tenedores, 3 paquete 100 cuchillos,	Contabilizada Fase R 09/10/2014	MONT	200,05	200,05
F	2014	3.457	11/11/2014	30/10/2014	14547945P	764	ALBIZUA BERGANZA JULENE Fak./Fra. 764. Mikoturismo 2014: 1 rollo mantel blanco/mahai-zapi 1; 1 rollo de 25 sacos negros	Contabilizada Fase R 28/11/2014	TURI	14,64	14,64

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	981,81	981,81
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ALBIZUA ITURBE JUAN JOSE (Rest. Okeluri)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.667	08/09/2014	03/09/2014	14890390	16025	ALBIZUA ITURBE JUAN JOSE (Rest. Okeluri) Fak./Fra. 16025. Visita embajador de Chile a Baranbio: pan, chorizo, vino, queso, txakoli	Contabilizada Fase R 22/09/2014	ALCD	28,55	28,55
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			28,55	28,55
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	77	10/01/2014	31/12/2013	B01385889	2013003138	ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L. Fak./Fra. 2013003138. Azaroak 28/25 noviembre: 2. saria/2º premio: Arrate Artetxe Arbaizagoitia	Contabilizada Fase R 13/02/2014	IGUAL	50,00	50,00
F	2014	255	31/01/2014	28/01/2014	B01385889	2014000253	ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L. Fak./Fra. 20140000253. Procesador Intel Xeon Es-2603, memoria RAM de 8GB, controladora Smart Array P420i, 512 MB	Contabilizada Fase R 21/02/2014	MONT	4.000,03	4.000,03
F	2014	1.124	29/04/2014	23/04/2014	B01385889	2014001097	ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L. Fak./Fra. 2014001097. HD externo 3,5¨, Seagate 2 TB	Contabilizada Fase R 16/05/2014	EUSK	88,33	88,33
F	2014	1.366	27/05/2014	22/05/2014	B01385889	2014001322	ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L. Fak./Fra. 4 Verbatin tarrina 25 unidades, 100 solapas CD	Contabilizada Fase R 12/06/2014	PERS	50,93	50,93
F	2014	2.761	16/09/2014	04/04/2014	B01385889	2014000955	ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L. Fak./Fra. 2014000955. HD externo 3.5 ¨´ seagate 2 TB	Contabilizada Fase R 09/10/2014	PERS	88,33	88,33
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.277,62	4.277,62
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ALDAMA MOLINUEVO, 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	2014	2.056	14/07/2014	07/07/2014	72742947L	13/14	ALDAMA MOLINUEVO, ESTIBALIZ Fak./Fra. 13/14. Kabia: 2º premio/2. saria. Concurso de ideas cubierta de San Antón	Contabilizada Fase R 05/08/2014	URBN	806,59	666,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			806,59	666,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ALDAMA MURGA AITOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	994	08/04/2014	29/03/2014	72716410R	fa09018	ALDAMA MURGA AITOR Fak./Fra. FA09018. Vídeos Guk de Oro 2014/2014 urteko Guk de Oro bideoak	Contabilizada Fase R 02/06/2014	TURI	901,45	901,45
F	2014	2.666	08/09/2014	05/08/2014	72716410R	FA09019	ALDAMA MURGA AITOR Fak./Fra. FA09019. Restauración de Iguarrako-aren berrazpena: reparación en pico, cola y pintado/Mokoa, kola eta margozk	Contabilizada Fase R 30/09/2014	FIES	1.210,00	1.210,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.111,45	2.111,45
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	79	10/01/2014	04/12/2013	B01036474	4912 001	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Pintura navideña/Gabonetako margolaritza: 2 laca Dicora fuerte	Contabilizada Fase R 31/01/2014	CULT	3,98	3,98
F	2014	80	10/01/2014	19/12/2013	B01036474	7242 001	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Villancicos/Gabon kantak: vasos plástico/plastikozko edalontziak	Contabilizada Fase R 31/01/2014	CULT	5,20	5,20
F	2014	134	16/01/2014	31/12/2013	B01036474	29507	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Villancicos/Gabon kantak: garbanzo pedrosillano, chorizo sarta, caldo carne, zanahoria roja, puerros, ajos, etc	Contabilizada Fase R 07/02/2014	CULT	62,70	62,70
F	2014	135	16/01/2014	30/12/2013	B01036474	29510	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 1 lejía 2 litros/ lixiba 2 litro	Contabilizada Fase R 07/02/2014	CULT	1,52	1,52
F	2014	676	06/03/2014	05/03/2014	B01036474	29530	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Inauteriak - 1 Papel cocina, 26 cacao Pedro Mayo, 80 leche entera Kaiku. vasos de plástico, serilletas, cerillas,	Contabilizada Fase R 28/03/2014	FIES	242,35	242,35
F	2014	692	10/03/2014	28/02/2014	B01036474	29527	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 2 Lavavajilla Finisk Quantum, 2 detergente Ariel líquido	Contabilizada Fase R 28/03/2014	OBRA	28,36	28,36
F	2014	797	20/03/2014	14/03/2014	B01036474	29534	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Zulhaiiz Eguna - 140 agua mineral; platanos/Ura eta bananak	Contabilizada Fase R 04/04/2014	MONT	118,33	118,33
F	2014	858	31/03/2014	19/03/2014	B01036474	29536	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 3 lavavajillas Fairy; 3 lavavajillas Finish Quantum	Contabilizada Fase R 06/05/2014	OBRA	28,74	28,74

F	2014	1.295	19/05/2014	12/05/2014	B01036474	29553	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Guarderías/Haureskolak: 4 lavavajillas/ontzi-garbigailua ; 2 Ariel líquido. 2 suavizante/leungarria	Contabilizada Fase R 01/07/2014	OBRA	45,12	45,12
F	2014	1.380	29/05/2014	21/05/2014	B01036474	29554	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. 29554. Euskal Jaia: 156 b. agua mineral/ura	Contabilizada Fase R 14/08/2014	FIES	57,28	57,28
F	2014	1.381	29/05/2014	17/05/2014	B01036474	A/20	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Euskal Jaia: rosquillas 500 artesanas/etxeko errokila, 12 vino dulce/ardo goxo	Contabilizada Fase R 14/08/2014	FIES	165,31	165,31
F	2014	2.043	10/07/2014	23/06/2014	B01036474	29565	ALIMENTACION CRUZ, S.L. San Juan 2014: bizcohos, servilletas vasos de plástico, leche y cacao	Contabilizada Fase R 29/07/2014	FIES	261,18	261,18
F	2014	2.297	07/08/2014	17/07/2014	B01036474	A140000015	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 2 Lavavajillas Finis baxera detergentea; 2 detergente Wipp detergentea	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	31,50	31,50
F	2014	2.348	12/08/2014	26/06/2014	B01036474	29567	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 1 insecticida Cucal	Contabilizada Fase R 26/08/2014	EUSK	5,19	5,19
F	2014	2.351	13/08/2014	07/06/2014	B01036474	A/19	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Euskaraz bizi eguna; 30 cacao. 24 bizcohos Guillón, 85 leche entera/ kakao, bizkotxoak eta esne osoa	Contabilizada Fase R 26/08/2014	EUSK	192,55	192,55
F	2014	2.503	01/09/2014	01/09/2014	B01036474	a140000171	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A140000171 Casa Cultura Pilas/Pilak	Contabilizada Fase R 22/09/2014		7,50	7,50
F	2014	2.884	26/09/2014	10/09/2014	B01036474	A140000211	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 2 Ariel líquido; 3 lavavajillas Finish	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	34,47	34,47
F	2014	2.885	26/09/2014	12/08/2014	B01036474	A140000122	ALIMENTACION CRUZ, S.L. 74 estropajos inox./metalezko espartz, 4 estropajos fibra/fibrazko espartzu, 4 lavavajilas/baxera detergentea, KH	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	28,51	28,51
F	2014	2.888	29/09/2014	29/09/2014	B01036474	A/25	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Amurrioko Jaiak 2014: 15 trapos de cocina, 15 aceite de oliva, 500 tarrinas de helados, 7 patxaran Barañano, 10 café mol	Contabilizada Fase R 07/11/2014	FIES	1.180,44	1.180,44

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.500,23	2.500,23
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.348	23/05/2014	21/05/2014	A01051747	59013894/3	ALKORA EBS,S.A. Seguro funcionarios integrados Nº Póliz/Poliza zkia.: 59013894/3. Periodo: 31.12.2013/31.12.2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	PERS	5.140,05	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	5.140,05	
Total Facturas Registradas	1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ALL CELL ACCESORIES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	704	10/03/2014	01/03/2014	B85963742	363	ALL CELL ACCESORIES, S.L. Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO Fak. 363 - Bernardo Villarrazo - Funda, gel y cinturón	Contabilizada Fase R 04/04/2014	PERS	27,00	27,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			27,00	27,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	96	13/01/2014	31/12/2013	B01486562	13.182	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 13.182. Euskal Astea: alquiler de pasarela peatonal/oinezkoen pasabidearen alokairua	Contabilizada Fase R 30/01/2014	EUSK	217,80	217,80
F	2014	819	25/03/2014	20/03/2014	B01486562	13.417	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 13.417. Alquiler/Alokairua; 50 valla eventos	Contabilizada Fase R 22/04/2014	DEPO	381,15	381,15
F	2014	2.455	22/08/2014	20/08/2014	B01486562	14.032	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 14.032 Alquiler grupo electrogeno fiestas/ekipo elektrogenoren alokairua	Contabilizada Fase R 15/09/2014	FIES	203,28	203,28
F	2014	2.456	22/08/2014	20/08/2014	B01486562	14.031	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra.14.031 alquiler de valla fiestas/ Jaietarako hesien alokairua.	Contabilizada Fase R 15/09/2014	FIES	122,33	122,33
F	2014	2.457	22/08/2014	20/08/2014	B01486562	14.030	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 10.030 Alquiler de valla fiestas/ Hesi alokairua festetarako	Contabilizada Fase R 15/09/2014	FIES	200,38	200,38
F	2014	2.458	22/08/2014	20/08/2014	B01486562	14.029	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra.14.029 alquiler de camerino fiestas/ Aldagela alokairua jaietarako	Contabilizada Fase R 15/09/2014	FIES	580,80	580,80
F	2014	3.213	15/10/2014	10/10/2014	B01486562	14.306	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 14.306. Alquiler de hidrolimpiadora agua fria, alquiler cortadora de juntas, canon residuos, disco diamante	Contabilizada Fase R 03/11/2014	OBRA	39,93	39,93
F	2014	3.288	23/10/2014	20/10/2014	B01486562	14.337	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 14.337. Zabaleko Ik.: alquiler de motocavadora gasolina, canon de residuos/motokabadora alokaiura	Contabilizada Fase R 17/11/2014	OBRA	39,93	39,93

F	2014	4.447	26/12/2014	20/12/2014	B01486562	14.630	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 14.630. 34 vallas metálicas cerramiento, 36 cemento valla cerramient, portes	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 25/01/2015	OBRA	2.101,83	2.101,83

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.887,43	3.887,43
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ALQUILERES Y SERVICIOS ALQUIVENT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.853	02/12/2014	15/12/2013	B01470004	2.807	ALQUILERES Y SERVICIOS ALQUIVENT fak/fra 2807. alquiler bioturadora remolcables 10.12.2013-11.12.2013,	Contabilizada Fase R 12/12/2014		666,47	666,47
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			666,47	666,47
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ALVAREZ DE LARA Y MAZA, GONZALO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.331	11/08/2014	31/07/2014	01397626P	2014/655	ALVAREZ DE LARA Y MAZA, GONZALO Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota simple de bienes propiedad de Mª Teresa Bilbao Echevarria en Bilbao	Contabilizada Fase R 25/08/2014	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO AMAZON EU S.A.R.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.245	12/05/2014	08/05/2014	ESN10811521	ES-3333144	AMAZON EU S.A.R.L. Endosatario: 14690652T - URRUTIA BELDARRAIN JOSE ANTONIO Funda acolchada para IPad negra	Contabilizada Fase R 22/05/2014	SECR	13,98	13,98
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13,98	13,98
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	169	21/01/2014	24/02/2013	Y0210040H	22	AMIR AZAM Fak./Fra. 22. 3 menús	Contabilizada Fase ADO 20/02/2014 Fec. Prev. Pago: 20/02/2014	POLI	23,10	23,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			23,10	23,10
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO AMPE, DAVID PAUL J

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.092	18/07/2014	11/07/2014	83010333762	140711.76	AMPE, DAVID PAUL J Fak./Fra. 140711.76. Cubierta de San Antón: 4º premio/4. saria: ON/10	Contabilizada Fase R 25/09/2014	URBN	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	68	08/01/2014	23/12/2013	A01413269	279	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 279. Abendua/Diciembre 2013. Mantenimiento y limpieza Aula de estudio/Ikasteko gelaren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/01/2014	CULT	544,50	544,50
F	2014	334	10/02/2014	31/01/2014	A01413269	16	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 16. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de Promoción Turística/Sustapen turistikoko Zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/02/2014	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2014	335	10/02/2014	31/01/2014	A01413269	18	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 18. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de Promoción Económica/Ekonomi Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/02/2014	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2014	362	10/02/2014	31/01/2014	A01413269	17	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 17. Urtarrila/Enero 2014. Mantenimiento y limpieza Aula de estudio/Ikas felaren mantenimendu eta garbiketa	Contabilizada Fase R 10/03/2014	CULT	544,50	544,50
F	2014	606	03/03/2014	28/02/2014	A01413269	30	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 30. Otsaila/Febrero 2014. Servicio Promoción Turística/Turismo Sustapena	Contabilizada Fase R 21/03/2014	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2014	607	03/03/2014	28/02/2014	A01413269	32	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 32. Otsaila/Febrero 2014. Servicio Promoción Económica/Ekonomi Sustapena	Contabilizada Fase R 10/03/2014	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2014	608	03/03/2014	28/02/2014	A01413269	31	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 31. Otsaila/Febrero 2014. Aula de estudio/Ikas gela. servicio de limpieza y mantenimiento/mantenimendu eta gar	Contabilizada Fase R 10/03/2014	CULT	544,50	544,50
F	2014	1.184	07/05/2014	31/03/2014	A01413269	49	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 49. Martxoa/Marzo 2014. Servicio de Promoción Económica/Ekonomi Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	TURI	20.570,00	20.570,00

F	2014	1.185	07/05/2014	30/04/2014	A01413269	71	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 71. Apirila/Abril 2014. Servicio de Promoción Económica/Ekonomi Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2014	1.186	07/05/2014	31/03/2014	A01413269	47	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 47. Martxoa/Marzo 2014. Servicio de Promoción Turística/Turismo Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/05/2014	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2014	1.187	07/05/2014	30/04/2014	A01413269	69	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 69. Apirila/Abril 2014. Servicio de Promoción Turística/Turismo Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/05/2014	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2014	1.201	07/05/2014	31/03/2014	A01413269	48	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 48. Martxoa/Marzo 2014. Mantenimiento y limpieza Aula de estudio/Ikasgelaren garbiketa eta mantenimenduar	Contabilizada Fase R 22/05/2014	CULT	544,50	544,50
F	2014	1.202	07/05/2014	30/04/2014	A01413269	70	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 70. Apirila/Abril 2014. Mantenimiento y limpieza Aula de estudio/Ikasgelaren garbiketa eta mantenimenduar	Contabilizada Fase R 22/05/2014	CULT	544,50	544,50
F	2014	1.397	02/06/2014	31/05/2014	A01413269	91	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 91. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de Promoción Económica/Ekonomi Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2014	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2014	1.398	02/06/2014	31/05/2014	A01413269	89	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 89. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de Promoción Turísitca/Turismoi Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/06/2014	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2014	1.415	02/06/2014	31/05/2014	A01413269	90	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 90. Maiatza/Mayo 2014. Limpieza aula de estudio/Ikasketa gelaren garbiketa	Contabilizada Fase R 23/06/2014	CULT	544,50	544,50
F	2014	1.903	03/07/2014	30/06/2014	A01413269	116	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 116. Ekaina/Junio 2014. Servicio de promoción turçistica/Turismo sustapen zerbitzua	Contabilizada Fase R 13/08/2014	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2014	1.904	03/07/2014	30/06/2014	A01413269	117	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 117. Ekaina/Junio 2014. Aula de estudio/Ikasgfela: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/07/2014	CULT	544,50	544,50
F	2014	1.905	03/07/2014	30/06/2014	A01413269	118	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 118. Ekaina/Junio 2014. Servicio de Promoción económica/Ekonomi sustapen zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/07/2014	TURI	20.570,00	20.570,00

F	2014	2.145	31/07/2014	31/07/2014	A01413269	139	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra.139 Uztaila/Julio 2014 Servicio promocion turistica/Turismo sustapen zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/08/2014	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2014	2.146	31/07/2014	31/07/2014	A01413269	141	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra 141. Uztaila/Julio 2014. Promocion economica/Ekonomi sustepen zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2014	2.585	04/09/2014	31/08/2014	A01413269	158	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra.158 Abuztua/Agosto Servicio promoción economica/ Promozio ekonomikoaren zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/09/2014	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2014	2.586	04/09/2014	31/08/2014	A01413269	156	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra.156 Abuztua/Agosto. Servicio promoción turistica/ Turismo sustapen zerbitzua	Contabilizada Fase R 02/10/2014	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2014	2.645	05/09/2014	31/08/2014	A01413269	140	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 140 Uztaila/Julio Aula de estudio/Ikasgela. Mantenimiento y limpieza/ Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/09/2014	CULT	544,50	544,50
F	2014	2.646	05/09/2014	31/08/2014	A01413269	157	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra.157 Abuztua/Agosto. Ikasgela/Aula de estudio. Servicio de limpieza /Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/09/2014	CULT	544,50	544,50
F	2014	2.895	30/09/2014	30/09/2014	A01413269	175	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 175. Iraila/Septiembre 2014. Servicio de Promoción Económica/Ekonomi Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2014	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2014	2.896	30/09/2014	30/09/2014	A01413269	173	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 173. Iraila/Septiembre 2014. Servicio de Promoción Turísitica/Turismo Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/10/2014	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2014	2.926	02/10/2014	30/09/2014	A01413269	174	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 174. Iraila/Septiembre 2014. Aula de estudio/Ikasgela: mantenimiento y limpieza/garbiketa eta mentenimendu zer	Contabilizada Fase R 09/10/2014	CULT	544,50	544,50
F	2014	3.203	15/10/2014	13/10/2014	A01413269	189	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 189. Dinamización del tejido empresarial con temas medioambientales/Ingurugito gaiekin enpresa-ehunaren dinami	Contabilizada Fase R 07/11/2014	MONT	2.420,00	2.420,00
F	2014	3.402	06/11/2014	31/10/2014	A01413269	198	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 198. Urria/Octubre 2014. Servicio de Promoción Económica/Ekonomi Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/11/2014	TURI	20.570,00	20.570,00

F	2014	3.403	06/11/2014	31/10/2014	A01413269	196	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 196. Urria/Octubre 2014. Servicio de Promoción Turística/Turismo Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/11/2014	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2014	3.449	11/11/2014	31/10/2014	A01413269	197	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 197. Urria/Octubre 2014. Mantenimiento y limpieza aula de estudio/Ikasgelaren garbiketa eta mantenimendua	Contabilizada Fase R 21/11/2014	CULT	544,50	544,50
F	2014	3.842	02/12/2014	30/11/2014	A01413269	216	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK/FRA 216- 2014KO AZAROA/ NOVIEMBRE SERVICIO PROMOCION TURISTICA	Contabilizada Fase R 12/12/2014	TURI	14.788,89	14.788,89
F	2014	3.843	02/12/2014	30/11/2014	A01413269	218	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK/FRA 218- 2014KO AZAROA/ NOVIEMBRE SERVICIO PROMOCION ECONOMICA	Contabilizada Fase R 12/12/2014	TURI	20.570,00	20.570,00
F	2014	3.867	02/12/2014	30/11/2014	A01413269	217	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK/FRA 217. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AULA DE ESTUDIO NOVIEMBRE 2014	Contabilizada Fase R 23/12/2014	CULT	544,50	544,50
F	2014	3.972	09/12/2014	02/12/2014	A01413269	236	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./Fra. 236. Dinamización del tejido empresarial con temas medioambientales	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	2.420,00	2.420,00
F	2014	4.360	18/12/2014	09/12/2014	A01413269	237	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 237. Abendua/Diciembre 2014. Servicio de Promoción Turística/Turismo Sustapen Zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/12/2014	TURI	14.788,89	14.788,89
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		415.110,68	415.110,68
								Total Facturas Registradas		37	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.893	29/09/2014	15/09/2014	J01181163	10-A	ANDIKOETXEALDE,S.C. Fak./Fra. 10-A. Desbroce de viales/Bideko belar-sastrakak	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	3.146,00	3.146,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.146,00	3.146,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.242	12/05/2014	30/04/2014	14866722M	436/14	ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) Fak./Fra. 436/14. 1 lata aceite plus motor, 3 latas de aceite hidraúlico, 1 filtro gasoil, 1 filtro aceite, 2 filtro air	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	301,97	
F	2014	2.913	01/10/2014	25/09/2014	14866722M	1348/14	ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) Fak./Fra. 1348/14. polea, retén, vástago, casquillos brazos, tuercas, pivote, eje carcasa, valvulina, tuedas, tornillo,	Contabilizada Fase R 03/11/2014	OBRA	1.098,33	1.098,33
F	2014	2.914	01/10/2014	25/09/2014	14866722M	1349/14	ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) Fak./Fra. 1349/14. 1 juego de cuchillas mulching, 1 juego de cuchillas normales	Contabilizada Fase R 03/11/2014	OBRA	165,17	165,17
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.565,47	1.263,50
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.730	25/06/2014	21/06/2014	B01450725	90	ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L. Fak./Fra. 90. Aresketamendi: parque infantil/haur parkea	Contabilizada Fase R 14/07/2014	MONT	550,00	550,00
F	2014	2.406	18/08/2014	14/08/2014	B01450725	137	ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L. FRA. 137 PARQUES INFANTILES 13 Y 14.08.14	Contabilizada Fase R 25/08/2014	FIES	3.500,00	3.500,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.050,00	4.050,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	437	19/02/2014	17/02/2014	A48679096	14/0096	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak/Fra. 14/0096. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de limpieza de Zabaleko Ik. y Tipi Tapa garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/03/2014	OBRA	2.203,17	2.203,17
F	2014	728	13/03/2014	28/02/2014	A48679096	14/0151	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra.14/0151. Otsaila/Febrero 2014. Zabaleko Ik. y Tipi-Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 28/03/2014	OBRA	2.203,17	2.203,17
F	2014	984	07/04/2014	31/03/2014	A48679096	14/0245	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra. 14/0245. Martxoa/Marzo 2014. Zabaleko Ik. y Tipi Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/04/2014	OBRA	2.203,17	2.203,17
F	2014	1.219	09/05/2014	30/04/2014	A48679096	14/0344	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra. 14/0344. Apirila/Abril 2014. Zabaleko Ik. /Tipi-Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	OBRA	2.203,17	2.203,17
F	2014	1.552	06/06/2014	31/05/2014	A48679096	14/0421	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra.: 14/0421. Maiatza/Mayo 2014- Zabaleko Ik. y Tipi-Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/06/2014	OBRA	2.203,17	2.203,17
F	2014	1.884	03/07/2014	30/06/2014	A48679096	14/0559	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra. 14/0559. Ekaina/Junio 2014. Zabaleko Ikastetxea y Tipi Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/07/2014	OBRA	2.203,17	2.203,17
F	2014	2.304	07/08/2014	31/07/2014	A48679096	14/0698	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra. 14/0689. Uztaila/Julio 2014. Zabaleko Ik. y Tipi Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/08/2014	OBRA	2.203,17	2.203,17
F	2014	2.575	04/09/2014	31/08/2014	A48679096	14/0787	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra14/0787 Abuztua/Agosto Titi-Tapa y colegio Zabaleko: Servicio de limpieza /Garbiketa Zerbitzua	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	2.203,17	2.203,17

F	2014	2.934	02/10/2014	30/09/2014	A48679096	14/0899	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra. 14/08999. Iraila/Septiembre 2014. Zabaleko Ik. y Tipi Tapa; servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	2.203,17	2.203,17
F	2014	3.344	03/11/2014	31/10/2014	A48679096	14/1008	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra. 14/1008. Urria/Octubre 2014. Zabaleko Ik. y Tipi Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	2.203,17	2.203,17
F	2014	3.883	03/12/2014	30/11/2014	A48679096	14/1164	ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. Fak./Fra.14/1164 Azaroa/Noviembre Limpieza colegio Zabaleko/Garbiketa	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	2.203,17	2.203,17
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		24.234,87	24.234,87
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.397	18/08/2014	16/08/2014	B01478403	135	AÑUA ESPECTACULOS, SRL FRA. 135 - ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA TEATRO CALLE 16.08.2014	Contabilizada Fase R 25/08/2014	FIES	484,00	484,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	484,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	139	17/01/2014	17/01/2014	A48551915	480120000987141	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV Arrigorriaga: vehículo Land Rover Defender 2062GMS	Contabilizada Fase R 02/05/2014	OBRA	46,63	46,63
F	2014	440	19/02/2014	19/02/2014	A48551915	480120000991697	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV: Citroën Berlingo VI 0094 U	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	46,63	46,63
F	2014	1.061	16/04/2014	16/04/2014	A48551915	480120001000755	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV 0694-CNR	Contabilizada Fase R 02/05/2014	MONT	46,63	46,63
F	2014	1.334	22/05/2014	22/05/2014	A48551915	480120001006258	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV Volskswagen Carav 2.5 VI3829T	Contabilizada Fase R 12/06/2014	POLI	46,63	46,63
F	2014	1.559	06/06/2014	05/06/2014	A48551915	480120001008874	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Renault Kangoo 8182 BPX	Contabilizada Fase R 28/07/2014	OBRA	46,63	46,63
F	2014	1.644	16/06/2014	13/06/2014	A48551915	480120001010389	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Vehículo/Kotxea: Nissan Patrol VI 4744 T	Contabilizada Fase R 28/07/2014	OBRA	46,63	46,63
F	2014	1.649	17/06/2014	17/06/2014	A48551915	480120001010884	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Land rover Santana VI 2010 O	Contabilizada Fase R 28/07/2014	OBRA	46,63	46,63
F	2014	2.130	18/07/2014	03/07/2014	A48551915	480120001013920	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV: Land Rover Defender 0785 DLJ	Contabilizada Fase R 04/09/2014	POLI	46,63	46,63

F	2014	2.424	19/08/2014	19/08/2014	A48551915	480120001020972	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. INSPECC. PERIODICA OBLIGATORIA VEHICULO CITROENB BERLINGO VI0094U	Contabilizada Fase R 18/09/2014	OBRA	46,63	46,63
F	2014	3.506	14/11/2014	14/11/2014	A48551915	480120001031918	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV: Nissan Pick 0694 CNR	Contabilizada Fase R 03/12/2014	MONT	46,63	46,63
F	2014	3.854	02/12/2014	28/11/2014	A48551915	480120001033799	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV MATRICULA 1962BPF, FORD FOCUS	Contabilizada Fase R 11/12/2014	poli	46,63	46,63
F	2014	3.999	10/12/2014	05/12/2014	A48551915	480120001034847	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Renault Kangoo 8182 BPX	Falta pedido	OBRA	46,63	46,63
F	2014	4.282	17/12/2014	17/12/2014	A48551915	480120001036349	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Land Rover Santana VI 2010 O	Falta pedido	OBRA	46,63	46,63
F	2014	4.442	23/12/2014	12/12/2014	A48551915	480120001035687	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Nissan Patrol VI 4744 T	Falta pedido	OBRA	46,63	46,63
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		652,82	652,82
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	52	07/01/2014	23/12/2013	G01151414	2013171	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2013171. Abendua/Diciembre 2013. Gu ere bertsotan Amurrioko ikastetxeetan/Gu ere bertsotan en colegios de Amur	Contabilizada Fase R 27/01/2014	EUSK	812,50	812,50
F	2014	744	17/03/2014	13/03/2014	G01151414	2014030	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2014030. Urtarrila/Enero 2014."Gu ere bertsotan" Amurrioko ikastetxeetan/ en centros escolares de Amurrio	Contabilizada Fase R 28/03/2014	EUSK	812,50	812,50
F	2014	745	17/03/2014	13/03/2014	G01151414	2014033	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2014033. 2. zatia/2º plazo. ."Amurrioko Bertso eskola" 2013-2014/"Bertso Eskola" de Amurrio	Contabilizada Fase R 04/04/2014	EUSK	425,00	425,00
F	2014	746	17/03/2014	13/03/2014	G01151414	2014031	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2014031. Otsaila/Febrero 2014. "Gu ere Bertsolari" Amurrioko ikastetxeetan/Programa "Gu ere Bertsolari" en cen	Contabilizada Fase R 28/03/2014	EUSK	812,50	812,50
F	2014	747	17/03/2014	13/03/2014	G01151414	2014032	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2014032. Marzo/Martxoa 2014. "Gu ere Bertsolari" Amurrioko ikastetxeetan/Programa "Gu ere Bertsolari" en centr	Contabilizada Fase R 04/04/2014	EUSK	812,50	812,50
F	2014	1.299	19/05/2014	15/05/2014	G01151414	2014051	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2014051. Maiatza/Mayo 2014." Gu ere bertsolaria" Amurrio ikastetxeetan/en centros escolares	Contabilizada Fase R 02/06/2014	EUSK	812,50	812,50
F	2014	1.300	19/05/2014	15/05/2014	G01151414	2014050	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2014050. Apirila/Abril 2014." Gu ere bertsolaria" Amurrio ikastetxeetan/en centros escolares	Contabilizada Fase R 02/06/2014	EUSK	812,50	812,50
F	2014	1.301	19/05/2014	15/05/2014	G01151414	2014055	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak/Fra. 2014055. Amurrioko Bertso eskola/Escuela de bertsolaris. Azken zatia/Ultimo plazo	Contabilizada Fase R 06/06/2014	EUSK	425,00	425,00

F	2014	1.561	06/06/2014	03/06/2014	G01151414	2014078	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2014078. Ekaina/Junio 2014. Gu er bertsolaria programa	Contabilizada Fase R 23/06/2014	EUSK	812,50	812,50
F	2014	1.562	06/06/2014	03/06/2014	G01151414	2014083	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2014083. Aiaraldeko bertso abentura: Amurrioko haurrei dagokion zatia/parte correspondiente a los niños de Amu	Contabilizada Fase R 01/07/2014	EUSK	254,81	254,81
F	2014	3.514	17/11/2014	12/11/2014	G01151414	2014133	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2014133. Urria/Octubre 2014. "Gu ere bertsotan" programa/saioa	Contabilizada Fase R 28/11/2014	EUSK	812,50	812,50
F	2014	3.515	17/11/2014	12/11/2014	G01151414	2014134	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2014134. Azaroa/Noviembre 2014. "Gu ere bertsotan" saioa/programa	Contabilizada Fase R 12/12/2014	EUSK	812,50	812,50
F	2014	3.516	17/11/2014	12/11/2014	G01151414	2014135	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2014135. Amurrioko Bertso Eskola. Periodo/Epealdia: octubre-diciembre/urritik abendura	Contabilizada Fase R 23/12/2014	EUSK	425,00	425,00
F	2014	4.142	15/12/2014	10/12/2014	G01151414	2014171	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. 2014171. Gu ere bertsotan. Abenduko zatia/Diciembre	Contabilizada Fase R 23/12/2014	EUSK	812,50	812,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	9.654,81	9.654,81
Total Facturas Registradas	14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ARABAKO INDUSTRIALDEA, 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	2014	228	29/01/2014	27/01/2014	A01113505	14/000050	ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Fak./Fra. 14/000050. IBI urbana 2013 pabellón Maskuribai	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	387,35	
F	2014	4.140	15/12/2014	11/12/2014	A01113505	14/000554	ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A. IBI urbana 2014. Pabellón B14 Maskuribai	Falta pedido	URBN	387,35	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	774,70	
Total Facturas Registradas	2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	4.138	15/12/2014	09/12/2014	B01061357	33430	ARABAKO TXAKOLINA, S.L. Fak./Fra. 33430. Mikoturismo Eguna 2014: Taller de cocina/Sukaldaritza tailerra	Contabilizada Fase R 29/12/2014	TURI	145,00	145,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		145,00	145,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ARAG SE SUCURSAL EN ESPAÑA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	407	17/02/2014	17/02/2014	W0049001A	20140215008431	ARAG SE SUCURSAL EN ESPAÑA Pol. 00099707115 - Seguro Protección Jurídica/Babesa Juridiko Orokorra-Período/Epealdia 15-02-14/15-02-2015	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	1.902,28	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.902,28	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ARALEKU S.C.-LIBRERIA AYALA LIBRERIAS INDEPENDIENTES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.156	09/10/2014	06/10/2014	J01320381	A/4007	ARALEKU S.C.-LIBRERIA AYALA LIBRERIAS INDEPENDIENTES Endosatario: 72254762D - LOPEZ MARTINEZ LUIS Libro de visitas/Bisitarien liburua	Contabilizada Fase R 27/10/2014	ALCD	28,45	28,45
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			28,45	28,45
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.355	26/05/2014	24/05/2014	G20059135	F1400117	ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA Fak./Fra. F1400117. Exposición de fotografía de culebras/Suge argazkien erakusketa. Excursión herpetológica/Txangoa	Contabilizada Fase R 12/06/2014	MONT	500,00	500,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		500,00	500,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.562	21/11/2014	14/09/2014	G01147834	02	ARATE ARABA Fak./Fra. 02. Artzain Eguna 2014. Artzainen lana erakusteagatik/Muestra del trabajo de los pastores	Contabilizada Fase R 12/12/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.308	20/05/2014	19/05/2014	B01232941	3482	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Desatasco de la tubería de fecales en El Refor, succionado de agua y limpieza de las dependencias	Contabilizada Fase R 01/07/2014	OBRA	522,50	522,50
F	2014	1.628	12/06/2014	31/05/2014	B01232941	3499	ARAZKI GARBIKETA, S.L. Piscinas /Igerilekuak: desatasco sumideros	Contabilizada Fase R 01/07/2014	OBRA	261,25	261,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			783,75	783,75
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ARBIDE UGARRIZA ANA ISABEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.855	02/07/2014	07/06/2014	30599786B	40	ARBIDE UGARRIZA ANA ISABEL Fak./Fra. 40. 30 choripanes	Contabilizada Fase R 29/07/2014	EUSK	30,00	30,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			30,00	30,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	4.417	22/12/2014	18/12/2014	B01353879	14.106	ARBOLAN JARDINERIA, S.L. Fak./Fra. 14.106. Poda de plátanos en El Refor, recogida, triturado, limpieza y evacuación de restos	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 21/01/2015	OBRA	9.590,61	9.590,61
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.590,61	9.590,61
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO AREAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.331	17/12/2014	17/12/2014	B48579965	601384	AREAK, S.L. Fak./Fra. 601384. 1 Plastificadora A3 4 rollos 3223	Contabilizada Fase R 30/12/2014	POLI	158,51	158,51
F	2014	4.332	17/12/2014	17/12/2014	B48579965	601385	AREAK, S.L. Fak./Fra. 601385. Cinta color 5 paneles, cinta monocromo negra, aceite lubricante cuchillas, cartela plast	Contabilizada Fase R 30/12/2014	POLI	223,57	223,57
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		382,08	382,08
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	49	07/01/2014	04/01/2014	B01412790	005116-14	ARENALDE MAITEA, S.L. Fak./Fra. 005116-14. 8 menús celebración Bertso afaria	Contabilizada Fase R 27/01/2014	EUSK	223,96	223,96
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		223,96	223,96
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ARENAZA PREFABRICADOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	312	05/02/2014	31/01/2014	B26437012	83	ARENAZA PREFABRICADOS, S.L. Fak./Fra. 83. 26 m2 adoquin recto 20x10x6 gris; 2 ud. palets de madera	Contabilizada Fase R 22/05/2014	URBN	250,71	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			250,71	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.153	02/05/2014	01/01/2014	F01031152	01/2014	ARESKETA IKASTOLA Fak./Fra. 01/2014. Urtarrila/Enero 2014. Suministro de gas/Gasaren hornidura: 1.959,30 kg.	Contabilizada Fase R 16/05/2014	EUSK	2.999,00	2.999,00
F	2014	1.154	02/05/2014	01/02/2014	F01031152	02/2014	ARESKETA IKASTOLA Fak./Fra. 02/2014. Otsaila/Febrero 2014. Suministro de gas/Gasaren hornidura: 1.941,41 kg.	Contabilizada Fase R 06/06/2014	EUSK	2.971,62	2.971,62
F	2014	1.155	02/05/2014	01/03/2014	F01031152	03/2014	ARESKETA IKASTOLA Fak./Fra. 03/2014. Martxoa/Marzo 2014. Suministro de gas/Gasaren hornidura: 1.959,30 kg.	Contabilizada Fase R 12/06/2014	EUSK	2.999,00	2.999,00
F	2014	1.156	02/05/2014	01/04/2014	F01031152	04/2014	ARESKETA IKASTOLA Fak./Fra. 04/2014. Apirila/Abril 2014. Suministro de gas/Gasaren hornidura: 1.959,30 kg.	Contabilizada Fase R 12/06/2014	EUSK	2.999,00	2.999,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.968,62	11.968,62
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ARGÜELLES AVELLEIRA, LUIS ANGEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.297	19/05/2014	09/05/2014	14912713L	A245	ARGÜELLES AVELLEIRA, LUIS ANGEL Fak./Fra. A245. 4 MCS 90 gr 610x50 ploter	Contabilizada Fase R 23/06/2014	CULT	78,41	78,41
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			78,41	78,41
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	64	08/01/2014	31/12/2013	B48452338	13/277	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 13/277. Abendua/Diciembre 2013. El Refor: mantenimiento de la jardinería/lorezaintza mantenimendua	Contabilizada Fase R 27/01/2014	OBRA	3.594,92	3.594,92
F	2014	364	11/02/2014	31/01/2014	B48452338	14/009	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 14/009. Urtarrila/Enero 2014. El Refor: trabajos de mantenimiento de la jardineria/lorezaintza lanen mantenime	Contabilizada Fase R 28/02/2014	OBRA	3.594,92	3.594,92
F	2014	691	10/03/2014	28/02/2014	B48452338	14/029	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 14/029. Otsaila/Febrero 2014. Mantenimiento jardineria en El Refor/Lorezaintza lanen mantenimendua El Refor-en	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	3.594,92	3.594,92
F	2014	962	04/04/2014	31/03/2014	B48452338	14/064	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 14/064. Martxoa/Marzo 2014. El Refor: mantenimiento de la jardinería/Lorezaintza lanen mantenimendua	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	3.594,92	3.594,92
F	2014	1.220	09/05/2014	30/04/2014	B48452338	14/100	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 14/100. Apirila/Abril 2014. El Refor: trabajos de mantenimiento de la jardinería/Lorezaintza lanen mantenimend	Contabilizada Fase R 16/05/2014	OBRA	3.594,92	3.594,92
F	2014	1.554	06/06/2014	31/05/2014	B48452338	14/133	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 14/133.Maiatza/Mayo/Maiatza 2014. El Refor: trabajos de mantenimiento de la jardineria/Lorezaintza lanen mante	Contabilizada Fase R 23/06/2014	OBRA	3.594,92	3.594,92
F	2014	1.936	04/07/2014	30/06/2014	B48452338	14/0164	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 14/0146. Ekaina/Junio 2014. Trabajos de mantenimiento de la jardineria en El Refor-en lorezaintza mantenimendu	Contabilizada Fase R 17/07/2014	OBRA	3.594,92	3.594,92
F	2014	2.302	07/08/2014	15/07/2014	B48452338	14/211	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 14/211. El Refor: trabajos de mnto. de la jardinería/lorezaintza lanak manten. Periodo/Epealdia: 01-15/07.2014	Contabilizada Fase R 20/08/2014	OBRA	1.797,46	1.797,46

F	2014	2.303	07/08/2014	31/07/2014	B48452338	14/212	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 14/212. El Refor: trabajos de mnto. de la jardinería/lorezaintza lanak manten. Periodo/Epealdia: 15-31/07.2014	Contabilizada Fase R 20/08/2014	OBRA	1.805,10	1.805,10
F	2014	2.551	03/09/2014	31/08/2014	B48452338	14/222	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra14/222. Abuztua/Agosto. Trabajos jardineria mantenimiento entorno al Refor /Lorezaintza lanak Refor inguruan	Contabilizada Fase R 22/09/2014	OBRA	3.610,20	3.610,20
F	2014	3.092	07/10/2014	30/09/2014	B48452338	14/254	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 14/254. Iraila/Septiembre 2014. El Refor: trabajos de mantenimiento de la jardineria/lorezaintzaren mantenimen	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	3.610,20	3.610,20
F	2014	3.440	10/11/2014	31/10/2014	B48452338	14/289	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 14/289. Urria/Octubre 2014. El Refor: trabajos de mantenimiento de la jardinería/Lorezaintzaren mantenimendu l	Contabilizada Fase R 21/11/2014	OBRA	3.610,20	3.610,20
F	2014	4.002	10/12/2014	30/11/2014	B48452338	14/321	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra. 14/321. Azaroa/noviembre 2014. El Refor: trabajos de jardineria/lorezaintzaren lanak	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	3.610,20	3.610,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		43.207,80	43.207,80
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ARINORSA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.542	02/09/2014	31/08/2014	B09111212	023350	ARINORSA, S.L. Fak./Fra. 023350 Arena albañileria / Harea	Contabilizada Fase R 01/10/2014		364,03	364,03
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			364,03	364,03
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.160	01/08/2014	24/07/2014	B01452887	127865	ARIZTI RODAMIENTOS, S.L. 4 rodamiento rígido bolas, 4 articulación angular	Contabilizada Fase R 08/09/2014	OBRA	31,46	31,46
F	2014	2.700	10/09/2014	30/08/2014	B01452887	129024	ARIZTI RODAMIENTOS, S.L. 1 R70x110 reten; 1 R45x85 reten	Contabilizada Fase R 06/10/2014	OBRA	10,85	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			42,31	31,46
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	231	30/01/2014	28/01/2014	A48107221	75056	ARLAN, S.A. Fak./Fra. 75056. Puntazo Eguna: 4 asesos y 1 uri-clean/ 4 komun eta uri-clean 1	Contabilizada Fase R 14/02/2014	CULT	407,51	407,51
F	2014	2.554	03/09/2014	31/08/2014	A48107221	77970	ARLAN, S.A. Fak./Fra77970 Alquiler y portes de 2 contenedores reforzados /2 contenedoren garraio eta alokairua	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	562,65	562,65
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		970,16	970,16
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.001	09/07/2014	04/07/2014	B48765622	14/FV0881	ARRANZ TOLDOS Fak./Fra. 14/FV0881. Empalmar 70 cm. a 3 uds. de toldos	Contabilizada Fase R 20/08/2014	OBRA	338,80	338,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			338,80	338,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.423	02/06/2014	21/05/2014	45072183A	80/2014	ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA Fak./Fra. 80/2014. Juicio verbal 92/13 hitzezko epaiketa. Contrario/aurkari: Isaac Udaeta Linaza	Contabilizada Fase R 23/06/2014	MONT	770,83	639,65
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		770,83	639,65
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.793	01/07/2014	26/06/2014	F95015897	14000332	ARTEZ KOOP. Fak./Fra. 14000332. Bai Euskarari kanpaina/campaña; aholkularitza eta laguntza/asesoramiento y ayuda a empresas, asociac	Contabilizada Fase R 17/07/2014	EUSK	9.098,59	9.098,59
F	2014	3.726	26/11/2014	24/11/2014	F95015897	14000600	ARTEZ KOOP. FZ/FRA 14000600. BAI EUSKARARI KANPAINA/ CAMPAÑA BAI EUSKARARI PRESTAKUNTZA, AHOLKULARITZA ETA LAGUNTZA ETA MOTIBAZIO KA	Contabilizada Fase R 12/12/2014	EUSK	9.098,58	9.098,58
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		18.197,17	18.197,17
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	243	30/01/2014	30/12/2013	B95380168	2120878	ARTEZBLAI, S.L. Fak./Fra. 2120878. Suscripción a la revista ARTEZ aldizkaria harpidetza. Periodo/Epealdia: Dic. 2013-Nov 2014	Contabilizada Fase R 14/02/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.115	07/10/2014	06/10/2014	G20826038	1.051	ARTZAI GAZTA ELKARTEA Fak./Fra. 1.051. Realización y degustación de queseo/Gazta eta dastaketa jardunaldia	Contabilizada Fase R 27/10/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	168	21/01/2014	21/01/2014	V48148639	20140121031469	ASEMAS RC profesional . Periodo/Epealdia: 01.01/01.04.2014. Juan Jesús Iturrate Bea Murgia	Contabilizada Fase R 02/05/2014	OBRA	511,81	
F	2014	921	02/04/2014	01/04/2014	V48148639	066808001403694	ASEMAS Seguro R. C. asegurua. Periodo/Epealdia: 01-04/01-07-2014. Juan Jesús Iturrate	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	509,06	
F	2014	1.941	04/07/2014	01/07/2014	V48148639	140701T	ASEMAS RC Juan Jesús Iturrate. Periodo/Epealdia: 01.07/01.10.2014	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	509,06	
F	2014	2.932	02/10/2014	01/10/2014	V48148639	Y0000063714100iT	ASEMAS Juan Jesús Iturrate. Seguro R.C. Asegurua. Periodo/Epealdia: 01-10.2014-	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	509,06	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.038,99	
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ASOC MUSICAL KULTURA & NATURA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.722	24/06/2014	24/05/2014	G01450931	005-2014	ASOC MUSICAL KULTURA & NATURA Fak./Fra. 005-2014. Curso de sonorización y cubase 5 para alumnado de Mendizabala	Contabilizada Fase R 17/07/2014	DEPO	134,00	134,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		134,00	134,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.146	30/04/2014	29/04/2014	G01490432	02/14	ASOC FANFARRE BETIJAI Fak./Fra. 02/14. San Prudencio: actuación fanfarre Betijai/Betijai fafarriaren emanaldia	Contabilizada Fase R 22/05/2014		870,00	870,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		870,00	870,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ASOC JUVENIL MUSICAL FANFARRE USTEKABE DE EIBAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.354	13/08/2014	12/08/2014	G20759858	52	ASOC JUVENIL MUSICAL FANFARRE USTEKABE DE EIBAR Fak./Fra. 52. Actuación Fanfarre Ustekabe Fanfarriaren emanaldia. 12.08.2014	Contabilizada Fase R 25/08/2014	FIES	900,00	900,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			900,00	900,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ASOC REINSERCION SOCIAL SARTU ALAVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.966	05/12/2014	04/12/2014	G01126127	26/14	ASOC REINSERCION SOCIAL SARTU ALAVA Fak/Fra.26/14 Impartición acción formativa"Curso carretilla elevadora y grúa puente"/emate akzio hezigarria	Contabilizada Fase R 19/12/2014	TURI	9.450,00	9.450,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		9.450,00	9.450,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.187	10/10/2014	08/10/2014	G49147291	A/228/14	ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. CIVIL Fak./Fra. A/228/14. Protección Civil/Babesa zibila: seguro/asegurua	Contabilizada Fase R 03/11/2014	OBRA	440,00	440,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			440,00	440,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.403	18/08/2014	15/08/2014	G01445386	033.14	ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA FRA. 033.14 - ERRAOLDOIEN KALEJIRAK	Contabilizada Fase R 25/08/2014	FIES	810,00	810,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			810,00	810,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	143	17/01/2014	07/01/2014	G48511547	S00159/2014	ASOC. PROFES. TECNICOS DE BOMBEROS Fak./Fra. S00159/2014. Harpidetza/Suscripción 2014. Emergencia 112 y Prevención de Incendios	Contabilizada Fase R 21/02/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.640	13/06/2014	03/06/2014	G01386580	F0414	ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO ELKARTEA Fak./Fra. F0414. Aportación gastos del ppto. 2014 de la ADR Zabaia/Zabaiako ADR-ra aportazioa	Contabilizada Fase R 12/12/2014	MONT	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.854	02/07/2014	30/06/2014	G01048594	5	ASOCIACION AYALESA PRO-SALUD MENTAL - A.S.A.S.A.M. Fak./Fra. 5. 495 tarjetes, petunias y alegrías	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	269,52	269,52
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			269,52	269,52
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ASOCIACION DE MUSICA DE CAMARA DE BILBAO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.147	30/04/2014	18/04/2014	G48113088	201401	ASOCIACION DE MUSICA DE CAMARA DE BILBAO Fak./Fra. 201401. Coro y Orquesta de la Asoc. de Música de Cámara de Bilbao. Amurrio Antzokia, 12.04.2014	Contabilizada Fase R 16/05/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.317	08/08/2014	30/06/2014	G01037126	FA140183	ASOCIACION FORESTALISTAS DE ALAVA CUOTA AÑO 2014	Contabilizada Fase R 04/09/2014	MONT	124,78	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			124,78	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	648	05/03/2014	04/03/2014	G01518422	006/14	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 006/14. Ihauteria desfilaren koordinazioa: ibilbidean laguntza, estaria lana/Coordinación en el desfile de Car	Contabilizada Fase R 28/03/2014	FIES	305,78	305,78
F	2014	1.594	10/06/2014	28/04/2014	G01518422	016/14	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 016/14. San Prudencio; ogia zatitu/parit el pan, zinta faroletan/cinta en las farolas, tiketa saldu/venta de t	Contabilizada Fase R 01/07/2014	FIES	330,00	330,00
F	2014	1.646	17/06/2014	09/06/2014	G01518422	021/14	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 021/14. Euskaraz bizi nahi dut: gaztelu puzgarriak/castillos hinchables, tailerrak/talleres	Contabilizada Fase R 07/07/2014	EUSK	500,00	500,00
F	2014	2.486	28/08/2014	13/08/2014	G01518422	029/14	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA FRA. 029/14 - 2014-08-13 - AURPEGIA MARGOTU ETA JOLASAK - DECRETO 14/249F	Contabilizada Fase R 15/09/2014	FIES	300,00	300,00
F	2014	4.156	15/12/2014	03/12/2014	G01518422	062/14	ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA Fak./Fra. 062/14. Euskararen Eguna: Aurpegia margotu/pintado de caras, tailerrak/talleres, koloreztatzeko marrazkiak/ pi	Contabilizada Fase R 30/12/2014	EUSK	225,00	225,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.660,78	1.660,78
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ASPE JUGADORES DE PELOTA,S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.686	09/09/2014	04/09/2014	B26265777	87-14	ASPE JUGADORES DE PELOTA,S.L. Fak./Fra. 87-14. Amurrioko Jaika/partido de pelota/Eskuz Pilotako Jaialdia	Contabilizada Fase R 17/11/2014	DEPO	6.500,00	6.500,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.500,00	6.500,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN, 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	2014	1.106	22/04/2014	28/03/2014	A78958964	662480	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN, S.A.U. FRA. 662480 - REPARAC. PUERTA	Contabilizada Fase R 02/06/2014	OBRA	195,42	195,42
F	2014	1.588	09/06/2014	28/05/2014	A78958964	663763	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN, S.A.U. Fak./Frfa. 663763. PCB Tarjeta CDM9 kit	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	877,25	877,25
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.072,67	1.072,67
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.788	01/07/2014	01/07/2014	A09043092	40.556	ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. ITV: Vi 2555 L	Contabilizada Fase R 28/07/2014	OBRA	59,52	59,52
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			59,52	59,52
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.781	18/09/2014	02/09/2014	G01338383	A3324	AUNIA KULTURA ELKARTEA Fak./Fra. A3324. Comestibles y gasoil para ELEXAZAR-rentzako janaria eta gasolioa	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	842,15	842,15
F	2014	3.497	13/11/2014	28/10/2014	G01338383	A3319	AUNIA KULTURA ELKARTEA Fak./Fra. A3319. Conferencia "500 años de Historia, Arte y devoción en San Antón de Armuru" Hitzaldia.	Contabilizada Fase R 12/12/2014	CULT	300,00	300,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.142,15	1.142,15
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	86	10/01/2014	31/12/2013	A01018258	131426	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 131426. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de transporte Amurrio-Baranbi. Amurrio-Tertango garraio zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/01/2014	INTE	299,20	299,20
F	2014	322	06/02/2014	31/01/2014	A01018258	140057	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 140057. Servicio de transporte viernes, líneas Baranbio y Tertanga/Ostiralero, garraio zerbitzua. Baranbio eta	Contabilizada Fase R 21/02/2014	INTE	374,00	374,00
F	2014	375	13/02/2014	31/01/2014	A01018258	140114	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 140114. Natación Escolar/Eskola igeritako. Periodo/Epealdia; Octubre 2013-Enero 2014/2014ko urria-2014ko urtar	Contabilizada Fase R 28/02/2014	DEPO	4.089,80	4.089,80
F	2014	696	10/03/2014	28/02/2014	A01018258	140186	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak. 140186 - Servicio de transporte viernes Baranbio/Amurrio	Contabilizada Fase R 28/03/2014	MONT	145,20	145,20
F	2014	974	07/04/2014	31/03/2014	A01018258	140317	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 140317. Martxoa/Marzo 2014, Servicio autobus Baranbio-Amurrio/Baranbio-amurrio autobus zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/04/2014	MONT	145,20	145,20
F	2014	1.181	06/05/2014	30/04/2014	A01018258	140471	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 140471. Apirila/Abril 2014. Transporte viernres, línea Baranbio-Amurrio garraio zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	MONT	108,90	108,90
F	2014	1.565	06/06/2014	31/05/2014	A01018258	140707	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 140707. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de autobus Baranbio-Amurrio/autobus zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/06/2014	INTE	181,50	181,50
F	2014	1.592	09/06/2014	31/05/2014	A01018258	140629	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 140629. Serivicio de autobús desde el conservatorio de danza Uruñuela a Amurrio Antzokia	Contabilizada Fase R 01/07/2014	CULT	232,10	232,10

F	2014	1.593	09/06/2014	31/05/2014	A01018258	140628	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 140628. Servicio de autobús de 34 plazas de Amurrio a la Barrerilla y regreso	Contabilizada Fase R 01/07/2014	MONT	232,10	232,10
F	2014	1.958	07/07/2014	30/06/2014	A01018258	140908	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak/Fra 140908 Junio/ Ekaina 14. Servicio autobus Baranbio-Amurrio/ Autobusa zerbitzua Baranbio-Amurrio	Contabilizada Fase R 29/07/2014	MONT	145,20	145,20
F	2014	2.258	06/08/2014	01/07/2014	A01018258	141125	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 141125. Servicio de autobús natación escolar/Eskoletako igeriketaren kanpaina: autobusa	Contabilizada Fase R 20/08/2014	DEPO	2.230,80	2.230,80
F	2014	2.321	08/08/2014	31/07/2014	A01018258	141129	AUTOBUSES CUADRA, S.A. FRA. 141129 - SERVICIO TRANSPORTE VIAJEROS VIERNES LINEA BARANBIO -AMURRIO, JULIO 2014	Contabilizada Fase R 26/08/2014	MONT	145,20	145,20
F	2014	2.670	09/09/2014	31/08/2014	A01018258	141188	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 141188. Abuztua/Agosto 2014. Servicio de autobús Baranbio-Amurrio autobusa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/09/2014	MONT	181,50	181,50
F	2014	3.093	07/10/2014	30/09/2014	A01018258	141362	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 141362. Iraila/Septiembre 2014. Transporte de viajeros/bidaien garraioa. Baranbio-Amurrio y regreso/itzulia	Contabilizada Fase R 27/10/2014	MONT	145,20	145,20
F	2014	3.408	06/11/2014	31/10/2014	A01018258	141497	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 141497. Urria/Octubre 2014. Baranbio-Amurrio: servicio de transporte de viajeros los viernes/Ostiralero eginda	Contabilizada Fase R 21/11/2014	MONT	181,50	181,50
F	2014	4.009	10/12/2014	30/11/2014	A01018258	141681	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 141681. Azaroa/Noviembre 2014. Baranbio-Amurrio. Transporte de vecinos-as/Hauzokideen garraioa	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	145,20	145,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.982,60	8.982,60
								Total Facturas Registradas		16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.087	17/07/2014	15/07/2014	A48944045	001/330	AUTOBUSES LA UNION, S.A. Fak/ Fra 001/330 6 viajes transeuntes/ 6 iragitzako bidaiaren txartelak Amurrio-Vitoria	Contabilizada Fase R 20/08/2014	BIEN	27,30	27,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			27,30	27,30
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.216	04/08/2014	30/07/2014	B01126606	373/14	AUTOBUSES ONIEVA, S.L. Fak./Fra. 373/14. Viajes a la playa 2014 Hondartza biadaia: Hondarribi, Donibane Lohitzun, Donostia, Santander y Zarautz	Contabilizada Fase R 20/08/2014	CULT	6.281,00	6.281,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.281,00	6.281,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.045	14/04/2014	05/04/2014	B01127935	141379	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 141379 Viaje a Astigarraga programa Berbalagun/Berbalagun proiektua Astigarraga bidaia	Contabilizada Fase R 27/05/2014	EUSK	126,67	126,67
F	2014	1.910	03/07/2014	11/06/2014	B01127935	141748	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 141748 Viaje a Gernika Ibilaldia 2014 / Ibilaldi 2014 Gernikara bidaia	Contabilizada Fase R 29/07/2014	EUSK	984,00	984,00
F	2014	1.911	03/07/2014	24/06/2014	B01127935	141762	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 141762. Transporte fiesta solsticio de verano. Viaje a Amurrio/ Amurrio bidaia. Uda solstizio ospatzeko festa	Contabilizada Fase R 17/07/2014	MONT	230,00	230,00
F	2014	2.578	04/09/2014	18/08/2014	B01127935	141952	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 141952 Servicio transporte a San Roque 16 y 17 de agosto/ Garraioa San Roquera igotzeko abuztuaren 16,17	Contabilizada Fase R 22/09/2014	FIES	930,00	930,00
F	2014	3.258	21/10/2014	17/10/2014	B01127935	142083	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 142083. Kilometroak 2014:1 autobus/autobusa bat	Contabilizada Fase R 17/11/2014	EUSK	792,57	792,57
F	2014	3.448	10/11/2014	31/10/2014	B01127935	142177	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 142177. Urria/Octubre 2014. ÇTransporte natación escolar/Eskoletako igeriketaren garraio zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/12/2014	DEPO	1.356,96	1.356,96
F	2014	3.899	03/12/2014	28/11/2014	B01127935	142256	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak.Fra.142256 Transportes de colegios al Polideportivo./Garraioak	Sin presupuesto		1.215,61	1.215,61
F	2014	4.425	22/12/2014	18/12/2014	B01127935	142359	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 142359. Amurrio antzokia: viajes de Vitoria-Gasteiz a Amurrio	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 21/01/2015	FIES	840,00	840,00

F	2014	4.471	30/12/2014	29/12/2014	B01127935	142389	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak./Fra. 142389. Abendua/Diciembre 2014. Servicio de transporte de dentros escolares a polideportivo	Falta pedido	DEPO	650,21	650,21

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	7.126,02	7.126,02
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	695	10/03/2014	05/03/2014	A01285709	TD/904/2014	AUTOCENTRO ARMENTIA Fak. TD/904/2014 - Toyota Prius - oil filter, wwfluid 10c, brake, etc.	Contabilizada Fase R 22/05/2014	POLI	252,18	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			252,18	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.060	16/04/2014	16/04/2014	A28337764	08530434-4106004	AUTOPISTA VASCO ARAGONESA PEAJE LLODIO	Contabilizada Fase R 02/05/2014	MONT	2,05	2,05
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2,05	2,05
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO AUTOSERVICIO FONSECA AMURRIO, S.L. (DIA)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.625	11/06/2014	07/06/2014	B95570396	00021285	AUTOSERVICIO FONSECA AMURRIO, S.L. (DIA) Fak./Fra. 00021285. Euskaraz Bizi Egunak Coca Cola, Kas, Aquarius, Zumo piña, agua, chocoaros, reffles, fritos barbacoa	Contabilizada Fase R 15/09/2014	EUSK	27,67	27,67
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			27,67	27,67
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	254	31/01/2014	14/01/2014	B41632332	1049	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU Fak./Fra. 1049. Año 2014 Urtea. Mantenimiento sistema de gestión de nóminas/Nomina mentenimendua	Contabilizada Fase R 14/02/2014	PERS	2.844,70	2.844,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.844,70	2.844,70
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.254	20/10/2014	20/10/2014	P0101100F	140001711977	AYUNTAMIENTO DE AIALA Recibo IBI rústica, año 2014	Contabilizada Fase R 07/11/2014	MONT	7,56	7,56
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7,56	7,56
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.565	21/11/2014	21/11/2014	P0100200E	9050299	AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3º trimestre 2014/2014ko 3. hileko: Suministro de agua en c/Abiagabarri/Abiagabarri kalean ur hornidura-RIEGO	Contabilizada Fase R 26/11/2014	INTE	5,50	5,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5,50	5,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO AYUNTAMIENTO DE VITORIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.162	16/12/2014	10/12/2014	P0106800F	18587/325	AYUNTAMIENTO DE VITORIA Fak./Fra. 18587/325. Recogida de perros 4º trimestre de 2014	Contabilizada Fase R 30/12/2014	POLI	2.503,00	2.503,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.503,00	2.503,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO AZUL MARINO 2000, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	920	02/04/2014	31/03/2014	B01311844	14.1917	AZUL MARINO 2000, S.L. Fak./Fra. 14.1917. Martxoa/Marzo 2014. Portes a Lezama	Contabilizada Fase R 05/05/2014	OBRA	193,60	193,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			193,60	193,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	573	27/02/2014	20/02/2014	B50187459	000002/00304	B.A.S.E. S.L. 15 baterías pack motorola	Contabilizada Fase R 28/03/2014	POLI	668,83	668,83
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		668,83	668,83
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO BACAIR, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	380	14/02/2014	12/02/2014	J01465335	000027	BACAIR, S.C. Endosatario: 14690652T - URRUTIA BELDARRAIN JOSE ANTONIO Fak./Fra. 000027. 3 menús/3 menu. Asesoramiento informático/Informatika aholkularitza	Contabilizada Fase R 28/02/2014	ALCD	36,60	36,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			36,60	36,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.225	09/05/2014	06/05/2014	B95431896	0154-2014	BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L. Fak./Fra. 0154-2014. Fiestas San Jose-ko jaiak: Concierto "Reincidentes" y "Trikizio" kontzertuak	Contabilizada Fase R 27/05/2014	FIES	4.671,81	4.671,81
F	2014	2.401	18/08/2014	16/08/2014	B95431896	0291-2014	BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L. FRA. 0291-2014 - 2014-08-12AN "EN TOL SARMIENTO" EMANALDIA	Contabilizada Fase R 25/08/2014	FIES	4.235,00	4.235,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.906,81	8.906,81
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO BAJO PALACIO BLANCA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.876	25/09/2014	10/09/2014	16238368T	112/14	BAJO PALACIO BLANCA Fak./Fra. 112/14. Minuta procuradora rproced abreviado nº 318/2013. Reponsabilidad patrimonial promovida por Axa Seguros	Contabilizada Fase R 09/10/2014	OBRA	161,66	133,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		161,66	133,60
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.328	22/05/2014	14/05/2014	B95238051	10098	BANATZAILEA ELERTZALE Fak./Fra. 10098.1. Orentzi, 2.Basoan Barrena, 3.Puagg (euskeraz), 4. Zapatagorri, 5. Bizi, 6. Bat Pat. Uretako munstroa	Contabilizada Fase R 23/06/2014	CULT	114,42	114,42
F	2014	3.300	28/10/2014	17/10/2014	B95238051	10207	BANATZAILEA ELERTZALE Fak./Fra. 10207. 1 Antzume bizardunak, Gaueko sukaldean, Ibiltzaile onaren eskuliburua, Zorioneko homenaldia, Bonobo bet	Contabilizada Fase R 17/11/2014	CULT	202,11	202,11
F	2014	3.863	02/12/2014	28/11/2014	B95238051	10249	BANATZAILEA ELERTZALE FAK/FRA 10249. LIBROS DESDE MANUAL PRACTICO TIMIDEZ/ANSIEDAD SOCIAL A EUSKOLATINOS	Contabilizada Fase R 23/12/2014	CULT	62,91	62,91
F	2014	4.414	19/12/2014	17/12/2014	B95238051	10262	BANATZAILEA ELERTZALE Fak/Fra. 10262. Ikaro, Hiltzaileak, Nor da zomorro hau?, Yummaren urrezko bola, Nafarroako historia, Bat pat. Txantxarik	Falta pedido	CULT	83,55	83,55
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			462,99	462,99
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	838	27/03/2014	24/03/2014	B01432681	8-14	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak./Fra. 8-14. Zuhaitz Eguna: desbroce de terreno y ahoyado	Contabilizada Fase R 14/04/2014	MONT	1.420,01	1.420,01
F	2014	4.081	12/12/2014	09/12/2014	B01432681	27-14	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak.Fra. 27-14. Limpieza de pistas internas en la parcela 1667103b/Pisten garbiketa	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	2.809,41	2.809,41
F	2014	4.082	12/12/2014	09/12/2014	B01432681	28-14	BARAMBIO FORESTALES, S.L. Fak./Fra. 28-14. Mantenimiento en faja de arbolado en parcela 116703	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	1.690,59	1.690,59
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.920,01	5.920,01
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO BARANDALLA OSES, JOSU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	534	24/02/2014	31/01/2013	30677098C	128	BARANDALLA OSES, JOSU Fak./Fra. 128. Montaje de servidor/Zerbitzariaren montaia; instalación de sistema VMW-are sistemaren instalazioa, etc	Contabilizada Fase R 21/03/2014	INTE	906,05	906,05
F	2014	535	24/02/2014	31/01/2013	30677098C	129	BARANDALLA OSES, JOSU Fak./Fra. 129. Servidor/Zerbitzaria HP Proliant ML310 500 GB	Contabilizada Fase R 10/03/2014	EUSK	809,09	809,09
F	2014	2.127	28/07/2014	31/05/2014	30677098C	FA1405-0049	BARANDALLA OSES, JOSU Fak./Fra. FA1405-0049.VMware Server Back Up sistemaren konfiguraketa/configuración del sistema	Contabilizada Fase R 26/08/2014	EUSK	108,90	108,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.824,04	1.824,04
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	782	19/03/2014	28/02/2014	B95208310	A14/041	BASOEKIN, S.L. Fak./Fra. A14/041. Dirección de obra preparación de terreno y plantación de ciprés de lawson junto a cada mojón junto a	Contabilizada Fase R 04/04/2014	MONT	231,00	231,00
F	2014	3.204	15/10/2014	30/09/2014	B95208310	A14/01.051	BASOEKIN, S.L. Fak./Fra. A14/01.051. Honorarios redacción Proyecto de repoblación forestal Fase ii/Basoberritze Fase II	Contabilizada Fase R 30/12/2014	MONT	660,00	
F	2014	4.169	16/12/2014	15/12/2014	B95208310	A14/01.054	BASOEKIN, S.L. Fak./Fra. A14/01.054. Honorarios dirección de obra Proyecto de Repoblación Forestal Fase I	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	1.086,82	1.086,82
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.977,82	1.317,82
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO BASORI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	173	22/01/2014	06/01/2014	B95171229	140001	BASORI, S.L. Fak./Fra. 140001. Tikigune. PIN 2013-2014	Contabilizada Fase R 13/02/2014	CULT	7.850,00	7.850,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.850,00	7.850,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	300	04/02/2014	31/01/2014	15357535K	00000003	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000003. Urtarrila/Enero 2014. Trabajo y función pública Escuela de Música/Muskia Eskolako lana eta	Contabilizada Fase R 14/02/2014	PERS	302,50	250,00
F	2014	301	04/02/2014	31/01/2014	15357535K	00000002	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000002. Urtarrila/Enero 2014. Trabajo y función pública personal municipal/MUdaleko pertsonalaren lana eta	Contabilizada Fase R 14/02/2014	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2014	620	04/03/2014	28/02/2014	15357535K	00000005	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000005. Otsaila/Febrero 2014. Asistencia Técnica en materia laboral personal municipal/Udaleko pertsonal	Contabilizada Fase R 17/03/2014	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2014	621	04/03/2014	28/02/2014	15357535K	00000006	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000006. Otsaila/Febrero 2014. Asistencia Técnica en materia laboral Escuela de Música/Musika Eskolako	Contabilizada Fase R 17/03/2014	PERS	302,50	250,00
F	2014	894	02/04/2014	31/03/2014	15357535K	00000008	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000008. Martxoa/Marzo 2014. Asistencia Técnica en materia laboral y función pública personal municipal	Contabilizada Fase R 14/04/2014	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2014	895	02/04/2014	31/03/2014	15357535K	00000009	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000009. Martxoa/Marzo 2014. Asistencia Técnica en materia laboral y función pública personal E. Música	Contabilizada Fase R 14/04/2014	PERS	302,50	250,00
F	2014	1.136	30/04/2014	30/04/2014	15357535K	00000011	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000011. Apirila/Abril 2014. Asistencia Técnica en materia laboral personal municipal/Udaetxeko l emplegatuen	Contabilizada Fase R 05/05/2014	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2014	1.137	30/04/2014	30/04/2014	15357535K	00000012	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000012. Apirila/Abril 2014. Asistencia Técnica en materia laboral personal E. Músicla/Musika Eskolako pertso	Contabilizada Fase R 05/05/2014	PERS	302,50	302,50

F	2014	1.411	02/06/2014	31/05/2014	15357535K	00000015	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak/Fra. 00000015. Maiatza/Mayo 2014. Musika Eskola: Asistencia Técnica en materia de trabajo y personal/Lana eta pertso	Contabilizada Fase R 06/06/2014	PERS	302,50	250,00
F	2014	1.412	02/06/2014	31/05/2014	15357535K	00000014	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak/Fra. 00000014. Maiatza/Mayo 2014. Personal municipal: Asistencia Técnica en materia de trabajo y personal/Lana	Contabilizada Fase R 06/06/2014	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2014	1.796	02/07/2014	30/06/2014	15357535K	00000017	BASTIDA BILDOSOLA ANA fAK./fRA. 00000017. Ekaina/Junio 2014. Asistencia técnica en materia laboral personal municipal/Udaletxeko pertsona	Contabilizada Fase R 14/07/2014	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2014	1.797	02/07/2014	30/06/2014	15357535K	00000018	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra.. 00000018. Ekaina/Junio 2014. Asistencia técnica en materia laboral personal E. Música/Musika Eskolako pertson	Contabilizada Fase R 14/07/2014	PERS	302,50	250,00
F	2014	2.157	01/08/2014	31/07/2014	15357535K	00000020	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000020. Uztaila/Julio 2014. Asistencia Técnica en materia laboral personal municipal/Udal pertsonal materia	Contabilizada Fase R 11/08/2014	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2014	2.158	01/08/2014	31/07/2014	15357535K	00000021	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000021. Uztaila/Julio 2014. Asistencia Técnica en materia laboral personal E Músical/Mussika Eskolako pertso	Contabilizada Fase R 11/08/2014	PERS	302,50	250,00
F	2014	2.546	02/09/2014	31/08/2014	15357535K	00000023	BASTIDA BILDOSOLA ANA FRA. 00000023 - ASISTENCIA TECNICA LABORAL PERSONAL MUNICIPAL, AGOSTO 2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2014	2.547	02/09/2014	31/08/2014	15357535K	00000024	BASTIDA BILDOSOLA ANA FRA. 00000023 - ASISTENCIA TECNICA LABORAL PERSONAL MUNICIPAL, AGOSTO 2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	PERS	302,50	250,00
F	2014	2.924	02/10/2014	30/09/2014	15357535K	00000027	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000027. Iraila/Septiembre 2014. E. Música/Musika E.: asistencia técnica en materia de trabajo/Lanari buruz a	Contabilizada Fase R 10/10/2014	PERS	302,50	250,00
F	2014	2.925	02/10/2014	30/09/2014	15357535K	00000026	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000026. Iraila/Septiembre 2014. Personal municipal/Udal pert asistencia técnica en materia de trabajo/Lanari	Contabilizada Fase R 10/10/2014	PERS	1.811,37	1.811,37
F	2014	3.378	05/11/2014	31/10/2014	15357535K	00000028	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000028. Urria/Octubre 2014. Asist. Técnica en materia laboral personal municipal/Udal pertsonal laborla mate	Contabilizada Fase R 17/11/2014	PERS	1.811,37	1.182,63

F	2014	3.379	05/11/2014	31/10/2014	15357535K	00000029	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000029. Urria/Octubre 2014. Asist. Técnica en materia laboral personal E. Música/Musika Eskolako pertsonal	Contabilizada Fase R 17/11/2014	PERS	302,50	250,00
F	2014	3.902	04/12/2014	30/11/2014	15357535K	00000032	BASTIDA BILDOSOLA ANA Azaroa/Noviembre Aistencia técnica en materia de trabajo Escuela de Musica/ Musika eskola asistentzia laborala	Contabilizada Fase R 12/12/2014	PERS	302,50	250,00
F	2014	3.903	04/12/2014	30/11/2014	15357535K	00000031	BASTIDA BILDOSOLA ANA Azaroa Noviembre Asistencia técnica en materia laboral Ayuntamiento/Asistentzia laborala	Contabilizada Fase R 12/12/2014	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2014	4.466	30/12/2014	29/12/2014	15357535K	00000034	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000034. Abendua/Diciembre 2014. Asistencia Técnica en materia laboral personal municipal/Udal langile	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 29/01/2015	PERS	1.811,37	1.497,00
F	2014	4.467	30/12/2014	29/12/2014	15357535K	00000035	BASTIDA BILDOSOLA ANA Fak./Fra. 00000035. Abendua/Diciembre 2014. E. Música/Musika Eskola: asistencia técnica en materia laboral/ Lanaz Asiste	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 29/01/2015	PERS	302,50	250,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		25.366,44	21.016,50
								Total Facturas Registradas		24	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO BASUALDO KIROLAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	60	08/01/2014	08/01/2014	B01315472	2	BASUALDO KIROLAK, S.L. Fak./Fra. 2. VII Conc. Dibujo 25 noviembre/Azaroak 25 Marrazki Lehiak: Andrea del Hoyo, Tayeb Tachalait, Garazi Urrutia	Contabilizada Fase R 31/01/2014	IGUAL	135,00	135,00
F	2014	1.733	25/06/2014	25/06/2014	B01315472	6	BASUALDO KIROLAK, S.L. Fak./Fra. 6. 25 de noviembre/azaroak 25: 1 mochila/motxila 1. Irati Castaño Gonzalo, 3º premio/3. saria	Contabilizada Fase R 17/07/2014	IGUAL	30,00	30,00
F	2014	3.762	28/11/2014	19/11/2014	B01315472	10	BASUALDO KIROLAK, S.L. FK/FRA 10. 100 GANCHOS RED	Contabilizada Fase R 30/12/2014	DEPO	200,00	200,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			365,00	365,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	711	11/03/2014	05/03/2014	A78874054	FAS141843	BAYARD REVISTAS, S.A. Fak./Fra. FAS141843. Suscripción anual/Urteko harpidetza: I love english, I love E Junior	Contabilizada Fase R 04/04/2014	CULT	99,20	99,20
F	2014	1.582	09/06/2014	05/06/2014	A78874054	FAS142249	BAYARD REVISTAS, S.A. Fak./Fra. FAS142249. Leo Leo y Caracola: suscripción anual/urteko harpidetza	Contabilizada Fase R 07/07/2014	CULT	91,89	91,89
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		191,09	191,09
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO BECERRA CALVENTE FRANCISCA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	844	28/03/2014	18/03/2014	25537985G	18/03/2014	BECERRA CALVENTE FRANCISCA 1 pollo, patatas y pan: oilasko bat , patatak eta ogia	Contabilizada Fase R 27/10/2014	BIEN	13,00	13,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			13,00	13,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	250	31/01/2014	31/01/2014	B01464049	1	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fra. 1 - Urtarrila/Enero 2014 - Manten. Instalaciones Deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/02/2014	DEPO	10.289,72	10.289,72
F	2014	604	28/02/2014	28/02/2014	B01464049	2	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak. 2 - Otsaila/Febrero 2014 - Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/03/2014	DEPO	10.289,72	10.289,72
F	2014	851	31/03/2014	31/03/2014	B01464049	3	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 3. Martxoa/Marzo 2013. Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 04/04/2014	DEPO	10.289,72	10.289,72
F	2014	1.134	30/04/2014	30/04/2014	B01464049	4	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 4. Apirila/Abril 2014. Mantenimiento de instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/05/2014	DEPO	10.289,72	10.289,72
F	2014	1.403	02/06/2014	31/05/2014	B01464049	5	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 5. Maiatza/Mayo 2014. Mantenimiento de instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 06/06/2014	DEPO	10.289,72	10.289,72
F	2014	1.754	30/06/2014	30/06/2014	B01464049	6	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 6. Ekaina/Junio 2014. Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol instalkuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/07/2014	DEPO	10.289,72	10.289,72
F	2014	2.143	31/07/2014	31/07/2014	B01464049	7	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak/Fra 7 Uztaila /Julio 2014 Mantenimiento instalaciones deportivas/Kirol Instalakuntzen garbiketa	Contabilizada Fase R 11/08/2014	DEPO	10.289,72	10.289,72
F	2014	2.494	01/09/2014	31/08/2014	B01464049	8	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra.8 Agosto/Abustua Mantenimiento de instalaciones deportivas/ Kirol instalakuntzen garbiketa	Contabilizada Fase R 05/09/2014	DEPO	10.289,72	10.289,72

F	2014	2.908	30/09/2014	30/09/2014	B01464049	9	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 9. . Iraila/Septiembre 2014. Mantenimiento de instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 10/10/2014	DEPO	10.289,72	10.289,72
F	2014	3.332	31/10/2014	31/10/2014	B01464049	10	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Fak./Fra. 10. Urria/Octubre 2014. Mantenimiento de instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/11/2014	DEPO	10.289,72	10.289,72
F	2014	3.765	01/12/2014	30/11/2014	B01464049	11	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA FK/FRA 11. SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS NOVIEMBRE/AZAROA 2014	Contabilizada Fase R 05/12/2014	DEPO	10.289,72	10.289,72
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		113.186,92	113.186,92
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	215	28/01/2014	20/01/2014	16251168N	02Lect./14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 02Lect/14. Urtarrila/Enero 2014, Trikitixa eta pandero klaseak/Clases de trikitixa y pandero	Contabilizada Fase R 14/02/2014	CULT	1.905,00	1.905,00
F	2014	442	20/02/2014	20/02/2014	16251168N	06lECT./14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 06Lect./14. Otsaila/Febrero 2014. Amurrio Trikitixa Eskolako klaseak/Clases de Trikitixa	Contabilizada Fase R 10/03/2014	CULT	1.905,00	1.905,00
F	2014	659	05/03/2014	01/03/2014	16251168N	05Art/14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 05 Art/14. Ihauteriak/Carnavales 2014: animación musical y megafonía/megafonia eta kalejirak	Contabilizada Fase R 28/03/2014	FIES	475,00	475,00
F	2014	710	11/03/2014	08/03/2014	16251168N	07/Art/14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 07 Art/14. Martxoak 8/8 de Marzo: ambientación musical/Musika-giroa	Contabilizada Fase R 04/04/2014	IGUAL	175,00	175,00
F	2014	833	26/03/2014	25/03/2014	16251168N	10 Lect./14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 10Lect./14. Martxoa/Marzo 2014. Trikitixa eta pandero klaseak emateagatik/Impartición clases de trikitixa y pa	Contabilizada Fase R 04/04/2014	CULT	1.905,00	1.905,00
F	2014	1.249	13/05/2014	25/04/2014	16251168N	14Lect./14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 14Lect./14. Apirila/Abril 2014. Clases de trikitixa y pandero/Pandero eta trikitixa klaseak	Contabilizada Fase R 22/05/2014	CULT	1.905,00	1.905,00
F	2014	1.363	27/05/2014	16/05/2014	16251168N	20Art/14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 20Art/14. Mercado de la Solidaridad/Lagunkidetasun Merkatua: música/kusika giroa emteagatik	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	100,00	100,00
F	2014	1.376	29/05/2014	09/05/2014	16251168N	18aRT/14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 18 Art/14. Voto Arrastaria/Arrastariako Botoa: ambientación musical/musika-giroa egiteagatik	Contabilizada Fase R 12/06/2014	ALCD	240,00	240,00

F	2014	1.377	29/05/2014	25/05/2014	16251168N	18Lect/14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 18Lect/14. Maiatza/Mayo 2014. Clases de trikitixa y pandero/Trikitixa eta panderoetako klaseak emateagatik	Contabilizada Fase R 06/06/2014	CULT	1.905,00	1.905,00
F	2014	2.353	13/08/2014	12/08/2014	16251168N	56 Art/14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 56 Art/14. Acturación grupo "Haitzama" taldearen ikuskizuna. Camión-escenario/Eskenatoki-kamioia	Contabilizada Fase R 22/08/2014	FIES	3.245,00	3.245,00
F	2014	2.402	18/08/2014	17/08/2014	16251168N	60 ART/14	BERAZA BIGURI ISIDORO FRA. 60 ART/14 - 2014-08-11TIK 17RA KALEKO GIROA	Contabilizada Fase R 25/08/2014	FIES	2.525,00	2.525,00
F	2014	2.405	18/08/2014	17/08/2014	16251168N	59 ART/14	BERAZA BIGURI ISIDORO FRA. 59 ART/14 - MUSIKA EKITALDIAK	Contabilizada Fase R 25/08/2014	FIES	9.130,00	9.130,00
F	2014	2.871	24/09/2014	24/09/2014	16251168N	70 Art/14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 70 Art/14. Artzain Eguna: alaitasuna musikarekin eta txalaparta egiteagatik/música y txalaparta	Contabilizada Fase R 09/10/2014	MONT	549,00	549,00
F	2014	3.336	03/11/2014	25/10/2014	16251168N	23Lect./14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 23Lect/14. Urria/Octubre 2014. Clases de trikitixa y pandero/Pandero eta trikitixen klaseak	Contabilizada Fase R 07/11/2014	CULT	2.105,00	2.105,00
F	2014	3.841	02/12/2014	25/11/2014	16251168N	28LECT./14	BERAZA BIGURI ISIDORO FAK/FRA 28LECT./14- AMURRIOKO TRIKITRIXA ESKOLA 2014KO AZAROA/ NOVIEMBRE ESCUELA DE TRIKI TRIXA	Contabilizada Fase R 12/12/2014	CULT	2.105,00	2.105,00
F	2014	3.885	03/12/2014	29/11/2014	16251168N	82	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra.82 mantenimiento y control del sonido y animaciones musicales año 2014/ Soinu-ekipo kontrola eta musika giroa	Contabilizada Fase R 19/12/2014	FIES	630,00	630,00
F	2014	4.047	11/12/2014	03/12/2014	16251168N	86Art/14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak/Fra. 86 Art/14. Euskararen Eguna: musika giroa jartzeagatik/ambietación musical	Contabilizada Fase R 23/12/2014	EUSK	100,00	100,00
F	2014	4.180	16/12/2014	29/11/2014	16251168N	85Art/14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 85Art/14. Azaroak 25/25 de noviembre: musika giroa jartzeagati/ambientación musical	Contabilizada Fase R 23/12/2014	IGUAL	110,00	110,00
F	2014	4.413	19/12/2014	19/12/2014	16251168N	88 Art/14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 88 Art/14. Gabonetan musika giroa jartzen den kontrola egiteagatik/Ambietación musical en Navidad	Contabilizada Fase R 30/12/2014	FIES	198,00	198,00

F	2014	4.452	26/12/2014	25/12/2014	16251168N	32Lect./14	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 32Lect./14. Abendua/Diciembre 2014. Clases de trikitixa y pandero/Pandero eta trikitixa klaseak emateagatik	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 25/01/2015	CULT	2.105,00	2.105,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	33.317,00	33.317,00
Total Facturas Registradas	20	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	233	30/01/2014	27/01/2014	72713920H	102	BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA Fak./Fra. 102. M Landaburu: colocación de barras antipánico y reformar puertas; 4 casquillos columpios	Contabilizada Fase R 19/03/2014	OBRA	920,81	920,81
F	2014	1.240	12/05/2014	06/05/2014	72713920H	114	BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA Armario para cuadro eléctrico en polideportivo San José, reparar tres poste en la pista de tenis de El Refor, 4 chapas g	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	1.700,05	
F	2014	2.664	08/09/2014	05/09/2014	72713920H	127	BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA Estacas cierre piscinas, reparar pasamanos inox San antón y Mendiko, postes cierre, 5 tapas reforzadas para registros de	Contabilizada Fase R 05/11/2014	OBRA	4.392,30	
F	2014	4.001	10/12/2014	09/12/2014	72713920H	139	BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA Poste barrera, preparación y soldar 9 tubos, modificar y colocar portería de futbito en Zabaleko, arqueta y tapa de regi	Falta pedido	OBRA	1.167,65	1.167,65
F	2014	4.455	29/12/2014	29/12/2014	72713920H	141	BERGANZA MENDIA, JOSE ANDRES - TALLERES BERGANZA Barandilla pasamanos para subida al Bº de Zañartu con dos pasamanos inoxidable y postes de T de 50 cada 2 metros, galvan	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 28/01/2015	OBRA	4.810,96	4.810,96
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			12.991,77	6.899,42
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	785	19/03/2014	20/12/2013	72717846B	2013/13	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2013/13. Viajes a Vitoria-Gasteiz durante el año 2013/2013ko Gasteizera bidaiiak. Sr. Navarida jauna	Contabilizada Fase R 04/04/2014	DEPO	2.028,00	2.028,00
F	2014	1.425	02/06/2014	02/05/2014	72717846B	2430	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2430. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Manuel Mendiguren Aldayturriaga	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	21,72	21,72
F	2014	1.426	02/06/2014	20/05/2014	72717846B	2444	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2444. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Manuel Mendiguren Aldayturriaga	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	229,27	229,27
F	2014	1.427	02/06/2014	15/05/2014	72717846B	2440	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2440. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. José Angel Morgado Cicero	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	95,10	95,10
F	2014	1.428	02/06/2014	30/05/2014	72717846B	2456	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2456. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. José Angel Morgado Cicero	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	77,82	77,82
F	2014	1.429	02/06/2014	16/05/2014	72717846B	16/05/2014	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 16/05/14.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. José Angel Morgado Cicero	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	145,27	145,27
F	2014	1.430	02/06/2014	07/05/2014	72717846B	2435	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2435.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. José Angel Morgado Cicero	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	143,27	143,27
F	2014	1.431	02/06/2014	13/05/2014	72717846B	2439	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2439.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Pedro José Navaridas Comunión	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	220,67	220,67

F	2014	1.432	02/06/2014	28/05/2014	72717846B	2454	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2454.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Pedro José Navaridas Comunión	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	134,37	134,37
F	2014	1.433	02/06/2014	06/05/2014	72717846B	2433	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2433.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Janire Olaizola Gordon	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	65,57	65,57
F	2014	1.434	02/06/2014	06/05/2014	72717846B	2432	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2432.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Janire Olaizola Gordon	Contabilizada Fase R 17/07/2014	BIEN	151,17	151,17
F	2014	1.435	02/06/2014	19/05/2014	72717846B	2443	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2443.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Generosa Pascual López	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	134,47	134,47
F	2014	1.436	02/06/2014	30/05/2014	72717846B	2458	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2458.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Generosa Pascual López	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	58,47	58,47
F	2014	1.437	02/06/2014	05/05/2014	72717846B	2431	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2431.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Generosa Pascual López	Contabilizada Fase R 17/07/2014	BIEN	127,02	127,02
F	2014	1.438	02/06/2014	13/05/2014	72717846B	2438	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2438.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Generosa Pascual López	Contabilizada Fase R 17/07/2014	BIEN	83,62	83,62
F	2014	1.439	02/06/2014	21/05/2014	72717846B	2445	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2445.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Generosa Pascual López	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	58,07	58,07
F	2014	1.440	02/06/2014	31/05/2014	72717846B	2460	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2460.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. José Mª Udaeta Olabarria	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	840,17	840,17
F	2014	1.441	02/06/2014	12/05/2014	72717846B	2437	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2437.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. José del Valle Carrasco	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	111,57	111,57
F	2014	1.442	02/06/2014	21/05/2014	72717846B	2446	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2446.. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. José del Valle Carrasco	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	114,52	114,52

F	2014	1.920	04/07/2014	24/06/2014	72717846B	2480	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2480 Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Borja Campos Muñoz	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	56,77	56,77
F	2014	1.921	04/07/2014	26/06/2014	72717846B	2483	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2483. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Borja Campos Muñoz	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	192,57	192,57
F	2014	1.922	04/07/2014	05/06/2014	72717846B	2464	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2464. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Borja Campos Muñoz	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	89,72	89,72
F	2014	1.923	04/07/2014	23/06/2014	72717846B	2479	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2479.. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: José Del Valle Carrasco	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	144,62	144,62
F	2014	1.924	04/07/2014	09/06/2014	72717846B	2466	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2466.. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldayturriaga	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	58,77	58,77
F	2014	1.925	04/07/2014	11/06/2014	72717846B	2472	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2472.. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: José Angel Morgado Cicero	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	133,32	133,32
F	2014	1.926	04/07/2014	09/06/2014	72717846B	2468	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2468.. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: José Angel Morgado Cicero	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	91,42	91,42
F	2014	1.927	04/07/2014	12/06/2014	72717846B	2473	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2473.. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Pedro José Navaridas Comunión	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	59,57	59,57
F	2014	1.928	04/07/2014	03/06/2014	72717846B	2463	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra. 2463. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Pedro José Navaridas Comunión	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	43,77	43,77
F	2014	1.929	04/07/2014	23/06/2014	72717846B	2477	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra.2477 Servicio de bono taxi. Bono taxi Zerbitzua : Janire Olaizola Gordón	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	87,42	87,42
F	2014	1.930	04/07/2014	28/06/2014	72717846B	2486	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra.2486 Servicio de bono taxi. Bono taxi Zerbitzua : Janire Olaizola Gordón	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	55,30	55,30

F	2014	1.931	04/07/2014	25/06/2014	72717846B	2481	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra.2481 Servicio de bono taxi. Bono taxi Zerbitzua : Janire Olaizola Gordón	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	43,02	43,02
F	2014	1.932	04/07/2014	05/06/2014	72717846B	2465	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra.2464 Servicio de bono taxi. Bono taxi Zerbitzua : Janire Olaizola Gordón	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	40,57	40,57
F	2014	1.933	04/07/2014	10/06/2014	72717846B	2470	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra.2470 Servicio de bono taxi. Bono taxi Zerbitzua : Generosa Pascual López	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	59,67	59,67
F	2014	1.934	04/07/2014	26/06/2014	72717846B	2482	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra.2482.Servicio de bono taxi. Bono taxi Zerbitzua : Generosa Pascual López	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	59,87	59,87
F	2014	1.935	04/07/2014	19/06/2014	72717846B	2475	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra.2475.Servicio de bono taxi. Bono taxi Zerbitzua : Generosa Pascual López	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	96,87	96,87
F	2014	2.735	12/09/2014	01/07/2014	72717846B	2488	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2488. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Florencia Caballero Orive	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	11,47	11,47
F	2014	2.736	12/09/2014	31/08/2014	72717846B	2509	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2509. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Florencia Caballero Orive	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	81,81	81,81
F	2014	2.737	12/09/2014	18/07/2014	72717846B	2497	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2497. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Angel Iturbe Aldama	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	53,38	53,38
F	2014	2.738	12/09/2014	17/07/2014	72717846B	2496	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2496. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Manuel Mendiguren Aldayturriaga	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	98,68	98,68
F	2014	2.739	12/09/2014	14/08/2014	72717846B	2502	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2502. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Angel Morgado Cicero	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	120,83	120,83
F	2014	2.740	12/09/2014	20/07/2014	72717846B	2499	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2499. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Angel Morgado Cicero	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	75,36	75,36

F	2014	2.741	12/09/2014	26/08/2014	72717846B	2507	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2507. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pedro José Navaridas Comunión	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	200,08	200,08
F	2014	2.742	12/09/2014	15/08/2014	72717846B	2503	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2503. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pedro José Navaridas Comunión	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	212,71	212,71
F	2014	2.743	12/09/2014	30/08/2014	72717846B	2508	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2508. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Janire Olaizola Gordon	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	180,73	180,73
F	2014	2.744	12/09/2014	25/08/2014	72717846B	2506	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2506. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Marcos Toquero Gil	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	50,43	50,43
F	2014	2.745	12/09/2014	19/07/2014	72717846B	2498	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2506. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José del Valle Carrasco	Contabilizada Fase R 03/10/2014		96,63	96,63
F	2014	3.053	06/10/2014	11/09/2014	72717846B	2520	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2520 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. Borja Campos Luiando	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	40,53	40,53
F	2014	3.054	06/10/2014	14/09/2014	72717846B	2524	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2524 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. Borja Campos	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	94,51	94,51
F	2014	3.055	06/10/2014	18/09/2014	72717846B	2526	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2526 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. Borja Campos	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	50,38	50,38
F	2014	3.056	06/10/2014	29/09/2014	72717846B	2530	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2530 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. Borja Campos	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	70,03	70,03
F	2014	3.057	06/10/2014	03/09/2014	72717846B	2513	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2513 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. Borja Campos	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	36,43	36,43
F	2014	3.058	06/10/2014	22/09/2014	72717846B	2528	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2528 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua.Carmen Couceiro	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	23,83	23,83

F	2014	3.059	06/10/2014	14/09/2014	72717846B	2523	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2523 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua.Carmen Couceiro	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	10,86	10,86
F	2014	3.060	06/10/2014	30/09/2014	72717846B	2531	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2531 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua.Vicenta JImenez	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	19,83	19,83
F	2014	3.061	06/10/2014	17/09/2014	72717846B	2525	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2525 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua.Manu Mendiguren	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	31,43	31,43
F	2014	3.062	06/10/2014	24/09/2014	72717846B	2529	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2529 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua.Manu Mendiguren	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	105,03	105,03
F	2014	3.063	06/10/2014	02/09/2014	72717846B	2510	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2510 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. Janire Olaizola	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	153,23	153,23
F	2014	3.064	06/10/2014	04/09/2014	72717846B	2516	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2516 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. Generoso Pascual	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	64,03	64,03
F	2014	3.065	06/10/2014	04/09/2014	72717846B	2514	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2514 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. JM Ruiz	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	87,68	87,68
F	2014	3.066	06/10/2014	22/09/2014	72717846B	2527	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2527 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. JM Ruiz	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	56,48	56,48
F	2014	3.067	06/10/2014	11/09/2014	72717846B	2521	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2521 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. JM Ruiz	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	102,03	102,03
F	2014	3.068	06/10/2014	11/09/2014	72717846B	2522	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2522 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. JM Udaeta	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	40,38	40,38
F	2014	3.069	06/10/2014	04/09/2014	72717846B	2515	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2515 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua.Alberto Zulueta	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	40,78	40,78

F	2014	3.612	26/11/2014	06/10/2014	72717846B	2534	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2534. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Trinidad Ayerdo Larisgoitia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	33,03	33,03
F	2014	3.613	26/11/2014	15/10/2014	72717846B	2551	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2551. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Trinidad Ayerdo Larisgoitia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	39,73	39,73
F	2014	3.614	26/11/2014	04/11/2014	72717846B	2568	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2568. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Trinidad Ayerdo Larisgoitia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	158,68	158,68
F	2014	3.615	26/11/2014	21/10/2014	72717846B	2560	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2560. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Encarnacion Burgos Feo	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	93,28	93,28
F	2014	3.616	26/11/2014	09/10/2014	72717846B	2540	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2540. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Florencia caballero Orive	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	27,33	27,33
F	2014	3.617	26/11/2014	20/10/2014	72717846B	2558	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2558. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Florencia caballero Orive	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	130,43	130,43
F	2014	3.618	26/11/2014	10/10/2014	72717846B	2542	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2542. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Borja Campos Muñoz	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	76,93	76,93
F	2014	3.619	26/11/2014	03/10/2014	72717846B	2532	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2532. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Borja Campos Muñoz	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	107,03	107,03
F	2014	3.620	26/11/2014	17/10/2014	72717846B	2555	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2555. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Borja Campos Muñoz	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	21,48	21,48
F	2014	3.621	26/11/2014	24/10/2014	72717846B	2562	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2562. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	17,08	17,08
F	2014	3.622	26/11/2014	06/10/2014	72717846B	2536	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2536. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	45,03	45,03

F	2014	3.623	26/11/2014	11/10/2014	72717846B	2543	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2543. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	24,46	24,46
F	2014	3.624	26/11/2014	09/09/2014	72717846B	2518	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2518. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Jose del Valle Carrasco	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	84,13	84,13
F	2014	3.625	26/11/2014	20/10/2014	72717846B	2559	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2559. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua:Vicenta Jimenez sanchez	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	126,48	126,48
F	2014	3.626	26/11/2014	13/10/2014	72717846B	2545	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2545 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Angel Iturbe Aldama	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	40,28	40,28
F	2014	3.627	26/11/2014	17/10/2014	72717846B	2554	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2554Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Janire Olaizola Gordon	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	21,03	21,03
F	2014	3.628	26/11/2014	13/10/2014	72717846B	2546	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2546Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Janire Olaizola Gordon	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	82,03	82,03
F	2014	3.629	26/11/2014	12/10/2014	72717846B	2544	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2544. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Bikendi Oribe Moreno	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	134,51	134,51
F	2014	3.630	26/11/2014	16/10/2014	72717846B	2552	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2552. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Bikendi Oribe Moreno	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	39,63	39,63
F	2014	3.631	26/11/2014	16/10/2014	72717846B	2553	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2553. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Bikendi Oribe Moreno	Contabilizada Fase R 12/12/2014		210,43	210,43
F	2014	3.632	26/11/2014	05/10/2014	72717846B	2533	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2533. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Generosa Pascual Lopez	Contabilizada Fase R 12/12/2014	bien	56,06	56,06
F	2014	3.633	26/11/2014	10/10/2014	72717846B	2541	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2541. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Generosa Pascual Lopez	Contabilizada Fase R 12/12/2014	bien	73,48	73,48

F	2014	3.634	26/11/2014	15/10/2014	72717846B	2550	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2550. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Jose Ruiz Ruiz de Grodejuela	Contabilizada Fase R 12/12/2014	bien	18,43	18,43
F	2014	3.635	26/11/2014	06/10/2014	72717846B	2535	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2535. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Ruperto Sadaba Gomez	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	24,28	24,28
F	2014	3.636	26/11/2014	15/10/2014	72717846B	2549	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2549. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Alfonso Carlos Serrano Medrano	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	99,33	99,33
F	2014	3.637	26/11/2014	09/10/2014	72717846B	2538	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2538. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Marcos Toquero Gil	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	50,18	50,18
F	2014	3.638	26/11/2014	14/10/2014	72717846B	2547	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2547. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Alberto Zulueta Aguirre	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	38,38	38,38
F	2014	3.639	26/11/2014	09/10/2014	72717846B	2539	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 2539. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua Alberto Zulueta Aguirre	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	105,03	105,03
F	2014	3.771	01/12/2014	14/10/2014	72717846B	2548	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra.2548Servicio Bono taxi/Bono taxi zerbitzua Bikendi Orive	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	89,23	89,23
F	2014	4.285	17/12/2014	04/12/2014	72717846B	2592	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra.2592 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Ayerdi Larisgoitia, Trinidad	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	26,68	26,68
F	2014	4.286	17/12/2014	09/12/2014	72717846B	2595	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra.2595 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Burgos Feo, Encarnación	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	18,23	18,23
F	2014	4.287	17/12/2014	28/11/2014	72717846B	2587	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra.2587 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Campos Muñoz, Borja	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	16,03	16,03
F	2014	4.288	17/12/2014	09/12/2014	72717846B	2596	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra.2596 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Campos Muñoz, Borja	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	28,33	28,33

F	2014	4.289	17/12/2014	16/12/2014	72717846B	2606	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak/Fra.2606 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Couceiro Moscoso Carmen	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	9,03	9,03
F	2014	4.290	17/12/2014	17/12/2014	72717846B	2607	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2607 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Couceiro Moscoso Carmen	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	27,23	27,23
F	2014	4.291	17/12/2014	23/11/2014	72717846B	2582	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2582 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Del Valle Carrasco Jose	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	52,71	52,71
F	2014	4.292	17/12/2014	15/12/2014	72717846B	2604	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2604 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Del Valle Carrasco Jose	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	10,03	10,03
F	2014	4.293	17/12/2014	05/12/2014	72717846B	2593	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2593 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua:Jimenez Sanchez, Vicente	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	17,73	17,73
F	2014	4.294	17/12/2014	10/12/2014	72717846B	2597	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2597 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua:Jimenez Sanchez, Vicenta	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	27,48	27,48
F	2014	4.295	17/12/2014	26/11/2014	72717846B	2583	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2583 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua:Jimenez Sanchez, Vicenta	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	43,43	43,43
F	2014	4.296	17/12/2014	24/11/2014	72717846B	2584	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2584 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua:Jimenez Sanchez, Vicenta	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	29,38	29,38
F	2014	4.297	17/12/2014	10/12/2014	72717846B	2598	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2598 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mendiguren Aldaiturriaga,Manuel	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	50,18	50,18
F	2014	4.298	17/12/2014	05/11/2014	72717846B	2569	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2569 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mendiguren Aldaiturriaga,Manuel	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	12,13	12,13
F	2014	4.299	17/12/2014	07/11/2014	72717846B	2572	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2572 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mendiguren Aldaiturriaga,Manuel	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	11,48	11,48

F	2014	4.300	17/12/2014	19/11/2014	72717846B	2578	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2578 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mendiguren Aldaiturriaga,Manuel	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	30,43	30,43
F	2014	4.301	17/12/2014	05/11/2014	72717846B	2570	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2570 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mendiguren Aldaiturriaga,Manuel	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	60,98	60,98
F	2014	4.302	17/12/2014	22/11/2014	72717846B	2580	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2580 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mendiguren Aldaiturriaga,Manuel	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	13,96	13,96
F	2014	4.303	17/12/2014	09/12/2014	72717846B	2594	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2594 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mendiguren Aldaiturriaga,Manuel	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	61,03	61,03
F	2014	4.304	17/12/2014	14/12/2014	72717846B	2602	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2602 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mendiguren Aldaiturriaga,Manuel	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	8,06	8,06
F	2014	4.305	17/12/2014	07/11/2014	72717846B	2573	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2572 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Navaridas Comunión Pedro Jose	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	9,38	9,38
F	2014	4.306	17/12/2014	01/12/2014	72717846B	2589	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2589 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua:Oribe Moreno Bikendi	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	36,08	36,08
F	2014	4.307	17/12/2014	10/11/2014	72717846B	2574	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2574 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Oribe Moreno Bikendi	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	193,33	193,33
F	2014	4.308	17/12/2014	11/11/2014	72717846B	2575	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2575 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Oribe Moreno Bikendi	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	43,83	43,83
F	2014	4.309	17/12/2014	22/11/2014	72717846B	2579	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2579 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Oribe Moreno Bikendi	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	132,01	132,01
F	2014	4.310	17/12/2014	16/12/2014	72717846B	2605	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2605 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua:Otaola Jauregui Pedro	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	18,03	18,03

F	2014	4.311	17/12/2014	01/12/2014	72717846B	2590	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2590 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua Pascual Lopez Generosa	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	11,18	11,18
F	2014	4.312	17/12/2014	06/11/2014	72717846B	2571	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2571 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Serrano Medrano Alfonso Carlos	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	64,13	64,13
F	2014	4.313	17/12/2014	30/11/2014	72717846B	2588	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2588 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Serrano Medrano Alfonso Carlos	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	31,71	31,71
F	2014	4.314	17/12/2014	23/11/2014	72717846B	2581	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra.2581 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Zulueta Aguirre, Alberto	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	36,16	36,16
F	2014	4.321	17/12/2014	16/12/2014	72717846B	01-14714	BERMUDEZ BALZA BEATRIZ Fak./Fra. 01-14714. Sr. Mavaridas jauna: viajes a Vitoria-Gasteiz/Gazteiizera bidaiak/Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 30/12/2014	DEPO	2.310,00	2.310,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.870,76	13.870,76
								Total Facturas Registradas		123	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	67	08/01/2014	31/12/2013	30570309C	192/13	BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI Fak./Fra. 192/13. Abendua/Diciembre 2013. Abenduko Osoko Bilkuraren transkripzioa/Transcripción de Plenos	Contabilizada Fase R 27/01/2014	SECR	441,64	364,99
F	2014	612	03/03/2014	28/02/2014	30570309C	23/14	BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI Fak./Fra. 23/14. Transcripción Plenos de enero y febrero de 2014/2014ko urtarrileko eta otsaileko Osoko Bilkuren transkr	Contabilizada Fase R 17/03/2014	SECR	530,01	438,02
F	2014	975	07/04/2014	31/03/2014	30570309C	68/14	BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI Fak./Fra. 68/14. Martxoa/Marzo 2014. Osoko Bilkuraren transkripzioa/Transcripciónes de Plenos	Contabilizada Fase R 23/04/2014	SECR	439,28	439,28
F	2014	1.257	14/05/2014	30/04/2014	30570309C	85/14	BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI Fak. 85/14 - Apirila/Abril - Osoko bilkuraren transkripzioa/transcripcilón de plenos.	Contabilizada Fase R 02/06/2014	URBN	533,68	364,82
F	2014	1.999	09/07/2014	28/06/2014	30570309C	135/14	BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI Fak./Fra. 135/14. Amurrioko Udaleko 2014ko maiatzeko Osoko Bilkuraren transkripzioa/Transcripción Pleno de mayo 2014	Contabilizada Fase R 05/08/2014	SECR	267,30	220,91
F	2014	2.915	01/10/2014	31/08/2014	30570309C	180/14	BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI Fak./Fra. 180/14. 2014k8 Osoko Bilkuraren transkripzioa/Transcrpción Pleno mes de julio de 2014	Contabilizada Fase R 21/10/2014	SECR	191,57	158,32
F	2014	3.792	01/12/2014	25/11/2014	30570309C	246/14	BERRIOTXOA ALBERDI, JOSEBA ANDONI Fak./Fra.246/14 Osoko bilkurare transkripzioa/Transcripción pleno mes de septiembre	Contabilizada Fase R 19/12/2014	SECR	525,12	433,98
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.928,60	2.420,32
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.792	01/07/2014	20/06/2014	G20370995	42/2014	BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA Fak./Fra. 42/2014. "Bertsolari" aldizkaria/revista. Suscripción/Harpidetza: 2014	Contabilizada Fase R 17/07/2014	CULT	29,00	29,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		29,00	29,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO BILBOMATICA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.163	16/12/2014	15/12/2014	A48270227	1435/14	BILBOMATICA Fak./Fra. 1435/14. Mantenimiento del aplicativo GESPOL. Periodo/Epealdia: 12.11.2014/12.112015	Contabilizada Fase R 23/12/2014	POLI	1.890,62	1.890,62
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.890,62	1.890,62
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.236	12/05/2014	09/05/2014	B48444202	224	BITXIAK, S.L. Fak./Fak. 224. Suministro 100 banderas plástico ikurriña/plastikozko ikurriñen hornidura	Contabilizada Fase R 01/07/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	416	18/02/2014	07/02/2014	P4800000D	1429419151904	BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA Fak./Fra. 1429419151904. Tasa por extinción de incendios y salvamentos: incendio de árbol el 01.01.2014/ arbolaren errek	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	52,07	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS 52,07

Total Facturas Registradas 1

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO BLANCO ANGULO, JOSE IGNACIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.273	17/12/2014	15/12/2014	14595508F	6473	BLANCO ANGULO, JOSE IGNACIO Fak./Fra. 6473. Museo Félix Murga: desmontaje de vitrinas y expositories, traslado a El Refor incluyendo reformas estruc	Contabilizada Fase R 30/12/2014	CULT	2.463,56	2.463,56
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.463,56	2.463,56
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO BLARAN CANIVE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.018	09/04/2014	07/04/2014	B01511260	A F000161	BLARAN CANIVE, S.L. Fak./Fra. A F000161. Progrma Ozen.net ; 7 habitaciones/7 logela	Contabilizada Fase R 05/05/2014	FIES	398,94	398,94
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			398,94	398,94
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO BORDADOS DE ARTESANIA MARIBEL, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.784	18/09/2014	17/09/2014	B01308493	fa14-0036	BORDADOS DE ARTESANIA MARIBEL, S.L. Fak./Fra. 14-0036. 1 bandera de Escocia/Eskoziako bandera	Contabilizada Fase R 03/10/2014	ALCD	133,10	133,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			133,10	133,10
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	803	21/03/2014	11/03/2014	44688118S	60	BRACERAS PINEDO, IÑAKI Fak. 60 - Arreglo zona verde junto a Polideportivo/Kiroldegi aldeko gune berdearen konponketa	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	314,60	
F	2014	865	31/03/2014	22/03/2014	44688118S	64	BRACERAS PINEDO, IÑAKI Fak./Fra. 64. Arreglo zona verdo junto a edificio Villa Fe/Villa Fe ondoan dagoen berdeguneko konponketa	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	338,80	
F	2014	2.256	06/08/2014	30/07/2014	44688118S	110	BRACERAS PINEDO, IÑAKI Fak./Fra. 110. Limpieza de jardineras y parterres/ Parterre eta jardinerren garbiketa	Contabilizada Fase R 20/08/2014	OBRA	532,40	532,40
F	2014	2.257	06/08/2014	30/07/2014	44688118S	109	BRACERAS PINEDO, IÑAKI Fak./Fra. 109. Arreglo sistema de riego piscinas municipales/Udal igerilekuen ureztatzeko sistema konponketa	Contabilizada Fase R 20/08/2014	OBRA	375,10	375,10
F	2014	3.141	08/10/2014	19/09/2014	44688118S	123	BRACERAS PINEDO, IÑAKI Fak./Fra. 123. C/ Felix Murga: siega y limpieza zonas verdesBerdegunean sega eta garbiketa	Contabilizada Fase R 27/10/2014	OBRA	338,80	338,80
F	2014	3.494	13/11/2014	11/11/2014	44688118S	138	BRACERAS PINEDO, IÑAKI Fak./Fra. 138. Desbroce taludes, rozado de alcorques, recogida y retirada de restos. Limpieza de parterre en c/ Larrínag	Contabilizada Fase R 28/11/2014	OBRA	242,00	242,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.141,70	1.488,30
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO BRANCHE, SEBASTIEN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	893	01/04/2014	22/03/2014	09PP69156	1/2014	BRANCHE, SEBASTIEN Fak./Fra. 1/2014. Proyecto Ozen.net; concierto "No escuches a los saxos" kontzertua	Contabilizada Fase R 23/04/2014	FIES	2.300,00	2.300,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.300,00	2.300,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO BSH ELECTRODOMESTICOS 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	2014	4.048	11/12/2014	11/12/2014	A28893550	405244	BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA, S.A. Pisos protegidos: reparación de caldera/galdara konponketa: pieza suelta y puerta rota/Ate apurtuta eta pieza solte	Contabilizada Fase R 22/12/2014	BIEN	150,90	150,90
F	2014	4.147	15/12/2014	11/12/2014	A28893550	96961729	BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 96961729. Ventana	Registrada	EUSK	150,90	150,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			301,80	301,80
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	227	29/01/2014	02/12/2013	B81707812	20130696	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20130696. 4 master hand hospitalario	Contabilizada Fase R 28/02/2014	OBRA	524,16	524,16
F	2014	305	05/02/2014	14/01/2014	B81707812	20140019	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20140019. 1 master champú, 1 master motor, 1 desengrasante energ. esp. rosa	Contabilizada Fase R 28/02/2014	OBRA	929,28	929,28
F	2014	1.277	15/05/2014	22/04/2014	B81707812	20140154	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20140154. 2 desengrasante energ. rosa, 16 desatascador ácido, 1 champú carrocerías	Contabilizada Fase R 02/06/2014	OBRA	1.146,08	1.146,08
F	2014	1.708	20/06/2014	11/06/2014	B81707812	20140238	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20140238. 4 jabón crema de manos/eskuko xaboia; 1 disolvente pinturas/margo disolbatzaileak	Contabilizada Fase R 14/07/2014	OBRA	833,92	833,92
F	2014	2.214	04/08/2014	24/07/2014	B81707812	20140299	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20140299. 1 Master champú, 1 desengrasante energ. esp., 2 raticida en pastillas, 3 tapón grifo	Contabilizada Fase R 20/08/2014	OBRA	1.085,62	1.085,62
F	2014	3.192	13/10/2014	24/09/2014	B81707812	20140378	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20140378. 1 desengrasante base disolvente, 1 desengrasante energ. rosa, 2 raticida en pastillas	Contabilizada Fase R 03/11/2014	OBRA	1.085,62	1.085,62
F	2014	3.424	07/11/2014	28/10/2014	B81707812	20140519	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra 2014519 Master Hand Hospitalario/ Desatascador Acido	Contabilizada Fase R 21/11/2014	OBRA	740,96	740,96
F	2014	4.026	11/12/2014	26/11/2014	B81707812	20140671	BURQUIMICA, S.L. Fak./Fra. 20140671. 1 disolvente pinturas, 2 desengrasante energ. esp. rosa	Falta pedido	DEPO	929,28	929,28

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	7.274,92	7.274,92
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	720	12/03/2014	12/02/2014	G01412170	001	C. D. DE ATLETISMO OINKARIAK Fak./Fra. 001. 8 de marzo/Martxoak 8: "VII Milla Popular". Premios/Sariak, seguro R.C., trofeos, cartelería	Contabilizada Fase R 04/04/2014	IGUAL	2.460,00	2.460,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.460,00	2.460,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	121	10/01/2014	10/01/2014	B48194336	2748	C. FLORES Y PLANTAS, S.L. Fak./Fra. 2748. Campo fútbol Basarte/Basarte futbol zelaia: abonado/ongarriketa	Contabilizada Fase R 07/02/2014	DEPO	847,00	847,00
F	2014	868	01/04/2014	24/03/2014	B48194336	2791	C. FLORES Y PLANTAS, S.L. Fak./Fra. 2791. Campo fútbol de Basarte/Basarte futbol zelaia: abonado/ongarriketa	Contabilizada Fase R 16/05/2014	DEPO	847,00	847,00
F	2014	872	01/04/2014	31/03/2014	B48194336	2808	C. FLORES Y PLANTAS, S.L. Fra. /Fak. 2808. Piscinas municipales/Udal igerilekuak; Buscar arquetas de riego/ur-kutxatila bilatu	Contabilizada Fase R 05/05/2014	DEPO	181,50	181,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.875,50	1.875,50
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	725	12/03/2014	11/03/2014	F01509454	F13049	CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA Fak./Fra. F13049. Soldar barreras en manga de manejo de ganado en el çtermino de Lejazar	Contabilizada Fase R 28/03/2014	MONT	96,80	96,80
F	2014	1.372	28/05/2014	22/05/2014	F01509454	F13069	CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA Fak./Fra. F13069. Arriostrar paralelas en la manga de de manejo de Lejazar	Contabilizada Fase R 12/06/2014	MONT	268,62	268,62
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			365,42	365,42
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	996	08/04/2014	25/03/2014	B80216435	02-02087	CALL & PLAY Fak./Fra. 02-02087. Yamaha DSR112 pack; Hercules SS400B speaker stand	Contabilizada Fase R 22/05/2014	FIES	215,38	215,38
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			215,38	215,38
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	952	03/04/2014	31/03/2014	G48117352	A/58	CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI Fak./Fra. A/58. Feria del Libro/Liburu Azoka. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 23/04/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	801	21/03/2014	13/03/2014	A48119036	FV1-1403-0016	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak. FV1-1403-0016 - Certif. 4 'Acondicionamiento Calle Zabaleko en San José	Contabilizada Fase R 22/04/2014	OBRA	74.398,52	74.398,52
F	2014	839	27/03/2014	19/02/2014	A48119036	FV1-1402-0013	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak./Fra. FV1-1402-0013. 3º certificación/3. ziurtagiria. Ejecución y acondicionamiento c/ Zabaleko/Zabaleko kaleko lana	Contabilizada Fase R 22/04/2014	OBRA	102.581,09	102.581,09
F	2014	1.741	26/06/2014	24/06/2014	A48119036	FV1-1406-0024	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak./Fra. FV1-1406-0024. Certificación nº 5/5. ziurtagiria. Urbanización de la calle Zabaleko/Zabaleko kaleko urbanizazi	Contabilizada Fase R 17/07/2014	OBRA	76.108,07	76.108,07
F	2014	2.805	19/09/2014	28/08/2014	A48119036	FV1-1408-006	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak./Fra. FV1-1408-0066. Acondicionamiento c/ Zabeleko kaleko egokitzapena. Certificación nº 6/6. ziurtagiri.	Contabilizada Fase R 23/10/2014	OBRA	84.436,74	84.436,74
F	2014	2.856	24/09/2014	15/09/2014	A48119036	FV1-1409-0016	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak./Fra. FV1-1409-0016. Campo de fútbol zelaia: equipo de levante y colocación de hierba artificial, excavación de tier	Contabilizada Fase R 03/11/2014	OBRA	9.710,52	9.710,52
F	2014	2.933	02/10/2014	25/09/2014	A48119036	FV1-1409-0039	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak./Fra. FV1-1409-0039. 7ª certificación/7. ziurtagiria. Acondicionamiento de la c/ Zabaleko/Zabaleko kaleko urbanizazi	Contabilizada Fase R 27/10/2014	OBRA	161.963,65	161.963,65
F	2014	3.451	11/11/2014	30/10/2014	A48119036	FV1-1410-0090	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak./Fra. FV1-1410-0090. Certificación nº 8/8. ziurtagiria. Acondicionamiento c/Zabaleko-ko kaleko egokitzapena	Contabilizada Fase R 26/11/2014	OBRA	83.880,99	83.880,99
F	2014	4.327	17/12/2014	12/12/2014	A48119036	FV-1412-0018	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak./Fra. FV-1412-0018. Obras de mejora del entorno del edificio 37 y 39 de la c/ Landaburu	Contabilizada Fase R 30/12/2014	URBN	46.565,64	46.565,64

F	2014	4.328	17/12/2014	01/12/2014	A48119036	FV1-1412-0017	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA Fak./Fra. FV1-1412-0017. Certificación 9/9. ziurtagiria. Proyecto de ejecución y acondicionamiento de la C/ Zabaleko	Contabilizada Fase O 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 16/01/2015	OBRA	257.214,96	257.214,96

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	896.860,18	896.860,18
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO CAMPO DE INTERFERENCIAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.109	22/04/2014	20/03/2014	G85185965	2	CAMPO DE INTERFERENCIAS FRA. 2 - CONCIERTO ACT-SON 22.03.14 (PROYECTO OSEN-NET)	Contabilizada Fase R 22/05/2014	FIES	1.700,00	1.700,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.700,00	1.700,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	960	03/04/2014	18/02/2014	30590213Y	8006187	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra. 8006187. Carnavales 2014 Ihauterial: edición de carteles y pegatinas/Pegatinak eta kartelak edizioa	Contabilizada Fase R 23/04/2014	FIES	215,82	215,82
F	2014	2.545	02/09/2014	11/08/2014	30590213Y	8006306	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra.8006306 Pegatinas area de Igualdad/ Berdintasun arlorako pegatinak	Contabilizada Fase R 21/10/2014	IGUAL	526,35	526,35
F	2014	3.198	13/10/2014	13/10/2014	30590213Y	8006315	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra. 8006315. 4.500 dípticos Amurrio Antzokia otoño/4.500 diptiko udazkeko programarekin	Contabilizada Fase R 28/11/2014	FIES	631,62	631,62
F	2014	3.199	13/10/2014	13/10/2014	30590213Y	8006316	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Artzain Eguna 2014: colocación de carteles y folletos por Amurrio, Juntas, Luiaondo, Llodio Artziniega y Orduña/kar	Contabilizada Fase R 07/11/2014	MONT	459,80	459,80
F	2014	3.892	03/12/2014	21/11/2014	30590213Y	8006324	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra.8006324 Edición servilletas y carteles color campaña "violencia de genero"/ espainzapiak eta cartelak	Contabilizada Fase R 19/12/2014	IGUAL	710,27	710,27
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.543,86	2.543,86
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO CARPAS IBARRA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.338	11/08/2014	21/07/2014	B95099388	14/136	CARPAS IBARRA, S.L. Fak./Fra. 14/136. San Roque: 1 alquiler de W.C. ecológico/W.C. ekologikoaren alokairua	Contabilizada Fase R 05/09/2014	FIES	165,00	165,00
F	2014	2.463	22/08/2014	18/08/2014	B95099388	14/175	CARPAS IBARRA, S.L. Fak./Fra. 14/175 Alquiler WC ecologicos fiestas/WC ekologikoen alokairua	Contabilizada Fase R 15/09/2014	FIES	1.342,00	1.342,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.507,00	1.507,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	205	27/01/2014	24/01/2014	G01175074	08	CARPINTERIA METÁLICA RUIZ, C.B. Fak./Fra. 08. Lucas Rey Ikastetxea: cambio de persiana extra 55 con tapones laterales/pertsiana aldaketa	Contabilizada Fase R 14/02/2014	OBRA	871,20	871,20
F	2014	206	27/01/2014	24/01/2014	G01175074	09	CARPINTERIA METÁLICA RUIZ, C.B. Fak./Fra. 09. Lucas Rey Ikastetxea: reparación de persiana: quitar lamas rotas, desmontar, montar/pertsiana konpondu	Contabilizada Fase R 14/02/2014	OBRA	162,14	162,14
F	2014	578	27/02/2014	24/02/2014	G01175074	15	CARPINTERIA METÁLICA RUIZ, C.B. Fak. 15 - Reparación automatismo de persiana	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	188,76	188,76
F	2014	2.850	23/09/2014	15/09/2014	G01175074	42	CARPINTERIA METÁLICA RUIZ, C.B. Fak./Fra. 42. Gazteleku: reparación de persiana metálica/metalezko pertsianaren konponketa, desmontar y montar motor	Contabilizada Fase R 21/10/2014	CULT	928,07	928,07
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.150,17	2.150,17
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	116	15/01/2014	10/01/2014	J01360346	3029	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) Toyota Prius 0671 HNL: lavado interior-exterior/kanpoko eta barruko garbiketa	Contabilizada Fase R 20/02/2014	POLI	36,30	
F	2014	325	03/02/2014	03/02/2014	J01360346	3062	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) Toyota Prius 0671 HNL: lavado interior y exterior/barruko eta kanpoko garbiketa	Contabilizada Fase R 06/03/2014	POLI	50,82	
F	2014	829	25/03/2014	20/03/2014	J01360346	3114	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) Toyota Prius 0671 HNL, Ford Focus 1962 BPF: lavado interior y exterior/barruko eta kanpoko garbiketa	Contabilizada Fase R 30/04/2014	POLI	72,60	
F	2014	843	28/03/2014	25/03/2014	J01360346	3121	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) WW Transporter VI 3829 T. Lavado interior y exterior/Barruko eta kanpoko garbiketa	Contabilizada Fase R 30/04/2014	POLI	50,82	
F	2014	1.677	18/06/2014	13/06/2014	J01360346	3186	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) Ford Focus 1962 BPF: lavado interior y exterior/kanpoko eta barruko garbiketa	Contabilizada Fase R 14/07/2014	POLI	36,30	
F	2014	1.678	18/06/2014	13/06/2014	J01360346	3185	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) Toyota Prius 0671 HNL: lavado interior y exterior/kanpoko eta barruko garbiketa	Contabilizada Fase R 14/07/2014	POLI	36,30	
F	2014	3.503	14/11/2014	11/11/2014	J01360346	3364	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) Toyota Prius 0671 HNL: limpieza interior y exterior/Barruko eta kanpoko garbiketa	Contabilizada Fase R 27/11/2014	POLI	60,50	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		343,64	
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO CAVIEDES INESTRILLAS, CARLOS 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	2014	1.534	05/06/2014	31/05/2014	13685426N	2014/473	CAVIEDES INESTRILLAS, CARLOS MARIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES 2 Nota localización bienes de: M. Nieves Pinedo Palaciós	Contabilizada Fase R 30/06/2014	INTE	32,74	27,06
F	2014	1.857	02/07/2014	30/06/2014	13685426N	2014/598	CAVIEDES INESTRILLAS, CARLOS MARIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota localización de bienes. Mª Isabel Rivavellosa Moroy	Contabilizada Fase R 17/07/2014	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			43,65	27,06
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.201	14/10/2014	30/09/2014	A80298896	104159354	CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. Suministro de 67,93 l. de gasóleo A/67,93 litroko gasoleo A-ren hornidura	Contabilizada Fase R 13/11/2014	OBRA	90,01	90,01
F	2014	3.439	10/11/2014	31/10/2014	A80298896	12014166478	CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. 26.37 l. gasóleo A	Contabilizada Fase R 11/12/2014	OBRA	34,78	34,78
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			124,79	124,79
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO CLUB DE PATINES DE AMURRIO-AMURRIO IRRISTAILUAK KLUB

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.284	16/05/2014	24/04/2014	G01421023	04143	CLUB DE PATINES DE AMURRIO-AMURRIO IRRISTAILUAK KLUBA Fak./Fra. 04143. Actividad de patines/Irristailuen ekintza	Contabilizada Fase R 02/06/2014	CULT	350,00	350,00
F	2014	4.347	18/12/2014	18/12/2014	G01421023	12143	CLUB DE PATINES DE AMURRIO-AMURRIO IRRISTAILUAK KLUBA Fak./Fra. 12143. Actividades de patinaje los días 26, 27 y 28 de diciembre en la plaza Juan de Urrutia	Contabilizada Fase R 30/12/2014	CULT	2.500,00	2.500,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.850,00	2.850,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO CLUB DEPORTIVO AREPEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.620	11/06/2014	08/03/2014	G01515873	2/14	CLUB DEPORTIVO AREPEL Fak./Fra. 2/14. Milla Amurrio: control y desplazamiento/Kontrola eta lekualdatzea	Contabilizada Fase R 07/07/2014	IGUAL	268,00	268,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			268,00	268,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO CM NORTE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.684	09/09/2014	31/08/2014	B48310510	16FCR14/2244	CM NORTE, S.L. Fak./Fra. 16FCR14/2244. Publicidad Fiestas Patronales 2014/Amurrioko Jaietako publizitatea	Falta pedido	FIES	363,00	363,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			363,00	363,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO COLEGIO OFIC.INGENIEROS AGRÓNOMOS ARAGON, NAVARRA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.390	30/05/2014	27/05/2014	Q5071003G	1150/2014 C	COLEGIO OFIC.INGENIEROS AGRÓNOMOS ARAGON, NAVARRA Y P.V. Endosatario: 30589447 - MINGUEZ OJENBARRENA IÑIGO Fak. 1150/2014 C - Curso valoración agraria 2ª edición Mayo/Junio 2014 -	Contabilizada Fase R 02/07/2014	MONT	150,00	150,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			150,00	150,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	38	07/01/2014	18/12/2013	B01031442	45380	COMAEX, S.L. Matias Landaburu: 1 retimbrado extintor 6 kg. polvo, 3 extintor ABC 6 kg., 1 extintor CO2 2 kg., 3 señal extintor	Contabilizada Fase R 24/01/2014	OBRA	219,48	
F	2014	278	04/02/2014	28/01/2014	B01031442	45684	COMAEX, S.L. Mangurea de 20 mts/ 20 metroko mahuka	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	375,50	
F	2014	447	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45828	COMAEX, S.L. Camión/Kamioia: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 02/05/2014	OBRA	5,45	
F	2014	448	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45827	COMAEX, S.L. Piso San Jose, 12: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 23/10/2014	OBRA	5,45	
F	2014	449	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45826	COMAEX, S.L. Local Tiro con Arco:: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	16,34	16,34
F	2014	450	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45825	COMAEX, S.L. Museo-El Refor:: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	10,89	10,89
F	2014	451	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45824	COMAEX, S.L. Centro Laguntza:: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 23/10/2014	OBRA	10,89	
F	2014	452	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45823	COMAEX, S.L. Cofradía Santa Vera Cruz:: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	10,89	10,89

F	2014	453	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45822	COMAEX, S.L. Asoc. Vecinos San Jose:: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 02/05/2014	OBRA	5,45	
F	2014	454	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45821	COMAEX, S.L. Asoc. Vecinos Santa Mª de Olarri:: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	10,89	
F	2014	455	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45820	COMAEX, S.L. Pab. Aldaiturriaga. Soldadura: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	27,23	
F	2014	456	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45819	COMAEX, S.L. Piso GAPPA: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	5,45	5,45
F	2014	457	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45818	COMAEX, S.L. Centro EPA: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	21,78	21,78
F	2014	458	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45817	COMAEX, S.L. Asoc. Familiar: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	10,89	10,89
F	2014	459	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45816	COMAEX, S.L. Lucas Rey Ikastetxea: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	266,81	266,81
F	2014	460	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45815	COMAEX, S.L. Zabaleko Ikastetxea: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	163,35	163,35
F	2014	461	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45814	COMAEX, S.L. Piscinas/Igerilekuak: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	32,67	32,67
F	2014	462	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45813	COMAEX, S.L. Villa Fe: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 23/10/2014	OBRA	65,34	
F	2014	463	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45812	COMAEX, S.L. Campo fútbol Basarte futbol zelaia: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	38,12	38,12

F	2014	464	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45811	COMAEX, S.L. Gaztelekua: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	21,78	21,78
F	2014	465	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45810	COMAEX, S.L. Protección Civil: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	87,12	87,12
F	2014	466	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45809	COMAEX, S.L. San Mamés Etxea mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 23/10/2014	OBRA	16,34	
F	2014	467	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45808	COMAEX, S.L. Almacén Pol. aldaiturriaga: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	27,23	
F	2014	468	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45807	COMAEX, S.L. Gimnasio El Refor: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	10,89	10,89
F	2014	469	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45806	COMAEX, S.L. Udaletxea/Ayuntamiento: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	16,34	16,34
F	2014	470	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45805	COMAEX, S.L. Kultur Etxea: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	70,79	70,79
F	2014	471	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45804	COMAEX, S.L. Udaltzaingoa/P. municipal: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	21,78	21,78
F	2014	472	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45803	COMAEX, S.L. Biblioteka: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	54,45	54,45
F	2014	473	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45802	COMAEX, S.L. Centro Social San José: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	32,67	32,67
F	2014	474	20/02/2014	10/02/2014	B01031442	45801	COMAEX, S.L. Frontón: mantenimiento extintor/itzagailuaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	27,23	27,23

F	2014	808	21/03/2014	28/02/2014	B01031442	46007	COMAEX, S.L. Revisión detección incendios - Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	411,13	
F	2014	809	21/03/2014	28/02/2014	B01031442	46006	COMAEX, S.L. Revisión detección incendios - Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	580,68	
F	2014	1.665	18/06/2014	05/06/2014	B01031442	46940	COMAEX, S.L. Asoc. Arenalde San José Elkartea: 1 retimbrado ext. 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	17,45	17,45
F	2014	1.666	18/06/2014	05/06/2014	B01031442	46941	COMAEX, S.L. Centro Social San José Elkartea: 1 retimbrado ext. 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	17,45	17,45
F	2014	1.667	18/06/2014	05/06/2014	B01031442	46942	COMAEX, S.L. Pisos protegidos: 1 retimbrado ext. 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	34,90	
F	2014	1.668	18/06/2014	05/06/2014	B01031442	46943	COMAEX, S.L. Kultur Etxea: 2 retimbrado ext. 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	34,90	34,90
F	2014	1.669	18/06/2014	05/06/2014	B01031442	46944	COMAEX, S.L. Policia municipal/Udaltzaingoa: 1 retimbrado ext. 6 kg. polvo, 1 recarga extintor PI-6 polvo	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	34,55	34,55
F	2014	1.670	18/06/2014	05/06/2014	B01031442	46945	COMAEX, S.L. Frontón: 1 recarga extintor PI-6 polvo	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	17,10	
F	2014	1.671	18/06/2014	05/06/2014	B01031442	46946	COMAEX, S.L. Piscinas/Igerilekuak 1 retimbrado ext- 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	17,45	
F	2014	1.672	18/06/2014	05/06/2014	B01031442	46947	COMAEX, S.L. Campo de fútbol/futbol zelaia: 4 retimbrado ext- 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	69,79	
F	2014	1.673	18/06/2014	05/06/2014	B01031442	46948	COMAEX, S.L. Villa Fe: 6 retimbrado ext- 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	104,69	

F	2014	1.674	18/06/2014	05/06/2014	B01031442	46949	COMAEX, S.L. Protección Civil/Babes Zibilz: 9 retimbrado ext- 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	157,03	157,03
F	2014	1.727	25/06/2014	23/06/2014	B01031442	47103	COMAEX, S.L. Zabaleko Ik.: retimbrado ext. 6 kg. polvo, extintor nuevo 6 kg. ABC- automático	Contabilizada Fase R 25/07/2014	OBRA	191,93	191,93
F	2014	1.728	25/06/2014	23/06/2014	B01031442	47102	COMAEX, S.L. Lucas Rey Ik.: 1 extintor CO2 2 kg., 24 retimbrado ext. 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 25/07/2014	OBRA	481,80	481,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.860,34	1.855,35
								Total Facturas Registradas		44	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO COMERCIAL DE INTERCOMUNICACION Y ELECTRONICA, SL - C

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	2014	3.733	27/11/2014	25/11/2014	B48059257	11536	COMERCIAL DE INTERCOMUNICACION Y ELECTRONICA, SL - COINTEL CONEXION DE PORTERO AUTOMATICO EN LUCAS REY	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	229,39	229,39
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			229,39	229,39
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO CONCHESO PANIAGUA, GONZALO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.327	11/08/2014	31/07/2014	09406949H	2014/218	CONCHESO PANIAGUA, GONZALO Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización de bienes propiedad de Nele Zubiaga Bravo	Contabilizada Fase R 25/08/2014	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.571	09/06/2014	26/05/2014	Q3317001J	9915781402563	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual reurbanización de la intersección de las c/ Aldaiturriaga e Iritxusi mediante construcción de rotonda prolon	Contabilizada Fase R 02/07/2014	URBN	484,35	484,35
F	2014	1.572	09/06/2014	26/05/2014	Q3317001J	9915781402441	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual por construcción de dos puentes y acondicionamiento arroyo Etxegoien, cruce subálveo saneamiento, urbani	Contabilizada Fase R 02/07/2014	URBN	98,48	98,48
F	2014	1.573	09/06/2014	26/05/2014	Q3317001J	9915781402344	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual por obras de cruce y paralelismo en río Berganza con colector de saneamiento	Contabilizada Fase R 02/07/2014	URBN	4,80	4,80
F	2014	1.574	09/06/2014	26/05/2014	Q3317001J	9915781402450	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual por cruce de arroyo Etxegoien con tubería de saneamiento y realización de red de saneamiento de agua	Contabilizada Fase R 02/07/2014	URBN	7,79	7,79
F	2014	1.575	09/06/2014	26/05/2014	Q3317001J	9915781402310	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual por solicitude de autorización para realizar obras de instalción de pasarela peatonal sobre el río Nervión	Contabilizada Fase R 02/07/2014	URBN	15,49	15,49
F	2014	3.284	23/10/2014	06/10/2014	Q3317001J	9915811417574	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Liquidación definitiva Canon control de vertidos, año 2013: Amurrio, Aloria, Artomaña, Baranbio, Larrinbe, Lekamaña, Lez	A J.G.L.	MONT	33.585,17	33.585,17
F	2014	3.285	23/10/2014	06/10/2014	Q3317001J	9915811417662	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon control de vertido: urbanización en Bª Ubiaga (SAPUR 12). Periodo/Epealdia: 26-07/31-12-2014	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 22/11/2014	URBN	123,20	123,20
F	2014	3.286	23/10/2014	06/10/2014	Q3317001J	9915811417522	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon control de vertido: año 2013 urtea. Liquidación definitiva//behin betiko likidazioa	Falta pedido	MONT	66,90	66,90

F	2014	3.552	20/11/2014	12/11/2014	Q3317001J	9915781406194	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual por la construcción de dos puentes en el arroyo Zankueta, un vial y una urbanización en zona de polciía de c	Contabilizada Fase R 23/12/2014	URBN	99,20	99,20
F	2014	3.871	02/12/2014	17/11/2014	Q3317001J	9915781406526	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) CANON ANUAL POR LA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO EN ARROYO ETXEGOIEN EJERCICIO 2012	Contabilizada Fase R 19/12/2014	URBN	8,02	8,02
F	2014	3.872	02/12/2014	17/11/2014	Q3317001J	9915781406510	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) CANON ANUAL POR LA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO POR DOS PUENTES ARROYO ETXEGOIEN Y URBSAPUR9B EJERCICIO 2012	Contabilizada Fase R 19/12/2014	URBN	101,34	101,34
F	2014	3.873	02/12/2014	17/11/2014	Q3317001J	9915781406386	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) CANON ANUAL POR LA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO PORPASARELA PEATONAL SOBRE RIO NERVION. EJERCICIO 2012	Contabilizada Fase R 19/12/2014	URBN	15,94	15,94
F	2014	3.874	02/12/2014	17/11/2014	Q3317001J	9915781406413	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) CANON ANUAL POR LA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO POR OBRAS CRUCE PARALELISMO RIO BERGANZA . EJERCICIO 2012	Contabilizada Fase R 19/12/2014	URBN	4,94	4,94
F	2014	3.875	02/12/2014	17/11/2014	Q3317001J	9915781406562	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) CANON ANUAL POR LA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO POR DOS PUENTE SOBRE ARROYO ZANKUETA . EJERCICIO 2012	Contabilizada Fase R 19/12/2014	URBN	102,08	102,08
F	2014	3.876	02/12/2014	17/11/2014	Q3317001J	9915781406632	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) CANON ANUAL POR LA OCU DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO REURBANIZ ALDAITURRIAGA E IRITXUSI ARROYO ETXEGOEN . EJERCI 2012	Contabilizada Fase R 19/12/2014	URBN	498,40	498,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		35.216,10	35.216,10
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.747	12/09/2014	12/09/2014	A01283290	2014/9.11	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2014/9.11. Obras en la C/ Arenalde (Zerrajeria) /lanak: colector enterrado para drenaje y pavimentación con ho	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	39.260,46	39.260,46
F	2014	2.748	12/09/2014	12/09/2014	A01283290	2014/9.12	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2014/9.12. Calle arenalde: Talado de árboles en su totalidad, carga de camión y retirada de los mismos	Contabilizada Fase R 09/10/2014	OBRA	1.210,00	1.210,00
F	2014	3.205	15/10/2014	09/10/2014	A01283290	2014/10.07	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2014/10.07. Pintado de calzados//Galtzadako margozketa: 2 señales de "stop"/2 seinale	Contabilizada Fase R 03/11/2014	OBRA	162,62	162,62
F	2014	4.161	16/12/2014	12/12/2014	A01283290	2014/12.11	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak./Fra. 2014/12.11. Construcción de varios colectores y cunetas en las c/ Maskuribai, Mendiko y camino Orúe	Contabilizada Fase R 23/12/2014	URBN	15.611,87	15.611,87
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			56.244,95	56.244,95
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	4.279	17/12/2014	17/12/2014	B01024330	41/14	CONSTRUCCIONES MENDIA S.L. Fak./Fra. 41/14. Red de saneamiento: apertura y cierre de zanja saneamiento, residuos de pavimentos, gestión de residuos	Contabilizada Fase R 30/12/2014	MONT	10.256,06	10.256,06
F	2014	4.333	17/12/2014	17/12/2014	B01024330	42/14	CONSTRUCCIONES MENDIA S.L. Fak./Fra. 42/14. Instalación de tubería PVC en saneamiento de Arenalde	Contabilizada Fase R 30/12/2014	MONT	343,43	343,43
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10.599,49	10.599,49
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	281	04/02/2014	31/01/2014	B01340959	328	CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. Fak./Fra. 328- Localización de manguera y reparación del sistema de regadío artificial	Contabilizada Fase R 21/02/2014	OBRA	790,99	790,99
F	2014	546	25/02/2014	25/02/2014	B01340959	332	CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. Fak./Fra. 332. Area limpiabicicletas: acometida de agua/ Ur-hargune	Contabilizada Fase R 17/03/2014	URBN	2.273,94	2.273,94
F	2014	3.527	19/11/2014	18/11/2014	B01340959	359	CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. Fak./Fra. 359. Trabajos de construcción del área de limpieza de autocaravanas/Autokarabanen garbigune eraikuntza	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 19/12/2014	URBN	13.408,43	13.408,43
F	2014	4.326	17/12/2014	17/12/2014	B01340959	361	CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. Fak./Fra. 361. Trabajos de reparación de la calle Etxebarriaur	Contabilizada Fase R 30/12/2014	URBN	51.804,59	51.804,59
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			68.277,95	68.277,95
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO CONSULTEC, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.968	09/12/2014	28/11/2014	B48677033	FV14/11226	CONSULTEC, S.L. Fak./Fra. FV14/11226. 1 curso de diseño en 3D con Sketchup/3D dieinu ikastaroa Sketchup-ekin	Contabilizada Fase R 19/12/2014	TURI	3.336,50	3.336,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.336,50	3.336,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.205	07/05/2014	06/03/2014	30563286N	167	CONTRERAS, JUAN IGNACIO 1 cirio/Zuzi 1	Contabilizada Fase R 22/05/2014	ALCD	115,00	115,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			115,00	115,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO COOPERATIVA OBRERA EZCARAY

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.450	26/12/2014	18/12/2014	F26006841	0289/14	COOPERATIVA OBRERA EZCARAY Fak./Fra. 0289/14. 36 uds. suplemento para niños/as, c/ rojo con carro de transporte - DECRETO 14/377W	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 25/01/2015	FIES	937,75	937,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			937,75	937,75
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	706	10/03/2014	28/02/2014	A48142517	1400965	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak. 1400965 - 359 fotocopias (lectura/irakurketa: 92.487)	Contabilizada Fase R 28/03/2014	PERS	229,71	229,71
F	2014	986	07/04/2014	31/03/2014	A48142517	1402361	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak/Fra. 1402361.Fotocopiadora-fax IR-1022IFU. Lectura: 92637. Nª copias: 150. Periodo/Epealdia: 27-02/20-02-2014	Contabilizada Fase R 16/05/2014	PERS	2,37	2,37
F	2014	987	07/04/2014	21/03/2014	A48142517	1402360	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak/Fra. 1402360. Fotocopiadora IR-5065N. Lectura: 39.943. Nª copias: 10.988. Periodo/Epealdia: 27-02/20-02-2014	Contabilizada Fase R 16/05/2014	PERS	83,76	83,76
F	2014	1.537	05/06/2014	30/05/2014	A48142517	1403395	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1403395. Fotocopiadora IR-5065N. Lectura: 64.416. Nº copias: 24.769. Periodo/Epealdia: 20.03/21.05.2014	Contabilizada Fase R 23/06/2014	PERS	188,81	188,81
F	2014	2.053	11/07/2014	30/06/2014	A48142517	1404816	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fotocopiadora IR-1022IFU IR-10221F. Periodo/Epealdia: 20.03/26.06.2014. Lectura actual: 93.566. Nª copias: 929	Contabilizada Fase R 05/08/2014	PERS	14,65	14,65
F	2014	2.765	17/09/2014	30/06/2014	A48142517	1404815	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1404815. Fotocopiadora IR-5065N. Lectura: 85.861. Nª! copias: 21.539, Periodo/Epealdia: 21-05/28-06-2014	Contabilizada Fase R 03/10/2014	PERS	164,20	164,20
F	2014	3.125	08/10/2014	30/09/2014	A48142517	1405851	COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. Fak./Fra. 1405851. Fotocopiadora IR-5065N. Lectura: 110.907. Nª copias: 25.514. Periodo/Epealdia: 26.06/19.09.2014	Contabilizada Fase R 27/10/2014	PERS	199,64	199,64
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		883,14	883,14
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO CORBELLA EGUILUZ, SUSANA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.324	30/10/2014	30/10/2014	14600836E	000213	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 000213. Urria/Octubre 2014. Kultur Etxea: impartición taller de cerámica/Zeramika tailerraren klaseak	Contabilizada Fase R 07/11/2014	CULT	411,72	374,66
F	2014	3.767	01/12/2014	28/11/2014	14600836E	000215	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA FK/FRA 000215.. SERVICIO CLASES DE CERAMICA NOVIEMBRE/AZAROA 2014	Contabilizada Fase R 05/12/2014	CULT	411,72	374,67
F	2014	4.363	18/12/2014	18/12/2014	14600836E	000217	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 000217. Abendua/Diciembre 2014. Impartición curso de cerámica	Falta visto bueno	CULT	411,72	374,67
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.235,16	1.124,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	258	03/02/2014	31/01/2014	16284239D	205	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 205. Urtarrila/Enero 2014. Mantenimendu lanak hilerrian/Trabajos de mantenimiento en el cementerio	Contabilizada Fase R 14/02/2014	OBRA	2.033,76	2.033,76
F	2014	597	28/02/2014	28/02/2014	16284239D	206	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak. 206 - Otsaila/Febrero 2014 - Mantenimiento Cementerio/Mantenimentu lanak Hilerrian	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	2.033,76	2.033,76
F	2014	855	31/03/2014	31/03/2014	16284239D	207	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 207. Martxoa/Marzo 2014. Trabajos de mantenimiento en el cementerio/Mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 04/04/2014	OBRA	2.033,76	2.033,76
F	2014	1.132	30/04/2014	30/04/2014	16284239D	208	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 208. Aoirila/Abril 2014. Trabajos de mantenimiento en el cementerio/Mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 05/05/2014	OBRA	2.033,76	2.033,76
F	2014	1.405	02/06/2014	31/05/2014	16284239D	209	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 209. Maiatza/Mayo 2014. Mantenimiento del cementerio/Mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 06/06/2014	OBRA	2.033,76	2.033,76
F	2014	1.759	30/06/2014	30/06/2014	16284239D	210	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 210. Ekaina/Junio 2014. Servicio de mantenimiento del cementerio/Mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	2.033,76	2.033,76
F	2014	2.134	31/07/2014	31/07/2014	16284239D	211	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak/Fra 211 Uztaila/ Julio 2014. Servicio de mantemiento de cementerio/Mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	2.033,76	2.033,76
F	2014	2.505	01/09/2014	31/08/2014	16284239D	212	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra.212 Agosto/Abuztua. Servicio mantenimiento cementerio/Mantenimiendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	2.033,77	2.033,77

F	2014	2.904	30/09/2014	30/09/2014	16284239D	213	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 213. Iraila/Septiembre 2014. Mantenimiento del cementerio/mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 10/10/2014	OBRA	2.028,57	2.028,57
F	2014	3.335	03/11/2014	31/10/2014	16284239D	215	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra.: 215. Urria/Octubre 2014. Trabajos de mantenimiento en el cementerio/Mantenimendu lanak hilerrian	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	2.028,57	2.028,57
F	2014	3.769	01/12/2014	30/11/2014	16284239D	216	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO FK/FRA 216. MANTENIMENDU KANAK HILHERRIAN AZAROA/NOVIEMBRE 2014 SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO	Contabilizada Fase R 05/12/2014	OBRA	2.028,57	2.028,57
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		22.355,80	22.355,80
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3	02/01/2014	31/12/2013	J01117399	191	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 191. Publicación del Hauxe Da/Hauxe Da argitarapena. Period/Epealdia: 31.12.2013	Contabilizada Fase R 14/01/2014	OBRA	2.592,44	2.592,44
F	2014	245	31/01/2014	31/01/2014	J01117399	3	CRISOPEYA, S.C. Fra. 3 - Urtarrila/Enero 2014 - Publicación Hauxe Da/argitarapena	Contabilizada Fase R 07/02/2014	OBRA	5.184,88	5.184,88
F	2014	626	04/03/2014	28/02/2014	J01117399	6	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 6. Otsaila/Febrero 2014. Publicación boletín Hauxe Da//Hauxe Da argitalpen zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	5.184,88	5.184,88
F	2014	861	31/03/2014	31/03/2014	J01117399	44	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 44. Martxoa/Marzo 2014. Publicación boletin Hauxe Da/ Hauxe Da boletinaren argitalpena	Contabilizada Fase R 04/04/2014	OBRA	5.184,88	5.184,88
F	2014	1.131	30/04/2014	30/04/2014	J01117399	48	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 48. Apirila/Abril 2014. Publicación boletín Hauxe Da/Haixe Da boletinaren argitarapena	Contabilizada Fase R 10/06/2014	OBRA	5.657,60	5.657,60
F	2014	1.418	02/06/2014	31/05/2014	J01117399	57	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 57. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de publicación del Hauxe Da/Hauxea Da argitalpen zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	5.657,60	5.657,60
F	2014	1.771	30/06/2014	30/06/2014	J01117399	99	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 99. Ekaina/Junio 2014. Servicio publicación Hauxe Da/Hauxe Da argitalpen zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	5.657,60	5.657,60
F	2014	2.137	31/07/2014	31/07/2014	J01117399	110	CRISOPEYA, S.C. Fak.Fra. 110 Uztaila/Julio 2014. Servicio publicacion Hauxe da/ Hauxe da Argitalpen Zerbitzua.	Contabilizada Fase R 22/09/2014	OBRA	5.657,60	5.657,60

F	2014	2.498	01/09/2014	31/08/2014	J01117399	111	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra 111 Agosto/Abuztua. Servicio publicación Hauxe Da./ Hauxe da Argitalpen Zerbitzua	A J.G.L.	OBRA	1.418,16	1.418,16
F	2014	2.898	30/09/2014	30/09/2014	J01117399	142	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 142. Iraila/Septiembre 2014. Servicio publicación Hauxe Da/Hauxe Da argitalpen zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/10/2014	OBRA	5.657,60	5.657,60
F	2014	3.328	31/10/2014	31/10/2014	J01117399	150	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 150. Urria/Octubre 2014. Publicación Hauxe Da/Hauxe Da argitalpena	Contabilizada Fase R 17/12/2014	OBRA	5.657,60	5.657,60
F	2014	3.770	01/12/2014	30/11/2014	J01117399	158	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra.158 Azaroa/Noviembre- Publicación Hauxe Da/ Hauxe da Argitalpena - DECRETO	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	5.657,60	5.657,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		59.168,44	59.168,44
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	268	03/02/2014	31/01/2014	J95066734	27	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 27. Zabaleko Ikastetxea: beira/vídrio 4 mm 116x44 y 64x44; beira/vídrio Armano catedral 134x69	Contabilizada Fase R 21/02/2014	OBRA	372,01	372,01
F	2014	438	19/02/2014	17/02/2014	J95066734	60	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 60. Campo fútbol El Refor futbol zelaia: 5 metachilatos 6 mm con Formar	Contabilizada Fase R 10/03/2014	OBRA	1.058,75	1.058,75
F	2014	439	19/02/2014	17/02/2014	J95066734	61	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 61. Frontón municipal: 1 vídrio 4mm	Contabilizada Fase R 10/03/2014	OBRA	67,28	67,28
F	2014	616	03/03/2014	03/03/2014	J95066734	68	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 68. 1 puerta templada, 2 fijos laminar 4+4 colocado de 150x100, 1 cierre Klein 3 mts. 3 fijos y 2 puertas, etc	Contabilizada Fase R 17/03/2014	URBN	4.549,60	4.549,60
F	2014	653	05/03/2014	04/03/2014	J95066734	71	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 71. Polideportivo/Polikiroldegia: 1 vídrio Isolar doble acristalamiento	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	87,12	87,12
F	2014	654	05/03/2014	04/03/2014	J95066734	70	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 70. Kultur Etxea: 1 vídrio colocado de 86x46	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	42,11	42,11
F	2014	777	19/03/2014	18/03/2014	J95066734	81	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 81. Ayuntamiento: 1 marco R 329-604 de 69x67 con tablero	Contabilizada Fase R 04/04/2014	OBRA	45,98	45,98
F	2014	802	21/03/2014	21/03/2014	J95066734	88	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak. 88 - Vestuarios - vidrio 120*160 doble acristalamiento	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	442,62	442,62

F	2014	864	31/03/2014	31/03/2014	J95066734	94	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 94. Frontón: vídrio de 98x70 armado carglass colocado	Contabilizada Fase R 23/04/2014	OBRA	96,68	96,68
F	2014	1.323	21/05/2014	20/05/2014	J95066734	138	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 138. Kultur etxea San José: 1 vídrio armado Carglas colocado 70x70	Contabilizada Fase R 06/06/2014	OBRA	67,45	67,45
F	2014	1.324	21/05/2014	20/05/2014	J95066734	139	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 139. Biblioteka: frentes de 70x27 en puertas vídrio	Contabilizada Fase R 06/06/2014	OBRA	254,10	254,10
F	2014	1.325	21/05/2014	20/05/2014	J95066734	137	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Marcos R 600-202 de 68x48 cristal y tablero	Contabilizada Fase R 12/06/2014	POLI	91,96	91,96
F	2014	3.073	06/10/2014	03/10/2014	J95066734	227	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 227. Gimnasio El Refor: vídrio de 80x96 de 4mm con forma, colocado	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	75,35	75,35
F	2014	3.117	07/10/2014	30/09/2014	J95066734	223	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 223. E. Música/Musika E.: espejo de 1300x600 con marco de madera/ispilua	Contabilizada Fase R 27/10/2014	PERS	142,78	142,78
F	2014	4.173	16/12/2014	15/12/2014	J95066734	288	CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Fak./Fra. 288. Zabaleko Ik.: 1 vídrio 45x65, 1 vídrio 174x64, 1 vídrio 98x91	Contabilizada Fase R 23/12/2014	EUSK	324,76	324,76
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.718,55	7.718,55
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2014	141	17/01/2014	15/01/2014	J95531984	03.14	CUETO Y GUTIERREZ-SOLANA, ABOGADOS, SOCIEDAD CIVIL PROFESION Fak./Fra. 03.14. Recurso de Apelación nº 266/13 interpuesto contra sentencia del Contenciso nº 1609/2009 (Ibarrola)	Contabilizada Fase R 05/05/2014	URBN	2.791,47	2.307,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.791,47	2.307,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.813	19/09/2014	16/01/2014	09310309R	03-14-000102	DE LA PEÑA CADENATO, JOSE MARÍA Gastos honorarios Notario por servidumbre paso tubería de agua protocolo 03-14-0005. Hnas. Ugarte Martínez de la Pera	Contabilizada Fase R 06/10/2014	MONT	347,11	
F	2014	2.814	19/09/2014	13/02/2014	09310309R	03-14-000269	DE LA PEÑA CADENATO, JOSE MARÍA Gastos gestión Notario por servidumbre paso tubería de agua protocolo 03-14-0005. Hnas. Ugarte Martínez de la Pera	Contabilizada Fase R 06/10/2014	MONT	157,30	
F	2014	3.179	10/10/2014	31/12/2013	09310309R	03-13-002885	DE LA PEÑA CADENATO, JOSE MARÍA Trámite de escritura nº 969. Compra de terrenos a <juan Lúís Vea Sevilla junto a arroyo Zankueta, Pol. 16 par. 189	Contabilizada Fase R 06/11/2014	MONT	96,80	
F	2014	3.181	10/10/2014	29/10/2013	09310309R	03-13-002216	DE LA PEÑA CADENATO, JOSE MARÍA Trámite de escritura nº 969. Compra de terrenos a <juan Lúís Vea Sevilla junto a arroyo Zankueta, Pol. 16 par. 189	Contabilizada Fase R 06/11/2014	MONT	259,16	
F	2014	3.182	10/10/2014	29/10/2013	09310309R	03-13-002217	DE LA PEÑA CADENATO, JOSE MARÍA Trámite de escritura nº 969. Compra de terrenos aTalleres Amurrio, SA junto a arroyo Zankueta, Pol. 16 par. 187-188	Contabilizada Fase R 06/11/2014	MONT	295,13	
F	2014	3.183	10/10/2014	31/12/2013	09310309R	03-13-002884	DE LA PEÑA CADENATO, JOSE MARÍA Trámite de escritura nº 969. Compra de terrenos aTalleres Amurrio, SA junto a arroyo Zankueta, Pol. 16 par. 187-188	Contabilizada Fase R 06/11/2014	MONT	96,80	
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.252,30	
									Total Facturas Registradas	6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.951	07/07/2014	01/07/2014	G82319757	FCN 14-00784	DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES Fak/Fra 14-00784 Exhibición en salas de obras repertorio gestionado DAMA/ DAMATIK kudeatutako errepertorio emanaldia.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	FIES	8,25	8,25
F	2014	3.513	17/11/2014	04/11/2014	G82319757	FCN14-01219	DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES Exhibición de obras audiovisuales en salas cinematográficas: Tres bodas de más, Ismael. Enero, febrero 2014	Contabilizada Fase R 05/12/2014	FIES	13,32	13,32
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			21,57	21,57
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	410	17/02/2014	03/02/2014	14593633H	55	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fra. 55 - 1 Vale Transeunte/Iragalea	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,35	7,35
F	2014	411	17/02/2014	14/02/2014	14593633H	75	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fra. 75 - 1 Vale transeunte/iragalea -	Contabilizada Fase R 27/10/2014	bien	5,55	5,55
F	2014	412	17/02/2014	10/11/2013	14593633H	336	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fra. 336 - 1 Vale transeunte/iragalea -	Contabilizada Fase R 27/10/2014	bien	7,75	7,75
F	2014	754	18/03/2014	20/02/2014	14593633H	96	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 96. Iragaleak/Transeuntes: 2 bocadillos, 2 coca cola/2 bokata eta 2 coca cola	Contabilizada Fase R 27/10/2014	BIEN	17,60	17,60
F	2014	755	18/03/2014	10/03/2014	14593633H	115	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 115. Iragaleak/Transeuntes. 1 bocadillo/bokata; 1 coca cola 1	Contabilizada Fase R 27/10/2014	BIEN	8,05	8,05
F	2014	756	18/03/2014	15/03/2014	14593633H	15 marzo 2014	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 15 marzo 2014. Iragaleak/Transeuntes. 1 bocadillo/bokata; 1 coca cola 1	Contabilizada Fase R 27/10/2014	BIEN	8,30	8,30
F	2014	757	18/03/2014	13/03/2014	14593633H	128	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 128. Iragaleak/Transeuntes. 1 bocadillo/bokata; 1 coca cola 1	Contabilizada Fase R 27/10/2014	BIEN	8,30	8,30
F	2014	1.413	02/06/2014	01/06/2014	14593633H	205	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 205. 125 bocadillos/125 ogitarteko	Contabilizada Fase R 12/06/2014	CULT	187,50	187,50

F	2014	1.981	09/07/2014	14/04/2014	14593633H	290	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 290. Iragarleak/Transeúntes: 1 bocadillo/bokata; 1 cocacola	Contabilizada Fase R 05/08/2014	BIEN	8,50	8,50
F	2014	1.982	09/07/2014	18/04/2014	14593633H	292	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 292. Iragarleak/Transeúntes: 1 bocadillo/bokata; 1 cocacola	Contabilizada Fase R 05/08/2014	BIEN	8,50	8,50
F	2014	1.983	09/07/2014	07/05/2014	14593633H	295	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 295. Iragarleak/Transeúntes: 1 bocadillo de jamónurdaiazpiko /bokata; 1 coca cola	Contabilizada Fase R 05/08/2014	BIEN	8,00	8,00
F	2014	1.984	09/07/2014	13/05/2014	14593633H	297	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 297. Iragarleak/Transeúntes: 1 bocadillo de bacón/txintxorta bokata; 1 café con leche/kafe esne bat	Contabilizada Fase R 05/08/2014	BIEN	7,85	7,85
F	2014	1.985	09/07/2014	06/06/2014	14593633H	300	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 297. Iragarleak/Transeúntes: 1 bocadillo de lomo /solomo bokata; 1 coca cola	Contabilizada Fase R 05/08/2014	BIEN	8,50	8,50
F	2014	1.986	09/07/2014	06/06/2014	14593633H	301	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER 1 tortilla/tortilla 1, 6 agua/ura, 2 vino tinto/ardo beltza, 2 txakoli	Contabilizada Fase R 05/08/2014	CULT	51,00	51,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	342,75	342,75
Total Facturas Registradas	14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO DIAZ MONSALVE, ALEJANDRO

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	2014	363	11/02/2014	10/02/2014	50700347K	10/14	DIAZ MONSALVE, ALEJANDRO Fak./Fra. 10/14. Representación de "Munduari itzulia" ikuskizuna. 09.02.2014	Contabilizada Fase R 28/02/2014	FIES	2.667,50	2.667,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.667,50	2.667,50
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	781	19/03/2014	05/03/2014	B48454748	A/808598	DICOMAN VIZCAYA, S.L. Vaso 0,4-0 caldera sin presión, ruido de hervor, desobstruir.	Contabilizada Fase R 07/04/2014	OBRA	16,67	
F	2014	2.480	27/08/2014	17/07/2014	B48454748	A/822730	DICOMAN VIZCAYA, S.L. FRA. A/822730 REPARACION CALDERA ETXEGOIEN 15, BAJO	Contabilizada Fase R 17/09/2014	EUSK	68,79	
F	2014	2.685	09/09/2014	01/09/2014	B48454748	B/378409	DICOMAN VIZCAYA, S.L. Fak./Fra. B/378409.. Tantaka: renovación contrato de mantenimiento caldera/Galdararen mantenimendu kontruaren berritzea	Contabilizada Fase R 06/10/2014	EUSK	174,95	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			260,41	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	74	09/01/2014	08/01/2014	P0100000I	2014-6/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia: Aprob. definitiva mod. puntual NN SS, art. 237, suelo no urbanizable protección paisajíst	Contabilizada Fase R 30/01/2014	URBN	470,50	470,50
F	2014	537	24/02/2014	19/02/2014	P0100000I	2014-48/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fak./Fra. 2014-48/000. Anuncio convocatoria concurso d espacio cubierto de la Plaza San Antón (iniciativa Ayto.)	Contabilizada Fase R 22/05/2014	URBN	198,47	
F	2014	586	28/02/2014	28/02/2014	P0100000I	2014-56/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Public. Botha 'Admisión a trámite lecencia de legalización de actividad Eusko Energía S.L.	Contabilizada Fase R 22/05/2014	MONT	26,80	
F	2014	733	17/03/2014	17/03/2014	P0100000I	2014-72/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anunico BOTHA Contratación servicio de colaboración en la inspección y gestión tributaria así como expedientes sanciona	Contabilizada Fase R 07/04/2014	INTE	98,03	98,03
F	2014	748	17/03/2014	21/02/2014	P0100000I	2014-49/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Iragarkia/Anuncio BOTHA. Contratación del servicio de "Mediación y Convivencia" zerbitzuaren kontratazioa	Contabilizada Fase R 07/04/2014	EUSK	76,80	
F	2014	798	21/03/2014	21/03/2014	P0100000I	2014-87/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Public. en Botha 'Expos. pública modif. anexo 6 Ordenanza licencias de apertura'	Contabilizada Fase R 07/04/2014		41,30	41,30
F	2014	799	21/03/2014	21/03/2014	P0100000I	2014-88/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Public. Botha ' Expos. pública modif. Anexo 7 Ordenanza fiscal obras mayores, menores, etc.'	Contabilizada Fase R 07/04/2014	INTE	45,97	45,97
F	2014	989	07/04/2014	07/04/2014	P0100000I	2014-114/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA BOTHA. Anuncio/Iragarkia: Contratación del servicio "Oporretan euskeraz 2014" zerbitzuaren kontratazioa	Contabilizada Fase R 02/05/2014	EUSK	71,43	

F	2014	1.053	15/04/2014	15/04/2014	P0100000I	2014-136/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Publicac. en BOTHA anuncio aprobación inicial modificación Anexo 10 Ord. Fis. 7, regulador Tasa Enseñanza Música	Contabilizada Fase R 05/06/2014	INTE	41,33	
F	2014	1.116	24/04/2014	24/04/2014	P0100000I	2014-197/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA PUBLICAC. BOTHA ANUNCIO APROBAC. INICIAL MODIF, ANEXO 12 ORD. FIS 7 DE TASA POR PRESTAC. SERVICIOS Y USO INSTALAC. DEPOR	Contabilizada Fase R 15/05/2014	DEPO	29,70	
F	2014	1.117	24/04/2014	24/04/2014	P0100000I	2014-198/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA PUBLICAC. EN BOTHA ANUNCIO INFORMAC. PCA. S/ LICENCIA ACTIVIDAD ESTAC. SERVICIO AUTOBUSES CUADRA	Contabilizada Fase R 22/05/2014	MONT	26,20	
F	2014	1.208	08/05/2014	07/05/2014	P0100000I	2014-216/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/Iragarkia. Estimación y desestimación sugerencias presentadas al Avande de PGOU. Aprobación criterios y ob	Contabilizada Fase R 10/06/2014	URBN	31,37	31,37
F	2014	1.227	09/05/2014	09/05/2014	P0100000I	2014-218/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA iragarkia: Servicio de gestión de San Mamés Etxea kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/07/2014	BIEN	86,57	
F	2014	1.302	19/05/2014	09/04/2014	P0100000I	2014-125/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/iragarkia: Aprobación provisional modif. Anexo 7.19 prestación del servicio Oporretan ere Euskeraz	Contabilizada Fase R 08/08/2014	EUSK	26,13	26,13
F	2014	1.544	06/06/2014	06/06/2014	P0100000I	2014-292/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA. Exp. pública modif., Anexo 1, O. F. nº 7. Tasa suministro de agua	Contabilizada Fase R 30/06/2014	INTE	38,90	
F	2014	1.545	06/06/2014	06/06/2014	P0100000I	2014-293/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA. Exp. pública modif., Anexo 3, O. F. nº 7. Tasa servicio de alcantarillado	Contabilizada Fase R 30/06/2014	INTE	38,47	
F	2014	1.546	06/06/2014	06/06/2014	P0100000I	2014-294/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA. Exp. pública modif., Anexo 5, O. F. nº 7. Tasa servicios funerarios	Contabilizada Fase R 30/06/2014	INTE	38,13	
F	2014	1.547	06/06/2014	06/06/2014	P0100000I	2014-295/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA. Exp. pública modif., Anexo 4, O. F. nº 11. Tasa para instalación de barracas, puestos, casetas de venta,	Contabilizada Fase R 30/06/2014	INTE	49,50	
F	2014	2.088	17/07/2014	07/07/2014	P0100000I	7 julio 2014	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Fak/Fra 7 julio 2014 Minuta honorarios letrado DFA recurso ordinario 1105/2012	Contabilizada Fase R 05/08/2014	MONT	2.016,00	2.016,00

F	2014	2.108	21/07/2014	21/07/2014	P0100000I	2014-409/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA iragarkia: información pública s/ licencia de actividad para acondicinamiento de pabellones B-02 y B-09, P	Contabilizada Fase R 04/09/2014	MONT	31,00	
F	2014	2.109	21/07/2014	21/07/2014	P0100000I	2014-410/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA iragarkia: Información pública s/ modificación de actividad de fabricación de válvulas y obras de vestuari	Contabilizada Fase R 04/09/2014	MONT	28,90	
F	2014	2.233	05/08/2014	05/08/2014	P0100000I	2014-438/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA iragarkia; exposición pública modificación Anexo 15, O. Fiscal nº 7, servicio de enseñanza de danza	Contabilizada Fase R 25/08/2014	CULT	38,90	
F	2014	2.234	05/08/2014	05/08/2014	P0100000I	2014-437/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA iragarkia; exposición pública modificación Anexo 18, O. Fiscal nº 7, servicio Escuela Artísitica	Contabilizada Fase R 25/08/2014	CULT	38,67	
F	2014	2.325	11/08/2014	17/05/2014	P0100000I	20140517	DIPUTACION FORAL DE ALAVA FRA 20140517- AUTOFACTURA IVA SERVICIO INTRACOMUNITARIO DE URRATSA ELKARTEA SOINU ETA DANTZA SIRET 3927691390016	Contabilizada Fase R 18/08/2014		294,00	
F	2014	2.396	18/08/2014	17/08/2014	P0100000I	20140817	DIPUTACION FORAL DE ALAVA AUTOFACTURA (2014/2395) IVA INTRACOMUNITARIO - SIRET 392 769 139 00016	Contabilizada Fase R 17/09/2014	FIES	388,50	388,50
F	2014	2.687	10/09/2014	11/07/2014	P0100000I	140711.76	DIPUTACION FORAL DE ALAVA IVA INTRACOMUNITARIO FRA. 2014/2092 DAVID AMPE 83010333762	Contabilizada Fase R 22/09/2014	URBN	210,00	210,00
F	2014	2.688	10/09/2014	14/07/2014	P0100000I	140714.49	DIPUTACION FORAL DE ALAVA IVA INTRACOMUNITARIO FRA. 2014/2093 ANA MORENO JURADO	Contabilizada Fase R 22/09/2014	URBN	210,00	210,00
F	2014	2.823	22/09/2014	22/09/2014	P0100000I	2014-613/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA contratación equipamiento para proyección de cine en modalidad de renting/ALHOA iragarkia: Filmak proiekta	Contabilizada Fase R 09/10/2014	FIES	81,60	
F	2014	2.868	24/09/2014	18/09/2014	P0100000I	2014-609/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/AHLOA iragarikia: Revista municipal Hauxe Da	Contabilizada Fase R 09/10/2014	OBRA	91,02	
F	2014	2.922	01/10/2014	01/10/2014	P0100000I	2014-633/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia: contratación servicio de actividades fisicas para discapacitados/	Contabilizada Fase R 23/10/2014	DEPO	81,10	

F	2014	3.281	22/10/2014	17/10/2014	P0100000I	2014-679/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA. Udaltzaingoa: contratación servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua kontratazioa	Contabilizada Fase R 18/11/2014	OBRA	82,33	82,33
F	2014	3.282	22/10/2014	17/10/2014	P0100000I	2014-676/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA.. EPA, Cementerio, Pab. Aldaiturriaga, W.C., etc: contratación servicio de limpieza/garbiketa zerbituza ko	Contabilizada Fase R 18/11/2014	OBRA	109,33	109,33
F	2014	3.283	22/10/2014	17/10/2014	P0100000I	2014/678/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA.. Lucas Rey Ikastetxea:: contratación servicio de limpieza/garbiketa zerbituza kontratazioa	Contabilizada Fase R 18/11/2014	OBRA	82,67	82,67
F	2014	3.311	29/10/2014	29/10/2014	P0100000I	2014-712/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Exposición pública modificación O. Fiscal nº 2, reguladora del IBI	Contabilizada Fase R 13/11/2014	INTE	37,23	
F	2014	3.452	11/11/2014	04/11/2014	P0100000I	2014-722/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Contratación obras de ejecución espacio cubierto en San Anton/Gune estalita San Antonen	Contabilizada Fase R 20/11/2014	OBRA	88,53	
F	2014	3.499	14/11/2014	28/10/2014	P0100000I	2014-708/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Biblioteca y piso D. Aldama: contratación servicio de limpieza/garbiketa zerbitzuaren kon	Contabilizada Fase R 27/11/2014	OBRA	83,17	
F	2014	3.500	14/11/2014	28/10/2014	P0100000I	2014-710/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Kultur Etxea: contratación servicio de limpieza/garbiketa zerbitzuaren kontratazioa	Contabilizada Fase R 27/11/2014	OBRA	77,83	
F	2014	3.501	14/11/2014	28/10/2014	P0100000I	2014-709/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. E. Musica/Musika E: contratación servicio de limpieza/garbiketa zerbitzuaren kontratazioa	Contabilizada Fase R 27/11/2014	OBRA	79,03	
F	2014	3.530	19/11/2014	19/11/2014	P0100000I	2014-742/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Contratación servicio de asistencia psicológica y pedagógica/Psikologiki eta peda gog	Contabilizada Fase R 04/12/2014	EUSK	80,13	
F	2014	3.531	19/11/2014	19/11/2014	P0100000I	2014-741/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia. Contratación Asistencia Técnica en materia de urbanismo y medio ambiente	Contabilizada Fase R 04/12/2014	MONT	85,90	
F	2014	3.759	28/11/2014	28/11/2014	P0100000I	2014-771/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA ALHAON IRAGARKIA JARTZEA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ESCUELA DE TRIKITRIXA" ANUNCIO EN BOTHA	Contabilizada Fase R 12/12/2014	CULT	83,27	83,27

F	2014	3.760	28/11/2014	28/11/2014	P0100000I	2014-772/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA ALHAON IRAGARKIA JARTZEA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ESCUELA DE DANZA" ANUNCIO EN BOTHA	Contabilizada Fase R 12/12/2014	CULT	75,63	75,63
F	2014	3.983	09/12/2014	03/11/2014	P0100000I	FT14001862	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Tasas por servicios veterinarios/Albaitaritza zerbitzuagatiko tasak. Feria de agosto/Abuztuaren Feria	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 08/01/2015	MONT	109,16	109,16
F	2014	4.121	15/12/2014	15/12/2014	P0100000I	FT14001742	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Tasas por servicios veterinarios/Albaitzritza zerbitzuagatiko Tasak	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	MONT	109,16	109,16
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.128,66	4.189,35
								Total Facturas Registradas		44	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	216	28/01/2014	26/12/2013	B95461414	97/13	DISEÑO Y FORMAS DE COMUNICACION, S.L. - FACTOR D Fak./Fra. 97/13. 4º trim 2013-ko 4. hir. 4 módulos publicidad en la revista "Zikoima" aldizkarina 4 publizitate moduloak	Contabilizada Fase R 14/02/2014	FIES	275,88	275,88
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			275,88	275,88
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	99	13/01/2014	02/01/2014	B01418698	14/0140005	DOITU OFIMATIKA SL Fak/Fra. 14/0140005. Kontagailu/Contador Samsung B/N y color	Contabilizada Fase R 31/01/2014	PERS	300,46	300,46
F	2014	100	13/01/2014	02/01/2014	B01418698	14/0140022	DOITU OFIMATIKA SL Fak/Fra. 14/0140022. Kontagailu/Contador Toshiba B/N y color	Contabilizada Fase R 31/01/2014	PERS	43,83	43,83
F	2014	337	10/02/2014	31/01/2014	B01418698	14/0140112	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 14/0140112. Periodo/Epealdia: 01-31/01/2014. Contador Samsung CLX6220FN B/N y color; contador Samsung CLP770ND	Contabilizada Fase R 28/02/2014	PERS	278,75	278,75
F	2014	669	06/03/2014	28/02/2014	B01418698	14/0140203	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 0000150. Fotocopias/Fotokopiak. Periodo/Epealdia: 01-28.02.2014. Contador Samsung CLX6220FN B/N y C, contador	Contabilizada Fase R 21/03/2014	PERS	269,71	269,71
F	2014	1.051	14/04/2014	01/04/2014	B01418698	/14/0140283	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 140140283 Contador/Kontadorea Toshiba E-studio2330	Contabilizada Fase R 12/06/2014	pers	166,06	166,06
F	2014	1.052	14/04/2014	08/04/2014	B01418698	/14/0140349	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra.140140349 Contador /Contadorea Develop Ineo+35 y Samsung CLX6220FN	Contabilizada Fase R 12/06/2014	PERS	217,65	217,65
F	2014	1.424	02/06/2014	29/05/2014	B01418698	14/0140437	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 14/0140437. Contador Samsung CLX6220FN bn y color; contador Samsung develop INEO+	Contabilizada Fase R 12/06/2014	PERS	203,39	203,39
F	2014	2.252	06/08/2014	30/06/2014	B01418698	14/0140524	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 14/0140524. Contador Toshiba E-Estudio B/N-C. Periodo/Epealdia: 01.04/30.06.2014	Contabilizada Fase R 26/08/2014	PERS	227,01	227,01

F	2014	3.137	08/10/2014	02/10/2014	B01418698	40709	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 14/0140709. Contador Toshiba B/N y color. Periodo/Epealdia: 01.07/30.09.2014	Contabilizada Fase R 27/10/2014	PERS	81,07	81,07
F	2014	3.196	13/10/2014	07/10/2014	B01418698	14/0140755	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 14/0140755. Contador Samsun B/N y color; Contador Develop B/N y color	Contabilizada Fase R 28/11/2014	PERS	467,90	467,90
F	2014	3.995	10/12/2014	04/12/2014	B01418698	14/0140875	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 14/0140875. Contador Samsung B/N t color, contador developr B/N y color. Periodo/Epealdia: 01.10/31.11.2014	Falta pedido	PERS	372,10	372,10

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.627,93	2.627,93
Total Facturas Registradas	11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	6	02/01/2014	31/12/2013	J01340157	12/13	DOLCAR GARBIKETA, S.C. Fak./Fra. 12/13. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de limpieza de Zabaleko Ik. y Tipi-Tapa-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/01/2014	OBRA	2.460,26	2.460,26
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.460,26	2.460,26
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	729	13/03/2014	05/03/2014	B20484549	000256	DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK, S.L. Fak./Fra. 000256. Suscripción "Gaztezulo"/"Gaztezulo" harpidetza. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 23/04/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2014	1.241	12/05/2014	30/04/2014	A28354520	1204122396	E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL Suministro de 26,07 l. de gasóleo A/26,07 l gasoleo A hornidura	Contabilizada Fase R 09/06/2014	OBRA	34,00	34,00
F	2014	2.051	11/07/2014	30/06/2014	A28354520	1204143574	E.S. LEZAMA - CEDIPSA, COMPAÑIA ESP. DE DISTR. DE PETROL Suministro de 64,47 litros gasóleo A hornidura	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	84,00	84,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		118,00	118,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO EBETE HIZKUNTZA-ZERBITZUAK IKASKETA ELKARTEA 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	2014	3.152	09/10/2014	03/10/2014	F75106070	18/2014	EBETE HIZKUNTZA-ZERBITZUAK IKASKETA ELKARTEA S.COOP.TXIKIA Fak./Fra. 18/2014. Formazioa/Formación: "Kirol Teknikariak egungo eta eorkizuneko beharretara prestatzen" (Necesidades d	Contabilizada Fase R 17/11/2014	DEPO	320,00	320,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			320,00	320,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.345	23/05/2014	15/05/2014	E31738693	A/531	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y Fak./Fra. A/531. 255 petunia mini, 20 geráneo zonal, 42 geráneo hiedra simple	Contabilizada Fase R 24/07/2014	OBRA	221,78	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			221,78	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	244	30/01/2014	27/01/2014	B48957567	14514	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. 1 cartucho toner 35A, 1 cartucho tóner 05X, 1 cartucho MC5450K, 1 cartucho MC5450C, 1 cartucho MA5450M, etc.	Contabilizada Fase R 27/02/2014	PERS	556,60	556,60
F	2014	622	04/03/2014	27/01/2014	B48957567	14514 bis	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. 1 cartucho tóner 35A, 1 cartucho tóner 05X, 1 cartucho MC5450K, 1 cartucho MC5450-C, 1 cartucho MC5450-M, etc.	Contabilizada Fase R 17/03/2014	PERS	42,35	
F	2014	713	11/03/2014	10/03/2014	B48957567	14627	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. Cartucho tóner PRO100 black, cyan, yellow, magenta; cartucho tóner 11X y 05X	Contabilizada Fase R 10/04/2014	PERS	346,06	346,06
F	2014	845	28/03/2014	18/03/2014	B48957567	14646	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. 2 cartucho tóner 12A, 1 cartucho tóner 85A, 2 cartucho tinta HP CN684E black, 2 cartucho tinta CB323R cyan, etc	Contabilizada Fase R 30/04/2014	PERS	331,54	331,54
F	2014	985	07/04/2014	01/04/2014	B48957567	14673	ECOPAL RECUPERACIONES S.A.L. 1 cartucho tóner 85A	Contabilizada Fase R 02/05/2014	PERS	42,35	42,35
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.318,90	1.276,55
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.114	23/04/2014	15/04/2014	A79216651	FL14-0410737	EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. FRA. FL14-0410737 - MEMENTO SOCIAL 2014	Contabilizada Fase R 02/06/2014	PERS	151,84	151,84
F	2014	2.129	28/07/2014	06/06/2014	A79216651	FL14-0610265	EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. Fak./Fra. FL14-0610265. 1 pack El Derecho en la Administración pública, 2 Suite Jurídica, 1 Memento Social, 1 Memento Se	Contabilizada Fase R 02/10/2014	PERS	2.944,54	2.944,54
F	2014	2.364	13/08/2014	01/08/2014	A79216651	RFL14-0810937	EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. Fak./Fra. RFL14-0810937. 1 Memento uno Fiscal	Contabilizada Fase R 02/10/2014	INTE	794,52	794,52
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.890,90	3.890,90
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	326	03/02/2014	01/02/2014	B01373489	2/140000694	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. Fak./Fra. 2/140000694. Diario de Noticias de Alava: suscripción/harpidetza. Periodo/Epealdia: 01-02/31-07-2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	CULT	247,84	247,84
F	2014	2.339	11/08/2014	01/08/2014	B01373489	2/140004193	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. Fak./Fra. 2/140004193. Renovación suscripción/Harpidetzaren berritzea. Periodo/Epealdia: 01-08-2014/31-01-2015	Contabilizada Fase R 30/09/2014	CULT	247,84	247,84
F	2014	2.753	15/09/2014	31/08/2014	B01373489	P214/899	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. Fak./Fra. P214/899. Portada suplemento de fiestas 2014	Falta pedido	FIES	955,90	955,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.451,58	1.451,58
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	225	29/01/2014	24/01/2014	A78187952	TEP-2014-0000001	EDICIONES PELDAÑO, S.A. Fak./Fra. TEP-2014-000000118. Entre Estudiante: suscripción anual/urteko harpidetza. Nº/Zkiak.: 190-196	Contabilizada Fase R 28/02/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	178	22/01/2014	22/01/2014	A48082440	FVS14-1221	EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A. Fa./Fra. FVS14-1221. Deia. Suscripción/harpidetza. Periodo/Epealdia: 01.01/31.12.2014	Contabilizada Fase R 21/02/2014	CULT	446,24	446,24
F	2014	2.454	22/08/2014	15/08/2014	A48082440	FVP14-2920	EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A. Fak./Fra.FVP14-2920 Publicidad fiestas/ Jaietako publizitatea	Falta pedido	FIES	1.000,00	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.446,24	446,24
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO EDUKINET, GLOBAL SERVICE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	324	03/02/2014	14/01/2014	B95729406	14010	EDUKINET, GLOBAL SERVICE Fak./Fra. 14010. Actualización de panel: generación de programas navideños/Panela eguneratzea: gabonetako programak	Contabilizada Fase R 10/03/2014	CULT	82,28	82,28
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			82,28	82,28
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.404	18/08/2014	15/08/2014	B01339381	72/14	EGUR SPORT, S.L. FRA. 72/14 - PREMIO AIZKOLARI VILLA DE AMURRIO Y EXHIBICIÓN LEVANTAMIENTO PIEDRA 15.08.2014	Contabilizada Fase R 25/08/2014	FIES	1.452,00	1.452,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.452,00	1.452,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO EKAIN TALDEA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	978	07/04/2014	27/03/2014	B20529822	14-22	EKAIN TALDEA, S.L. Fak./Fra. 14-22. 1 bomba sumergible Shurflo 9300/Urpeko ponpa	Contabilizada Fase R 23/04/2014	MONT	637,67	637,67
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		637,67	637,67
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	101	13/01/2014	07/01/2014	A48536858	CS260885	EL CORREO ESPAñOL- EL PUEBLO VASCO Fak./Fra. CS260885. Harpidetza/Suscripción a El Correo. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 07/02/2014	CULT	487,89	487,89
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			487,89	487,89
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1	02/01/2014	01/01/2014	B01345008	1400003	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1400003. Reparación de farola rota en Avda. Ayal-n farolaren konponketa: luminaria, lámpara de vapor	Contabilizada Fase R 04/02/2014	OBRA	531,43	531,43
F	2014	2	02/01/2014	01/01/2014	B01345008	1400002	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Alumbrado de emergencia en el frontón de Matias Landaburu-ko frontoian larrialdiko argiak jartzea	Contabilizada Fase R 04/02/2014	URBN	2.062,14	2.062,14
F	2014	7	02/01/2014	01/01/2014	B01345008	1400001	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1400001. Abendua/Diciembre 2013. Mantenimiento del alumbrado público/Argiteria publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 04/02/2014	OBRA	2.143,68	2.143,68
F	2014	13	02/01/2014	01/01/2014	B01345008	1400004	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Farola rota en Bañuetaibar/Bañuetaibalr kalen kale-argia apurtuta	Contabilizada Fase R 04/02/2014	OBRA	472,08	472,08
F	2014	95	13/01/2014	10/01/2014	B01345008	1400006	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1400006. Lámparas, tubos fluorescentes, swisch de 5 salidas, matamoscas, arreglo cableado informáticas, etc.	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	4.510,15	
F	2014	98	13/01/2014	10/01/2014	B01345008	14000005	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Verbenas y festejos 4º trimestre de 2013/2013ko 4. hiruhileko berbenak eta jaiak	Contabilizada Fase R 11/02/2014	EUSK	2.959,96	2.959,96
F	2014	259	03/02/2014	01/02/2014	B01345008	1400014	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1400014. Urtarrila/Enero 2014. Mantenimiento alumbrado público/Argiteria publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 06/03/2014	OBRA	2.143,68	2.143,68
F	2014	685	07/03/2014	01/03/2014	B01345008	1400023	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Otsaila/Febrero 2014. Argiteria publikoaren mantenimendua/Mantenimiento alumbrado pública	Contabilizada Fase R 02/04/2014	OBRA	2.143,68	2.143,68

F	2014	730	13/03/2014	01/02/2014	B01345008	1400015	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Daños en Bañueta por robo/Lapurraren kalteak Bañuetan: 5 cajas de protección y fusibles en 5 farolas, reparación de cabl	Contabilizada Fase R 02/04/2014	OBRA	493,08	493,08
F	2014	981	07/04/2014	01/04/2014	B01345008	1400031	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Paseo El Salvador pasealekua: arreglar farola rota/farola konpondu	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	305,16	
F	2014	982	07/04/2014	01/04/2014	B01345008	1400030	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Martzoa/Marzo 2014. Mantenimiento alumbrado público/Argiteria publikkoraren mantenimendua	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	2.143,68	
F	2014	1.037	11/04/2014	08/04/2014	B01345008	1400039	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Verbenas y festejos 1º trimestre de 2014/2014ko 1. hiruileko jaiak eta berbenak.	Contabilizada Fase R 30/06/2014	cult	2.764,25	
F	2014	1.038	11/04/2014	08/04/2014	B01345008	1400040	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Trabajos de mantenimiento eléctrico 1º trimestre de 2014/2014ko 1. hiruileko elektrizitate lanen mantenimendua	Contabilizada Fase R 05/11/2014	OBRA	3.938,91	
F	2014	1.178	06/05/2014	01/05/2014	B01345008	1400042	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1400042. Apirila/Abril 2014. Mantenimiento alumbrado público/Argiteria publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 05/06/2014	OBRA	2.143,68	
F	2014	1.347	23/05/2014	15/05/2014	B01345008	1400044	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Piscinas/Igerilekuak: bateria de regulación automática "Efibank+A 70/440"	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	1.389,62	
F	2014	1.461	03/06/2014	01/06/2014	B01345008	1400054	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Maiatza/Mayo 2014. Mantenimiento alumbrado público/Argiteri publikoen mantenimendua	Contabilizada Fase R 01/07/2014	OBRA	2.143,68	2.143,68
F	2014	1.610	11/06/2014	10/06/2014	B01345008	1400059	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 1400059. Farola rota en C/ Goiena,32/ Goena,, 32 kalean kale-argia apurtuta	Contabilizada Fase R 11/07/2014	OBRA	305,16	305,16
F	2014	1.709	20/06/2014	10/06/2014	B01345008	1400060	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Bañuetaibar, 3: Arreglo de farola rota/kale argiko konponketa	Contabilizada Fase R 11/07/2014	OBRA	338,20	338,20
F	2014	1.778	01/07/2014	01/07/2014	B01345008	1400061	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Ekaina/Junio 2014. Mantenimiento alumbrado público/Argiteri publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 01/08/2014	OBRA	2.143,68	2.143,68

F	2014	1.780	01/07/2014	01/07/2014	B01345008	1400063	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. 2º trimestre/2. hiruhileko: trabajos de mantenimiento eléctrico/Elektrizitate lanak mantenimendua	Contabilizada Fase R 24/09/2014	OBRA	5.253,52	
F	2014	1.790	01/07/2014	01/07/2014	B01345008	1400062	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. 2º trimestre 2014/2014ko 2. hiruhileko: verbenas y festejos/Berbenak eta jaiak	Contabilizada Fase R 01/08/2014	FIES	6.207,30	6.207,30
F	2014	2.230	05/08/2014	01/08/2014	B01345008	1400077	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. 2 rollos de cinta vulcanizada	Contabilizada Fase R 01/09/2014	OBRA	22,12	22,12
F	2014	2.231	05/08/2014	01/08/2014	B01345008	1400076	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Uztaila/Julio 2014. Mantenimiento alumbrado público/Argiteri publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 01/09/2014	OBRA	2.016,66	2.016,66
F	2014	2.430	20/08/2014	19/08/2014	B01345008	1400078	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. TRABAJOS ELECTRICOS FIESTAS PATRONALES 2014	A J.G.L.	FIES	5.233,25	
F	2014	2.647	05/09/2014	01/09/2014	B01345008	1400083	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Abuztua/Agosto. Mantemiento alumbrado público/ Argiteri publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 01/10/2014	OBRA	2.016,66	2.016,66
F	2014	3.033	03/10/2014	01/10/2014	B01345008	1400088	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Iraila/Septiembre 2014. Mantenimiento alumbrado público/Argiteriaren publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 04/11/2014	OBRA	2.016,66	2.016,66
F	2014	3.034	03/10/2014	01/10/2014	B01345008	140090	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. 3º trimestre 2014/2014ko 3. hiruhilabete: trabajos de mantenimiento/mantenimendu lanak	Contabilizada Fase R 27/11/2014	OBRA	1.611,30	
F	2014	3.035	03/10/2014	25/09/2014	B01345008	1400087	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Artzain Eguna: trabajos/lanak	Contabilizada Fase R 04/11/2014	MONT	363,00	363,00
F	2014	3.040	03/10/2014	01/10/2014	B01345008	1400089	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. 3º trimestre de 2014/2014ko 3. hiruhileko: verbenas y festejos/berbenak eta jaiak	Contabilizada Fase R 13/11/2014	FIES	689,70	
F	2014	3.420	07/11/2014	01/11/2014	B01345008	1400098	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Octubre/Urria 2014. Mantenimiento alumbrado público/Argiterriaren publikoaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 04/12/2014	OBRA	2.016,66	2.016,66

F	2014	3.421	07/11/2014	04/11/2014	B01345008	1400099	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak/Fra.1400099 Arreglo farola en San Roke/ Kale argiaren konponketa	Contabilizada Fase R 04/12/2014	OBRA	649,17	649,17
F	2014	3.422	07/11/2014	04/11/2014	B01345008	1400100	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra.1400100. Arreglo farola en Dionisio Aldama/ Kale argiaren komponketa	Contabilizada Fase R 04/12/2014	OBRA	351,14	351,14
F	2014	3.423	07/11/2014	04/11/2014	B01345008	1400101	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak/Fra.1400101 Arreglo farola Goiena- Ituarte/ kale- argi konponketa	Contabilizada Fase R 04/12/2014	OBRA	314,84	314,84
F	2014	3.848	02/12/2014	01/12/2014	B01345008	1400120	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. 2014KO AZAROA/ NOVIEMBRE SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	Contabilizada Fase R 12/12/2014	OBRA	2.016,66	2.016,66
F	2014	3.857	02/12/2014	27/11/2014	B01345008	1400115	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. COLOCACION DE LUMINARIAS DE DIONISIO ALDAMA 3, CJA CLAVE CON FUSIBLES DE 6A, MANGUERA RZ1...	Contabilizada Fase ADO 18/12/2014 Fec. Prev. Pago: 01/01/2015	OBRA	655,46	655,46
F	2014	3.858	02/12/2014	27/11/2014	B01345008	1400116	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. FAROLAS ROTAS EN SAGARRIBAI, ANCLAJE Y HORMIGONADO DE BACULO DE 9 METROS, 2 BACULOS GALVANIZADOS DE 9 MTS, LUMINARIAS M-	Contabilizada Fase ADO 18/12/2014 Fec. Prev. Pago: 01/01/2015		2.119,92	2.119,92
F	2014	3.859	02/12/2014	27/11/2014	B01345008	1400117	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. FAROLA ROTA BAÑUETAIBAR 3, BOLA BR -7 DE SIMON CON REFLECTOR INTERIOR Y EQUIPO DE VAPOR	Contabilizada Fase ADO 18/12/2014 Fec. Prev. Pago: 01/01/2015	OBRA	352,72	352,72
F	2014	4.408	19/12/2014	17/12/2014	B01345008	1400134	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Trabajos a realizar en El Refor: cambio de portalámparas de los baños	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 18/01/2015	MONT	879,91	879,91
F	2014	4.409	19/12/2014	16/12/2014	B01345008	1400135	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Trabajos a realizar en El Refor: corte de alimentación del proyector: caja magnetotérmico bipolar, cable flesible y cana	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 18/01/2015	MONT	146,83	146,83
F	2014	4.456	29/12/2014	29/12/2014	B01345008	1400146	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Reforma del alumbrado público, Fase IV - DECRETO 14/379E	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 28/01/2015	OBRA	49.700,75	49.700,75
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		119.710,13	89.726,91
								Total Facturas Registradas		40	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	151	20/01/2014	14/01/2014	A01022938	14C169	ELECTRO ALAVESA, S.A. Etxegoien, 19-1º: cuota anual servicio 24 horas y mantenimiento robo	Contabilizada Fase R 17/02/2014	OBRA	413,83	413,83
F	2014	265	03/02/2014	27/01/2014	A01022938	14A748	ELECTRO ALAVESA, S.A. Tantaka: 1 consola de mando mod. 6148; 1 detector mod. DT IR 120C	Contabilizada Fase R 28/02/2014	OBRA	338,79	338,79
F	2014	266	03/02/2014	23/01/2014	A01022938	14A713	ELECTRO ALAVESA, S.A. Tantaka: 1 detector mod. DT IR 120	Contabilizada Fase R 06/03/2014	OBRA	167,97	
F	2014	267	03/02/2014	29/01/2014	A01022938	14A769	ELECTRO ALAVESA, S.A. Ayuntamiento/Udaletxea: disposición servicio de busca 18:30 a 8:30 de lunes a viernes y 24 h. sábados, domingos y festiv	Contabilizada Fase R 28/02/2014	OBRA	224,46	224,46
F	2014	780	19/03/2014	11/03/2014	A01022938	14M1.710	ELECTRO ALAVESA, S.A. Escuela de Música/Musika Eskola: Detector mod. IS 215	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	167,97	167,97
F	2014	841	27/03/2014	21/03/2014	A01022938	14M1.857	ELECTRO ALAVESA, S.A. Ayuntamiento/Udaletxea: 1 batería de 12V/7Ah	Contabilizada Fase R 23/04/2014	OBRA	64,06	64,06
F	2014	957	03/04/2014	01/04/2014	A01022938	14C1.946	ELECTRO ALAVESA, S.A. Cuota anual srvicio 24 h., mantenimiento robo, mantenimiento fuego y mantenimiento extintores	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	2.449,38	
F	2014	958	03/04/2014	19/03/2014	A01022938	14I1.794	ELECTRO ALAVESA, S.A. Polideportivo/Polikiroldegia; minidomo CCTV	Contabilizada Fase R 30/06/2014	POLI	477,95	

F	2014	1.143	30/04/2014	23/04/2014	A01022938	14M2.423	ELECTRO ALAVESA, S.A. Villa Fe: 1 batería 12v/7Ah	Contabilizada Fase R 23/10/2014	OBRA	64,06	
F	2014	1.223	09/05/2014	02/05/2014	A01022938	14C2.504	ELECTRO ALAVESA, S.A. Villa Fe: cuota anual servicio 24 h. y mantenimiento robo. Zabaleko Ik: cuota a nual mantenimiento anual robo	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	548,55	
F	2014	1.420	02/06/2014	28/05/2014	A01022938	14A3.013	ELECTRO ALAVESA, S.A. Landaburu, 11: consola de mando mod. 6148	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	170,82	170,82
F	2014	1.532	05/06/2014	02/06/2014	A01022938	14C3.058	ELECTRO ALAVESA, S.A. Piscinas municipales/Udal igerilekuak. Cuota anul /urteko kuota: mantenimient robo, CCtv y servicio 24 horas	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	669,28	
F	2014	1.676	18/06/2014	11/06/2014	A01022938	14A3.445	ELECTRO ALAVESA, S.A. E. Música/Musika Eskola: 1 batería de 12V/7 Ah	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	64,06	
F	2014	2.047	11/07/2014	01/07/2014	A01022938	14C3.662	ELECTRO ALAVESA, S.A. Udaletxea/Ayuntamiento: cuota anual mantenimiento CCTV urtero mantenimendu kuota	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	180,10	180,10
F	2014	2.255	06/08/2014	01/08/2014	A01022938	14C4.550	ELECTRO ALAVESA, S.A. Ayuntamiento/Udaletxea: cuaota anual mantenimiento/Mantenimendu urteroko kuota	Contabilizada Fase R 22/09/2014	OBRA	225,82	
F	2014	3.150	09/10/2014	01/10/2014	A01022938	14C5.528	ELECTRO ALAVESA, S.A. Gurea Gaztelekua: cuota anual servicio de mantenimiento ro, servicio 24 horas; Lucas Rey Ik.: serv. mnto. evacuación, 24	Contabilizada Fase R 06/11/2014	OBRA	962,35	962,35
F	2014	3.296	27/10/2014	21/10/2014	A01022938	14A6.021	ELECTRO ALAVESA, S.A. Lucas Rey Ikastetxea: conectar alarma a línea telefónica	Contabilizada Fase R 27/11/2014	OBRA	270,97	270,97
F	2014	3.962	05/12/2014	30/11/2014	A01022938	14A6.672	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak./Fra.14A6.672 Colocación de SAI y grabador reparados	Sin presupuesto	DEPO	219,01	
F	2014	4.465	29/12/2014	17/12/2014	A01022938	14A7.069	ELECTRO ALAVESA, S.A. Ayuntamiento/Udaletxea: consola de conexión/desconexión	Falta pedido	OBRA	209,26	209,26

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	7.888,69	3.002,61
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	294	04/02/2014	04/02/2014	B01040054	AM-4119	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. 1 Calefactor S&P TLS501 / berogailu 1	Contabilizada Fase R 04/03/2014	EUSK	49,90	49,90
F	2014	4.155	15/12/2014	15/12/2014	B01040054	AM-4267	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. 1 microondas Orbegozo MI2014	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	CULT	54,90	54,90
F	2014	4.451	26/12/2014	23/12/2014	B01040054	AM-4272	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. 1 lavavajillas Electrolux, mod. ESF6521LOW	O.K.	EUSK	399,00	399,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			503,80	503,80
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	156	20/01/2014	07/12/2013	B01351188	13000257	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 13000257. 2 pila alkalina extreme	Contabilizada Fase R 21/02/2014	POLI	5,50	5,50
F	2014	587	28/02/2014	17/02/2014	B01351188	14000037	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak.14000037 - 1 Lect. Memoria	Contabilizada Fase R 17/03/2014	POLI	24,45	24,45
F	2014	588	28/02/2014	17/02/2014	B01351188	14000038	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak. 14000038 - 1 Soporte pared monitor	Contabilizada Fase R 17/03/2014	POLI	18,50	18,50
F	2014	1.367	27/05/2014	20/05/2014	B01351188	14000119	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 14000119. 28 pilas alcalinas	Contabilizada Fase R 12/06/2014	PERS	36,90	36,90
F	2014	1.368	27/05/2014	19/05/2014	B01351188	14000116	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 14000116. 1 micro diadema profesional, 1 receptor UHFPLL diversity, 1 emisor petaca	Contabilizada Fase R 12/06/2014	PERS	608,00	608,00
F	2014	1.384	29/05/2014	26/05/2014	B01351188	14000122	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 14000122. 1 adaptador USB ekogailua	Contabilizada Fase R 12/06/2014	POLI	2,85	2,85
F	2014	1.723	24/06/2014	24/06/2014	B01351188	14000151	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Endosatario: 16252179 - ROJAS SAEZ MARIA FATIMA 2 pila litio Panasonic	Contabilizada Fase R 07/07/2014	SECR	4,80	4,80
F	2014	2.426	20/08/2014	06/08/2014	B01351188	14000190	ELEKTROHOB ARABA, S.L. FRA. 14000190 - CABLE AUDIO Y ADAPTADOR PARA CONEXION CAMARA	Contabilizada Fase R 05/09/2014	POLI	5,25	5,25

F	2014	2.577	04/09/2014	04/09/2014	B01351188	14000200	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra.1400200 Conector telefonico	Contabilizada Fase R 22/09/2014	SECR	2,00	2,00
F	2014	2.880	25/09/2014	24/09/2014	B01351188	14000217	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 14000217. 6 grapa apolo plastigrap blanca, 4 conector telefónico, 15 cable UTP catse libre de halógenos	Contabilizada Fase R 27/10/2014	CULT	10,30	10,30
F	2014	3.250	20/10/2014	17/10/2014	B01351188	14000241	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 14000241. 2 baterías fullwait 900	Contabilizada Fase R 17/11/2014	CULT	4,20	4,20
F	2014	3.761	28/11/2014	27/11/2014	B01351188	14000275	ELEKTROHOB ARABA, S.L. FK/FRA 14000275. 1 CABLE USB MACHO TIPO A-HEMBRA TIPO A 2mt	Contabilizada Fase R 12/12/2014	PERS	2,95	2,95
F	2014	4.052	11/12/2014	10/12/2014	B01351188	14000289	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 14000289. 52 pilas alcalinas, 1 ratón soyntec	Contabilizada Fase R 23/12/2014	PERS	39,35	39,35
F	2014	4.092	12/12/2014	01/12/2014	B01351188	14000278ç	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 14000278. 1 tarrina 50 CD Verbatim 700 MB	Contabilizada Fase R 23/12/2014	PERS	15,00	15,00
F	2014	4.093	12/12/2014	11/12/2014	B01351188	14000290	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 14000290. 1 cable USB macho tipo A	Contabilizada Fase R 23/12/2014	PERS	2,95	2,95
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		783,00	783,00
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	201	27/01/2014	21/01/2014	G20780896	HA 8.727	ELHUYAR FUNDAZIOA Fak.Fra. HA 8.727. Elhuyar aldizkariaren urteko harpidetza/Suscripción anual a la revista Elhuyar	Contabilizada Fase R 28/02/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ELORRIETA LARRUCEA, EÑAUT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	723	12/03/2014	28/02/2014	16057843W	2014/S004	ELORRIETA LARRUCEA, EÑAUT Fak./Fra. 14/S004. Espectáculo "Amurrio Baga biga higa" emanaldiagatik	Contabilizada Fase R 04/04/2014	FIES	484,00	400,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	400,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	27	07/01/2014	27/12/2013	B83393066	I716593	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa, 2-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 18.11/16.12.2013	Contabilizada Fase R 16/01/2014	OBRA	1.047,93	
F	2014	28	07/01/2014	27/12/2013	B83393066	I716594	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 18.11/16.12.2013	Contabilizada Fase R 16/01/2014	OBRA	597,23	
F	2014	29	07/01/2014	27/12/2013	B83393066	I716595	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 18.11/16.12.2013	Contabilizada Fase R 16/01/2014	OBRA	462,30	
F	2014	30	07/01/2014	27/12/2013	B83393066	I716596	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3 bajo Periodo/Epealdia: 18.11/16.12.2013	Contabilizada Fase R 16/01/2014	OBRA	770,44	
F	2014	31	07/01/2014	27/12/2013	B83393066	I716597	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72808.Abiagabarri 15-1 bajo Periodo/Epealdia: 01.10/29.11.2013	Contabilizada Fase R 16/01/2014	OBRA	1.189,53	
F	2014	124	16/01/2014	10/01/2013	B83393066	I723247	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga, 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.11/23.12.2013	Contabilizada Fase R 30/01/2014	OBRA	1.154,81	
F	2014	125	16/01/2014	10/01/2013	B83393066	I723248	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan Urrutia pz. 1 -bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.11/23.12.2013	Contabilizada Fase R 30/01/2014	OBRA	2.976,78	
F	2014	126	16/01/2014	10/01/2013	B83393066	I723249	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796.Landako 8 1 -bajo 2. Periodo/Epealdia: 25.11/23.12.2013	Contabilizada Fase R 30/01/2014	OBRA	781,25	

F	2014	127	16/01/2014	10/01/2013	B83393066	I723250	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798.Maskuribai 21 -bajo 2. Periodo/Epealdia: 25.11/23.12.2013	Contabilizada Fase R 30/01/2014	OBRA	1.211,69	
F	2014	128	16/01/2014	10/01/2013	B83393066	I723251	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28 -bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.11/23.12.2013	Contabilizada Fase R 30/01/2014	OBRA	2.675,83	
F	2014	129	16/01/2014	10/01/2013	B83393066	I723252	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15 -bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.11/23.12.2013	Contabilizada Fase R 30/01/2014	OBRA	232,10	
F	2014	130	16/01/2014	10/01/2013	B83393066	I723253	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.11/23.12.2013	Contabilizada Fase R 30/01/2014	OBRA	643,97	
F	2014	131	16/01/2014	10/01/2013	B83393066	I723254	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi, 3-bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.11/23.12.2013	Contabilizada Fase R 30/01/2014	OBRA	742,54	
F	2014	132	16/01/2014	10/01/2013	B83393066	I723255	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Frontoi, 3-bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.11/23.12.2013	Contabilizada Fase R 30/01/2014	OBRA	573,47	
F	2014	133	16/01/2014	10/01/2013	B83393066	I723256	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804 Intxaurdui, 2-D Bajo 3.. Periodo/Epealdia: 25.11/23.12.2013	Contabilizada Fase R 30/01/2014	OBRA	883,86	
F	2014	387	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737515	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontratu 72793 - Abiaga, 1, Bajo - epealdia/período 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	973,05	
F	2014	388	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737516	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontrato 72794 - Pza. Juan Urrutia, 1, Bajo 1 - Epealdia/periodo 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	2.458,43	
F	2014	389	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737517	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontrato 72795 - Aresketa 2, Bajo 1 - Epealdia/período 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	862,10	
F	2014	390	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737518	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontrato 72796 - Landako, 8, Bajo 2 - Período/Epealdia 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	710,45	

F	2014	391	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737519	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontrato 72797 - Boriñoguren, 21-1- Período/Epealdia 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	428,49	
F	2014	392	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737520	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontrato 72798 -Maskuribai, 21, Bajo 1- Período/Epealdia 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	1.100,81	
F	2014	393	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737521	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontrato 72799 -Elexondo, 28,1, Bajo- Período/Epealdia 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	1.942,00	
F	2014	394	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737522	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontrato 72800 -Lucas Rey, 15, Bajo 1- Período/Epealdia 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	1.196,48	
F	2014	395	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737523	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontrato 72801 -Arenalde, 5, Bajo 1- Período/Epealdia 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	552,53	
F	2014	396	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737524	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontrato 72802 -Frontoi, 3, Bajo - Período/Epealdia 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	592,54	
F	2014	397	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737525	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontrato 72803 -Landako, 8, Bajo 1 - Período/Epealdia 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	441,81	
F	2014	398	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737526	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontrato 72804 -Intxaurdui, 2-D - Período/Epealdia 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	683,05	
F	2014	399	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737527	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontrato 72805 -Aldai, 1-1, Bajo 1 - Período/Epealdia 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	368,61	
F	2014	400	17/02/2014	07/02/2014	B83393066	I737528	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Kontrato 72806 -Aldaiturriaga, 955-3, Bajo - Período/Epealdia 23-12-2013/23-01-2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	656,82	
F	2014	518	24/02/2014	14/02/2014	B83393066	I746724	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72808. Abiagabarri. 15-1 bajo. Periodo/Epealdia: 29-11-2013/31-01-2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	95,52	95,52

F	2014	519	24/02/2014	14/02/2014	B83393066	I746725	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bº Aresketa, 900 bajo. Periodo/Epealdia: 02-12-2013/03-02--2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	823,19	823,19
F	2014	520	24/02/2014	14/02/2014	B83393066	I746726	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72810. Cerrajeria 37, bajo. Periodo/Epealdia: 28-11-2013/03-02--2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	603,23	603,23
F	2014	521	24/02/2014	14/02/2014	B83393066	I746727	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72811. Bº San José, grupo escolar, 830 bajo. Periodo/Epealdia: 28-11-2013/31-01--2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	1.076,77	1.076,77
F	2014	522	24/02/2014	14/02/2014	B83393066	I746728	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72812. Boriñaur, 13-1 bajo 1. Periodo/Epealdia: 28-11-2013/31-01--2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	1.204,23	1.204,23
F	2014	523	24/02/2014	14/02/2014	B83393066	I746729	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72813. Abiagabarri, 13-1 bajo 1. Periodo/Epealdia: 29-11-2013/31-01--2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	1.337,09	1.337,09
F	2014	524	24/02/2014	14/02/2014	B83393066	I746730	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72814. ABañuetaibar 28-bajo 1. Periodo/Epealdia: 29-11-2013/31-01--2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	862,16	862,16
F	2014	525	24/02/2014	14/02/2014	B83393066	I746731	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72815. Maskuribai 3- prox. bajo. Periodo/Epealdia: 30-11-2013/04-02--2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	1.472,96	1.472,96
F	2014	526	24/02/2014	14/02/2014	B83393066	I746732	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72816. Juan de Urrutia 1-2, bajo 1. Periodo/Epealdia: 29-11-2013/31-01--2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	930,09	930,09
F	2014	527	24/02/2014	14/02/2014	B83393066	I746733	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72817. JLandaburu 37, bajo 4. Periodo/Epealdia: 29-11-2013/31-01--2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	1.619,50	1.619,50
F	2014	528	24/02/2014	14/02/2014	B83393066	I746734	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72818. Frontoi 1-1, bajo. Periodo/Epealdia: 29-11-2013/31-01--2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	1.171,99	1.171,99
F	2014	529	24/02/2014	14/02/2014	B83393066	I746735	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72819. Aldai, 26 prox. bajo 1. Periodo/Epealdia: 02-12-2013/04-02--2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	725,26	725,26

F	2014	530	24/02/2014	14/02/2014	B83393066	I746736	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72820. Pol. Zankueta s/n, bajo. Periodo/Epealdia: 29-11-2013/04-02--2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	1.038,06	
F	2014	898	02/04/2014	07/03/2014	B83393066	I757326	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga, 1-Bj 1. Periodo/Epealdia: 23.01/25.02.2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	925,21	
F	2014	899	02/04/2014	07/03/2014	B83393066	I757327	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia, 1-Bj 1. Periodo/Epealdia: 23.01/25.02.2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	2.372,45	
F	2014	900	02/04/2014	28/02/2014	B83393066	I752073	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa, 2--Bj 1. Periodo/Epealdia: 20.01/18.02.2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	738,66	
F	2014	901	02/04/2014	07/03/2014	B83393066	I757328	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796.Landako 8--Bj 2. Periodo/Epealdia: 23.01/25..02.2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	555,37	
F	2014	902	02/04/2014	28/02/2014	B83393066	I752074	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72797 Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 20.01/18..02.2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	296,40	
F	2014	903	02/04/2014	07/03/2014	B83393066	I757329	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798 Maskuribai 21-Ba. 1. Periodo/Epealdia: 23.01/25..02.2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	1.042,45	
F	2014	904	02/04/2014	07/03/2014	B83393066	I757330	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799 Elexondo 28--Ba. 1. Periodo/Epealdia: 23.01/25..02.2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	2.083,27	
F	2014	905	02/04/2014	07/03/2014	B83393066	I757331	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800 Lucas Rey 15--Ba. 1. Periodo/Epealdia: 23.01/25..02.2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	656,96	
F	2014	906	02/04/2014	07/03/2014	B83393066	I757332	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801 Arenalde 5--Ba. 1. Periodo/Epealdia: 23.01/25..02.2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	141,24	
F	2014	907	02/04/2014	07/03/2014	B83393066	I757333	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802 Arenalde 5--Ba. 1. Periodo/Epealdia: 23.01/25..02.2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	631,95	

F	2014	908	02/04/2014	07/03/2014	B83393066	I757334	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803 Landako 8--Ba. 1. Periodo/Epealdia: 23.01/25..02.2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	535,10	
F	2014	909	02/04/2014	07/03/2014	B83393066	I757335	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804 Intxaurdui 2 D--Ba. 3. Periodo/Epealdia: 23.01/25..02.2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	698,21	
F	2014	910	02/04/2014	28/02/2014	B83393066	I752075	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805 IAldai 1--Ba. 1. Periodo/Epealdia: 20.01/18.02..2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	333,86	
F	2014	911	02/04/2014	28/02/2014	B83393066	I752076	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806 IAldaiturriaga 955-3.. Periodo/Epealdia: 20.01/18.02..2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	655,22	
F	2014	936	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769396	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bj 1. Periodo/Epealdia: 25-02/20-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	808,92	
F	2014	937	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769397	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1-Bj 1. Periodo/Epealdia: 25-02/20-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	2.031,23	
F	2014	938	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769398	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa, 2--Bj 1. Periodo/Epealdia: 18-02/18-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	706,33	
F	2014	939	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769399	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako, 8--Bj 2. Periodo/Epealdia: 25-02/20-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	429,82	
F	2014	940	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769400	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 18-02/18-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	275,72	
F	2014	941	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769401	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bj. 1. Periodo/Epealdia: 25-02/20-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	704,30	
F	2014	942	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769402	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1-Bj. 1. Periodo/Epealdia: 25-02/20-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	1.484,54	

F	2014	943	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769403	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15 -Bj. 1. Periodo/Epealdia: 25-02/20-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	536,62	
F	2014	944	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769404	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5 -Bj. 1. Periodo/Epealdia: 25-02/20-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	842,22	
F	2014	945	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769405	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontón 3 -Bj. 1. Periodo/Epealdia: 25-02/20-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	495,36	
F	2014	946	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769406	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8 -Bj. 1. Periodo/Epealdia: 25-02/20-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	493,35	
F	2014	947	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769407	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2 D -Bj. 3. Periodo/Epealdia: 25-02/20-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	569,08	569,08
F	2014	948	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769408	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1 -Bj. 1. Periodo/Epealdia: 18-02/18-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	304,97	
F	2014	949	03/04/2014	28/03/2014	B83393066	I769409	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga. 955-3. Bako P 24. . Periodo/Epealdia: 18-02/18-03-2014	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	646,73	
F	2014	1.063	16/04/2014	11/04/2014	B83393066	I781154	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72820 POL. ZANKUETA S/N CONSUMO A.P. ELECTRICO 04.02-01.04.14	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	425,82	
F	2014	1.064	16/04/2014	11/04/2014	B83393066	I781153	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72819 CONSUMO A.P. ALDAI 26-PROX BAJO 1 04.02-02.04.14	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	426,73	
F	2014	1.065	16/04/2014	11/04/2014	B83393066	I781152	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72818 CONSUMO BAR FRONTON 31.01-01.04.14	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	640,07	
F	2014	1.066	16/04/2014	11/04/2014	B83393066	I781151	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72817 CONSUMO C.C. SAN JOSE 31.01-31.03.14	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	888,81	

F	2014	1.067	16/04/2014	11/04/2014	B83393066	I781150	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72816 CONSUMO A.P. JUAN URRUTIA 1-2, BAJO 1 31.01-01.04.14	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	521,89	
F	2014	1.068	16/04/2014	11/04/2014	B83393066	I781149	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72815 CONSUMO A.P. MASKURIBAI 3, PROX 1 04.02-02.04.14	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	742,19	
F	2014	1.069	16/04/2014	11/04/2014	B83393066	I781148	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72814 CONSUMO A.P. BAÑUETAIBAR 28, BAJO 1 31.01-01.04.14	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	522,02	
F	2014	1.070	16/04/2014	11/04/2014	B83393066	I781147	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72813 CONSUMO A.P. ABIAGABARRI 13-1, BAJO 1 31.01-01.04.14	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	727,09	
F	2014	1.071	16/04/2014	11/04/2014	B83393066	I781146	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72812 CONSUMO A.P. BORIÑAUR 13-1, BAJO 1 31.01-31.03.14	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	716,24	
F	2014	1.072	16/04/2014	11/04/2014	B83393066	I781145	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72811 CONSUMO A.P. SAN JOSE G.P. ESCOL 1 31.01-31.03.14	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	561,15	
F	2014	1.073	16/04/2014	11/04/2014	B83393066	I781144	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72810 CONSUMO A.P. CERRAJERIA 37 03.02-01.04.14	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	555,17	
F	2014	1.074	16/04/2014	11/04/2014	B83393066	I781143	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72809 CONSUMO ARESKETAMENDI 03.02-02.04.14	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	516,49	
F	2014	1.075	16/04/2014	11/04/2014	B83393066	I783178	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72808 CONSUMO DEPURADORA ABIAGABARRI 31.01-01.04.14	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	2.100,51	
F	2014	1.189	07/05/2014	30/04/2014	B83393066	I793835	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa, 2-bajo 1. Periodo/Epealdia: 18.03/24.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	782,24	
F	2014	1.190	07/05/2014	30/04/2014	B83393066	I793836	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren, 21-1. Periodo/Epealdia: 18.03/24.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	295,35	

F	2014	1.191	07/05/2014	30/04/2014	B83393066	I793837	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai, 1-1 bajo 1. Periodo/Epealdia: 18.03/24.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	326,48	
F	2014	1.192	07/05/2014	30/04/2014	B83393066	I793838	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3 bajo. Periodo/Epealdia: 18.03/24.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	643,68	
F	2014	1.258	14/05/2014	09/05/2014	B83393066	I796624	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga, 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 20.03/25.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	986,04	986,04
F	2014	1.259	14/05/2014	09/05/2014	B83393066	I796625	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1-bajo 1. Periodo/Ep ealdia: 20.03/25.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	2.399,84	2.399,84
F	2014	1.260	14/05/2014	09/05/2014	B83393066	I796626	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8--bajo 2. Periodo/Ep ealdia: 20.03/25.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	517,37	517,37
F	2014	1.261	14/05/2014	09/05/2014	B83393066	I796627	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21--bajo 2. Periodo/Ep ealdia: 20.03/25.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	889,02	889,02
F	2014	1.262	14/05/2014	09/05/2014	B83393066	I796628	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28--bajo 1. Periodo/Ep ealdia: 20.03/25.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	1.178,35	1.178,35
F	2014	1.263	14/05/2014	09/05/2014	B83393066	I796629	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15--bajo 1. Periodo/Ep ealdia: 20.03/25.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	237,74	237,74
F	2014	1.264	14/05/2014	09/05/2014	B83393066	I796630	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5--bajo 1. Periodo/Ep ealdia: 20.03/25.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	500,88	500,88
F	2014	1.265	14/05/2014	09/05/2014	B83393066	I796631	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontón 3--bajo 1. Periodo/Ep ealdia: 20.03/25.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	464,24	464,24
F	2014	1.266	14/05/2014	09/05/2014	B83393066	I796632	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-bajo 1. Periodo/Ep ealdia: 20.03/25.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	495,08	495,08

F	2014	1.267	14/05/2014	09/05/2014	B83393066	I796633	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui, 2-D--bajo 3. Periodo/Ep ealdia: 20.03/25.04.2014	Contabilizada Fase R 20/05/2014	OBRA	639,03	639,03
F	2014	1.527	06/06/2014	30/05/2014	B83393066	I809778	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa, 2-bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.04/19.05.2014	Contabilizada Fase R 11/06/2014	OBRA	548,46	548,46
F	2014	1.528	05/06/2014	30/05/2014	B83393066	I809779	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:72797. Boriñoguren 21-1, Periodo/Epealdia: 24.04/19.05.2014	Contabilizada Fase R 11/06/2014	OBRA	234,79	234,79
F	2014	1.529	05/06/2014	30/05/2014	B83393066	I809780	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:72798. Maskuribai, 21-bajo, Periodo/Epealdia: 25.04/23.05.2014	Contabilizada Fase R 11/06/2014	OBRA	691,90	691,90
F	2014	1.530	05/06/2014	30/05/2014	B83393066	I809781	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:72805. Aldai 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 24.04/19.05.2014	Contabilizada Fase R 11/06/2014	OBRA	274,31	274,31
F	2014	1.531	05/06/2014	30/05/2014	B83393066	I809782	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.:72806. Aldaiturriaga 955-3 bajo. Periodo/Epealdia: 24.04/19.05.2014	Contabilizada Fase R 11/06/2014	OBRA	604,26	604,26
F	2014	1.611	11/06/2014	06/06/2014	B83393066	I812930	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nª contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga, 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.04/23.05.2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	963,05	
F	2014	1.612	11/06/2014	06/06/2014	B83393066	I812931	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nª contrato/Kontratu zkia.: 72794. Plaza <juan de Urrutia, 1--bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.04/23.05.2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	2.259,68	
F	2014	1.613	11/06/2014	06/06/2014	B83393066	I812932	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nª contrato/Kontratu zkia.: 72796. PLandako, 8--bajo 2. Periodo/Epealdia: 25.04/23.05.2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	421,90	421,90
F	2014	1.614	11/06/2014	06/06/2014	B83393066	I812933	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nª contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1, --bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.04/23.05.2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	777,33	777,33
F	2014	1.615	11/06/2014	06/06/2014	B83393066	I812934	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nª contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey, 15, --bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.04/23.05.2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	979,98	979,98

F	2014	1.616	11/06/2014	06/06/2014	B83393066	I812935	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nª contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde, 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.04/23.05.2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	448,69	
F	2014	1.617	11/06/2014	06/06/2014	B83393066	I812936	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nª contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi, 3-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.04/23.05.2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	353,84	353,84
F	2014	1.618	11/06/2014	06/06/2014	B83393066	I812937	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nª contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako, 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 25.04/23.05.2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	445,73	445,73
F	2014	1.619	11/06/2014	06/06/2014	B83393066	I812938	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nª contrato/Kontratu zkia.: 72804. LIntxaurdui, 2-D-Bajo 3. Periodo/Epealdia: 25.04/23.05.2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	604,88	604,88
F	2014	1.653	18/06/2014	13/06/2014	B83393066	I817262	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bº Aresketa 900-bajo. Periodo/Epealdia: 02-04/03-06-2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	249,13	249,13
F	2014	1.654	18/06/2014	13/06/2014	B83393066	I817263	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72810. Zerrajeria 37--bajo. Periodo/Epealdia: 01-04/02-06-2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	382,26	382,26
F	2014	1.655	18/06/2014	13/06/2014	B83393066	I817264	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72811. Zabaleko Ik., 830--bajo. Periodo/Epealdia: 31-03/03-06-2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	548,74	548,74
F	2014	1.656	18/06/2014	13/06/2014	B83393066	I817265	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72812. Boriñaur 13-1--bajo. Periodo/Epealdia: 31-03/03-06-2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	673,23	673,23
F	2014	1.657	18/06/2014	13/06/2014	B83393066	I817266	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72813. Abiagabarri, 13-1, -bajo. Periodo/Epealdia: 01-04/04-06-2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	641,98	641,98
F	2014	1.658	18/06/2014	13/06/2014	B83393066	I817267	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72814. Bañuetaibar, 28 -bajo 1. Periodo/Epealdia: 01-04/04-06-2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	523,65	523,65
F	2014	1.659	18/06/2014	13/06/2014	B83393066	I817268	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72815. Maskuribai 3 prox. -bajo . Periodo/Epealdia: 02-04/04-06-2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	724,38	724,38

F	2014	1.660	18/06/2014	13/06/2014	B83393066	I817269	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72816. Juan de Urrutia, 1-2, bajo 1 . Periodo/Epealdia: 01-04/02-06-2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	513,43	513,43
F	2014	1.661	18/06/2014	13/06/2014	B83393066	I817270	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72817. Landaburu, 37 bajo 4 . Periodo/Epealdia: 31-03/03-06-2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	790,02	790,02
F	2014	1.662	18/06/2014	13/06/2014	B83393066	I817271	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72818. Frontoi, 1-1, bajo . Periodo/Epealdia: 01-04/02-06-2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	596,29	596,29
F	2014	1.663	18/06/2014	13/06/2014	B83393066	I817272	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72819. Aldai , 26-prox., bajo 1 . Periodo/Epealdia: 02-04/03-06-2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	421,15	421,15
F	2014	1.664	18/06/2014	13/06/2014	B83393066	I817273	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72820. Zankueta s/n - bajo . Periodo/Epealdia: 01-04/03-06-2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	449,06	449,06
F	2014	1.901	03/07/2014	30/06/2014	B83393066	I819876	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª Contrato/Kontratu zkia.: 72808. Abiagabarri 15-1 Bajo. Periodo/Epealdia: 01-04/04-06-2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	107,40	
F	2014	1.937	04/07/2014	27/06/2014	B83393066	I824326	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 19.05/17.06.2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	256,90	
F	2014	1.938	04/07/2014	27/06/2014	B83393066	I824327	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 19.05/17.06.2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	352,35	
F	2014	1.939	04/07/2014	27/06/2014	B83393066	I824328	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3 Bajo. Pe-riodo/Epealdia: 19.05/17.06.2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	615,88	
F	2014	1.976	08/07/2014	27/06/2014	B83393066	I824325	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato / kontratu zkia:72795 C/ Aresketa 2, bajo 1. Periodo/ Epealdia: 19-05/17-06-2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	743,32	
F	2014	2.031	10/07/2014	04/07/2014	B83393066	I829164	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.05/23.06.2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	3.647,39	

F	2014	2.032	10/07/2014	04/07/2014	B83393066	I829165	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72794. Plaza Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.05/23.06.2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	2.001,57	
F	2014	2.033	10/07/2014	04/07/2014	B83393066	I829166	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8 -Bajo 2. Periodo/Epealdia: 23.05/23.06.2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	469,61	
F	2014	2.034	10/07/2014	04/07/2014	B83393066	I829167	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.05/23.06.2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	526,31	
F	2014	2.035	10/07/2014	04/07/2014	B83393066	I829168	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.05/23.06.2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	884,66	
F	2014	2.036	10/07/2014	04/07/2014	B83393066	I829169	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.05/23.06.2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	237,74	
F	2014	2.037	10/07/2014	04/07/2014	B83393066	I829170	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.05/23.06.2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	470,48	
F	2014	2.038	10/07/2014	04/07/2014	B83393066	I829171	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi 3-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.05/23.06.2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	394,57	
F	2014	2.039	10/07/2014	04/07/2014	B83393066	I829172	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.05/23.06.2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	474,45	
F	2014	2.040	10/07/2014	04/07/2014	B83393066	I829173	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaudui 2 D8-Bajo 3. Periodo/Epealdia: 23.05/23.06.2014	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	660,58	
F	2014	2.200	04/08/2014	25/07/2014	B83393066	i837895	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17.06/17.07.2014	Contabilizada Fase R 13/08/2014	INTE	533,53	
F	2014	2.201	04/08/2014	25/07/2014	B83393066	i837896	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72797.Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 17.06/17.07.2014	Contabilizada Fase R 13/08/2014	INTE	263,89	

F	2014	2.202	04/08/2014	25/07/2014	B83393066	i837897	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805.Aldai 1-1 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17.06/17.07.2014	Contabilizada Fase R 13/08/2014	INTE	337,53	
F	2014	2.203	04/08/2014	25/07/2014	B83393066	I841405	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806.Aldaiturriaga 955-3 Bajo. Periodo/Epealdia: 19.06/17.07.2014	Contabilizada Fase R 13/08/2014	INTE	146,30	
F	2014	2.309	08/08/2014	31/07/2014	B83393066	I844804	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº CONTRATO 72793 - ABIAGA 1, BAJO (PISCINAS) PERIODO 23.06-21.07.14	Contabilizada Fase R 13/08/2014	OBRA	4.418,75	4.418,75
F	2014	2.310	08/08/2014	31/07/2014	B83393066	I844806	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº CONTRATO 72796 - LANDAKO 8, BAJO 2 (A.P.) PERIODO 23.06-21.07.14	Contabilizada Fase R 13/08/2014	OBRA	423,06	423,06
F	2014	2.311	08/08/2014	31/07/2014	B83393066	I844807	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº CONTRATO 72798 - MASKURIBAI 21, BAJO 1 (EL REFOR) PERIODO 23.06-21.07.14	Contabilizada Fase R 13/08/2014	OBRA	461,55	461,55
F	2014	2.312	08/08/2014	31/07/2014	B83393066	I844808	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº CONTRATO 72799 - ELEXONDO 28, BAJO 1 (ANTZOKIA) PERIODO 23.06-21.07.14	Contabilizada Fase R 13/08/2014	OBRA	649,62	649,62
F	2014	2.313	08/08/2014	31/07/2014	B83393066	I844809	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº CONTRATO 72800 - LUCAS REY 15, BAJO 1 (L. REY IKASTETXEA) PERIODO 23.06-21.07.14	Contabilizada Fase R 13/08/2014	OBRA	237,74	237,74
F	2014	2.314	08/08/2014	31/07/2014	B83393066	I844810	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº CONTRATO 72801 - ARENALDE 5, BAJO 1 (ZABALEKO IKASTETXEA) PERIODO 23.06-21.07.14	Contabilizada Fase R 13/08/2014	OBRA	336,32	336,32
F	2014	2.315	08/08/2014	31/07/2014	B83393066	I844811	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº CONTRATO 72802 - FRONTON 3, BAJO 1 (FRONTON) PERIODO 23.06-21.07.14	Contabilizada Fase R 13/08/2014	OBRA	330,84	330,84
F	2014	2.316	08/08/2014	31/07/2014	B83393066	I844812	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº CONTRATO 72803 - LANDAKO 8, BAJO 1 (KULTUR ETXEA) PERIODO 23.06-21.07.14	Contabilizada Fase R 13/08/2014	OBRA	329,14	329,14
F	2014	2.340	11/08/2014	31/07/2014	B83393066	I844805	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia, 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.06/21.07.2014	Contabilizada Fase R 13/08/2014	OBRA	2.170,89	2.170,89

F	2014	2.341	11/08/2014	31/07/2014	B83393066	I844813	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui , 2-D Bajo 3. Periodo/Epealdia: 23.06/21.07.2014	Contabilizada Fase R 13/08/2014	OBRA	641,30	641,30
F	2014	2.410	19/08/2014	08/08/2014	B83393066	I89332	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72811 - A.P. Bº SAN JOSE GO ESCOL 830, BAJO 1 - 03.06-29.07.2014	Contabilizada Fase R 21/08/2014	OBRA	552,38	
F	2014	2.411	19/08/2014	08/08/2014	B83393066	I849333	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72817 - LANDABURU 37, BAJO 4 SUMINISTRO ELECTRICO 03.06-24.07.2014	Contabilizada Fase R 21/08/2014	OBRA	616,72	
F	2014	2.412	19/08/2014	08/08/2014	B83393066	I849334	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. CONTRATO 72817 - LANDABURU 37, BAJO 4 SUMINISTRO ELECTRICO 24-29.07.2014	Contabilizada Fase R 17/09/2014	OBRA	57,86	57,86
F	2014	2.466	22/08/2014	14/08/2014	B83393066	I850726	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.72808. Abiagabarri nº15 1º bajo. Periodo/Epealdia:04-06/06-08	Contabilizada Fase R 29/08/2014	OBRA	2.111,53	
F	2014	2.467	22/08/2014	14/08/2014	B83393066	I850727	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.72809. Bº Aresketa 900 bajo. Periodo/Epealdia:03-06/05-08	Contabilizada Fase R 29/08/2014	OBRA	203,43	
F	2014	2.468	22/08/2014	14/08/2014	B83393066	i850728	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.72810. Zerrajeria 37 bajo. Periodo/Epealdia:02-06/04-08	Contabilizada Fase R 29/08/2014	OBRA	300,54	
F	2014	2.469	22/08/2014	14/08/2014	B83393066	I850729	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.72812. Boriñaur nº13 1 bajo. Periodo/Epealdia:03-06/31-07	Contabilizada Fase R 29/08/2014	OBRA	641,66	
F	2014	2.470	22/08/2014	14/08/2014	B83393066	I850730	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.72813. Abiagabarri nº13 1º bajo. Periodo/Epealdia:04-06/06-08	Contabilizada Fase R 29/08/2014	OBRA	611,13	
F	2014	2.471	22/08/2014	14/08/2014	B83393066	I850731	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.72814. Bañuetaibar nº28 bajo 1. Periodo/Epealdia:04-06/06-08	Contabilizada Fase R 29/08/2014	OBRA	520,53	
F	2014	2.472	22/08/2014	14/08/2014	B83393066	I850732	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.72815. Maskuribai nº3 prox bajo. Periodo/Epealdia:04-06/01-08	Contabilizada Fase R 29/08/2014	OBRA	678,68	

F	2014	2.473	22/08/2014	14/08/2014	B83393066	I850733	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.72816. Juan de Urrutia 1-2 bajo. Periodo/Epealdia:02-06/02-08	Contabilizada Fase R 29/08/2014	OBRA	524,87	
F	2014	2.474	22/08/2014	14/08/2014	B83393066	I850734	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.72818. Fronton nº1 bajo. Periodo/Epealdia:02-06/02-08	Contabilizada Fase R 29/08/2014	OBRA	591,00	
F	2014	2.475	22/08/2014	14/08/2014	B83393066	I850735	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.72819. Aldai 26 prox bajo1. Periodo/Epealdia:03-06/04-08	Contabilizada Fase R 29/08/2014	OBRA	432,25	
F	2014	2.476	22/08/2014	14/08/2014	B83393066	I850736	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.72820. Pol. Zankueta s/n bajo. Periodo/Epealdia:03-06/05-08	Contabilizada Fase R 29/08/2014	OBRA	459,59	
F	2014	2.648	08/09/2014	29/08/2014	B83393066	I857787	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato72797 Alumbrado público Boriñoguren nº21 Periodo/Epealdia: 17-07/20-08-14	Contabilizada Fase R 17/09/2014	OBRA	294,77	
F	2014	2.649	08/09/2014	29/08/2014	B83393066	I857789	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato 42548330 Udal liburutegia Periodo/Epealdia: 17-07/20-08	Contabilizada Fase R 17/09/2014	OBRA	330,89	
F	2014	2.650	08/09/2014	29/08/2014	B83393066	i857788	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato 72800 Lucas Rey nº15 Periodo/Epealdia: 21-07/18-08	Contabilizada Fase R 17/09/2014	OBRA	449,29	
F	2014	2.671	09/09/2014	29/08/2014	B83393066	I857790	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 9555-3 bajo. Periodo/Epealdia: 17-07/20-08-2014	Contabilizada Fase R 17/09/2014	OBRA	161,41	
F	2014	2.689	10/09/2014	05/09/2014	B83393066	i862976	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga i-bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-07/25-08-2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	5.540,02	5.540,02
F	2014	2.690	10/09/2014	05/09/2014	B83393066	i862977	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1 i-bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-07/25-08-2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	2.690,71	2.690,71
F	2014	2.691	10/09/2014	05/09/2014	B83393066	i862978	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72795. Juan de Urrutia 1 i-bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-07/20-08-2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	208,86	208,86

F	2014	2.692	10/09/2014	05/09/2014	B83393066	i862979	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8 i-bajo 2. Periodo/Epealdia: 21-07/25-08-2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	559,13	559,13
F	2014	2.693	10/09/2014	05/09/2014	B83393066	I862980	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-bajo 1. Periodo/Epealdia; 21-07/25-08-2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	558,39	558,39
F	2014	2.694	10/09/2014	05/09/2014	B83393066	I862981	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1-bajo 1. Periodo/Epealdia; 21-07/25-08-2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	662,04	662,04
F	2014	2.695	10/09/2014	05/09/2014	B83393066	I864153	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15-bajo 1. Periodo/Epealdia; 18-08/25-08-2014	Contabilizada Fase R 29/09/2014	OBRA	32,69	32,69
F	2014	2.696	10/09/2014	05/09/2014	B83393066	I862982	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-bajo 1. Periodo/Epealdia; 21-07/25-08-2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	368,34	368,34
F	2014	2.697	10/09/2014	05/09/2014	B83393066	I862983	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802.Frontón 3-bajo 1. Periodo/Epealdia; 21-07/25-08-2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	301,45	301,45
F	2014	2.698	10/09/2014	05/09/2014	B83393066	I862984	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803.Landako 8-bajo 1. Periodo/Epealdia; 21-07/25-08-2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	284,86	284,86
F	2014	2.699	10/09/2014	05/09/2014	B83393066	I862985	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804.Intxaurdui 2-D-8-bajo 3. Periodo/Epealdia; 21-07/25-08-2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	731,88	731,88
F	2014	2.927	02/10/2014	26/09/2014	B83393066	i872119	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 20.08/17.09.2014	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	794,57	
F	2014	2.928	02/10/2014	26/09/2014	B83393066	i872120	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 2-1. Periodo/Epealdia: 20.08/17.09.2014	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	305,17	
F	2014	2.929	02/10/2014	26/09/2014	B83393066	i872121	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1. Periodo/Epealdia: 20.08/17.09.2014	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	281,93	

F	2014	2.930	02/10/2014	26/09/2014	B83393066	i872122	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3-Bajo P. Periodo/Epealdia: 20.08/17.09.2014	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	156,09	
F	2014	3.169	10/10/2014	03/10/2014	B83393066	I880003	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra.I880003 Periodo 25-08/23-09-14 Piscinas	Contabilizada Fase R 21/10/2014	DEPO	4.108,26	
F	2014	3.170	10/10/2014	03/10/2014	B83393066	I880004	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra.I880004 Periodo 25-08/23-09-14 Ayuntamiento	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	2.349,20	
F	2014	3.171	10/10/2014	03/10/2014	B83393066	I880005	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8-Bajo 2. Periodo/Epealdia: 25.08/23.09.2014	Contabilizada Fase R 21/10/2014	EUSK	598,53	
F	2014	3.172	10/10/2014	03/10/2014	B83393066	I880006	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra.I880006Periodo 25-08/23-09-14 Alumbrado publico Landako nº8	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	608,44	
F	2014	3.173	10/10/2014	03/10/2014	B83393066	I880007	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra.I880007Periodo 25-08/23-09-14 Alumbrado publico Boriñoguren nº23	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	701,36	
F	2014	3.174	10/10/2014	03/10/2014	B83393066	I880008	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra.I880008 Periodo 25-08/23-09-14 Lucas Rey	Contabilizada Fase R 21/10/2014	EUSK	538,90	
F	2014	3.175	10/10/2014	03/10/2014	B83393066	I880009	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra.I880009 Periodo 25-08/23-09-14 Zabaleko	Contabilizada Fase R 21/10/2014	EUSK	442,24	
F	2014	3.176	10/10/2014	03/10/2014	B83393066	I880010	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra.I880010 Periodo 25-08/23-09-14 Fronton	Contabilizada Fase R 22/10/2014	DEPO	334,77	
F	2014	3.177	10/10/2014	03/10/2014	B83393066	I880011	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra.I880011 Periodo 25-08/23-09-14 Kultur Etxea	Contabilizada Fase R 21/10/2014	CULT	308,66	
F	2014	3.178	10/10/2014	03/10/2014	B83393066	I880012	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Fak./Fra.I880012 Periodo 25-08/23-09-14 Club de Jubilados	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	698,97	

F	2014	3.259	22/10/2014	17/10/2014	B83393066	I885700	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bº Aresketa 900-bajo. Periodo/Epealdia: 05-08/08-10-2014	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	224,81	
F	2014	3.260	22/10/2014	17/10/2014	B83393066	I885701	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72810. Zerrajeria 37-bajo. Periodo/Epealdia: 04-08/07-10-2014	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	261,74	
F	2014	3.261	22/10/2014	17/10/2014	B83393066	I885702	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72811.Zabaleko 830-bajo. Periodo/Epealdia: 29-07/07-10-2014	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	857,39	
F	2014	3.262	22/10/2014	17/10/2014	B83393066	I885703	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72812. Pz. Boriñaur 13-1-bajo. Periodo/Epealdia: 31-07/07-10-2014	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	987,48	
F	2014	3.263	22/10/2014	17/10/2014	B83393066	I885704	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72813. Abiagabarrir 13-1-bajo. Periodo/Epealdia: 06-08/06-10-2014	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	900,99	
F	2014	3.264	22/10/2014	17/10/2014	B83393066	I885705	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72814. Bañuetaibar 25bajo.1. Periodo/Epealdia: 06-08/06-10-2014	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	652,42	
F	2014	3.265	22/10/2014	17/10/2014	B83393066	I885706	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72814. Bañuetaibar 25bajo.1. Periodo/Epealdia: 02-08/07-10-2014	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	660,62	
F	2014	3.266	22/10/2014	17/10/2014	B83393066	I885707	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72817. Landaburu 37-bajo.4. Periodo/Epealdia: 29-07/06-10-2014	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	1.165,75	
F	2014	3.267	22/10/2014	17/10/2014	B83393066	I885708	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72818. Frontón 1-1 -bajo.. Periodo/Epealdia: 02-08/07-10-2014	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	905,24	
F	2014	3.268	22/10/2014	17/10/2014	B83393066	I885709	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72820. Zankueta s/n -bajo.. Periodo/Epealdia: 05-08/07-10-2014	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	587,82	
F	2014	3.316	30/10/2014	24/10/2014	B83393066	I888327	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72808. Abiagabarri 15-1 Bajo. Periodo/Epealdia: 06-08/06-10-2014	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	102,39	102,39

F	2014	3.317	30/10/2014	24/10/2014	B83393066	I888328	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72815. Maskuribai 3-prox. Bajo. Periodo/Epealdia: 01-08/09-10-2014	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	1.167,06	1.167,06
F	2014	3.318	30/10/2014	24/10/2014	B83393066	I888329	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72819. Aldai 26--prox. Bajo 1. Periodo/Epealdia: 04-08/09-10-2014	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	576,04	576,04
F	2014	3.380	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I895678	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia. 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	969,85	969,85
F	2014	3.381	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I89567	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia. 72794. Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	2.526,46	2.526,46
F	2014	3.382	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I895680	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia. 72795. Aresketa 2--Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17.09/20.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	942,81	942,81
F	2014	3.383	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I895681	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia. 72796. Landako 8--Bajo 2. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	674,39	674,39
F	2014	3.384	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I895682	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia. 72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 17.09/20.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	368,11	368,11
F	2014	3.385	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I895683	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia. 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	727,88	727,88
F	2014	3.386	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I895684	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia. 72799. Elexondo 28-1, -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	761,16	761,16
F	2014	3.387	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I895685	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia. 72800. Lucas Rey 15, -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	686,82	686,82
F	2014	3.388	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I895686	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia. 72801. Arenalde 5, -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	565,66	565,66

F	2014	3.389	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I895687	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia. 72802. Frontón 3, -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	427,08	427,08
F	2014	3.390	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I895688	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	468,84	468,84
F	2014	3.391	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I895689	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2-DBajo 3. Periodo/Epealdia: 23.09/23.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	695,44	695,44
F	2014	3.392	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I895690	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17.09/20.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	343,57	343,57
F	2014	3.393	05/11/2014	31/10/2014	B83393066	I895691	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldai 1-1 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17.09/20.10.2014	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	194,28	194,28
F	2014	3.984	09/12/2014	28/11/2014	B83393066	I908008	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-bajo 1. Periodo/Epealdia: 20-10/19-11-2014	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	992,47	
F	2014	3.985	09/12/2014	28/11/2014	B83393066	I908009	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 20-10/19-11-2014	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	384,91	
F	2014	3.986	09/12/2014	28/11/2014	B83393066	I908010	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-bajo 1. Periodo/Epealdia: 20-10/19-11-2014	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	366,34	
F	2014	3.987	09/12/2014	28/11/2014	B83393066	I908011	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3 bajo. Periodo/Epealdia: 20-10/19-11-2014	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	275,26	
F	2014	4.012	11/12/2014	05/12/2014	B83393066	I916837	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.:72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.10/24.11.2014	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	1.003,74	
F	2014	4.013	11/12/2014	05/12/2014	B83393066	I916838	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.:72794. Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.10/24.11.2014	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	2.366,99	

F	2014	4.014	11/12/2014	05/12/2014	B83393066	I916839	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.:72796. Landako 8-Bajo 2. Periodo/Epealdia: 23.10/24.11.2014	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	803,65	
F	2014	4.015	11/12/2014	05/12/2014	B83393066	I916841	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.:72799. Elexondo 28-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.10/24.11.2014	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	1.196,74	
F	2014	4.016	11/12/2014	05/12/2014	B83393066	I916842	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.:72800. Lucas Rey 15-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.10/24.11.2014-	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	711,09	
F	2014	4.017	11/12/2014	05/12/2014	B83393066	I916843	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.:72801. Arenalde 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.10/24.11.2014-	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	617,34	
F	2014	4.018	11/12/2014	05/12/2014	B83393066	I916844	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.:72802. Frontoi 3-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.10/24.11.2014-	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	567,38	
F	2014	4.019	11/12/2014	05/12/2014	B83393066	I916845	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.:72803. Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 23.10/24.11.2014-	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	517,99	
F	2014	4.020	11/12/2014	05/12/2014	B83393066	I916846	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.:72804. Intxaurdui 2D-Bajo 3. Periodo/Epealdia: 23.10/24.11.2014-	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	720,60	
F	2014	4.053	11/12/2014	05/12/2014	B83393066	I916840	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Perido/Epealdia: 23.10/24.11.2014	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	977,57	
F	2014	4.256	17/12/2014	12/12/2014	B83393066	I919775	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato72820 Pol Zankueta bajo Periodo:07/10/14 - 01/12/14	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	684,59	
F	2014	4.257	17/12/2014	12/12/2014	B83393066	I919764	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato72809 Aresketa Periodo:07/10/14 - 01/12/14	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	397,01	
F	2014	4.258	17/12/2014	12/12/2014	B83393066	I919765	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato72810 Cerrajeria Periodo:07/10/14 - 01/12/14	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	236,57	

F	2014	4.259	17/12/2014	12/12/2014	B83393066	I919766	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato72811 San Jose Periodo:07/10/14 - 01/12/14	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	807,93	
F	2014	4.260	17/12/2014	12/12/2014	B83393066	I919767	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato72812 Pl Boriñaur Periodo:07/10/14 - 01/12/14	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	934,85	
F	2014	4.261	17/12/2014	12/12/2014	B83393066	I919768	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato72813 Abiagabarri Periodo:07/10/14 - 01/12/14	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	997,06	
F	2014	4.262	17/12/2014	12/12/2014	B83393066	I919769	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato72814 Bañuetaibar n28 Periodo:07/10/14 - 01/12/14	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	697,02	
F	2014	4.263	17/12/2014	12/12/2014	B83393066	I919770	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato72815 Maskuribai nº3 Periodo:07/10/14 - 01/12/14	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	1.026,78	
F	2014	4.264	17/12/2014	12/12/2014	B83393066	I919771	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato72816 Juan Urrutia nº1 2º Periodo:07/10/14 - 01/12/14	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	630,16	
F	2014	4.265	17/12/2014	12/12/2014	B83393066	I919772	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato72817 Landaburu nº37 bajo Periodo:07/10/14 - 01/12/14	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	1.169,13	
F	2014	4.266	17/12/2014	12/12/2014	B83393066	I919773	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato72818 Fronton nº1 Bajo Periodo:07/10/14 - 01/12/14	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	953,89	
F	2014	4.267	17/12/2014	12/12/2014	B83393066	I919774	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato72819 Aldai nº26 Periodo:07/10/14 - 01/12/14	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	593,67	
F	2014	4.440	23/12/2014	19/12/2014	B83393066	I922118	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 72808. Abiagabarri 15-1 bajo. Periodo/Epealdia: 06-10/28-11-2014	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	88,95	88,95
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		196.637,57	67.531,59
								Total Facturas Registradas		249	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ENTRE PUNTO Y PUNTADAS, SC

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	2014	4.091	12/12/2014	12/12/2014	J01508167	7	ENTRE PUNTO Y PUNTADAS, SC Fak./Fra. 7. 4 probador de loneta	Contabilizada Fase R 23/12/2014	TURI	482,00	482,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			482,00	482,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ENTRONIKS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.244	12/05/2014	08/05/2014	DE 43371916	404-0566645-4256	ENTRONIKS Endosatario: 14690652T - URRUTIA BELDARRAIN JOSE ANTONIO Funda con teclado QWERTY español para tablet IPad 3, negro	Contabilizada Fase R 22/05/2014	SECR	59,98	59,98
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			59,98	59,98
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ERAGINTZA 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	2014	1.772	30/06/2014	30/06/2014	G48304927	UD14083	ERAGINTZA KULTUR ELKARTEA Fak./Fra. UD14083. Oporretan ere Euskeraz : servi. de gestión y dinamización/dinamizazioa eta kudeaketaren zerb. (%75)	Contabilizada Fase R 17/07/2014	EUSK	24.000,00	24.000,00
F	2014	2.155	01/08/2014	31/07/2014	G48304927	UD14106	ERAGINTZA KULTUR ELKARTEA Fak./Fra. UD14106. Dinamización Rincón del Parque/Parkeko Txokoaren dinamizazioa. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 30/09/2014	CULT	2.265,00	2.265,00
F	2014	2.536	02/09/2014	29/08/2014	G48304927	UD14110	ERAGINTZA KULTUR ELKARTEA Fak./Fra. UD14110 Oporretan Ere Euskaraz exceso matriculas /matrikula gehiegia	Contabilizada Fase R 03/10/2014	EUSK	1.146,15	1.146,15
F	2014	2.548	02/09/2014	29/08/2014	G48304927	UD14109	ERAGINTZA KULTUR ELKARTEA FRA. UD14109 - "OPORRETAN EUSKARAZ" EGITASMOAREN DINAMIZAIOA ETA KUDEAKETA %25	Contabilizada Fase R 15/09/2014	EUSK	8.000,00	8.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			35.411,15	35.411,15
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	4	02/01/2014	31/12/2013	J01413665	0082/13	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 0082/13. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de limpieza del Ayuntamiento y Udaltzaingo-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/01/2014	OBRA	2.923,26	2.923,26
F	2014	252	31/01/2014	31/01/2014	J01413665	2/14	ERROTATXO, S.C. Fra. 2/14 - Urtarrila/Enero 2014 - Limpieza Udaletxea-Udaltzaingoko garbiketa	Contabilizada Fase R 07/02/2014	OBRA	2.938,17	2.938,17
F	2014	601	28/02/2014	28/02/2014	J01413665	9/14	ERROTATXO, S.C. Fak. 9/14 - Otsaila/Febrero 2014 -	Contabilizada Fase R 10/03/2014	OBRA	2.938,17	2.938,17
F	2014	859	31/03/2014	31/03/2014	J01413665	17/14	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 17/14. Martxoa/Marzo 2014. Udaletxea-Udaltzaingoa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/04/2014	OBRA	2.938,17	2.938,17
F	2014	1.133	30/04/2014	30/04/2014	J01413665	25/14	ERROTATXO, S.C. Fak,/Fra. 25/14. Apirila/abril 2014. Ayuntamiento y Policicía municipal: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/05/2014	OBRA	2.938,17	2.938,17
F	2014	1.404	02/06/2014	31/05/2014	J01413665	33/14	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 33/14. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de limpieza del Ayuntamiento y P. municipal/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2014	OBRA	2.938,17	2.938,17
F	2014	1.758	30/06/2014	30/06/2014	J01413665	39/14	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 39/14. Ekaina/Junio 2014. Servicio de limpieza ayuntamiento y Policía municipal/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	2.938,17	2.938,17
F	2014	2.138	31/07/2014	31/07/2014	J01413665	49/14	ERROTATXO, S.C. Fak.Fra/ 49/14. Uztaila/Julio 2014. Servicio de limpieza del ayuntamiento y Policia Municipal / Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	2.938,17	2.938,17

F	2014	2.144	31/07/2014	31/07/2014	J01413665	64/14	ERROTATXO, S.C. Fak/fra.64/14 Uztaila/Julio 2014 limpieza Gazte-leku / Garbiketa.	Contabilizada Fase R 11/08/2014	JUV	232,32	232,32
F	2014	2.492	01/09/2014	31/08/2014	J01413665	65/14	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra65/14 Agosto. Abustua. limpieza Gazte-leku / Garbiketa.	Contabilizada Fase R 15/09/2014	CULT	232,32	232,32
F	2014	2.493	01/09/2014	31/08/2014	J01413665	57/14	ERROTATXO, S.C. Fak.Fra. 57/14 agosto/ abuztua. Servicio de limpieza Ayuntamiento y Policia Municipal /Garbiketa	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	2.938,17	2.938,17
F	2014	2.905	30/09/2014	30/09/2014	J01413665	67/14	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 67/14. Iraila/Septiembre 2014. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua: Ayuntamiento-P. municipal/Udaletxea-U	Contabilizada Fase R 09/10/2014	OBRA	2.938,17	2.938,17
F	2014	2.906	30/09/2014	30/09/2014	J01413665	74/14	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 74/14. Iraila/Septiembre 2014. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua: Gurea Gaztelekua	Contabilizada Fase R 09/10/2014	CULT	232,32	232,32
F	2014	3.337	03/11/2014	31/10/2014	J01413665	77/14	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 77/14. Urria/Octubre 2014- Ayuntamiento/Udaletxea y Polícia/Udaltzaingoa: servicios de limpieza/garbiketa zerb	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	2.938,17	2.938,17
F	2014	3.338	03/11/2014	31/10/2014	J01413665	84/14	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 84/14. Urria/Octubre 2014. Gurea Gaztelekua: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/11/2014	CULT	232,32	232,32
F	2014	3.763	01/12/2014	30/11/2014	J01413665	86/14	ERROTATXO, S.C. FK/FRA 86/14. SERVICIO LIMPIEZA AYUNTAMIENTO Y LOCAL POLICIA LOCAL NOVIEMBRE/AZAROA 2014 GARBIKETA	Contabilizada Fase R 05/12/2014	OBRA	2.938,17	2.938,17
F	2014	3.764	01/12/2014	30/11/2014	J01413665	92/14	ERROTATXO, S.C. FK/FRA 92/14. SERVICIO LIMPIEZA GAZTELEKU NOVIEMBRE/AZAROA 2014 GARBIKETA	Contabilizada Fase R 05/12/2014	CULT	232,32	232,32
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		36.404,73	36.404,73
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	955	03/04/2014	01/02/2014	A01306190	14ESF/000031	ESFERALIA NETWORKS, S.A. Fak./Fra. 14ESF/000031. Mantenimiento Web de Amurrio mantenimendua. Periodo/Epealdia: 25.12.2013/28.02.2014	Contabilizada Fase R 02/06/2014	TURI	1.147,20	1.147,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.147,20	1.147,20
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	961	03/04/2014	02/04/2014	44675161F	08	ESTRADA PRADOS, IRATXE Fak./Fra. 08. Reuniones, coordinación. guionización y presentación de la gala "Guk de Oro 2014"	Contabilizada Fase R 05/05/2014	TURI	363,00	336,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		363,00	336,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ESTUDIO DE INGENIERIA IZARVI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.276	14/05/2014	05/05/2014	B48265946	01-14	ESTUDIO DE INGENIERIA IZARVI, S.L. Fak./Fra. 01-14. A. Técnica para el análisis de alternativas al proyecto de constr. modificado acond. carretera A-625	Contabilizada Fase R 02/06/2014	URBN	2.480,50	2.480,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.480,50	2.480,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.050	14/04/2014	08/04/2014	B20884185	140,046	ETOR-OSTOA, S.L. Fak./Fra. 140,046 Araba Gida eta Nafarroa Gida	Contabilizada Fase R 09/05/2014	CULT	166,61	166,61
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		166,61	166,61
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	65	08/01/2014	31/12/2013	30631355R	54/2013	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 54/2013. Abendua/Diciembre 2013. Mantenimiento W.C.-vestuario, zona de esparcimiento de las huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 27/01/2014	MONT	93,54	93,54
F	2014	749	17/03/2014	31/01/2014	30631355R	2/2014	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 2/2014. Urtarrila/Enero 2014. Mantenimiento W.C., zona de esparcimiento de las huertas de Larrabe/Larrabeko ai	Contabilizada Fase R 28/03/2014	MONT	94,10	94,10
F	2014	750	17/03/2014	28/02/2014	30631355R	6/2014	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 6/2014. Otsaila/Febrero 2014. Mantenimiento W.C., zona de esparcimiento de las huertas de Larrabe/Larrabeko ai	Contabilizada Fase R 28/03/2014	MONT	94,10	94,10
F	2014	1.036	11/04/2014	31/03/2014	30631355R	11/2014	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/Fra. 11/2014. Martxoa/Marzo 2014. Mantenimiento W.C. y zona esparcimiento huertas de Larrabe/Larrabeko baratzeak eta	Contabilizada Fase R 05/05/2014	MONT	94,10	94,10
F	2014	1.226	09/05/2014	30/04/2014	30631355R	12/2014	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 12/2014. Apirila/Abril 2014. Mantenimiento W.C. y zona de esparcimiento huertas de Larrabe/Larrabeko ortuak et	Contabilizada Fase R 22/05/2014	MONT	94,10	94,10
F	2014	1.595	10/06/2014	31/05/2014	30631355R	16/2014	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 16/2014. Maiatza/Mayo 2014. Mantenimiento W.C.-vestuario y zona huertas de Larrabe/Larrabeko ortuak eta	Contabilizada Fase R 01/07/2014	MONT	94,10	94,10
F	2014	2.118	23/07/2014	30/06/2014	30631355R	23/2014	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 23/2014. Ekaina/Junio 2014. Mantenimiento W.C., vestuario y zona de esparcimiento huertas de Larrabe-ko ortuak	Contabilizada Fase R 11/08/2014	MONT	94,10	94,10
F	2014	2.810	19/09/2014	31/07/2014	30631355R	29/2014	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/Fra. 29/2014. Uztaila/Julio 2014. Mantenimiento de W.C.-vestuario y zona esparcimiento huertas de Larrabe-ko ortuak	Contabilizada Fase R 03/10/2014	MONT	94,10	94,10

F	2014	2.811	19/09/2014	31/08/2014	30631355R	30/2014	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/Fra. 30/2014. Abuztua/Agost 2014. Mantenimiento de W.C.-vestuario y zona esparcimiento huertas de Larrabe-ko ortuak	Contabilizada Fase R 03/10/2014	MONT	94,10	94,10
F	2014	3.405	06/11/2014	30/09/2014	30631355R	37/2014	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/Fra. 37/2014. Iraila/Septiembre 2014. Mantenimiento W.C. y zona esparcimeinto huertas de Larrabe/Larrabeko ortuak et	Contabilizada Fase R 28/11/2014	MONT	94,10	94,10
F	2014	3.406	06/11/2014	31/10/2014	30631355R	38/2014	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/Fra. 38/2014. Urria/Octubre 2014. Mantenimiento W.C. y zona esparcimeinto huertas de Larrabe/Larrabeko ortuak et	Contabilizada Fase R 21/11/2014	MONT	94,10	94,10
F	2014	4.165	16/12/2014	30/11/2014	30631355R	45/2014	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 45/2014. Azaroa/Noviembre 2014. Mantenimiento del W.C., vestuario y zona huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	94,10	94,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.128,64	1.128,64
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.291	27/10/2014	27/08/2014	30610671V	35	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 35.Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 07/11/2014	BIEN	78,73	78,73
F	2014	3.292	27/10/2014	24/07/2014	30610671V	34	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 34. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Eugenio Fernández de Aguirre Benito	Contabilizada Fase R 07/11/2014	BIEN	51,98	51,98
F	2014	3.293	27/10/2014	21/09/2014	30610671V	38	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 38. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Eugenio Fernández de Aguirre Benito	Contabilizada Fase R 07/11/2014	BIEN	66,01	66,01
F	2014	3.294	27/10/2014	20/09/2014	30610671V	37	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 37. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pedro Otaola Juaregui	Contabilizada Fase R 07/11/2014	BIEN	227,48	227,48
F	2014	4.432	23/12/2014	03/12/2014	30610671V	41	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 41. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Eugenio Fernández de Aguirre Benito	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 22/01/2015	BIEN	60,48	60,48
F	2014	4.433	23/12/2014	15/12/2014	30610671V	49	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 49. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Eugenio Fernández de Aguirre Benito	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 22/01/2015	BIEN	7,08	7,08
F	2014	4.434	23/12/2014	14/12/2014	30610671V	45	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 45. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pedro Otaola Juaregui	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 22/01/2015	BIEN	24,76	24,76
F	2014	4.435	23/12/2014	15/12/2014	30610671V	48	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 48. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Pilar Paniego Pinedo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 22/01/2015	BIEN	45,03	45,03

F	2014	4.436	23/12/2014	12/12/2014	30610671V	44	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 44. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Pilar Paniego Pinedo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 22/01/2015	BIEN	49,88	49,88
F	2014	4.437	23/12/2014	12/12/2014	30610671V	43	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 43. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Pilar Paniego Pinedo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 22/01/2015	BIEN	53,88	53,88
F	2014	4.438	23/12/2014	20/11/2014	30610671V	40	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 40. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Pilar Paniego Pinedo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 22/01/2015	BIEN	46,13	46,13
F	2014	4.439	23/12/2014	14/12/2014	30610671V	46	ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA Fak./Fra. 46. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Pilar Paniego Pinedo	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 22/01/2015	BIEN	70,26	70,26
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		781,70	781,70
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.781	01/12/2014	01/12/2014	72578838S	2014/11	ETXEGIBEL ALBERDI, OIHANA Fak./Fra.2014/11 eskola umeentzako ipuin kontaketa	Contabilizada Fase R 12/12/2014	CULT	399,30	330,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			399,30	330,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	965	04/04/2014	14/03/2014	B01179795	304087	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 304087. Subsanción de defectos en la instalación eléctrica de las pisinas municipales/Udal igerilekuan dagoen	Contabilizada Fase R 23/04/2014	OBRA	5.967,37	5.967,37
F	2014	2.672	09/09/2014	12/08/2014	B01179795	304301	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 304301. Reparación de avería en farola de la plaza, 5 borna Legrand, 2 fusible 6A	Contabilizada Fase R 10/10/2014	OBRA	198,56	198,56
F	2014	3.147	09/10/2014	30/09/2014	B01179795	304338	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 304338. Kultur Etxea: iluminación sala cesteria/iluminazioa saskigintza gelan; reparación instalación eléctric	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	1.370,63	1.370,63
F	2014	3.425	07/11/2014	02/10/2014	B01179795	304370	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak/Fra.304370 Reparación proyectores campo de futbol/Futbol zelaiko proyektoren konponketa	Sin presupuesto	DEPO	1.030,52	1.030,52
F	2014	3.493	13/11/2014	28/10/2014	B01179795	304392	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 304392. Instalación línea telefónica/Telefono-instalazioa; línea eléctrica para enchufes, cable teléfono, etc.	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	296,27	296,27
F	2014	3.879	03/12/2014	04/11/2014	B01179795	304416	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra.304416 Instalación detector presencia en puerta principal biblioteca/ Presentzia detektagailu bat bibliotekan	Contabilizada Fase R 23/12/2014	VARI	238,67	238,67
F	2014	3.896	03/12/2014	05/11/2014	B01179795	304417	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra.304417 Tiro de cable re UTP desde oficina a Sala de proyeccion./ kable jartzea oficinatik proyekzio salara	Contabilizada Fase R 19/12/2014	FIES	212,60	212,60
F	2014	4.023	11/12/2014	04/11/2014	B01179795	304431	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 304431. Reparación de alumbrado/Argi konponketa, cabador S 10, canon RAEE, lámpara fluorescente	Sin presupuesto	DEPO	208,80	208,80

F	2014	4.024	11/12/2014	05/11/2014	B01179795	304435	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 304435. Reparación de 2 farolas en el matadero/2 farola konponketa hiltegian	Falta pedido	DEPO	121,56	121,56
F	2014	4.148	15/12/2014	20/11/2014	B01179795	304441	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 304441. Campo de fútbol/Futbol zelaia: reparar proyector campo, reparar fluorescente en sala oficina, etc.	Falta pedido	OBRA	301,50	301,50
F	2014	4.149	15/12/2014	21/11/2014	B01179795	304443	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 304443. Piscinas/IOgerilekuak: reformar conexiones batería de condensadores, colocación de diferencial, etc.	Falta pedido	OBRA	653,40	653,40
F	2014	4.150	15/12/2014	28/11/2014	B01179795	304442	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 304442. Centro EPA: reparación equipos fluorescentes y focos, 3 lámpara PLC, 4 lámpara fluorescente, etc.	Falta pedido	OBRA	106,86	106,86
F	2014	4.151	15/12/2014	25/11/2014	B01179795	304445	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 304445. Biblioteka: instalación luminarias led 1ª planta	Falta pedido	OBRA	72,76	72,76
F	2014	4.431	22/12/2014	18/12/2014	B01179795	304459	ETXEGUREN ZERBITZUAK Fak./Fra. 304459. Instalación de alumbrado navideño en el Antzoki/gabonetako argien instalakuntza - DECRETO 14/376W	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 21/01/2015	FIES	336,62	336,62
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.116,12	11.116,12
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ETXEZURI, 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	2014	3.453	11/11/2014	10/11/2014	J01485333	10/11/2014	ETXEZURI, S.C. Endosatario: 30614425E - IRABIEN MARIGORTA, MIREN JOSUNE Fak./Fra. 10/11/2014. Reunión PGOU-ren bilera: 6 menús. Asistentes/Joandakoak: Irabien, Bitorika, Elorriaga, Iturrate, e	Contabilizada Fase R 21/11/2014	ALCD	75,20	75,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			75,20	75,20
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	328	07/02/2014	28/01/2014	G20527222	4/2014	EUKAL HERRIKO MUSIKA ESKOLEN ELKARTEA Fak./Fra. 4/2014. Año 2014 urtea. Cuota anual Asoc. E. de Música de Euskal Herri-ko Musika E. Elkartearen kuota	Contabilizada Fase R 21/02/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO EULEN, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.146	15/12/2014	15/12/2014	A28517308	9108030	EULEN, S.A. Fak./Fra. 9108030. Reforestación Fase II repoblación forestal de rodales 301.302, 305 y 308 de monte de utilidad pública	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	44.281,56	44.281,56
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			44.281,56	44.281,56
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	84	10/01/2014	07/01/2014	B48302335	A14006	EUROFIRE, S.L. Fak/Fra. A14006. Mantenimiento anual sistema de detección y extinción de incendios en Amurrio Antzokia. Año 2014	Contabilizada Fase R 31/01/2014	FIES	1.459,54	1.459,54
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.459,54	1.459,54
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	441	19/02/2014	14/02/2014	B80451545	F140001296	EUROPOLEO S.L. 1.520 Bionormx15	Contabilizada Fase R 18/03/2014	MONT	2.020,08	2.020,08
F	2014	1.635	12/06/2014	05/06/2014	B80451545	f140004053	EUROPOLEO S.L. 1.374 litro Bionormx	Contabilizada Fase R 17/07/2014	MONT	1.771,09	
F	2014	3.298	27/10/2014	15/10/2014	B80451545	F140006921	EUROPOLEO S.L. 1.422 l. BIONORMX15	Contabilizada Fase R 14/11/2014	MONT	1.770,39	1.770,39
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.561,56	3.790,47
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	264	03/02/2014	01/02/2014	A48279921	3.042	EURO-SERVHI Kultur Etxea: cvambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: Otsaila/Febrero 2014-Urtarrila/Enero 2015	Contabilizada Fase R 06/03/2014	OBRA	62,30	62,30
F	2014	878	01/04/2014	01/04/2014	A48279921	8.338	EURO-SERVHI Frontón: cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: Apirila/Abril 2014-Martxoa/Marzo 2015	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	31,15	31,15
F	2014	879	01/04/2014	01/04/2014	A48279921	8.339	EURO-SERVHI Frontón Lucas Rey: cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: Apirila/Abril 2014- Martxoa/Marzo 2015	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	62,30	62,30
F	2014	880	01/04/2014	01/04/2014	A48279921	8.345	EURO-SERVHI Musika E./E Música: cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: Apirila/Abril 2014- Martxoa/Marzo 2015	Contabilizada Fase R 12/05/2014	OBRA	31,15	
F	2014	881	01/04/2014	01/04/2014	A48279921	8.347	EURO-SERVHI El Refor:: cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: Apirila/Abril 2014-Martxoa/Marzo 2015	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	31,15	31,15
F	2014	882	01/04/2014	01/04/2014	A48279921	8.340	EURO-SERVHI Biblioteka:: cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: Apirila/Abril 2014-Martxoa/Marzo 2015	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	31,15	31,15
F	2014	883	01/04/2014	01/04/2014	A48279921	8.341	EURO-SERVHI Ayto./Udaletxea:: cambio e higienización de contenedores. Periodo/Epealdia: Apirila/Abril 2014- Martxoa/Marzo 2015	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	218,06	218,06
F	2014	884	01/04/2014	01/04/2014	A48279921	8.342	EURO-SERVHI Zabaleko IK:: cambio e higien. contenedores. Periodo/Epealdia: Apirila/Abril 2014-Martxoa/Marzo 2015 (excepto jul-ago)	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	93,46	93,46

F	2014	885	01/04/2014	01/04/2014	A48279921	8.343	EURO-SERVHI Preesc.L. Rey IK:: cambio e higien. contenedores. Peri./Epeal.: Apirila/Abril 2014-Martxoa/Marzo 2015 (excepto jul-ago)	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	62,30	62,30
F	2014	886	01/04/2014	01/04/2014	A48279921	8.344	EURO-SERVHI Lucas Rey IK:: cambio e higien. contenedores. Peri./Epeal.: Apirila/Abril 2014-Martxoa/Marzo 2015 (excepto jul-ago)	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	124,61	124,61
F	2014	887	01/04/2014	01/04/2014	A48279921	8.346	EURO-SERVHI EPA:: cambio e higien. contenedores. Peri./Epeal.: Apirila/Abril 2014- Martxoa/Marzo 2015 (excepto jul-ago)	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	31,15	
F	2014	888	01/04/2014	01/04/2014	A48279921	8.348	EURO-SERVHI Amurrio Antzokia:: cambio e higien. contenedores. Peri./Epeal.: Apirila/Abril 2014-Martxoa/Marzo 2015 (excepto jul-ago)	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	62,30	62,30
F	2014	889	01/04/2014	01/04/2014	A48279921	8.349	EURO-SERVHI Tipi Tapa:: cambio e higien. contenedores. Peri./Epeal.: Apirila/Abril 2014- Martxoa/Marzo 2015 (excepto jul-ago)	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	31,15	
F	2014	890	01/04/2014	01/04/2014	A48279921	8.350	EURO-SERVHI Tantaka:: cambio e higien. contenedores. Peri./Epeal.: Apirila/Abril 2014- Martxoa/Marzo 2015 (excepto jul-ago)	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	31,15	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		903,38	778,78
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	969	04/04/2014	31/03/2014	A01007178	V-FAC-ECH140055	EUSEBIO ECHAVE, S.A. V-FAC-ECH1400552. 27 Tm. todo en uno Z-O en cantera	Contabilizada Fase R 05/05/2014	OBRA	303,83	303,83
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			303,83	303,83
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	50	07/01/2014	31/12/2013	B20809042	R-302176	EUSKAL EDITOREA Fak./Fra. 2 Agenda 2014. Suscripción/Harpidetza	Contabilizada Fase R 27/01/2014	EUSK	24,00	24,00
F	2014	118	15/01/2014	01/01/2014	B20809042	H-407819	EUSKAL EDITOREA Fak./Fra. H-407819. Suscripción Berria/Berria harpidetza. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 21/02/2014	CULT	410,00	410,00
F	2014	4.006	10/12/2014	30/11/2014	B20809042	R-402063	EUSKAL EDITOREA Fak./Fra. R-402063. 2 agenda 2015 hapidedunak/2 agendas 2015	Contabilizada Fase R 23/12/2014	EUSK	24,00	24,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			458,00	458,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK SDAD. COOP. EUROPEA - IKAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.199	07/05/2014	30/04/2014	F95583233	2.014/-ZR/316	EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK SDAD. COOP. EUROPEA - IKASTOLEN ELKARTEA Fak./Fra. 2.014/ZR/316. Bizi jolas zerbitzuak: LHko pilota jaialdia, DBHko jaialdia/Festival de pelota en primaria, fest	Contabilizada Fase R 01/07/2014	DEPO	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO EUSKAL HERRIKO SEXU HEZIKETA ESKOLA KOOP.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	993	07/04/2014	03/04/2014	F95512604	145-14	EUSKAL HERRIKO SEXU HEZIKETA ESKOLA KOOP. Fak./Fra. 145-14. "Ikasleentzako Sexu-Heziketa" hitzladiak/Charlas sobre "Educación sexual para alumnos/as"	Contabilizada Fase R 09/05/2014	IGUAL	700,00	700,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			700,00	700,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	4.095	12/12/2014	05/12/2014	G20094447	ALB 14/003	EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA Fak./Fra. ALB 14/003. Literatura aldizkarien harpidetza bateratua. Suscripción revista de literatura. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 23/12/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.299	28/10/2014	22/10/2014	G20171682	S/001	EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPR. ELK. Fak./Fra. S/001. Suscripción a la revista SENEZ/SENEZaldizkariaren harpidetza-kuota	Contabilizada Fase R 17/11/2014	CULT	9,00	9,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9,00	9,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO EUSKAL LINGE S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.369	18/12/2014	17/12/2014	B31622228	B1F1428	EUSKAL LINGE S.L. Fak./Fra. B1F1428. Mantel arrantzale	Contabilizada Fase R 30/12/2014	TURI	1.358,00	1.358,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.358,00	1.358,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	320	05/02/2014	31/01/2014	B95375184	10-3503	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3503. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de traducción de euskera (103 hojas/Euskerara itzultzeko zerbitzua (1	Contabilizada Fase R 21/02/2014	EUSK	640,27	640,27
F	2014	668	06/03/2014	28/02/2014	B95375184	10-3529	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3529. Euskara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción de euskera (64 hojas/64 orrialde)	Contabilizada Fase R 21/03/2014	EUSK	640,27	640,27
F	2014	973	07/04/2014	31/03/2014	B95375184	10-3556	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3556. Martxoa/Marzo 2014. Euskara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción a euskera (38 hojas/orrialde)	Contabilizada Fase R 05/05/2014	EUSK	640,27	640,27
F	2014	1.198	07/05/2014	30/04/2011	B95375184	10-3582	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3582. Apirila/Abril 2014. Servicio de traducción de euskera/Euskarara itzultzeko zerbitzua	Contabilizada Fase R 02/06/2014	EUSK	640,27	640,27
F	2014	1.563	06/06/2014	31/05/2014	B95375184	10-3608	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3608. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de traducción de euskera/Euskarar itzultzeko zerbitzua (37 hojas/orri)	Contabilizada Fase R 01/07/2014	EUSK	640,27	640,27
F	2014	1.959	07/07/2014	30/06/2014	B95375184	10-3635	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak/Fra 10-3635 Euskara itzulteko zerbitzua 2014ko ekaina.	Contabilizada Fase R 05/08/2014	EUSK	600,16	600,16
F	2014	2.323	08/08/2014	31/07/2014	B95375184	10-3660	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3660. Uztaila/Julio 2014. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción a euskera	Contabilizada Fase R 26/08/2014	EUSK	600,16	600,16
F	2014	2.539	02/09/2014	31/08/2014	B95375184	10-3687	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra.10-3687 Abuztua/Agosto. Servicio de traducción /Itzulpen zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/09/2014	EUSK	640,27	640,27

F	2014	3.127	08/10/2014	30/09/2014	B95375184	10-3715	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10.3715. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción a euskera	Contabilizada Fase R 27/10/2014	EUSK	640,27	640,27
F	2014	3.399	05/11/2014	31/10/2014	B95375184	10-3741	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3741. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera. 46 orrialde/46 hojas	Contabilizada Fase R 28/11/2014	EUSK	640,27	640,27
F	2014	4.005	10/12/2014	28/11/2014	B95375184	10-3765	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 10-3765. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción a euskera: 69 orrialde/páginas	Contabilizada Fase R 23/12/2014	EUSK	640,27	640,27
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.962,75	6.962,75
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	112	15/01/2014	04/01/2014	A48766695	01CPLCZ	EUSKALTEL, S.A. Abendua/Diciembre 2013. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 21/01/2014	INTE	1.759,72	
F	2014	336	10/02/2014	04/02/2014	A48766695	01CZW1R	EUSKALTEL, S.A. Urtarrila/Enero 2014. Facturación consumo telefónico/Telefono kkontsumoa	Contabilizada Fase R 10/02/2014	INTE	1.767,86	1.767,86
F	2014	719	11/03/2014	04/03/2014	A48766695	01DAOU9	EUSKALTEL, S.A. Otsaila/Febrero 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 17/03/2014	INTE	1.830,48	
F	2014	1.019	10/04/2014	06/04/2014	A48766695	01DISLU	EUSKALTEL, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-30/03/2014	Contabilizada Fase R 15/05/2014	INTE	1.851,93	
F	2014	1.218	09/05/2014	04/05/2014	A48766695	01DSYRZ	EUSKALTEL, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-30/04/2014	Contabilizada Fase R 15/05/2014	INTE	1.880,35	
F	2014	1.626	12/06/2014	04/06/2014	A48766695	01E33K6	EUSKALTEL, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-31.05.2014	Contabilizada Fase R 19/06/2014	INTE	1.940,00	
F	2014	2.044	11/07/2014	04/07/2014	A48766695	01EDCGI	EUSKALTEL, S.A. Ekaina/Junio 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 17/07/2014	INTE	1.906,95	
F	2014	2.326	11/08/2014	04/08/2014	A48766695	01EMWIY	EUSKALTEL, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-31.07.2014	Contabilizada Fase R 13/08/2014	INTE	1.904,45	

F	2014	2.749	15/09/2014	04/09/2014	A48766695	01EX190	EUSKALTEL, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-31/08/2014	Contabilizada Fase R 17/09/2014	INTE	1.912,14	
F	2014	3.146	09/10/2014	04/10/2014	A48766695	01F7QCR	EUSKALTEL, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Pewriodo/Epealdia: 01-30/09/2014	Contabilizada Fase R 16/10/2014	INTE	1.920,39	1.920,39
F	2014	3.498	14/11/2014	04/11/2014	A48766695	01FHVIW	EUSKALTEL, S.A. Urria/Octubre 2014. Consumo tellefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 20/11/2014	INTE	1.965,79	
F	2014	4.080	12/12/2014	04/12/2014	A48766695	01FU594	EUSKALTEL, S.A. Azaroa/Noviembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 18/12/2014	INTE	1.955,31	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		22.595,37	3.688,25
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	810	21/03/2014	18/03/2014	F95222816	B1282	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/1282. Berbalagun: lehenengo epealdia 2014 ko urtarrila-otsaila/ primer periodo, enero-febrero 2014	Contabilizada Fase R 04/04/2014	EUSK	2.053,33	2.053,33
F	2014	964	04/04/2014	03/04/2014	F95222816	B/1352	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/1352. Berbalagun programa. Periodo/Epealdia: martoz-aìrila/marzo-abril	Contabilizada Fase R 23/04/2014	EUSK	2.053,33	2.053,33
F	2014	1.578	09/06/2014	06/06/2014	F95222816	B/1568	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B/1568. Berbalagun programa: 3. epealdia, maiatza-ekaina/3º plazo, mayo-junio	Contabilizada Fase R 23/06/2014	EUSK	2.053,34	2.053,34
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.160,00	6.160,00
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.234	16/10/2014	13/10/2014	G20408639	4	EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS Fak./Fra. 4. Lankide Hitzarmena urteko kuota 2014/Convenio de colaboración, cuota año 2014	Contabilizada Fase R 17/11/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.159	05/05/2014	01/05/2014	B20340063	9374	EUSKO-TELECOMUNICACIONES, S.L. (EUSKOTEL) Fak./Fra. 9374. Mantenimiento y conservación equipo telefónico Alcatel 400. Periodo/Epealdia: 07.05.2014/06.05.2014	Contabilizada Fase R 06/06/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	553	25/02/2014	06/02/2014	B20646188	0062014	EUSTOTEM MULTIMEDIA, S.L. Fak./Fra. 0062014. Hosting de dominio www.amurriotrueke.org. Periodo/Epealdia: 14.10.2013/14.10.2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	MONT	392,52	392,52
F	2014	3.306	28/10/2014	22/10/2014	B20646188	0362014	EUSTOTEM MULTIMEDIA, S.L. Fak./Fra. 0362014. Hosting de dominio www.amurriotrueke.org, Renovación anual. Periodo/Epealdia: 14.10.2014/13.10.2015	Contabilizada Fase R 21/11/2014	MONT	266,20	266,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			658,72	658,72
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO EVENTOKIT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.362	18/12/2014	17/12/2014	B01483783	A4 000369	EVENTOKIT Fak./Fra. A4 000369. Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz: traslado de instrumentos de Gasteiz a Amurrio y devol	Contabilizada Fase R 30/12/2014	FIES	1.981,98	1.981,98
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.981,98	1.981,98
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	4.357	18/12/2014	18/12/2014	A01031608	163/14	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. Fak./Fra. 163/14. Escollera de principio de pista (donde se quita la derroñada y vuelve a caer)	Contabilizada Fase R 30/12/2014	MONT	8.766,86	8.766,86
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.766,86	8.766,86
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.669	08/09/2014	01/09/2014	B01395326	42-2.014	EXPLOTACIONES FORESTALES JIMENEZ ARABA, S.L. Fak./Fra. 42-2.014. Trabajos de desbroce en monte público N-1	Contabilizada Fase R 10/10/2014	MONT	19.024,50	19.024,50
F	2014	4.112	15/12/2014	12/12/2014	B01395326	67-2.014	EXPLOTACIONES FORESTALES JIMENEZ ARABA, S.L. Fak./Fra.67-2.014 Actuaciones conservación de paisajes en cresterios/Paisaiak konserbatseko jokaerak	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	1.199,99	1.199,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			20.224,49	20.224,49
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	826	25/03/2014	14/03/2014	A48197321	A-155	F.M. NERVION, S.A. Fak./Fra. A-155. Euskadi kanta	Contabilizada Fase R 23/04/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	824	25/03/2014	08/03/2014	G01047257	4/14	FEDERACION ALAVESA DE ATLETISMO Fak./Fra. 4/14. Canon Milla Amurrio/Amurriko Millaren kanona	Contabilizada Fase R 09/05/2014	IGUAL	60,00	60,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		60,00	60,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO FEDERACION ALAVESA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SE

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	2014	658	05/03/2014	28/02/2014	G01167576	53-14	FEDERACION ALAVESA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS Fak./Fra. 53-14. Adquisición de 930 ogerlekos/930 okerleko erosketa	Contabilizada Fase R 21/03/2014	PERS	930,00	930,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			930,00	930,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.728	11/09/2014	31/08/2014	30658321B	34/2014	FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR- Fak./Fra. 34/2014. Horas de mixta Femec 860	Contabilizada Fase R 12/12/2014	OBRA	423,50	423,50
F	2014	2.729	11/09/2014	31/08/2014	30658321B	33/2014	FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR- Fak./Fra. 33/2014. 9 horas de Yammar Vio 55 limpiar plaza de toros/zezen plazaren garbiketa	Contabilizada Fase R 03/10/2014	FIES	490,05	490,05
F	2014	3.279	22/10/2014	10/10/2014	30658321B	41/2014	FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR- Fak/Fra. 41/2014. Obra camino Alto López: 2,5 horas de mixta Fermec 860 limpiar camino/bidea garbitu	Contabilizada Fase R 17/11/2014	OBRA	151,25	151,25
F	2014	3.280	22/10/2014	01/10/2014	30658321B	40/2014	FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR- Fak/Fra. 40/2014. Obra jardines: 6 horas de mixta Fermec 860 con martillo picar solera, 32 horas mixta Fermec 860,	Sin presupuesto	OBRA	2.887,06	2.887,06
F	2014	3.365	04/11/2014	31/10/2014	30658321B	43/2014	FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR- Fak/Fra. 43/2014. 1 hora de Yammar Vio 55 cargar tierra vegetal	Contabilizada Fase R 21/11/2014	OBRA	54,45	54,45
F	2014	3.927	04/12/2014	10/10/2014	30658321B	42/2014	FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR- Fak./Fra. 42/2014 Obra camino forestal, extender escombros/ Baso bidean lanak	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	980,10	980,10
F	2014	4.113	15/12/2014	12/12/2014	30658321B	53/2014	FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR- Fak./Fra.53/2014 Obra Pista Forestal Onsoño/ Onsoño pistan lanak	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	2.008,16	2.008,16
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.994,57	6.994,57
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO FERNANDEZ CENDEJAS, LUIS MIGUEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.334	11/08/2014	31/07/2014	03056350H	2014/903	FERNANDEZ CENDEJAS, LUIS MIGUEL Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización de bienes propiedad de Petra Lechón Domingo	Contabilizada Fase R 25/08/2014	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL - INUIDA

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	2014	61	08/01/2014	12/11/2013	22709206H	SA414	FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL - INUIDA Fak./Fra. SA414. 225 braga poliester	Contabilizada Fase R 27/01/2014	CULT	495,50	495,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		495,50	495,50
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO FERNANDEZ SANCHEZ, 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	2014	2.054	11/07/2014	01/07/2014	78914982G	01/2014	FERNANDEZ SANCHEZ, JAVIER Fak./Fra. 01/2014. Concurso de ideas Cubierta Plza San Antón: Jabier Fernández/Hugo Prades	Contabilizada Fase R 05/08/2014	URBN	2.420,00	2.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.420,00	2.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO FERNANDEZ URDAX EDUARDO JOSE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.745	27/06/2014	18/06/2014	15832451X	16.14	FERNANDEZ URDAX EDUARDO JOSE Fak./Fra. 16.14. 2 juegos cuerdas acústica, 2 juego cuerdas D'Addanio, cables, 12 cuerdas para acústica, 2 micrófonos	Contabilizada Fase R 14/07/2014	PERS	907,60	907,60
F	2014	1.746	27/06/2014	23/06/2014	15832451X	19.14	FERNANDEZ URDAX EDUARDO JOSE Fak./Fra. 19.14. Amplificador AER compact 60-3 (N-209004024)	Contabilizada Fase R 14/07/2014	PERS	895,00	895,00
F	2014	3.454	11/11/2014	09/10/2014	15832451X	38.14	FERNANDEZ URDAX EDUARDO JOSE Fak./Fra. 38.14. Reparación y puesta a punto de guitarra acústica Alhambra auditorio CW-1-EC/ Kitarra konponketa	Contabilizada Fase R 28/11/2014	PERS	196,00	196,00
F	2014	3.455	11/11/2014	09/10/2014	15832451X	37.14	FERNANDEZ URDAX EDUARDO JOSE Fak./Fra. 37.14. 4 AER TILT SYSTEM, 1 acordeón Rolland FR-1XB RED	Contabilizada Fase R 28/11/2014	PERS	1.880,00	1.880,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.878,60	3.878,60
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO FERNANDEZ URRUSUMO, MARTA 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	2014	3.557	21/11/2014	31/10/2014	71874261C	2014/623	FERNANDEZ URRUSUMO, MARTA ISABEL Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización bienes propiedad de Lander Usategui San Juan/lokalizazio oharra	Contabilizada Fase R 04/12/2014	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	475	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N472	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tantaka - 1 copia llave	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	10,53	10,53
F	2014	476	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N473	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 selllante, pasador y taco fischer	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	8,08	8,08
F	2014	477	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N474	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Calderas - 1 racord, 1 empalme y 4 mangueras	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	8,70	8,70
F	2014	478	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N475	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 Burlete puerta marrón	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	9,86	9,86
F	2014	479	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N476	FERRETERIA ARBERAS, S.L. CROSS - 1 manguera, 1 empalme, 4 enchufes, 1 boquilla y 1 derivación	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	57,60	57,60
F	2014	480	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N477	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Iñaki Otaola - 1 traje agua	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	9,69	
F	2014	481	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N479	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Vestuario - 1 portamangueras y 1 boquilla	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	13,15	13,15
F	2014	482	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N480	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Arandelas	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	4,51	4,51

F	2014	483	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N481	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 Papel kraft	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	9,41	9,41
F	2014	484	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N482	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bancos - 25 tornillo	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	12,60	12,60
F	2014	485	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N483	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 llaves	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	2,34	2,34
F	2014	486	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N484	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Pialasoen ikuskisuna - 800 bridas nylon	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	33,59	33,59
F	2014	488	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N447	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bancos - 11 bondex, 24 mascarillas, 1 cola, 25 discos	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	787,03	787,03
F	2014	489	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N448	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 reparadores, 1 racord, 2 pantalones, 16 abrazaderas, 600 bridas, 1 tiza, 1 toldo, etc.	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	155,50	155,50
F	2014	490	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N449	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Carpas - 1 martillo, 4 anclajes y 200 mts. cuerda	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	93,05	93,05
F	2014	491	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N450	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 8 pilas y 6 lámparas	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	25,77	25,77
F	2014	492	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N451	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 copias llave, 100 bridas y 1 bombillo	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	31,04	31,04
F	2014	493	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N452	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tipi-Tapa - 2 BIS, 35 mm MEs 143 RAP. TIR RECTA	Contabilizada Fase R 07/04/2014	OBRA	2,63	
F	2014	494	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	n453	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tantaka - 1 manilla	Contabilizada Fase R 07/04/2014	OBRA	17,55	

F	2014	495	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N454	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Félix Martinez - 1 traje de agua	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	9,69	9,69
F	2014	496	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N455	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Oficinas - 1 cerradura	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	32,98	32,98
F	2014	497	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N456	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 cerradura 600	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	26,74	26,74
F	2014	498	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N457	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 pasador amig.	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	1,21	1,21
F	2014	499	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N458	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 4 brocas, 1 juego brocas y 1 llave Stillson	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	69,05	69,05
F	2014	500	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N459	FERRETERIA ARBERAS, S.L. San Antón - 2 film estirable - Almacén - 10 anclajes, 1 alambre, 2 bobinas, 8 mosqu.bombero, 3 cintas, etc.	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	178,35	
F	2014	501	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N460	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 bisagras y 1 cerradura	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	36,48	36,48
F	2014	502	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N461	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 lámpara halógena, 1 cerradura 125A y 1 candado	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	55,94	55,94
F	2014	503	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N462	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tipi-Tapa - 4 topes, 3 cintas persiana, 1 aldabilla, 10 ruedad gir. y 1 lija	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	43,52	43,52
F	2014	504	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N463	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Escenario - 200 cuerda tendal, 1 pilar y 0,50 pila alk.	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	40,20	40,20
F	2014	505	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	464	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Pintadas - 11 junokril, 2 disolvente, 6 recambios rodillo, 1 paletina, etc.	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	465,29	465,29

F	2014	506	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N465	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 35 protectores oído, 2 serruchos, 1 podadera y 1 copia llave	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	91,14	
F	2014	507	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N466	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Carpa - 4 anclajes	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	2,44	2,44
F	2014	508	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N467	FERRETERIA ARBERAS, S.L. PIN Navidad - 4 cintas ecopack	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	16,56	16,56
F	2014	509	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N468	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 espátula y 1 plaste	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	6,61	6,61
F	2014	510	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N469	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Valla Bar Arretxondo - 2 tapones, 6 abrazaderas y 1 pintura spray verde	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	16,01	16,01
F	2014	511	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N470	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Udaletxea - 1 cierrapuertas	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	14,88	14,88
F	2014	512	20/02/2014	19/02/2014	B01140854	N471	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Esquelas - 4 tornillos, 0,4 arandelas, 0,04 tuercas y 1 pintura spray negro	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	8,08	8,08
F	2014	567	27/02/2014	27/02/2014	B01140854	N549	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 botas forestal, 3 botas silex, 8 pantal., 8 polos, 4 trajes agua, 4 chalecos, 4 parkas, 4 polares, 4 pant.térmico, etc	Contabilizada Fase R 07/04/2014	OBRA	1.949,94	
F	2014	568	27/02/2014	27/02/2014	B01140854	N550	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 14 calcetines, 7 botas silex, 14 pantalones azul, 14 polos, 7 chalecos, 7 trajes agua, 7 parkas y 7 polares	Contabilizada Fase R 07/04/2014	OBRA	2.646,33	
F	2014	1.076	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1145	FERRETERIA ARBERAS, S.L. BARNIZ ACRILICO BI-CAPA-520 C.C., 25 UD. CONTERA GOMA 12 MM, 3 COPIAS LLAVE NORMAL, 25 UD PULPO TIRA ELAST. 8 MM, ETC.	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	272,93	
F	2014	1.077	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1146	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 24 UD. TORNILLO 933, 0.24 UD. TUERCA HEXAG.. 24 UD. TENSOR TORNILLO, 14 UD CABLE ACER. PLASTIF. 3 MM, 4 UD., ETC.	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	34,94	34,94

F	2014	1.078	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1147	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 10 ESCOBILLAS WC, JUNORAL, PALETINA TRIPLE, LIJA GR. FINO Y LIJA GR. MEDIO	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	63,95	63,95
F	2014	1.079	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1148	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 6 PASADORES 3 MM, 6 PASADORES 6 MM, RUEDA CARRETILLA IMPINCHABLE, 26 UD. PLASTICO INVERNADERO, BROCA 11 MM, ETC.	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	312,70	
F	2014	1.080	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1149	FERRETERIA ARBERAS, S.L. AZADA, MANGO AZADON, DESTORNILLADOR, SUPER GLUE 3, RECOGEDOR, RACORD EMPALME RAPIDO AZUL, 8 UD HILO FLEXIBLE, ETC	Contabilizada Fase R 14/05/2014	EUSK	115,39	115,39
F	2014	1.081	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1150	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 12 UD. TORNILLOS, 0,12 UD. TUERCA AUTOBLOQUEANTE, 0,12 UD. ARANDELA, PUNTA , 25 UD TORNILLOS HORMIGON, ETC.	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	58,14	58,14
F	2014	1.082	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1151	FERRETERIA ARBERAS, S.L. ANTIDESLIZANTE Y 8 LAMPARAS	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	35,51	35,51
F	2014	1.083	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1152	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 UD. TORNILLOS, 0,02 UD. TUERCA AUTOBLOQUEANTE, 2 UD. FIELTRO DESLIZADOR, 5 UD. CINTA ADHESIVA, 3 PINTURA SPRAY	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	20,59	20,59
F	2014	1.084	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1153	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 4 UD. TORNILLOS, 0,04 UD. ARANDELA GROWER, 0,02 UD. TUERCA Y 0,02 UD. TUERCA AUTOBLOQUEANTE	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	1,06	
F	2014	1.085	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1154	FERRETERIA ARBERAS, S.L. PASADOR INOX. VESTUARIO REFOR	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	2,78	2,78
F	2014	1.086	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1155	FERRETERIA ARBERAS, S.L. BOBINA LAMBRE Y 3 M. CINTA PERSIANA	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	9,41	9,41
F	2014	1.087	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1156	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 12 LAMPARAS VELA HALOGENAS 28 W	Contabilizada Fase R 23/10/2014	OBRA	15,66	
F	2014	1.088	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1157	FERRETERIA ARBERAS, S.L. LAVA BICIS - CANDADO, 4 COPIAS LLAVE NORMAL Y 5 LLAVEROS ETIQUETA	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	20,72	20,72

F	2014	1.089	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1158	FERRETERIA ARBERAS, S.L. COPIA LLAVE NORMAL	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	1,17	1,17
F	2014	1.090	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1159	FERRETERIA ARBERAS, S.L. CABALLETES - 12 UD TORNILLOS. 0,06 TOR. 7985 Y 0,12 TUERCAS MARIPOSA	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	2,01	2,01
F	2014	1.091	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1160	FERRETERIA ARBERAS, S.L. TIPI-TAPA - 10 ANGULOS REFUERZO Y 6 RUEDAS PLASTICO	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	6,72	6,72
F	2014	1.092	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1161	FERRETERIA ARBERAS, S.L. BAÑOS - 2 CARTUCHOS MONTACK EXPRESS	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	10,61	10,61
F	2014	1.093	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1162	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 COPIAS LLAVE NORMAL	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	2,34	2,34
F	2014	1.094	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1163	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 0,12 UD. TIRAFONDOS, 4 ANGULOS REFUERZO, AGUARRAS PALETINA DOBLE Y TITANLUX	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	11,14	11,14
F	2014	1.095	16/04/2014	09/04/2014	B01140854	N1164	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 8 PANTALONES TERMICOS HOMBRE, 8 CAMISETAS TERMICAS, 8 PARES BOTAS CHECAS, 8 TOALLAS BAÑO, 4 PANTALONES, 4 POLOS, ETC	Contabilizada Fase R 22/05/2014	PERS	1.392,38	
F	2014	1.689	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1861	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 40 taco Fischer, arandelas, 20 tornillos, tirafondos, retén collarín, manguera, tapón macho latón, abrazadera sinfin, et	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	288,31	
F	2014	1.690	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1862	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tornillo broca, pulpo redondo, brida nylon, 6 candado latón mod. 31-40, cinta baliza, escalera multiusos, trazador flujo	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	450,18	
F	2014	1.691	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1863	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cuerda albañil, pinza ropa forte, plático brillo blanco, escarpia rosca, brida nylon negra, hembrilla rosca, etc.	Contabilizada Fase R 18/07/2014	CULT	50,72	50,72
F	2014	1.692	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1864	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Aluminio exterior, aguarrás, brocha redonda, tornillos, tuercas, alambre plastificado verde, pletina	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	116,92	

F	2014	1.693	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1865	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Basarte: nylon cortacésped, adhesivo PVC rígido, guante flor cabra	Contabilizada Fase R 04/09/2014	DEPO	16,82	
F	2014	1.694	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1866	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik.: malla mypex, manguera liquiflex, bobina alambre	Contabilizada Fase R 18/07/2014	EUSK	63,68	63,68
F	2014	1.695	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1867	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ik.: timbre campana /txirrina; 1 pulsador campana estanco	Contabilizada Fase R 18/07/2014	EUSK	12,31	12,31
F	2014	1.696	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1868	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 3 Cinta aislante nitto	Contabilizada Fase R 18/07/2014	CULT	12,41	12,41
F	2014	1.697	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1869	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Alambre plastificado	Contabilizada Fase R 18/07/2014	OBRA	15,49	15,49
F	2014	1.698	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1870	FERRETERIA ARBERAS, S.L. El Refor. Vestuarios/Aldagelak: 1 manilla regulable	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	3,01	
F	2014	1.699	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1871	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bar iglesia San José: 18 tornillo hormigón	Contabilizada Fase R 18/07/2014	OBRA	15,77	15,77
F	2014	1.700	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1872	FERRETERIA ARBERAS, S.L. El Refor. Caldera/Galdara: llave copia seguridad puntos/segurtasun giltzaren kopia	Contabilizada Fase R 25/08/2014	OBRA	6,12	
F	2014	1.701	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1873	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tensor ratchet, cuerda albañil, cuerda albañil tabicar	Contabilizada Fase R 18/07/2014	OBRA	53,80	53,80
F	2014	1.702	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1874	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 cepillo buque, 1 cuerda sisal	Contabilizada Fase R 18/07/2014	FIES	5,60	5,60
F	2014	1.703	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1875	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 llave copia normal/giltzren kopia; 1 llavero etiqueta/giltzatako etiketa	Contabilizada Fase R 25/08/2014	DEPO	1,36	

F	2014	1.704	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1876	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Casetas huertas: tirafondos, tornillos broca, arandelas	Contabilizada Fase R 18/07/2014	OBRA	17,50	17,50
F	2014	1.705	19/06/2014	18/06/2014	B01140854	N1877	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fósiles: grpas y papel kraft	Contabilizada Fase R 18/07/2014	OBRA	11,58	11,58
F	2014	1.749	27/06/2014	23/06/2014	B01140854	N1908	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 18 pila alcalina, plástico de tapar natural	Contabilizada Fase R 23/07/2014	PERS	60,56	60,56
F	2014	2.373	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2535	FERRETERIA ARBERAS, S.L. TOR. 7985, TUERCA AUTOBLOCANTE, TENSORRATCHET, PULPO REDONDO, FIJA PLUS, CONTERA CUADRADA, PAELLERO BUTANO, ETC.	Contabilizada Fase R 12/09/2014	OBRA	168,60	168,60
F	2014	2.374	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2536	FERRETERIA ARBERAS, S.L. PILA ALCALINA, RACORD LATON, PRENSAR CASQUILLOS MANGUERA, ESPEJO OVALADO, PISTOLA RIEGO, DISOLVENTE Y JUNOLAC VERDE	Contabilizada Fase R 12/09/2014	OBRA	240,09	240,09
F	2014	2.375	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2537	FERRETERIA ARBERAS, S.L. ALMACEN - 2 TENAZAS, TORNILLOS, TUERCAS, GRAPA METALICA, TOPE PUERTA, ESCUADRA, ARANDELA, BOBINA ALAMBRE, ETC.	Contabilizada Fase R 22/09/2014	OBRA	63,77	
F	2014	2.376	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2538	FERRETERIA ARBERAS, S.L. LATIGUILLO MANGUERA Y CASQUILLOS, PROTECTOR OIDOS, PILAS Y LLAVE PLANA FIJA	Contabilizada Fase R 12/09/2014	OBRA	99,14	99,14
F	2014	2.377	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2539	FERRETERIA ARBERAS, S.L. CANDADO Y 9 COPIA LLAVE	Contabilizada Fase R 12/09/2014	OBRA	14,44	14,44
F	2014	2.378	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2540	FERRETERIA ARBERAS, S.L. GRIFO, PROTECTOR OIDOS, 3 CUBO BASURA, BROCA, ANCLAJES, CADENA EN TIRA Y 3 CANDADOS	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	100,25	
F	2014	2.379	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2541	FERRETERIA ARBERAS, S.L. BADENES SAN ROQUE, TIRAFONDOS Y TACOS	Contabilizada Fase R 12/09/2014	OBRA	14,27	14,27
F	2014	2.380	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2542	FERRETERIA ARBERAS, S.L. VESTUARIO BRAULIO DOMINGUEZ (BOTAS SEGURIDAD, POLO, TRAJE AGUA, JERSEY Y CHALECO)	Contabilizada Fase R 12/09/2014	PERS	102,41	102,41

F	2014	2.381	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2543	FERRETERIA ARBERAS, S.L. VESTUARIO M. PAZ FERNANDEZ (2 POLOS, 2 PANTALONES, TRAJE AGUA, FORRO, CHALECO Y SERIGRAFIAS)	Contabilizada Fase R 12/09/2014	OBRA	242,64	242,64
F	2014	2.382	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2544	FERRETERIA ARBERAS, S.L. VESTUARIO ANDRES CAMACHO (BOTAS, 2 POLOS, 2 PANTALONES, FORRO Y SERIGRAFIA)	Contabilizada Fase R 12/09/2014	OBRA	157,53	157,53
F	2014	2.383	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2545	FERRETERIA ARBERAS, S.L. VESTUARIO J.LUIS USATEGUI - BOTAS, PANTALONES, POLO Y FORRO)	Contabilizada Fase R 12/09/2014	OBRA	88,91	88,91
F	2014	2.384	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2546	FERRETERIA ARBERAS, S.L. VESTUARIO ANTONIO OTERO - BOTAS, PANTALONES, POLO Y FORRO	Contabilizada Fase R 12/09/2014	OBRA	88,91	88,91
F	2014	2.385	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2547	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 PALETINAS Y 1 FIJA PLUS	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	5,67	
F	2014	2.386	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2548	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 8 CHALECOS Y 8 TRAJES AGUA	Contabilizada Fase R 12/09/2014	OBRA	110,75	110,75
F	2014	2.387	14/08/2014	13/08/2014	B01140854	N2549	FERRETERIA ARBERAS, S.L. LLAVE COPIA NORMAL	Contabilizada Fase R 12/09/2014	DEPO	1,17	1,17
F	2014	3.096	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3138	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Brida nylon, tirafondos, enchufe rápido latón, pistola riego, manguera, llave copia normal, electrodo ok, masilla arregl	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	266,95	266,95
F	2014	3.097	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3139	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Rueda girat. nylon, tornillos, tuercas, arandelas, cinta ecopack, recambio rodillo, cutter, junolac antioxido negro, fil	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	293,74	293,74
F	2014	3.098	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3143	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tirafondos, punta ator classic, disolvente universal, bondex satin, cinta crepp	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	141,47	141,47
F	2014	3.099	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3145	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cinta adh. 2 capas, rueda gir plast, angulo refuerzo, tornillo, super Glu 3	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	15,32	15,32

F	2014	3.100	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3146	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Piscinas/Igerilekuak. 4 bisagra diacción	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	50,69	50,69
F	2014	3.101	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3147	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Vallas/Hesiak: 1 titanlux blanco	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	17,76	17,76
F	2014	3.102	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3148	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Escenario/Eskenatoki: tornillos, tuercas , 20 contera goma	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	3,36	3,36
F	2014	3.103	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3149	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Papeleras/Zakarrontziak: 10 tornillos hormigón	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	5,06	5,06
F	2014	3.104	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3150	FERRETERIA ARBERAS, S.L. El Salvador. Vestuario/Aldagela: 1 manilla latón	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	17,98	17,98
F	2014	3.105	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3151	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 14 resina diy, fis	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	163,80	163,80
F	2014	3.106	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3152	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cementerio/Hilerria: 1 grifo esf. 12	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	6,17	6,17
F	2014	3.107	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3155	FERRETERIA ARBERAS, S.L. El Refor. Campo de fútbol/futbol zelaia: 4 copia llave normal	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	4,68	4,68
F	2014	3.108	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3156	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Artzain Eguna: alambre plastificado verde	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	30,98	30,98
F	2014	3.109	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3141	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 bota alta nitrilo, pila alcalina, alambre galvanizado, cinta persiana	Contabilizada Fase R 10/11/2014	OBRA	45,05	45,05
F	2014	3.110	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3154	FERRETERIA ARBERAS, S.L. pilas recargables, pilas alcalinas	Contabilizada Fase R 10/11/2014	DEPO	15,39	15,39

F	2014	3.111	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3153	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Frontón/Frontoia: 8 lámparas esfer. halógenas	Contabilizada Fase R 10/11/2014	DEPO	10,44	10,44
F	2014	3.112	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3144	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Junolíneas marcaje, bombillos, junokril	Contabilizada Fase R 10/11/2014	DEPO	955,34	955,34
F	2014	3.113	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3142	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Junolac brill ver, manilla, mecanización bocallave, atornillador, guantes, cinta aislante, mascarilla antipolvo doble	Contabilizada Fase R 10/11/2014	DEPO	228,15	228,15
F	2014	3.114	07/10/2014	06/10/2014	B01140854	N3140	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ik.: racord macho, boquilla riego conectador, aldabilla retenida, piloto luz nocturna, tope puerta, llave copi	Contabilizada Fase R 10/11/2014	EUSK	23,43	23,43
F	2014	3.463	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3679	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 jarra de agua Tivoli ur-pitxerra	Contabilizada Fase R 10/12/2014	MONT	8,64	8,64
F	2014	3.464	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3569	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 cinta baliza, 1 máquina precintar, 1 cinta ecopack	Contabilizada Fase R 10/12/2014	MONT	32,75	32,75
F	2014	3.465	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3678	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 toldo reforzado, plástico de tapar natural, tornillos broca EX-6	Contabilizada Fase R 10/12/2014	OBRA	88,06	88,06
F	2014	3.466	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3572	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tornillos, tuercas autoblocantes, varilla rosca, tuerca exagonal	Contabilizada Fase R 10/12/2014	OBRA	4,26	4,26
F	2014	3.467	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3573	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Pintadas: 1 junokril blanco, 1 varilla rodillo larga, junokril cemento, cubeta esmalte grande, recambio rodillos, rodill	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	380,42	
F	2014	3.468	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3574	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 plástico cubretodo 20 m2, 6 plástico de tapar natural	Contabilizada Fase R 10/12/2014	OBRA	24,22	24,22
F	2014	3.469	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3676	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 Alargadera rodillo, 1 junokril cemento 15 lts.	Contabilizada Fase R 11/12/2014	POLI	147,56	147,56

F	2014	3.470	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3680	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Biblioteka: 3 candado latón	Contabilizada Fase R 10/12/2014	CULT	12,40	12,40
F	2014	3.471	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3682	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 21 copia llave normal, 2 llave copia seguridad puntos, 3 llave etiqueta	Contabilizada Fase R 10/12/2014	CULT	37,36	37,36
F	2014	3.472	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3675	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ik.: 1 lámpara bajo consumo espiral 26 W, 1 picaporte	Contabilizada Fase R 10/12/2014	EUSK	11,40	11,40
F	2014	3.473	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3681	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 cola blanca rápida, 2 textil, 1 textil ceys, hilo pulido, 1 escoba mijo, 24 tirafondos, 24 puntas de acero, 1 guante a	Contabilizada Fase R 10/12/2014	FIES	25,36	25,36
F	2014	3.474	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3576	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 12 lámpara compacta master, 3 pila alcalina, 1 tope puerta alto inox, 1 bolsa basura, 1 cinta ecopack, 2 cinta tesapack,	Contabilizada Fase R 10/12/2014	FIES	118,93	118,93
F	2014	3.475	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3571	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 cinta ecopack transp., brida nylon, 2 silicona blister, 1 grapa 530/8, 1 tenaza, 1 super glue, 100 brida nylon negra	Contabilizada Fase R 10/12/2014	POLI	90,67	90,67
F	2014	3.476	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3577	FERRETERIA ARBERAS, S.L. P. Civil/Babesa Z.: 12 cinta americana, 2 cinta adh. moquetas, 1 manguera planex, 2 abrazadera super 48, etc.	Contabilizada Fase R 10/12/2014	POLI	330,27	330,27
F	2014	3.477	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3570	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Amurrio Club.: 1 llave copia normal, 2 junolíneas marcaje	Contabilizada Fase R 10/12/2014	DEPO	276,38	276,38
F	2014	3.478	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3677	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Feria de Oportunidades: 1 cinta americana	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	10,61	
F	2014	3.480	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3693	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Antzokia: 2 pila alcalina, 2 cinta crepp, 3 cinta ecopack	Contabilizada Fase R 10/12/2014	FIES	21,83	21,83
F	2014	3.481	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3687	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey Ik.: 1 burlete puerta, 1 guante flor cabra, 1 bobina alambre, 2 guante maxi-flex, 2 lámpara fluorescente, etc.	Contabilizada Fase R 10/12/2014	EUSK	68,73	68,73

F	2014	3.482	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3684	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik.: 1 montac. ceys, 6 escuadra multiang., 1 percha adh., 1 perchero lacado 3 brazos, 1 candado latón, 2 llave	Contabilizada Fase R 10/12/2014	EUSK	118,07	118,07
F	2014	3.483	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3685	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Kultur Etxea: 3 caja multiusos c/ruedas bajo cama azul, 10 tornillos 7985	Contabilizada Fase R 10/12/2014	CULT	44,52	44,52
F	2014	3.484	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3686	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cuartel: 8 llave copia normal	Contabilizada Fase R 10/12/2014	CULT	9,37	9,37
F	2014	3.485	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3696	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Arte Eskola: 1 plancha inox./lisaburdina	Contabilizada Fase R 10/12/2014	CULT	48,80	48,80
F	2014	3.486	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3695	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Artzai Eguna: 1 cuerda albañil, 100 brida nylon, 1 enchufe rápido latón, 10 grampillon pulido	Contabilizada Fase R 10/12/2014	OBRA	13,30	13,30
F	2014	3.487	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3692	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Campo fútbol de Basarte-ko futbol zelaia: 100 remaches/100 errematze	Contabilizada Fase R 10/12/2014	OBRA	9,67	9,67
F	2014	3.488	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3691	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 200 cuerda polipropena/soka; 2 cuchara lisa inox/2 goilara	Contabilizada Fase R 10/12/2014	OBRA	73,29	73,29
F	2014	3.489	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3690	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 44 llave copia normal, 9 llavero etiqueta, 1 llave cabina control gas, agua, electricidad, puntas de acero, tornillos, t	Contabilizada Fase R 10/12/2014	OBRA	82,44	82,44
F	2014	3.490	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3689	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 traje agua ingeniero XXXL nylon PVC, 1 forro polar T-M marino	Contabilizada Fase R 10/12/2014	OBRA	42,87	42,87
F	2014	3.491	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3688	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Almacen: 1 recambio boca nylon, 5 tirafondos, juego carraca, juego puntas, enlace aislante, tenaza ajust.	Contabilizada Fase R 10/12/2014	OBRA	171,69	171,69
F	2014	3.492	12/11/2014	10/11/2014	B01140854	N3694	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 pilas alcalinas	Contabilizada Fase R 10/12/2014	OBRA	7,56	7,56

F	2014	4.027	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3940	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Programa Sartu: 1 junolac brillo, 10 recambio rodillo espuma, 1 trapo listado japonés, 1 oxiron liso rojo, 1 oxiron pavo	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	OBRA	173,22	173,22
F	2014	4.028	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3941	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 taco fischer, 3 tela esmeril escudo, 6 gafa protect. transp., 8 escuadra, 2 pila alcalina, 4 mochila portaequipo,	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	OBRA	78,30	78,30
F	2014	4.029	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3946	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tipi Tapa: 1 barra visillo, 1 arreglo riel	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	OBRA	10,12	10,12
F	2014	4.030	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3950	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Columpios/zabuak: 2 tornillo allen, 8 arandela, 6 tuerca autoblocante	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	OBRA	1,22	1,22
F	2014	4.031	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3951	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Calderas; 2 empalme rápido azul, 1 derivación triple, 1 válvula. 1 manguito doble latón	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	OBRA	13,44	13,44
F	2014	4.032	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3952	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cementerio/Hilerria: 1 racord	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	OBRA	1,23	1,23
F	2014	4.033	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3953	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Canastas Abiagabarri: 5 tornillo Allen, arandelas, tuercas autoblocantes	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	OBRA	1,86	1,86
F	2014	4.034	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3947	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tensor ratcher, 10 cinta aislante negra, 200 brida nylon, 1 pintura spray, 1 supergen contacto, pilas alcalinals, curda	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	FIES	162,56	162,56
F	2014	4.035	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3954	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Frontoia: 1 candado latón, 2 hembrilla rosca	Sin presupuesto	DEPO	4,62	4,62
F	2014	4.036	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3943	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Basarte: 11 llave copia normal, 11 escuadra multiang., 2 palomilla2 brocas, 8 ángulo de refuerzo40 taco fischer, 40 tira	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	DEPO	144,46	144,46
F	2014	4.037	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3945	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko: 16 escuadra multiang	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	EUSK	33,63	33,63

F	2014	4.038	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3942	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 3 anclaje hembra, 3 lámpara bajo consumo espiral, 2 lámpara bajo consumo strd.	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	OBRA	34,03	34,03
F	2014	4.039	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3949	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 25 cadena en tira	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	MONT	25,64	25,64
F	2014	4.040	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3948	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 100 brida nylon, 1 cuerda albañil, 50 capazo plástico, 1 cuerda tabicar	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	MONT	240,43	240,43
F	2014	4.041	11/12/2014	09/12/2014	B01140854	N3944	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Feria Ganado San Roque: 24 capazo plástico, 10 cepillo buque, toldo reforzado, cinta baliza, cuerda albañil, alambre pla	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	MONT	335,87	335,87
F	2014	4.097	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3988	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lucas Rey lk.: 1 manilla c/placa, 2 mecanización bocallave	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	EUSK	22,91	22,91
F	2014	4.098	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3984	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 cinta aislante, 1 cinta tapafugas, 1 destor premium, 1 regleta conexión, 1 gafa protección, 14 terminal red azul	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	17,56	17,56
F	2014	4.099	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3993	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 clavija doble	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	PERS	2,93	2,93
F	2014	4.100	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3995	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 12 tornillo broca	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	1,33	1,33
F	2014	4.101	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3994	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 toldo reforzado	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	9,03	9,03
F	2014	4.102	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3992	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Piscinas/Igerilekuak: 4 grapa malla galvanizada	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	35,67	35,67
F	2014	4.103	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3991	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Vestuarios/Aldagelak: 2 cebador	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	1,13	1,13

F	2014	4.104	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3990	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Columpios Abiagabarri-ko zabuak: 1 pattex montafik	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	6,26	6,26
F	2014	4.105	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3989	FERRETERIA ARBERAS, S.L. San José Kultur Etxea: 1 cerrojo nº 16, 27 copia llave normal	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	68,47	68,47
F	2014	4.106	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3987	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tipi-Tapa: 4 saco met. autoexpandible, 6 tornillo ensamble, 6 tor 7985, 6 tuerca exag.	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	6,26	6,26
F	2014	4.107	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3986	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak/Fra.N3986 Materia Residencia San Mames Etxea/San Mames Etxerako materiala	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	bien	13,89	13,89
F	2014	4.108	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3985	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra.N3985 Materia Zabaleko/materiala	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	EUSK	47,43	47,43
F	2014	4.109	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3982	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra.N3982 Material Sartu: Cinta Crepp/ Cola rapida/Bondex satin	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	PERS	228,84	228,84
F	2014	4.110	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3983	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak/Fra.N3983 Clavija Bip/ Tornillo Hormigon/Grifo	Falta pedido	OBRA	96,79	96,79
F	2014	4.111	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3981	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra.N3981 Programa Sartu materiales	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	1.521,49	1.521,49
F	2014	4.123	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N4009	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 24 polo azul marino, 24 serigrafía, 1 traje agua , 1 serigrafía	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	PERS	757,27	757,27
F	2014	4.124	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3999	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 llave cabina control, 1 enlace mix, 1 manguera completa, 1 grifo, 1 racord, 6 tornillo hormigón, arandela, 2 abrazader	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	41,22	41,22
F	2014	4.125	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N4000	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tipi Tapa: 1 aireador	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	1,71	1,71

F	2014	4.126	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N4001	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Piscinas /Igerilekuak: 4 contera de goma, 25 tornillo broca, 100 brida nylon, 4 burleta puerta blanco, 1 bisagra, etc.	Sin presupuesto	OBRA	266,85	266,85
F	2014	4.127	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N4002	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Sartu: 1 disolvente universal, sellante, 1 traje agua ingeniero, 1 trapo listado, bondex satín, tirafondos, etc.	Falta pedido	OBRA	213,03	213,03
F	2014	4.128	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N4005	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bancos: varilla rosca	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	24,22	24,22
F	2014	4.129	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N4007	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tantaka: 1 recogedor mini ext.	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	5,13	5,13
F	2014	4.130	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N4008	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tipi Tapa: 1 cinta persiana, 2 tornillo, 2 arandela	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	2,09	2,09
F	2014	4.131	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N4006	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 600 brida nylon	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	POLI	50,70	50,70
F	2014	4.132	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N4003	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 bidón metálico jerrycans	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	POLI	36,46	36,46
F	2014	4.133	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3998	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 varilla rodillo largo, 8 recambio rod. nyl., junokril blanco, rodillo fibra, junokril cemento, etc	Falta pedido	OBRA	90,86	90,86
F	2014	4.134	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3997	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 llave copia normal	Falta pedido	CULT	2,34	2,34
F	2014	4.135	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N3996	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 100 brida nylon negra	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	2,76	2,76
F	2014	4.136	15/12/2014	15/12/2014	B01140854	N4004	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 azada, 2 mango martillo, 3 gafa protec.	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	OBRA	47,90	47,90

F	2014	4.355	18/12/2014	18/12/2014	B01140854	N4034	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 40 ángulo ranur, 50 bandeja gris, 220 tornillo estant., 16 pie plástico doble, 8 pi plástico sencillo	Sin presupuesto	POLI	886,31	886,31
F	2014	4.403	19/12/2014	19/12/2014	B01140854	N4038	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Goikolarra: junoral, junoplus, 4 rodillo lana proges., 10 recamb. rodillo castor, 1 varilla rodillo, 4 paletina, 1 disol	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 18/01/2015	OBRA	397,65	397,65
F	2014	4.404	19/12/2014	19/12/2014	B01140854	N4037	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Antzokia: 20 tornillos 933, 20 tuerca exagonal, 40 arandela, 2 broca, 2 arandela, tirafondos, 1 llave combinada	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 18/01/2015	OBRA	104,01	104,01
F	2014	4.405	19/12/2014	19/12/2014	B01140854	N4039	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko: 1 silicona, 100 brida nylon negra, 1 cinta americana	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 18/01/2015	EUSK	6,17	6,17
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		22.979,40	14.645,60
								Total Facturas Registradas		188	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	182	23/01/2014	05/12/2013	G95191383	005	FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA Fak/Fra. 005. Canto poteo/Kantu poteoa. Data/Fecha: 2013-12-05	Contabilizada Fase R 07/02/2014	EUSK	363,00	363,00
F	2014	2.757	15/09/2014	14/08/2014	G95191383	011	FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA Fak./Fra.011. Concierto de Txitularis/Txitularien kontzertua: 2 baterías/2 baterijole, 2 percusión/2 perkusiojolea, 2 ba	Contabilizada Fase R 09/10/2014	CULT	1.050,00	1.050,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.413,00	1.413,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	71	09/01/2014	31/12/2013	F20027009	B273/2013	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. B273/2013. Vivir es fácil ojos cerrados, Kon Tiki,	Contabilizada Fase R 31/01/2014	FIES	984,94	984,94
F	2014	707	11/03/2014	28/02/2014	F20027009	B36/2014	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. B36/2014. Otsaila/Febrero 2014. Películas/Filmak: Sobran las palabras, Caminando dinosaurios, Ismael 40%, etc.	Contabilizada Fase R 28/03/2014	FIES	3.187,49	3.187,49
F	2014	867	01/04/2014	31/01/2014	F20027009	B02/2014	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. B02/2014. Urtarrila/Enero 2014. Películas/Filmak: Los juegos del hambre, Frozen, Plan en las Vegas, Rodencia .	Contabilizada Fase R 14/04/2014	FIES	2.788,29	2.788,29
F	2014	1.364	27/05/2014	30/04/2014	F20027009	B88/2014	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. B88/2014. Apirila/Abril 2014. Películas/Filmak: Mis días felices, Brams barrabas, Agosto, 12 años de esclavitu	Contabilizada Fase R 23/06/2014	FIES	2.551,24	2.551,24
F	2014	1.365	27/05/2014	31/03/2014	F20027009	B53/2014	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. B88/2014. Martxoa/Marzo 2014. Películas/Filmak: En la flor de la vida, Jelly T, Asier eta biok, Vaya pavos, et	Contabilizada Fase R 23/06/2014	FIES	3.681,58	3.681,58
F	2014	1.453	03/06/2014	30/05/2014	F20027009	B121/2014	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak/Fra. B121/2014. Philomena, Peabody y Sherman, Crónicas diplomáticas, Gigantes, Dos francos cuarenta, Dallas	Contabilizada Fase R 23/06/2014	FIES	3.204,27	3.204,27
F	2014	3.436	10/11/2014	31/10/2014	F20027009	b179/2014	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. B179/2014. 8 Apellidos vascos, Campanilla, El niño 45%, Aviones equipo rescate, Amanecer planeta simios, etc	Contabilizada Fase R 26/11/2014	FIES	4.488,74	4.488,74
F	2014	3.847	02/12/2014	30/11/2014	F20027009	B208/2014	FIDES NORTE COOPERATIVA FAK/FRA B208/2014. 2014KO AZAROA/ NOVIEMBRE SERVICIO ALQUILER PELICULAS DE MILVECES BUENAS NOCHES A AGUA	Contabilizada Fase R 19/12/2014	FIES	2.992,04	2.992,04

F	2014	4.166	16/12/2014	15/12/2014	F20027009	B235/2014	FIDES NORTE COOPERATIVA Fak./Fra. B235/2014. Un viaje de 10 metros, Relatos salvajes, Los boxtrolls, Perdida, Antboy, French women, Friends, etc	Contabilizada Fase R 23/12/2014	FIES	3.447,29	3.447,29

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	27.325,88	27.325,88
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO FLORENTINO PEREZ BLAZQUEZ- JULIAN MARTIN CASAS -OLE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.253	13/05/2014	13/05/2014	E48584007	13	FLORENTINO PEREZ BLAZQUEZ- JULIAN MARTIN CASAS -OLERKI- Fak./Fra 13. Reparación de cortinas verticales, sustituir piezas correderas-guía, sustituir cuerdas en dos cortinas, etc	Contabilizada Fase R 02/06/2014	OBRA	1.500,40	1.500,40
F	2014	1.369	27/05/2014	27/05/2014	E48584007	132	FLORENTINO PEREZ BLAZQUEZ- JULIAN MARTIN CASAS -OLERKI- Fak./Fra. 132. Escuela de Música/Musika Eskola: 4 m2 suelo ligero sintasol	Contabilizada Fase R 23/06/2014	PERS	124,87	124,87
F	2014	4.329	17/12/2014	16/12/2014	E48584007	329	FLORENTINO PEREZ BLAZQUEZ- JULIAN MARTIN CASAS -OLERKI- Fak./Fra. 329. Suelos de vinilo para estructuras comerciales	Contabilizada Fase R 30/12/2014	TURI	1.232,13	1.232,13
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.857,40	2.857,40
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO FUNDACION ASESORES LOCALES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	661	06/03/2014	27/02/2014	G93080737	00027/2014	FUNDACION ASESORES LOCALES 1 Las Bases de Ejecución de los Presupuestos de las Entidades Locales. An´lisis crítico sobre su formación. Modelo de Ba	Contabilizada Fase R 20/03/2014	INTE	42,00	42,00
F	2014	1.293	19/05/2014	13/05/2014	G93080737	00098/2014	FUNDACION ASESORES LOCALES 1 Manual de estabilidad presupuestaria, endeudamiento financiero y morosidad en las Entidades Locales	Contabilizada Fase R 29/05/2014	INTE	55,00	55,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			97,00	97,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.086	17/07/2014	15/07/2014	G62771498	2182	FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL Fak/Fra 2182 Q-79 Suscripción " Cuadernos de Derecho Local", nºs 34,35 y 36/ Q-79 Hardipetza "Cuadernos de Derecho Loca	Contabilizada Fase R 05/08/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.174	05/05/2014	02/05/2014	G37025756	C-0440/2014	FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ Endosatario: 18592225Z - PERELLO LADISLAO, ZURIÑE Fak./Fra. C-0440/2014. Curso/Kurtsoa: Archvos municipales; de lo analógico a lo electrónico. Zuriñe Perello Ladislao	Contabilizada Fase R 16/05/2014	SECR	145,00	145,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			145,00	145,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO FUNDACION UNICEF - COMITE ESPAÑOL

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	2014	107	13/01/2014	31/12/2013	G84451087	13500	FUNDACION UNICEF - COMITE ESPAÑOL 10 tarjetasB clásico religioso	Contabilizada Fase R 30/01/2014	ALCD	60,00	60,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			60,00	60,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	111	14/01/2014	20/12/2013	G01390053	A/250	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/250. Abendua/Diciembre 2013. Actividad física adaptada y grupo de fibromialgia/Fibromialgia talde bat eta	Contabilizada Fase R 31/01/2014	DEPO	784,70	784,70
F	2014	333	07/02/2014	31/01/2014	G01390053	a/254	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. a/254. Urtarrila/Enero 2014. Actividad física adaptada y grupo de fibromialgia/Fibromialgia talde bat eta gimn	Contabilizada Fase R 28/03/2014	DEPO	1.064,95	1.064,95
F	2014	683	07/03/2014	28/02/2014	G01390053	A/257	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/257. Otsaila/Febrero 2014. Actividad física adaptaday y grupo de fibromialgia/Fibromialgia taldea eta ekintz	Contabilizada Fase R 21/03/2014	DEPO	1.121,00	1.121,00
F	2014	991	07/04/2014	31/03/2014	G01390053	A/260	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/260. Martxoa/Marzo 2014. Actividad física adaptada y grupo de fibromialgia/Fribromialgia talde bat eta aktib	Contabilizada Fase R 23/04/2014	DEPO	1.177,05	1.177,05
F	2014	1.273	14/05/2014	30/04/2014	G01390053	A/264	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/264. Apirila/Abril 2014. Actividad física adaptada y grupo de fibromialgia/Fibromialgia taldea eta ekintza	Contabilizada Fase R 02/06/2014	DEPO	784,70	784,70
F	2014	1.577	09/06/2014	30/05/2014	G01390053	a/266	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/266. Maiatza/Mayo 2014. Actividad física adpatada y grupo de fibromialgia/Fibromialgia talde bat eta ekintza	Contabilizada Fase R 23/06/2014	DEPO	1.121,00	1.121,00
F	2014	1.849	02/07/2014	30/06/2014	G01390053	a*/269	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/269. Ekaina/Junio 2014. Actividad física adpatada y grupo de fibromialgia/Fibromialgia talde bat eta ekintza	Contabilizada Fase R 17/07/2014	DEPO	1.177,05	1.177,05
F	2014	2.409	19/08/2014	31/07/2014	G01390053	A/272	FUNDACION ZUZENAK FRA. A/272 - IMPARTIC. ACTIVIDAD FISICA ADAPTADA JULIO 2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	DEPO	1.233,10	1.233,10

F	2014	3.083	06/10/2014	30/09/2014	G01390053	A/276	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/276. Iraila/Septiembre 2014. Impartición actividad física adaptada y grupo de fibromialgia/Fibromialgia tald	Contabilizada Fase R 27/10/2014	DEPO	1.233,10	1.233,10
F	2014	3.415	06/11/2014	31/10/2014	G01390053	A/280	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/280. Urria/Octubre 2014. Actividada fisica adaptada y grupo de fibromialgia/Fibromialgia talde bat eta gimna	Contabilizada Fase R 29/12/2014	DEPO	1.289,15	1.289,15
F	2014	3.967	09/12/2014	29/11/2014	G01390053	A/284	FUNDACION ZUZENAK Fak./Fra. A/284. Azaroa/Noviembre 2014. Actividad física adaptada y grupo de fibromialgia/Fibromialgia taldea eta ekintz	Sin presupuesto	DEPO	1.121,00	1.121,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		12.106,80	12.106,80
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.732	11/09/2014	05/12/2013	D28481877	SN/2013/00002053	G Y J ESPAñA EDICIONES, S.L., S. EN C. Fak./Fra. SN/2013/000020532. Suscripción a Muy Interesante/Muy Interesante harpidetza. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 03/11/2014	CULT	30,70	30,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			30,70	30,70
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	251	31/01/2014	31/01/2014	J01106053	316	G.A.P.P.A. Fra. 316 - Urtarrila/Enero - Asistencia Pedagógica y Psicológica	Contabilizada Fase R 07/02/2014	EUSK	13.915,95	10.993,60
F	2014	598	28/02/2014	28/02/2014	J01106053	317	G.A.P.P.A. Fak. 317 - Ostaila/Febrero 2014 - Asistencia Psicológica	Contabilizada Fase R 10/03/2014	EUSK	13.915,95	10.993,60
F	2014	854	31/03/2014	31/03/2014	J01106053	318	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 318. Martxoa/Marzo 2014. Servicio de Drogodependencia/Drogo menpekotasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/04/2014	EUSK	13.915,95	10.993,60
F	2014	1.135	30/04/2014	30/04/2014	J01106053	319	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 319. ASpirila/Abril 2014. Servicio de Drogodependecias/Drogomenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/05/2014	EUSK	13.915,95	10.993,60
F	2014	1.402	02/06/2014	31/05/2014	J01106053	320	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 320. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de drogodependencia/Drogomenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2014	EUSK	13.915,95	10.993,60
F	2014	1.760	30/06/2014	30/06/2014	J01106053	321	G.A.P.P.A. Fak/Fra. 321. Ekaina/Junio 2014. Servicio de Drogodependencias/Drogomenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/07/2014	EUSK	13.915,95	10.993,60
F	2014	2.136	31/07/2014	31/07/2014	J01106053	322	G.A.P.P.A. Fak/Fra.322 Uztaila/Julio 2014. Servicio de drogodependencia/Drogomenpekotasun serbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	EUSK	13.915,95	10.993,60
F	2014	2.499	01/09/2014	31/08/2014	J01106053	323	G.A.P.P.A. Fak./ Fra323 Agosto/ Abuztua. Servicio de drogodependencia/Drogomenpekotasun serbitzua	Contabilizada Fase R 05/09/2014	EUSK	13.915,95	10.993,60

F	2014	2.897	30/09/2014	30/09/2014	J01106053	324	G.A.P.P.A. Fak/Fra. 324. Iraila/Septiembre 2014. Servicio de Drogodependencias/Drogomenpekotasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2014	EUSK	13.915,95	10.993,60
F	2014	3.333	31/10/2014	31/10/2014	J01106053	325	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 325. Urria/Octubre 2014. Servicio de drogodependencias/Drogomenpekotasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/11/2014	EUSK	13.915,95	10.993,60
F	2014	3.969	09/12/2014	09/12/2014	J01106053	326	G.A.P.P.A. Fak./Fra. 326. Azaroa-Abendua 9/Noviembre hasta 9 diciembre. Servicio de Drogodependencia/Drogomenpekotasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 19/12/2014	EUSK	17.950,00	17.950,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		157.109,50	127.886,00
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	9	02/01/2014	31/12/2013	A20633079	13B/0248	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 13B/0248. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de limpieza viaria y espaciós públicos/Bide Garbikuntza eta	Contabilizada Fase R 14/01/2014	OBRA	12.465,18	12.465,18
F	2014	97	13/01/2014	31/12/2013	A20633079	13B/0260	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 13B/0260. Abuztua-Abendua/Agosto-Diciembre 2013.Incremento IPC/IPC-ren gehikuntza	Contabilizada Fase R 27/01/2014	OBRA	1.165,51	1.165,51
F	2014	332	07/02/2014	31/01/2014	A20633079	14B/0013	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 14B/0013. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos/Bide Garbikuntza eta espazio p	Contabilizada Fase R 21/02/2014	OBRA	12.698,28	12.698,28
F	2014	656	05/03/2014	28/02/2014	A20633079	14B/0030	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 14B/0030. Otsaila/Febrero 2014. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos/Bide garbikuntza eta	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	12.698,28	12.698,28
F	2014	930	03/04/2014	31/03/2014	A20633079	14B/0048	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 14B/0048. Martxoa/Marzo 2014. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos/Bide garbikuntza eta	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	12.698,28	12.698,28
F	2014	1.193	07/05/2014	30/04/2014	A20633079	14B/0077	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 14B/0077. Apirila/Abril 2014. Servicio limpieza viaria y espacios públicos/Bide garbikuntza eta espazio publik	Contabilizada Fase R 16/05/2014	OBRA	12.698,28	12.698,28
F	2014	1.555	06/06/2014	31/05/2014	A20633079	14B/0008	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 14B/0098. Maiatza/Mayo 2014. Serviviode limpieza viaria y espacios públicos/Bide garbikuntza eta	Contabilizada Fase R 23/06/2014	OBRA	12.698,28	12.698,28
F	2014	1.556	06/06/2014	31/05/2014	A20633079	14B/0106	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak/Fra. 14B/0106. Fiestas de San José Jaiak: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/06/2014		1.109,88	1.109,88

F	2014	1.974	08/07/2014	30/06/2014	A20633079	14B/0121	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak/Fra 14B/0121 Ekaina/ Junio 2014 .Servicios de limpieza viaria y espacios públicos/ Bide garbikuntza eta	Contabilizada Fase R 29/07/2014	OBRA	12.698,28	12.698,28
F	2014	2.344	11/08/2014	31/07/2014	A20633079	14B/0145	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 14B/0145. Uztaila/Julio 2014. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos/Bide garbikuntza et	Contabilizada Fase R 26/08/2014	OBRA	12.698,27	12.698,27
F	2014	2.582	04/09/2014	31/08/2014	A20633079	14B/0165	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra.14B/0165 Abuztua/Agosto limpieza viaria/ kale garbiketa	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	12.698,28	12.698,28
F	2014	3.091	07/10/2014	30/09/2014	A20633079	14B/0188	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 14B/0188. Iraila/Septiembre 2014. Limpieza viaria y espacios públicos/bide garbiketa eta	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	12.687,49	12.687,49
F	2014	3.438	10/11/2014	30/10/2014	A20633079	14B/2014	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 14B/2014. Urria/Octubre 2014. Lmpieza viaria y espacios públicos/Bide et publiko guneak garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/11/2014	OBRA	12.687,49	12.687,49
F	2014	3.901	04/12/2014	28/11/2014	A20633079	14B/0237	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra.14B/0237 Azaroa/Noviembre servicio de limpieza viaria/Kale garbiketa	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	12.687,49	12.687,49
F	2014	4.468	30/12/2014	30/12/2014	A20633079	14B/0264	G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. Fak./Fra. 14B/0264. Abendua/Diciembre 2014. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos/Bide eta gune plublikoen gar	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 29/01/2015	OBRA	12.687,49	12.687,49
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		167.076,76	167.076,76
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	24	07/01/2014	29/12/2013	B95285383	F/128	G.P. NOR Fak./Fra. F/128. Abendua/Diciembre 2013. Asistencia en materia de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 14/01/2014	OBRA	968,00	968,00
F	2014	273	04/02/2014	31/01/2014	B95285383	F/05	G.P. NOR Fak./Fra. F/05. Urtarrila/Enero 2014. Asistencia en materia de seguros/Aseguruz Asistentzia	Contabilizada Fase R 21/02/2014	OBRA	968,00	968,00
F	2014	657	05/03/2014	28/02/2014	B95285383	F/23	G.P. NOR Fak./Fra. F/23. Otsaila/Febrero. Asistencia en materia de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	968,00	968,00
F	2014	916	02/04/2014	30/03/2014	B95285383	F/31	G.P. NOR Fak./Fra. F/31. Martxoa/Marzo 2014. Asistencia Técnica en materia de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 23/04/2014	OBRA	968,00	968,00
F	2014	1.148	02/05/2014	29/04/2014	B95285383	F/48	G.P. NOR Fak/Fra. F/48. apirila/abril 2014. Asistencia en materia de seguros/Aseguro asitentzia teknikoa	Contabilizada Fase R 16/05/2014	OBRA	968,00	968,00
F	2014	1.399	02/06/2014	29/05/2014	B95285383	F/62	G.P. NOR Fak./Fra. F/62. Maiatza/Mayo 2014. Asistencia en materia de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 06/06/2014	OBRA	968,00	968,00
F	2014	1.900	03/07/2014	30/06/2014	B95285383	F/70	G.P. NOR Fak./Fra. F/70. Ekaina/Junio 2014. Asistencia Técnica en materia de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 05/09/2014	OBRA	968,00	968,00
F	2014	2.251	06/08/2014	30/07/2014	B95285383	F/84	G.P. NOR Fak./Fra. F/84. Uztaila/Julio 2014. Asistencia en materia de seguros/Aseguru Asistentzia	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	968,00	968,00

F	2014	2.661	08/09/2014	29/08/2014	B95285383	F/92	G.P. NOR Fak./Fra.: F/92. Abuztua/Agosto 2014. Asistencia en materia de seguros/Aseguru Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 09/10/2014	OBRA	968,00	968,00
F	2014	2.931	02/10/2014	30/09/2014	B95285383	F/104	G.P. NOR Fak./Fra. F/104. Iraila/Septiembre 2014. Asistencia en materia de seguros/Aseguru Asistentzia	Contabilizada Fase R 05/12/2014	OBRA	968,00	968,00
F	2014	3.352	03/11/2014	30/10/2014	B95285383	F/114	G.P. NOR Fak./Fra. F/114. Urria/Octubre 2014. Servicio de gestión de riesgos/Aseguru zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/11/2014	OBRA	968,00	968,00
F	2014	3.846	02/12/2014	28/11/2014	B95285383	128	G.P. NOR FAK/FRA 128- 2014KO AZAROA/ NOVIEMBRE SERVICIO GESTION DE RIESGOS	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	968,00	968,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.616,00	11.616,00
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.446	10/11/2014	07/11/2014	30561314H	T2014/001	GABIÑA BEA, Mª ALMUDENA Fak./Fra. T2014/001. 1 sudadera/kirol-jertsea	Contabilizada Fase R 05/12/2014	CULT	60,00	60,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			60,00	60,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GANCEDO FRIAS, MIREN ITSASO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.041	10/07/2014	10/07/2014	72717913D	2014/035	GANCEDO FRIAS, MIREN ITSASO Fak./Fra. 2014/035. Cubierta de SanAntón: 2º premio/2. saria. Kabia: Itsaso Gancedo- Itziar Ibarrondo	Contabilizada Fase R 05/08/2014	URBN	1.613,33	1.493,33
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.613,33	1.493,33
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GARAJE AURTENETXE, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.164	05/05/2014	30/04/2014	A48295828	A-302	GARAJE AURTENETXE, S.A. Fak./Fra. A-302. Reparaciónn segadoras filtro de aire, filtro combustible, rodamiento, juegos sujección rodamientos, etc	Contabilizada Fase R 01/07/2014	DEPO	456,30	456,30
F	2014	2.767	17/09/2014	15/09/2014	A48295828	A-856	GARAJE AURTENETXE, S.A. Fak./Fra. A-856. Reparación helicoidal Olano /konponketa, motor nuevo/motor berria	Contabilizada Fase R 18/12/2014	DEPO	1.747,24	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.203,54	456,30
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	114	15/01/2014	13/01/2014	45663356F	2	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 2. Cocina Lucas Rey/Lucas Rey-ko sukaldea: reparación y desatasco de tubería de desague de cocina	Contabilizada Fase R 07/02/2014	OBRA	310,97	310,97
F	2014	122	10/01/2014	08/01/2014	45663356F	1	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 1. Zabaleko Ikastetxea: reparación de tejado/teilatuaren konponketa	Contabilizada Fase R 07/02/2014	EUSK	551,76	551,76
F	2014	164	21/01/2014	13/01/2014	45663356F	3	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 3. Zabaleko Ikastetxea: reparar goteras en tejado/teilatuan itoginak konpondu	Contabilizada Fase R 07/02/2014	OBRA	175,45	175,45
F	2014	165	21/01/2014	16/01/2014	45663356F	4	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 4. El Refor: reparación de tejado/teilatu konpondu; retejar, reparar remates de tejado , suministro y colocaci	Contabilizada Fase R 14/02/2014	OBRA	885,72	885,72
F	2014	166	21/01/2014	16/01/2014	45663356F	5	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 5. Kili-Kol: reparación de tejado/teilatu konpondu; retejar	Contabilizada Fase R 14/02/2014	OBRA	303,71	303,71
F	2014	167	21/01/2014	16/01/2014	45663356F	6	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 6. Residencia San Mamés: reparación de tejado/teilatu konpondu; retejar	Contabilizada Fase R 16/10/2014	OBRA	683,65	
F	2014	575	27/02/2014	26/02/2014	45663356F	7	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak. 7 - chapas galvanizadas para cubrir conducción calefacción en porche.	Contabilizada Fase R 04/04/2014	OBRA	4.835,16	4.835,16
F	2014	579	27/02/2014	26/02/2014	45663356F	9	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) FaK. - reparación tejado	Contabilizada Fase R 28/03/2014	OBRA	175,45	175,45

F	2014	580	27/02/2014	26/02/2014	45663356F	8	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Reparación tejado - cambiar tejas	Contabilizada Fase R 28/03/2014	OBRA	453,75	453,75
F	2014	636	04/03/2014	01/03/2014	45663356F	11	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 11. Reparar atasco en el cuarto de baño y en el lavabo, instalando tubería nueva; materiales y mano de obra	Contabilizada Fase R 28/03/2014	OBRA	337,59	337,59
F	2014	735	17/03/2014	06/03/2014	45663356F	12	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 12. Obra contador de agua/Ur-kontagailuaren lana: suministro de 2 contadores de agua, clase C	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	198,44	198,44
F	2014	737	17/03/2014	12/03/2014	45663356F	14	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Pab. Aldaiturriaga: reparar lavabo colocando desague nuevo, reparar iinodoro colocando descargador nuevo, materiales, ma	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	148,83	
F	2014	738	17/03/2014	06/03/2014	45663356F	13	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) El Refor: reparación de goteras en el pasillo del último piso y zona del museo/Itogin konponketa	Contabilizada Fase R 04/04/2014	OBRA	220,22	220,22
F	2014	846	28/03/2014	26/03/2014	45663356F	16	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 16. Tantaka: subsanar defectosen la caldera estanca de calefacción, cambiar salida de gases, mano de obra	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	143,99	
F	2014	847	28/03/2014	26/03/2014	45663356F	17	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 17. Udaltzaingoa: cambiar tanque de inodoro/komuneko tanga aldatu, materiales/materialak	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	93,17	93,17
F	2014	856	31/03/2014	28/03/2014	45663356F	19	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 19. Frontón: reparar goteras en el tejado y canaletas/Itoginak konpondu teilatuan	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	347,27	347,27
F	2014	857	31/03/2014	28/03/2014	45663356F	18	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 18. Polideportivo/Polikiroldegia: reparar goteras en el tejado/itoginak konpondu teilatuan	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	415,03	415,03
F	2014	979	07/04/2014	04/04/2014	45663356F	20	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 20. Campo de fútbol/Futbol zelaia: localizar y reparar fuga de agua/ur-jario topatu eta konpondu	Contabilizada Fase R 05/05/2014	OBRA	291,61	291,61
F	2014	980	07/04/2014	04/04/2014	45663356F	21	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 20. Tantaka Haur Eskola: reparar gotera en tejado y chimenea en mal estado/Itogin konpondu teilatuan	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	223,85	

F	2014	1.254	13/05/2014	12/05/2014	45663356F	26	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 26. W.C. parque: cambiar enchufe rápido metálico para manguera de 3/4	Contabilizada Fase R 02/06/2014	OBRA	78,65	78,65
F	2014	1.255	13/05/2014	12/05/2014	45663356F	27	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 27. Piso S. Jose, 12: reparación fuga de agua en calentador eléctrico/ur-jario konponketa ur-berogailu elektri	Contabilizada Fase R 03/11/2014	OBRA	151,25	151,25
F	2014	1.459	03/06/2014	02/06/2014	45663356F	28	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 28. Kultur Etxea: reparar lavabo averiadokonketa konpondu. Instalar dos llaves nuevas, instalar grifo monomand	Contabilizada Fase R 01/07/2014	OBRA	166,98	166,98
F	2014	1.917	03/07/2014	29/06/2014	45663356F	33	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak/Fra. 33 Matadero municipal: piecerio y reparar fugas de cuadras / zatiak eta urkiuluen ihesak konpondu	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	235,95	
F	2014	1.918	03/07/2014	29/06/2014	45663356F	34	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak/Fra. 34 Ermita de San Roke: Limpiar canalones tejado. San Roke ermitako teilatu-hodi garbitu.	Contabilizada Fase R 12/09/2014	OBRA	145,00	145,00
F	2014	2.558	03/09/2014	01/09/2014	45663356F	39	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 39 Reparación duchas exteriores piscina pequeña/ Dutxa txikiaren komponketa	Contabilizada Fase R 07/11/2014	DEPO	160,93	160,93
F	2014	2.764	16/09/2014	15/09/2014	45663356F	41	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Piscinas/Igerilekuak:tubo fluxor para presto diámetro 28, pistón intercambiable para pulsador de inodoro	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	222,14	222,14
F	2014	3.230	16/10/2014	13/10/2014	45663356F	45	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Zabaleko Ik.: reparación de pérdida de agua en 6 inodoros/6 komun konponketa	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	338,80	338,80
F	2014	3.231	16/10/2014	13/10/2014	45663356F	44	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Zabaleko Ik.: reparación de gotera en el tejado/itogin konponketa teilatuan, camión grúa para realizar el trabajo	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	369,05	369,05
F	2014	3.353	03/11/2014	03/11/2014	45663356F	49	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Ayuntamiento/Udaletxea: reparación de inodoro en planta baja/beheko solairuan komuna konponketa	Contabilizada Fase R 05/12/2014	OBRA	163,35	163,35
F	2014	3.354	03/11/2014	03/11/2014	45663356F	50	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Lucas Rey Ik.: reparación de canalón en patio y cocina, reparación de humedades en tejado/Erreten konponketa sukaldean e	Contabilizada Fase R 05/12/2014	OBRA	417,45	417,45

F	2014	3.787	01/12/2014	23/11/2014	45663356F	55	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra.55 Desatasco inodoro guardería colegio Zabaleko/ Hodiaren garbiketa.	Contabilizada Fase R 23/12/2014	EUSK	217,80	217,80
F	2014	3.788	01/12/2014	23/11/2014	45663356F	54	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak/Fra.54 Anclaje inodoro de la primera planta del Ayuntamiento/ Udaletxearen lehenengo solairuko inodoroaren anklaketa	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	211,75	211,75
F	2014	3.789	01/12/2014	23/11/2014	45663356F	53	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 53 Reparación fuga de agua en inodoro planta baja Ayuntamiento/ Beheko solairuko fuga konponketa	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	127,05	127,05
F	2014	3.790	01/12/2014	23/11/2014	45663356F	52	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra.52 Reparación goteras fronton municipal / Udal Frontoiko itoginen konponketa	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 31/12/2014	DEPO	459,80	459,80
F	2014	3.860	02/12/2014	23/11/2014	45663356F	57	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) FAK/FRA 57. TRABAJOS REALIZADOS EL EL POLIDEPORTIVO, REPARACION GOTERAS	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 01/01/2015	DEPO	338,80	338,80
F	2014	4.153	15/12/2014	13/12/2014	45663356F	61	GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Fak./Fra. 61. Local Scout: Arreglar goteras exitentes en cubierta	Falta pedido	OBRA	157,30	157,30
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		14.757,67	13.321,40
								Total Facturas Registradas		36	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.362	27/05/2014	18/05/2014	16287614A	07/14	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak./Fra. 07/14. Realización de chocolatada y reparto/Txokolatada bat egin eta banatu	Contabilizada Fase R 12/06/2014	MONT	150,04	150,04
F	2014	1.717	24/06/2014	21/06/2014	16287614A	09/14	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak./Fra. 09/14. Servicios prestados con motivo del solsticio de verano/Udako solstizioa ospatzeko emandako zerbitzuak	Contabilizada Fase R 14/07/2014	MONT	145,20	145,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		295,24	295,24
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GARCIA ALVAREZ ISABEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.378	29/05/2014	29/05/2014	30550918H	14112	GARCIA ALVAREZ ISABEL Fak./Fra. 14112. 1 canillero, 2 cajas de agujas de máquina	Contabilizada Fase R 12/06/2014	CULT	32,40	32,40
F	2014	1.718	24/06/2014	24/06/2014	30550918H	14113	GARCIA ALVAREZ ISABEL Fak./Fra. 14113. pañuelo bordado/ leporko zapia brodatua : 2 Atzoko Gazteen Eguna, 1 Pregonero/Pregolaria	Contabilizada Fase R 17/07/2014	FIES	75,00	75,00
F	2014	1.719	24/06/2014	24/06/2014	30550918H	14114	GARCIA ALVAREZ ISABEL Fak./Fra. 14114. 20 pañuelo bordado/ 20 leporko zapia brodatua	Contabilizada Fase R 14/07/2014	FIES	500,00	500,00
F	2014	2.894	29/09/2014	22/09/2014	30550918H	14115	GARCIA ALVAREZ ISABEL Fak./Fra. 14115. 3 trofeos oveja cerámica, portes	Contabilizada Fase R 21/10/2014	MONT	102,00	102,00
F	2014	3.251	20/10/2014	15/10/2014	30550918H	14116	GARCIA ALVAREZ ISABEL Fak./Fra. 14116. 1 máquina de coser next 45/josteko makina next 45; 3 paquetes de agujas nº 80, 90, 100/3 orratz pekete,	Contabilizada Fase R 17/11/2014	CULT	312,00	312,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.021,40	1.021,40
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GARCIA ARMENTIA, 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	2014	2.329	11/08/2014	31/07/2014	18600528Z	2014/496	GARCIA ARMENTIA, ALVARO Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Notas simples de bienes propiedad de Mª Teresa Bilbao Echevarria en Amorebieta	Contabilizada Fase R 25/08/2014	INTE	21,83	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			21,83	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GARCIA CARRASCAL .AGAR .AGAR 1 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	2014	3.725	26/11/2014	20/11/2014	B36794717	A/17687	GARCIA CARRASCAL .AGAR .AGAR 1 SL FRA A/17687. 1 TRANSPARENT MEDING TISSUE, 200 PAPEL DIAFANO NEUTRO 70*100 cm	Contabilizada Fase R 12/12/2014	SECR	177,77	177,77
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			177,77	177,77
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GARCIA MARCOS, MARIA EUGENIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.332	11/08/2014	31/07/2014	13144789J	2014/330	GARCIA MARCOS, MARIA EUGENIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización de bienes propiedad de Mª Teresa Bilbao Echevarria	Contabilizada Fase R 25/08/2014	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	25	07/01/2014	03/01/2014	30674854F	2014/001/cod212	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2014/001/cod212. Abendua/Diciembre 2013. Asistencia Técnica expedientes de actividad/Aktibitate expedien	Contabilizada Fase R 14/01/2014	MONT	2.032,80	1.680,00
F	2014	26	07/01/2014	03/01/2014	30674854F	2014/001/cod211	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2014/002/cod211. Abendua/Diciembre 2013. Asistencia Técnica en materia de aguas/ Uraz Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 14/01/2014	MONT	1.016,40	840,00
F	2014	262	03/02/2014	31/01/2014	30674854F	2014/003/cod 212	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2014/003/cod212. Urtarrila/Enero 2014. Asistencia Técnica Expedientes de actividad	Contabilizada Fase R 10/03/2014	MONT	2.439,36	2.016,00
F	2014	618	04/03/2014	28/02/2014	30674854F	2014/002/COD212	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2014/004/cod212. Otsaila/Febrero 2014. Aistencia Técnica espedientes de actividad/Aktibitate espedienteen Asis	Contabilizada Fase R 10/04/2014	MONT	2.439,36	2.016,00
F	2014	842	28/03/2014	28/03/2014	30674854F	2014/006/COD212	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2014/0006/cod212. Martxoa/Marzo 2014. Asistencia Técnica expedientes de actividad/Aktibitate espedienteal	Contabilizada Fase R 22/04/2014	MONT	2.439,36	2.016,00
F	2014	1.753	27/06/2014	27/06/2014	30674854F	2014/007/cod214	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2014/007/cod214. Landaburu 37-39: levantamiento topográfico/jasotze topografikoa	Contabilizada Fase R 14/07/2014	URBN	780,45	645,00
F	2014	3.255	21/10/2014	20/10/2014	30674854F	2014/011	GARCIA PINEDO, IGOR Fak./Fra. 2014/011. Landaburu 37-39: estudio alternativas y memoria valorada; Etxebarriaur: estudio alternativas y proye	Contabilizada Fase R 03/11/2014	URBN	3.194,40	2.640,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		14.342,13	11.853,00
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GARCIA PUMARINO RAMOS, ANTONIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.333	11/08/2014	31/07/2014	10533059W	2014/194	GARCIA PUMARINO RAMOS, ANTONIO Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización de bienes propiedad de Mª Teresa Bilbao Echevarria	Contabilizada Fase R 25/08/2014	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GARCIA RUBIO, 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	2014	23	03/01/2014	28/12/2013	72168064K	103	GARCIA RUBIO, JOSE MANUEL Fak./Fra. 103. Reparación de tejado/Teilatu konponketa	Contabilizada Fase R 31/01/2014	OBRA	342,43	342,43
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			342,43	342,43
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GASTAKA BARBARA, ENRIKE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.126	08/10/2014	13/08/2014	14924764H	71	GASTAKA BARBARA, ENRIKE Endosatario: G01248897 - TROT-ART ASOCIACION CULTURAL Fak./Fra. 71. Grupo de dirección de Defender para la cuadrilla Trot-Art	Contabilizada Fase R 03/11/2014	FIES	80,00	80,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			80,00	80,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.489	29/08/2014	26/08/2014	A48145288	6141002470	GASTRONOMIA BASKA FRA. 6141002470 - 205 MENUS COMIDA 13.08.2014	Contabilizada Fase R 30/09/2014	FIES	2.277,55	2.277,55
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.277,55	2.277,55
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.309	20/05/2014	17/05/2014	B95103636	41	GAZTEOK KULTUR LANAK S.L. Fak./Fra. 41. Euskal Jaia - Actuación de zargi/Izargi taldeko antzezkera	Contabilizada Fase R 12/06/2014	FIES	3.025,00	3.025,00
F	2014	2.483	27/08/2014	16/08/2014	B95103636	170	GAZTEOK KULTUR LANAK S.L. FRA. 170 - "AKERBELTZ" 2014/08/06 - DECRETO 14/251F	Contabilizada Fase R 15/09/2014	FIES	3.025,00	3.025,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.050,00	6.050,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GEONOX INGENIERIA DEL TERRENO, TOPOGRAFIA Y SERVICI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.444	23/12/2014	29/10/2014	B36945277	715	GEONOX INGENIERIA DEL TERRENO, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS CARTOGRAFICOS, Fak./Fra. 715. Estudio geotécnico del muro de Elexondo 43. Incluye ensayos de campo y laboratorio	Falta pedido	URBN	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.061	15/07/2014	15/07/2014	G95572350	027/14	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 027/14. Ekaina/Junio 2014. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekotza eta bizikidetzako zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/09/2014	EUSK	1.743,33	1.743,33
F	2014	2.658	08/09/2014	15/07/2014	G95572350	027/14 bis	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 027/14 bis. Ekaina/Junio 2014. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Bizikidetza Zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2014	EUSK	1.098,40	1.098,40
F	2014	2.659	08/09/2014	01/09/2014	G95572350	033/14	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 033/14 . Abuzztua/Agosto 2014. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Bizikidetza Zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2014	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2014	2.660	08/09/2014	14/08/2014	G95572350	030/14	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 030/14 . Uztaila/Julio 2014. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Bizikidetza Zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2014	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2014	2.911	01/10/2014	01/10/2014	G95572350	041/14	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 014/14. Iraila/Septiembre 2014. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Bizikidetzako Zerbitzu	Contabilizada Fase R 09/10/2014	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2014	3.339	03/11/2014	01/10/2014	G95572350	045/14	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 045/14. Urria/Octure 2014. Servicio de Mediación y convivencia/Bitartekaritza eta Bizikidetzako Zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/11/2014	EUSK	1.734,33	1.734,33
F	2014	4.157	15/12/2014	03/12/2014	G95572350	050/14	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 050/14. Azaroa/Noviembre 2014. Servicio de Mediación y Convivencia	Contabilizada Fase R 23/12/2014	EUSK	1.734,33	1.734,33
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.513,38	11.513,38
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	284	04/02/2014	01/02/2014	B95183083	LUO/13	GLU GLU PRODUCCIONES, S.L. Fak./Fra. LUO/13. Obra de teatro "La última oportunidad" antzezlana antzezteagatik	Contabilizada Fase R 14/02/2014	FIES	3.569,50	3.569,50
F	2014	3.496	13/11/2014	09/11/2014	B95183083	3TX/11	GLU GLU PRODUCCIONES, S.L. Fak./Fra. 3TX/11. Representación de la obra "3 Txerritxoak eta otsoa" antzeslana antzesteagatik	Contabilizada Fase R 28/11/2014	FIES	2.310,00	2.310,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.879,50	5.879,50
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.207	08/05/2014	07/05/2014	15367226Y	140046	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 140046. 7 cartucho laser color plus	Contabilizada Fase R 22/05/2014	PERS	228,30	228,30
F	2014	1.373	28/05/2014	22/05/2014	15367226Y	140072	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 140072. Cartucho laser color negro/beltza, cian, amarillo/horia, magenta; 1 cartucho inkjet original, etc.	Contabilizada Fase R 12/06/2014	PERS	345,18	345,18
F	2014	1.636	12/06/2014	06/06/2014	15367226Y	140093	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 140093. 4 toner laser color plus	Contabilizada Fase R 07/07/2014	PERS	100,00	100,00
F	2014	2.075	16/07/2014	14/07/2014	15367226Y	140149	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 140149. 1 Toner laser color plus, 2 toner laser color plus, 1 cartucho inkjet original	Contabilizada Fase R 05/08/2014	PERS	156,58	156,58
F	2014	2.299	07/08/2014	04/08/2014	15367226Y	140176	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 140176. 3 Toner Laser color plus, 1 tambor Laser color plus	Contabilizada Fase R 15/09/2014	PERS	146,55	146,55
F	2014	2.766	17/09/2014	12/09/2014	15367226Y	140216	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 140216. 2 cartucho original laser Minolta, 2 toner laser color plus negro	Contabilizada Fase R 03/10/2014	PERS	517,31	517,31
F	2014	3.210	15/10/2014	01/10/2014	15367226Y	140233	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 140233. 4 Toner Laser color plus negro	Contabilizada Fase R 03/11/2014	PERS	102,20	102,20
F	2014	3.211	15/10/2014	08/10/2014	15367226Y	140247	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 140247. 1 cartucho original laser Minolta	Contabilizada Fase R 03/11/2014	PERS	231,47	231,47

F	2014	3.461	12/11/2014	31/10/2014	15367226Y	140279	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 140279. 4 Toner laser color plus	Contabilizada Fase R 28/11/2014	PERS	159,55	159,55
F	2014	3.462	12/11/2014	06/11/2014	15367226Y	140287	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak/Fra. 140287. 1 toner laser color plus, 1 cartucho inkjet original	Contabilizada Fase R 28/11/2014	PERS	96,15	96,15
F	2014	4.094	12/12/2014	03/12/2014	15367226Y	140331	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. 140331. 8 cambio de toner laser color plus	Contabilizada Fase R 23/12/2014	PERS	262,60	262,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.345,89	2.345,89
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	17	03/01/2014	31/12/2013	J01286160	389	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 389. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de gestión del Centro Rural de Atención Diruna/Zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 27/01/2014	BIEN	4.474,96	4.474,96
F	2014	18	03/01/2014	31/12/2013	J01286160	390	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 389. Abendua/Diciembre 2013. Centro Rural de Atención Diruna: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/01/2014	BIEN	399,84	399,84
F	2014	19	03/01/2014	31/12/2013	J01286160	391	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 391. Centro Rural de Atención Diruna: servicio de gestión/kudeaketaren zerbitzua: atrasos noviembre 2013-ko a	Contabilizada Fase R 27/01/2014	BIEN	17,08	17,08
F	2014	20	03/01/2014	31/12/2013	J01286160	392	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 392. Centro Rural de Atención Diruna: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua: atrasos noviembre 2013-ko aza	Contabilizada Fase R 27/01/2014	BIEN	1,20	1,20
F	2014	21	03/01/2014	31/12/2013	J01286160	393	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 393 Abendua/Diciembre 2013. C. R. Atención Diruna: programa de alimentación/elikaduraren programa	Contabilizada Fase R 27/01/2014	BIEN	1.325,32	1.325,32
F	2014	22	03/01/2014	31/12/2013	J01286160	394	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 394 Abendua/Diciembre 2013. C. R. Atención Diruna: programa de actividades/ekintzen programa	Contabilizada Fase R 27/01/2014	BIEN	82,98	82,98
F	2014	285	04/02/2014	04/02/2014	J01286160	397	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 397. Urtarrila/Enero 2014. Programa de alimentación/Elikadura programaren kudeaketa. Centro Rural de Día	Contabilizada Fase R 14/02/2014	BIEN	1.272,33	1.272,33
F	2014	286	04/02/2014	04/02/2014	J01286160	396	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 396. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua. Centro Rural de Día	Contabilizada Fase R 14/02/2014	BIEN	399,84	399,84

F	2014	287	04/02/2014	04/02/2014	J01286160	395	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 395. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de gestión/Kudeaketa zerbitzua. Centro Rural de Día	Contabilizada Fase R 14/02/2014	BIEN	4.695,04	4.695,04
F	2014	288	04/02/2014	04/02/2014	J01286160	398	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 398. Urtarrila/Enero 2014. Programa de actividades/Jarduera programa Centro Rural de Día	Contabilizada Fase R 14/02/2014	BIEN	65,59	65,59
F	2014	677	06/03/2014	05/03/2014	J01286160	402	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 402. Otsaila/Febrero 2014. C. Rural de Día. Programa de alimentación/elikadura programaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 28/03/2014	BIEN	1.009,63	1.009,63
F	2014	678	06/03/2014	05/03/2014	J01286160	401	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 401. Otsaila/Febrero 2014. C. Rural de Día. servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 28/03/2014	BIEN	399,84	399,84
F	2014	679	06/03/2014	05/03/2014	J01286160	399	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 399. Otsaila/Febrero 2014. C. Rural de Día. servicio de lgestión/Kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 28/03/2014	BIEN	4.474,96	4.474,96
F	2014	680	06/03/2014	05/03/2014	J01286160	403	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 403. Otsaila/Febrero 2014. C. Rural de Día. sprograma de actividades/jarduaren programa	Contabilizada Fase R 28/03/2014	BIEN	59,94	59,94
F	2014	923	02/04/2014	02/04/2014	J01286160	407	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 407. Martxoa/Marzo 2014. C. Rural de Atención Diurna: programa de actividades/jarduaren programaren materiala	Contabilizada Fase R 14/04/2014	BIEN	140,77	140,77
F	2014	924	02/04/2014	02/04/2014	J01286160	406	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 406. Martxoa/Marzo 2014. Centro Rural de Atención Diurna: programa de alimentación/jelikaduraren programa	Contabilizada Fase R 14/04/2014	BIEN	1.266,20	1.266,20
F	2014	925	02/04/2014	02/04/2014	J01286160	405	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 405. Martxoa/Marzo 2014. Centro Rural de Atención Diurna: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/04/2014	BIEN	399,84	399,84
F	2014	926	02/04/2014	02/04/2014	J01286160	404	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 404. Martxoa/Marzo 2014. Centro Rural de Atención Diurna: servicio de gestión/Kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/04/2014	BIEN	4.695,04	4.695,04
F	2014	1.165	05/05/2014	05/05/2014	J01286160	408	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 408. Apirila/Abril 2014. C. Rural de Atención Diruna: gestión del servicio/zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 16/05/2014	BIEN	4.034,80	4.034,80

F	2014	1.166	05/05/2014	05/05/2014	J01286160	409	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 409. Apirila/Abril 2014. C. Rural de Atención Diruna: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	BIEN	399,84	399,84
F	2014	1.167	05/05/2014	05/05/2014	J01286160	410	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 410. Apirila/Abril 2014. C. Rural de Atención Diruna: programa de alimentación/elikadura programaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 16/05/2014	BIEN	1.021,20	1.021,20
F	2014	1.168	05/05/2014	05/05/2014	J01286160	411	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 411. Apirila/Abril 2014. C. Rural de Atención Diruna: programa de actividades/jarduaren programaren garapena	Contabilizada Fase R 16/05/2014	BIEN	23,40	23,40
F	2014	1.169	05/05/2014	05/05/2014	J01286160	412	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 412. Apirila/Abril 2014. C. Rural de Atención Diruna: mantenimiento del menaje/etxeko gauzak mantenimendua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	BIEN	13,50	13,50
F	2014	1.170	05/05/2014	05/05/2014	J01286160	413	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 413. Apirila/Abril 2014. C. Rural de Atención Diruna: mantenimiento del menaje/etxeko gauzak mantenimendua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	BIEN	71,95	71,95
F	2014	1.517	04/06/2014	04/06/2014	J01286160	415	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 415. Maiatza/Mayo 2014. Centro Rural de Día: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 01/07/2014	BIEN	399,84	399,84
F	2014	1.518	04/06/2014	04/06/2014	J01286160	414	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 414. Maiatza/Mayo 2014. Centro Rural de Día: sprestación del servicio de gestión/Zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 01/07/2014	BIEN	4.695,04	4.695,04
F	2014	1.519	04/06/2014	04/06/2014	J01286160	417	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 417. Maiatza/Mayo 2014. Centro Rural de Día: sprograma de actividades/jarduaren programaren garapena	Contabilizada Fase R 01/07/2014	BIEN	99,93	99,93
F	2014	1.520	04/06/2014	04/06/2014	J01286160	416	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 416. Maiatza/Mayo 2014. Centro Rural de Día: desarrollo programa de alimentación/elikadura programaren kudeake	Contabilizada Fase R 01/07/2014	BIEN	1.216,73	1.216,73
F	2014	1.521	04/06/2014	04/06/2014	J01286160	418	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 418. Maiatza/Mayo 2014. Centro Rural de Día: mantenimiento del menaje/etxeko gauzak mantenimendua	Contabilizada Fase R 01/07/2014	BIEN	53,40	53,40
F	2014	1.954	07/07/2014	07/07/2014	J01286160	421	GOIZALDE, S.C. Fak/ Fra.421 Material para mantenimiento del menaje/ Gauzak mantentzeko materiala	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	180,30	180,30

F	2014	1.955	07/07/2014	07/07/2014	J01286160	420	GOIZALDE, S.C. Fak/ Fra.420 Facturación del servicio limpieza Junio / Ekainaren garbiketa zerbitzuko fakturazioa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	399,84	399,84
F	2014	1.956	07/07/2014	07/07/2014	J01286160	419	GOIZALDE, S.C. Fak/ Fra.419 Facturación del servicio gestión Junio / Ekainaren kudeaketa zerbitzuko fakturazioa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	4.695,04	4.695,04
F	2014	1.957	07/07/2014	07/07/2014	J01286160	422	GOIZALDE, S.C. Fak/ Fra.422 Facturación programa alimentación Junio / Ekainaren elikadura programako facturazioa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	1.101,44	1.101,44
F	2014	2.305	07/08/2014	07/08/2014	J01286160	426	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 426. Uztaila/Julio 2014. Centro Rural de Atención diurna: programa de alimentación elikadura programaren kudea	Contabilizada Fase R 05/09/2014	BIEN	863,65	863,65
F	2014	2.306	07/08/2014	07/08/2014	J01286160	425	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 425. Uztaila/Julio 2014. Centro Rural de Atención diurna: mantenimiento de menaje/etxeko gauzak mantenimendua	Contabilizada Fase R 05/09/2014	BIEN	83,36	83,36
F	2014	2.307	07/08/2014	07/08/2014	J01286160	424	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 424. Uztaila/Julio 2014. Centro Rural de Atención diurna: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/09/2014	BIEN	449,82	449,82
F	2014	2.308	07/08/2014	07/08/2014	J01286160	423	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 423. Uztaila/Julio 2014. Centro Rural de Atención diurna: Facturación/Fakturazioa	Contabilizada Fase R 05/09/2014	BIEN	4.915,12	4.915,12
F	2014	2.653	08/09/2014	05/09/2014	J01286160	427	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 427. Abuztua/Agosto 2014. Centro. Rural Atención diurna: Servicio de gestión/Kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 15/09/2014	BIEN	4.474,96	4.474,96
F	2014	2.654	08/09/2014	05/09/2014	J01286160	428	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 428. Abuztua/Agosto 2014. Centro. Rural Atención diurna: Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 15/09/2014	BIEN	399,84	399,84
F	2014	2.655	08/09/2014	05/09/2014	J01286160	429	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 429. Abuztua/Agosto 2014. Centro. Rural Atención diurna: gestión programa alimentación/elikadura programaren k	Contabilizada Fase R 15/09/2014	BIEN	1.171,66	1.171,66
F	2014	2.656	08/09/2014	05/09/2014	J01286160	430	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 430. Abuztua/Agosto 2014. Centro. Rural Atención diurna: gestión programa de actividadejarduaren programaren k	Contabilizada Fase R 15/09/2014	BIEN	28,60	28,60

F	2014	2.657	08/09/2014	05/09/2014	J01286160	431	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 431. Abuztua/Agosto 2014. Centro. Rural Atención dmantenimiento del menaje/etxeko gauzak mantenimendua	Contabilizada Fase R 15/09/2014	BIEN	95,26	95,26
F	2014	3.086	06/10/2014	06/10/2014	J01286160	432	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 432. Iraila/Septiembre 2014. Centro Rural de Día: gestión del servicio/kudeaketaren zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/10/2014	BIEN	4.915,12	4.915,12
F	2014	3.087	06/10/2014	06/10/2014	J01286160	433	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 433. Iraila/Septiembre 2014. Centro Rural de Día: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/10/2014	BIEN	449,82	449,82
F	2014	3.088	06/10/2014	06/10/2014	J01286160	435	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 435. Iraila/Septiembre 2014. Centro Rural de Día: programa de alimentación/elikaduraren programa	Contabilizada Fase R 27/10/2014	BIEN	1.251,31	1.251,31
F	2014	3.089	06/10/2014	06/10/2014	J01286160	436	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 436. Iraila/Septiembre 2014. Centro Rural de Día: mantenimiento del menaje/etxeko gauzak mantenimendua	Contabilizada Fase R 27/10/2014	BIEN	47,36	47,36
F	2014	3.090	06/10/2014	06/10/2014	J01286160	434	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 434. Iraila/Septiembre 2014. Centro Rural de Día: programa de actividades/jarduaren programa	Contabilizada Fase R 27/10/2014	BIEN	111,12	111,12
F	2014	3.357	03/11/2014	03/11/2014	J01286160	438	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 438. Urria/Octubre 2014. Centro R. Atención diruna: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/11/2014	BIEN	449,82	449,82
F	2014	3.358	03/11/2014	03/11/2014	J01286160	437	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 437. Urria/Octubre 2014. Centro R. Atención diruna: servicio de ligestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/11/2014	BIEN	5.135,20	5.135,20
F	2014	3.359	03/11/2014	03/11/2014	J01286160	439	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 437. Urria/Octubre 2014. Centro R. Atención diruna: programa de actividades/jarduaren programaren garapena	Contabilizada Fase R 28/11/2014	BIEN	66,20	66,20
F	2014	3.360	03/11/2014	03/11/2014	J01286160	440	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 440. Urria/Octubre 2014. Centro R. Atención diruna: programa de alimentación/jelikadura programaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 17/11/2014	BIEN	1.247,06	1.247,06
F	2014	3.361	03/11/2014	03/11/2014	J01286160	441	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 441. Urria/Octubre 2014. Centro R. Atención diruna: mantenimiento de menaje/etxeko gauzak mantenimendua	Contabilizada Fase R 17/11/2014	BIEN	122,96	122,96

F	2014	3.849	02/12/2014	01/12/2014	J01286160	445	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 445. Azaroa/Noviembre2014. Centro R. Atención diruna: servicio de ligestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/12/2014	BIEN	1.014,71	1.014,71
F	2014	3.850	02/12/2014	01/12/2014	J01286160	442	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 442. Azaroa/Noviembre2014. Centro R. Atención diruna: servicio de ligestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/12/2014	BIEN	4.474,96	4.474,96
F	2014	3.851	02/12/2014	01/12/2014	J01286160	443	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 443. Azaroa/Noviembre2014. Centro R. Atención diruna: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/12/2014	BIEN	399,84	399,84
F	2014	3.852	02/12/2014	01/12/2014	J01286160	444	GOIZALDE, S.C. Fak./Fra. 444. Azaroa/Noviembre2014. Centro R. Atención diruna: servicio de actividades/jardueraren programa	Contabilizada Fase R 23/12/2014	BIEN	67,28	67,28
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		75.821,68	75.821,68
								Total Facturas Registradas		56	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.754	15/09/2014	14/08/2014	14936952Q	8451	GOMEZ MAZA JOSE LUIS - BAR RESTAURANTE AIALA Fak./Fra.8451. Concierto de Txitularis/Txitularien kontzertua: 20 menus/20 menu	Contabilizada Fase R 03/10/2014	CULT	540,10	540,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			540,10	540,10
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	177	22/01/2014	17/12/2013	16265187R	2013/198	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Fa./Fra. 2013/198. Juicio Ordinario nº 311/12A	Contabilizada Fase R 14/02/2014	PERS	346,50	291,30
F	2014	3.238	17/10/2014	15/10/2014	16265187R	2014/118	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Minuta 2014/118. Recurso contencioso-Administrativo . Procedimiento Abreviado Nº 329/13. Pablo Alonso Fierro	Contabilizada Fase R 03/11/2014	MONT	670,65	554,26
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.017,15	845,56
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GOMEZ SOLAUN, IMANOL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.408	18/08/2014	18/08/2014	78882239J	10167	GOMEZ SOLAUN, IMANOL FRA. 10167 - DISKODANTZA SAIOA UMEEI ZUZENDUTA	Contabilizada Fase R 25/08/2014	FIES	675,18	675,18
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			675,18	675,18
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	82	10/01/2014	10/01/2014	A48290936	R1400008	GOMILA LIBRERIA JURIDICA Renovación suscripción/Harpidetzaren berritzea: revista de Derecho urbanístico. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 11/02/2014	ALCD	255,84	255,84
F	2014	1.120	29/04/2014	20/04/2014	A48290936	R1400131	GOMILA LIBRERIA JURIDICA Revista española de Derecho Administrativo. Renovación suscripción/Harpidetzaren berritzea. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 23/05/2014	SECR	256,88	256,88
F	2014	2.365	13/08/2014	10/08/2014	A48290936	R1400185	GOMILA LIBRERIA JURIDICA Renovación-suscripción/harpidetzaren berriztapena: Código de leyes penales	Contabilizada Fase R 16/09/2014	POLI	99,84	99,84
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		612,56	612,56
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GONZALEZ AMAYUELAS, VALENTIN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	142	17/01/2014	14/01/2014	14580968A	14/002	GONZALEZ AMAYUELAS, VALENTIN Fak./Fra. 14/002. Fabricación y montaje de marco de paso en rechapado de roble en el hall del Ayuntamiento	Contabilizada Fase R 07/02/2014	URBN	1.984,40	1.984,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.984,40	1.984,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GONZALEZ BARROS, CARLOS -"LUTHIER CARLOS G. BARROS"

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.176	16/12/2014	09/12/2014	32819393A	10	GONZALEZ BARROS, CARLOS -"LUTHIER CARLOS G. BARROS" Fak./Fra. 10. 1 Cambio de puente, desencolado del alma y construcción y ajuste, cierre y refuerzo de grietas, cambio cej	Contabilizada Fase R 23/12/2014	PERS	506,99	506,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			506,99	506,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.045	11/07/2014	11/06/2014	14911858S	1/14	GONZALEZ MERINO SANTIAGO Fak./Fra. 1/14. Concurso Fotográfico Villa de Amurrio Argazki Lehiaketa: 4 escuelturas conmemorativas/oroigarrizko eskul	Contabilizada Fase R 05/08/2014	CULT	220,22	182,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			220,22	182,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	4.320	17/12/2014	16/12/2014	14605890Q	01/14	GONZALEZ SANCRISTOBAL NAGORE Fak./Fra. 01/14. Restauración libros de archivo con signatura: 1788/001, 1788/002, 1828/001, 1828/002, etc.DTO 14/343S	Contabilizada Fase R 23/12/2014	SECR	4.011,15	3.845,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.011,15	3.845,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.529	19/11/2014	14/11/2014	B31148786	141281	GRAFICAS BIAK, S.L. Fak./Fra. 141281. 1750 Euskal produktuen katalogoa/Catálogo de productos en euskera	Contabilizada Fase R 05/12/2014	EUSK	1.294,99	1.294,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.294,99	1.294,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GRAFIK SAREA KOOP. E.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.319	17/12/2014	12/12/2014	F01407261	D/1400100	GRAFIK SAREA KOOP. E. Fak/Fra. D/1400100. Lau hiri ibilbidearen seinaleztapena eta hedapena kokapena /señalización de cuatro calles del munici	A J.G.L.	DEPO	11.230,01	11.230,01
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			11.230,01	11.230,01
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GRAKONOR, 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	2014	303	05/02/2014	30/01/2014	B48943013	14033	GRAKONOR, S.L.L Fak./Fra. 14033. Post A4 presión con acuse	Contabilizada Fase R 28/02/2014	POLI	998,25	998,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			998,25	998,25
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GRAMOPHONE RECORD'S, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.416	22/12/2014	20/12/2014	B59738872	61	GRAMOPHONE RECORD'S, S.L. Fak./Fra. 61. Concierto del grupo de gospel The Sey Sisters. 20.12.2014	Contabilizada Fase O 23/12/2014 Fec. Prev. Pago: 21/01/2015	FIES	2.299,00	2.299,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.299,00	2.299,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	55	07/01/2014	23/12/2013	B01130780	2021	GRUAS OJEMBARRENA Retirada vehículo Volkswagen Golf 4808GXV kotxea erretiratzea 22.12.13	Contabilizada Fase R 20/02/2014	POLI	120,00	
F	2014	56	07/01/2014	23/12/2013	B01130780	2020	GRUAS OJEMBARRENA Retirada vehículo Opel Vectra VI 3570 W kotxea erretiratzea - 22.12.13	Contabilizada Fase R 20/02/2014	POLI	120,00	
F	2014	83	10/01/2014	03/01/2014	B01130780	1	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo Seat Ibiza 7144 CNB kotxea erretiratzea	Contabilizada Fase R 20/02/2014	POLI	120,00	
F	2014	383	14/02/2014	12/02/2014	B01130780	179	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo/kotxea kentzea. Citroën Berlingo 5688 CHC (11.02.2014)	Contabilizada Fase R 17/03/2014	POLI	79,99	
F	2014	790	20/03/2014	17/03/2014	B01130780	378	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo Citroën XSara 8833CXV/ kotxea kentzea	Contabilizada Fase R 07/04/2014	DEPO	120,00	
F	2014	791	20/03/2014	17/03/2014	B01130780	379	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo Toyota auris 0781 FXG/ kotxea kentze	Contabilizada Fase R 07/04/2014	DEPO	120,00	
F	2014	1.383	29/05/2014	22/05/2014	B01130780	696	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo/kotxea kentxea: Renault Kangooo 2517GYW	Contabilizada Fase R 27/06/2014	POLI	53,12	53,12
F	2014	1.600	10/06/2014	05/06/2014	B01130780	796	GRUAS OJEMBARRENA Fak./Fra. 796. Retirada de vehículo/kontxe erretiratzea: Mercedes 220 7612DBW	Contabilizada Fase R 05/08/2014	POLI	53,12	53,12

F	2014	2.459	22/08/2014	18/08/2014	B01130780	1206	GRUAS OJEMBARRENA Fak./Fra.1206 Retirada de vehiculo/Kotxe erretiratzea: Seat Ibiza BI6427CG	Contabilizada Fase R 22/09/2014	POLI	82,50	
F	2014	2.460	22/08/2014	18/08/2014	B01130780	1207	GRUAS OJEMBARRENA Fak./Fra.1207 Retirada de vehiculo/Kotxe erretiratzea: Peugeot 307 1752CVP	Contabilizada Fase R 22/09/2014	POLI	120,00	
F	2014	2.461	22/08/2014	18/08/2014	B01130780	1208	GRUAS OJEMBARRENA Fak./Fra.1208 Retirada de vehiculo/Kotxe erretiratzea: MICROCARRO C7696BNF	Contabilizada Fase R 22/09/2014	POLI	120,00	
F	2014	2.462	22/08/2014	18/08/2014	B01130780	1209	GRUAS OJEMBARRENA Fak./Fra.1209 Retirada de vehiculo/Kotxe erretiratzea: JAGUAR 2470FPP	Contabilizada Fase R 22/09/2014	POLI	120,00	
F	2014	2.852	23/09/2014	18/09/2014	B01130780	1411	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo/Kotxea eramatea. Wolkwagen Polo 5702 BFW	Contabilizada Fase R 16/10/2014	POLI	79,99	
F	2014	2.853	23/09/2014	18/09/2014	B01130780	1412	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo/Kotxea eramatea. Citroën XSara VI 8950 U	Contabilizada Fase R 16/10/2014	POLI	79,99	
F	2014	2.889	29/09/2014	19/09/2014	B01130780	1415	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo/Kotxea eramatea. Opel Corsa 2917BTN	Contabilizada Fase R 16/10/2014	POLI	120,00	
F	2014	2.890	29/09/2014	19/09/2014	B01130780	1416	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo/Kotxea eramatea. Microcarro C9407BRT	Contabilizada Fase R 16/10/2014	POLI	79,99	
F	2014	2.891	29/09/2014	22/09/2014	B01130780	1417	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo/Kotxea eramatea. Citroën XSara BI 1390 CM	Contabilizada Fase R 16/10/2014	POLI	82,50	
F	2014	3.233	16/10/2014	13/10/2014	B01130780	1535	GRUAS OJEMBARRENA Toyota Land Cruis 2689 BDW: retirada de vehículo/kotxea erretiratzea	Contabilizada Fase R 27/11/2014	POLI	150,00	150,00
F	2014	3.329	31/10/2014	28/10/2014	B01130780	1599	GRUAS OJEMBARRENA Hyundai Accent VI 4240 X: retirada de vehículo/kotxea erretiratzea	Contabilizada Fase R 27/11/2014	POLI	79,99	79,99

F	2014	4.353	18/12/2014	01/12/2014	B01130780	1799	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo: Citroën Picasso 2620HSN	Falta pedido	POLI	82,50	
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.983,69	336,23
									Total Facturas Registradas	20	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO GRUPO TARJETAS Y SISTEMAS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	705	10/03/2014	03/03/2014	B01302314	14000069	GRUPO TARJETAS Y SISTEMAS, S.L. Fak. 14000069 - 10.000 uds. Entradas Antzokia	Contabilizada Fase R 04/04/2014	FIES	889,35	889,35
F	2014	3.375	04/11/2014	28/10/2014	B01302314	14000327	GRUPO TARJETAS Y SISTEMAS, S.L. Fak./Fra. 14000327. Mantenimiento 3 impresoras y 1 revisión/3 imprimaki manteni.. Periodo/Epealdia: 01.10.14/30.09.2015	Contabilizada Fase R 21/11/2014	FIES	151,25	151,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.040,60	1.040,60
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	70	09/01/2014	30/11/2013	16256662D	1957-13	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 1957-13. Contenedor de hierba y de restos de poda en el matadero/belar-edukiontzi eta kimaketen hondakinak hil	Contabilizada Fase R 24/01/2014	OBRA	121,00	121,00
F	2014	635	04/03/2014	28/02/2014	16256662D	1980-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 1980-14. Otsaila/Febrero 2014. Alquiler de camión con chofer/kamioiaren alokairua eta txoferra	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	229,90	
F	2014	1.163	05/05/2014	31/03/2014	16256662D	1988-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 1988-14. Aparcamiento c/Aldai-ko aparkalekua: Viajes de laminoria	Contabilizada Fase R 15/05/2014	OBRA	387,20	
F	2014	2.215	04/08/2014	30/06/2014	16256662D	2015-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2015-14. Contendor de hierba/Belar edukiontzi	Contabilizada Fase R 14/08/2014	OBRA	60,50	
F	2014	2.502	01/09/2014	31/07/2014	16256662D	2021-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra 2021-14 3 contenedores de hierba /Belar edukontzi	Contabilizada Fase R 17/11/2014		181,50	0,50
F	2014	2.751	15/09/2014	31/08/2014	16256662D	2027-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2027-14. Contenedor de hierba en Abiagabarr-n belar-ontzi; contenedor de cepas en campo de tenis/Tenis zelaian	Contabilizada Fase R 09/10/2014	OBRA	121,00	
F	2014	2.752	15/09/2014	31/08/2014	16256662D	2026-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2026-14. 2 viajes de arena a al plaza de toros/2 bidai zezen plazara harearekin	Contabilizada Fase R 13/11/2014	FIES	387,20	
F	2014	2.937	02/10/2014	30/09/2014	16256662D	2036-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2036-14. Artzain Eguna 2014: contendor con serrín/zerrauts ontzia; retirar serrín/zerrauts kendu	Contabilizada Fase R 27/10/2014	MONT	169,40	169,40

F	2014	3.029	03/10/2014	30/09/2014	16256662D	2040-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2040-14. Piscinas/Igerilekuak: traslado de tierras/llur mugimendua	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	1.836,78	
F	2014	3.030	03/10/2014	30/09/2014	16256662D	2035-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2035-14. 2 Contenedores en Landako/2 edukiontzi Landakon; 1 llevar tierras a Ollerias-era lurra eramatea	Contabilizada Fase R 03/11/2014	OBRA	266,20	266,20
F	2014	3.139	08/10/2014	30/09/2014	16256662D	2034-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2034-14. 2 contendores con restos de las carrozas/3 edukiontzi sarcide-etxola hondakinekin	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	539,00	539,00
F	2014	3.366	04/11/2014	31/10/2014	16256662D	2041-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2041-14. 20 horas de camión/20 ordu: kamioia	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	1.082,35	
F	2014	3.367	04/11/2014	31/10/2014	16256662D	2050-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2050-14. 2 contenedor en San José/San Josen 2 edukiontzi: 1 canon vertidos/isurtze-sari 1	Contabilizada Fase R 01/12/2014	OBRA	453,20	453,20
F	2014	3.368	04/11/2014	31/10/2014	16256662D	2042-14	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2042-14. 2 h. llevando tiera a San José/2 ordu lurra eraman San Joseraino; 3,5 h. llevando enseres a Aldama/	Contabilizada Fase R 01/12/2014	OBRA	306,13	306,13
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.141,36	1.855,43
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.631	12/06/2014	10/06/2014	B01475466	000222	GUNE MUSIC, S.L. Fak/Fra. 000222. San Prudencio: reparación de 7 tambores/7 danbor konponketa	Contabilizada Fase R 07/07/2014	FIES	279,59	279,59
F	2014	1.747	27/06/2014	28/05/2014	B01475466	000204	GUNE MUSIC, S.L. Fak./Fra. 000204. Reparación de flauta J. Michel/flauta konpondu, 1 Latin themes, 1 Movie Greats, 1 Play along symphonic	Contabilizada Fase R 14/07/2014	PERS	145,60	145,60
F	2014	1.748	27/06/2014	28/05/2014	B01475466	000203	GUNE MUSIC, S.L. Fak./Fra. 000203. 2 luces Migthy Bright, 20 atriles Wittner, 1 cube lite, 1 Atril marca Tornado, 1 clarinete marca Conso	Contabilizada Fase R 14/07/2014	PERS	861,90	861,90
F	2014	3.575	25/11/2014	20/11/2014	B01475466	000487	GUNE MUSIC, S.L. FRA 000487. 4 SOPORTES MICRO MARCA K&M, MOD 210/9, 4 FLAUTAS MARCA YAMAHA, MOD YRS312B, 4 FLAUTAS MARCA YAMAHA, MOD YRA3	Contabilizada Fase R 12/12/2014	PERS	897,05	897,05
F	2014	4.175	16/12/2014	10/12/2014	B01475466	000529	GUNE MUSIC, S.L. Fak./Fra. 000529. 1 Flauta alto marca Moeck, mod. 5347, serie ralf Ehlert	Contabilizada Fase R 23/12/2014	PERS	1.399,99	1.399,99
F	2014	4.177	16/12/2014	17/11/2014	B01475466	000477	GUNE MUSIC, S.L. Fak./Fra. 000477. 1 funda-estuche saxo tenor marca Ortola	Contabilizada Fase R 23/12/2014	PERS	140,00	140,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.724,13	3.724,13
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	401	17/02/2014	17/02/2014	A41003864	20140215001900	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Pol. B4C300001436 - Seguro accid. Corporación/Korporazio istripu-asegurua - Período/Epealdia 15-02-14/14-02-2015	Contabilizada Fase R 06/03/2014	OBRA	3.041,30	
F	2014	402	17/02/2014	17/02/2014	A41003864	20140215001903	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Pol. B4R110000506 - Seguro respons. civil/Erantzukizun zibila - Período/Epealdia 15-02-14/14-02-2015	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	18.450,00	
F	2014	403	17/02/2014	17/02/2014	A41003864	20140215001902	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Pol. B4R110000184- Iñigo Minguez - Seguro respons. civil/Erantzukizun zibila - Período/Epealdia 15-02-14/14-02-2015	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	2.779,74	
F	2014	404	17/02/2014	17/02/2014	A41003864	20140215001901	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Pol. B4K10000018 - Seguro edificios/Erakinen asegurua - Período/Epealdia 15-02-14/14-02-2105	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	20.128,63	
F	2014	406	17/02/2014	17/02/2014	A41003864	20140215001905	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Pol. B4V250000030 - Seguro vida Corporación/Korporazio bizitza-asegurua-Período/Epealdia 15-02-14/14-02-2105	Contabilizada Fase R 06/03/2014	OBRA	3.570,60	
F	2014	1.627	12/06/2014	11/06/2014	A41003864	C00022945140611	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Seguro colectivo riesgo. Periodo/Epealdia: 04.06.2014/14.02.2015	Contabilizada Fase R 17/09/2014	PERS	382,20	
F	2014	2.049	11/07/2014	10/07/2014	A41003864	54228140704T	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Mayor importe Seguro accidente colectivo concejales asegurua. Periodo/Epealdia: 06.06.2014/14.02.2015 (complementaria)	Contabilizada Fase R 17/09/2014	PERS	0,04	
F	2014	2.084	16/07/2014	15/07/2014	A41003864	26738140715T	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Serguro R. C. asegurua. Periodo/Epealdia: 07.07.2014/14.02.2015	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	1.127,21	

F	2014	2.345	11/08/2014	08/08/2014	A41003864	f00013617140808T	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Seguro colectivo riesgo. Periodo/Epealdia: 29.07.2014/14.02.2015	Contabilizada Fase R 16/10/2014	PERS	1.555,25	
F	2014	2.349	13/08/2014	11/08/2014	A41003864	B00028147140809	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Seguro accidentes colectivo riesgo. Periodo/Epealdia: 01.08.2014/14.02.2015	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	0,03	0,03
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		51.035,00	0,03
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO HERNANDEZ CORDON J.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.798	02/07/2014	01/07/2014	14932572Y	F14-000029	HERNANDEZ CORDON J.A. Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO Fak./Fra. F14-000029.2 Acrofarderm vaselina pura filante	Contabilizada Fase R 17/07/2014	OBRA	7,40	7,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7,40	7,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO HERRERO MESIERT, MARIA LUISA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.337	11/08/2014	31/07/2014	71929818D	2014/225	HERRERO MESIERT, MARIA LUISA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización y notas simples de bienes propiedad de Lucinda Temiño Manchón	Contabilizada Fase R 25/08/2014	INTE	120,06	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			120,06	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	582	27/02/2014	14/02/2014	78940355P	58	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX VI-0O94 U - aceite, filtro aceite, filtro gasoil, kit distribución, correa alternador, bomba agua y anticongelante	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	460,07	460,07
F	2014	2.104	21/07/2014	17/07/2014	78940355P	379	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX Fak./Fra. 379. Land Rover Defender 0785 DLJ: aceite, filtro de aceite, 2 cubiertas, 1 amortiguadores traseros	Contabilizada Fase R 05/08/2014	POLI	446,99	446,99
F	2014	2.232	05/08/2014	10/07/2014	78940355P	356	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX Fak./Fra. 356. VI 5909 M: colocar ventanilla/lehiatila kokatu; VI 2555 L: colocar piña y pilotos de remolque	Contabilizada Fase R 22/09/2014	OBRA	121,00	121,00
F	2014	2.342	11/08/2014	22/07/2014	78940355P	387	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX Fak./Fra. 387. Colocación 2 Piloto de remolque, 1 piña remolque	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	127,05	127,05
F	2014	2.677	09/09/2014	08/09/2014	78940355P	470	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX Fak./Fra. 470. Citroen Berlingo VI 0094 U: TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO IZQUIERDO	Contabilizada Fase R 09/10/2014	OBRA	45,25	45,25
F	2014	2.678	09/09/2014	03/09/2014	78940355P	460	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX Fak./Fra. 460. Citroen Berlingo VI 0094 U: trapecio delantero izquierdo y bombilla de freno derecha	Contabilizada Fase R 03/10/2014	OBRA	119,79	119,79
F	2014	3.031	03/10/2014	30/09/2014	78940355P	523	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX Fak./Fra. 523. Vehículo VI 0094 U kotxea: cambiar radiador y manguito	Contabilizada Fase R 03/11/2014	OBRA	336,38	336,38
F	2014	3.934	04/12/2014	12/11/2014	78940355P	611	HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX Fak./Fra.611 Interruptor cuatro intermitencias	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	67,28	67,28

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.723,81	1.723,81
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	40	07/01/2014	31/12/2013	B01281195	1324/13	HIERROS Y CONTENEDORES ZORROZA, S.L. Fak./Fra. 1324/13. 2 camión succionador 7m3/hora	Contabilizada Fase R 27/01/2014	MONT	225,28	225,28
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			225,28	225,28
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.422	02/06/2014	29/05/2014	B20846481	FA14-469	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Ayto. cristal registro: se cambia el lector, se cambia cerradura y se instala y programa el escudo	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	94,38	94,38
F	2014	1.742	26/06/2014	20/06/2014	B20846481	FA14-542	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Renovación contrato mantenimiento control de accesos SALTO Junio 2014-junio 2015/Ekaina 2014/Ekaina 2015	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	1.552,25	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.646,63	94,38
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO IBARROLA ALAVA, AMAIA - Transportes

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.361	27/05/2014	08/05/2014	72717103G	0510	IBARROLA ALAVA, AMAIA - Transportes Fak./Fra. 0510. Transporte de ganado/Abere garraioa	Contabilizada Fase R 12/06/2014	MONT	121,00	121,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			121,00	121,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.002	08/04/2014	31/03/2014	72711361N	14000114/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Mini tienda: aceite, 1 winns inyect.	Contabilizada Fase R 08/05/2014	OBRA	41,72	41,72
F	2014	2.357	13/08/2014	31/07/2014	72711361N	14-000390/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Suministro de 670,35 litros de combustible/ 670,35 erregai hornidura	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	908,19	
F	2014	2.701	10/09/2014	31/08/2014	72711361N	14-000529/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Abuztua/Agosto 2014. Suministro de 803.10 litros de carburante/80.,10 litroko gasolina hornidura	Contabilizada Fase R 16/10/2014	OBRA	1.097,64	
F	2014	3.138	08/10/2014	30/09/2014	72711361N	14-000660/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Iraila/Septiembre 2014. 471,12 litros de combustible/471,12 erregai kontsumoa	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	647,78	647,78
F	2014	3.409	06/11/2014	31/10/2014	72711361N	14=000832/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Urria/Octubre 2014. Suministro de gasçoleo/Gasoleo hornidura	Contabilizada Fase R 09/12/2014	OBRA	753,80	753,80
F	2014	3.981	09/12/2014	30/11/2014	72711361N	14-000977/A	IBARROLA PERPINYA ALBERTO Azaroa/Noviembre 2014. Suministro de gasóleo/Gasoleo hornidura (578,11 litros)	Falta pedido	POLI	742,96	742,96
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.192,09	2.186,26
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO IBERDROLA CLIENTES, SAU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.320	08/08/2014	30/07/2014	A95758389	Remesa 21401	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 21401. Consumo elñectrico/Elektrizitate kontsumo. Periodo/Epealdia: Uztaila/Julio 2014	Contabilizada Fase R 14/08/2014	INTE	1.416,92	1.416,92
F	2014	2.371	14/08/2014	06/08/2014	A95758389	201408060103085	IBERDROLA CLIENTES, SAU ENGANCHE ELECTRICO FIESTAS LARRABE 2014, LARRABE 35, BAJO 3 (REF. CONTRATO 527598616)	Contabilizada Fase R 06/10/2014	FIES	44,04	
F	2014	2.427	20/08/2014	13/08/2014	A95758389	201408130102966	IBERDROLA CLIENTES, SAU ENGANCHE ELECTRICO PLAZA JUAN URRUTIA PARA ORQUESTAS	Contabilizada Fase R 30/09/2014	FIES	21,88	
F	2014	2.428	20/08/2014	14/08/2014	A95758389	201408140102345	IBERDROLA CLIENTES, SAU ENGANCHE ELECTRICO JOSE MADINABEITIS 1 FIESTAS 2014	Contabilizada Fase R 30/09/2014	FIES	21,88	
F	2014	2.452	22/08/2014	19/08/2014	A95758389	201408190102376	IBERDROLA CLIENTES, SAU Fak./Fra. 20140819010237622 Suministro electricidad orquesta fiestas/ elektrizitate Hornikuntza jaietan	Contabilizada Fase R 30/09/2014	FIES	123,88	
F	2014	2.477	25/08/2014	20/08/2014	A95758389	201408200102262	IBERDROLA CLIENTES, SAU Fak./Fra.20140820010226259. Contador fiestas/ Jaietarako contadorea - Jose Madinabeitia	Contabilizada Fase R 30/09/2014	FIES	99,37	
F	2014	2.587	04/09/2014	28/08/2014	A95758389	201408280302626	IBERDROLA CLIENTES, SAU Nº Contrato 381816758 - Gimnasio Dionisio Aldama Perido/Epealdia: 02.06-04.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	58,67	58,67
F	2014	2.588	04/09/2014	28/08/2014	A95758389	201408280302626	IBERDROLA CLIENTES, SAU nº contrato 381821160 Cmnt Mendiko nº92 Periodo/Epealdia: 02.06-08.08-14	Contabilizada Fase R 19/09/2014		195,25	195,25

F	2014	2.589	04/09/2014	28/08/2014	A95758389	201408280302627	IBERDROLA CLIENTES, SAU nº contrato 381856380 Escuelas aiara nº7 bajo periodo/epealdia: 21.07-25-08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	EUSK	224,89	224,89
F	2014	2.590	04/09/2014	28/08/2014	A95758389	201408280302628	IBERDROLA CLIENTES, SAU nº contrato381898398 centro de jubilados Periodo/Epealdia:21.07-25.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	BIEN	281,05	281,05
F	2014	2.591	04/09/2014	28/08/2014	A95758389	201408280302628	IBERDROLA CLIENTES, SAU nº contrato381900757 Socorro cine Elexondo. Periodo/Epealdia: 30.06-02.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	FIES	59,47	59,47
F	2014	2.592	04/09/2014	28/08/2014	A95758389	201408280302752	IBERDROLA CLIENTES, SAU nº contrato 398803821 Instalaciones deportivas mendiko Periodo/Epealdia: 02.06/04.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	DEPO	240,38	240,38
F	2014	2.593	04/09/2014	28/08/2014	A95758389	201408280302995	IBERDROLA CLIENTES, SAU nºcontrato 473465346 Alumbrado público Felix Murga Periodo/Epealdia:21.07/25.08	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	454,79	454,79
F	2014	2.594	04/09/2014	28/08/2014	A95758389	201408280302995	IBERDROLA CLIENTES, SAU nº contrato473466508 Alumbrado público Jose Picaza Periodo/Epealdia: 21.07-25.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	451,26	451,26
F	2014	2.595	04/09/2014	28/08/2014	A95758389	201408280302999	IBERDROLA CLIENTES, SAU nº contrato 475235228 Alumbrado público Barrena Periodo/Epealdia: 17.07/20.08	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	246,92	246,92
F	2014	3.071	06/10/2014	29/09/2014	A95758389	Remesa 36917	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 36917. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 25.08/23.09.2014	Contabilizada Fase R 27/10/2014	OBRA	1.516,52	1.516,52
F	2014	3.431	10/11/2014	30/10/2014	A95758389	2014,10,45194	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 2014, 10 45194. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 04.08/07.10.2014	Contabilizada Fase R 21/11/2014	OBRA	2.526,87	2.526,87
F	2014	3.864	02/12/2014	24/11/2014	A95758389	201411240101439	IBERDROLA CLIENTES, SAU CONTRATO 381820178. DERECHOS DE ACCESO Y DE ENGANCHE CONTADOR NUEVO MATIAS	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	235,24	
F	2014	3.865	02/12/2014	21/11/2014	A95758389	201411210101197	IBERDROLA CLIENTES, SAU CONTRATO 381820178. CAMBIO DE POTENCIA CONTADOR MATIAS CONSUMO 9.10.2014 AL 21.11.2014	Contabilizada Fase R 04/12/2014	OBRA	185,58	185,58

F	2014	3.974	09/12/2014	27/11/2014	A95758389	Remesa 2014,11, 5	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa 2014, 11, 43143. Azaroa/Noviembre 2014. Suministro eléctrico*/Elektrizitate hornidura	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	2.156,69	2.156,69

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	10.561,55	10.015,26
Total Facturas Registradas	20	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	88	10/01/2014	27/12/2013	A95554630	Remesa 50627	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 50627. Abendua/Diciembre 2013. Consumo Eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 29/01/2014	OBRA	20.523,91	20.523,91
F	2014	682	07/03/2014	27/02/2014	A95554630	Remesa 65133	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 65133. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 29.11.2013/31.01.2014	Contabilizada Fase R 25/03/2014	OBRA	23.259,86	23.259,86
F	2014	1.217	08/05/2014	29/04/2014	A95554630	Remesa 156	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 156. Apirila/Abril 2014. Ccnsumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 27/05/2014	OBRA	18.531,42	18.531,42
F	2014	1.961	08/07/2014	27/06/2014	A95554630	Remesa 15416	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 15416. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 31.03/04.06.2014	Contabilizada Fase R 24/07/2014	OBRA	13.099,81	13.099,81
F	2014	2.318	08/08/2014	30/07/2014	A95554630	Remesa 23060	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Uztaila/Julio 2014. Facturación consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 14/08/2014	INTE	624,50	624,50
F	2014	2.367	14/08/2014	30/07/2014	A95554630	201407301000010	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. A.P. SAN ROQUE 8, BAJO 1 - FRA. RECTIFICATIVA 31.03-03.06.14 (20140627030324868 AL 27.06.14)	Contabilizada Fase R 24/09/2014	OBRA	132,75	132,75
F	2014	2.596	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302497	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato292282965 Mercado Foru Epealdia/Periodo 02.06-04.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	97,73	97,73
F	2014	2.597	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302497	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 292358556 Dionisio Aldama nº7 bajo Epealdia/Periodo 02.06-04.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	91,26	91,26

F	2014	2.598	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302502	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 296019550 Alumbrado Público en Mendiko 62 Epealdia/Periodo 02.06-04.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	169,24	169,24
F	2014	2.599	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302502	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 296291651 alumbrado publico en Elexondo nº16 Epealdia/Periodo 02.06-04.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	184,27	184,27
F	2014	2.600	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302502	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 296291663 Alumbrado publico landaburu nº6 Epealdia/Periodo 02.06-04.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	164,08	164,08
F	2014	2.601	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302502	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 296291675 alumbrado publico fronton Epealdia/Periodo 02.06-04.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	156,95	156,95
F	2014	2.602	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302502	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Nº Contrato 296291687 Alumbrado público Abiaga Periodo/Epealdia: 03.06-06.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	122,51	122,51
F	2014	2.603	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302502	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Nº Contrato 296291699 Alumbrado público Olakoibar Periodo/Epealdia: 03.06-06.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	71,97	71,97
F	2014	2.604	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302502	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 296291705 Alumbrado público Bideko 2 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	49,65	49,65
F	2014	2.605	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302502	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 296291717 Alumbrado público Uskategi 2 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	52,90	52,90
F	2014	2.606	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302502	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 296291729 Alumbrado público Mintegi 10 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	184,77	184,77
F	2014	2.607	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302502	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 296291730 Alumbrado público Etxebarriaur Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	52,09	52,09
F	2014	2.608	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302502	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 29621742 Alumbrado público Aldaiturriaga Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	121,47	121,47

F	2014	2.609	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302502	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 296296235 Alumbrado público Mendiko 22 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	201,82	201,82
F	2014	2.610	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302502	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 296300986 Alumbrado público Etxegoienbidea Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	131,26	131,26
F	2014	2.611	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302504	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 296603960 Alumbrado públicolezama 15 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	128,50	128,50
F	2014	2.612	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302506	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 298628612 Alumbrado público Mendiko nº63 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	117,08	117,08
F	2014	2.613	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302507	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 299282272 Etxegoienbidea nº15 bajo (guarderia) Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	119,87	119,87
F	2014	2.614	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302507	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 299339178 Aldai nº3 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	145,22	145,22
F	2014	2.615	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302509	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 300762847Escuelas mendiko 15 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	56,42	56,42
F	2014	2.616	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302511	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 302402317 Alumbrado público Dionisio Aldama nº24 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	244,71	244,71
F	2014	2.617	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302512	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 303003911 Aldai 18 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	143,29	143,29
F	2014	2.618	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302512	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 303471554 Etxegoienbidea nº19 bajo izq Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	99,24	99,24
F	2014	2.619	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302512	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 303592771 Almacen aldaiturriaga Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	98,74	98,74

F	2014	2.620	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302512	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 303605250 Almacen Aldaiturriaga bajo21 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	60,51	60,51
F	2014	2.621	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302513	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 303813490 museo Aldai 3 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	40,99	40,99
F	2014	2.622	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302513	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 304317354 Etxegoienbidea nº17 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	70,18	70,18
F	2014	2.623	04/09/2014	08/08/2014	A95554630	201408280302514	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 304577959 Alumbrado público Jose Madinabeitia 11 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	129,65	129,65
F	2014	2.624	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302514	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 304586390 Landaburu nº 35 bajo Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	155,23	155,23
F	2014	2.625	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302515	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 305758044 Piso Protegido Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	188,45	188,45
F	2014	2.626	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302565	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 343545780 Alumbrado público Saratxo Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	108,79	108,79
F	2014	2.627	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302566	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato3446080724 Landaburu 11 EPA Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	61,02	61,02
F	2014	2.628	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302572	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 349428104 Etxegoienbidea nº15 Scout Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	37,73	37,73
F	2014	2.629	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302572	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 349818873 Etxegoienbidea nº17 libre Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	29,92	29,92
F	2014	2.630	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302577	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 353168075 Landaburu nº15 gizarline Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	59,45	59,45

F	2014	2.631	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302581	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 359536839 Bañuetaibar nº2Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	83,37	83,37
F	2014	2.632	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408080302587	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 360793940 Alumbrado público Berganza Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	20,73	20,73
F	2014	2.633	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302593	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 364211076 Alumbrado público Saracho 21 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	74,83	74,83
F	2014	2.634	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302598	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 368313505 Errotatxu nº1 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	588,21	588,21
F	2014	2.635	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302598	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 368674290 Usos varios Landako nº31 bajo Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	241,02	241,02
F	2014	2.636	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302603	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 372508777 Alumbrado público Landako nº13 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	92,83	92,83
F	2014	2.637	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302603	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 372674525 Intxaurdui 2 c Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	10,32	10,32
F	2014	2.638	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302605	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 3734135543 Alumbrado público Adarraga 2 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	119,00	119,00
F	2014	2.639	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302605	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 373413701 Alumbrado público Maskuribai Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	130,33	130,33
F	2014	2.640	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302605	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 373413774 Alumbrado público Lexarraga nº1 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	47,40	47,40
F	2014	2.641	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302838	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 423136240 Alumbrado público Pol Zankueta Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	64,46	64,46

F	2014	2.642	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302841	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato 424398977 Foru 7 Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	62,44	62,44
F	2014	2.643	04/09/2014	28/08/2014	A95554630	201408280302914	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. nº contrato448386288 maskuribai Epealdia/Periodo 03.06-05.08.14	Contabilizada Fase R 19/09/2014	OBRA	48,46	48,46
F	2014	3.432	10/11/2014	30/10/2014	A95554630	2014, 10, 46803	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. Remesa 2014, 10 46803. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 31.07/07.10.2014	Contabilizada Fase R 21/11/2014	OBRA	15.833,37	15.833,37
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		97.535,98	97.535,98
								Total Facturas Registradas		55	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	554	25/02/2014	20/02/2014	A95075578	201402200100118	IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Instalación fotovoltáica. Bº Aresketa. 900 bajo 90. Peaje de acceso	Contabilizada Fase R 21/03/2014	MONT	2,98	2,98
F	2014	555	25/02/2014	20/02/2014	A95075578	201402200100162	IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Instalación fotovoltáica. Grabigune: Cerrajería 37-bajo 90. Peaje de acceso	Contabilizada Fase R 21/03/2014	MONT	0,56	0,56
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3,54	3,54
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	87	10/01/2014	27/12/2013	A95075586	Remesa 49126	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 49126. Abendua/Diciembre 2013. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 29/01/2014	OBRA	3.420,22	3.420,22
F	2014	304	05/02/2014	30/01/2014	A95075586	201401300303375	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Fak./Fra. 20140130030337544. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16.12.2013/20.01.2014	Contabilizada Fase R 21/02/2014	OBRA	2.660,76	2.660,76
F	2014	681	07/03/2014	27/02/2014	A95075586	Remesa 63570	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 63570. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 23.01/25.02.2014	Contabilizada Fase R 25/03/2014	OBRA	3.601,08	3.601,08
F	2014	977	07/04/2014	28/03/2014	A95075586	Remesa 70853	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. emesa 70853. Facturación consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 25.02/20-03-2014	Contabilizada Fase R 06/05/2014	OBRA	1.392,12	1.392,12
F	2014	1.200	07/05/2014	02/05/2014	A95075586	201405020102366	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Fiestas de San José/San Jose jaiak: contrato para suministro/horniduraren kontratua	Contabilizada Fase R 29/05/2014	FIES	21,88	
F	2014	1.216	08/05/2014	29/04/2014	A95075586	Remesa 78581	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 78581. Apirila/Abril 2014. consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 27/05/2014	OBRA	2.759,24	2.759,24
F	2014	1.296	19/05/2014	13/05/2014	A95075586	201405130103047	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Fiestas de San Jose Jaia 2014: Energía eléctrica/elektrizitatea. Periodo/Epealdia: 30-04/13-05-2014	Contabilizada Fase R 12/06/2014	FIES	178,84	
F	2014	1.504	04/06/2014	29/05/2014	A95075586	5906	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 5906. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 25.04/23.05.2014	Contabilizada Fase R 23/06/2014	OBRA	1.526,75	1.526,75

F	2014	1.963	08/07/2014	27/06/2014	A95075586	Remesa 13720	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. Remesa 13720. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01.04/02.06.2014	Contabilizada Fase R 24/07/2014	OBRA	2.183,15	2.183,15

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	17.744,04	17.543,32
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO IBERDROLA, 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	2014	531	24/02/2014	28/09/2009	A48010615	200909280104706	IBERDROLA, S.A. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 08.08.2009/21.09.2009	Contabilizada Fase R 17/03/2014	INTE	34,96	
F	2014	532	24/02/2014	23/10/2009	A48010615	200910230104571	IBERDROLA, S.A. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia: 21.09/22.10.2009	Contabilizada Fase R 17/03/2014	INTE	124,10	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		159,06	
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO IBON PASCUALARECHAVALETA-JAVIER SEDANO RUIZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.289	23/10/2014	22/10/2014	J95773594	03/14	IBON PASCUALARECHAVALETA-JAVIER SEDANO RUIZ Fra./Fak. 03/14. Proyecto de ejecución de espacio cubierto multiusos en San Antón/estalitako erabilera anitzeko espazioa	Contabilizada Fase R 17/11/2014	URBN	18.150,00	15.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			18.150,00	15.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.116	07/10/2014	26/09/2014	B48535082	1/21602	ICEBA, S.L. E. Música/Musika E.: revisión extintor de 6kg., 9 kg. y 5 kg./itsagailu berriztatzea; revisión anual sistema automático	Contabilizada Fase R 07/11/2014	PERS	189,30	189,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			189,30	189,30
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.148	09/10/2014	08/10/2014	B01358589	874/14	ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. Fak./Fra. 874/14. Ascensor/Igogailua: inspección periódica eléctrica de baja tensión	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	175,45	175,45
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			175,45	175,45
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ICONO DIFUSION CULTURAL, SC

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.929	04/12/2014	03/12/2014	J01338458	007/2014	ICONO DIFUSION CULTURAL, SC Fak./Fra.007/2014 dos visitas guiadas a la exposición "A las puertas de Europa "/ bi bisita gidatuak	O.K.	CULT	229,90	229,90
F	2014	3.930	04/12/2014	02/12/2014	J01338458	006/2014	ICONO DIFUSION CULTURAL, SC Fak./Fra.006/2014 Gastos de gestión exposición " A las puertas de Europa"/ Kudeaketa gastuak	Contabilizada Fase R 19/12/2014	CULT	2.434,52	2.434,52
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.664,42	2.664,42
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO IGLU ARKITEKTURAK, SLP

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.716	23/06/2014	18/06/2014	B95762761	2014/B04	IGLU ARKITEKTURAK, SLP Fak/Fra. 2014/B04. Maiatza/Mayo 2014. Trabajos para la revisión de PGOU (264 horas)/Plangintza Orokorraren Lanak (264 or	Contabilizada Fase R 07/07/2014	URBN	4.791,60	4.791,60
F	2014	1.783	01/07/2014	01/07/2014	B95762761	2014/B05	IGLU ARKITEKTURAK, SLP Fak./Fra. 2014/B05. Ekaina/Junio 2014. Trabajos de revisión de planeamiento general/Plangintza orokorraren berrikuspena	Contabilizada Fase R 14/07/2014	URBN	5.299,80	5.299,80
F	2014	2.680	09/09/2014	01/09/2014	B95762761	2014/C09	IGLU ARKITEKTURAK, SLP Fak./Fra. 2014/C09. Uztaila/Julio 2014. Trabajos revisión del Planeamiento General/Plangintza Orokorraren berrikuspena	Contabilizada Fase R 22/09/2014	URBN	5.463,15	5.463,15
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		15.554,55	15.554,55
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	256	31/01/2014	01/01/2014	A95321386	0000701	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. Fak./Fra. 0000701. EXTRAPRESUPUESTARIA. Cuotas Igualatoria. Periodo/Epealdia: 01/2014-03/2014	Operación no pptaria	PERS	4.373,55	4.373,55
F	2014	874	01/04/2014	01/04/2014	A95321386	0002636	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. Fak./Fra. 0002636. EXTRAPRESUPUESTARIA. Igualatorio: cuotas/kuotak. Periodo/Epealdia: 04/2014-06/2014	Operación no pptaria	PERS	4.794,95	4.794,95
F	2014	1.795	01/07/2014	01/07/2014	A95321386	0004708	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. EXTRAPRESUPUESTARIA. Cuotas/Kuotak. Periodo/Epealdia: 07/2014-09/2014	Operación no pptaria	PERS	6.179,55	6.179,55
F	2014	2.919	01/10/2014	01/10/2014	A95321386	0006724	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. EXTRAPRESUPUESTARIA. Cuotas/Kuotak: 32 personas/pertson. Periodo/Epealdia: 10/2014-12/2014	Operación no pptaria	PERS	5.818,35	5.818,35
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		21.166,40	21.166,40
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	93	13/01/2014	19/12/2013	B01236553	213220	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 213220. Concurso Pintura navideña/Gabonetako Pintura Lehiaketa: queso Idiazabal-ko gazta eta txakoli	Contabilizada Fase R 27/01/2014	CULT	32,11	32,11
F	2014	94	14/01/2014	30/11/2013	B01236553	213188	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 213188. Concurso de Dibujo/Marrazki Lehiaketa: galletas, goxua, pate y chocolate	Contabilizada Fase R 27/01/2014	IGUAL	36,30	36,30
F	2014	827	25/03/2014	28/02/2014	B01236553	214025	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 214025. - Inauteriak - Queso Aginiga-ko gazta; 4 licor de hierbas, 4 chocolate, 4 mousse de pato, 4 Balitus	Contabilizada Fase R 14/04/2014	FIES	95,98	95,98
F	2014	1.358	27/05/2014	05/05/2014	B01236553	214070	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 214070. Cartel de fiestas/Jaietako kartela: queso Agiñiga-ko gazta eta txakoli	Contabilizada Fase R 06/06/2014	CULT	49,52	49,52
F	2014	2.111	22/07/2014	09/06/2014	B01236553	214107	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 214107. 2 bertsolariei oparia/regalo a 2 bertsolaris: queso Agiñiga-ko gazta, sidra/sagardoa	Contabilizada Fase R 05/08/2014	EUSK	46,79	46,79
F	2014	2.112	22/07/2014	02/06/2014	B01236553	214106	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 214106. Concurso Fotográfico/Argazki Lehiaketa: queso Agiñiga-ko gazta, txakoli	Contabilizada Fase R 05/08/2014	CULT	46,54	46,54
F	2014	2.484	27/08/2014	17/08/2014	B01236553	214128	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. FRA. 214128 - PRODUCTOS SUMINISTRADOS PARA FIESTAS PATRONALES 2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	FIES	3.625,05	3.625,05
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.932,29	3.932,29
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR, 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	2014	1.346	23/05/2014	15/05/2014	B09534405	A 36353	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR, SL. Fak./Fra. A 36353. 30 desengrasante multifuncional, 1 limpiador desengrasante	Contabilizada Fase R 06/06/2014	OBRA	215,99	215,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			215,99	215,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.630	12/06/2014	10/06/2014	G01468248	037-014	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak/Fra. 037-014. Amurrio Antzokia: publicidad/publizitatea. Nª /Aleak: 10, 11, 13, 15, 17	Contabilizada Fase R 07/07/2014	FIES	188,76	188,76
F	2014	2.759	15/09/2014	26/08/2014	G01468248	070_014	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra. 070_014. "Euskara bizi nahi dut": eguneko irratsaioaren prestaketa edizioa/tpreparación, edición de programa d	Contabilizada Fase R 03/10/2014	EUSK	242,00	242,00
F	2014	2.760	15/09/2014	05/09/2014	G01468248	071_014	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra. 071_014. Ekainaren2an/2 de junio: Euskara Batzordean interpretazio lanak/Trabajos de traducción en C. de Euske	Contabilizada Fase R 03/10/2014	EUSK	242,00	242,00
F	2014	2.808	19/09/2014	15/09/2014	G01468248	077_14	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra. 077_14. Aiaralde jaietan 2014 aldizkari berezian orrialde osoko iragarkia/Publicidad e fiestas 2014 en la revi	O.K.	FIES	572,33	572,33
F	2014	3.350	03/11/2014	03/11/2013	G01468248	120_014	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra. 120_014. Trabajos de interpretación en la C. Euskera de 20/11/2014/Interpretazio lanaki Euskera Batzorde infor	Contabilizada Fase R 28/11/2014	EUSK	242,00	242,00
F	2014	3.894	03/12/2014	20/10/2014	G01468248	126_014	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak/Fra.126_014 Azaroarn 20 euskara batzorde informatiboan burututako interpretazio lanak	Contabilizada Fase R 30/12/2014	EUSK	242,00	242,00
F	2014	3.895	03/12/2014	28/11/2014	G01468248	127_014	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra.127_014 Amurrio Antzokiko Agenda	Contabilizada Fase R 19/12/2014	FIES	188,76	188,76
F	2014	3.898	03/12/2014	05/11/2014	G01468248	123_014	INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA Fak./Fra.123_014 "San anton de Armuru un centro de poder en la historia de Amurrio" Hitzaldiaren bideo ekoizpena	Contabilizada Fase R 30/12/2014	CULT	338,80	338,80

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.256,65	2.256,65
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO INGENIERIA IDEMA S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.155	09/10/2014	30/09/2014	B95770400	I21179	INGENIERIA IDEMA S.L. Fak./Fra. I21179. Informe sobre requerimientos del Gobierno Vasco relativo al sellado del antiguo vertedero de Larrabe	Contabilizada Fase R 03/11/2014	MONT	2.985,00	2.985,00
F	2014	4.358	18/12/2014	18/12/2014	B95770400	121235	INGENIERIA IDEMA S.L. Fak./Fra. 121235. Asistencia Técnica Proyecto refundido del depósito de residuos de Larrabe	Contabilizada Fase R 30/12/2014	MONT	8.875,00	8.875,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.860,00	11.860,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	330	07/02/2014	31/01/2014	B01057827	7/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 7/2014. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de participación Ciudadana y Transparecia mun./Herritarren Partaidetzak	Contabilizada Fase R 21/02/2014	MONT	2.922,15	2.922,15
F	2014	662	06/03/2014	28/02/2014	B01057827	23/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 23/2014. Otsaila/Febrero 2014. Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia municipal/Herritarren Parta	Contabilizada Fase R 28/03/2014	MONT	2.922,15	2.922,15
F	2014	929	03/04/2014	31/03/2014	B01057827	33/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 33/2014. Martxoa/Marzo 2014. Serv. Participación Ciudadana y Transparencia/Herritarren Partaidetzako Zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/04/2014	MONT	2.922,15	2.922,15
F	2014	1.188	07/05/2014	30/04/2014	B01057827	50/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 50/2014. Apirila/Abril 2014. Serv. Participación Ciudadana y Transparencia/Herritarren Partaidetzako Zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2014	MONT	2.922,15	2.922,15
F	2014	1.514	04/06/2014	30/05/2014	B01057827	76/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 76/2014. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia/Herritarren Partaidetzako eta	Contabilizada Fase R 23/06/2014	MONT	2.922,15	2.922,15
F	2014	1.987	09/07/2014	30/06/2014	B01057827	98/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak/Fra. 98/2014 Ekaina/Junio 2014. Servicio de Participación ciudadana y transferencia/ Herritarren Partaidetzako eta	Contabilizada Fase R 05/08/2014	MONT	2.922,15	2.922,15
F	2014	2.122	24/07/2014	21/07/2014	B01057827	104/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 104/2014. Tercer Plan de Acción Local de la Agenda Local 21: 2º certificación (50%)/2. ziurtagiria (%50)	Contabilizada Fase R 20/08/2014	MONT	10.527,00	10.527,00
F	2014	2.324	08/08/2014	31/07/2014	B01057827	119/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 119/2014. Uztaila/Julio 2014. Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia/Herritarren Partaidetzako et	Contabilizada Fase R 26/08/2014	MONT	2.922,15	2.922,15

F	2014	2.553	03/09/2014	01/09/2014	B01057827	125/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra.125/2014 Abuztua/Agosto. Servicio participación ciudadana y transparencia/ Herritarren partaidetzako	Contabilizada Fase R 22/09/2014	MONT	2.922,15	2.922,15
F	2014	3.080	06/10/2014	02/10/2014	B01057827	138/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 138/2014. Iraila/Septiembre 2014. Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia/Herritarren Partaidetza	Contabilizada Fase R 27/10/2014	MONT	2.922,15	2.922,15
F	2014	3.374	04/11/2014	31/10/2014	B01057827	147/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 147/2014. Urria/Octubre 2014. Servicio de Participación Ciudadana y transparencia/Herritarren Partaidetza eta	Contabilizada Fase R 21/11/2014	MONT	2.922,15	2.922,15
F	2014	3.932	04/12/2014	02/12/2014	B01057827	234/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 234/2014 3º y ultima cert. asiste. tec elabora. plan acción logal Agenda Local 21	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	5.263,50	5.263,50
F	2014	4.050	11/12/2014	09/12/2014	B01057827	237/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 237/2014. Azaroa/Noviembre 2014. Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia/Herritarren partaidetza e	Contabilizada Fase R 29/12/2014	MONT	2.927,12	2.927,12
F	2014	4.051	11/12/2014	09/12/2014	B01057827	238/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 237/2014. Azaroa/Noviembre 2014. Tareas extraordinaria: "Valoración de proyectos estratégicos de Amurrio"	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	1.694,00	1.694,00
F	2014	4.460	29/12/2014	19/12/2014	B01057827	268/2014	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 268/2014. Diseño de la felicitación en formato electrónico para el Ayuntamiento de Amurrio	O.K.	ALCD	96,80	96,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		49.729,92	49.729,92
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO INOX IBERICA, 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	2014	1.643	16/06/2014	13/06/2014	A08280323	9010166424	INOX IBERICA, S.A. Fak./Fra. 9010166424. T chapa avel philips	Contabilizada Fase R 13/11/2014	OBRA	56,99	56,99
F	2014	3.441	10/11/2014	07/11/2014	A08280323	9010172737	INOX IBERICA, S.A. 800 ud. T. chapa alom. Philips	Contabilizada Fase R 20/11/2014	OBRA	65,05	65,05
F	2014	3.528	19/11/2014	19/11/2014	A08280323	9010173344	INOX IBERICA, S.A. 220 tornillo cable hexagonal, 1000 arandela, 500 tuerca autoseguro	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	61,89	61,89
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			183,93	183,93
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO INSTITURO ALAVES DE LA NATURALEZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.083	12/12/2014	10/12/2014	G01046911	7/2014	INSTITURO ALAVES DE LA NATURALEZA Fak./Fra. 7/2014. 25 aniversario del Instituto Alavés de la Naturaleza y salida naturística para el Ayto. de Amurrio	Contabilizada Fase R 23/12/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.096	16/04/2014	04/04/2014	Q2040001F	000683	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA CURSOS FORMACION ELEJALDE, BITORIKA, MORENO Y PEREZ	Contabilizada Fase R 29/05/2014	PERS	424,00	424,00
F	2014	1.342	22/05/2014	20/05/2014	Q2040001F	001115	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA Fak./Fra. 001115. Curso: Regulación de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición: nuevo marco nor	Contabilizada Fase R 20/06/2014	PERS	170,00	170,00
F	2014	1.416	02/06/2014	27/05/2014	Q2040001F	001226	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA Fak./Fra. 001226. Kurtsoa/Curso: "Jendeaurrean efikaziaz hitz egitea". Asistente/ikastarogile: Aitziber Alcalde	Contabilizada Fase R 12/06/2014	PERS	170,00	170,00
F	2014	1.599	10/06/2014	26/05/2014	Q2040001F	001163	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA Curso/Kurtsoa: Evaluación de edificios (Inspección Técnica de edificios, certificación....). Juan Manuel Moreno Jurado	Contabilizada Fase R 02/07/2014	PERS	170,00	170,00
F	2014	2.126	24/07/2014	17/07/2014	Q2040001F	001697	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA Fak./Fra. 001697. Cursos/Ikastaroak: Josune Irabien, Marian Pérez, Mª Jesús Udaeta, Marian Garcia y Juan Manuel Moreno	Contabilizada Fase R 18/12/2014	PERS	674,00	674,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.608,00	1.608,00
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.597	10/06/2014	31/05/2014	A50086412	14140457	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 14140457. Maiatza/Mayo 2014. Asistencia Técnica Informática/Informatika Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 01/07/2014	PERS	3.539,25	3.539,25
F	2014	1.995	09/07/2014	30/06/2014	A50086412	14140561	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 14140561. Ekaina/Junio 2014. Servicio de mantenimiento informático/Informatika mantenimendu zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/07/2014	PERS	3.539,25	3.539,25
F	2014	2.159	01/08/2014	31/07/2014	A50086412	14140654	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 14140654. Uztaila/Julio 2014. Mantenimiento y mejora del sistema informático/mantenua eta informatiko-a sistem	Contabilizada Fase R 11/08/2014	PERS	3.539,25	3.539,25
F	2014	2.652	08/09/2014	31/08/2014	A50086412	14140743	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 14140743. Abuztua/Agosto 2014. Mantenimiento y mejora del Servicio Informático/Informatika mantenimendu zerbit	Contabilizada Fase R 15/09/2014	PERS	3.539,25	3.539,25
F	2014	2.886	29/09/2014	24/09/2014	A50086412	14140844	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 14140844. 1 TP-Link TL-SG108 Switch 8 puertos gigabait	Contabilizada Fase R 21/10/2014	PERS	108,90	108,90
F	2014	2.918	01/10/2014	30/09/2014	A50086412	14140811	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 14140811. Iraila/Septiembre 2014. Mantenimiento sistema informático/Informatika sistema mantenimendua	Contabilizada Fase R 09/10/2014	PERS	3.539,25	3.539,25
F	2014	3.275	22/10/2014	15/10/2014	A50086412	14140904	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 14140904. E. Música/Musika E.: sustitución dos fuentes de alimentación estropeadas	Contabilizada Fase R 12/12/2014	PERS	181,50	181,50
F	2014	3.345	03/11/2014	31/10/2014	A50086412	14140914	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Fak./Fra. 14140914. Urria/Octubre 2014. Mantenimiento y mejora del sistema informático/Informatika sistemaren mantenimen	Contabilizada Fase R 07/11/2014	PERS	3.539,25	3.539,25

F	2014	3.844	02/12/2014	30/11/2014	A50086412	14141017	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) FAK/FRA 218- 2014KO AZAROA/ NOVIEMBRE SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO	Contabilizada Fase R 12/12/2014	OBRA	3.539,25	3.539,25

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	25.065,15	25.065,15
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	37	07/01/2014	19/12/2013	A01018654	13/05523	INTEMAN, S.A. Leuco BM cereal; 25P teman humisec	Contabilizada Fase R 24/01/2014	OBRA	991,90	
F	2014	211	28/01/2014	21/01/2014	A01018654	14/00260	INTEMAN, S.A. 4 sacos de u uds. Sphag sorb SS-2	Contabilizada Fase R 21/02/2014	OBRA	545,71	545,71
F	2014	329	07/02/2014	31/01/2014	A01018654	14/00479	INTEMAN, S.A. 4 cj. 10 kg. Leuco BM cereal	Contabilizada Fase R 28/02/2014	OBRA	481,58	481,58
F	2014	583	28/02/2014	20/02/2014	A01018654	14/00777	INTEMAN, S.A. 15 lts. Tequil flu	Contabilizada Fase R 20/03/2014	OBRA	264,81	264,81
F	2014	789	20/03/2014	13/03/2014	A01018654	14/01145	INTEMAN, S.A. 1 cj. 12 aerosoles AE Teman Zinc	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	417,45	417,45
F	2014	1.000	08/04/2014	31/03/2014	A01018654	14/01457	INTEMAN, S.A. 2 cubo 12 kg.: 12 kg. leuco BM bloque	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	928,41	928,41
F	2014	1.353	26/05/2014	19/05/2014	A01018654	14/02125	INTEMAN, S.A. 2 garrafas Tecons LSV (líquido inorgánico corrosivo)	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	606,21	
F	2014	1.560	06/06/2014	30/05/2014	A01018654	14/02397	INTEMAN, S.A. Piscinas/Igerilekuak: 2 garrafa de 30 lts. teman alga	Contabilizada Fase R 14/07/2014	OBRA	574,99	

F	2014	1.952	07/07/2014	13/06/2014	A01018654	14/02583	INTEMAN, S.A. Fak/Fra 14/02583 Piscinas / Igerilekuak 2 garrafa de 30 its telma alga.	Contabilizada Fase R 25/08/2014	OBRA	574,99	
F	2014	2.105	21/07/2014	09/07/2014	A01018654	14/03012	INTEMAN, S.A. 1 Kenbi Desodorante 30 litros	Contabilizada Fase R 25/08/2014	OBRA	1.119,86	
F	2014	2.213	04/08/2014	29/07/2014	A01018654	14/03336	INTEMAN, S.A. 2 cj. Leuco BM cereal, 12 kg. Leuco BM bloque	Contabilizada Fase R 22/09/2014	OBRA	709,59	
F	2014	2.763	16/09/2014	11/09/2014	A01018654	14/03842	INTEMAN, S.A. 10 kg. Leuco BM cereal, 2 aerosol insectibys avispas	Contabilizada Fase R 13/10/2014	OBRA	674,45	674,45
F	2014	3.074	06/10/2014	29/09/2014	A01018654	14/04205	INTEMAN, S.A. 3, 12 kg. Leuco BM bloque	Contabilizada Fase R 29/10/2014	OBRA	1.392,61	1.392,61
F	2014	3.307	28/10/2014	22/10/2014	A01018654	14/04653	INTEMAN, S.A. 4 cajas, 10 kg. Leuco BM cereal	Contabilizada Fase R 24/11/2014	OBRA	490,78	490,78
F	2014	3.732	27/11/2014	21/11/2014	A01018654	14/05251	INTEMAN, S.A. 1 CAJA DE TEMAN ZINC	Contabilizada Fase R 22/12/2014	OBRA	417,45	417,45
F	2014	4.443	23/12/2014	17/12/2014	A01018654	14/05677	INTEMAN, S.A. 3 cubos 12 kg. leuco BM bloque	Falta pedido	OBRA	1.392,61	1.392,61
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.583,40	7.005,86
								Total Facturas Registradas		16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO INUIDA SUMINISTROS INDUSTRIALES, SC

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	2014	4.011	10/12/2014	10/12/2014	J01517382	SA74	INUIDA SUMINISTROS INDUSTRIALES, SC	O.K.	CULT	595,32	595,32
							Fak./Fra. SA74. 150 euritakoa/paraguas automáticos espinete; 150 serigrafia				
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			595,32	595,32
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	117	15/01/2014	09/01/2014	B75049940	14 18	IPAR OIL BI, S.L. Lucas Rey Ikastetxea: suministro de 2.500 litros de gasóleo C/2.500 l gasóleo C hornidura	Contabilizada Fase R 10/02/2014	EUSK	2.323,20	2.323,20
F	2014	331	07/02/2014	05/02/2014	B75049940	14 99	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ikastetxea: suministro de 3.000 l. de gasóleo/3.000 litro gasoleo hornidura	Contabilizada Fase R 07/03/2014	EUSK	2.787,84	2.787,84
F	2014	784	19/03/2014	17/03/2014	B75049940	14 208	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ikastetxea: 2.966 lt. de gasóleo C/ 2.966 gasoleo C- hornidura	Contabilizada Fase R 16/04/2014	EUSK	2.688,05	2.688,05
F	2014	1.043	14/04/2014	09/04/2014	B75049940	14 278	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko sumnistro de gas/gas hornidura Cantidad/Kantitatea 1000litros	Contabilizada Fase R 15/05/2014		906,29	
F	2014	1.044	14/04/2014	09/04/2014	B75049940	14 277	IPAR OIL BI, S.L. Lucas Rey suministro de gasoleo/ Gasoleoaren hornidura 2180 litros	Contabilizada Fase R 15/05/2014		1.975,71	
F	2014	2.758	15/09/2014	09/09/2014	B75049940	14 607	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ik.: suministro 1.468 lt. gasóleo/ 1468 litroko gasoleo hornidura	Contabilizada Fase R 09/10/2014	EUSK	1.349,97	1.349,97
F	2014	2.878	25/09/2014	23/09/2014	B75049940	14 646	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ik.: suministro de 2.860 litros de gasóleo/2.860 litroko gasoleo hornidura	Contabilizada Fase R 23/10/2014	EUSK	2.609,29	2.609,29
F	2014	4.141	15/12/2014	11/12/2014	B75049940	14 893	IPAR OIL BI, S.L. Zabaleko Ik.: Suministro de gasóleo/gasoleo hornidura: 3.000 l.	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	EUSK	2.286,90	2.286,90

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	16.927,25	14.045,25
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	318	05/02/2014	30/01/2014	B01374750	1	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 1. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de atención en la Kultur Etxea/Kultur Etxeko arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/02/2014	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2014	319	05/02/2014	30/01/2014	B01374750	6	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 6. Urtarrila/Enero 2014. Impartición de talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri klaseak	Contabilizada Fase R 14/02/2014	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2014	602	28/02/2014	28/02/2014	B01374750	7	IPARNATURE,S.L. Fak. 7 - Otsaila/Febrero 2014 - Atención en Kultur Etxea/Kultur Etxeko arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/03/2014	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2014	603	28/02/2014	28/02/2014	B01374750	11	IPARNATURE,S.L. Fak. 7 - Otsaila/Febrero 2014 - Clases de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri klaseak	Contabilizada Fase R 07/03/2014	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2014	896	02/04/2014	31/03/2014	B01374750	17	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 17. Martxoa/Marzo 2014. Impartición de talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri klaseak	Contabilizada Fase R 14/04/2014	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2014	897	02/04/2014	31/03/2014	B01374750	16	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 16. Martxoa/Marzo 2014. Kultur Etxea: servicio de atención/arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/04/2014	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2014	1.129	30/04/2014	30/04/2014	B01374750	21	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 21. Apirila/Abril 2014. Talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri tailerrak	Contabilizada Fase R 05/05/2014	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2014	1.130	30/04/2014	30/04/2014	B01374750	27	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 27. Apirila/Abril 2014. Servicio de atención de la Kultur Etxea/Kultur Etxeko arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/05/2014	CULT	3.502,91	3.502,91

F	2014	1.387	30/05/2014	30/05/2014	B01374750	30	IPARNATURE,S.L. Fra. 30 - Maiatza/mayo 2014 -Servicio aAtención Kultur etxea/kultur etxeko arreta zerbitzua.	Contabilizada Fase R 06/06/2014	CULT	3.502,91	3.502,91
F	2014	1.388	30/05/2014	30/05/2014	B01374750	29	IPARNATURE,S.L. Fak. 29 - Maiatza/mayo 2014 - Clases de ganchillo y bolillos/kakorratz eta ziri klaseak	Contabilizada Fase R 06/06/2014	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2014	1.781	01/07/2014	30/06/2014	B01374750	46	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 46. Ekaina/Junio 2014. Impartición de talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri klaseak	Contabilizada Fase R 14/07/2014	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2014	1.782	01/07/2014	30/06/2014	B01374750	44	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 44. Ekaina/Junio 2014. Kultur Etxea: servicio de atención/Arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/07/2014	CULT	3.502,91	3.502,91
F	2014	2.153	01/08/2014	31/07/2014	B01374750	54	IPARNATURE,S.L. Fak/Fra. 54 Uztaila/Julio 2014. Kultur Etxea Servicio atención./ Arreta zerbitzua.	Contabilizada Fase R 11/08/2014	CULT	3.502,91	3.502,91
F	2014	2.537	02/09/2014	31/08/2014	B01374750	62	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra.62 Abuztua/Agosto. Kultur Etxea servicio de atención/Arreta Zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/09/2014	CULT	3.502,91	3.502,91
F	2014	2.920	01/10/2014	30/09/2014	B01374750	72	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 72. Iraila/Septiembre 2014. Kultur Etxea: servicio de atención/Arreta zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/10/2014	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2014	2.923	02/10/2014	30/09/2014	B01374750	77	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 77. Importe correspondiente a error en facturación abril-agosto 2014/fakturazioan konpontze akatsa faktura	Contabilizada Fase R 10/10/2014	CULT	59,53	59,53
F	2014	3.346	03/11/2014	31/10/2014	B01374750	83	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 83. Urria/Octubre 2014. Kultur Etxea: servicio de atención /Arreta Zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/11/2014	CULT	3.514,82	3.514,82
F	2014	3.347	03/11/2014	31/10/2014	B01374750	82	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 82. Urria/Octubre 2014. Impartición talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri klaseak	Contabilizada Fase R 07/11/2014	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2014	3.970	09/12/2014	30/11/2014	B01374750	93	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 93. Azaroa/Noviembre 2014. Kultur Etxea: Servicio de atención/Arreta Zerbitzua	Contabilizada Fase R 19/12/2014	CULT	3.520,80	3.520,80

F	2014	3.971	09/12/2014	30/11/2014	B01374750	92	IPARNATURE,S.L. Fak/Fra. 92. Azaroa/Noviembre 2014.Impartición de talleres de ganchillo y bolillos/Kakorratz eta ziri klaseal	Contabilizada Fase R 19/12/2014	CULT	1.290,67	1.290,67
F	2014	4.179	16/12/2014	16/12/2014	B01374750	109	IPARNATURE,S.L. Fak./Fra. 109. Mobiliario para la Biblioteca	Contabilizada Fase R 23/12/2014	CULT	242,00	242,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		49.236,34	49.236,34
								Total Facturas Registradas		21	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	51	07/01/2014	31/12/2013	B20810354	I-136515	IRAGARRI, S.L. Urtekaria 2013, Araba 4x2. Anuncio en Urtekaria	Contabilizada Fase R 03/02/2014	EUSK	309,76	309,76
F	2014	274	04/02/2014	31/08/2013	B20810354	I-133840	IRAGARRI, S.L. Fra. I-133840 - abono ZI-140026 - Inserción en Berria publicidad Fiestas 2013/Berrian jaietako publizitatea	Contabilizada Fase R 06/03/2014	FIES	250,75	250,75
F	2014	1.919	03/07/2014	30/06/2014	B20810354	I-141761	IRAGARRI, S.L. Fak/Fra.I-141761 Berrian sartutako iragarkia Araba Euskaraz Ag. Zenb 123900/Publicidad araba Euskaraz	Contabilizada Fase R 30/07/2014	EUSK	321,41	321,41
F	2014	2.909	30/09/2014	30/09/2014	B20810354	I-142941	IRAGARRI, S.L. Berria egunkaria: Amurrioko Jaietako publizitateta/Publicidad Amurrioko Jaiak	Falta pedido	FIES	257,13	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.139,05	881,92
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.584	09/06/2014	31/05/2014	B01040609	AM 140.921	IRUNA, S.L. 1 abonogeráneos 2 l., 1 caraquim 1 kg.	Contabilizada Fase R 14/07/2014	OBRA	10,82	
F	2014	3.094	07/10/2014	30/09/2014	B01040609	AM 141.688	IRUNA, S.L. 1 pulfin fogger 150ml	Contabilizada Fase R 23/10/2014	POLI	9,99	
F	2014	3.426	07/11/2014	31/10/2014	B01040609	141.865	IRUNA, S.L. Fak/Fra.141.865 Masilla de Injertos/ Txertaketa egiteko Masilla	Contabilizada Fase R 27/11/2014	OBRA	7,68	
F	2014	4.010	10/12/2014	30/11/2014	B01040609	142.041	IRUNA, S.L. 1 collar nylon, 1 correa cordón nylon, 1 pulfin fogger 150 ml	Contabilizada Fase R 30/12/2014	POLI	21,15	21,15
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			49,64	21,15
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ISAPAL QUIMICAS, 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	2014	1.980	09/07/2014	13/06/2014	B85038735	6907	ISAPAL QUIMICAS, S.L.L. Fak./Fra. 6907. 5 desengrasante volatil	Contabilizada Fase R 28/11/2014	OBRA	72,60	72,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			72,60	72,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	223	29/01/2014	29/01/2014	30695556D	16	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 16. 1 Sello automático tinta azul notificación oficial	Contabilizada Fase R 21/02/2014	PERS	32,07	32,07
F	2014	224	29/01/2014	29/01/2014	30695556D	15	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 15. 20 cj. Din A4, 10.000 cartas papel reciclado/paper birziklatua, 2 cj. sobres ventana izda. 200 carpetas ro	Contabilizada Fase R 14/02/2014	INTE	951,06	951,06
F	2014	365	12/02/2014	29/01/2014	30695556D	17	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 17. 1 Encuadernación libro Hauxe Da/ Hauxe Da liburuen azaleztapena	Contabilizada Fase R 28/02/2014	ALCD	53,24	53,24
F	2014	515	21/02/2014	14/02/2014	30695556D	29	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak. 29 - 24 talon. Denuncias, 6 c. Dina A4, 250 carpetas marrones y 1 cambio fechador	Contabilizada Fase R 17/03/2014	POLI	540,75	540,75
F	2014	516	21/02/2014	14/02/2014	30695556D	30	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak. 30 - 6 c. Din A4	Contabilizada Fase R 17/03/2014	CULT	74,54	74,54
F	2014	517	21/02/2014	14/02/2014	30695556D	31	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak. 31 5 c. Din A4 blanco, 1 c. Din A3, 1 c. Din A4, 1 sello automático	Contabilizada Fase R 21/03/2014	PERS	246,11	246,11
F	2014	617	03/03/2014	14/02/2014	30695556D	42	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 42. 10 talonarios transeúntes billete a Vitoria, 10 talonarios transeúntes vale bocadillo	Contabilizada Fase R 27/10/2014	BIEN	166,98	166,98
F	2014	724	12/03/2014	14/02/2014	30695556D	43	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 43. 500 Din A3 doblados "Obra Menor"	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	191,18	191,18

F	2014	863	31/03/2014	16/03/2014	30695556D	63	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 63. 20 cj. papel Din A4 reciclado, 5.000 cartas papel reciclado2 cj. sobre ventana izda.1 cj sobre s/ ventana,	Contabilizada Fase R 14/04/2014	INTE	959,17	959,17
F	2014	990	07/04/2014	04/04/2014	30695556D	79	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 79. 50 kartela/carteles: programación Jadi Hadi programazioa	Contabilizada Fase R 09/05/2014	CULT	102,85	102,85
F	2014	1.119	24/04/2014	07/04/2014	30695556D	84	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO FRA. 84 - 20 CAJAS DIN A4 RECICLADO, 10000 FOLIOS CON MEMBRETE RECICLADO. 2 CAJAS FOLIOS BLANCOS, 1 CAJA SOBRES, ETC.	Contabilizada Fase R 09/05/2014	INTE	912,05	912,05
F	2014	1.160	05/05/2014	07/04/2014	30695556D	85	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 85. 1 fechador automático/datagailu automatikoa	Contabilizada Fase R 06/06/2014	PERS	13,31	13,31
F	2014	1.444	03/06/2014	23/05/2014	30695556D	112	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 112. 20 cajas Din A4 papel reciclado/birziklatua, 10.000 cartas papel reciclado/paper birziklatua, 3 cj. sobre	Contabilizada Fase R 23/06/2014	INTE	953,48	953,48
F	2014	1.445	03/06/2014	30/05/2014	30695556D	122	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 122. 2 sellos automáticos tinta azul (Tráfico)/2 sigilu tinta urdinarekin	Contabilizada Fase R 30/09/2014	INTE	78,65	78,65
F	2014	1.446	03/06/2014	30/05/2014	30695556D	123	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 123. 100 carteles Exposición profesores Escuela Artística/100 kartel irakasleen erakusketa	Contabilizada Fase R 23/06/2014	CULT	118,58	118,58
F	2014	1.447	03/06/2014	23/05/2014	30695556D	113	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 113. 400 diptiko/dípticos. Homenaje a José Uruñuela-ren omenaldia	Contabilizada Fase R 23/06/2014	CULT	199,65	199,65
F	2014	1.448	03/06/2014	23/05/2014	30695556D	119	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 100 Escuela Juan de Aranoa Eskola: 100 kartel/100 carteles	Contabilizada Fase R 23/06/2014	CULT	118,58	118,58
F	2014	1.449	03/06/2014	23/05/2014	30695556D	121	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 121. 5 cajas Din A4	Contabilizada Fase R 27/10/2014	PERS	127,05	127,05
F	2014	1.450	03/06/2014	23/05/2014	30695556D	120	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 120. 3 cajas Din A4 reciclado/birziklatua, 1 cj Din A3 reciclado/birziklatua, 1 cj. Din A4 90 gr.	Contabilizada Fase R 23/06/2014	POLI	129,47	129,47

F	2014	1.714	23/06/2014	19/06/2014	30695556D	144	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 144. 200 carpetas exp. verde claro, 200 carpetas exp. amarillo claro, 100 carpetas exp. gris, marrón, blancas,	Contabilizada Fase R 07/07/2014	INTE	1.869,45	1.869,45
F	2014	1.715	23/06/2014	19/06/2014	30695556D	143	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 143. 200 tarjetas a colores/kolorezko txartelak, 4 sello automáticossigilu automatikoa	Contabilizada Fase R 14/07/2014	POLI	199,65	199,65
F	2014	1.978	09/07/2014	19/06/2014	30695556D	145	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 145- 100 adhesivo perforado impreso 2 tintas carnets	Contabilizada Fase R 30/09/2014	CULT	118,58	118,58
F	2014	2.060	15/07/2014	10/07/2014	30695556D	170	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 170. 20 cj. papel Cin A4 reciclado/papper birziklatua, 10.000 cartas papel reciclado. 6 cj. sobres ventana izd	Contabilizada Fase R 05/08/2014	INTE	1.122,27	1.122,27
F	2014	2.218	04/08/2014	31/07/2014	30695556D	190	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 190. 2 cj. sobres 1/2 folio	Contabilizada Fase R 20/08/2014	PERS	142,78	142,78
F	2014	2.219	04/08/2014	31/07/2014	30695556D	184	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 184. Amurrioko Jaiak 2014: 160 invitaciones/gonbidapenak	Contabilizada Fase R 05/09/2014	FIES	96,80	96,80
F	2014	2.845	23/09/2014	15/09/2014	30695556D	200	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 200. 20 cj. Din A4 papel reciclado/birziklatua, 10.000 cartas papel reciclado/gutunak, 3 cj. sobres 1/2 folio,	Contabilizada Fase R 09/10/2014	INTE	1.079,93	1.079,93
F	2014	2.851	23/09/2014	15/09/2014	30695556D	210	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 210. Biblioteka: 5 cj Din A4 papel reciclado/birziklatua	Contabilizada Fase R 03/11/2014	CULT	93,17	93,17
F	2014	3.121	07/10/2014	26/09/2014	30695556D	219	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 219. 60 talonarios "Denuncias-Salaketak", 100 pegatinas retirada de vehículos/kotxe eramateko pegatina; 500 ta	Contabilizada Fase R 27/10/2014	POLI	1.225,61	1.225,61
F	2014	3.222	16/10/2014	10/10/2014	30695556D	228	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 228. 3 cajas sobres ventana izquierda/gutunak	Contabilizada Fase R 03/11/2014	INTE	163,35	163,35
F	2014	3.225	16/10/2014	14/10/2014	30695556D	229	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 229. 200 carpetas blancas/200 karpeta zuriak	Contabilizada Fase R 05/12/2014	BIEN	93,17	93,17

F	2014	3.235	16/10/2014	15/10/2014	30695556D	235	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 235. E Música/Kusika E.: 400 carpetas expedientes impresas, 5 cj. papel DinA4 blanco, 1 caja Din A4 papel reci	Contabilizada Fase R 21/11/2014	PERS	276,36	276,36
F	2014	3.312	29/10/2014	22/10/2014	30695556D	241	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 241. 20 cj. Din A4 papel reciclado/paper birziklatua; 10.000 cartas papel reciclado/paper birziklatua; 2 caj s	Contabilizada Fase R 17/11/2014	INTE	1.072,06	1.072,06
F	2014	3.348	03/11/2014	31/10/2014	30695556D	255	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 255. 1 caja sobres sin ventana, sin imprimir, 1 caja sobres 1/2 folio sin imprimir, 1 caja sobres folio sin im	Contabilizada Fase R 17/11/2014	INTE	99,46	99,46
F	2014	3.558	21/11/2014	14/11/2014	30695556D	266	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO 4 banderolas con soporte impreso, 12 cartones plumas	Contabilizada Fase R 05/12/2014	MONT	1.038,18	1.038,18
F	2014	3.559	21/11/2014	21/11/2014	30695556D	275	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO 1000 puntos lilas	Contabilizada Fase R 19/12/2014	IGUAL	108,90	108,90
F	2014	4.078	12/12/2014	11/12/2014	30695556D	296	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 296. 20 cj. papel A$ reciclado/paper birziklatua; 10.000 cartas papel reciclado/gutun birziklatua; 300 carpeta	Contabilizada Fase R 23/12/2014	INTE	820,38	820,38
F	2014	4.090	12/12/2014	09/12/2014	30695556D	295	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 295. 2.500 Din A4 papel de colores (5 colores)/Kolorezko papaera (5 kolore)	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 11/01/2015	PERS	60,50	60,50
F	2014	4.164	16/12/2014	16/12/2014	30695556D	298	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 298. 1.000 Trìptico de tamaño 600x100 plegado	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	353,32	353,32
F	2014	4.346	18/12/2014	11/12/2014	30695556D	297	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 297. 200 carteles actividades de Navidad 2014-2015/Gabonetako ekintzak	Contabilizada Fase R 30/12/2014	CULT	237,16	237,16
F	2014	4.352	18/12/2014	18/12/2014	30695556D	306	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 306. 1 Lonetas para roll up y colocación	Contabilizada Fase R 30/12/2014	MONT	140,36	140,36
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		16.380,21	16.380,21
								Total Facturas Registradas		40	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	163	21/01/2014	30/12/2013	B01148212	10.083	IZA ASCENSORES, S.L. Ascensor Ayuntamiento/Udaletxeko igogailua: 1 lámpara dicroica	Contabilizada Fase R 13/02/2014	OBRA	16,94	
F	2014	234	30/01/2014	25/01/2014	B01148212	222	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia: montapelículas.Mantenimiento ascensor 1º trimestre 2014-ko 1. hiruhileko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 25/02/2014	OBRA	168,58	168,58
F	2014	235	30/01/2014	25/01/2014	B01148212	221	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia: Montacargas.Mantenimiento ascensor 1º trimestre 2014-ko 1. hiruhileko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	253,43	
F	2014	236	30/01/2014	25/01/2014	B01148212	14	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea. .Mantenimiento ascensor 1º trimestre 2014-ko 1. hiruhileko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 25/02/2014	OBRA	426,08	426,08
F	2014	237	30/01/2014	25/01/2014	B01148212	16	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteka. Mantenimiento ascensor 1º trimestre 2014-ko 1. hiruhileko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 25/02/2014	OBRA	409,26	409,26
F	2014	238	30/01/2014	25/01/2014	B01148212	63	IZA ASCENSORES, S.L. Villa Fe. Mantenimiento ascensor 1º trimestre 2014-ko 1. hiruhileko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 16/10/2014	OBRA	397,70	
F	2014	239	30/01/2014	25/01/2014	B01148212	240	IZA ASCENSORES, S.L. Ayuntamiento: subescaleras. Mantenimiento ascensor 1º trimestre 2014-ko 1. hiruhileko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	213,06	
F	2014	240	30/01/2014	25/01/2014	B01148212	239	IZA ASCENSORES, S.L. Ayuntamiento. Mantenimiento ascensor 1º trimestre 2014-ko 1. hiruhileko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 25/02/2014	OBRA	431,04	431,04

F	2014	241	30/01/2014	25/01/2014	B01148212	363	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela D. Aldama pasabidea. Mantenimiento ascensor 1º trimestre 2014-ko 1. hiruhileko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	501,05	
F	2014	242	30/01/2014	25/01/2014	B01148212	73	IZA ASCENSORES, S.L. Lucas Rey Ikastetxea: Mantenimiento ascensor 1º trimestre 2014-ko 1. hiruhileko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 25/02/2014	OBRA	277,14	277,14
F	2014	1.023	10/04/2014	01/04/2014	B01148212	2.873	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela D. Aldama . Ascensor/Igogailua. Mantenimiento 2º trimestre 2014/2014ko 2. hiruhileko	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	501,05	
F	2014	1.024	10/04/2014	01/04/2014	B01148212	2.751	IZA ASCENSORES, S.L. Ayto. Amurrio/Amurrioko Udala (subescaleras) . Ascensor/Igogailua. Mantenimiento 2º trimestre 2014/2014ko 2. hiruhileko	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	213,06	
F	2014	1.025	10/04/2014	01/04/2014	B01148212	2.750	IZA ASCENSORES, S.L. Ayto. Amurrio/Amurrioko Udala . Ascensor/Igogailua. Mantenimiento 2º trimestre 2014/2014ko 2. hiruhileko	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	431,04	
F	2014	1.026	10/04/2014	01/04/2014	B01148212	2.733	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia (montapelículas). 2º trimestre 2014/2014ko 2. hiruhileko	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	168,58	
F	2014	1.027	10/04/2014	01/04/2014	B01148212	2.732	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia (montacargas). 2º trimestre 2014/2014ko 2. hiruhileko	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	253,43	
F	2014	1.028	10/04/2014	01/04/2014	B01148212	2.587	IZA ASCENSORES, S.L. Lucas Rey Ikastetxea. Ascensor/Igogailua. . 2º trimestre 2014/2014ko 2. hiruhileko	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	277,14	
F	2014	1.029	10/04/2014	01/04/2014	B01148212	2.577	IZA ASCENSORES, S.L. Villa Fe. Ascensor/Igogailua. . 2º trimestre 2014/2014ko 2. hiruhileko	Contabilizada Fase R 23/10/2014	OBRA	397,70	
F	2014	1.030	10/04/2014	01/04/2014	B01148212	2.534	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteka. Ascensor/Igogailua. . 2º trimestre 2014/2014ko 2. hiruhileko	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	409,26	
F	2014	1.031	10/04/2014	01/04/2014	B01148212	2.532	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea. Ascensor/Igogailua. . 2º trimestre 2014/2014ko 2. hiruhileko	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	426,08	

F	2014	1.268	14/05/2014	30/04/2014	B01148212	2.979	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea: 1 lámpara fluorescente, 1 cebador	Contabilizada Fase R 30/05/2014	OBRA	8,59	8,59
F	2014	1.269	14/05/2014	30/04/2014	B01148212	3.015	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela D. Aldama pasabidea: sacar agua del foso y sanear	Contabilizada Fase R 30/05/2014	OBRA	203,92	203,92
F	2014	1.965	08/07/2014	01/07/2014	B01148212	5111	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur etxea . Ascensor / Igogailua. 3er trimestre 2014/ 2014 ko 3.hiruhileko	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	426,08	426,08
F	2014	1.966	08/07/2014	01/07/2014	B01148212	5113	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteca . Ascensor / Igogailua. 3er trimestre 2014/ 2014 ko 3.hiruhileko	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	409,26	409,26
F	2014	1.967	08/07/2014	01/07/2014	B01148212	5158	IZA ASCENSORES, S.L. Residencia Villa Fe . Ascensor / Igogailua. 3er trimestre 2014/ 2014 ko 3.hiruhileko	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	397,70	
F	2014	1.968	08/07/2014	01/07/2014	B01148212	5168	IZA ASCENSORES, S.L. Lucas Rey Ikastetxea. Ascensor / Igogailua. 3er trimestre 2014/ 2014 ko 3.hiruhileko	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	277,14	277,14
F	2014	1.969	08/07/2014	01/07/2014	B01148212	5315	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia (montacargas). 3er trimestre 2014/ 2014 ko 3.hiruhileko	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	253,43	253,43
F	2014	1.970	08/07/2014	01/07/2014	B01148212	5316	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia. (montapelículas)/ Igogailua. 3er trimestre 2014/ 2014 ko 3.hiruhileko	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	168,58	168,58
F	2014	1.971	08/07/2014	01/07/2014	B01148212	5334	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia. (subeescaleras). 3er trimestre 2014/ 2014 ko 3.hiruhileko	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	213,06	213,06
F	2014	1.972	08/07/2014	01/07/2014	B01148212	5333	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Udala. Ascensor/ Igogailua. 3er trimestre 2014/ 2014 ko 3.hiruhileko	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	431,04	431,04
F	2014	1.973	08/07/2014	01/07/2014	B01148212	5454	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela Dionisio Aldama. Ascensor/ Igogailua. 3er trimestre 2014/ 2014 ko 3.hiruhileko	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	501,05	501,05

F	2014	2.806	19/09/2014	15/09/2014	B01148212	7.520	IZA ASCENSORES, S.L. 2 Contacto auxiliar BCLF01 y BCLF10	Contabilizada Fase R 06/11/2014	BIEN	14,33	
F	2014	2.887	29/09/2014	25/09/2014	B01148212	7.565	IZA ASCENSORES, S.L. 1 Cortina de infrarrojos/iinfragorri pantaila	Contabilizada Fase R 24/10/2014	OBRA	280,72	280,72
F	2014	3.128	08/10/2014	01/10/2014	B01148212	7.843	IZA ASCENSORES, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea. Mantenimiento ascensor 4º trimestre/4. hiruhilabeteko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	431,04	431,04
F	2014	3.129	08/10/2014	01/10/2014	B01148212	7.844	IZA ASCENSORES, S.L. Ayuntamiento/Udaletxea. Mantenimiento ascensor 4º trimestre (subescaleras)/4. hiruhilabeteko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	213,06	213,06
F	2014	3.130	08/10/2014	01/10/2014	B01148212	7.825	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia. Mantenimiento ascensor 4º trimestre (montacargas)/4. hiruhilabeteko igogailuaren mantenimendua (karkag	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	253,43	253,43
F	2014	3.131	08/10/2014	01/10/2014	B01148212	7.826	IZA ASCENSORES, S.L. Amurrio Antzokia. Mantenimiento ascensor 4º trimestre (montapelículas)/4. hiruhilabeteko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	168,58	168,58
F	2014	3.132	08/10/2014	01/10/2014	B01148212	7.965	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela/Pasabidea. Mantenimiento ascensor 4º trimestre /4. hiruhilabeteko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	501,05	501,05
F	2014	3.133	08/10/2014	01/10/2014	B01148212	7.682	IZA ASCENSORES, S.L. Lucas Rey Ik.. Mantenimiento ascensor 4º trimestre /4. hiruhilabeteko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	277,14	277,14
F	2014	3.134	08/10/2014	01/10/2014	B01148212	7.672	IZA ASCENSORES, S.L. Villa Fe.. Mantenimiento ascensor 4º trimestre /4. hiruhilabeteko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	397,70	397,70
F	2014	3.135	08/10/2014	01/10/2014	B01148212	7.628	IZA ASCENSORES, S.L. Biblioteka.. Mantenimiento ascensor 4º trimestre /4. hiruhilabeteko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	409,26	409,26
F	2014	3.136	08/10/2014	01/10/2014	B01148212	7.626	IZA ASCENSORES, S.L. Kultur Etxea.. Mantenimiento ascensor 4º trimestre /4. hiruhilabeteko igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	426,08	426,08

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	12.833,86	7.962,31
Total Facturas Registradas	41	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO J.A.S.P., S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.008	10/12/2014	05/12/2014	J01239763	1.912/14	J.A.S.P., S.C. Fak./Fra. 1.912/14. Limpieza de depósito de agua no potable para riego de huertas; vaciado y limpieza de lodos estancado	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	309,76	309,76
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			309,76	309,76
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO JAUREGI ARANOA, ANDONI KOLDO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	110	14/01/2014	03/12/2013	30551847G	A04	JAUREGI ARANOA, ANDONI KOLDO Fak./Fra. A04. 25 noviembre/Azaroak 25. 2º premio/2. saria: Zelai Llantada Sopelana. zapatos/zapatak	Contabilizada Fase R 31/01/2014	IGUAL	50,00	50,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			50,00	50,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	4.330	17/12/2014	16/12/2014	A01052687	02 2042108	JAVIER GUINEA,S.A. Fak./Fra 02 2042108. 1 kg. Caramelo blando reineta, 1 kg. petit reineta, 2 kg. pikotas cereza	Contabilizada Fase R 29/12/2014	EUSK	106,67	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			106,67	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.476	04/06/2014	16/02/2014	30668639W	1843	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1343, Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Franscisco Díaz Estrada	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	61,00	61,00
F	2014	1.477	04/06/2014	02/05/2014	30668639W	1412	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1412, Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Franscisco Díaz Estrada	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	127,38	127,38
F	2014	1.478	04/06/2014	20/05/2014	30668639W	1428	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1428, Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Piedad Díaz Granero	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	21,18	21,18
F	2014	1.479	04/06/2014	14/02/2014	30668639W	1340	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1340, Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Piedad Díaz Granero	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	51,32	51,32
F	2014	1.480	04/06/2014	21/05/2014	30668639W	1430	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1400, Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	12,28	12,28
F	2014	1.481	04/06/2014	15/05/2014	30668639W	1422	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1422, Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	1.482	04/06/2014	23/05/2014	30668639W	1432	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1432, Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	59,18	59,18
F	2014	1.483	04/06/2014	31/05/2014	30668639W	1444	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1444, Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Fco. Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	130,63	130,63

F	2014	1.484	04/06/2014	31/05/2014	30668639W	1445	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1445, Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Fco. Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	135,73	135,73
F	2014	1.485	04/06/2014	22/05/2014	30668639W	1431	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1431, Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Fco. Angela López del Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	1.486	04/06/2014	30/05/2014	30668639W	1443	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1443, Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	1.487	04/06/2014	30/05/2014	30668639W	1442	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1442, Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,13	6,13
F	2014	1.488	04/06/2014	25/05/2014	30668639W	1435	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1435. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	10,23	10,23
F	2014	1.489	04/06/2014	24/05/2014	30668639W	1434	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1434. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.490	04/06/2014	20/05/2014	30668639W	1427	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1427. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	10,28	10,28
F	2014	1.491	04/06/2014	19/05/2014	30668639W	1426	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1426. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,53	6,53
F	2014	1.492	04/06/2014	19/05/2014	30668639W	1425	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1425. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	1.839	02/07/2014	18/06/2014	30668639W	1462	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1462. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	12,13	12,13
F	2014	1.840	02/07/2014	18/06/2014	30668639W	1463	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1463. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	12,18	12,18

F	2014	1.841	02/07/2014	08/06/2014	30668639W	1452	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1452. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Piedad Diaz Granero	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	56,86	56,86
F	2014	1.842	02/07/2014	29/06/2014	30668639W	1477	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1477. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Piedad Diaz Granero	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	56,11	56,11
F	2014	1.843	02/07/2014	02/06/2014	30668639W	1446	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1446. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	90,18	90,18
F	2014	1.844	02/07/2014	13/06/2014	30668639W	1460	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1460. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	70,38	70,38
F	2014	1.845	02/07/2014	09/06/2014	30668639W	1454	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1454. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Fco. Javier Fernández Dorado.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	20,08	20,08
F	2014	1.846	02/07/2014	11/06/2014	30668639W	1456	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1456. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Josefa Rangel Pérez.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.847	02/07/2014	24/06/2014	30668639W	1467	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1467. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.848	02/07/2014	24/06/2014	30668639W	1468	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1468. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.237	06/08/2014	30/07/2014	30668639W	1504	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1504. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Piedad Díaz Granero	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	26,43	26,43
F	2014	2.238	06/08/2014	30/07/2014	30668639W	1503	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1503. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	12,23	12,23
F	2014	2.239	06/08/2014	03/07/2014	30668639W	1483	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1483. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,33	6,33

F	2014	2.240	06/08/2014	03/07/2014	30668639W	1482	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1482. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	2.241	06/08/2014	02/07/2014	30668639W	1481	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1481. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	12,08	12,08
F	2014	2.242	06/08/2014	23/07/2014	30668639W	1496	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1496. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	75,28	75,28
F	2014	2.243	06/08/2014	01/07/2014	30668639W	1480	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1480. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.244	06/08/2014	27/07/2014	30668639W	1499	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1499. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Fco. Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	56,86	56,86
F	2014	2.245	06/08/2014	08/07/2014	30668639W	1489	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1489. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Fco. Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	56,83	56,83
F	2014	2.246	06/08/2014	08/07/2014	30668639W	1490	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1490. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Fco. Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	63,78	63,78
F	2014	2.247	06/08/2014	25/07/2014	30668639W	1498	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1498. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Juan Carlos García Arteche	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	616,00	616,00
F	2014	2.248	06/08/2014	21/07/2014	30668639W	1494	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1494. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	46,18	46,18
F	2014	2.249	06/08/2014	01/07/2014	30668639W	1479	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1479. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasvña	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.559	04/09/2014	01/08/2014	30668639W	1508	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra. 1508 Servicio de Bono taxi/ Bonotaxi Serbitzua: Moises Celaa Orue	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	5,93	5,93

F	2014	2.560	04/09/2014	27/08/2014	30668639W	1552	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1552 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Francisco Diaz Mata.	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	12,18	12,18
F	2014	2.561	04/09/2014	11/08/2014	30668639W	1518	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1518 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	20,38	20,38
F	2014	2.562	04/09/2014	18/08/2014	30668639W	1531	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1531 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	19,53	19,53
F	2014	2.563	04/09/2014	29/08/2014	30668639W	1555	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1555 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua:Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	69,73	69,73
F	2014	2.564	04/09/2014	05/08/2014	30668639W	1543	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.15513 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Fco. Javier Fernandez Dorado	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	75,88	75,88
F	2014	2.565	04/09/2014	21/08/2014	30668639W	1538	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1538 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Fco. Javier Fernandez Dorado.	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	79,68	79,68
F	2014	2.566	04/09/2014	14/08/2014	30668639W	1522	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1522 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,03	6,03
F	2014	2.567	04/09/2014	14/08/2014	30668639W	1521	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1521 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	2.568	04/09/2014	06/08/2014	30668639W	1514	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1514 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Josefa Rangel Perez	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	56,13	56,13
F	2014	2.569	04/09/2014	06/08/2014	30668639W	1515	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1515 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Josefa Rangel Perez	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	56,38	56,38
F	2014	2.570	04/09/2014	20/08/2014	30668639W	1535	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1535 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Josefa Rangel Perez	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	31,58	31,58

F	2014	2.571	04/09/2014	01/08/2014	30668639W	1507	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1507 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.572	04/09/2014	01/08/2014	30668639W	1510	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1510 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.573	04/09/2014	14/08/2014	30668639W	1525	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1525 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.574	04/09/2014	14/08/2014	30668639W	1520	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1520 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	3.157	09/10/2014	24/09/2014	30668639W	1574	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1574 Servicio Bonotaxi /Bonotaxi Zerbitzua: Felisa Angulo Unanue	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	36,83	36,83
F	2014	3.158	09/10/2014	24/09/2014	30668639W	1575	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1575 Servicio Bonotaxi /Bonotaxi Zerbitzua: Felisa Angulo Unanue	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	35,78	35,78
F	2014	3.159	09/10/2014	10/09/2014	30668639W	1565	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1565 Servicio Bonotaxi /Bonotaxi Zerbitzua: Francisco Diaz Mata	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	12,23	12,23
F	2014	3.160	09/10/2014	24/09/2014	30668639W	1572	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1572 Servicio Bonotaxi /Bonotaxi Zerbitzua: Francisco Diaz Mata	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	12,13	12,13
F	2014	3.161	09/10/2014	23/09/2014	30668639W	1570	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1570 Servicio Bonotaxi /Bonotaxi Zerbitzua: Moises Celaa Orue	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	10,38	10,38
F	2014	3.162	09/10/2014	24/09/2014	30668639W	1573	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1573 Servicio Bonotaxi /Bonotaxi Zerbitzua: Francisco Diaz Mata	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	12,28	12,28
F	2014	3.163	09/10/2014	05/09/2014	30668639W	1561	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1561 Servicio Bonotaxi /Bonotaxi Zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	21,78	21,78

F	2014	3.164	09/10/2014	30/09/2014	30668639W	1580	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1580 Servicio Bonotaxi /Bonotaxi Zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	77,83	77,83
F	2014	3.165	09/10/2014	29/09/2014	30668639W	1578	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1578 Servicio Bonotaxi /Bonotaxi Zerbitzua: Fco. Javier Fernandez Dorado	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	22,68	22,68
F	2014	3.166	09/10/2014	02/09/2014	30668639W	1558	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1558 Servicio Bonotaxi /Bonotaxi Zerbitzua: Josefa Rangel Perez	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	3.167	09/10/2014	04/09/2014	30668639W	1559	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1559 Servicio Bonotaxi /Bonotaxi Zerbitzua: Josefa Rangel Perez	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	10,23	10,23
F	2014	3.168	09/10/2014	29/09/2014	30668639W	1579	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1579 Servicio Bonotaxi /Bonotaxi Zerbitzua: Josefa Rangel Perez	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	3.580	26/11/2014	21/10/2014	30668639W	1620	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1620.Servicio de Bono taxi / Bono taxi Zerbitzua: Felisa Angulo Unanue	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	51,78	51,78
F	2014	3.581	26/11/2014	31/10/2014	30668639W	1636	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1636Servicio de Bono taxi / Bono taxi Zerbitzua: Mª Araceli Apodaca Cuadra	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,73	6,73
F	2014	3.582	26/11/2014	31/10/2014	30668639W	1635	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1636.Servicio de Bono taxi / Bono taxi Zerbitzua: Araceli Apodaca Cuadra	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,73	6,73
F	2014	3.583	26/11/2014	22/10/2014	30668639W	1621	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1621.Servicio de Bono taxi / Bono taxi Zerbitzua: Esther Barrenengoa Arberas	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	3.584	26/11/2014	21/10/2014	30668639W	1619	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1619.Servicio de Bono taxi / Bono taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	3.585	26/11/2014	09/10/2014	30668639W	1597	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1597.Servicio de Bono taxi / Bono taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	12,23	12,23

F	2014	3.586	26/11/2014	20/10/2014	30668639W	1614	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1614.Servicio de Bono taxi / Bono taxi Zerbitzua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	3.587	26/11/2014	08/10/2014	30668639W	1596	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1596 Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Francisco Diaz Mata	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	12,28	12,28
F	2014	3.588	26/11/2014	20/10/2014	30668639W	1615	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1615. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Francisco Diaz Mata	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	3.589	26/11/2014	22/10/2014	30668639W	1622	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1622. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Francisco Diaz Mata	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	12,28	12,28
F	2014	3.590	26/11/2014	22/10/2014	30668639W	1623	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1623. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Francisco Diaz Mata	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	12,23	12,23
F	2014	3.591	26/11/2014	19/10/2014	30668639W	1612	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1612. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	11,16	11,16
F	2014	3.592	26/11/2014	19/10/2014	30668639W	1613	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1613. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	11,41	11,41
F	2014	3.593	26/11/2014	01/10/2014	30668639W	1581	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1581. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Fco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	34,78	34,78
F	2014	3.594	26/11/2014	01/10/2014	30668639W	1582	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1582. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Fco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	36,68	36,68
F	2014	3.595	26/11/2014	08/10/2014	30668639W	1595	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1595. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Fco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	29,13	29,13
F	2014	3.596	26/11/2014	13/10/2014	30668639W	1603	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1603. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Fco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	19,08	19,08

F	2014	3.597	26/11/2014	16/10/2014	30668639W	1607	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1607. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Fco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	24,93	24,93
F	2014	3.598	26/11/2014	13/10/2014	30668639W	1604	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1604. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Fco Javier Fernández Dorado	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	20,23	20,23
F	2014	3.599	26/11/2014	28/10/2014	30668639W	1630	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1630. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	3.600	26/11/2014	13/10/2014	30668639W	1601	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1601. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	3.601	26/11/2014	13/10/2014	30668639W	1602	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1602. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	3.602	26/11/2014	21/10/2014	30668639W	1618	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1618. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	3.603	26/11/2014	21/10/2014	30668639W	1617	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1617. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	3.604	26/11/2014	28/10/2014	30668639W	1629	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1629. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	3.605	26/11/2014	25/10/2014	30668639W	1628	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1628. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	45,41	45,41
F	2014	3.606	26/11/2014	10/10/2014	30668639W	1599	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak/Fra 1599.Servicio de bono taxi-Bono taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 19/12/2014	BIEN	20,53	20,53
F	2014	3.607	26/11/2014	25/10/2014	30668639W	1627	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak/Fra 1627.Servicio de bono taxi-Bono taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Transviña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,51	6,51

F	2014	3.608	26/11/2014	03/10/2014	30668639W	1587	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak/Fra 1587.Servicio de bono taxi-Bono taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Transviña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	3.609	26/11/2014	07/10/2014	30668639W	1593	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak/Fra 1593.Servicio de bono taxi-Bono taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Transviña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	7,93	7,93
F	2014	3.610	26/11/2014	03/10/2014	30668639W	1586	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak/Fra 1586.Servicio de bono taxi-Bono taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Transviña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	3.611	26/11/2014	20/10/2014	30668639W	1616	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak/Fra 1616.Servicio de bono taxi-Bono taxi zerbitzua: Mª Luz Vadillo Transviña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	3.904	04/12/2014	11/11/2014	30668639W	1649	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1649 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Angulo Unanue Felisa.	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	81,78	81,78
F	2014	3.905	04/12/2014	24/11/2014	30668639W	1666	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1666 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Angulo Unanue Felisa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	9,68	9,68
F	2014	3.906	04/12/2014	24/11/2014	30668639W	1667	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1667 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Angulo Unanue	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	9,68	9,68
F	2014	3.907	04/12/2014	19/11/2014	30668639W	1662	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1662 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Diaz Mata Francisco	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	12,08	12,08
F	2014	3.908	04/12/2014	19/11/2014	30668639W	1661	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1661 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Diaz Mata Francisco.	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	12,08	12,08
F	2014	3.909	04/12/2014	11/11/2014	30668639W	1650	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1650 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Diaz Mata Francisco	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	12,23	12,23
F	2014	3.910	04/12/2014	05/11/2014	30668639W	1638	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1638 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Diaz Mata Francisco	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	12,43	12,43

F	2014	3.911	04/12/2014	10/11/2014	30668639W	1647	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1647 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Fernandez Dorado Fco. Javier	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	14,73	14,73
F	2014	3.912	04/12/2014	10/11/2014	30668639W	1648	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1648 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Fernandez Dorado Fco. Javier	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	14,68	14,68
F	2014	3.913	04/12/2014	07/11/2014	30668639W	1644	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1644 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Fernandez Dorado Fco. Javier	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	34,18	34,18
F	2014	3.914	04/12/2014	12/11/2014	30668639W	1653	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1653 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Guinea Aguirre Guadalupe	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	184,58	184,58
F	2014	3.915	04/12/2014	18/11/2014	30668639W	1657	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1657 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Molina Soriano Estrella	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	21,63	21,63
F	2014	3.916	04/12/2014	20/11/2014	30668639W	1663	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1663 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Udaeta Linaza Mª Cruz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	57,73	57,73
F	2014	3.917	04/12/2014	18/11/2014	30668639W	1658	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1658 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Udaeta Linaza Mª Cruz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	21,53	21,53
F	2014	3.918	04/12/2014	18/11/2014	30668639W	1660	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1660 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Udaeta Linaza Mª Cruz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	22,08	22,08
F	2014	3.919	04/12/2014	07/11/2014	30668639W	1643	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1643 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Udaeta Linaza Mª Cruz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,08	7,08
F	2014	3.920	04/12/2014	07/11/2014	30668639W	1642	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1642 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Udaeta Linaza Mª cruz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,88	6,88
F	2014	3.921	04/12/2014	05/11/2014	30668639W	1639	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1639 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Udaeta Linaza Mª Cruz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	49,83	49,83

F	2014	3.922	04/12/2014	02/11/2014	30668639W	1637	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1637 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Udaeta Linaza Mº Cruz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	74,26	74,26
F	2014	3.923	04/12/2014	21/11/2014	30668639W	1664	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1664 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vadillo Trasviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	3.924	04/12/2014	11/11/2014	30668639W	1652	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1652 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vadillo Traviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	12,18	12,18
F	2014	3.925	04/12/2014	08/11/2014	30668639W	1646	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1646 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vadillo Trasviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	3.926	04/12/2014	08/11/2014	30668639W	1645	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1645 Servicio bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vadillo Trasviña Mª Luz.	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	4.231	17/12/2014	03/12/2014	30668639W	1672	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1672 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Angulo Unanue Felisa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	34,23	34,23
F	2014	4.232	17/12/2014	15/12/2014	30668639W	1692	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1692 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Apodaca Cuadra MªAraceli	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	14,18	14,18
F	2014	4.233	17/12/2014	15/12/2014	30668639W	1694	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1684 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Apodaca Cuadra Mª Araceli	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	14,13	14,13
F	2014	4.234	17/12/2014	15/12/2014	30668639W	1697	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1697 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Apodaca Cuadra Mª Araceli	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	12,68	12,68
F	2014	4.235	17/12/2014	15/12/2014	30668639W	1698	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1698 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Apodaca Cuadra Mª Araceli	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	12,58	12,58
F	2014	4.236	17/12/2014	03/12/2014	30668639W	1670	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1670 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Diaz Mata Francisco	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	12,23	12,23

F	2014	4.237	17/12/2014	10/12/2014	30668639W	1686	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1686 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Diaz Mata Francisco	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	4.238	17/12/2014	10/12/2014	30668639W	1687	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1687 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Diaz Mata Francisco	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	4.239	17/12/2014	12/12/2014	30668639W	1689	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1689 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Elorza Mendiguren Mª Carmen	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	7,73	7,73
F	2014	4.240	17/12/2014	09/12/2014	30668639W	1682	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1682 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Fernandez Dorado, Fco. Javier	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	13,98	13,98
F	2014	4.241	17/12/2014	02/12/2014	30668639W	1669	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1669 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Guinea Aguirre Guadalupe	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	73,68	73,68
F	2014	4.242	17/12/2014	05/12/2014	30668639W	1678	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1678 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Guinea Aguirre Guadalupe	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	4.243	17/12/2014	04/12/2014	30668639W	1675	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1675 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rangel Perez Josefa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	96,38	96,38
F	2014	4.244	17/12/2014	10/12/2014	30668639W	1684	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1684 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rangel Perez Josefa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	19,38	19,38
F	2014	4.245	17/12/2014	15/12/2014	30668639W	1693	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1693 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rangel Perez Josefa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	20,73	20,73
F	2014	4.246	17/12/2014	15/12/2014	30668639W	1696	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1696 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rangel Perez Josefa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	20,73	20,73
F	2014	4.247	17/12/2014	01/12/2014	30668639W	1668	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1668 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Udaeta Linaza Mª Cruz	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	5,93	5,93

F	2014	4.248	17/12/2014	12/12/2014	30668639W	1688	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1688 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Udaeta Linaza Mª Cruz	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	20,63	20,63
F	2014	4.249	17/12/2014	04/12/2014	30668639W	1673	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1673 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vadillo Trasviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	22,98	22,98
F	2014	4.250	17/12/2014	04/12/2014	30668639W	1674	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1674 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vadillo Trasviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	23,03	23,03
F	2014	4.251	17/12/2014	05/12/2014	30668639W	1676	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1676 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vadillo Trasviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	4.252	17/12/2014	05/12/2014	30668639W	1677	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1677 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vadillo Trasviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	4.253	17/12/2014	10/12/2014	30668639W	1683	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1683 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vadillo Trasviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	4.254	17/12/2014	10/12/2014	30668639W	1685	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1685 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vadillo Trasviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	6,13	6,13
F	2014	4.255	17/12/2014	15/12/2014	30668639W	1690	JIMENEZ GAVILAN, GORKA Fak./Fra.1690 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vadillo Trasviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	6,13	6,13
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.344,47	4.344,47
								Total Facturas Registradas		148	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	44	07/01/2014	31/12/2013	72254729E	147	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak/Fra. 147. Abendua/Diciembre 2013. Suscripciones/Harpidetzak: Viajar, Marca, Gara, Burda, Más allá, Tiempo, etc.	Contabilizada Fase R 07/02/2014	CULT	118,20	118,20
F	2014	297	04/02/2014	31/01/2014	72254729E	14	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 147. Urtarrila/Enero 2014: Marca, Gara, Tiempo, Viajar, Mi Casa, Más allá, Burda, Super foto digital	Contabilizada Fase R 28/02/2014	CULT	112,55	112,55
F	2014	660	05/03/2014	28/02/2014	72254729E	30	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 30. Otsaila/Febrero 2014. Suscripción/Harpidetzak: Tiempo, Más allá, Burda, Mi Casa, Super foto, Viajar, Gara	Contabilizada Fase R 28/03/2014	CULT	111,60	111,60
F	2014	992	07/04/2014	31/03/2014	72254729E	158	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 158. Martxoa/Marzo 2014: Suscripciónes/Harpidetzak: Tiempo, viajar, Más allá, Burda, Mi casa, Super Foto, etc.	Contabilizada Fase R 05/05/2014	CULT	114,00	114,00
F	2014	1.204	07/05/2014	30/04/2014	72254729E	142	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 142. Apirila/abril 2014. Suscripción prensa y revistas/Egunkari eta aldizkarien harpidetza: Tiempo, Más Allá,	Contabilizada Fase R 02/06/2014	CULT	111,30	111,30
F	2014	1.540	05/06/2014	31/05/2014	72254729E	163	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 163. Maiatza/Mayo 2014. suscripción prensa y revistas/Aldizkari eta prentsa harpidetza: Marca, Gara, Tiempo, e	Contabilizada Fase R 01/07/2014	CULT	127,60	127,60
F	2014	1.942	04/07/2014	30/06/2014	72254729E	176	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 176. Ekaina/Junio 2014. Suscripciones/Harpidetzak: Marca. Viajar, Mi Casa, Más allá, Tiempo, Burda, etc.	Contabilizada Fase R 11/08/2014	CULT	112,30	112,30
F	2014	2.259	06/08/2014	31/07/2014	72254729E	185	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 185. Uztaila/Julio 2014. Suscripción prensa y revistas/Prentsa eta aldizkarien harpidetza: Viajar, Mi Casa, Bu	Contabilizada Fase R 30/09/2014	CULT	114,00	114,00

F	2014	2.644	05/09/2014	31/08/2014	72254729E	181	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 181 Abuztua/Agosto. Suscripción prensa y revistas/ Prentsa eta aldizkarien harpidetza	Contabilizada Fase R 30/09/2014	CULT	114,30	114,30
F	2014	3.084	06/10/2014	30/09/2014	72254729E	182	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 182. Iraila/Septiembre 2014. Suscripción prensa y revistas/Aldizkari eta prentsa aldizkaria: Tiempo, Más allá	Contabilizada Fase R 03/11/2014	CULT	115,05	115,05
F	2014	3.356	03/11/2014	31/10/2014	72254729E	168	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 168. Urria/Octubre 2014. Suscripción prensa y revistas/Aldizkari eta egunkarien harpidetza: Tiempo, Más allá,	Contabilizada Fase R 21/11/2014	INTE	118,55	118,55
F	2014	3.866	02/12/2014	30/11/2014	72254729E	170	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION FAK/FRA 170. SUSCRIPCION PRENSA Y REVISTAS NOVIEMBRE 2014	Contabilizada Fase R 23/12/2014	CULT	114,85	114,85
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.384,30	1.384,30
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO JOSE IGNACIO MARTINEZ MENAYA - IMS INSTALACIONES, MOB

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.815	01/12/2014	27/11/2014	14859561C	156	JOSE IGNACIO MARTINEZ MENAYA - IMS INSTALACIONES, MOBILIARIO Y SISTEMAS Fak./Fra.156 Probador desmontable /Probaleku desmontagarria	Contabilizada Fase R 19/12/2014	TURI	2.843,98	2.843,98
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.843,98	2.843,98
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO JOSE MANUEL VALLE POLO- EBANISTERIA FRONTÓN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.880	03/12/2014	29/11/2014	30556346H	A/215099	JOSE MANUEL VALLE POLO- EBANISTERIA FRONTÓN Fak./Fra.A/215099 Estanterias en rechapado pino barnizado/Birxaflatuta apalategia	Contabilizada Fase R 23/12/2014	VARI	2.232,45	2.232,45
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.232,45	2.232,45
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	752	18/03/2014	14/03/2014	14960242F	3/2014	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 3/2014. Zuhaitz Eguna: hamaiketako/almuerzo (140 bocadillos/140 bokata)	Contabilizada Fase R 28/03/2014	MONT	220,00	220,00
F	2014	1.579	09/06/2014	09/06/2014	14960242F	188/14	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 188/14. Lunch. Conservatorio Uruñuela: danzas en Vitoria	Contabilizada Fase R 01/07/2014	FIES	350,00	350,00
F	2014	1.580	09/06/2014	09/06/2014	14960242F	187/14	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Servicio transeuntes/iragaitzazko bidarien zerbitzua: bocadillos y bebida/bokatak eta edariak	Contabilizada Fase R 24/07/2014	BIEN	40,00	
F	2014	1.581	09/06/2014	09/06/2014	14960242F	189/14	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 189/14. Lunch Foro Escolar	Contabilizada Fase R 01/07/2014	MONT	75,00	75,00
F	2014	1.770	30/06/2014	27/06/2014	14960242F	218/14	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Servicio de transeuntes/iragaitzazko bidarien zerbitzua: bocadillo y bebida no alcohólica/alkoholi gabe edaria eta bokat	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	27,40	27,40
F	2014	1.915	03/07/2014	10/06/2014	14960242F	208/14	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak/ Fra. 208/14 Lunch concurso fotográfico (cultura)/ Argazki lehiaketa (Kultura)	Contabilizada Fase R 29/07/2014	CULT	75,00	75,00
F	2014	1.916	03/07/2014	27/06/2014	14960242F	219/14	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak/ Fra. 219/14 Exposición Escuela Arte (cultura) . Arte Eskola erakusketa: Lunch	Contabilizada Fase R 26/08/2014	CULT	150,00	150,00
F	2014	2.879	25/09/2014	21/09/2014	14960242F	313/14	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak/Fra. 313/14. Almuerzos/Hamaiketakoak	Contabilizada Fase R 09/10/2014	MONT	500,00	500,00

F	2014	3.212	15/10/2014	13/10/2014	14960242F	314/14	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO Fak./Fra. 314/14. Ejecutiva Euskal Fondoa: cafés, agua y pastas/kafe, ura eta pastak	Contabilizada Fase R 03/11/2014	ALCD	37,00	37,00
F	2014	3.731	27/11/2014	26/11/2014	14960242F	381/14	JUARISTI ORIA PEDRO LUIS PATRICIO FK/FRA 381/14. SERVICIO TRANSEUNTES VALES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2014	Contabilizada Fase R 19/12/2014	BIEN	56,40	56,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.530,80	1.490,80
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	138	14/01/2014	31/12/2013	P0100362C	211/2013	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. Abendua/Diciembre 2013. Facturación consumo de agua/Ura kontsumoaren fakturazioa (101.317 m3)	Contabilizada Fase R 07/02/2014	INTE	40.790,22	40.790,22
F	2014	413	17/02/2014	31/01/2014	P0100362C	001/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fra. 001/2014 - Consumo de agua/Ur kontsumoa - Período/Epealdia 01-01/31-01-2014 (123.037 m3)	Contabilizada Fase R 05/03/2014	INTE	49.534,70	49.534,70
F	2014	751	18/03/2014	28/02/2014	P0100362C	020/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 020/2014. Otsaila/Febrero 2014. Consumo de agua/Uraren kontsumoa (112.593 m3)	Contabilizada Fase R 10/04/2014	INTE	45.329,94	45.329,94
F	2014	1.059	16/04/2014	31/03/2014	P0100362C	037/2014	KANTAURIKO URKIDETZA FRA. 037/2014 - CONSUMO 109.962 M3 AGUA MARZO 2013	Contabilizada Fase R 16/05/2014	INTE	44.270,70	44.270,70
F	2014	1.311	20/05/2014	30/04/2014	P0100362C	054/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 054/2014. Apirila/Abril 2014. Consumo de agua/Ur kontsumoa (74.228 m3)	Contabilizada Fase R 06/06/2014	INTE	29.884,19	29.884,19
F	2014	1.710	23/06/2014	31/05/2014	P0100362C	071/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 071/2014. Maiatza/Mayo 2014. Consumo de agua/Ur kontsumoa (86.034 m3)	Contabilizada Fase R 15/07/2014	INTE	34.637,28	34.637,28
F	2014	2.057	14/07/2014	30/06/2014	P0100362C	088/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 088/2014. Ekaina/Junio 2014. Consumo de agua/Ur kontsumoa (90.931 m3)	Contabilizada Fase R 11/08/2014	INTE	36.608,83	36.608,83
F	2014	2.369	14/08/2014	31/07/2014	P0100362C	105/2014	KANTAURIKO URKIDETZA FRA. 105/2014 CONSUMO 90.607 M3 AGUA JULIO 2014	Contabilizada Fase R 22/09/2014	INTE	36.478,38	36.478,38

F	2014	2.727	11/09/2014	31/08/2014	P0100362C	122/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 122/2014. Abuztua/Agosto 2014. Consumo de agua/Ur kontsumoa (74.465 m3)	Contabilizada Fase R 07/10/2014	INTE	29.979,61	29.979,61
F	2014	3.189	10/10/2014	30/09/2014	P0100362C	140/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 140/2014. Iraila/Septiembre 2014. Consumo de agua/Ur kontsumoa (87.777 m3)	Contabilizada Fase R 03/11/2014	INTE	35.339,02	35.339,02
F	2014	3.536	20/11/2014	31/10/2014	P0100362C	158/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 158/2014. Urria/Octubre 2014. Consumo de agua/Ur kontsumoa. (79.722 m3)	Contabilizada Fase R 23/12/2014	INTE	32.096,08	32.096,08
F	2014	4.079	12/12/2014	30/11/2014	P0100362C	176/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra. 176/2014. Azaroa/Noviembre 2014. Consumo de agua/Ur kontsumoa (72.667 m3) - DECRETO 14/352C	Contabilizada Fase R 29/12/2014	INTE	29.255,73	29.255,73
F	2014	4.364	18/12/2014	18/12/2014	P0100362C	194/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra.. 194/2014- 1. hiruhileko/1º trimestre 2014. Servicio de mantenimiento de redes secundarias y atención a usuari	Contabilizada Fase R 29/12/2014	MONT	88.660,31	88.660,31
F	2014	4.365	18/12/2014	18/12/2014	P0100362C	195/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra.. 195/2014- 2. hiruhileko/2º trimestre 2014. Serv. de mnto.redes secundarias atención usuarios y limpieza alca	Contabilizada Fase R 29/12/2014	MONT	81.667,23	81.667,23
F	2014	4.366	18/12/2014	18/12/2014	P0100362C	196/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra.. 196/2014- 3. hiruhileko/3º trimestre 2014. Serv. de mnto.redes secundarias atención usuarios y limpieza alca	Contabilizada Fase R 29/12/2014	MONT	62.320,59	62.320,59
F	2014	4.367	18/12/2014	18/12/2014	P0100362C	197/2014	KANTAURIKO URKIDETZA Fak./Fra.. 197/2014- 4. hiruhileko/4º trimestre 2014. Serv. de mnto.redes secundarias atención usuarios y limpieza alca	Contabilizada Fase R 29/12/2014	MONT	62.320,59	62.320,59

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	739.173,40	739.173,40
Total Facturas Registradas	16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.507	01/09/2014	09/05/2014	J95575056	01/14	KARMELE MIREN GONZALEZ MARTINEZ-ALBA HERNANDEZ MEDRANO Fak./Fra. 01/14 voto arrastaria 36 menus comida / bazkaria	Contabilizada Fase R 15/09/2014	ALCD	1.620,00	1.620,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.620,00	1.620,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	109	14/01/2014	20/12/2013	F20851689	13.143	KATXIPORRETA KOOP.E. Fak./Fra. 13.143. Pirritx, Porrotx eta Mari Motots-ek eskainitako i"Bizipoza"kuskizuna/Espectáculo "Bizipoza" de Pirritx	Contabilizada Fase R 27/01/2014	EUSK	6.001,60	6.001,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.001,60	6.001,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	675	06/03/2014	04/03/2014	B95113056	33/14	KEIMA ANIMAZIOA, S.L. Fak./Fra. 33/14. Ihauteriak/Carnaval 2014; Haur diskoteka/Discoteca infantil	Contabilizada Fase R 28/03/2014	FIES	797,50	797,50
F	2014	1.122	29/04/2014	25/04/2014	B95113056	62/14	KEIMA ANIMAZIOA, S.L. Fak./Fra.62/14. Jalgi Hadi 2014: Actividades/Ekintzak	Contabilizada Fase R 16/05/2014	CULT	1.375,00	1.375,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.172,50	2.172,50
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	313	05/02/2014	31/01/2014	B48477038	0018/2014	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0018/2014. 3 ud. microsoft windows pro 7 64-bit es new	Contabilizada Fase R 21/02/2014	PERS	467,07	467,07
F	2014	315	05/02/2014	31/01/2014	B48477038	0017/2014	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0017/2014. Ventilador redundante para servidor	Contabilizada Fase R 21/02/2014	PERS	188,46	188,46
F	2014	550	25/02/2014	21/02/2014	B48477038	0034/2014	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0034/2014. 1 Microsoft Windows pro 7 64-bit es New Packagning	Contabilizada Fase R 05/05/2014	BIEN	155,70	155,70
F	2014	551	25/02/2014	21/02/2014	B48477038	0033/2014	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0033/2014. 1 batería principal 8 celdas 53 W/h iones de litio (kit)	Contabilizada Fase R 17/03/2014	PERS	145,20	145,20
F	2014	712	11/03/2014	03/03/2014	B48477038	0044/2014	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0044/2014. 1 CD AZO 700 52X lata 50 Verbatim	Contabilizada Fase R 04/04/2014	INTE	24,20	24,20
F	2014	950	03/04/2014	31/03/2014	B48477038	0070/2014	KENDER, S.L. fAK./fRA. 0070/2014. 2 ADAPT. usb 2Xps82h	Contabilizada Fase R 23/04/2014	PERS	31,46	31,46
F	2014	951	03/04/2014	31/03/2014	B48477038	0071/2014	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0071/2014. 1 CD-R 700 52X Lata 50 Verbatim	Contabilizada Fase R 23/04/2014	PERS	24,20	24,20
F	2014	1.121	29/04/2014	25/04/2014	B48477038	0084/2014	KENDER, S.L. Fak./Fra. 0084/2014. 1 Swich 24x10/100/100 Tx sobremesa; 1 punto de acceso Wifi N300	Contabilizada Fase R 12/06/2014	PERS	242,00	242,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.278,29	1.278,29
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	760	18/03/2014	14/03/2014	A48152581	F14/162	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Fak./Fra. F14/162. Reparación de puente de luces vehículo Toyota	Contabilizada Fase R 22/05/2014	POLI	489,95	489,95
F	2014	1.113	23/04/2014	16/04/2014	A48152581	F14/245	KEYTRON ELECTRONICA S.A. FRA, F14/245 - REVISION EQUIPOS Y PROGRAMACIÓN FRECUENCIA	Contabilizada Fase R 02/06/2014	POLI	249,54	249,54
F	2014	1.281	15/05/2014	20/03/2014	A48152581	F14/168	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Fak./Fra. F14/168. 2 Cargador Impress múltiple sin display; 8 auricular Telecom clavija 5,5 mm.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	POLI	1.089,36	1.089,36
F	2014	3.855	02/12/2014	21/11/2014	A48152581	F14/674	KEYTRON ELECTRONICA S.A. FAK/FRA F14/674. MICROALTAVOZ REMOTO MOTOROLA PARA MPT850 TETRA, FUNDA MOTOROLA, AURICULAR TUBULAR	Contabilizada Fase R 19/12/2014	poli	231,42	231,42
F	2014	3.973	09/12/2014	09/12/2014	A48152581	F14/722	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Fak./Fra. F14/722. Suministro de señales de triopan: 2 peligro indefinido, 2 límite 20, 2 dirección obligatoria dr., 2	Contabilizada Fase R 19/12/2014	POLI	2.765,09	2.765,09
F	2014	4.116	15/12/2014	28/11/2014	A48152581	F14/692	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Fak./Fra.F14/692 Reparación puente policial Vehiculo policial	Contabilizada Fase R 23/12/2014		873,98	873,98
F	2014	4.119	15/12/2014	21/11/2014	A48152581	F14/678	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Fak/Fra F14/678 Abrazacera para pinza motorola, auricular tubular, micro auricular	Contabilizada Fase R 23/12/2014	POLI	136,27	136,27
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.835,61	5.835,61
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	585	28/02/2014	26/02/2014	B01498948	201400010	KIROLGEST, S.L. Fak. Celebr. 8 de Marzo - diseño cartel, 50 copias y colocación	Contabilizada Fase R 21/03/2014	CULT	169,40	169,40
F	2014	1.370	27/05/2014	19/05/2014	B01498948	201400033	KIROLGEST, S.L. Fak./Fra. 201400033. Campus de Basket/Saskibaloia kanpusa: copias en papel	Contabilizada Fase R 01/07/2014	DEPO	127,78	127,78
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			297,18	297,18
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	378	13/02/2014	01/02/2014	A20644928	H 1365	KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. Fak./Fra. H 1365. Suscripación a Argia/Argia-ren harpidetza. Periodo/Epealdia: 01.02.2014/01.02.2015	Contabilizada Fase R 17/03/2014	CULT	145,00	145,00
F	2014	446	20/02/2014	19/02/2014	A20644928	P 122	KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. Fak./Fra. P 122. Argia: urtekaria faldoia/faldón en el Anuario	Contabilizada Fase R 07/03/2014	CULT	435,60	435,60
F	2014	4.458	29/12/2014	22/12/2014	A20644928	P 827	KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. Fak./Fra. P 827. Urtekaria faldoia/faldón anuario	Falta pedido	EUSK	435,60	435,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.016,20	1.016,20
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.407	18/08/2014	13/08/2014	B95630737	266	KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. FRA. 266 - CONCIERTO Y ROMERIA "ZE ESATEK" Y GARILAK 26 (14.08.2014)	Contabilizada Fase R 25/08/2014	FIES	11.011,00	11.011,00
F	2014	2.855	24/09/2014	18/08/2014	B95630737	292	KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. Fak./Fra. 292. Alquiler, transporte y montaje y desmontaje de escenario cubierto con alerones/Eskenatoki alokairu, garra	Contabilizada Fase R 10/10/2014	FIES	2.556,73	2.556,73
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.567,73	13.567,73
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.126	29/04/2014	24/04/2014	B01357300	190	L.E.G.O., S.L. San prudencio 2014: 144 cazuelitas de barro/lurrezko kazolatxoa	Contabilizada Fase R 25/05/2014	FIES	144,79	144,79
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			144,79	144,79
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO LA TERRAZA, 13 AMURRIO 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	2014	1.455	03/06/2014	31/05/2014	F01512235	01/14	LA TERRAZA, 13 AMURRIO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 01/14. 1 botella vino, txakoli, 6 botellas de agua, 3 coca-cola, 3 Kas limón, 1 tortilla	Contabilizada Fase R 23/06/2014	CULT	45,40	45,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			45,40	45,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO LABORATORIO DE AGUAS Y RESIDUOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.226	16/10/2014	30/09/2014	B20949517	096-14	LABORATORIO DE AGUAS Y RESIDUOS, S.L. Fak./Fra. 096-14. Análisi: PH, sólidos en suspensión, demanda química de oxígeno, amonio, aceites y grasas, detergentes,	Contabilizada Fase R 28/11/2014	MONT	2.516,80	2.516,80
F	2014	4.171	16/12/2014	30/11/2014	B20949517	112-14	LABORATORIO DE AGUAS Y RESIDUOS, S.L. Fak./Fra. 112-14. Analítica puntos de vertido industrial	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	915,97	915,97
F	2014	4.172	16/12/2014	20/11/2014	B20949517	113-14	LABORATORIO DE AGUAS Y RESIDUOS, S.L. Fak./Fra. 113-14.Análisis de amonio, detergentes, sólidos en suspensión, demanda química de oxígeno, aceites y grasas,	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	508,20	508,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.940,97	3.940,97
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO LACASADELASVALLAS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.123	29/04/2014	24/04/2014	B71110670	000035	LACASADELASVALLAS, S.L. Fak./Fra. 000035. 50 ud. vallas contención metálica "Un Pie", amarilla, tipo Ayunt.	Contabilizada Fase R 09/05/2014	FIES	1.603,25	1.603,25
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.603,25	1.603,25
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO LAGUNDUZ 2, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.733	11/09/2014	31/08/2014	B48812788	1160/2014	LAGUNDUZ 2, S.L. Fak./Fra. 1160/2014. Facturación agosto 2014/2014ko abuztuaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 30/09/2014	BIEN	8.219,42	8.219,42
F	2014	3.224	16/10/2014	30/09/2014	B48812788	2014/1.301	LAGUNDUZ 2, S.L. Fak./Fra. 2014/1.301. Iraila/Septiembre 2014. San Mamés Etxea: gestión del servicio/kudeaketaren zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7.879,73	7.879,73
F	2014	3.508	14/11/2014	31/10/2014	B48812788	2014/1.450	LAGUNDUZ 2, S.L. Urria/Octubre 2014. San Mamés Etxea: gestión del servicio/zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	8.135,44	8.135,44
F	2014	4.368	18/12/2014	30/11/2014	B48812788	2014/1.555	LAGUNDUZ 2, S.L. Fak./Fra. 2014/1.555. Azaroa/Noviembre 2014. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 17/01/2015	BIEN	7.873,01	7.873,01
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		32.107,60	32.107,60
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	162	21/01/2014	20/01/2014	16582805N	A 116	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak./Fra. A 116. Nota simple correspondientea la finca nº 3871. Ana Mª Azkarraga Osinalde	Contabilizada Fase R 07/02/2014	URBN	3,64	3,01
F	2014	183	23/01/2014	31/12/2013	16582805N	2013/811	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota localización bienes propiedad de Arantzazu Eguia Odriozola	Contabilizada Fase R 13/02/2014	INTE	10,91	9,02
F	2014	200	27/01/2014	16/01/2014	16582805N	A 91	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak./Fra. A 91. Nota marginal. Hnos Uzkiano Tellaeche: requerimiento documentación obra nueva en nave para uso ganadero	Contabilizada Fase R 05/05/2014	MONT	21,82	18,03
F	2014	821	25/03/2014	05/03/2014	16582805N	A 454	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak./Fra. A 454. Nota simple y nota marginal: situación urbanísitca obra nueva finca nº 1918-A	Contabilizada Fase R 22/05/2014	TURI	21,82	18,03
F	2014	1.535	05/06/2014	31/05/2014	16582805N	2014/293	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización: Isidoro Martín Gabikagogeaskoa	Contabilizada Fase R 30/06/2014	INTE	10,91	9,02
F	2014	1.856	02/07/2014	30/06/2014	16582805N	2014/371	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota localización de bienes. Carmen Varón Caballero y Mª Isabel Rivabellosa Moroy	Contabilizada Fase R 17/07/2014	INTE	21,83	
F	2014	2.117	23/07/2014	22/07/2014	16582805N	A 1581	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak./Fra. A 1581. Residuos/Ondakinak: nota simple/ohar-soil	Contabilizada Fase R 11/08/2014	MONT	3,64	3,01
F	2014	2.330	11/08/2014	31/07/2014	16582805N	2014/452	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización de bienes propiedad de Gabriel Martín Pinedo y notas simples de bienes propiedad de Mª Teresa Bilba	Contabilizada Fase R 25/08/2014	INTE	21,83	

F	2014	2.679	09/09/2014	18/07/2014	16582805N	A1553	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak./Fra. A 1553. Nota simple/Ohar soil	Contabilizada Fase R 30/09/2014	URBN	21,82	18,03
F	2014	2.815	19/09/2014	11/02/2014	16582805N	A 295	LANDER FERNANDEZ, NURIA Gastos Registor de la Propiedad: servidumbre paso tubería de agua protocolo 03-14-0005. Hnas. Ugarte Martínez de la Per	Contabilizada Fase R 06/10/2014	MONT	116,35	
F	2014	3.180	10/10/2014	12/12/2013	16582805N	A 2521	LANDER FERNANDEZ, NURIA Trámite de escritura nº 969. Compra de terrenos a <juan Lúís Vea Sevilla junto a arroyo Zankueta, Pol. 16 par. 189	Contabilizada Fase R 06/11/2014	MONT	72,72	
F	2014	3.184	10/10/2014	10/12/2013	16582805N	A 2506	LANDER FERNANDEZ, NURIA Trámite de escritura nº 969. Compra de terrenos aTalleres Amurrio, SA junto a arroyo Zankueta, Pol. 16 par. 187-188	Contabilizada Fase R 06/11/2014	MONT	127,26	
F	2014	3.458	12/11/2014	30/10/2014	16582805N	A 2273	LANDER FERNANDEZ, NURIA Fak./Fra, A 2273. Nota simple/ohar soil	Contabilizada Fase R 28/11/2014	URBN	43,63	36,06
F	2014	3.554	21/11/2014	30/09/2014	16582805N	2014/551	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización bienes propiedad de Dolores Urruela Merino/lokalizazio oharra	Contabilizada Fase R 04/12/2014	INTE	32,74	
F	2014	3.555	21/11/2014	31/10/2014	16582805N	2014/619	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización bienes propiedad de Daniela Dominguez Yenes/lokalizazio oharra	Contabilizada Fase R 04/12/2014	INTE	54,57	
F	2014	3.990	09/12/2014	30/11/2014	16582805N	2014/697	LANDER FERNANDEZ, NURIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización de bienes de Esther Barrenengoa Arberas y Jon Eguia Solaun	Contabilizada Fase ADO 18/12/2014 Fec. Prev. Pago: 08/01/2015	INTE	32,74	27,06
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		618,23	141,27
								Total Facturas Registradas		16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	144	17/01/2014	04/01/2014	B20810693	Am 2014004	LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L. Fra./Fak.Amurrio Antzokian izandako finalisten Bertso-Jaialdia eta kartelak/Carteles y finalistas del Bertso-Jaialdia	Contabilizada Fase R 31/01/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO LANTEGI AITOR OTZERIN, S.L.U. - LANAIOTZ, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.729	26/11/2014	05/11/2014	B01414481	14073	LANTEGI AITOR OTZERIN, S.L.U. - LANAIOTZ, S.L. FK/FRA 14.073. MANDO A DISTANCIA PARA APARCAMIENTO DE CAMIONES. EMISOR IRIS 2 CANALES Y PILAS	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	41,14	41,14
F	2014	3.730	26/11/2014	14/11/2014	B01414481	14072	LANTEGI AITOR OTZERIN, S.L.U. - LANAIOTZ, S.L. FK/FRA 14.072. REPARACION EN APARCAMIENTO DE CAMIONES, DESMONTAR MOTOR Y MODIFICAR ENCUENTROS DE PUERTA...	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	2.499,81	2.499,81
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.540,95	2.540,95
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.123	24/07/2014	22/07/2014	B60961554	CD20140000311	LAPPSET ESPAÑA VR, S.L. Fak./Fra. CD20140000311. 1 muelle helicoidal, 3 tornillo M10x40, 2 anclaje sup. 4 tornillo expansivo, 3 tornillo 10x50,	Contabilizada Fase R 20/08/2014	OBRA	814,84	814,84
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			814,84	814,84
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.344	23/05/2014	12/05/2014	B01362839	57.823	LARRAKUSIA, S.L. Fak./Fra. 57.823. San Prudencio Jaiak: ingredientes para caracolada y botes de carne de pimiento	Contabilizada Fase R 12/06/2014	FIES	927,52	927,52
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			927,52	927,52
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO LASARTE-ORIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.235	12/05/2014	08/05/2014	P2009500F	15	LASARTE-ORIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA Endosatario: 78894788 - MENDIGUREN COSGAYA BEÑAT Fak./Fra. 15. Udaltop jardunaldietako matrikula/Matrícula para Jornadas Udaltop	Contabilizada Fase R 02/06/2014	EUSK	80,00	80,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			80,00	80,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.506	01/09/2014	29/07/2014	72714876P	153	LATORRE NUÑEZ ELENA Fak./Fra.153 Recepción bienvenida/ Harrera ongi etorria	Contabilizada Fase R 15/09/2014	ALCD	59,50	59,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			59,50	59,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	57	07/01/2014	31/12/2013	B01040906	1309106PA00470	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 1309106PA00470, Abendua/Diciembre 2013. Campaña Amurrio Zazpi Egunetan kanpaina	Contabilizada Fase R 27/01/2014	PERS	499,73	499,73
F	2014	316	05/02/2014	31/01/2014	B01040906	14106PA00018	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 149106PA00018. Urtarrila/Enero 2014. Micro Ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 10/03/2014	PERS	499,73	499,73
F	2014	614	03/03/2014	28/02/2014	B01040906	149106PA00053	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 149106PA00053. Otsaila/Febrero 2014. Campaña Micro Ayuntamiento de Amurrio /kanpaina	Contabilizada Fase R 17/03/2014	PERS	499,73	499,73
F	2014	871	01/04/2014	31/03/2014	B01040906	149106PA00104	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 149106PA00104. Martxoa/Marzo 2014. Micro Ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 23/04/2014	ALCD	499,73	499,73
F	2014	1.176	06/05/2014	30/04/2014	B01040906	149106PA00148	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 149106PA00148. Apirila/Abril 2014. Programa Micro Ayuntamiento de Amurrio saioa	Contabilizada Fase R 16/05/2014	ALCD	499,73	499,73
F	2014	1.452	03/06/2014	31/05/2014	B01040906	149106PA00187	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 149106PA00187. Maitza/Mayo 2014. Micro Ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 23/06/2014	ALCD	499,73	499,73
F	2014	1.909	03/07/2014	30/06/2014	B01040906	149106PA00234	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 14106PA00234. Ekaina/Junio 2014. Micro Ayuntamiento de Amurrio/Amurrioko Udaletxeko Micro saioa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	ALCD	499,73	499,73
F	2014	2.253	06/08/2014	31/07/2014	B01040906	14106PA00274	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 149106PA00274. Uztaila/Julio 2014. Micro Ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 05/09/2014	ALCD	499,73	499,73

F	2014	2.538	02/09/2014	31/08/2014	B01040906	149106PA00307	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak.Fra 149106PA307 Abuztua/Agosto 2014 Micro Ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 15/09/2014	ALCD	499,73	499,73
F	2014	2.936	02/10/2014	30/09/2014	B01040906	149106PA00343	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 149108PA00343. Iraila/Septiembre 2014. Micro Ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 21/10/2014	ALCD	499,73	499,73
F	2014	3.373	04/11/2014	31/10/2014	B01040906	149106PA00384	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 149106PA00384. Urria/Octubre 2014. Micro Ayuntmiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 17/11/2014	ALCD	499,73	499,73
F	2014	3.845	02/12/2014	30/11/2014	B01040906	149106PA00432	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO FAK/FRA 149106PA00432- 2014KO AZAROA/ NOVIEMBRE SERVICIO PUBLICIDAD	Contabilizada Fase R 19/12/2014	PERS	499,73	499,73
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.996,76	5.996,76
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO LAZKANO INTERNET, 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	2014	2.347	12/08/2014	11/08/2014	B20980447	2800007468	LAZKANO INTERNET, SL 8 pera boxeo piel amarillo	Contabilizada Fase R 04/09/2014	FIES	204,24	204,24
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			204,24	204,24
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	45	07/01/2014	17/12/2013	B48436885	680	LECTOR-LIBRO, S.L. Fak./Fra. 680. Dicc. Hisp. Americano Heráldica T. 62 (XLVII)	Contabilizada Fase R 07/02/2014	CULT	81,73	81,73
F	2014	2.082	16/07/2014	09/07/2014	B48436885	303	LECTOR-LIBRO, S.L. Fak./Fra. 303. Diccionarios Hisp.-Americano de Heráldica. T 63 (XLVIII)	Contabilizada Fase R 30/09/2014	CULT	81,73	81,73
F	2014	3.085	06/10/2014	19/09/2014	B48436885	392	LECTOR-LIBRO, S.L. Fak./Fra. 392. Diccionarios Hisp. Americano de Heráldica T. 64 (XLIX)	Contabilizada Fase R 03/11/2014	CULT	81,73	81,73
F	2014	3.571	25/11/2014	18/11/2014	B48436885	521	LECTOR-LIBRO, S.L. FRA 521. DICCI. HISP. AMERIC. HERALDICA T.65 L	Contabilizada Fase R 19/12/2014	CULT	81,72	81,72
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			326,91	326,91
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO LEGARDON PEREZ, AINARA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	998	08/04/2014	22/03/2014	07986311K	2014-004	LEGARDON PEREZ, AINARA Fak./Fra. 2014-004. Programa Ozen.net. Participación en la charla "Lo sonoro, lo audible y la mediación II"	Contabilizada Fase R 22/05/2014	FIES	484,00	400,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	400,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	693	10/03/2014	09/01/2014	B01280015	6019	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak/Fra. 6019.Transportines hidraúlicos	Contabilizada Fase R 23/04/2014	POLI	713,90	713,90
F	2014	697	10/03/2014	24/01/2014	B01280015	6049	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak. 6049 - 0694CNR - Nissan Pick Up - Sustitución batería/aldaketa	Contabilizada Fase R 28/03/2014	MONT	176,49	176,49
F	2014	698	10/03/2014	03/01/2014	B01280015	6067	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak. 6067 - VI3829T - VW Transporter - filtro gas oil, gas oil, cerradura, cierre motor, etc.	Contabilizada Fase R 22/05/2014	POLI	922,85	922,85
F	2014	699	10/03/2014	10/02/2014	B01280015	6083	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak. 6083 - VI5244N Nissan Patrol - 1 elevalunas	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	229,90	229,90
F	2014	1.034	11/04/2014	10/03/2014	B01280015	6118	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak/Fra.6118 WW Transporter VI-3829-T Sustituir 2 cubiertas delanteras y equilibrarlas/Aurreko bi gurpilen aldaketa	Contabilizada Fase R 02/06/2014	POLI	224,46	224,46
F	2014	1.035	11/04/2014	13/03/2014	B01280015	6128	LEZAMAUTO, S.L.L. Fak./Fra. 6128 VW Transporter VI3829T Sustituir guardapolvo de palier Iz alinear dirección	Contabilizada Fase R 02/06/2014	POLI	237,47	237,47
F	2014	3.728	26/11/2014	04/11/2014	B01280015	6456	LEZAMAUTO, S.L.L. FK/FRA 6456. REPARACION NISSAN PICK UP MATRICULA 0694CNR, SUSTITUIR PARAGOLPES DELANTERP	Contabilizada Fase R 12/12/2014	MONT	352,59	352,59
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.857,66	2.857,66
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO LIMPIEZAS ABANDO, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	548	25/02/2014	26/12/2013	B48848634	1309863	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1309863. Abendua/Diciembre 2013. Escuela I. Tantaka Haue E.: serivicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	934,86	934,86
F	2014	549	25/02/2014	26/12/2013	B48848634	1309861	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fra. 1309861 - Abendua/Diciembre 2013 - E.P.A. eta San Jose K. Etxea garbiketa/limpieza	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	1.241,50	1.241,50
F	2014	552	25/02/2014	26/12/2013	B48848634	1309862	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fra. 130ñ9862 - Abendua/Diciembre 2013 - Limpieza Pabellón Aldaiturriaga - Aiara 9 garbiketa	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	897,35	897,35
F	2014	591	28/02/2014	28/01/2014	B48848634	1400119	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak. 1400119 - Urtarrila/Enero - limpieza Tantaka Eskola/garbiketa	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	1.016,33	1.016,33
F	2014	592	28/02/2014	28/01/2014	B48848634	1400117	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak. 1400117 - Urtarrila/Enero 2014 - Limpieza EPA y San José Kultur Etxea/garbiketea	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	1.349,68	1.349,68
F	2014	593	28/02/2014	28/01/2014	B48848634	1400118	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak. 220140000017 - Urtarrila/Enero 2014 - Limpieza Pabel. Aldaiturriaga - Aiara 9 aretoa/garbiketa	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	975,55	975,55
F	2014	594	28/02/2014	28/01/2014	B48848634	1400116	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak. 1400116 - Urtarrila/Enero 2014 - Limpieza Aseos públicos /garbiketa	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	1.193,93	1.193,93
F	2014	627	04/03/2014	26/02/2014	B48848634	1401088	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak/Fra. 1401088. Otsaila/Febrero 2014. EPA, Aulas de Formación: servicio de limpieza y mantenimiento/mantenimendu eta g	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	1.349,68	1.349,68

F	2014	628	04/03/2014	26/02/2014	B48848634	1401090	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak/Fra. 1401090. Otsaila/Febrero 2014. Tantaka Haur Eskol: servicio de limpieza y mantenimiento/mantenimendu eta garbik	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	1.016,33	1.016,33
F	2014	629	04/03/2014	26/02/2014	B48848634	1401089	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak/Fra. 1401089. Otsaila/Febrero 2014. Pab. Aldaiturriaga, Aiara 9: servicio de limpieza y mantenimiento/mantenimendu	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	975,55	975,55
F	2014	630	04/03/2014	26/02/2014	B48848634	1401087	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak/Fra. 1401087. Otsaila/Febrero 2014.Aseos públicos/Komunak:servicio de limpieza y mantenimiento/mantenimendu	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	1.193,93	1.193,93
F	2014	931	03/04/2014	27/03/2014	B48848634	1401980	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1401980. Martxoa/Marzo 2014. Aldaiturriaga y Avda. Aiala: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	975,55	975,55
F	2014	932	03/04/2014	27/03/2014	B48848634	1401979	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1401979. Martxoa/Marzo 2014. EPA, Aulas Formación: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	1.349,68	1.349,68
F	2014	933	03/04/2014	27/03/2014	B48848634	1401981	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1401981. Martxoa/Marzo 2014. Escuela Infantil Tantaka: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	1.016,33	1.016,33
F	2014	934	03/04/2014	27/03/2014	B48848634	1401978	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1401978. Martxoa/Marzo 2014. Aseos públicos/komun publikoak: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	1.193,93	1.193,93
F	2014	1.209	08/05/2014	28/04/2014	B48848634	1402929	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 140229. Apirila/Abril 2014. E. Infantil Tantaka Haur Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	OBRA	1.016,33	1.016,33
F	2014	1.210	08/05/2014	28/04/2014	B48848634	1402928	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1402928. Apirila/Abril 2014. Aldaiturriaga, Avda. Aiara 9: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	OBRA	975,55	975,55
F	2014	1.211	08/05/2014	28/04/2014	B48848634	1402927	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1402927. Apirila/Abril 2014. EPA, Aulas de Formación: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	OBRA	1.349,68	1.349,68
F	2014	1.212	08/05/2014	28/04/2014	B48848634	1402926	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1402926. Apirila/Abril 2014. Aseos públicos/Komun publikoak: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	OBRA	1.193,93	1.193,93

F	2014	1.407	02/06/2014	28/05/2014	B48848634	1403886	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1403886. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de limpieza de Tantaka Haur Eskola garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2014	OBRA	1.016,33	1.016,33
F	2014	1.408	02/06/2014	28/05/2014	B48848634	1403884	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1403884. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de limpieza de EPA y Aulas de Formación/ garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2014	OBRA	1.349,68	1.349,68
F	2014	1.409	02/06/2014	28/05/2014	B48848634	1403885	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1403885. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de limpieza de pabellones Aldaiturriaga y local Avda. Aiala/garbiketa zer	Contabilizada Fase R 06/06/2014	OBRA	975,55	975,55
F	2014	1.410	02/06/2014	28/05/2014	B48848634	1403883	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1403883. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de limpieza de aseos públicos/komun publikoen garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2014	OBRA	1.193,93	1.193,93
F	2014	1.774	01/07/2014	26/06/2014	B48848634	1404870	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1404870. Ekaina/Junio 2014. Escuela infantil Tantaka Haur eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/07/2014	OBRA	1.016,33	1.016,33
F	2014	1.775	01/07/2014	26/06/2014	B48848634	1404869	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1404869. Ekaina/Junio 2014. Aldaiturriaga y Aiara k/, 9: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/07/2014	OBRA	975,55	975,55
F	2014	1.776	01/07/2014	26/06/2014	B48848634	1404868	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1404868. Ekaina/Junio 2014. EPA, Aulas de Formación: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/07/2014	OBRA	1.349,68	1.349,68
F	2014	1.777	01/07/2014	26/06/2014	B48848634	1404867	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1404867. Ekaina/Junio 2014. Aseos públicos/Komun publikoak: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/07/2014	OBRA	1.193,93	1.193,93
F	2014	2.204	04/08/2014	28/07/2014	B48848634	1405815	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1405815. Uzataila/Julio 2014. Escuela I. Tantaka Haur Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	1.016,33	1.016,33
F	2014	2.205	04/08/2014	28/07/2014	B48848634	1405812	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1405812. Uzataila/Julio 2014. Aseos públicos/Komun publikoak: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	1.193,93	1.193,93
F	2014	2.206	04/08/2014	28/07/2014	B48848634	1405813	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1405813. Uzataila/Julio 2014. EPA, Aulas de Formación: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	1.349,68	1.349,68

F	2014	2.207	04/08/2014	28/07/2014	B48848634	1405814	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1405814. Uzataila/Julio 2014. Aldaiturriaga/Aiara 9: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	975,55	975,55
F	2014	2.673	09/09/2014	27/08/2014	B48848634	1406736	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1406736. Abuztua/Agosto 2014. Servicio de limpieza de aseos públicos/Komun publikoen garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/09/2014	OBRA	1.193,93	1.193,93
F	2014	2.674	09/09/2014	27/08/2014	B48848634	1406737	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1406737. Abuztua/Agosto 2014. Servicio de limpieza EPA, Aulas de Formación/EPA eta Formazi Gelak garbiketa zer	Contabilizada Fase R 22/09/2014	OBRA	1.349,68	1.349,68
F	2014	2.675	09/09/2014	27/08/2014	B48848634	1406738	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1406738. Abuztua/Agosto 2014. Servicio de limpieza Aldaiturriaga y local Avda. Aiala 9 garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/09/2014	OBRA	975,55	975,55
F	2014	2.676	09/09/2014	27/08/2014	B48848634	1406739	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1406739. Abuztua/Agosto 2014. Servicio de limpieza E. Infantil Tantaka HJaur Eskolaren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/09/2014	OBRA	1.016,33	1.016,33
F	2014	2.900	30/09/2014	25/09/2014	B48848634	1407666	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1407666. Iraila/Septiembre 2014. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua: W.C públicos/Komun publikoak	Contabilizada Fase R 10/10/2014	OBRA	1.193,93	1.193,93
F	2014	2.901	30/09/2014	25/09/2014	B48848634	1407669	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1407669. Iraila/Septiembre 2014. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua: Escuela I. Tantaka Haur Eskola	Contabilizada Fase R 10/10/2014	OBRA	1.016,33	1.016,33
F	2014	2.902	30/09/2014	25/09/2014	B48848634	1407667	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1407667. Iraila/Septiembre 2014. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua: EPA. Aulas de Formación	Contabilizada Fase R 10/10/2014	OBRA	1.349,68	1.349,68
F	2014	2.903	30/09/2014	25/09/2014	B48848634	1407668	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1407668. Iraila/Septiembre 2014. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua: Aldaiturriaga y Avda. Aiara 9	Contabilizada Fase R 10/10/2014	OBRA	975,55	975,55
F	2014	3.340	03/11/2014	28/10/2014	B48848634	1408640	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1408640. Urria/Octubre 2014. Aseos públicos/Komun publikoak: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	1.193,93	1.193,93
F	2014	3.341	03/11/2014	28/10/2014	B48848634	1408641	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1408641. Urria/Octubre 2014. EPA, Aulas de Formación: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	1.349,68	1.349,68

F	2014	3.342	03/11/2014	28/10/2014	B48848634	1408642	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1408642. Urria/Octubre 2014. Aldaiturriaga Pab. y Aiara 9: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	975,55	975,55
F	2014	3.343	03/11/2014	28/10/2014	B48848634	1408643	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1408643. Urria/Octubre 2014. Escuela Infantil Tantaka Haur Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	1.016,33	1.016,33
F	2014	4.418	22/12/2014	26/11/2014	B48848634	1409592	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1409592. Azaroa/Noviembre 2014. E. Infantil Tantaka Haur Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 21/01/2015	OBRA	1.016,33	1.016,33
F	2014	4.419	22/12/2014	26/11/2014	B48848634	1409594	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1409594. Azaroa/Noviembre 2014. EPA, Aulas de Formación: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 21/01/2015	OBRA	1.349,68	1.349,68
F	2014	4.420	22/12/2014	26/11/2014	B48848634	1409593	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1409593. Azaroa/Noviembre 2014. Aldaiturriaga y Aiara 9: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 21/01/2015	OBRA	975,55	975,55
F	2014	4.421	22/12/2014	26/11/2014	B48848634	1409595	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 1409595. Azaroa/Noviembre 2014. Aseos públicos/Komun publikoak: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	O.K.	OBRA	1.193,93	1.193,93
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		52.964,10	52.964,10
								Total Facturas Registradas		47	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	369	12/02/2014	31/01/2014	B31084312	1/1400030	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1400030. Urtarrila/enero 2014. Lucas Rey Ikastetxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 28/03/2014	OBRA	7.078,55	7.078,55
F	2014	646	05/03/2014	28/02/2014	B31084312	1/1400071	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1400071. Otsila/Febrero 2014. Lucas Rey Ikastetxea: servicio de limpieza y mentenimiento/mantenimendu eta ga	Contabilizada Fase R 28/03/2014	OBRA	7.078,55	7.078,55
F	2014	963	04/04/2014	31/03/2014	B31084312	1/1400112	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1400112. Martxoa/Marzo 2014. Lucas Rey Ik.: servicio de limpieza y mantenimiento/Mantenimendu eta garbiketa	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	7.078,55	7.078,55
F	2014	1.221	09/05/2014	30/04/2014	B31084312	1/1400152	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1400. Apirila/Abril 2014. Lucas Rey Ik.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	OBRA	7.078,55	7.078,55
F	2014	1.570	09/06/2014	31/05/2014	B31084312	1/1400191	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1400191. Maiatza/Mayo 2014. Lucas Rey Ikastetxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/06/2014	OBRA	7.078,55	7.078,55
F	2014	1.757	30/06/2014	30/06/2014	B31084312	1/1400232	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak/Fra. 1/1400232. Ekaina/Junio 2014. Lucas Rey Ikastetxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	7.078,55	7.078,55
F	2014	2.156	01/08/2014	31/07/2014	B31084312	1/1400272	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/140272. Uztaila/Julio 2014. Lucas Rey Ikastetxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	7.078,55	7.078,55
F	2014	2.702	10/09/2014	31/08/2014	B31084312	1/1400315	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra.: 1/1400315. Abuztua/Agosto 2014. Lucas Rey Ikastetxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	7.078,55	7.078,55

F	2014	3.149	09/10/2014	30/09/2014	B31084312	1/1400350	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1400350. Iraila/Septiembre 2014. Lucas Rey Ik.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/10/2014	OBRA	7.078,55	7.078,55
F	2014	3.362	04/11/2014	31/10/2014	B31084312	1/1400393	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. Fak./Fra. 1/1400393. Urria/Octubre 2014. Lucas Rey Ik.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/11/2014	OBRA	7.078,55	7.078,55
F	2014	3.838	02/12/2014	30/11/2014	B31084312	1/1400437	LIMPIEZAS HELIOS KRIOGENIA, S.L. fak/fra 1/1400437. SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO LUCAS REY NOVIEMBRE/AZAROA 2014 GARBIKETA	Contabilizada Fase R 12/12/2014	OBRA	7.078,55	7.078,55
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		77.864,05	77.864,05
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	275	04/02/2014	04/02/2014	J01318195	10528	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10528. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de limpieza de la Biblioteca y D. Aldama-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/02/2014	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2014	276	04/02/2014	30/01/2014	J01318195	10527	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10527. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/05/2014	OBRA	60,50	60,50
F	2014	277	04/02/2014	30/01/2014	J01318195	10533	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10533. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de limpieza Gurea Gaztelekua/IGurea Gaztelekuko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/02/2014	CULT	239,87	239,87
F	2014	623	04/03/2014	28/02/2014	J01318195	10649	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10649. Otsaila/Febrero 2014. Gurea Gaztelekua: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 28/03/2014	CULT	239,87	239,87
F	2014	624	04/03/2014	28/02/2014	J01318195	10644	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10644. Otsaila/Febrero 2014. Biblioteca y piso D. Aldama: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2014	625	04/03/2014	28/02/2014	J01318195	10643	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10643. Otsaila/Febrero 2014. Ascensor/Igogailua: limpieza/garbiketa	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	60,50	60,50
F	2014	875	01/04/2014	30/03/2014	J01318195	10858	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10858. Martxoa/Marzo 2014. Biblioteca y piso D. Aldama:servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2014	876	01/04/2014	30/03/2014	J01318195	10863	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10863. Martxoa/Marzo 2014. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/04/2014	CULT	259,86	259,86

F	2014	877	01/04/2014	30/03/2014	J01318195	10857	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10857. Martxoa/Marzo 2014. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	60,50	60,50
F	2014	1.150	02/05/2014	30/04/2014	J01318195	10874	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak.Fra. 10874 Apirila/Abril 2014. Biblioteca/Piso D. Aldama. Servicio de limpieza/ Garbiketa serbitzua	Contabilizada Fase R 09/05/2014	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2014	1.151	02/05/2014	30/04/2014	J01318195	10873	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10873. Apirila/Abril 2014. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 02/06/2014	OBRA	60,50	60,50
F	2014	1.152	02/05/2014	30/04/2014	J01318195	10879	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10879. Apirila/Abril 2014. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/05/2014	CULT	199,89	199,89
F	2014	1.508	04/06/2014	30/05/2014	J01318195	11005	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 11005. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de limpieza Gurea Gaztelekua-ren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/06/2014	CULT	259,86	259,86
F	2014	1.509	04/06/2014	30/05/2014	J01318195	11000	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 11000. Maiatza/Mayo 2014. Biblioteka y piso D. Aldama: serivicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/06/2014	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2014	1.510	04/06/2014	30/05/2014	J01318195	10999	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 10999, Maiatza/Mayo 2014. Limpieza de ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	60,50	60,50
F	2014	1.879	03/07/2014	30/06/2014	J01318195	11164	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 11164. Ekaina/Junio 2014. Limpieza de ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	60,50	60,50
F	2014	1.880	03/07/2014	30/06/2014	J01318195	11165	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 11165. Ekaina/Junio 2014. Biblioteka y piso D. Aldama: servivio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/07/2014	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2014	1.902	03/07/2014	30/06/2014	J01318195	11170	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 11170. Ekaina/Junio 2014. Gurea Gaztelekua: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/07/2014	CULT	259,86	259,86
F	2014	2.140	31/07/2014	31/07/2014	J01318195	11218	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak/Fra.11218 Uztaila/Julio 2014. Limpieza de ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 20/08/2014	OBRA	90,75	90,75

F	2014	2.141	31/07/2014	30/07/2014	J01318195	11219	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak.Fra.11219 Uztaila/Julio 2014/ Biblioteca y Piso D. Aldama servicio de limpieza/ Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2014	2.142	31/07/2014	30/07/2014	J01318195	11220	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak/Fra 11220 Limpieza local Oporretan Ere Euskaraz/ Toki Garbiketa	Contabilizada Fase R 26/08/2014	EUSK	319,83	319,83
F	2014	2.500	01/09/2014	30/08/2014	J01318195	11337	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra.11337 Agosto/Abuztua. Biblioteca y Piso D. Aldama servicio limpieza /Garbiketa Zerbitzua	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2014	2.501	01/09/2014	30/08/2014	J01318195	11336	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra.11336 Agosto /Abuztua. Limpieza ascensor/ Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 22/09/2014	OBRA	121,00	121,00
F	2014	3.027	03/10/2014	30/09/2014	J01318195	11452	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 11452. Iraila/Septiembre 2014. Igogailuaren garbiketa/limpieza del ascensor	Contabilizada Fase R 27/10/2014	OBRA	121,00	121,00
F	2014	3.028	03/10/2014	30/09/2014	J01318195	11453	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 11453. Iraila/Septiembre 2014. Biblioteka-piso D. Aldama: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2014	3.377	05/11/2014	30/10/2014	J01318195	11570	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 11570. Urria/Octubre 2014. Biblioteka eta D. Aldamako pisua: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/11/2014	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2014	3.395	05/11/2014	30/10/2014	J01318195	11569	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 11569. Urria/Octubre 2014. Limpieza de ascensor/Igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 28/11/2014	OBRA	121,00	121,00
F	2014	3.768	01/12/2014	30/11/2014	J01318195	11691	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. FK/FRA 11691.. SERVICIO LIMPIEZA BIBLIOTECA PISO DIONISIO ALDAMA NOVIEMBRE/AZAROA 2014	Contabilizada Fase R 05/12/2014	OBRA	1.543,53	1.543,53
F	2014	3.785	01/12/2014	30/11/2014	J01318195	11690	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra.11690 Azaroa/noviembre limpieza ascensor/Igogailu garbiketa	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	121,00	121,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		19.695,62	19.695,62
								Total Facturas Registradas		29	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO LKS INGENIERÍA, S. COOP.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.144	15/12/2014	10/12/2014	F20545018	1450298	LKS INGENIERÍA, S. COOP. Fak./Fra. 1450298. Informe de muro de contención en Goikolarra plaza, estudio de capacidad del muro de contención	Falta pedido	URBN	1.149,50	1.149,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.149,50	1.149,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	137	16/01/2014	14/01/2014	14925809M	3	LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Fak./Fra. 3. Concurso Pintura navideañ/Gabonetako Pintura lehiaketa: 3º premio/3. saria: Josu Ochoa de Aspuru	Contabilizada Fase R 07/02/2014	CULT	50,00	50,00
F	2014	161	21/01/2014	20/01/2014	14925809M	4	LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Fak./Fra. 4. Concurso Pintura Navideña/Gabonetako Pintura Lehiaketa. 1º premio/1. saria: Ainhoa de Muguruza	Contabilizada Fase R 07/02/2014	CULT	70,00	70,00
F	2014	732	14/03/2014	03/03/2014	14925809M	12	LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Fak./Fra. 12. Concurso pintura navideña/Gabonetako pintura lehiaketa. 2º premio/2. saria. Haizea Mendez Martínez	Contabilizada Fase R 04/04/2014	CULT	60,00	60,00
F	2014	1.679	18/06/2014	16/06/2014	14925809M	20	LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Concurso carteles de Fiestas/Jaietako kartel lehiaketa: 1º premio/1. saria. Saioa García Ibarra	Contabilizada Fase R 17/07/2014	FIES	60,00	60,00
F	2014	2.822	22/09/2014	20/09/2014	14925809M	41	LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) 2 cajas pinzas/pintza	Contabilizada Fase R 09/10/2014	MONT	2,00	2,00
F	2014	2.873	25/09/2014	21/08/2014	14925809M	43	LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Fak./Fra. 43. 6 cajas Fastener	Contabilizada Fase R 09/10/2014	INTE	36,01	36,01
F	2014	4.118	15/12/2014	10/12/2014	14925809M	60	LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Fak./Fra.60 Material oficina Policia Municipal	Contabilizada Fase R 23/12/2014	POLI	441,38	441,38
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		719,39	719,39
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	776	19/03/2014	14/03/2014	B95601142	21/14	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 21/14. 4 espejos multiuso 600 m; 4 espejos multiuso 800 mm	Contabilizada Fase R 04/04/2014	OBRA	1.131,50	1.131,50
F	2014	1.298	19/05/2014	13/05/2014	B95601142	35/14	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 35/14. J. de Madinabeitia: pintado de línea amarillo. El Refor: pintado de línea doble componente blanco	Contabilizada Fase R 23/06/2014	OBRA	238,83	238,83
F	2014	3.998	10/12/2014	28/11/2014	B95601142	112/14	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 112/14. Suministro de cajetín de 600x400 de aluminio	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	331,54	331,54
F	2014	4.000	10/12/2014	31/10/2014	B95601142	100/14	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak./Fra. 100/14. 4 suministro espejo 600mm., 4 suministro espejo 800 mm	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	1.183,09	1.183,09
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.884,96	2.884,96
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO LUYANDO OPTICOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.048	14/04/2014	08/04/2014	B01414853	23	LUYANDO OPTICOS, S.L. Fak./Fra. 23 Progresivos de seguridad empleado Jesús Mª Alonso/ Seguritate progresiboak Jesús Mª Alonso	Contabilizada Fase R 05/05/2014		140,80	140,80
F	2014	1.596	10/06/2014	06/06/2014	B01414853	34	LUYANDO OPTICOS, S.L. Fak./Fra. 34. 1 gafas progresivas de seguridad/Segurtasun betaurrekoak	Contabilizada Fase R 01/07/2014	PERS	173,80	173,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			314,60	314,60
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.256	13/05/2014	30/04/2014	A79206223	7250091817	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) Fak./Fra.: 7250091817. 2 PK100 espiral metal 6 mm. negro	Contabilizada Fase R 22/05/2014	PERS	42,35	42,35
F	2014	2.846	23/09/2014	31/08/2014	A79206223	7250095543	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) Fak./Fra. 7250095543. 4 PK2 silla confe intersthul 011V cromo	Contabilizada Fase R 09/10/2014	PERS	847,00	847,00
F	2014	3.434	10/11/2014	31/10/2014	A79206223	7250096998	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) Fak./Fra.. 7250096998. 1 Grapadora Novus B8FC 50H/grapagailua	Contabilizada Fase R 21/11/2014	INTE	38,72	38,72
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			928,07	928,07
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MADER PLAY, 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	2014	4.453	29/12/2014	22/12/2014	B31601156	19539	MADER PLAY, SL Fak./Fra. 19539. Suelo duro, serie primavera, 1 columpio 2 asientos, 3 semiesfera, 1 tachuela 700 mm, 1 tachuela 900 mm.	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 28/01/2015	OBRA	8.112,05	8.112,05
F	2014	4.454	29/12/2014	22/12/2014	B31601156	19551	MADER PLAY, SL Fak./Fra. 19551. 82,50 m2 suministro y aplicación de suelo continuo compuesto por capa SBR y capa superior coloreada de	A J.G.L.	OBRA	6.887,92	6.887,92
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		14.999,97	14.999,97
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MADERAS DIVA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.424	22/12/2014	18/12/2014	B01329853	14130	MADERAS DIVA, S.L. Fak./Fra. 14130. 5 tableros contrachapados carrocerías 2500x1250x18	Falta pedido	OBRA	380,48	380,48
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			380,48	380,48
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MADERAS ZERRABE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.290	24/10/2014	22/10/2014	B01132612	2014137	MADERAS ZERRABE, S.L. Serrín/zerrauts	Contabilizada Fase R 29/12/2014	MONT	128,74	128,74
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			128,74	128,74
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria 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	2014	708	11/03/2014	08/03/2014	72243234G	38	MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines) Fak./Fra. 38. 150 ramitos siempreviva	Contabilizada Fase R 04/04/2014	IGUAL	135,00	135,00
F	2014	1.115	23/04/2014	16/04/2014	72243234G	46	MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines) FRA. 46 - A PLANTA POR MATERNIDAD TECNICO PARTICIPAC. CIUDADANA+	Contabilizada Fase R 09/05/2014	ALCD	66,00	66,00
F	2014	1.350	26/05/2014	24/05/2014	72243234G	51	MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines) Fra. 51 - Uruñuelaren homenaldia - 1 ramo de flores/lore sorta bat	Contabilizada Fase R 12/06/2014	FIES	50,00	50,00
F	2014	1.357	27/05/2014	26/05/2014	72243234G	52	MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines) Fak./Fra. 26 de mayo 2014. 1 planta/landare 1	Contabilizada Fase R 06/06/2014	ALCD	63,00	63,00
F	2014	2.485	28/08/2014	14/08/2014	72243234G	66	MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines) FRA. 66 - 13 RAMOS FLORES Y 12 BANDAS SEDA CON IMPRESION	Contabilizada Fase R 30/09/2014	FIES	456,00	456,00
F	2014	3.447	10/11/2014	10/11/2014	72243234G	70	MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines) Fak./Fra. 70. Funeral/Hileta: José Udaeta. Centro de flores/Loreak	Contabilizada Fase R 21/11/2014	ALCD	150,00	150,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			920,00	920,00
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	123	10/01/2014	31/12/2013	B01049691	077/13	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 077/13. Facturación diciembre 2013/2013ko abenduaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 31/01/2014	BIEN	8.135,44	8.135,44
F	2014	327	03/02/2014	31/01/2014	B01049691	002/14	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 002814. Facturación enero 2014/2014ko urtarrilaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 14/02/2014	BIEN	8.135,44	8.135,44
F	2014	619	04/03/2014	28/02/2014	B01049691	0009/14	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 0009/14. Facturación febrero 2014/2014ko otsailaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 21/03/2014	BIEN	7.348,14	7.348,14
F	2014	935	03/04/2014	31/03/2014	B01049691	017/14	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 017/14. Martxoa/Marzo 2014. Facturación/Fakturazioa	Contabilizada Fase R 14/04/2014	BIEN	8.135,44	8.135,44
F	2014	1.228	12/05/2014	30/04/2014	B01049691	026/14	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 026/14. Facturación mes de abril/Apirilaren fakturazioa. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 16/05/2014	BIEN	7.873,00	7.873,00
F	2014	1.638	13/06/2014	31/05/2014	B01049691	033/14	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 033/14. Maiatza/Mayo 2014. Facturación/Fakturazioa	Contabilizada Fase R 15/07/2014	BIEN	8.135,44	8.135,44
F	2014	2.050	11/07/2014	30/06/2014	B01049691	039/14	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 039/14. Ekaina/Junio 2014. Facturación/Fakturazioa	Contabilizada Fase R 14/08/2014	BIEN	7.873,00	7.873,00
F	2014	2.250	06/08/2014	31/07/2014	B01049691	047/14	MAITEDER, S.L. Fak./Fra. 047/14. Uztaila/Julio 2014. Facturación*/Fakturazioa	Contabilizada Fase R 23/10/2014	BIEN	8.135,44	8.135,44

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	63.771,34	63.771,34
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MALDONADO GOMEZ, JOSE MIGUEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	892	01/04/2014	22/03/2014	07507629S	2014/01	MALDONADO GOMEZ, JOSE MIGUEL Fak./Fra. 2014/01. Proyecto Ozen.net; ponencia "Lo sonoro, lo audible y la mediación III"	Contabilizada Fase R 23/04/2014	FIES	968,00	800,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			968,00	800,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MANAH-MANA SKOOP

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.456	11/11/2014	27/10/2014	F95535167	051/2014	MANAH-MANA SKOOP Fak./Fra. 051/2014. Curso 10%/Ikastaroaren %10a: "Habilidades y competencias emprendedoras".	Contabilizada Fase R 28/11/2014	TURI	1.693,20	1.693,20
F	2014	4.359	18/12/2014	18/12/2014	F95535167	066/2014	MANAH-MANA SKOOP Fak./Fra. 066/2014. Curso de habilidades y competencias emprendedoras: 40% del total del presupuesto	Contabilizada Fase R 30/12/2014	TURI	6.772,80	6.772,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.466,00	8.466,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	343	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559756795	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Renault Kangoo 1.9 D 8182BPX, Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	272,14	272,14
F	2014	344	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559756781	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Nissan Patrol 2.8 D, Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	320,37	320,37
F	2014	345	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559756837	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Remolque 20 TN, VI 001067R. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	159,57	159,57
F	2014	346	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559756838	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Ford Focus 2.01 16 V Trend 1962 BPF. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	274,69	274,69
F	2014	347	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559756889	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Land Rover 109 6 cilindros 0785DLJ. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	320,37	320,37
F	2014	348	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559756809	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Land Rover 109 6 cilindros VI 002010 O. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	320,37	320,37
F	2014	349	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559756853	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Nissan NP300 2.5 DDTI 0694 CNR. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	320,38	320,38
F	2014	350	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559756762	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Land Rover Defender 110 2.5, 2062GMS. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	320,38	320,38

F	2014	351	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559807091	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Toyota Prius 1.8 HSD ECO, 0671 HNL. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	646,03	646,03
F	2014	352	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559756819	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Land rover 109 6 cilindros, VI 002555 L. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	320,37	320,37
F	2014	353	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559761818	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Nissan Patrol Corto 6 CIL GAS, VI 005909 M. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	320,40	320,40
F	2014	354	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559756638	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Citroen Berlingo 1.9 600, VI 000094 U. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	272,14	272,14
F	2014	355	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559756900	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Compresor 20 TN, VI 001127R. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	159,57	159,57
F	2014	356	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559817680	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. John Deere 10 TN E8228BGB. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	65,14	65,14
F	2014	357	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559761851	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Dumper 20 TN, E4879BFF. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	65,14	65,14
F	2014	358	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559756709	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Nissan Terrano II 2.7 TDI, 7793 FHZ. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	320,38	320,38
F	2014	359	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559756871	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Volkwagen Caravelle 2.5 TDI, VI 003829 T. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	355,30	355,30
F	2014	360	10/02/2014	10/02/2014	A28141935	559761838	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Seguro/Asegurua. Segadora 20 TN, E4128 BCJ. Periodo/Epealdia: 15-02-2014/15-02-2015	Contabilizada Fase R 05/03/2014	OBRA	65,14	65,14
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.897,88	4.897,88
								Total Facturas Registradas		18	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.063	15/07/2014	14/07/2014	A28229599	030011599185	MAPFRE VIDA, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Seguro accidentes/Istripu asegurua. Periodo/Epealdia: 09.07.2014/25.08.2014.cTA de recaud	Contabilizada Fase R 24/07/2014	FIES	797,47	797,47
F	2014	2.133	31/07/2014	29/07/2014	A28229599	593462755	MAPFRE VIDA, S.A. Fak/Fra.593462755 Seguro vida participación ciudadana en Goikolarra / Goikolarran Herritar partaidetzarako bizi-aseguru	Contabilizada Fase R 30/09/2014	MONT	53,36	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			850,83	797,47
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MAQUIBER, 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	2014	2.343	11/08/2014	14/07/2014	A48147326	13319	MAQUIBER, S.A. Fak./Fra. 13319. Repuestos andamio Boss: bastidor lateral, plataforma con trmpilla, tirante diagonal, tirante horizontal	Contabilizada Fase R 04/12/2014	OBRA	1.223,19	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.223,19	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	179	23/01/2014	17/01/2014	B01505775	80	MAQUINARIA ESKUZA, S.L. Fak./Fra, 80. Tapa de motosierra, filtro de aire/motozerraren tapa eta aire-iragazkia	Contabilizada Fase R 20/02/2014	OBRA	30,92	30,92
F	2014	340	10/02/2014	04/02/2014	B01505775	82	MAQUINARIA ESKUZA, S.L. Fak./Fra. 82. Reparación de motosierra/motozerra konponketa; revisar y poner a punto	Contabilizada Fase R 02/05/2014	OBRA	13,31	
F	2014	835	26/03/2014	03/03/2014	B01505775	97	MAQUINARIA ESKUZA, S.L. Fak./Fra. 97. Afilado de cadena/Kate zorroztea	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	12,10	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		56,33	30,92
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	339	10/02/2014	31/01/2014	A50059013	10/000435	MAQUINZA, S.A. Viales Cazo enganche rápido de 130 limpieza; cazo enganche rápido de 50; miniexcavadora engan. mecánico; desplaz, gastos	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	776,82	
F	2014	408	17/02/2014	13/02/2014	A50059013	10/000985	MAQUINZA, S.A. Fra. 10/000985 - Alquiler cazo y miniexcavadora/alokairua - 06-02-2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	787,71	787,71
F	2014	409	17/02/2014	13/02/2014	A50059013	10/000986	MAQUINZA, S.A. Fra. 10/000986 - Alquiler rodillo/alokairua - 06-02-2014	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	152,46	
F	2014	670	06/03/2014	28/02/2014	A50059013	10/001313	MAQUINZA, S.A. Brazo diesel, eje oscilante, desplazamiento y gastos de gestión	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	1.252,35	
F	2014	714	11/03/2014	06/03/2014	A50059013	10/001733	MAQUINZA, S.A. Brazo Diesel eje oscilante, gasto de consumo	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	104,06	
F	2014	3.427	07/11/2014	31/10/2014	A50059013	10/010301	MAQUINZA, S.A. Fak/Fra.10/010301 Brazo diesel oscilante y gasto consumo	Contabilizada Fase R 01/12/2014	OBRA	1.184,59	1.184,59
F	2014	3.877	03/12/2014	29/11/2014	A50059013	10/011154	MAQUINZA, S.A. Fak./Fra.10/011154 Alquiler brazo diesel del 01-11/30-11-14	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	1.101,10	1.101,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.359,09	3.073,40
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MARITIERRA, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.375	28/05/2014	21/05/2014	J01512797	21 mayo 2014	MARITIERRA, S.C. 1 zumo de melocotón, mango, mandarina, piña y zanahoria; galletas miel azúcar, galletas chocolate anacardo, queso Agiñig	Contabilizada Fase R 12/06/2014	MONT	76,59	76,59
F	2014	1.456	03/06/2014	26/05/2014	J01512797	29 de mayo 2014	MARITIERRA, S.C. Fak./Fra. 29 de mayo de 2014. Queso/gazta Agiñiga, 4 mermelada Tologorri	Contabilizada Fase R 23/06/2014	CULT	36,97	36,97
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		113,56	113,56
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MARKEZ IBARGUREN, MIKEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	722	12/03/2014	25/02/2014	34102557C	14/004	MARKEZ IBARGUREN, MIKEL Fak./Fra. 14/004. Espectáculo "Baga biga higa" emanaldiagatik,	Contabilizada Fase R 10/04/2014	FIES	484,00	400,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	400,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MARKIEGI OIZA, ITZIAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.110	22/04/2014	31/03/2014	72708064G	1	MARKIEGI OIZA, ITZIAR FRA. 1 - CONCIERTO "JANA JAN" EN PROYECTO OZEN.NET	Contabilizada Fase R 22/05/2014	FIES	1.210,00	1.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.210,00	1.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	558	26/02/2014	20/02/2014	A01100536	31	MARMOLES DEL NERVION, S.A. 1,30 suministro de piezas en piedra caliza gris abujardada de 3 cm. de espesor	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	44,04	
F	2014	866	31/03/2014	11/03/2014	A01100536	41	MARMOLES DEL NERVION, S.A. Fak./Fra. 41, Suministro de piezas en piedra Negro Marquina a corte de sierra (356 ud.)	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	2.965,78	
F	2014	1.944	04/07/2014	27/06/2014	A01100536	93	MARMOLES DEL NERVION, S.A. Suministro de piezas en piedra caliza gris abujardada/Harria hornidura	Contabilizada Fase R 31/07/2014	OBRA	114,22	114,22
F	2014	3.202	14/10/2014	06/10/2014	A01100536	147	MARMOLES DEL NERVION, S.A. 48,06 m2 de piezas en piedra negro Markina a corte de sierra	Contabilizada Fase R 10/12/2014	OBRA	2.965,78	2.965,78
F	2014	3.561	21/11/2014	05/11/2014	A01100536	167	MARMOLES DEL NERVION, S.A. 48,06 m2 suministro de baldosas en piedra NEGRO MARQUINA/baldosa hornidura	Contabilizada Fase ADO 11/12/2014 Fec. Prev. Pago: 21/12/2014	OBRA	2.965,78	2.965,78
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.055,60	6.045,78
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MARTIN HORTAL MEKEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.366	14/08/2014	13/08/2014	14954656X	2.331	MARTIN HORTAL MEKEL Fak./Fra. 2.331. Día del niño/Haurren Eguna: 5 natura soft blue, 9 coca cola, 10 vital trina	Contabilizada Fase R 26/08/2014	FIES	289,71	289,71
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			289,71	289,71
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MARTINEZ PORRAS, NICOLAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.493	04/06/2014	29/05/2014	30626346Y	2364	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2364. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Encarnación Burgos Feo	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	64,58	64,58
F	2014	1.494	04/06/2014	29/05/2014	30626346Y	2363	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2363 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,73	6,73
F	2014	1.495	04/06/2014	29/05/2014	30626346Y	2361	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2361 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,58	6,58
F	2014	1.496	04/06/2014	23/05/2014	30626346Y	2344	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2344 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.497	04/06/2014	16/05/2014	30626346Y	2330	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2330 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,48	6,48
F	2014	1.498	04/06/2014	20/05/2014	30626346Y	2339	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2339 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Daniel Izquierdo Sarasola	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	96,48	96,48
F	2014	1.499	04/06/2014	24/05/2014	30626346Y	2348	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2348 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.500	04/06/2014	24/05/2014	30626346Y	2349	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2349 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,88	6,88

F	2014	1.501	04/06/2014	24/05/2014	30626346Y	2346	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2346 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.502	04/06/2014	19/05/2014	30626346Y	2338	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2338 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.503	04/06/2014	24/05/2014	30626346Y	2347	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2347 Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.799	02/07/2014	17/06/2014	30626346Y	2405	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2405. Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Maria Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,73	7,73
F	2014	1.800	02/07/2014	26/06/2014	30626346Y	2423	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2423. Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,23	7,23
F	2014	1.801	02/07/2014	10/06/2014	30626346Y	2389	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2389. Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,73	7,73
F	2014	1.802	02/07/2014	23/06/2014	30626346Y	2415	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2415. Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	1.803	02/07/2014	23/06/2014	30626346Y	2414	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2414. Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	1.804	02/07/2014	24/06/2014	30626346Y	2418	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2418. Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.805	02/07/2014	24/06/2014	30626346Y	2417	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2417 Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.806	02/07/2014	25/06/2014	30626346Y	2420	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2420 Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	17,93	17,93

F	2014	1.807	02/07/2014	28/06/2014	30626346Y	2428	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2428 Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	1.808	02/07/2014	28/06/2014	30626346Y	2427	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2427.Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	1.809	02/07/2014	25/06/2014	30626346Y	2419	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2419.Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,68	6,68
F	2014	1.810	02/07/2014	22/06/2014	30626346Y	2413	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2413.Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	1.811	02/07/2014	22/06/2014	30626346Y	2412	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2412.Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	1.812	02/07/2014	18/06/2014	30626346Y	2406	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2406.Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	1.813	02/07/2014	25/06/2014	30626346Y	2421	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2421.Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.814	02/07/2014	05/06/2014	30626346Y	2377	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2377..Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.815	02/07/2014	03/06/2014	30626346Y	2373	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2373..Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.816	02/07/2014	07/06/2014	30626346Y	2382	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2382..Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	1.817	02/07/2014	14/06/2014	30626346Y	2400	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2400..Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.ç	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,51	6,51

F	2014	1.818	02/07/2014	13/06/2014	30626346Y	2399	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2399..Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.819	02/07/2014	08/06/2014	30626346Y	2386	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2386..Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	1.820	02/07/2014	08/06/2014	30626346Y	2387	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2387..Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	1.821	02/07/2014	13/06/2014	30626346Y	2394	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2394..Servicio de bono taxi/ Bono taxi serbitsua. Moisés Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.822	02/07/2014	07/06/2014	30626346Y	2381	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2381. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Moises Celaa Orue	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	1.823	02/07/2014	08/06/2014	30626346Y	2385	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2385. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Moises Celaa Orue	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	1.824	02/07/2014	13/06/2014	30626346Y	2393	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2393. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Eugenio Fernández de Aguirre Benito	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	22,73	22,73
F	2014	1.825	02/07/2014	05/06/2014	30626346Y	2375	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2375. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,48	6,48
F	2014	1.826	02/07/2014	19/06/2014	30626346Y	2407	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2407. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	26,48	26,48
F	2014	1.827	02/07/2014	05/06/2014	30626346Y	2376	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2376. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	1.828	02/07/2014	01/06/2014	30626346Y	2367	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2367. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Daniel Izquierdo Sarasola	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	59,31	59,31

F	2014	1.829	02/07/2014	01/06/2014	30626346Y	2369	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2369. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Daniel Izquierdo Sarasola	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	57,06	57,06
F	2014	1.830	02/07/2014	06/06/2014	30626346Y	2379	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2379. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Rosario Villalain De la Peña.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.831	02/07/2014	10/06/2014	30626346Y	2390	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2390. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Rosario Villalain De la Peña.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.832	02/07/2014	13/06/2014	30626346Y	2395	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2395. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Rosario Villalain De la Peña.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.833	02/07/2014	13/06/2014	30626346Y	2396	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2396. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Rosario Villalain De la Peña.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	1.834	02/07/2014	17/06/2014	30626346Y	2403	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2403. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Rosario Villalain De la Peña.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.835	02/07/2014	17/06/2014	30626346Y	2404	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2404. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Rosario Villalain De la Peña.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	1.836	02/07/2014	20/06/2014	30626346Y	2409	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2409. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Rosario Villalain De la Peña.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	1.837	02/07/2014	28/06/2014	30626346Y	2424	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2424. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Rosario Villalain De la Peña.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,71	6,71
F	2014	1.838	02/07/2014	28/06/2014	30626346Y	2425	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2425. Servicio de Bono Taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Rosario Villalain De la Peña.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,86	7,86
F	2014	2.260	07/08/2014	28/07/2014	30626346Y	2472	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2472. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	46,48	46,48

F	2014	2.261	07/08/2014	01/07/2014	30626346Y	2431	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2431. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	2.262	07/08/2014	01/07/2014	30626346Y	2432	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2432. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,48	6,48
F	2014	2.263	07/08/2014	20/07/2014	30626346Y	2458	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2458. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	2.264	07/08/2014	20/07/2014	30626346Y	2457	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2457. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	2.265	07/08/2014	13/07/2014	30626346Y	2448	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2448. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	2.266	07/08/2014	13/07/2014	30626346Y	2447	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2447. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	2.267	07/08/2014	26/07/2014	30626346Y	2470	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2470. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	2.268	07/08/2014	26/07/2014	30626346Y	2468	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2468. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	2.269	07/08/2014	26/07/2014	30626346Y	2435	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2469. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	2.270	07/08/2014	06/07/2014	30626346Y	2436	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2436. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	2.271	07/08/2014	06/07/2014	30626346Y	2437	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2437. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,51	6,51

F	2014	2.272	07/08/2014	07/07/2014	30626346Y	2438	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2438. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,63	6,63
F	2014	2.273	07/08/2014	11/07/2014	30626346Y	2442	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2442. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.274	07/08/2014	11/07/2014	30626346Y	2443	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2443. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Piedad Díaz Granero	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	53,78	53,78
F	2014	2.275	07/08/2014	04/07/2014	30626346Y	2434	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2434. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José díaz Vales	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	2.276	07/08/2014	28/07/2014	30626346Y	2471	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2471. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	2.277	07/08/2014	31/07/2014	30626346Y	2478	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2478. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,88	6,88
F	2014	2.278	07/08/2014	01/07/2014	30626346Y	2429	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2429. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	2.279	07/08/2014	01/07/2014	30626346Y	2430	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2430. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	2.280	07/08/2014	14/07/2014	30626346Y	2450	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2450. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Daniel Izquierdo Sarasola	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	18,43	18,43
F	2014	2.281	07/08/2014	31/07/2014	30626346Y	2479	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2479. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	18,38	18,38
F	2014	2.282	07/08/2014	20/07/2014	30626346Y	2477	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2477. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	5,93	5,93

F	2014	2.283	07/08/2014	30/07/2014	30626346Y	2476	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2476. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	2.284	07/08/2014	26/07/2014	30626346Y	2469	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2469. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	9,11	9,11
F	2014	2.285	07/08/2014	26/07/2014	30626346Y	2467	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2467. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa de Pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.286	07/08/2014	09/07/2014	30626346Y	2439	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2439. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	2.287	07/08/2014	12/07/2014	30626346Y	2446	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2446. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	7,66	7,66
F	2014	2.288	07/08/2014	15/07/2014	30626346Y	2452	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2452. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	83,53	83,53
F	2014	2.289	07/08/2014	22/07/2014	30626346Y	2462	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2462. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.290	07/08/2014	23/07/2014	30626346Y	2463	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2463. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	2.291	07/08/2014	17/07/2014	30626346Y	2454	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2454. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,83	6,83
F	2014	2.292	07/08/2014	17/07/2014	30626346Y	2453	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2453. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,98	6,98
F	2014	2.293	07/08/2014	15/07/2014	30626346Y	2451	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2451. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,73	6,73

F	2014	2.433	21/08/2014	16/08/2014	30626346Y	2502	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2502. Servicio de Bono Taxi /Bonotaxi Zerbituza: Moises Celaa Orue	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	2.434	21/08/2014	16/08/2014	30626346Y	2501	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2501 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Moises Celaa Orue.	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	2.435	21/08/2014	01/08/2014	30626346Y	2482	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2482 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Moises Celaa Orue	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.436	21/08/2014	13/08/2014	30626346Y	2499	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2499 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Francisco Diaz Mata	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	12,23	12,23
F	2014	2.437	21/08/2014	13/08/2014	30626346Y	2498	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2498 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	2.438	21/08/2014	13/08/2014	30626346Y	2497	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2497 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	2.439	21/08/2014	12/08/2014	30626346Y	2493	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2493 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	8,18	8,18
F	2014	2.440	21/08/2014	09/08/2014	30626346Y	2492	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2492 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	9,56	9,56
F	2014	2.441	21/08/2014	07/08/2014	30626346Y	2488	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2488 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	26,38	26,38
F	2014	2.442	21/08/2014	06/08/2014	30626346Y	2485	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2485 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	9,33	9,33
F	2014	2.443	21/08/2014	19/08/2014	30626346Y	2504	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2504 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Daniel Izquierdo Sarasola	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	143,33	143,33

F	2014	2.444	21/08/2014	09/08/2014	30626346Y	2491	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2491 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Daniel Izquierdo Sarasola	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	159,21	159,21
F	2014	2.445	21/08/2014	19/05/2014	30626346Y	2337	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2337 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Mª Rosario Villalain De la Peña	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.446	21/08/2014	01/08/2014	30626346Y	2480	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2480 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Mª Rosario Villalain De la Peña	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.447	21/08/2014	01/08/2014	30626346Y	2481	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2481 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Mª Rosario Villalain De la Peña	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	2.448	21/08/2014	05/08/2014	30626346Y	2484	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2484 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Mª Rosario Villalain De la Peña	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.449	21/08/2014	07/08/2014	30626346Y	2487	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2487 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Mª Rosario Villalain De la Peña	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.450	21/08/2014	09/08/2014	30626346Y	2489	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2489 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Mª Rosario Villalain De la Peña	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,81	6,81
F	2014	2.451	21/08/2014	09/08/2014	30626346Y	2490	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2490 Servicio de Bono Taxi / Bono Taxi zerbitzua. Mª Rosario Villalain De la Peña	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,86	6,86
F	2014	2.966	03/10/2014	26/09/2014	30626346Y	2557	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2557. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	2.967	03/10/2014	26/09/2014	30626346Y	2560	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2560. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ambrosio Casas Román	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	2.968	03/10/2014	27/09/2014	30626346Y	2562	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2562. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,51	6,51

F	2014	2.969	03/10/2014	27/09/2014	30626346Y	2565	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2565. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	2.970	03/10/2014	21/09/2014	30626346Y	2546	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2546. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,16	7,16
F	2014	2.971	03/10/2014	21/09/2014	30626346Y	2545	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2545. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,16	7,16
F	2014	2.972	03/10/2014	27/09/2014	30626346Y	2564	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2564. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,16	7,16
F	2014	2.973	03/10/2014	27/09/2014	30626346Y	2563	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2563. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,21	7,21
F	2014	2.974	03/10/2014	23/09/2014	30626346Y	2550	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2550. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	2.975	03/10/2014	23/09/2014	30626346Y	2549	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2549. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	2.976	03/10/2014	22/09/2014	30626346Y	2548	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2548. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,63	7,63
F	2014	2.977	03/10/2014	22/09/2014	30626346Y	2547	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2547. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	2.978	03/10/2014	27/09/2014	30626346Y	2561	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2561. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,66	7,66
F	2014	2.979	03/10/2014	25/09/2014	30626346Y	2554	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2554. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	12,23	12,23

F	2014	2.980	03/10/2014	19/09/2014	30626346Y	2544	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2544. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	8,73	8,73
F	2014	2.981	03/10/2014	19/09/2014	30626346Y	2541	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2541. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	9,73	9,73
F	2014	2.982	03/10/2014	19/09/2014	30626346Y	2543	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2543. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,68	7,68
F	2014	2.983	03/10/2014	25/09/2014	30626346Y	2553	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2553. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,88	6,88
F	2014	2.984	03/10/2014	26/09/2014	30626346Y	2556	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2556. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,53	6,53
F	2014	2.985	03/10/2014	19/09/2014	30626346Y	2542	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2542. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,63	6,63
F	2014	2.986	03/10/2014	25/09/2014	30626346Y	2555	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2555. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	76,43	76,43
F	2014	2.987	03/10/2014	24/09/2014	30626346Y	2551	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2551. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	2.988	03/10/2014	24/09/2014	30626346Y	2552	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2552. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa Rueda Gallego	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	31,03	31,03
F	2014	2.989	03/10/2014	26/09/2014	30626346Y	2558	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2558. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.990	03/10/2014	16/09/2014	30626346Y	2532	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2532. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Arrien Zallo	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,58	6,58

F	2014	2.991	03/10/2014	09/09/2014	30626346Y	2518	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2518. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Encarnación Burgos Feo	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	20,93	20,93
F	2014	2.992	03/10/2014	09/09/2014	30626346Y	2519	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2519. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Encarnación Burgos Feo	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	21,68	21,68
F	2014	2.993	03/10/2014	07/09/2014	30626346Y	2514	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2514. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orue	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	2.994	03/10/2014	07/09/2014	30626346Y	2515	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2515. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orue	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	2.995	03/10/2014	15/09/2014	30626346Y	2529	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2529. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orue	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.996	03/10/2014	15/09/2014	30626346Y	2531	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2531. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orue	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.997	03/10/2014	18/09/2014	30626346Y	2537	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2537. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,03	7,03
F	2014	2.998	03/10/2014	18/09/2014	30626346Y	2539	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2539. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,58	6,58
F	2014	2.999	03/10/2014	05/09/2014	30626346Y	2511	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2511. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	3.000	03/10/2014	05/09/2014	30626346Y	2513	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2513. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia3	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	12,93	12,93
F	2014	3.001	03/10/2014	15/09/2014	30626346Y	2526	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2526. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,73	7,73

F	2014	3.002	03/10/2014	15/09/2014	30626346Y	2527	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2527. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	3.003	03/10/2014	02/09/2014	30626346Y	2505	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2505. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernandez García	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,13	7,13
F	2014	3.004	03/10/2014	02/09/2014	30626346Y	2506	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2506. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernandez García	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,18	7,18
F	2014	3.005	03/10/2014	04/09/2014	30626346Y	2509	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2509. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernandez García	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	58,93	58,93
F	2014	3.006	03/10/2014	09/09/2014	30626346Y	2517	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2517. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernandez García	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	21,78	21,78
F	2014	3.007	03/10/2014	12/09/2014	30626346Y	2520	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2517. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernandez García	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	20,83	20,83
F	2014	3.008	03/10/2014	18/09/2014	30626346Y	25.8	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2538. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernandez García	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	8,78	8,78
F	2014	3.009	03/10/2014	18/09/2014	30626346Y	2540	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2540. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernandez García	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	8,58	8,58
F	2014	3.010	03/10/2014	09/09/2014	30626346Y	2516	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2516. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Daniel Izquierdo Sarasola	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	3.011	03/10/2014	17/09/2014	30626346Y	2536	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2536. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Daniel Izquierdo Sarasola	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	22,28	22,28
F	2014	3.012	03/10/2014	14/09/2014	30626346Y	2525	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2525. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	28,06	28,06

F	2014	3.013	03/10/2014	04/09/2014	30626346Y	2510	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2510. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Navaridas San Martín	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,23	7,23
F	2014	3.014	03/10/2014	12/09/2014	30626346Y	2522	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2522. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa rueda Gallego	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	44,18	44,18
F	2014	3.015	03/10/2014	15/09/2014	30626346Y	2530	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2530. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Josefa rueda Gallego	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	29,28	29,28
F	2014	3.016	03/10/2014	13/09/2014	30626346Y	2524	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2524. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	3.017	03/10/2014	13/09/2014	30626346Y	2523	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2523. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	3.018	03/10/2014	17/09/2014	30626346Y	25..	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2533. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	3.019	03/10/2014	17/09/2014	30626346Y	2534	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2534. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,68	6,68
F	2014	3.020	03/10/2014	12/09/2014	30626346Y	2521	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2521. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	3.021	03/10/2014	05/09/2014	30626346Y	2512	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2512. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,58	7,58
F	2014	3.022	03/10/2014	02/09/2014	30626346Y	2507	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2517. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	3.023	03/10/2014	02/09/2014	30626346Y	2508	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra. 2508. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,18	6,18

F	2014	3.676	26/11/2014	16/10/2014	30626346Y	2599	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2599. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,48	6,48
F	2014	3.677	26/11/2014	16/10/2014	30626346Y	2598	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2598. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,68	6,68
F	2014	3.678	26/11/2014	02/10/2014	30626346Y	2570	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2570. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	3.679	26/11/2014	02/10/2014	30626346Y	2571	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2571. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Ambrosio Casas Roman	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	3.680	26/11/2014	29/10/2014	30626346Y	2632	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2632. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Moises Celaa Orue	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	3.681	26/11/2014	20/10/2014	30626346Y	2611	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2611. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,68	6,68
F	2014	3.682	26/11/2014	20/10/2014	30626346Y	2610	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2610. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,53	6,53
F	2014	3.683	26/11/2014	10/10/2014	30626346Y	2587	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2587. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	3.684	26/11/2014	03/10/2014	30626346Y	2574	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2574. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Jose Diaz Vales	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	3.685	26/11/2014	15/10/2014	30626346Y	2593	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2593. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mª Luisa De pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	3.686	26/11/2014	15/10/2014	30626346Y	2594	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2594. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mª Luisa De pablo Wankoninsgloo	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	5,93	5,93

F	2014	3.687	26/11/2014	03/10/2014	30626346Y	2572	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2572. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Jose Diaz Vales	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	3.688	26/11/2014	20/10/2014	30626346Y	2608	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2608. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	3.689	26/11/2014	06/10/2014	30626346Y	2575	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2575 Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	7,93	7,93
F	2014	3.690	26/11/2014	01/10/2014	30626346Y	2569	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2569Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	7,13	7,13
F	2014	3.691	26/11/2014	22/10/2014	30626346Y	2618	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2618. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,73	6,73
F	2014	3.692	26/11/2014	22/10/2014	30626346Y	2616	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2616. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mercedes Hernandez Garcia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,68	6,68
F	2014	3.693	26/11/2014	01/10/2014	30626346Y	2567	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2567. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Filomena Gonzalo Sadia	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,48	6,48
F	2014	3.694	26/11/2014	08/10/2014	30626346Y	2581	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2581. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Esther Navaridas San Martin	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	57,58	57,58
F	2014	3.695	26/11/2014	15/10/2014	30626346Y	2595	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2595. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Esther Navaridas San Martin	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	3.696	26/11/2014	30/10/2014	30626346Y	2635	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2635 Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Esther Navaridas San Martin	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	23,83	23,83
F	2014	3.697	26/11/2014	18/10/2014	30626346Y	2606	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2606.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Josefa Rangel Perez	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	45,71	45,71

F	2014	3.698	26/11/2014	18/10/2014	30626346Y	2605	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2605.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Josefa Rangel Perez	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	48,61	48,61
F	2014	3.699	26/11/2014	09/10/2014	30626346Y	2584	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2584.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Olimpio Rodriguez Gomez	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	9,03	9,03
F	2014	3.700	26/11/2014	09/10/2014	30626346Y	2583	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2583.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Olimpio Rodriguez Gomez	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	7,43	7,43
F	2014	3.701	26/11/2014	08/10/2014	30626346Y	2579	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2579.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Olimpio Rodriguez Gomez	Contabilizada Fase R 12/12/2014		6,88	6,88
F	2014	3.702	26/11/2014	30/10/2014	30626346Y	2636	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2636.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Josefa Rueda gallego	Contabilizada Fase R 12/12/2014		44,23	44,23
F	2014	3.703	26/11/2014	14/10/2014	30626346Y	2590	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2590.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mª Rosario Villalain de La Peña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	3.704	26/11/2014	03/10/2014	30626346Y	2573	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2573.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mª Rosario Villalain de La Peña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	3.705	26/11/2014	01/10/2014	30626346Y	2566	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2566.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mª Rosario Villalain de La Peña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,48	6,48
F	2014	3.706	26/11/2014	01/10/2014	30626346Y	2568	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2568.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mª Rosario Villalain de La Peña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	3.707	26/11/2014	17/10/2014	30626346Y	2602	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2602.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mª Rosario Villalain de La Peña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	3.708	26/11/2014	22/10/2014	30626346Y	2615	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2615.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mª Rosario Villalain de La Peña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,68	6,68

F	2014	3.709	26/11/2014	22/10/2014	30626346Y	2617	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2617.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mª Rosario Villalain de La Peña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,63	6,63
F	2014	3.710	26/11/2014	24/10/2014	30626346Y	2623	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2623.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mª Rosario Villalain de La Peña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,03	6,03
F	2014	3.711	26/11/2014	28/10/2014	30626346Y	2629	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak/Fra.2629.Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mª Rosario Villalain de La Peña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	3.938	05/12/2014	28/11/2014	30626346Y	2704	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2704 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Serbitzua: Apodaca Cuadra Mª Araceli	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	16,33	16,33
F	2014	3.939	05/12/2014	28/11/2014	30626346Y	2702	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2702 Servicio Bonotaxi /Bonotaxi Zerbitzua: Casas Roman Ambrosio	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	3.940	05/12/2014	28/11/2014	30626346Y	2701	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra 2701 Bonotaxi Zerbitzua /Servicio Bonotaxi: Casas Roman, Ambrosio	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	3.941	05/12/2014	12/11/2014	30626346Y	2672	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2672 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Casas Roman Ambrosio	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	3.942	05/12/2014	12/11/2014	30626346Y	2671	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2671 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Casas Roman, Ambrosio	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,48	6,48
F	2014	3.943	05/12/2014	06/11/2014	30626346Y	2658	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2658 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Couceiro Moscoso, Carmen	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	5,43	5,43
F	2014	3.944	05/12/2014	22/11/2014	30626346Y	2690	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2690 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: De Pablo Wankoninsgloo, Mª Luisa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	3.945	05/12/2014	22/11/2014	30626346Y	2689	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2689 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: De Pablo Wankoninsgloo, Mª Luisa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,51	6,51

F	2014	3.946	05/12/2014	01/11/2014	30626346Y	2640	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2640 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: De Pablo Wankoninsgloo, Mª Luisa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	21,36	21,36
F	2014	3.947	05/12/2014	07/11/2014	30626346Y	2663	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2663 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi:: De Pablo Wankoninsgloo, Mª Luisa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	70,78	70,78
F	2014	3.948	05/12/2014	04/11/2014	30626346Y	2648	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2648 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Gonzalo Sadia Filomena	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,73	6,73
F	2014	3.949	05/12/2014	07/11/2014	30626346Y	2661	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2661 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Gonzalo Sadia Filomena	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,78	7,78
F	2014	3.950	05/12/2014	04/11/2014	30626346Y	2646	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2646 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	3.951	05/12/2014	14/11/2014	30626346Y	2679	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2679 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Hernandez Garcia Mercedes	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	58,48	58,48
F	2014	3.952	05/12/2014	12/11/2014	30626346Y	2673	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2673 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Hernandez Garcia Mercedes	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	68,83	68,83
F	2014	3.953	05/12/2014	05/11/2014	30626346Y	2652	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2652 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Hernandez Garcia Mercedes	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	27,58	27,58
F	2014	3.954	05/12/2014	05/11/2014	30626346Y	2653	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2653 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: De Pablo Wankoninsgloo Mª Luisa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	9,38	9,38
F	2014	3.955	05/12/2014	04/11/2014	30626346Y	2645	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2645 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Hernandez Garcia Mercedes	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	33,53	33,53
F	2014	3.956	05/12/2014	01/11/2014	30626346Y	2641	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2641 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Izquierdo Sarasola Daniel	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	59,41	59,41

F	2014	3.957	05/12/2014	04/11/2014	30626346Y	2647	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2647 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Rodriguez Gomez, Olimpio	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	3.958	05/12/2014	29/11/2014	30626346Y	2707	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2707 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Vadillo Trasviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	3.959	05/12/2014	29/11/2014	30626346Y	2706	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2706 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Vadillo Trasviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	3.960	05/12/2014	04/11/2014	30626346Y	2649	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2649 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Vadillo Trasviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,13	6,13
F	2014	3.961	05/12/2014	07/11/2014	30626346Y	2662	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2662 Bonotaxi Zerbitzua/Servicio Bonotaxi: Villalain de la Peña Mª Rosario	Contabilizada Fase R 26/12/2014		7,68	7,68
F	2014	4.181	16/12/2014	10/12/2014	30626346Y	2734	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2734 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Burgos Feo Encarnación	Contabilizada Fase R 29/12/2014	bien	22,38	22,38
F	2014	4.182	16/12/2014	04/12/2014	30626346Y	2717	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2717 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Burgos Feo, Encarnación	Contabilizada Fase R 29/12/2014	bien	23,53	23,53
F	2014	4.183	16/12/2014	12/12/2014	30626346Y	2741	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2741 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Casas Roman Ambrosio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	6,48	6,48
F	2014	4.184	16/12/2014	12/12/2014	30626346Y	2740	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2740 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Casas Roman Ambrosio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	4.185	16/12/2014	10/12/2014	30626346Y	2733	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2733 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: De Pablo Wankooninsgloo, Mª Luisa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	7,88	7,88
F	2014	4.186	16/12/2014	09/12/2014	30626346Y	2726	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2726 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: De Pablo Wankooninsgloo, Mª Luisa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	5,93	5,93

F	2014	4.187	16/12/2014	05/12/2014	30626346Y	2720	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2720 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: De Pablo Wankooninsgloo, Mª Luisa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	4.188	16/12/2014	02/12/2014	30626346Y	2711	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2711 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: De Pablo Wankooninsgloo, Mª Luisa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	77,28	77,28
F	2014	4.189	16/12/2014	03/12/2014	30626346Y	2714	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2714 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Hernandez Garcia Mercedes	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	23,33	23,33
F	2014	4.190	16/12/2014	12/12/2014	30626346Y	2743	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2743 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Lopez de Prado Tinoco Mª Carmen	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	109,38	109,38
F	2014	4.191	16/12/2014	10/12/2014	30626346Y	2731	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2731 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Lopez de Prado Tinoco Mª Carmen	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	154,78	154,78
F	2014	4.192	16/12/2014	11/12/2014	30626346Y	2736	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2736 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Navaridas San Marin Esther	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	41,43	41,43
F	2014	4.193	16/12/2014	11/12/2014	30626346Y	3737	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2737 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rodriguez Gomez Olimpio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	10,33	10,33
F	2014	4.194	16/12/2014	09/12/2014	30626346Y	2725	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2725 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rodriguez Gomez Olimpio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	4.195	16/12/2014	10/12/2014	30626346Y	2730	MARTINEZ PORRAS, NICOLAS Fak./Fra.2730 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rueda Gallego Josefa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	24,73	24,73
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.601,58	3.601,58
								Total Facturas Registradas		237	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MASA CORAL DEL ENSANCHE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.550	20/11/2014	17/11/2014	G48114847	02/2014	MASA CORAL DEL ENSANCHE Fak./Fra. 02/2.014. Espectáculo de zarzuela/Zarzuela emanaldia:"Luisa Fernanda". 15.11.2014	Contabilizada Fase R 05/12/2014	FIES	7.000,00	7.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.000,00	7.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	43	07/01/2014	12/12/2013	B01031871	873	MASLA, S.L. Fak./Fra. 873. Diario de Noticias de Alava. Anuncio/Iragarkia. O. Fiscal nº 4	Contabilizada Fase R 24/01/2014	INTE	607,42	
F	2014	919	02/04/2014	30/03/2014	B01031871	933	MASLA, S.L. Modificación Anexo 6, O. F. nº 7, Anexo 7 O. F. nº 7, Anexo 12 O.F. nº 7. Anuncia en Gara/ Gara egunkarian iragarkia	Contabilizada Fase R 28/04/2014	INTE	704,22	704,22
F	2014	1.247	13/05/2014	14/04/2014	B01031871	951	MASLA, S.L. Oporretan Euskaraz 2014: anuncio en díario Gara modificación de la Tasa/Oporretan Euskaraz-en Tasari dagokion moldaketar	Contabilizada Fase R 29/05/2014	EUSK	531,19	
F	2014	1.307	20/05/2014	09/05/2014	B01031871	956	MASLA, S.L. 2 Anuncio en Gara/Gara egunkarian iragarkia: Exp./Esp.: 10196D103 y 14020D122	Contabilizada Fase R 10/06/2014	URBN	1.062,38	1.062,38
F	2014	1.912	03/07/2014	15/06/2014	B01031871	978	MASLA, S.L. Modifica Anex 1 Ord.Fiscal 7, Anex. 3 O.F 7, Anex 5 O.F. 7, Anex 4 O. F 11 anuncio en Gara / Gara egunkarian iragarkia	Contabilizada Fase R 17/07/2014	INTE	704,22	704,22
F	2014	2.712	10/09/2014	15/08/2014	B01031871	1038	MASLA, S.L. Anuncio/Iragarkia. Exposición pública modificación anexo 5, O. F. nº 7; modificación Anexo 18 O. Fiscal nº 7	Contabilizada Fase R 06/10/2014	INTE	1.149,50	
F	2014	2.910	30/09/2014	15/09/2014	B01031871	1026	MASLA, S.L. Fak./Fra. 1026. Anuncio en Deian-n iragarikia: cesión a ADIF terrenos en Alkinar/Alkinarren dagoen lursaila ADIF-i doan	Contabilizada Fase R 15/10/2014	URBN	1.149,50	1.149,50
F	2014	3.223	16/10/2014	10/10/2014	B01031871	1054	MASLA, S.L. Anuncio en diario Deia/ Deia egunkarian iragarkia: modificación O. Fiscal nº 2 reguladora del IBI/ OIG Zerga Ordenantza	Contabilizada Fase R 10/11/2014	INTE	1.149,50	1.149,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	7.057,93	4.769,82
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	10	02/01/2014	31/12/2013	B95635678	29/2013	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 29/2013. Abendua/Diciembre 2013. Escuela de Danza/Dantza Eskola	Contabilizada Fase R 14/01/2014	CULT	4.903,40	4.903,40
F	2014	249	31/01/2014	31/01/2014	B95635678	01/2014	MASQDANZA, S.L. Fra. 01/2014 - Servicios Escuela de Danza/Dantza Eskola zerbitzuak	Contabilizada Fase R 07/02/2014	CULT	4.903,40	4.903,40
F	2014	599	28/02/2014	28/02/2014	B95635678	03/2014	MASQDANZA, S.L. Fak. 03/2014 - Otsaila/Febrero 2014 - Servicios Escuela de Danza/Dantza Eskola Zerbitzuak	Contabilizada Fase R 10/03/2014	CULT	4.903,40	4.903,40
F	2014	852	31/03/2014	31/03/2014	B95635678	05/2014	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 05/2014. Martxoa/marzo 2014. Dirección Escuela de Danza/Dantza Eskolako zuzendaritza	Contabilizada Fase R 04/04/2014	CULT	4.903,40	4.903,40
F	2014	1.128	30/04/2014	30/04/2014	B95635678	07/2014	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 07/2014. Apirila/Abril 2014. Dirección Escuela de Danza/Dantza Eskolako zuzendaritza	Contabilizada Fase R 05/05/2014	CULT	4.903,40	4.903,40
F	2014	1.401	02/06/2014	31/05/2014	B95635678	08/2014	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 09/2014. Maiatza/Mayo 2014. Escuela municipal de danza/Udal Dantza eskola zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2014	CULT	4.903,40	4.903,40
F	2014	1.755	30/06/2014	30/06/2014	B95635678	11/2014	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 11/2014. Ekaina/Junio 2014. Dirección Escuela de Danza/Dantza Eskolako zuzendaritza	Contabilizada Fase R 07/07/2014	CULT	2.451,70	2.451,70
F	2014	3.334	31/10/2014	31/10/2014	B95635678	14/2014	MASQDANZA, S.L. Fak/Fra. 14/2014. Urria/Octubre 2014.Impartición clases de danza/Dantza ikasteko klaseak	Contabilizada Fase R 07/11/2014	CULT	5.000,00	5.000,00

F	2014	3.766	01/12/2014	30/11/2014	B95635678	17/2014	MASQDANZA, S.L. FK/FRA 17/2014.. SERVICIO ESCUELA DE DANZA NOVIEMBRE/AZAROA 2014	Contabilizada Fase R 05/12/2014	CULT	5.000,00	5.000,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	41.872,10	41.872,10
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	35	07/01/2014	31/12/2013	A01051051	132.368	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Cementerio/Hilerrian: 8 rasilla de metro, 1 cemento gris 35 kg., 3 saco arena miranda	Contabilizada Fase R 24/01/2014	OBRA	21,76	
F	2014	647	05/03/2014	28/02/2014	A01051051	141.158	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT 4 saco arena Miranda, 8 saco arena caliza, cemento gris, saco para escombro	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	190,12	
F	2014	779	19/03/2014	15/03/2014	A01051051	141.220	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Soleras bancos: 13,20 mallazo 15x15x6	Contabilizada Fase R 07/04/2014	OBRA	36,22	
F	2014	788	20/03/2014	18/03/2014	A01051051	141.258	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Desacargador Fominaya, arena caliza, cemento gris - Bancos: corrugado del 12, saca de revuelto, etc.	Contabilizada Fase R 16/04/2014	OBRA	233,05	233,05
F	2014	1.062	16/04/2014	14/04/2014	A01051051	141.340	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ESPUMA FISHER PISTOLA, 5 SACOS ARENA CALIZA Y 10,40 U CORRUGADO DE 10	Contabilizada Fase R 02/05/2014	OBRA	25,47	25,47
F	2014	1.305	20/05/2014	15/05/2014	A01051051	141.469	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT 4 saco guijo, 1 arqueta cuadrada, 2 weber tec. supercrono1 cemento gris 35 kg.	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	71,95	
F	2014	1.675	18/06/2014	14/06/2014	A01051051	141.609	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Piscinas/Igerilekuak: 2 saca revuelto, 7 cemento gris 35 kg.	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	131,74	
F	2014	2.089	18/07/2014	15/07/2014	A01051051	141.750	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT (Rollo) esparto, Bruja San Juan/ San Joan Sorgina, espartzu biribilka	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	20,00	20,00

F	2014	2.362	13/08/2014	07/08/2014	A01051051	141.887	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT 6 rasilla de metro, 2 cemento "lafarge", 6 saco arena miranda, 1 arqueta sencilla, 4 saco revuelto miranda, 2 weber tec.	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	127,01	
F	2014	2.780	18/09/2014	15/09/2014	A01051051	141.993	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT 8 Weber tec. supercrono, 40 saco para escombro, mallazo, 20 saco guijo, 6 cemento lafarge gris, 1 saca revuelto, 1 jinte	Contabilizada Fase R 14/10/2014	OBRA	363,65	363,65
F	2014	3.032	03/10/2014	30/09/2014	A01051051	142.066	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Weber Tec supercrono, saco arena caliza, bloque gris, 20 sacos para escombros	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	102,44	
F	2014	3.252	20/10/2014	15/10/2014	A01051051	142.142	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT 1 weber tec. supercrono, 4 saco arena caliza, 1 cemento lafarge	Contabilizada Fase R 06/11/2014	OBRA	157,98	
F	2014	3.364	04/11/2014	31/10/2014	A01051051	142.220	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fak./Fra. 142.220. 4 Weber Tec. supercrono, 6 saco guijo, 24 saco arena caliza, 1 cemento lafarge gris	Contabilizada Fase R 04/12/2014	OBRA	147,93	
F	2014	3.547	20/11/2014	15/11/2014	A01051051	142.296	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Arena caliza, cemento "lafarge", saca de revuelto, saco guijo, mallazo, arqueta cuadrada, cartucho silicona, etc.	Contabilizada Fase R 15/12/2014	OBRA	236,28	236,28
F	2014	4.334	17/12/2014	15/12/2014	A01051051	142.424	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Weber Te. supercrono, saco arena caliza, ladrillo trincote, manta geotextil, polifoan, etc	Contabilizada Fase R 30/12/2014	OBRA	58,04	58,04
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.923,64	936,49
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	310	05/02/2014	31/01/2014	B01260108	14000203	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 1 pistola Tatay	Contabilizada Fase R 02/05/2014	OBRA	11,13	
F	2014	778	19/03/2014	11/03/2014	B01260108	14000367	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 5 goma fuminaya cierre descargador	Contabilizada Fase R 10/09/2014	OBRA	3,63	3,63
F	2014	988	07/04/2014	31/03/2014	B01260108	14000439	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Lucas Rey Ik.: tubo cobre cromado 12/ml.	Contabilizada Fase R 30/04/2014	EUSK	1,42	1,42
F	2014	1.725	24/06/2014	20/06/2014	B01260108	14000854	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 1 mecanismo descarga, 1 tirante guía descarga, 1 tirador cjto angular	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	47,40	47,40
F	2014	1.726	24/06/2014	20/06/2014	B01260108	14000855	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 38 vibropac. 2 palet madera, baldosa gris, panot pulido	Contabilizada Fase R 22/07/2014	OBRA	741,91	741,91
F	2014	2.148	31/07/2014	30/07/2014	B01260108	14001024	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak/Fra. 14001024 Enlace polieti/ enlace laton	Contabilizada Fase R 13/11/2014	OBRA	40,32	40,32
F	2014	2.149	31/07/2014	30/07/2014	B01260108	14001023	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak/Fra 14001023 llave Turia, enlace laton/Turia Giltza, letoizko lotura	Contabilizada Fase R 13/11/2014	OBRA	49,90	49,90
F	2014	2.346	11/08/2014	31/07/2014	B01260108	14001095	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Obra Goikolarra/Goikolarrako lanak: menphis siena porcel, 15 weber col lanic gris, 10weber col. lanic blanco, 4 mortero	Contabilizada Fase R 10/09/2014	OBRA	779,42	779,42

F	2014	2.750	15/09/2014	10/09/2014	B01260108	14001233	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 2 Weber col lanic blanco, 5 borada universal marrón, 2 espátula, 2 esponja rubinet mixta	Contabilizada Fase R 29/10/2014	OBRA	74,73	74,73
F	2014	3.095	07/10/2014	30/09/2014	B01260108	14001349	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 65 teja Klinker K2 rojo viejo	Contabilizada Fase R 11/11/2014	OBRA	32,99	32,99
F	2014	3.190	13/10/2014	30/09/2014	B01260108	14001365	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 38 Miranda blanco, 2 palet de madera, 2 arena caliza saca, portes	Contabilizada Fase R 11/11/2014	OBRA	958,82	958,82
F	2014	3.237	17/10/2014	15/10/2014	B01260108	14001416	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. 20 soporte curvo placa galv., 20 gafa canalón uraplas 185, 1 soldador PVC	Contabilizada Fase R 27/11/2014	OBRA	85,87	85,87
F	2014	3.526	19/11/2014	15/11/2014	B01260108	14001535	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Programa Sartu: 2 arena caliza saca, 12 cementro gris 25 kg.	Contabilizada Fase R 30/12/2014	OBRA	164,49	164,49
F	2014	4.021	11/12/2014	30/11/2014	B01260108	14001599	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Cemento gris II/Zementu grisa	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	OBRA	13,60	13,60
F	2014	4.022	11/12/2014	30/11/2014	B01260108	14001598	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Programa Sartu: 2 arena caliza saca, 8 cemento gris	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 10/01/2015	OBRA	276,36	276,36

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.281,99	3.270,86
Total Facturas Registradas	15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.892	29/09/2014	20/09/2014	B95357554	2014/1629	MATERIALES DE CONSTRUCCION URAIN, S.L. Fak./Fra. 2014/1629. 1 programador electrónico, 2 solenoide compacto, 15 conector barra cable, 10 difusor emergente, 10	Contabilizada Fase R 27/10/2014	OBRA	203,23	203,23
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			203,23	203,23
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	279	04/02/2014	30/01/2014	F20025268	S001424	MATZ-ERREKA S. COOP. Fak./Fra. S001424. Mantenimiento puerta de entrada Ayuntamiento/Udaletxeko atea mantenimendua. Año 2014 urtea	Contabilizada Fase R 21/02/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MEDICLINICS, 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	2014	4.139	15/12/2014	09/12/2014	A08359994	302651	MEDICLINICS, SA Fak./Fra. 302651. Cambiapañales horinzontal, 1 pictograma zona de lactancia	Contabilizada Fase R 30/12/2014	CULT	394,46	394,46
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			394,46	394,46
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.237	12/05/2014	02/05/2014	22742904K	F14057	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak./Fra. F14057. Piscinas de verano/Udako igerilekuak: tuberia piscina reparación impulsión bomba/ponparen konponketa	Contabilizada Fase R 01/07/2014	OBRA	635,25	635,25
F	2014	1.238	12/05/2014	02/05/2014	22742904K	F14058	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak./Fra. F14058. Piscinas de verano/Udako igerilekuak: rreparación aspiración de bomba mediante sellado y aplicación de	Contabilizada Fase R 01/07/2014	OBRA	135,52	135,52
F	2014	1.239	12/05/2014	02/05/2014	22742904K	F14056	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak./Fra. F14056. Piscinas de verano/Udako igerilekuak: rreparación aspiración de bomba 12 y bomba de 10,5 kw	Contabilizada Fase R 01/07/2014	OBRA	2.705,56	2.705,56
F	2014	1.389	30/05/2014	28/05/2014	22742904K	F14076	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak. F14076 - Instal. 8 manómetros en piscina verano/8 presioi neurgailu udako igelirekuan.	Contabilizada Fase R 05/09/2014	DEPO	919,60	919,60
F	2014	2.048	11/07/2014	16/06/2014	22742904K	F14102	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak./Fra. F14102. Uda igeilekuak/piscinas de verano: reparación limpiafondos Dolphin X" konponketa	Contabilizada Fase R 05/08/2014	DEPO	715,11	715,11
F	2014	2.076	16/07/2014	08/07/2014	22742904K	F14128	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak./Fra. F14128. IPiscinas/Igerilekuak: nstalación de manómetros y fotómetro /presio-neurgailu eta fotometro	Contabilizada Fase R 05/08/2014	DEPO	919,60	919,60
F	2014	2.077	16/07/2014	08/07/2014	22742904K	F14130	MEDINA OFRETORIO, KOLDO Fak./Fra. F14130. IPiscinas/Igerilekuak: instalación de cuentahoras/Ordu kontagailuaren instalakuntza	Contabilizada Fase R 05/08/2014	DEPO	235,95	235,95
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.266,59	6.266,59
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	613	03/03/2014	28/02/2014	B01060466	84	MENSAPI S.L. Fak/Fra. 84. Transporte de vecinos/Hauzokideen garraioa. Delika-amurrio y regreso/itzulia	Contabilizada Fase R 28/03/2014	MONT	145,20	145,20
F	2014	918	02/04/2014	31/03/2014	B01060466	91	MENSAPI S.L. Fak./Fra. 91. Martxoa/Marzo 2014. Transporte de vecinos Artomaña--Amurrio auzokide garraioa	Contabilizada Fase R 23/04/2014	MONT	145,20	145,20
F	2014	1.127	30/04/2014	30/04/2014	B01060466	102	MENSAPI S.L. Fak./Fra. 102. Apirila/Abril 2014. Artomaña-Amurrio: Tramsporte viernes/ostiralerako garraioa	Contabilizada Fase R 09/05/2014	MONT	108,90	108,90
F	2014	1.443	03/06/2014	31/05/2014	B01060466	109	MENSAPI S.L. Fak./Fra. 109. Maiatza/Mayo 2014. Transporte de vecinos Artomaña-Amurrio ostiralero garraio zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/06/2014	MONT	181,50	181,50
F	2014	1.784	01/07/2014	30/06/2014	B01060466	119	MENSAPI S.L. Fak./Fra. 119. Ekaina/Junio 2014. Transporte de vecinos/Hauzokideen garraioa. Delika-Amurrio y regreso/itzulia	Contabilizada Fase R 14/07/2014	MONT	145,20	145,20
F	2014	2.704	10/09/2014	31/07/2014	B01060466	126	MENSAPI S.L. Fak./Fra. 126. Uztaila/Julio 2014. Transporte de vecinos/Hauzokideen garraioa. Artomaña-Amurrio y regreso/iitzulia	Contabilizada Fase R 30/09/2014	MONT	145,20	145,20
F	2014	2.705	10/09/2014	31/08/2014	B01060466	127	MENSAPI S.L. Fak./Fra. 127. Abuztua/Agosto 2014. Transporte de vecinos/Hauzokideen garraioa. Artomaña-Amurrio y regreso/iitzulia	Contabilizada Fase R 30/09/2014	MONT	181,50	181,50
F	2014	3.024	03/10/2014	30/09/2014	B01060466	130	MENSAPI S.L. Fak./Fra. 130. Iraila/Septiembre 2014. Transporte de vecinos/Hauzokideen garraioa. Artomaña-Amurrio y regreso/itzulia	Contabilizada Fase R 21/10/2014	MONT	145,20	145,20

F	2014	3.459	12/11/2014	31/10/2014	B01060466	134	MENSAPI S.L. Fak./Fra. 134. Urria/Octubre 2014. Amurrio-Artomaña. Servicio de transporte de vecinos/Hauzokideen garraioa	Contabilizada Fase R 28/11/2014	MONT	181,50	181,50
F	2014	4.007	10/12/2014	30/11/2014	B01060466	140	MENSAPI S.L. Fak./Fra. 140. Azaroa/Noviembre 2014. Artomaña-Amurrio. Transporte de vecinos/Hauzokideen garraioa	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	145,20	145,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.524,60	1.524,60
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MERINO NAZ, 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	2014	184	23/01/2014	31/12/2013	30416072K	2013/1445	MERINO NAZ, VICENTE Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota localización bienes propiedad de Llanos Alarcón Sánchez	Contabilizada Fase R 13/02/2014	INTE	10,91	9,02
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10,91	9,02
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MINGUEZ GUERRA JESUS (hobby's Basauri)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	113	15/01/2014	21/12/2013	72246975L	t 33	MINGUEZ GUERRA JESUS (hobby's Basauri) Fak./Fra. T 33. 2 PIN 2014 Megane, 2 Chevrolet corve, 2 Ferrari Fi, 1 Austin Healy, 1 cuenta vueltas, . etc.	Contabilizada Fase R 07/02/2014	CULT	434,50	434,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			434,50	434,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.250	13/05/2014	12/05/2014	30599316R	70	MORENO DURANA M. TERESA - Telmer- Fak./Fra. 70. 21m. tejido negro/ehun beltza - Euskal jaia	Contabilizada Fase R 02/06/2014	FIES	126,00	126,00
F	2014	1.414	02/06/2014	30/05/2014	30599316R	73	MORENO DURANA M. TERESA - Telmer- Fak./Fra. 73. 200 m. tejido negro/ohial beltza, 50 unidades cosidas y cortadas, 1 caja alfileres/orratz kutxa bat	Contabilizada Fase R 12/06/2014	CULT	1.892,50	1.892,50
F	2014	1.566	06/06/2014	05/06/2014	30599316R	76	MORENO DURANA M. TERESA - Telmer- Fak./Fra. 76. Bruja/Sorgiña: 7 m. forro rojo, 2,35 forro negro, 2,25 lazo rojo, 1 m. lazo rojo, 3 m. fieltro negro, 2 ca	Contabilizada Fase R 23/06/2014	FIES	91,00	91,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.109,50	2.109,50
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MORENO JURADO, 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	2014	2.093	18/07/2014	14/07/2014	44687964E	140714.49	MORENO JURADO, ANA MARIA Fak./Fra. 14074.49. Cubierta de San Antón: 4º premio/4. saria: ON/10	Contabilizada Fase R 25/09/2014	URBN	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MUGURUZA UDAETA, MIREN GARBIÑE (ESTANCO)

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	2014	3.856	02/12/2014	01/12/2014	14587521R	8	MUGURUZA UDAETA, MIREN GARBIÑE (ESTANCO) FAK/FRA 8. 10 BARAJAS NAIPES Y 10 TAPETE CARTAS	Contabilizada Fase R 19/12/2014	ALCD	79,50	79,50
F	2014	4.411	19/12/2014	16/12/2014	14587521R	9	MUGURUZA UDAETA, MIREN GARBIÑE (ESTANCO) Fak./Fra. 9. 2 barajas naipes, 2 tapetes cartas	Contabilizada Fase R 30/12/2014	ALCD	15,90	15,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			95,40	95,40
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO MUNDUKO EMAKUMEAK/MUJERES DEL MUNDO "BABEL"

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.351	26/05/2014	21/03/2014	G95109120	9	MUNDUKO EMAKUMEAK/MUJERES DEL MUNDO "BABEL" Fak./Fra. 9. Elaboración de pasteles de la India/Indiako pastelak egiteagatik	Contabilizada Fase R 01/07/2014	IGUAL	85,00	85,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			85,00	85,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.602	11/06/2014	30/05/2014	16265838P	4130	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4130. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,93	6,93
F	2014	1.603	11/06/2014	30/05/2014	16265838P	4182	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4182. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	1.604	11/06/2014	20/05/2014	16265838P	4082	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4082. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Isabel Bilnao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	72,43	72,43
F	2014	1.605	11/06/2014	13/05/2014	16265838P	4049	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4049. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	37,48	37,48
F	2014	1.606	11/06/2014	13/05/2014	16265838P	4048	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4048. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	37,43	37,43
F	2014	1.607	11/06/2014	15/05/2014	16265838P	4061	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4061. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Angela López de Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 17/07/2014	BIEN	68,38	68,38
F	2014	1.608	11/06/2014	20/05/2014	16265838P	4079	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4079. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Angela López de Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	34,13	34,13
F	2014	1.609	11/06/2014	21/03/2014	16265838P	3872	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 3872. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ane Urquijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	48,38	48,38

F	2014	1.858	03/07/2014	04/06/2014	16265838P	4155	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4155. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,88	6,88
F	2014	1.859	03/07/2014	26/06/2014	16265838P	4235	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4235. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	47,33	47,33
F	2014	1.860	03/07/2014	04/06/2014	16265838P	4153	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4153. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	8,13	8,13
F	2014	1.861	03/07/2014	05/06/2014	16265838P	4160	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4160. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	22,38	22,38
F	2014	1.862	03/07/2014	05/06/2014	16265838P	4162	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4162. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Teresa Arrien Zallo	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	68,48	68,48
F	2014	1.863	03/07/2014	24/06/2014	16265838P	4226	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4226. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Teresa Arrien Zallo	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	60,28	60,28
F	2014	1.864	03/07/2014	19/06/2014	16265838P	4212	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4212. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Isabel Bilbao Oyarzabal.	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	87,98	87,98
F	2014	1.865	03/07/2014	20/06/2014	16265838P	2418	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4218. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Mª Carmen Del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	46,78	46,78
F	2014	1.866	03/07/2014	04/06/2014	16265838P	4156	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4156. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Francisco Díaz Mata	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	12,38	12,38
F	2014	1.867	03/07/2014	18/06/2014	16265838P	4207	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4207. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	63,43	63,43
F	2014	1.868	03/07/2014	03/06/2014	16265838P	4147	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4147. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	68,08	68,08

F	2014	1.869	03/07/2014	25/06/2014	16265838P	4232	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4232. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	51,38	51,38
F	2014	1.870	03/07/2014	24/06/2014	16265838P	4229	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4229. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Ángela López de Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	8,38	8,38
F	2014	1.871	03/07/2014	25/06/2014	16265838P	4233	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4233. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Ángela López de Prado Tinoco	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	62,88	62,88
F	2014	1.872	03/07/2014	11/06/2014	16265838P	4178	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4178. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Manuel Mendiguren Aldayturriaga	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	20,53	20,53
F	2014	1.873	03/07/2014	21/06/2014	16265838P	4222	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4222. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Manuel Mendiguren Aldayturriaga	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	55,36	55,36
F	2014	1.874	03/07/2014	17/06/2014	16265838P	4200	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4200. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Manuel Mendiguren Aldayturriaga	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	15,33	15,33
F	2014	1.875	03/07/2014	21/06/2014	16265838P	4221	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4221 Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Isidro Nuño Fernández de Pinedo	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	52,38	52,38
F	2014	1.876	03/07/2014	22/06/2014	16265838P	4223	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4223 Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Isidro Nuño Fernández de Pinedo	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	61,31	61,31
F	2014	1.877	03/07/2014	08/06/2014	16265838P	4170	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4170.Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	42,36	42,36
F	2014	1.878	03/07/2014	08/06/2014	16265838P	4169	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4169. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua: Josefa Rangel Pérez	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	43,36	43,36
F	2014	2.714	11/09/2014	09/07/2014	16265838P	4275	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4275. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua. Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	79,73	79,73

F	2014	2.715	11/09/2014	15/07/2014	16265838P	4298	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4298. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua. Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	25,63	25,63
F	2014	2.716	11/09/2014	22/07/2014	16265838P	4309	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4309. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua. Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	73,73	73,73
F	2014	2.717	11/09/2014	29/07/2014	16265838P	4320	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4320. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua. Mª Isabel Bilbao Oyarzabal	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	66,28	66,28
F	2014	2.718	11/09/2014	15/07/2014	16265838P	4297	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4297. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua. Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	5,93	5,93
F	2014	2.719	11/09/2014	15/07/2014	16265838P	4296	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4296. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua. Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	6,48	6,48
F	2014	2.720	11/09/2014	10/07/2014	16265838P	4281	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4281. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua. Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	40,98	40,98
F	2014	2.721	11/09/2014	10/07/2014	16265838P	4280	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4280. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua. Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	40,83	40,83
F	2014	2.722	11/09/2014	04/08/2014	16265838P	4336	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4336. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua. Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	41,43	41,43
F	2014	2.723	11/09/2014	07/07/2014	16265838P	4269	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4269. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua. Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	54,23	54,23
F	2014	2.724	11/09/2014	03/08/2014	16265838P	4335	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4335. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua. Isidro Nuño Fernández de Pinedo	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	58,18	58,18
F	2014	2.725	11/09/2014	02/08/2014	16265838P	4334	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4334. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua. Isidro Nuño Fernández de Pinedo	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	52,48	52,48

F	2014	2.726	11/09/2014	04/08/2014	16265838P	4337	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4337. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua. Ramón San Juan Zaballa	Contabilizada Fase R 03/10/2014	BIEN	41,43	41,43
F	2014	3.043	06/10/2014	10/09/2014	16265838P	4448	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4448.Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Alias Baños Engracia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	21,88	21,88
F	2014	3.044	06/10/2014	18/09/2014	16265838P	4443	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4443 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Alias Baños Engracia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	22,58	22,58
F	2014	3.045	06/10/2014	16/09/2014	16265838P	4430	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4430 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Alias Baños Engracia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,93	6,93
F	2014	3.046	06/10/2014	16/09/2014	16265838P	4433	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra 4433 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi zerbitzua: Alias Baños Engracia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,33	7,33
F	2014	3.047	06/10/2014	10/09/2014	16265838P	4398	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4398 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. Alias Bañez Engracia	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	21,48	21,48
F	2014	3.048	06/10/2014	15/09/2014	16265838P	4426	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4426Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. Albizua Unanue Mª Rosario	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	59,23	59,23
F	2014	3.049	06/10/2014	30/09/2014	16265838P	4497	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4497 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. Del Corral Muriel Mª Rosario	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	43,33	43,33
F	2014	3.050	06/10/2014	16/09/2014	16265838P	4431	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4431 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. Del Corral Muriel Mª Rosario	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	38,48	38,48
F	2014	3.051	06/10/2014	11/09/2014	16265838P	4409	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4409 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. Del Corral Muriel Mª Rosario	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	40,88	40,88
F	2014	3.052	06/10/2014	30/09/2014	16265838P	4496	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4496 Servicio bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua. Lopez del Prado Tinoco Angela	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	64,78	64,78

F	2014	3.640	26/11/2014	13/10/2014	16265838P	4542	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4542. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	31,98	31,98
F	2014	3.641	26/11/2014	21/10/2014	16265838P	4579	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4579. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	7,68	7,68
F	2014	3.642	26/11/2014	22/10/2014	16265838P	4597	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4597. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	60,43	60,43
F	2014	3.643	26/11/2014	23/10/2014	16265838P	4604	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4604. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	31,03	31,03
F	2014	3.644	26/11/2014	29/10/2014	16265838P	4641	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4641. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	20,43	20,43
F	2014	3.645	26/11/2014	06/10/2014	16265838P	4515	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4515. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Esther Barrenengoa Arberas	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	61,83	61,83
F	2014	3.646	26/11/2014	29/10/2014	16265838P	4636	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4636. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Esther Barrenengoa Arberas	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	70,78	70,78
F	2014	3.647	26/11/2014	21/10/2014	16265838P	4583	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4583. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Esther Barrenengoa Arberas	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	60,78	60,78
F	2014	3.648	26/11/2014	16/10/2014	16265838P	4562	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4562. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Mª Carmen Del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	39,93	39,93
F	2014	3.649	26/11/2014	30/10/2014	16265838P	4649	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4649. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Mª Carmen Del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	47,38	47,38
F	2014	3.650	26/11/2014	24/10/2014	16265838P	4608	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4608. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: José Diaz Vales	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,48	6,48

F	2014	3.651	26/11/2014	24/10/2014	16265838P	4609	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4608. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: José Diaz Vales	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	3.652	26/11/2014	09/10/2014	16265838P	4531	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4531. Servicio de bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua : Carmen Elorza Eguren	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	65,08	65,08
F	2014	3.653	26/11/2014	07/10/2014	16265838P	4518	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4518. Servicio de bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua : Carmen Elorza Eguren	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	64,98	64,98
F	2014	3.654	26/11/2014	22/10/2014	16265838P	4588	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4588. Servicio de bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua : Carmen Elorza Eguren	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	3.655	26/11/2014	22/10/2014	16265838P	4592	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4592. Servicio de bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua : Carmen Elorza Eguren	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	25,33	25,33
F	2014	3.656	26/11/2014	28/10/2014	16265838P	4630	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4630. Servicio de bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua : Carmen Elorza Eguren	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	58,78	58,78
F	2014	3.657	26/11/2014	21/10/2014	16265838P	4585	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4585 Servicio de bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua : Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,13	6,13
F	2014	3.658	26/11/2014	23/10/2014	16265838P	4602	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4602 Servicio de bono taxi/ Bono taxi Zerbitsua : Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	7,93	7,93
F	2014	3.659	26/11/2014	21/10/2014	16265838P	4584	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4584 Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitsua: Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	7,78	7,78
F	2014	3.660	26/11/2014	11/10/2014	16265838P	4537	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4537.Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitsua: Isidro Nuño Fernandez de Pinedo	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	41,28	41,28
F	2014	3.661	26/11/2014	31/10/2014	16265838P	4653	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4653.Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitsua: Olimpio Rodríguez Gómez	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	7,23	7,23

F	2014	3.662	26/11/2014	25/10/2014	16265838P	4616	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra.4616.Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitsua: Mª Luz Vadillo Trasviña	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,51	6,51
F	2014	3.816	02/12/2014	10/11/2014	16265838P	4698	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4698 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	8,38	8,38
F	2014	3.817	02/12/2014	13/11/2014	16265838P	4798	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4798 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	7,38	7,38
F	2014	3.818	02/12/2014	14/11/2014	16265838P	4725	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4725 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,83	6,83
F	2014	3.819	02/12/2014	14/11/2014	16265838P	4726	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4726 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,73	6,73
F	2014	3.820	02/12/2014	28/11/2014	16265838P	4715	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4798 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	42,00	42,00
F	2014	3.821	02/12/2014	26/11/2014	16265838P	4779	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4779 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	48,43	48,43
F	2014	3.822	02/12/2014	20/11/2014	16265838P	4756	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4756 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	6,83	6,83
F	2014	3.823	02/12/2014	20/11/2014	16265838P	4757	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4757 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,93	6,93
F	2014	3.824	02/12/2014	28/11/2014	16265838P	4796	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4796 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Engracia Alias Baños	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	22,58	22,58
F	2014	3.825	02/12/2014	28/11/2014	16265838P	4801	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4801 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Araceli Apodaca Cuadra	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	15,88	15,88

F	2014	3.826	02/12/2014	03/11/2014	16265838P	4666	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4666 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Barrenengoa Arberas Esther	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	53,50	53,50
F	2014	3.827	02/12/2014	17/11/2014	16265838P	4734	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4734 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Del Corral Muriel Mª Carmen	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	59,83	59,83
F	2014	3.828	02/12/2014	19/11/2014	16265838P	4753	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4753 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Del Corral Muriel Mª Carmen	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	44,50	44,50
F	2014	3.829	02/12/2014	17/11/2014	16265838P	4737	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4737 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Diaz Cantón Florencio	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	10,43	10,43
F	2014	3.830	02/12/2014	17/11/2014	16265838P	4736	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4736 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Diaz Canton Florencio	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	10,38	10,38
F	2014	3.831	02/12/2014	19/11/2014	16265838P	4749	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4749 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Gonzalo Sadia, Filomena	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,43	7,43
F	2014	3.832	02/12/2014	18/11/2014	16265838P	4745	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4745 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Iturbe Aldama, Angel	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	16,83	16,83
F	2014	3.833	02/12/2014	18/11/2014	16265838P	4747	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4747 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Iturbe Aldama Angel	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	17,78	17,78
F	2014	3.834	02/12/2014	04/11/2014	16265838P	4671	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4671 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Lopez del Prado Tinoco, Angela	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	9,68	9,68
F	2014	3.835	02/12/2014	04/11/2014	16265838P	4674	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4674 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Lopez de Prado Tinoco Angela	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	4,00	4,00
F	2014	3.836	02/12/2014	04/11/2014	16265838P	4675	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4675 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Lopez del Prado Tinoco Angela	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,43	7,43

F	2014	3.837	02/12/2014	04/11/2014	16265838P	4672	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra.4757 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vadillo Trasviña Mª Luz	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	4.371	18/12/2014	01/12/2014	16265838P	4806	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4806. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Angel Acha Urquijo	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	6,88	6,88
F	2014	4.372	18/12/2014	01/12/2014	16265838P	4805	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4805. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Angel Acha Urquijo	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	4.373	18/12/2014	10/12/2014	16265838P	4844	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4844. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	6,48	6,48
F	2014	4.374	18/12/2014	01/12/2014	16265838P	4809	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4809. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Florencia Díaz Cantón	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	11,98	11,98
F	2014	4.375	18/12/2014	01/12/2014	16265838P	4808	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4808. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Florencia Díaz Cantón	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	10,43	10,43
F	2014	4.376	18/12/2014	13/12/2014	16265838P	4867	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4867. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Florencia Díaz Cantón	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	26,31	26,31
F	2014	4.377	18/12/2014	13/12/2014	16265838P	4868	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4868. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Florencia Díaz Cantón	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	20,66	20,66
F	2014	4.378	18/12/2014	02/12/2014	16265838P	4816	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4816. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Carmen Elorza Eguren	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	33,23	33,23
F	2014	4.379	18/12/2014	02/12/2014	16265838P	4815	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4815. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Miguel Irabien Yarritu	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	7,33	7,33
F	2014	4.380	18/12/2014	13/12/2014	16265838P	4864	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4864. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Angel Iturbe Aldama	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	5,83	5,83

F	2014	4.381	18/12/2014	11/12/2014	16265838P	4855	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4855. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Angel Iturbe Aldama	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	20,53	20,53
F	2014	4.382	18/12/2014	11/12/2014	16265838P	4852	MURGA AGIRRE ANDONI Fak./Fra. 4852. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Angel Iturbe Aldama	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	23,38	23,38
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.473,36	3.473,36
								Total Facturas Registradas		109	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	317	05/02/2014	31/01/2014	B48729719	01/2014	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 01/2014. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/02/2014	CULT	2.584,80	2.584,80
F	2014	600	28/02/2014	28/02/2014	B48729719	08/2014	MURGIBE,S.L. Fak. 08/2014 - Otsaila/Febrero 2014 - Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/03/2014	CULT	2.584,80	2.584,80
F	2014	853	31/03/2014	31/03/2014	B48729719	24/2014	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 24/2014. Martxoa/Marzo 2014. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/04/2014	CULT	2.584,80	2.584,80
F	2014	954	03/04/2014	28/03/2014	B48729719	29	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 29. Convocatoria DFA deialdia: gastos de desplazamiento Técnica de Igualda/Berdintasun T.-ren bidaia-gastuak	Contabilizada Fase R 09/05/2014	IGUAL	44,62	44,62
F	2014	1.175	06/05/2014	30/04/2014	B48729719	42/2014	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 42/2014. Apirila/Abril 2014.Gestión Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 16/05/2014	CULT	2.584,80	2.584,80
F	2014	1.400	02/06/2014	30/05/2014	B48729719	55/2014	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 55/2014. Maiatza/Mayo 2014. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2014	CULT	2.584,80	2.584,80
F	2014	1.756	30/06/2014	30/06/2014	B48729719	67/2014	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 67/2014. Ekaina/Junio 2014. Servicio de Igualdad/Berdintasun zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/07/2014	CULT	2.584,80	2.584,80
F	2014	2.154	01/08/2014	30/07/2014	B48729719	76/2014	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 76/2014. Uztaila/Julio 2014. Gestión Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzuaren kudeaketa	Contabilizada Fase R 11/08/2014	CULT	2.584,80	2.584,80

F	2014	2.495	01/09/2014	30/08/2014	B48729719	84/2014	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 84/2014 Agosto/Abuztua. Gestión del servicio de Igualdad /Berdintasun Zerbitzuaren Kudeaketa	Contabilizada Fase R 22/09/2014	CULT	2.584,80	2.584,80
F	2014	2.907	30/09/2014	30/09/2014	B48729719	92/2014	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 92/2014. Iraila/Septiembre 2014. Servicio de lilgualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/10/2014	CULT	2.584,80	2.584,80
F	2014	3.325	30/10/2014	30/10/2014	B48729719	113/2014	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 113/2014. Urria/Octubre 2014. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/11/2014	CULT	2.584,80	2.584,80
F	2014	3.791	01/12/2014	30/11/2014	B48729719	126/2014	MURGIBE,S.L. Fak./Fra. 126/2014 Azaroa/Noviembre servicio de igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/12/2014	IGUAL	2.589,19	2.589,19
F	2014	4.469	30/12/2014	30/12/2014	B48729719	151/2014	MURGIBE,S.L. Fak/Fra. 151/2014. Abendua/Diciembre 2014. Servicio de Igualdad/Berdintasun Zerbitzua	Falta visto bueno	IGUAL	2.589,19	2.589,19
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		31.071,00	31.071,00
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	16	03/01/2014	03/01/2014	A78906856	140004	MUSICALIS, S.A. Fak./Fra. 140004. Suscripción a la revista "Musica y Educación"/Harpidetza. Año/Urtea: 2014	Contabilizada Fase R 31/01/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	639	04/03/2014	19/02/2014	B31734197	M4/2014	NABARRALDE, S.L. Fak./Fra. M4/2014. Cuota suscripción 2014/2014ko harpidetza kuota	Contabilizada Fase R 28/03/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	836	26/03/2014	03/03/2014	14903355E	9/14	NARANJO MARTIN EMILIA Fak./Fra. 9/14. 2 Ligustrum Jonadrum (bola)	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	117,37	117,37
F	2014	837	26/03/2014	25/03/2014	14903355E	14/14	NARANJO MARTIN EMILIA Fak/Fra. 14/14. 1 Gucinia	Contabilizada Fase R 27/05/2014	OBRA	18,76	18,76
F	2014	2.478	26/08/2014	24/07/2014	14903355E	46/14	NARANJO MARTIN EMILIA FRA. 46/14 - 45 ALEGRÍAS	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	36,00	36,00
F	2014	2.479	26/08/2014	20/08/2014	14903355E	50/14	NARANJO MARTIN EMILIA FRA. 50/14 141 AGAPANTOS	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	341,22	341,22
F	2014	2.817	19/09/2014	26/08/2014	14903355E	56/14	NARANJO MARTIN EMILIA Fak./Fra. 56/14. 3 Wilmas, juníperas	Contabilizada Fase R 03/10/2014	OBRA	42,90	42,90
F	2014	3.208	15/10/2014	14/10/2014	14903355E	65/14	NARANJO MARTIN EMILIA Fak./Fra. 65/14. Lucas Rey Ik.: Material para invernadero/berotegirako materiala	Contabilizada Fase R 03/11/2014	EUSK	371,70	371,70
F	2014	3.209	15/10/2014	16/09/2014	14903355E	60/14	NARANJO MARTIN EMILIA Fak./Fra. 60/14. 1 Bola aligustrum	Contabilizada Fase R 03/11/2014	OBRA	82,89	82,89
F	2014	3.450	11/11/2014	16/10/2014	14903355E	69/14	NARANJO MARTIN EMILIA Fak./Fra. 69/14. 30 pensamientos. 3 pendientes, 1 loropetalum, 12 aguapantus, 3 margaritas, 3 nandinas, 3 ceanotus, etc.	Contabilizada Fase R 28/11/2014	OBRA	740,60	740,60

F	2014	3.495	13/11/2014	12/11/2014	14903355E	75/14	NARANJO MARTIN EMILIA Fak./Fra. 75/14. Cementerio/Hilerria: 180 pensamientos, 2 bolas crisantemos	Contabilizada Fase R 28/11/2014	OBRA	237,89	237,89

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.989,33	1.989,33
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	180	23/01/2014	19/01/2014	A95000295	71140000001884	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 8815921196. Tantaka.. Periodo/Epealdia: 14.11.2013/15.01.2014 (34.495)	Contabilizada Fase R 20/02/2014	INTE	137,37	137,37
F	2014	181	23/01/2014	19/01/2014	A95000295	71140000001885	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 4231921876. Biblioteca/Udal Liburutegia. Periodo/Epealdia: 14.11.2013/15.01.2014 (21.160)	Contabilizada Fase R 20/02/2014	INTE	919,39	919,39
F	2014	191	24/01/2014	19/01/2014	A95000295	71140000001878	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 7815921885. Aldai. 5-Bj. Periodo/Epealdia: 14-11-13/15-01-2014. Lect.: 9.452	Contabilizada Fase R 20/02/2014	INTE	294,10	294,10
F	2014	196	27/01/2014	21/01/2014	A95000295	71140000002038	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 2915921531. Etxegoien, 17. Periodo/Epealdia: 14-11/15-01-2014. (89.150)	Contabilizada Fase R 24/02/2014	INTE	1.012,93	1.012,93
F	2014	197	27/01/2014	21/01/2014	A95000295	71140000002046	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 5915921564. Etxegoien, 19 B. Periodo/Epealdia: 14-11/15-01-2014. (43.449)	Contabilizada Fase R 24/02/2014	INTE	868,77	868,77
F	2014	198	27/01/2014	22/01/2014	A95000295	71140000002101	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 6280921848. Abiaga s/n B A. Periodo/Epealdia: 14-11/15-01-2014. (5.415)	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	109,53	109,53
F	2014	199	27/01/2014	21/01/2014	A95000295	71140000002053	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 9815921707. Landaburu, 11 Bj. Periodo/Epealdia: 14-11/15-01-2014. (34.768)	Contabilizada Fase R 24/02/2014	INTE	499,35	499,35
F	2014	209	28/01/2014	24/01/2014	A95000295	71140000002274	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 0915921619. Intxaurdio, 1 Bj. Periodo/Epealdia: 13-11/14-01-2014. (89.704)	Contabilizada Fase R 26/02/2014	INTE	1.387,41	1.387,41

F	2014	210	28/01/2014	24/01/2014	A95000295	71140000002315	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 1915921420. Landaburu, 15- Bj. Periodo/Epealdia: 13-11/14-01-2014. (5.185)	Contabilizada Fase R 26/02/2014	INTE	89,69	89,69
F	2014	219	29/01/2014	24/01/2014	A95000295	71140000002480	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 4915921153. Frontón s/n B. Periodo/Epealdia: 13-11/15-01-2014. (33.096)	Contabilizada Fase R 26/02/2014	INTE	868,10	868,10
F	2014	220	29/01/2014	24/01/2014	A95000295	71140000002482	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 6915921275. Etxegoien, 8 B. Periodo/Epealdia: 14-11/15-01-2014. (868)	Contabilizada Fase R 26/02/2014	INTE	807,00	807,00
F	2014	221	29/01/2014	24/01/2014	A95000295	71140000002476	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 3231921765. Landako 8 B. Periodo/Epealdia: 14-11/15-01-2014. (43.033)	Contabilizada Fase R 26/02/2014	INTE	2.267,02	2.267,02
F	2014	261	03/02/2014	30/01/2014	A95000295	71140000003003	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.:0444921544. Lucas Rey, 15-Colegio. Periodo/Epealdia: 20-12/27-01-2014 (31.386)	Contabilizada Fase R 03/03/2014	INTE	2.640,27	2.640,27
F	2014	610	03/03/2014	27/02/2014	A95000295	71140000008006	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey, 15 (colegio). Periodo/Epealdia: 28-01/24-02-2014	Contabilizada Fase R 31/03/2014	INTE	2.767,77	2.767,77
F	2014	804	21/03/2014	16/03/2014	A95000295	71140000011910	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontrato zkia 1915921420 - Landaburu 15 B - Período/Epealdia 2014-01-15/2014-03-12 (5.269)	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	97,89	97,89
F	2014	805	21/03/2014	16/03/2014	A95000295	71140000011927	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontrato zkia 1915921619 - Calle Intxaurdio 1 BJ - Período/Epealdia 2014-01-16/2014-03-12 (91.125)	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	1.214,14	1.214,14
F	2014	806	21/03/2014	16/03/2014	A95000295	71140000011926	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontrato zkia 6280921848 Calle Abiaga s/n - Período/Epealdia 2014-01-18/2014-03-12 (5.484)	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	87,06	87,06
F	2014	807	21/03/2014	16/03/2014	A95000295	71140000011917	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontrato zkia 4231921876 - Calle Aldai 1 Bajo Período/Epealdia 2014-01-16/2014-03-12 (22.026)	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	844,30	844,30
F	2014	812	25/03/2014	18/03/2014	A95000295	71140000012041	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Aldai 5-B: consumo de gas/gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16.01/12.03.2014 (317 m3)	Contabilizada Fase R 17/04/2014	INTE	314,48	314,48

F	2014	813	25/03/2014	18/03/2014	A95000295	71140000012045	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Landako 8-B: consumo de gas/gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16.01/12.03.2014 (1.852 m3)	Contabilizada Fase R 17/04/2014	INTE	1.660,24	1.660,24
F	2014	814	25/03/2014	18/03/2014	A95000295	71140000012021	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Landaburu 11-Bj: consumo de gas/gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15.01/12.03.2014 (559 m3)	Contabilizada Fase R 17/04/2014	INTE	538,74	538,74
F	2014	815	25/03/2014	18/03/2014	A95000295	71140000012047	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Etxegoien 17 I: consumo de gas/gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16.01/12.03.2014 (964 m3)	Contabilizada Fase R 17/04/2014	INTE	863,70	863,70
F	2014	816	25/03/2014	18/03/2014	A95000295	71140000012036	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Etxegoien 19 B: consumo de gas/gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16.01/12.03.2014 (1098 m3)	Contabilizada Fase R 17/04/2014	INTE	1.037,14	1.037,14
F	2014	817	25/03/2014	18/03/2014	A95000295	71140000012033	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Frontón S/N B: consumo de gas/gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16.01/12.03.2014 (646 m3)	Contabilizada Fase R 17/04/2014	INTE	618,88	618,88
F	2014	818	25/03/2014	18/03/2014	A95000295	71140000012080	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Etxegoien 15 Bj: consumo de gas/gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 16.01/12.03.2014 (1.937 m3)	Contabilizada Fase R 17/04/2014	INTE	1.816,40	1.816,40
F	2014	915	02/04/2014	31/03/2014	A95000295	71140000014476	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª Contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey 15 (colegio). Periodo/Epealdia: 25-02/26-03-2014	Contabilizada Fase R 30/04/2014	INTE	2.547,61	2.547,61
F	2014	1.141	30/04/2014	28/04/2014	A95000295	71140000018737	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Lucas Rey Ik.: Consumo gas/Gasaren kontsumoa. Periodo/Epealdia: 27-03/25-04-2014. (1.525 m3)	Contabilizada Fase R 28/05/2014	INTE	1.265,58	1.265,58
F	2014	1.312	21/05/2014	16/05/2014	A95000295	71140000021961	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 3231921765. Landako 8-bajo. Periodo/Epealdia: 13.03/13.05.2014	Contabilizada Fase R 16/06/2014	INTE	1.105,53	1.105,53
F	2014	1.313	21/05/2014	16/05/2014	A95000295	71140000021897	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 7815921885. Aldai 5--bajo. Periodo/Epealdia: 13.03/13.05.2014	Contabilizada Fase R 16/06/2014	INTE	41,71	41,71
F	2014	1.314	21/05/2014	16/05/2014	A95000295	71140000022034	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 0915921619. Intxaurdui 1--bajo. Periodo/Epealdia: 13.03/13.05.2014	Contabilizada Fase R 18/06/2014	INTE	691,03	691,03

F	2014	1.315	21/05/2014	16/05/2014	A95000295	71140000021991	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 9815921707. Landaburu 11--bajo. Periodo/Epealdia: 13.03/13.05.2014	Contabilizada Fase R 18/06/2014	INTE	163,10	163,10
F	2014	1.316	21/05/2014	16/05/2014	A95000295	71140000021958	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 1915921420. Landaburu 15--bajo. Periodo/Epealdia: 13.03/13.05.2014	Contabilizada Fase R 16/06/2014	INTE	16,02	16,02
F	2014	1.317	21/05/2014	16/05/2014	A95000295	71140000021923	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 4915921153. Frontón s/n--bajo. Periodo/Epealdia: 13.03/13.05.2014	Contabilizada Fase R 18/06/2014	INTE	184,96	184,96
F	2014	1.318	21/05/2014	16/05/2014	A95000295	71140000022040	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 4231921876. Aldai 1--bajo. Periodo/Epealdia: 13.03/13.05.2014	Contabilizada Fase R 16/06/2014	INTE	359,27	359,27
F	2014	1.327	22/05/2014	19/05/2014	A95000295	71140000022160	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fak/Fra. 71140000022160 Gas Periodo de facturación 13.03/14.05.14. Suministro Etxegoien nº19 B	Contabilizada Fase R 18/06/2014	INTE	517,17	517,17
F	2014	1.343	23/05/2014	17/05/2014	A95000295	71140000022118	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/kontratu zkia.: 6280921848. Abiaga, S/N, B A. Periodo/Epealdia: 13.03/14.05.2014	Contabilizada Fase R 16/06/2014	INTE	86,22	86,22
F	2014	1.549	06/06/2014	31/05/2014	A95000295	71140000024238	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey, 15 colegio. Periodo/Epealdia: 26.04/27.05.2014	Contabilizada Fase R 30/06/2014	INTE	780,16	780,16
F	2014	1.785	01/07/2014	27/06/2014	A95000295	71140000027861	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Lucas Rey Ikastetxea: consumo de gas/Gasa kontsumoa. Periodo/Epealdia: 28.05/24.06.2014. (486 m3)	Contabilizada Fase R 28/07/2014	INTE	476,12	476,12
F	2014	2.064	16/07/2014	12/07/2014	A95000295	71140000031984	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 4915921153. Frontón s/n B. Periodo/Epealdia: 14-05/09-07-2014	Contabilizada Fase R 11/08/2014	INTE	54,45	54,45
F	2014	2.065	16/07/2014	12/07/2014	A95000295	7114000003195	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia,: 0915921619. Intxaurdio 1-Bajo. Periodo/Epealdia: 14.05/09.07.2014	Contabilizada Fase R 11/08/2014	INTE	315,74	315,74
F	2014	2.066	16/07/2014	12/07/2014	A95000295	71140000031966	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia,: 1915921420. Landaburu 15-Bajo. Periodo/Epealdia: 14.05/09.07.2014	Contabilizada Fase R 11/08/2014	INTE	13,09	13,09

F	2014	2.067	16/07/2014	12/07/2014	A95000295	71140000031997	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia,: 9815921707. Landaburu 15-Bajo. Periodo/Epealdia: 14.05/09.07.2014	Contabilizada Fase R 11/08/2014	INTE	29,86	29,86
F	2014	2.068	16/07/2014	13/07/2014	A95000295	71140000032036	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia,: 7815921885. Aldai 5-Bajo. Periodo/Epealdia: 14.05/10.07.2014	Contabilizada Fase R 12/08/2014	INTE	60,26	60,26
F	2014	2.069	16/07/2014	13/07/2014	A95000295	71140000032023	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia,: 8815921196.Etxegoien 15-Bajo. Periodo/Epealdia: 15.05/10.07.2014	Contabilizada Fase R 12/08/2014	INTE	102,77	102,77
F	2014	2.070	16/07/2014	13/07/2014	A95000295	71140000032047	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia,: 5915921564.Etxegoien 19-Bajo. Periodo/Epealdia: 15.05/10.07.2014	Contabilizada Fase R 12/08/2014	INTE	163,56	163,56
F	2014	2.071	16/07/2014	13/07/2014	A95000295	71140000032025	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia,: 6280921848.Abiaga s/n-Bajo A. Periodo/Epealdia: 15.05/10.07.2014	Contabilizada Fase R 12/08/2014	INTE	43,58	43,58
F	2014	2.072	16/07/2014	13/07/2014	A95000295	71140000032020	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia,:3231921765. Landako 8--Bajo . Periodo/Epealdia: 14.05/10.07.2014	Contabilizada Fase R 12/08/2014	INTE	335,22	335,22
F	2014	2.073	16/07/2014	13/07/2014	A95000295	71140000032021	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia, 4231921876. Aldai 1-Bajo . Periodo/Epealdia: 14.05/10.07.2014	Contabilizada Fase R 12/08/2014	INTE	118,10	118,10
F	2014	2.114	22/07/2014	19/05/2014	A95000295	71140000022153	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 8815921196. Etxegoien 15-Bajo. Periodo/Epealdia: 13-03/14-05-2014	Contabilizada Fase R 24/07/2014	INTE	403,55	
F	2014	2.115	22/07/2014	19/05/2014	A95000295	71140000022161	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 2915921531. Etxegoien 17 I. Periodo/Epealdia: 13-03/14-05-2014	Contabilizada Fase R 24/07/2014	INTE	670,62	670,62
F	2014	2.116	22/07/2014	19/05/2014	A95000295	71140000032112	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 2915921531. Etxegoien 17 I. Periodo/Epealdia: 15-05/10-07-2014	Contabilizada Fase R 13/08/2014	INTE	304,30	304,30
F	2014	2.151	31/07/2014	27/07/2014	A95000295	71140000032891	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Fak/Fra.71140000032891 gas periodo facturacion 25.06.2014/23.07.2014 Lucas rey	Contabilizada Fase R 26/08/2014	EUSK	426,36	426,36

F	2014	2.540	02/09/2014	28/08/2014	A95000295	71140000037727	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. nº contrato/ Kontrato zkia. 0444921544. Lucas Rey nº15 Periodo/Epealdia: 24.07/25.08.14	Contabilizada Fase R 29/09/2014	EUSK	504,78	504,78
F	2014	2.785	18/09/2014	14/09/2014	A95000295	71140000041855	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 6280921848. Abiaga s/n B A. Periodo/Epealdia: 11.07/11.09.2014	Contabilizada Fase R 14/10/2014	INTE	73,62	73,62
F	2014	2.786	18/09/2014	14/09/2014	A95000295	71140000041874	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 5915921564. Etxegoien 19 B. Periodo/Epealdia: 11.07/11.09.2014	Contabilizada Fase R 14/10/2014	INTE	38,07	38,07
F	2014	2.787	18/09/2014	14/09/2014	A95000295	71140000041844	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 2915921531. Etxegoien 19 B. Periodo/Epealdia: 11.07/11.09.2014	Contabilizada Fase R 14/10/2014	INTE	89,98	89,98
F	2014	2.788	18/09/2014	14/09/2014	A95000295	71140000041865	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 8815921196. Etxegoien 15 B. Periodo/Epealdia: 11.07/11.09.2014	Contabilizada Fase R 14/10/2014	INTE	29,43	29,43
F	2014	2.789	18/09/2014	14/09/2014	A95000295	71140000041877	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 7815921885. EAldai 5 B. Periodo/Epealdia: 11.07/11.09.2014	Contabilizada Fase R 14/10/2014	INTE	27,24	27,24
F	2014	2.790	18/09/2014	13/09/2014	A95000295	71140000041806	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 0915921619. Intxaurdio 1 Bj. Periodo/Epealdia: 10.07/10.09.2014	Contabilizada Fase R 13/10/2014	INTE	163,06	163,06
F	2014	2.791	18/09/2014	13/09/2014	A95000295	71140000041825	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 4915921153.Frontón s/n-Bj. Periodo/Epealdia: 10.07/10.09.2014	Contabilizada Fase R 13/10/2014	INTE	56,05	56,05
F	2014	2.792	18/09/2014	14/09/2014	A95000295	71140000041859	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 3231921765. Landako 8-Bj. Periodo/Epealdia: 11.07/11.09.2014	Contabilizada Fase R 14/10/2014	INTE	192,83	192,83
F	2014	2.793	18/09/2014	14/09/2014	A95000295	71140000041845	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 4231921876.Aldai 1--Bj. Periodo/Epealdia: 11.07/11.09.2014	Contabilizada Fase R 14/10/2014	INTE	29,23	29,23
F	2014	2.794	18/09/2014	13/09/2014	A95000295	71140000041803	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 1915921420. Landaburu 15--Bj. Periodo/Epealdia: 10.07/10.09.2014	Contabilizada Fase R 13/10/2014	INTE	10,95	10,95

F	2014	2.795	18/09/2014	13/09/2014	A95000295	71140000041812	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 9815921707. Landaburu 11--Bj. Periodo/Epealdia: 10.07/10.09.2014	Contabilizada Fase R 13/10/2014	INTE	22,69	22,69
F	2014	3.070	06/10/2014	30/09/2014	A95000295	71140000043100	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia. 0444921544. Lucas Rey 15. Periodo/Epealdia: 26-08/24-09-2014	Contabilizada Fase R 30/10/2014	INTE	513,17	513,17
F	2014	3.394	05/11/2014	31/10/2014	A95000295	71140000047876	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey 15 (Ikastetxea). Periodo/Epealdia: 25.09/27.10.2014	Contabilizada Fase R 01/12/2014	INTE	684,28	684,28
F	2014	3.537	20/11/2014	16/11/2014	A95000295	71140000051542	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 59159221564. Etxegoien 19 Bj. Periodo/Epealdia: 12.09/13.11.2014	Contabilizada Fase R 16/12/2014	INTE	172,41	172,41
F	2014	3.538	20/11/2014	16/11/2014	A95000295	71140000051541	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 4915921153. Frontón s/n- Bj. Periodo/Epealdia: 11.09/12.11.2014	Contabilizada Fase R 16/12/2014	INTE	59,64	59,64
F	2014	3.539	20/11/2014	16/11/2014	A95000295	71140000051551	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 0915921619. Intraurdui 1- Bj. Periodo/Epealdia: 11.09/12.11.2014	Contabilizada Fase R 16/12/2014	INTE	327,45	327,45
F	2014	3.540	20/11/2014	16/11/2014	A95000295	71140000051580	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 6280921848 Abiaga s/n-- Bj A. Periodo/Epealdia: 12.09/13.11.2014	Contabilizada Fase R 16/12/2014	INTE	96,69	96,69
F	2014	3.541	20/11/2014	16/11/2014	A95000295	71140000051544	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 9815921707. Landaburu 11- Bj. Periodo/Epealdia: 11.09/12.11.2014	Contabilizada Fase R 16/12/2014	INTE	75,21	75,21
F	2014	3.542	20/11/2014	16/11/2014	A95000295	71140000051567	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 1915921420. Landaburu 15- Bj. Periodo/Epealdia: 11.09/12.11.2014	Contabilizada Fase R 16/12/2014	INTE	13,14	13,14
F	2014	3.543	20/11/2014	16/11/2014	A95000295	71140000051548	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 4231921876. Aldai 1- Bj. Periodo/Epealdia: 12.09/13.11.2014	Contabilizada Fase R 16/12/2014	INTE	110,88	110,88
F	2014	3.544	20/11/2014	16/11/2014	A95000295	71140000051575	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 3231921765. Landako 8- Bj. Periodo/Epealdia: 12.09/13.11.2014	Contabilizada Fase R 16/12/2014	INTE	228,91	228,91

F	2014	3.553	21/11/2014	16/11/2014	A95000295	71140000051566	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 7815921885. Aldai 5-Bj. Periodo/Epealdia: 12.09/13.11.2014Ç	Contabilizada Fase R 16/12/2014	INTE	44,07	44,07
F	2014	3.884	03/12/2014	27/11/2014	A95000295	71140000052187	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nª contrato/Kontratu Zkia:0444921544 Lucas Rey nº15 Perido/Epea:28/10-24-11-14	Contabilizada Fase ADO 05/12/2014 Fec. Prev. Pago: 02/01/2015	EUSK	1.786,19	1.786,19
F	2014	4.445	26/12/2014	21/12/2014	A95000295	71140000057026	NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey 15. Suministro de gas/Gasa hornidura. Periodo/Epealdia: 25-11/18-12-14	Contabilizada Fase ADO 26/12/2014 Fec. Prev. Pago: 25/01/2015	INTE	2.371,83	2.371,83
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		42.759,41	42.355,86
								Total Facturas Registradas		77	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	709	11/03/2014	08/03/2014	72716414M	14/05	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak./Fra. 14/05. 2 cj. bombones/2 Bonboi kutxa	Contabilizada Fase R 04/04/2014	IGUAL	15,90	15,90
F	2014	1.206	08/05/2014	08/05/2014	72716414M	14/08	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Arrastariko Boto Eguna - Surtido de caramelos/Karameluen aukera	Contabilizada Fase R 22/05/2014	ALCD	10,00	10,00
F	2014	2.755	15/09/2014	11/08/2014	72716414M	14/20	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak./Fra.14/20. Concierto de Txitularis/Txitularien kontzertua: 10 pt. golosinas/goxokiak; 40 botellin agua/40 ur botila	Contabilizada Fase R 03/10/2014	CULT	50,00	50,00
F	2014	3.248	20/10/2014	01/06/2014	72716414M	14/16	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak,/Fra. 14/16. Arte Eskola: 85 paquetes golosinas/gozoki pakete; 175 botellín de agua/botila ura	Contabilizada Fase R 17/11/2014	CULT	130,00	130,00
F	2014	4.077	12/12/2014	11/12/2014	72716414M	19/22	NAVARRO REDONDO Mª JOSE Fak./Fra. 14/22. Artículos de navidad/Gabonetako gauzak	Contabilizada Fase R 23/12/2014	ALCD	19,85	19,85
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			225,75	225,75
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	72	09/01/2014	08/01/2014	B01436989	5304	NERBIOI, S.L Haurreskola/Guarderías: desinfección, desinsectación y desratización (30%/Desinfekzio, intsektu eta arratoi hilketa (%30	Contabilizada Fase R 08/02/2014	EUSK	174,24	174,24
F	2014	73	09/01/2014	08/01/2014	B01436989	5303	NERBIOI, S.L C. Escolares/Ikastetxeak desinfección, desinsectación. desratización (30%)Desinfekzio, intsektu eta arratoi hilketa (%30	Contabilizada Fase R 08/02/2014	EUSK	858,50	858,50
F	2014	793	20/03/2014	18/03/2014	B01436989	5313	NERBIOI, S.L Instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzak: 1º tratamiento de desinfección y desinsectación/Desinfekzio eta desintze	Contabilizada Fase R 25/04/2014	DEPO	650,38	650,38
F	2014	1.182	06/05/2014	05/05/2014	B01436989	5318	NERBIOI, S.L Centros escolares/Ikastetxeak, 3º tratamiento/3. tratamendua: desinfección desinsectación y desratización/desinfekzio, i	Contabilizada Fase R 30/06/2014	EUSK	858,50	
F	2014	1.183	06/05/2014	05/05/2014	B01436989	5319	NERBIOI, S.L E. Infantil/Haureskolak, 3º tratamiento/3. tratamendua: desinfección desinsectación y desratización/desinfekzio, insektu	Contabilizada Fase R 30/06/2014	EUSK	174,24	
F	2014	1.652	17/06/2014	16/06/2014	B01436989	5334	NERBIOI, S.L 2º tratamiento/2. tratamendua: desinfección, desinsectación de las instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzen	Contabilizada Fase R 04/09/2014	DEPO	650,38	
F	2014	2.583	04/09/2014	02/09/2014	B01436989	5348	NERBIOI, S.L Fak./Fra.5348 1º tratamiento de desinfección centros escolares/ Ikasketzeak desinfektatzeko lehen tratamendua	Contabilizada Fase R 02/10/2014	EUSK	1.144,66	1.144,66
F	2014	2.584	04/09/2014	02/09/2014	B01436989	5347	NERBIOI, S.L Fak./Fra. 5347 1º Tratamiento desinfección haurrescolak /Haurreskolak desinfektatzeko lehen tratamendua	Contabilizada Fase R 02/10/2014	EUSK	232,32	232,32

F	2014	2.818	19/09/2014	18/09/2014	B01436989	5356	NERBIOI, S.L 3. hiruhileko/3º trimestre 2014: Instalaciones deportivas/Kirola instalakuntzak: desinfección y desinsectación/desinfekz	Contabilizada Fase R 20/10/2014	DEPO	650,38	650,38
F	2014	3.428	07/11/2014	07/11/2014	B01436989	5365	NERBIOI, S.L Fak./Fra. 5365. Realización plan anual de desratización/Urteko plana arratoi hilketa	Contabilizada Fase R 04/12/2014	OBRA	2.637,80	2.637,80
F	2014	4.158	15/12/2014	12/12/2014	B01436989	5369	NERBIOI, S.L Instalaciones deportivas/Kirol instalakuntzak: 4º tratamiento de 2014, desinfección y desinsectación	Sin presupuesto	DEPO	650,38	650,38
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	8.681,78	6.998,66
									Total Facturas Registradas	11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	63	08/01/2014	31/12/2013	B01295625	FFA0113-001905	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. Fak./Fra. FFA0113-001905. VI 0094 U y VI 5909 M. Reparción de neumaticos/Gurpilen konponketa	Contabilizada Fase R 03/02/2014	OBRA	22,24	22,24
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		22,24	22,24
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO NORTEN PREFABRICADOS DE HORMIGON, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	436	19/02/2014	12/02/2014	B95099107	AR-14-000040	NORTEN PREFABRICADOS DE HORMIGON, S.L. Fak./Fra. AR-14-000040. 50 tapa interior nicho NV-1/2	Contabilizada Fase R 10/03/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.724	26/11/2014	26/11/2014	78930213D	080	NUÑEZ BERAZA, Mª CARMEN -ALUVENT- FRA 80. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA Y PORTERO AUTOMATICO TANTAKA	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	205,70	205,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			205,70	205,70
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO OCAÑA GONZALEZ JOSE ANTONIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	655	05/03/2014	04/03/2014	30600481Q	8	OCAÑA GONZALEZ JOSE ANTONIO Fak./Fra. 8. Tapado de alcorques en calle Landaburu	Contabilizada Fase R 21/03/2014	URBN	2.305,05	2.305,05
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.305,05	2.305,05
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	4.154	15/12/2014	02/12/2014	B63802078	20144645	OKADART, S.L. Fak/Fra. 2014645. 5 cubierta cebu azul, 15 pieza bulón completa, portes	Contabilizada Fase R 23/12/2014	TURI	1.393,01	1.393,01
F	2014	4.370	18/12/2014	17/12/2014	B63802078	2014674	OKADART, S.L. Fak/Fra. 2014674. Rotulación faldón cubierta, rotulación triángulo cubierta, portes	Contabilizada Fase R 30/12/2014	TURI	1.755,71	1.755,71
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.148,72	3.148,72
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	170	22/01/2014	20/01/2014	72717899H	04	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Larguero para reparación de columpio/langa bat zabua konpontxeko	Contabilizada Fase R 13/03/2014	OBRA	169,40	169,40
F	2014	1.177	06/05/2014	05/05/2014	72717899H	22	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Cortar piezas según las medidas indicadas	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	84,70	84,70
F	2014	1.950	07/07/2014	16/06/2014	72717899H	37	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak/Fra 37 Cajas de tirafondos de acero inoxidable / Altzairu herdoilgaitz gabil kutxak	Contabilizada Fase R 01/09/2014	OBRA	81,55	81,55
F	2014	2.124	24/07/2014	24/07/2014	72717899H	47	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" 12 u. listones para bancos en madera de elondo 1800x110x35; 34 u. listones para bancos madera de elondo 2000x40x30	Contabilizada Fase R 01/09/2014	OBRA	876,65	876,65
F	2014	3.370	04/11/2014	03/11/2014	72717899H	57	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Reparación de banco/banku konponketa; 8 tabla machihembrada según muestra	Contabilizada Fase ADO 20/11/2014 Fec. Prev. Pago: 04/12/2014	OBRA	107,69	107,69
F	2014	3.965	05/12/2014	05/12/2014	72717899H	63	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak./Fra.63 Puerta de madera de pino con antipanico/ Pino Zur atea	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 04/01/2015	PERS	1.815,00	1.815,00
F	2014	4.272	17/12/2014	16/12/2014	72717899H	66	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak./Fra. 66. Aztarna: conjunto de 7 tableros de 1500x1000x19 y 14 caballetes plegables con bisagras	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 16/01/2015	CULT	530,00	530,00
F	2014	4.348	18/12/2014	18/12/2014	72717899H	67	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Aztarna: conjunto de 3 tableros de 1500x1000x19, 6 caballetes plegables con bisagras	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 17/01/2015	CULT	227,18	227,18

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.892,17	3.892,17
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO OLITE LUMBRERAS, IGNACIO 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	2014	2.119	24/07/2014	22/07/2014	01171743P	201407/22	OLITE LUMBRERAS, IGNACIO JAVIER Fak./Fra. 201407/22. Cubierta de San Antón estaldura: 3º premio/3. saria (Harrespil)	Contabilizada Fase R 22/09/2014	URBN	2.420,00	2.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.420,00	2.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ON REVISTAS Y SUPLEMENTOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.082	06/10/2014	30/09/2014	B20781977	P514/116	ON REVISTAS Y SUPLEMENTOS, S.L. Fak./Fra. P514/116. Publicidad/publizitatea	Contabilizada Fase R 07/11/2014	MONT	998,25	998,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			998,25	998,25
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ONDARE BABESA, 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	2014	4.423	22/12/2014	19/12/2014	B01298850	044.14	ONDARE BABESA, SL Fak./Fra. 044.14. Proyecto, gestión e investigación pata intervención arqueológica en San Antón	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 21/01/2015	URBN	5.507,41	5.507,41
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.507,41	5.507,41
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	557	26/02/2014	07/02/2014	B48170088	109-2014	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 109-2014. 5 forro polar c/ cremallera, bordado escudo de Amurrio y logo de Apdema	Contabilizada Fase R 17/03/2014	ALCD	199,65	199,65
F	2014	1.945	04/07/2014	06/05/2014	B48170088	457-2014	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 457-2014. José Luís Negrete Muguruza: placa homenaje/homenaldi-plaka	Contabilizada Fase R 15/09/2014	DEPO	95,87	95,87
F	2014	2.106	21/07/2014	12/06/2014	B48170088	748-2014	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 748-2014. Torneo A.D. Etorkizuna: 36 mad. ribete pat. plast grabadas a color, 1 copa txapeldun femenino, 1 cop	Contabilizada Fase R 26/08/2014	DEPO	598,47	598,47
F	2014	2.107	21/07/2014	12/06/2014	B48170088	750-2014	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 750-2014. Euskaraz bizi nahi dut kanpaina/campaña: 48 camiseta técnica/48 kamiseta	Contabilizada Fase R 11/08/2014	EUSK	283,43	283,43
F	2014	2.110	22/07/2014	12/06/2014	B48170088	781-2014	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 781-2014. Legado F. Barrenengoa: 2 kutxa madera tallada y personalizada/egurrezko kutxa	Contabilizada Fase R 05/08/2014	ALCD	532,40	532,40
F	2014	3.570	24/11/2014	17/09/2014	B48170088	1242-2014	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 1242-2014. Artzain Eguna 2014: 3 txapela bordada grande, 3 pañuelo rociero, 4 cristal tallado. Lema/leloa: Art	Contabilizada Fase R 05/12/2014	MONT	497,19	497,19
F	2014	3.988	09/12/2014	01/12/2014	B48170088	1565-2014	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 1565-2014. Euskaraz bizi nahi dut: 101 kamiseta, 60 botelina, 63 txano-gorro	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 08/01/2015	EUSK	788,30	788,30
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.995,31	2.995,31
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ORMAECHEA RUIZ DE GORDEJUELA, JUAN MARIA

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	2014	415	17/02/2014	10/02/2014	14942109K	5172	ORMAECHEA RUIZ DE GORDEJUELA, JUAN MARIA Fact. 5172 - Reparaciln bicicleta/Txirrindula konponketa y dos cascos.	Contabilizada Fase R 28/02/2014	POLI	112,95	112,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			112,95	112,95
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO OROZCO FERNANDEZ, JOSE RAMON

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.989	09/12/2014	30/11/2014	77327495T	2014/169	OROZCO FERNANDEZ, JOSE RAMON Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización de bienes de Nerea Trujillano Millán	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 08/01/2015	INTE	10,91	9,02
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	9,02
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	832	25/03/2014	18/03/2014	30609922G	14/062	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra. 14/062. Ura bizitza da, cuentacuentos infantil	Contabilizada Fase R 14/04/2014	CULT	330,00	330,00
F	2014	1.040	14/04/2014	10/04/2014	30609922G	14/076	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak/frac. 14/076 Zakubete cuentacuentos infantil/ Haur Ipuin kontalaria	Contabilizada Fase R 05/05/2014		440,00	440,00
F	2014	3.727	26/11/2014	18/11/2014	30609922G	14/171	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA FK/FRA 14/171. CUENTA CUENTO INFANTIL "GERTAKARI PARANORMALEN BILA"	Contabilizada Fase R 12/12/2014	CULT	330,00	330,00
F	2014	3.778	01/12/2014	25/11/2014	30609922G	14/185	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra.14/185 presentación acto del 25 de noviembre del 2014/2014 Azaroaren 25 ekitaldiaren aurkezpena	Contabilizada Fase R 23/12/2014	IGUAL	344,85	344,85
F	2014	3.779	01/12/2014	25/11/2014	30609922G	14/184	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra.14/184 Presentación acto 25 de noviembre 2013/ 2013ko Azaroaren 25eko ekitaldiaren aurkezpena.	Contabilizada Fase R 23/12/2014	IGUAL	344,85	344,85
F	2014	3.780	01/12/2014	25/11/2014	30609922G	14/183	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra.14/183 Elaboración cartel reivindicativo 25 novi e implicación alumnos/25 azarorako kartelaren elaborazioa	Contabilizada Fase R 23/12/2014	IGUAL	935,00	935,00
F	2014	4.046	11/12/2014	04/12/2014	30609922G	14/195	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra. 14/195. 1 Ipuinkontaketa/1 cuentacuentos	Contabilizada Fase R 23/12/2014	CULT	286,00	286,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.010,70	3.010,70
							Total Facturas Registradas			7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ORTIZ COCO, JULIO -Master Copy-

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.513	04/06/2014	30/05/2014	11937840N	220	ORTIZ COCO, JULIO -Master Copy- Fak./Fra. 220. 23 copias de planos del Plan Parcial SAPUR 9 definitivamente aprobado para su remisión a la DFA	Contabilizada Fase R 19/06/2014	URBN	192,03	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			192,03	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ORTIZ DE LEJARAZU MONTOYA, 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	2014	2.819	22/09/2014	19/09/2014	18594265F	41-14	ORTIZ DE LEJARAZU MONTOYA, ELENA Fak./Fra. 41-14. Diagnósitco y plan sectorial para el impulso de la igualdad en la juventud/Gazteriako Berdintsuna bultz	Contabilizada Fase R 03/10/2014	IGUAL	11.616,00	11.616,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			11.616,00	11.616,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	153	20/01/2014	08/01/2014	E01124577	01/14	ORTU KIROLAK Fak./Fra. 01/14. 1 botas Salomon	Contabilizada Fase R 21/02/2014	POLI	160,00	160,00
F	2014	2.425	20/08/2014	17/07/2014	E01124577	9	ORTU KIROLAK FRA. 9 - 1 PAR BOTAS NEGRAS CREMALLERA PARA ROBERTO BARTOLOME	Contabilizada Fase R 05/09/2014	POLI	119,00	119,00
F	2014	3.371	04/11/2014	29/10/2014	E01124577	15	ORTU KIROLAK Fak./Fra. 15. 1 Botas goretex/Goretex bota pare 1	Contabilizada Fase R 17/11/2014	POLI	159,99	159,99
F	2014	3.505	14/11/2014	20/03/2014	E01124577	03/11/2014	ORTU KIROLAK Fak./Fra. 03/11/2014. 1 Botas gore-tex	Contabilizada Fase R 28/11/2014	POLI	139,98	139,98
F	2014	4.354	18/12/2014	17/12/2014	E01124577	18	ORTU KIROLAK Fak./Fra. 18. Prismáticos Burris 8x42	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 17/01/2015	POLI	310,00	310,00
F	2014	4.361	18/12/2014	17/12/2014	E01124577	17	ORTU KIROLAK Fak./Fra. 17. 1200 balas 9 mm Parabelum	Contabilizada Fase R 30/12/2014	POLI	369,00	369,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.257,97	1.257,97
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO OSATEK, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	174	22/01/2014	20/01/2014	A01126309	TLA-928	OSATEK, S.A. Fak./Fra. 928. Servicio de teleasistencia del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritzako Telelaguntza Zerb.: 6 personas/pertson	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 21/02/2014	BIEN	135,87	135,87
F	2014	175	22/01/2014	20/01/2014	A01126309	TLA-735	OSATEK, S.A. Fak./Fra. 735. Servicio de teleasistencia del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritzako Telelaguntza Zerb.: 6 personas/pertson	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 21/02/2014	BIEN	56,00	56,00
F	2014	2.164	01/08/2014	28/07/2014	A01126309	TLA-0009	OSATEK, S.A. Servicio de teleasistencia zerbitzua: Ricardo Velasco Ornés, Mª Francisca Beitia Olabarria, José Luís barrenengoa Llanos	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 31/08/2014	BIEN	122,67	122,67
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			314,54	314,54
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.374	28/05/2014	22/04/2014	72716241Q	14000028	OTEGUI IBARROLA ALBERTO CRUZ Frak./Fra. 14000028, 10 cebolla troceada/kipula zatitu, champiñon troceado/barrengorri zatitu	Contabilizada Fase R 23/06/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.756	15/09/2014	20/08/2014	B95450151	1/000124	OZENKI SOINUA-ARGIA, S.L.L. Fak./Fra.1/000. Concierto de Txitularis/Txitularien kontzertua: sonorización/sonorizazioa	Contabilizada Fase R 03/10/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO PANTA RHEI PRODUCCIONES, S. L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.928	04/12/2014	01/12/2014	B01357052	69/2014	PANTA RHEI PRODUCCIONES, S. L. Fak./Fra.69/2014 Taller de teatro infantil /Haurrentzako Antzezki tailerra	Contabilizada Fase R 19/12/2014	CULT	1.560,00	1.560,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.560,00	1.560,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.330	22/05/2014	30/04/2014	14560304Q	0038/2014	PAREDES ALONSO ELOY Fak/Fra 0038/2014 Suministro de 37 barras de pan/37 ogi-barra hornidura	Contabilizada Fase R 23/06/2014	FIES	36,94	36,94
F	2014	2.091	18/07/2014	21/06/2014	14560304Q	0083/2014	PAREDES ALONSO ELOY Fak./Fra. 0083/2014. 15 barras de pan/barra ogiak, 200 richis	Contabilizada Fase R 11/08/2014	MONT	87,62	87,62
F	2014	2.453	22/08/2014	12/08/2014	14560304Q	0100/2014	PAREDES ALONSO ELOY Fak./Fra.0100/2014 Suministro pan fiestas / Ogi hornidura jaietan	Contabilizada Fase R 21/10/2014	FIES	1.554,80	1.554,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.679,36	1.679,36
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO PASCUAL ARECHAVALETA, IBON

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.120	24/07/2014	24/07/2014	16057794E	2014/07.1	PASCUAL ARECHAVALETA, IBON Fak./Fra. 2014/07.1. Cubierta San Antón estaldura: 1ª premio/1. saria: Alde Batera (50%)	Contabilizada Fase R 02/10/2014	URBN	1.210,00	1.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.210,00	1.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO PAYA Y ROCA DE TOGORES, MARIA DOLORES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.556	21/11/2014	31/10/2014	22685594G	2014/776	PAYA Y ROCA DE TOGORES, MARIA DOLORES Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización bienes propiedad de Irene Yenes Huertas/lokalizazio oharra	Contabilizada Fase R 04/12/2014	INTE	10,91	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10,91	
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO PCI CONSULTORES DE SEGURIDAD, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.724	24/06/2014	20/06/2014	B01362896	14020235	PCI CONSULTORES DE SEGURIDAD, S.L. Fak./Fra. 14020235. Comprobación de domo 2, reinicio y cambio de parámetros	Contabilizada Fase R 17/09/2014	TURI	65,34	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			65,34	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO PEREIRA BAIDES, SILVIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.352	13/08/2014	18/07/2014	50174804M	404/2014	PEREIRA BAIDES, SILVIA Fak./Fra. 404/2014. 50% espectácula "El experimento" ikuskizuna. 16.08.2014	Contabilizada Fase R 22/09/2014	FIES	1.100,00	1.100,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.100,00	1.100,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO PEREZ SARACHAGA, 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	2014	2.847	23/09/2014	18/09/2014	30667490A	233/14	PEREZ SARACHAGA, IRATXE Fak./Fra. 233/14. Apela ción 608/13-1ª TSJPV apelazioa. Elkarkidetza	Contabilizada Fase R 09/10/2014	PERS	197,81	171,29
F	2014	2.848	23/09/2014	18/09/2014	30667490A	234/13	PEREZ SARACHAGA, IRATXE Fra./Fak. 234/14. Minuta Recurso Contencioso Administratrativo nº 84/12-1ª TSJPV. Colegio Oficial de Secretarios Interve	Contabilizada Fase R 09/10/2014	PERS	476,57	401,67
F	2014	2.849	23/09/2014	18/09/2014	30667490A	235/14	PEREZ SARACHAGA, IRATXE Fak./Fra. 235/14. Minuta Apelación 491/13 1ª TSJPV. Promociones Parque Urrutia SA. ICIO	Contabilizada Fase R 09/10/2014	URBN	434,97	365,55
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.109,35	938,51
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	4.004	10/12/2014	10/12/2014	14934190Z	001	PEREZ URIETA, JUAN LUIS Fak./Fra. 001. Servicio de catering/Katerin zerbitzua. Días/Egunak: abuztuak 11, 15, 17 de agosto	Contabilizada Fase R 23/12/2014	FIES	461,01	461,01
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			461,01	461,01
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	226	29/01/2014	16/01/2014	B63458673	2014-0006	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra. 2014-0006. 12 cohete bomba triple	Contabilizada Fase R 14/02/2014	FIES	180,00	180,00
F	2014	1.641	13/06/2014	06/06/2014	B63458673	2014-0035	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra, 2014-0035. 12 cohete bomba triple	Contabilizada Fase R 07/07/2014	FIES	180,00	180,00
F	2014	2.055	14/07/2014	30/06/2014	B63458673	f14-0038	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra. F14-0038. 12 cohetes bomba triple	Contabilizada Fase R 05/09/2014	FIES	180,00	180,00
F	2014	2.355	13/08/2014	08/08/2014	B63458673	2014-0076	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra. 2014-0076. 12 bomba triple	Contabilizada Fase R 05/09/2014	FIES	180,00	180,00
F	2014	2.356	13/08/2014	07/08/2014	B63458673	2014-0074	PETARDOS BCM, S.L. Fak/Fra. 2014-0074. 400 bengala normal, 2 strims, 2 papiro festival, 1 batería Bilbao, 1 Las Vegas, 1 Waterloo, 1 Matrix	Contabilizada Fase R 26/08/2014	FIES	616,48	616,48
F	2014	2.556	03/09/2014	31/08/2014	B63458673	2014-0083	PETARDOS BCM, S.L. Fak./Fra 2014-0083 12 Bomba Triple	Contabilizada Fase R 30/09/2014	FIES	180,00	180,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.516,48	1.516,48
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO PIANOS DE CONCIERTO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.532	19/11/2014	15/11/2014	B20798021	206	PIANOS DE CONCIERTO, S.L. Fak./Fra. 206. Alquiler, transporte y afinación de piano Yamaha C-3 alokairua, garraioa eta afinazioa	Contabilizada Fase R 05/12/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.388	14/08/2014	14/08/2014	J01180140	760	PIENSOS RAMON PEREZ, S.C. FRA. 760 - FERIA SAN ROQUE - PIENSO TERNEROS, CABALLOS, OVEJAS Y HARIONA CEBADA	Contabilizada Fase R 05/09/2014	MONT	42,77	42,77
F	2014	2.730	11/09/2014	12/08/2014	J01180140	756	PIENSOS RAMON PEREZ, S.C. Fak./Fra. 756. 10 carbón saco grande/10 ikatza saku handia	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	185,01	185,01
F	2014	2.883	26/09/2014	16/09/2014	J01180140	881	PIENSOS RAMON PEREZ, S.C. Fak./Fra. 881. 10 carbón saco grande/ikatza	Contabilizada Fase R 09/10/2014	MONT	185,01	185,01
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			412,79	412,79
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.349	23/05/2014	21/05/2014	30616633E	14/08	PIKATZA ARRIOLA, FELIX Fak./Fra. 14/08. Mercado de trueque/ Truke merkatua: juegos de madera "Kalaka 15" egur jolasak	Contabilizada Fase R 06/06/2014	MONT	400,00	400,00
F	2014	1.734	26/06/2014	25/06/2014	30616633E	14/2014	PIKATZA ARRIOLA, FELIX Fak./Fra. 14/2014. ÇFiesta solsticio de verano/Udako solstizioa. Juegos de madera/egurrezko jokuak: Kalaka jokuak	Contabilizada Fase R 14/07/2014	MONT	250,00	250,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		650,00	650,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	76	09/01/2014	31/12/2013	72713785K	8713	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Abendua/Diciembre 2013. Entrega y recogida de documentación municipal/udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 16/02/2014	BIEN	359,98	359,98
F	2014	321	06/02/2014	31/01/2014	72713785K	8765	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Fak./Fra. 8765. Entrega y recogida de documentación municipal/Uladetxeko dokumewntazioaren jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 12/03/2014	FIES	347,88	347,88
F	2014	609	03/03/2014	28/02/2014	72713785K	8823	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Otsaila/Febrero 2014. Entrega y recogida de documentación municipal/Udal dokumentazio eraman eta jaso	Contabilizada Fase R 13/04/2014	TURI	314,60	314,60
F	2014	999	08/04/2014	31/03/2014	72713785K	8879	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Martxoa/Marzo 2014. Entrega y recogida documentación municipal/Udaleko dokumentazioa eman eta jaso	Contabilizada Fase R 29/05/2014	FIES	379,94	
F	2014	1.329	22/05/2014	30/04/2014	72713785K	8928	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Apirila/Abril 2014 Entrega y recogida de documentación municipal/Udaleko dokumentazioa eman eta jaso	Contabilizada Fase R 22/06/2014	FIES	240,79	240,79
F	2014	1.642	16/06/2014	31/05/2014	72713785K	8976	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Fak./Fra. 8976. Maiatza/Mayo 2014. Entrega y recogida de documentación municipal/Udal dolumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 24/07/2014	BIEN	537,24	
F	2014	1.975	08/07/2014	30/06/2014	72713785K	3030	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Ekaina/ Junio 2014. Entrega y recogida de documentación municipal/ Udaleko dokumentazioa eman eta jaso.	Contabilizada Fase R 19/08/2014	FIES	422,29	422,29
F	2014	2.872	25/09/2014	31/07/2014	72713785K	20149089	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Uztaila/Julio 2014. entrega y recogida documentación municipal/Udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 16/10/2014	BIEN	94,38	

F	2014	3.122	08/10/2014	30/09/2014	72713785K	9141	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Iraila/Septiembre 2014. Entrega y recogida documentación municipal/Udaletxeko dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 18/12/2014	MONT	137,94	
F	2014	3.435	10/11/2014	31/10/2014	72713785K	9190	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Urria/Octubre 2014. Entrega y recogida de documentación municipal/Udaleko dokumentzioen jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 14/12/2014	FIES	361,79	361,79
F	2014	3.782	01/12/2014	30/11/2014	72713785K	9292	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Fak./Fra.9292 Azaroa/noviembre entrega y recogida documentación municipal/ udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 23/12/2014	FIES	62,92	
F	2014	4.096	15/12/2014	30/11/2014	72713785K	9249	PINEDO GALINDEZ, JOSE ISIDRO - EL RECADISTA Azaroa/Noviembre 2014. Entrega y recogida de documentación municipal/Udal dokumentzaio jaso eta eraman	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	FIES	239,58	239,58
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.499,33	2.286,91
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.471	03/06/2014	30/05/2014	16218525Y	80	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 80. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	79,33	79,33
F	2014	1.472	03/06/2014	29/05/2014	16218525Y	78	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 78. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	20,68	20,68
F	2014	1.473	03/06/2014	30/05/2014	16218525Y	79	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 79. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,68	6,68
F	2014	1.474	03/06/2014	18/05/2014	16218525Y	75	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 75. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	18,56	18,56
F	2014	1.475	03/06/2014	21/05/2014	16218525Y	76	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 76. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina sobrino Presa	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	9,23	9,23
F	2014	2.016	09/07/2014	13/06/2014	16218525Y	90	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 90..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	2.017	09/07/2014	25/06/2014	16218525Y	98	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 98..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: José Diáz Vales	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	2.018	09/07/2014	16/06/2014	16218525Y	92	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 92..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	52,03	52,03

F	2014	2.019	09/07/2014	12/06/2014	16218525Y	88	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 88..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	15,03	15,03
F	2014	2.020	09/07/2014	30/06/2014	16218525Y	108	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 108..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	2.021	09/07/2014	12/06/2014	16218525Y	86	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 86..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	93,76	93,76
F	2014	2.022	09/07/2014	11/06/2014	16218525Y	85	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 85..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Marina San Juan Alegría	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	19,28	19,28
F	2014	2.023	09/07/2014	12/06/2014	16218525Y	87	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 87..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Marina San Juan Alegría	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	2.024	09/07/2014	26/06/2014	16218525Y	101	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 101..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	8,03	8,03
F	2014	2.025	09/07/2014	26/06/2014	16218525Y	100	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 100..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	8,53	8,53
F	2014	2.026	09/07/2014	27/06/2014	16218525Y	105	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 105..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	8,13	8,13
F	2014	2.027	09/07/2014	13/06/2014	16218525Y	89	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 89..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	32,03	32,03
F	2014	2.028	09/07/2014	20/06/2014	16218525Y	95	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 95..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,53	6,53
F	2014	2.029	09/07/2014	23/06/2014	16218525Y	96	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 96..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	36,33	36,33

F	2014	2.030	09/07/2014	27/06/2014	16218525Y	104	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/ Fra. 104..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	27,23	27,23
F	2014	2.181	01/08/2014	10/07/2014	16218525Y	111	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 111. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	9,08	9,08
F	2014	2.182	01/08/2014	14/07/2014	16218525Y	116	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 116. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	7,73	7,73
F	2014	2.183	01/08/2014	16/07/2014	16218525Y	120	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 120. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	22,73	22,73
F	2014	2.184	01/08/2014	10/07/2014	16218525Y	112	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 112. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	16,53	16,53
F	2014	2.185	01/08/2014	10/07/2014	16218525Y	113	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 113. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	7,03	7,03
F	2014	2.186	01/08/2014	12/07/2014	16218525Y	115	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 115. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	21,61	21,61
F	2014	2.187	01/08/2014	15/07/2014	16218525Y	118	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 118. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	8,33	8,33
F	2014	2.188	01/08/2014	01/07/2014	16218525Y	109	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 109. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	13,53	13,53
F	2014	2.189	01/08/2014	23/07/2014	16218525Y	122	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 122. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	20,78	20,78
F	2014	2.190	01/08/2014	24/07/2014	16218525Y	126	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 126. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,08	6,08

F	2014	2.191	01/08/2014	14/07/2014	16218525Y	117	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 117. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	15,28	15,28
F	2014	2.192	01/08/2014	12/07/2014	16218525Y	114	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 114. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Miguel Ruíz Latatu	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	63,01	63,01
F	2014	2.193	01/08/2014	09/07/2014	16218525Y	110	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 110. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: José Miguel Ruíz Latatu	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	62,58	62,58
F	2014	2.194	01/08/2014	24/07/2014	16218525Y	125	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 125. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Marina San Juan Alegría	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	11,63	11,63
F	2014	2.195	01/08/2014	30/07/2014	16218525Y	128	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 128. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	2.196	01/08/2014	24/07/2014	16218525Y	124	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 124. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	8,18	8,18
F	2014	2.197	01/08/2014	23/07/2014	16218525Y	123	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 123. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	11,33	11,33
F	2014	2.198	01/08/2014	17/07/2014	16218525Y	121	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 121. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	10,03	10,03
F	2014	2.509	01/09/2014	25/08/2014	16218525Y	140	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 140. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Begoña Cornes	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	33,78	33,78
F	2014	2.510	01/09/2014	22/08/2014	16218525Y	138	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 138. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Begoña Cornes	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	28,83	28,83
F	2014	2.511	01/09/2014	12/08/2014	16218525Y	132	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 132. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Begoña Cornes	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,13	6,13

F	2014	2.512	01/09/2014	12/08/2014	16218525Y	134	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 134. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Begoña Cornes	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	2.513	01/09/2014	12/08/2014	16218525Y	133	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 133. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Jose Diaz Vales	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	2.514	01/09/2014	12/08/2014	16218525Y	131	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 131. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Jose Diaz Vales	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	2.515	01/09/2014	26/08/2014	16218525Y	146	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 146. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	9,78	9,78
F	2014	2.516	01/09/2014	25/08/2014	16218525Y	144	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 144 Servicio Bonotaxi/Bono taxi Serbitzua: Saturnino Landa	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	30,03	30,03
F	2014	2.517	01/09/2014	28/08/2014	16218525Y	149	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 149 Servicio Bonotaxi/Bono taxi Serbitzua: Begoña Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	18,08	18,08
F	2014	2.518	01/09/2014	26/08/2014	16218525Y	145	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 145 Servicio Bonotaxi/Bono taxi Serbitzua: Araceli Mambrilla	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	21,53	21,53
F	2014	2.519	01/09/2014	25/08/2014	16218525Y	139	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 139 Servicio Bonotaxi/Bono taxi Serbitzua: Antonio Manrique	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,03	6,03
F	2014	2.520	01/09/2014	19/08/2014	16218525Y	136	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 136 Servicio Bonotaxi / Bonotaxi Serbitzua: Antonio Manrique	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	8,13	8,13
F	2014	2.521	01/09/2014	19/08/2014	16218525Y	137	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.137 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Antonio Manrique	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	2.522	01/09/2014	29/08/2014	16218525Y	151	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.151 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Marina San Juan	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	20,73	20,73

F	2014	2.523	01/09/2014	25/08/2014	16218525Y	142	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.142 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Severina Sobrino	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	2.524	01/09/2014	25/08/2014	16218525Y	141	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.141 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Severina Sobrino	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	2.525	01/09/2014	25/08/2014	16218525Y	143	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.143 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Mª Teresa Zorrilla	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	24,83	24,83
F	2014	2.526	01/09/2014	29/08/2014	16218525Y	150	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.150 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Mª Teresa Zorrilla	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	100,33	100,33
F	2014	2.941	03/10/2014	26/09/2014	16218525Y	184	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 184. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	24,23	24,23
F	2014	2.942	03/10/2014	15/09/2014	16218525Y	172	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 172. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	8,08	8,08
F	2014	2.943	03/10/2014	11/09/2014	16218525Y	169	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 169. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	51,78	51,78
F	2014	2.944	03/10/2014	24/09/2014	16218525Y	182	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 162. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,48	6,48
F	2014	2.945	03/10/2014	26/09/2014	16218525Y	185	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 185. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	9,78	9,78
F	2014	2.946	03/10/2014	01/09/2014	16218525Y	154	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 154. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	33,08	33,08
F	2014	2.947	03/10/2014	02/09/2014	16218525Y	156	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 156. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	5,93	5,93

F	2014	2.948	03/10/2014	05/09/2014	16218525Y	161	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 161. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,58	6,58
F	2014	2.949	03/10/2014	03/09/2014	16218525Y	159	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 159. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Marina San Juan Alegría	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	51,73	51,73
F	2014	2.950	03/10/2014	11/09/2014	16218525Y	170	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 170. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,13	6,13
F	2014	2.951	03/10/2014	10/09/2014	16218525Y	166	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 166. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	2.952	03/10/2014	01/09/2014	16218525Y	152	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 152. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	3.712	26/11/2014	24/10/2014	16218525Y	205	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra.205 Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	8,48	8,48
F	2014	3.713	26/11/2014	24/10/2014	16218525Y	203	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra.203. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	9,18	9,18
F	2014	3.714	26/11/2014	20/10/2014	16218525Y	199	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra.199. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	10,03	10,03
F	2014	3.715	26/11/2014	30/10/2014	16218525Y	207	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra.207. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Jose Diaz vales	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	3.716	26/11/2014	30/10/2014	16218525Y	213	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra.213. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Jose Diaz vales	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	3.717	26/11/2014	23/10/2014	16218525Y	202	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra.202. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Araceli Mambrilla Chacon	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	20,73	20,73

F	2014	3.718	26/11/2014	30/10/2014	16218525Y	211	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra.211. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Esther Navaridas san martin	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	3.719	26/11/2014	06/10/2014	16218525Y	191	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra.191. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua :Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	19,83	19,83
F	2014	3.720	26/11/2014	24/10/2014	16218525Y	204	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra.204. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua :Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,33	6,33
F	2014	3.721	26/11/2014	30/10/2014	16218525Y	212	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra.212 Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua :Marina san Juan alegria	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,88	6,88
F	2014	3.722	26/11/2014	20/10/2014	16218525Y	200	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra.200 Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua :Marina San Juan Alegria	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	23,88	23,88
F	2014	3.723	26/11/2014	13/10/2014	16218525Y	196	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak/Fra.196 Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua :Marina San Juan Alegria	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	18,08	18,08
F	2014	3.808	01/12/2014	27/11/2014	16218525Y	227	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.227 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Jose Diaz Vales	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	6,43	6,43
F	2014	3.809	01/12/2014	18/11/2014	16218525Y	222	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.222 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Jose Diaz Vales	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	6,13	6,13
F	2014	3.810	01/12/2014	17/11/2014	16218525Y	221	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.221 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	8,53	8,53
F	2014	3.811	01/12/2014	02/11/2014	16218525Y	214	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.214 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Antonio Manrique Baños	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	16,21	16,21
F	2014	3.812	01/12/2014	12/11/2014	16218525Y	218	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.218 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Antonio Manrique Baños	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	22,68	22,68

F	2014	3.813	01/12/2014	13/11/2014	16218525Y	219	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.219 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Luisa Perea Larrauri	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	61,88	61,88
F	2014	3.814	01/12/2014	06/11/2014	16218525Y	215	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra.215 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Marina San Juan Alegria	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	20,93	20,93
F	2014	4.392	18/12/2014	10/12/2014	16218525Y	237	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 237. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	4.393	18/12/2014	09/12/2014	16218525Y	236	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 236. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	28,68	28,68
F	2014	4.394	18/12/2014	09/12/2014	16218525Y	235	PINEDO UNANUE J. RAFAEL Fak./Fra. 235. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Marina San Juan Alegría	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	12,03	12,03
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.681,50	1.681,50
								Total Facturas Registradas		90	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	140	17/01/2014	16/12/2013	F01037613	157/2013	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Frontón Lucas Rey-ko Frontoia: limpieza, marcaje y dos manos de pintura de poluretano para suelos/garbiketa, markaketa e	Contabilizada Fase R 31/03/2014	DEPO	217,80	
F	2014	232	30/01/2014	23/01/2014	F01037613	9/2014	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA 16 Cinta americana negra de 10 mts.	Contabilizada Fase R 04/03/2014	CULT	109,38	109,38
F	2014	953	03/04/2014	31/03/2014	F01037613	37/2014	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Fak./Fra. 37/2014. 8 de Marzo/Martxoak 8: 2 un Ibersat bl. 2 unx4 l.; 2 un rollos de cinta ancha	Contabilizada Fase R 14/05/2014	CULT	89,65	89,65
F	2014	959	03/04/2014	31/03/2014	F01037613	40/2014	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA 1 antimusgos, 2 Motokril liso, 2 motokril liso blancoi, 1 motokril	Contabilizada Fase R 14/05/2014	OBRA	134,70	134,70
F	2014	1.251	13/05/2014	29/04/2014	F01037613	60/2014	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Preescolar Lucas Rey Ik.: tapar con nivelación FIX 45 y rejuntar; colocar goma estriada y pletinas en contorno de rampa	Contabilizada Fase R 10/06/2014	OBRA	259,27	259,27
F	2014	1.458	03/06/2014	21/05/2014	F01037613	62/2014	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Fak./Fra. 62/2014. Escuela de ballet: 16 cinta americana	Contabilizada Fase R 27/06/2014	CULT	113,45	113,45
F	2014	2.003	09/07/2014	04/07/2014	F01037613	85/2014	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Escuela de ballet. 16 cinta americana negra	Contabilizada Fase R 01/09/2014	CULT	113,45	113,45
F	2014	3.206	15/10/2014	02/10/2014	F01037613	131/2014	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA Kultur Etxea: suministro y colocación de pladur/pladurraren hornidura eta kokapena; pintura plástica	Contabilizada Fase R 12/11/2014	OBRA	2.593,41	2.593,41

F	2014	3.207	15/10/2014	08/10/2014	F01037613	130/2014	PINTURAS Y DECORACIONES AIALA El Refor: pintura plástica, recambio antigota	Contabilizada Fase R 11/12/2014	OBRA	12,62	
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.643,73	3.413,31
									Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	574	27/02/2014	24/02/2014	B95146213	14/124	PLAYSER ELEVACION S.L. Fak. 14/124 - Reparación elevador vertical	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	456,00	456,00
F	2014	3.502	14/11/2014	09/10/2014	B95146213	14/704	PLAYSER ELEVACION S.L. Fak./Fra. 14/704. 1ª revisión semestral plataforma elevadora JLG, modelo 20-DVl/Plataforma atxagarriaren 1. seihileko az	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	118,58	118,58
F	2014	4.342	18/12/2014	17/12/2014	B95146213	14/867	PLAYSER ELEVACION S.L. Fak./Fra. 14/867. Amurrio Antzokia: Intervención en el elevador JLG 20DVL , revisar maquinaria, soltar chapas y testear	Contabilizada Fase R 30/12/2014	FIES	349,91	349,91
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			924,49	924,49
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO PLAZA MURGA, IÑAKI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	269	03/02/2014	30/01/2014	30691021M	2014/003	PLAZA MURGA, IÑAKI Fak./Fra. 2104/003. Concierto en el Amurrio Antzokia/Amurrio Antzokian egindako kontzertuagatik. 18.01.2014	Contabilizada Fase R 21/02/2014	FIES	4.840,00	4.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.840,00	4.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO POLIESTER AMURRIO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	684	07/03/2014	03/03/2014	B01368281	1542	POLIESTER AMURRIO, S.L. Fak/Fra. 1542. Tejado parque/Parkeko teilatua: reparación con poliester reforzado de tejado de caseta y colocación de pe	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	980,10	
F	2014	1.706	20/06/2014	09/06/2014	B01368281	1551	POLIESTER AMURRIO, S.L. Fak./Fra, 1551. Reparación con poliester de tobogan en el parque de San José/txirrista konponketa	Contabilizada Fase R 14/07/2014	OBRA	375,10	375,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.355,20	375,10
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.776	01/12/2014	19/11/2014	A82856667	359	PORTAL DERECHO, S.A. Fak./Fra.359 Diario derecho municipal/zuzebide munizipalaren egutegia	Contabilizada Fase R 29/12/2014	PERS	290,40	290,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			290,40	290,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO PRODUCCIONES YLLANA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	434	19/02/2014	15/02/2014	B80769581	a13/2014	PRODUCCIONES YLLANA, S.L. Fak./Fra. A13/2014. Representación de la obra "Far West"/"Far West" ikuskizuna. 15.02.2014	Contabilizada Fase R 21/03/2014	FIES	3.630,00	3.630,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.630,00	3.630,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO PROIEKTA ESTUDIO, S. C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.275	17/12/2014	16/12/2014	J01429349	82	PROIEKTA ESTUDIO, S. C. Fak./Fra. 82. 1 estantería con ruedas, 1 silla acabado polipiel con patas de madera, 1 dispensador de papel	Contabilizada Fase R 30/12/2014	CULT	647,96	647,96
F	2014	4.412	19/12/2014	16/12/2014	J01429349	81	PROIEKTA ESTUDIO, S. C. Fak./Fra.. 81. Lámparas y maceta para Amurrio Antzokia	Contabilizada Fase R 30/12/2014	FIES	854,26	854,26
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.502,22	1.502,22
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO PRO-LIGHTING, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.343	18/12/2014	16/12/2014	B20457115	A/5152	PRO-LIGHTING, S.L. Fak./Fra. A/5152. 1 Dance floor Sq negro/gris	Sin presupuesto	FIES	1.448,98	1.448,98
F	2014	4.344	18/12/2014	16/12/2014	B20457115	A/5154	PRO-LIGHTING, S.L. Fak./Fra. A/5154. Amurrio Antzokia: pantalla retroproyección	Sin presupuesto	FIES	2.033,43	2.033,43
F	2014	4.345	18/12/2014	16/12/2014	B20457115	A/5147	PRO-LIGHTING, S.L. Fak./Fra. A/5147. Lámparas, cinta americana negra, pale amber, etc.	Contabilizada Fase R 30/12/2014	FIES	1.070,08	1.070,08
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.552,49	4.552,49
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO PROMOTORA ARBIDE ETXE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.094	18/07/2014	11/07/2014	B48707590	16-2014	PROMOTORA ARBIDE ETXE, S.L. Fra.16-2014. Año 2014 . Arrendamiento de finca registral nº 8.530 en calle aldai para aprcamiento de vehícu.D.14/212E	Contabilizada Fase R 13/08/2014	OBRA	18.150,00	15.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			18.150,00	15.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	306	05/02/2014	31/01/2014	A48250351	A/315653	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. 70 raticida roex/MB muribrom bolsa/arratizida	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	888,50	
F	2014	736	17/03/2014	10/03/2014	A48250351	A/316104	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. 30 Disolim-200/R (envase 30 lts.)	Contabilizada Fase R 10/04/2014	OBRA	308,55	308,55
F	2014	1.215	08/05/2014	30/04/2014	A48250351	A/316795	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. 30 Disolim E125; 30 Disolim E117	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	597,14	
F	2014	1.421	02/06/2014	22/05/2014	A48250351	A/317123	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. 30 Disoman	Contabilizada Fase R 23/06/2014	OBRA	187,67	187,67
F	2014	2.731	11/09/2014	08/09/2014	A48250351	A/318466	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. 70 raticida roex/MB muribrom bolsa	Contabilizada Fase R 09/10/2014	OBRA	888,54	888,54
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.870,40	1.384,76
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO RAJESMA, S.L. - (SAN FERNANDO PAPELERIA)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	556	26/02/2014	24/02/2014	B47260567	Ai 000037	RAJESMA, S.L. - (SAN FERNANDO PAPELERIA) Fak./Fra. A1 000037. Libro de Actas de Arqueo, 100 folios	Contabilizada Fase R 13/03/2014	INTE	135,88	135,88
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			135,88	135,88
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO RBA EDIPRESSE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	46	07/01/2014	29/11/2013	B64610389	1010004071	RBA EDIPRESSE, S.L. Fak./Fra. 1010004071. Año 2014 Urtea. Suscripción a National Geographic harpidetza. 12 números/12 zenbaki	Contabilizada Fase R 21/02/2014	CULT	34,95	34,95
F	2014	4.426	22/12/2014	24/11/2014	B64610389	1010248328	RBA EDIPRESSE, S.L. Fak./Fra. 1010248328. National Geographic: suscripción 2015/2015eko harpidetza	Falta pedido	CULT	34,95	34,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			69,90	69,90
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO RECA HISPANIA, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.294	19/05/2014	07/05/2014	A96854625	1416385	RECA HISPANIA, S.A.U. 50 discos de corte	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	91,66	91,66
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			91,66	91,66
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO RECALL INFORMATION MANAGEMENT, 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	2014	734	17/03/2014	27/02/2014	A83186973	E1000008076	RECALL INFORMATION MANAGEMENT, S.A. 1 Libro de bancos, edición febrero 2014/ Bakuen liburua, 2014ko otsailaren edizioa	Contabilizada Fase R 27/03/2014	INTE	87,66	87,66
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			87,66	87,66
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	11	02/01/2014	21/12/2013	B48582233	Q13-0774	REDLINE ASESORES, S.L. Fak./Fra. Q13-0774. Abendua/Diciembre 2013. Asistencia Técnica Informática/Informatika Zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/02/2014	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2014	253	31/01/2014	31/01/2014	B48582233	Q14-0060	REDLINE ASESORES, S.L. Fak./Fra. Q14-0060. Urtarrila/Enero 2014. Asistencia Técnica Informática/Informatika Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 05/03/2014	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2014	584	28/02/2014	28/02/2014	B48582233	Q14-0120	REDLINE ASESORES, S.L. Fak. Q14-0120 - Otsaila/Febrero 2014 - Asistencia informática/Informatika Zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/04/2014	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2014	873	01/04/2014	31/03/2014	B48582233	Q14-0180	REDLINE ASESORES, S.L. Fak./Fra. Q14-0180. Martxoa/Marzo 2014. Asistencia Técnica Informática/Informatika Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 16/05/2014	PERS	3.388,00	3.388,00
F	2014	1.158	05/05/2014	30/04/2014	B48582233	Q14-0244	REDLINE ASESORES, S.L. Fak./Fra. Q14-0244. Apirila/Abril 2014. Asistencia Técnica Informática/ Informatika Asistentzia Teknikoa	Contabilizada Fase R 01/07/2014	PERS	3.388,00	3.388,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			16.940,00	16.940,00
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANACOR, NUMERO 1 Y 2

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.328	11/08/2014	31/07/2014	J57730012	2014/860	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANACOR, NUMERO 1 Y 2 Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización de bienes propiedad de Mª Teresa Bilbao Echevarria	Contabilizada Fase R 25/08/2014	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	186	23/01/2014	11/01/2014	14595011Q	5	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. Limpieza cristales externos Amurrio Antzoki-ko kanpoko kristalen garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/02/2014	FIES	26,62	26,62
F	2014	444	20/02/2014	08/02/2014	14595011Q	47	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 47. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 10/03/2014	FIES	26,62	26,62
F	2014	794	20/03/2014	11/03/2014	14595011Q	86	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 86. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 04/04/2014	FIES	26,62	26,62
F	2014	1.118	24/04/2014	14/04/2014	14595011Q	124	REINA ORTIZ, FRANCISCO FRA. 124 - LIMPIEZA CRISTALES EXTERNOS ANTZOKIA	Contabilizada Fase R 01/07/2014	FIES	26,62	26,62
F	2014	1.331	22/05/2014	15/05/2014	14595011Q	163	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra.163 Amurrio Antzokia. Limpieza de cristales externos/Kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 23/06/2014	FIES	26,62	26,62
F	2014	2.085	17/07/2014	09/07/2014	14595011Q	243	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak/Fra. 243 Limpieza cristales externos del Antzoki(Junio y Julio)/ Kanpoko kristalen garbiketa (Ekaina eta Uztaila)	Contabilizada Fase R 05/09/2014	FIES	53,24	53,24
F	2014	2.783	18/09/2014	08/09/2014	14595011Q	304	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 304. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 09/10/2014	FIES	26,62	26,62
F	2014	3.229	16/10/2014	14/10/2014	14595011Q	356	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 356. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 03/11/2014	FIES	26,62	26,62

F	2014	3.551	20/11/2014	18/11/2014	14595011Q	393	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 393. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales exteriores/kanpoko kristalen garbiketa. Noviembre 2014	Contabilizada Fase R 05/12/2014	FIES	26,62	26,62
F	2014	3.786	01/12/2014	28/11/2014	14595011Q	423	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra.423 Limpieza cristales ascensor/Igogailuaren kristal garbiketa	Contabilizada Fase R 12/12/2014	OBRA	1.391,50	1.391,50
F	2014	4.322	17/12/2014	15/12/2014	14595011Q	430	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 430. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 30/12/2014	FIES	26,62	26,62
F	2014	4.323	17/12/2014	17/12/2014	14595011Q	434	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 434. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales superiores por el interior y exterior, limpieza de dos columnas d	Contabilizada Fase R 30/12/2014	FIES	284,35	284,35
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.968,67	1.968,67
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	59	07/01/2014	26/12/2013	A28076420	92131157	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia: 27.11/26.12.2013	Contabilizada Fase R 30/01/2014	PERS	46,27	
F	2014	91	13/01/2014	07/01/2014	A28076420	92148149	REPSOL BUTANO, SA Suministro de gas/Gasa hornidura. Fecha suministro/horniduraren data: 07.01.2014. Cantidad/Kantitatea: 1.6324	Contabilizada Fase R 30/01/2014	PERS	1.626,58	
F	2014	230	30/01/2014	27/01/2014	A28076420	92187550	REPSOL BUTANO, SA Fak./Fra. 92187550. Cuota alquiler y mnto. /Mantenimendu eta alokairu kuota. Periodo/Epealdia: 27.12.13/26.01.2014	Contabilizada Fase R 20/02/2014	PERS	46,27	
F	2014	513	21/02/2014	18/02/2014	A28076420	92229814	REPSOL BUTANO, SA 872 kgs. gas propano	Contabilizada Fase R 21/03/2014	PERS	1.608,74	
F	2014	717	11/03/2014	26/02/2014	A28076420	92246280	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia: 27.01/26.02.2014	Contabilizada Fase R 07/04/2014	PERS	46,27	
F	2014	1.003	08/04/2014	26/03/2014	A28076420	92298896	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia: 27.02/26.03.2014	Contabilizada Fase R 30/04/2014	PERS	46,27	
F	2014	1.042	14/04/2014	09/04/2014	A28076420	92323083	REPSOL BUTANO, SA Suministro de gas/gas ornidura Fecha de suministro/horniduraren data 09/04/2014 Cantidad/kantitatea 1.551	Contabilizada Fase R 12/06/2014	PERS	1.422,75	
F	2014	1.180	06/05/2014	28/04/2014	A28076420	92353283	REPSOL BUTANO, SA E. Música/Musika Eskola: Cuota alquiler y mnto./<Mantenimendu eta alokairu kuota. Periodo/Epealdia: 27.03/26.04.2014	Contabilizada Fase R 29/05/2014	PERS	46,27	

F	2014	1.522	04/06/2014	26/05/2014	A28076420	92400935	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia: 27.04/26.05.2014	Contabilizada Fase R 19/06/2014	PERS	46,27	
F	2014	1.914	03/07/2014	26/06/2014	A28076420	92455683	REPSOL BUTANO, SA Fak/Fra.92455683 Cuota alquiler y mantenimiento kuota/ Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/ Epea 27-05 a 26-06-14	Contabilizada Fase R 24/07/2014	PERS	46,27	
F	2014	2.298	07/08/2014	28/07/2014	A28076420	92507105	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Alokairu eta mantenimendu kuota, Periodo/Epealdia: 27.06/26.07.2014	Contabilizada Fase R 06/10/2014	PERS	46,27	
F	2014	2.358	13/08/2014	06/08/2014	A28076420	48590038326	REPSOL BUTANO, SA 12 bombonas de butano/12 butanozko bonbonak	Contabilizada Fase R 25/09/2014	OBRA	210,00	210,00
F	2014	2.541	02/09/2014	26/08/2014	A28076420	92557583	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantemiento/Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia.27.07/26.08.14	Contabilizada Fase R 06/10/2014	PERS	46,51	
F	2014	2.917	01/10/2014	26/09/2014	A28076420	92608428	REPSOL BUTANO, SA E. Música/Musika E,: cuota alquiler y mantenimiento/mantenimendu eta alokairu kuota.Periodo/Epealdia: 27.08/26.09.2014	Contabilizada Fase R 23/10/2014	PERS	46,51	
F	2014	3.330	31/10/2014	27/10/2014	A28076420	92660058	REPSOL BUTANO, SA Cuota alquiler y mantenimiento/Alokairu eta mantenimendu kuota. Periodo/Epealdia: 27.09/26.10.2014	Contabilizada Fase R 20/11/2014	PERS	46,51	
F	2014	3.511	17/11/2014	11/11/2014	A28076420	92687027	REPSOL BUTANO, SA Suministro de gas/Gasaren hornidura. 1.275 kg.	Contabilizada Fase R 11/12/2014	PERS	1.142,78	
F	2014	3.868	02/12/2014	26/11/2014	A28076420	92714590	REPSOL BUTANO, SA CUOTA ALQUILER Y CUOTA MANTENIMIENTO 27.10.2014 AL 26.11.2014	Falta pedido	PERS	46,51	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.567,05	210,00
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	34	07/01/2014	02/01/2014	A80298839	D/14/000037	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO 275,40 litros de Diesel e+	Contabilizada Fase R 26/02/2014	POLI	366,56	366,56
F	2014	311	05/02/2014	03/02/2014	A80298839	D/14000848	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO Urtarrila/Enero 2014. 309,53 litros gasoleo e+	Contabilizada Fase R 21/03/2014	POLI	405,18	
F	2014	715	11/03/2014	04/03/2014	A80298839	D/14/000933	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO Otsaila/Febrero 2014. 442,64 l. gasóleo e+	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	583,84	583,84
F	2014	1.001	08/04/2014	31/03/2014	A80298839	14/000029	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO Martxoa/Marzo 2014. 620,60 litros gasóleo e+	Contabilizada Fase R 29/05/2014	POLI	806,16	
F	2014	1.195	07/05/2014	05/05/2014	A80298839	D/14/001814	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO Apirila/Abril 2014. Diesel e+: 715,52 litros	Contabilizada Fase R 12/06/2014	OBRA	936,61	
F	2014	1.558	06/06/2014	04/06/2014	A80298839	D/14/002289	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO Maiatza/Mayo 2014. Gastos diesel e+/gastuak	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	1.009,54	
F	2014	1.994	09/07/2014	01/07/2014	A80298839	D/14002749	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. Endosatario: 72711361N - IBARROLA PERPINYA ALBERTO Ekaina/Junio 2014. Consumo de diesel e+ kontsumoa. 678,92 litros	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	915,86	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.023,75	950,40
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO RESTAURANTE BIDEKO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.430	07/11/2014	05/11/2014	B01309970	BB/16548	RESTAURANTE BIDEKO Fak./Fra.BB/16548 Ingredientes varios elaboración de pintxos/ Pintxo egiteko osagai batzuk	Contabilizada Fase R 28/11/2014	TURI	626,00	626,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			626,00	626,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO RESTAURANTE GUZURTEGI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	830	25/03/2014	17/01/2014	B01243286	C032/2014	RESTAURANTE GUZURTEGI Endosatario: 14580976 - ELORRIAGA ZORROZA IÑAKI Fak./Fra. C032/2014. Selección informática: comidas/janariak	Contabilizada Fase R 04/04/2014	PERS	179,63	179,63
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		179,63	179,63
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	152	20/01/2014	12/01/2014	J01345339	106	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 106. Abendua/Diciembre 2013. 15 menús del día/15 eguneko menu	Contabilizada Fase R 21/02/2014	POLI	165,00	165,00
F	2014	302	04/02/2014	27/01/2014	J01345339	000111	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000111. 18 menú del día/18 eguneko menua	Contabilizada Fase R 28/02/2014	POLI	198,00	198,00
F	2014	640	04/03/2014	28/02/2014	J01345339	000121	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000121. 24 menús	Contabilizada Fase R 22/05/2014	POLI	264,00	264,00
F	2014	914	02/04/2014	30/03/2014	J01345339	000132	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra, 000132. Martxoa/Marzo 2013. Comidas/Janariak	Contabilizada Fase R 22/05/2014	POLI	264,00	264,00
F	2014	1.142	30/04/2014	30/04/2014	J01345339	000145	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000145. 16 menús del día/16 Eguneroko menu	Contabilizada Fase R 02/06/2014	POLI	176,00	176,00
F	2014	1.744	26/06/2014	16/06/2014	J01345339	000222	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000222. 21 menú del día/21 eguneko menua	Contabilizada Fase R 14/07/2014	POLI	231,00	231,00
F	2014	1.791	01/07/2014	30/06/2014	J01345339	000259	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000259. Ekaina/Junio 2014. 22 menú del día/eguneko menua	Contabilizada Fase R 17/07/2014	POLI	242,00	242,00
F	2014	2.165	01/08/2014	27/07/2014	J01345339	000326	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000326. 20 menús del día/20 Eguneroko menua	Contabilizada Fase R 05/09/2014	POLI	220,00	220,00

F	2014	2.504	01/09/2014	29/08/2014	J01345339	00388	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra.00388 Agosto/Abuztua 2014 Menus/Menuak	Contabilizada Fase R 15/09/2014	POLI	488,00	488,00
F	2014	2.939	02/10/2014	29/09/2014	J01345339	000427	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra.: 000427. Iraila/Septiembre 2014. 18 menus/18 mene	Contabilizada Fase R 21/10/2014	POLI	198,00	198,00
F	2014	3.351	03/11/2014	29/10/2014	J01345339	000489	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 000489. Urria/Octubre 2014. 20 menús del día/20 eguneroko menu	Contabilizada Fase R 21/11/2014	POLI	220,00	220,00
F	2014	3.783	01/12/2014	30/11/2014	J01345339	000548	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra.000548 Azaroa /Noviembre. menus del día/Eguneroko menuak	Contabilizada Fase R 23/12/2014	POLI	416,90	416,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.082,90	3.082,90
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO RIEGOS IBERIA REGABER, 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	2014	4.122	15/12/2014	15/12/2014	A63271498	FA14013249	RIEGOS IBERIA REGABER, SA Fak./Fra.: FA14013249. Verificación contador MJ1¨07-062	Contabilizada Fase R 29/12/2014	MONT	53,65	53,65
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			53,65	53,65
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	361	10/02/2014	31/01/2014	B01238583	38.235	RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. Agua Solan 0,33 C/ 36 ud	Contabilizada Fase R 17/03/2014	FIES	93,61	
F	2014	1.637	12/06/2014	09/06/2014	B01238583	39.744	RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. 2 Campillo (ardoa/vino)	Contabilizada Fase R 07/07/2014	ALCD	40,90	40,90
F	2014	3.228	16/10/2014	09/10/2014	B01238583	41.211	RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. 10 agua Solan/Ura	Contabilizada Fase R 06/11/2014	FIES	93,61	93,61
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			228,12	134,51
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ROLLAN SALGADO, CRISTINA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	298	04/02/2014	31/01/2014	36075007J	2014/6	ROLLAN SALGADO, CRISTINA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización propiedad de Visitación Cangas Lecanda/Lokalizazio oharra	Contabilizada Fase R 13/02/2014	INTE	10,91	9,02
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	9,02
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO RUIZ BASALDUA, NAIARA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	995	08/04/2014	07/03/2014	44689460T	1	RUIZ BASALDUA, NAIARA Fak./Fra. 1. Guk de Oro: aurresku en la entrega del premio/Saria ematerakoan aurreskua	Contabilizada Fase R 07/07/2014	TURI	100,00	100,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			100,00	100,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.036	03/10/2014	30/09/2014	J01176122	116/14	RUIZ DE ZARATE CANTAL, S.C. 20 arkume/20 corderos	Contabilizada Fase R 27/10/2014	MONT	1.581,03	1.552,29
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.581,03	1.552,29
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	536	24/02/2014	24/02/2014	16272206M	2/14	RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE Fak./Fra. 2/14. 12 Trofeo Kakarro/ 12 Kakarro saria	Contabilizada Fase R 17/03/2014	FIES	363,00	300,00
F	2014	3.793	01/12/2014	26/11/2014	16272206M	11/14	RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE Fak./Fra.11/14 Trofeo Igualdad/Berdintazuneko trofeoa	Contabilizada Fase R 23/12/2014	IGUAL	1.016,40	840,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.379,40	1.140,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO RUIZ RUIZ DE AZUA JUAN MIGUEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.809	19/09/2014	16/09/2014	16219449X	07/2014	RUIZ RUIZ DE AZUA JUAN MIGUEL Fak./Fra. 07/2014. Renovación de tubería de agua potable a los P. Industriales de Saratxo, Kalzadako y Tubacex/Hodi berr	Contabilizada Fase R 03/10/2014	MONT	2.831,40	2.831,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.831,40	2.831,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO S.M.K. SUMINISTROS DE MAQUINAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 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	2014	4.427	22/12/2014	16/12/2014	B48961916	2526	S.M.K. SUMINISTROS DE MAQUINAS Y PRODUCTOS QUIMICOS S.L. Fak./Fra. 2526. Toallitas higiénicas	Falta pedido	OBRA	76,47	76,47
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			76,47	76,47
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	14	03/01/2014	31/12/2013	72717083F	124	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 124. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de limpieza de Amurrio antzoki-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 31/01/2014	FIES	1.072,79	1.072,79
F	2014	382	14/02/2014	31/01/2014	72717083F	125	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 125. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de limpieza de Amurrio antzoki-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/03/2014	FIES	799,71	799,71
F	2014	686	07/03/2014	28/02/2014	72717083F	126	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 126. Otsaila/Febrero 2014. Servicio de limpieza Amurrio Antzoki-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/03/2014	FIES	660,66	660,66
F	2014	1.125	29/04/2014	31/03/2014	72717083F	127	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 127. Martxoa/Marzo 2014. Servicio limpieza Amurrio Antzokia/Amurrio Antzokiko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/05/2014	FIES	739,31	739,31
F	2014	1.224	09/05/2014	30/04/2014	72717083F	128	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 128. Apirila/Abril 2014. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/05/2014	FIES	550,55	550,55
F	2014	1.567	06/06/2014	31/05/2014	72717083F	129	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 129. Maiatza/Mayo 2014. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/06/2014	FIES	676,39	676,39
F	2014	2.125	24/07/2014	30/06/2014	72717083F	130	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 130. Ekaina/Junio 2014. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	FIES	424,71	424,71
F	2014	2.135	31/07/2014	31/07/2014	72717083F	131	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra.131. Uztaila/Julio 2014. Amurrio Antzokia. Servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	FIES	566,28	566,28

F	2014	3.037	03/10/2014	31/08/2014	72717083F	132	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 132. Abuztua/Agosto 2014. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/10/2014	FIES	62,92	62,92
F	2014	3.038	03/10/2014	30/09/2014	72717083F	133	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 133. Iraila/Septiembre 2014. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/10/2014	FIES	62,92	62,92
F	2014	3.429	07/11/2014	31/10/2014	72717083F	134	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Urria/Octubre2014 Servicio limpieza Amurrio Antzokia/ Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/11/2014	FIES	755,04	755,04
F	2014	4.407	19/12/2014	30/11/2014	72717083F	135	SAAVEDRA SAN MIGUEL MONICA Fak./Fra. 135. Azaroa/Noviembre 2014. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/12/2014	FIES	896,61	896,61
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.267,89	7.267,89
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.463	03/06/2014	30/05/2014	14920759S	384	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 384. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,03	6,03
F	2014	1.464	03/06/2014	26/05/2014	14920759S	373	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 373. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	1.465	03/06/2014	26/05/2014	14920759S	372	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 372. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,03	6,03
F	2014	1.466	03/06/2014	28/05/2014	14920759S	378	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 378. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	67,28	67,28
F	2014	1.467	03/06/2014	28/05/2014	14920759S	379	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 379. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	7,33	7,33
F	2014	1.468	03/06/2014	24/05/2014	14920759S	370	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 370. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	13,66	13,66
F	2014	1.469	03/06/2014	20/05/2014	14920759S	362	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 362. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	1.470	03/06/2014	29/05/2014	14920759S	382	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 382. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Marina San Juan Alegría	Contabilizada Fase R 04/07/2014	BIEN	30,48	30,48

F	2014	2.004	09/07/2014	24/06/2014	14920759S	423	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/ Fra 423. Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,03	6,03
F	2014	2.005	09/07/2014	17/06/2014	14920759S	414	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/ Fra 414. Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	2.006	09/07/2014	17/06/2014	14920759S	415	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/ Fra 415.Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	2.007	09/07/2014	05/06/2014	14920759S	397	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/ Fra.397.Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	2.008	09/07/2014	05/06/2014	14920759S	396	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/ Fra.396.Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,13	6,13
F	2014	2.009	09/07/2014	02/06/2014	14920759S	387	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/ Fra.387.Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	2.010	09/07/2014	12/06/2014	14920759S	409	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/ Fra. 409.Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	16,03	16,03
F	2014	2.011	09/07/2014	28/06/2014	14920759S	424	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/ Fra. 424.Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	25,01	25,01
F	2014	2.012	09/07/2014	19/06/2014	14920759S	419	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/ Fra. 419..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,13	6,13
F	2014	2.013	09/07/2014	03/06/2014	14920759S	390	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/ Fra. 390..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,93	6,93
F	2014	2.014	09/07/2014	24/06/2014	14920759S	422	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/ Fra. 422..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,03	7,03

F	2014	2.015	09/07/2014	20/06/2014	14920759S	420	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/ Fra. 420..Servicio de bono taxi/ bono taxi zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,28	7,28
F	2014	2.166	01/08/2014	28/07/2014	14920759S	441	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 441. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	11,08	11,08
F	2014	2.167	01/08/2014	19/07/2014	14920759S	440	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 440. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	31,01	31,01
F	2014	2.168	01/08/2014	11/07/2014	14920759S	435	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 435. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	9,03	9,03
F	2014	2.169	01/08/2014	18/07/2014	14920759S	438	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 438. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Miguel Ruíz Latatu	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	2.170	01/08/2014	10/07/2014	14920759S	432	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 432. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Miguel Ruíz Latatu	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	2.171	01/08/2014	17/07/2014	14920759S	436	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 432. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Marina San Juan Alegría	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	10,18	10,18
F	2014	2.172	01/08/2014	28/07/2014	14920759S	442	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 442. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,48	6,48
F	2014	2.173	01/08/2014	18/07/2014	14920759S	439	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 439. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	8,63	8,63
F	2014	2.174	01/08/2014	03/07/2014	14920759S	427	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 427. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,03	6,03
F	2014	2.175	01/08/2014	18/07/2014	14920759S	437	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 437. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,23	6,23

F	2014	2.176	01/08/2014	11/07/2014	14920759S	433	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 433. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	2.177	01/08/2014	04/07/2014	14920759S	428	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 428. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	9,08	9,08
F	2014	2.178	01/08/2014	04/07/2014	14920759S	429	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 429. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Concepción Udaeta Zurimendi	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	9,18	9,18
F	2014	2.179	01/08/2014	11/07/2014	14920759S	434	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 434. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	26,03	26,03
F	2014	2.180	01/08/2014	04/07/2014	14920759S	430	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 430. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla Monasterio	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	2.527	01/09/2014	06/08/2014	14920759S	448	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.448 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Mª Begoña Cornes	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	85,13	85,13
F	2014	2.528	01/09/2014	11/08/2014	14920759S	451	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.451 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Jose Diaz Vales	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	2.529	01/09/2014	02/08/2014	14920759S	446	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.446 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	41,21	41,21
F	2014	2.530	01/09/2014	08/08/2014	14920759S	449	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.449 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Antonio Manrique Baños	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	2.531	01/09/2014	05/08/2014	14920759S	447	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.447 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Seberina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	7,08	7,08
F	2014	2.532	01/09/2014	02/08/2014	14920759S	445	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 445 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Concepción Udaeta	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	7,28	7,28

F	2014	2.533	01/09/2014	22/08/2014	14920759S	452	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.452 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Concepción Udaeta	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	24,03	24,03
F	2014	2.534	01/09/2014	08/08/2014	14920759S	450	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.450 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Concepción Udaeta	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	10,83	10,83
F	2014	2.535	01/09/2014	01/08/2014	14920759S	444	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.444 Servicio Bonotaxi / Bono taxi Serbitzua: Mª Teresa Zorrilla.	Contabilizada Fase R 22/09/2014	BIEN	21,28	21,28
F	2014	2.953	03/10/2014	24/09/2014	14920759S	494	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 494. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	2.954	03/10/2014	17/09/2014	14920759S	474	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 474. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,13	6,13
F	2014	2.955	03/10/2014	05/09/2014	14920759S	453	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 453. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,13	6,13
F	2014	2.956	03/10/2014	05/09/2014	14920759S	454	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 454. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	9,28	9,28
F	2014	2.957	03/10/2014	18/09/2014	14920759S	477	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 477. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,13	7,13
F	2014	2.958	03/10/2014	19/09/2014	14920759S	483	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 483. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,48	6,48
F	2014	2.959	03/10/2014	19/09/2014	14920759S	482	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 482. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	2.960	03/10/2014	22/09/2014	14920759S	488	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 488. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	18,03	18,03

F	2014	2.961	03/10/2014	26/09/2014	14920759S	500	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 500. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	16,13	16,13
F	2014	2.962	03/10/2014	19/09/2014	14920759S	485	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 485. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Marina San Juan Alegría	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	10,03	10,03
F	2014	2.963	03/10/2014	19/09/2014	14920759S	484	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 484. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	2.964	03/10/2014	19/09/2014	14920759S	481	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 481. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	2.965	03/10/2014	12/09/2014	14920759S	465	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 465. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	3.663	26/11/2014	13/10/2014	14920759S	531	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra.531. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Mª Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	7,23	7,23
F	2014	3.664	26/11/2014	24/10/2014	14920759S	558	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra.558. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : José Diaz Vales	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	3.665	26/11/2014	10/10/2014	14920759S	528	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra.528. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : José Diaz Vales	Contabilizada Fase R 12/12/2014		6,13	6,13
F	2014	3.666	26/11/2014	10/10/2014	14920759S	527	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra.527. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : José Diaz Vales	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	3.667	26/11/2014	06/10/2014	14920759S	515	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra.515. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Araceli Mambrilla Chacon	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	32,08	32,08
F	2014	3.668	26/11/2014	14/10/2014	14920759S	533	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra.533. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Antonio Jose Manrique Baños	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,03	6,03

F	2014	3.669	26/11/2014	24/10/2014	14920759S	559	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra.559. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Marina San Juan Alegria	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	10,63	10,63
F	2014	3.670	26/11/2014	26/10/2014	14920759S	561	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra.561. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	28,66	28,66
F	2014	3.671	26/11/2014	09/10/2014	14920759S	524	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra.524. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	11,23	11,23
F	2014	3.672	26/11/2014	17/10/2014	14920759S	542	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra.542. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	7,58	7,58
F	2014	3.673	26/11/2014	17/10/2014	14920759S	543	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra.543. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	3.674	26/11/2014	22/10/2014	14920759S	552	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra.552. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	3.675	26/11/2014	22/10/2014	14920759S	553	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak/Fra.553. Servicio de bono taxi/ Bono taxi zerbitzua : Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	10,33	10,33
F	2014	3.794	01/12/2014	13/11/2014	14920759S	593	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.593 Servicio de BonoTaxi/Bonotaxiren Zerbitzua: Mª Begoña Cornes	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	3.795	01/12/2014	18/11/2014	14920759S	609	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.609 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Carmen Couceiro Moscoso	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	8,23	8,23
F	2014	3.796	01/12/2014	18/11/2014	14920759S	608	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.608 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Jose Diaz Vales	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,03	6,03
F	2014	3.797	01/12/2014	27/11/2014	14920759S	627	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.627 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Jose Diaz Vales	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	6,23	6,23

F	2014	3.798	01/12/2014	18/11/2014	14920759S	607	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.607 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo	Contabilizada Fase R 26/12/2014	bien	9,08	9,08
F	2014	3.799	01/12/2014	14/11/2014	14920759S	602	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.602 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacon	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	15,98	15,98
F	2014	3.800	01/12/2014	13/11/2014	14920759S	594	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.594 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Antonio Jose Manrique	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,28	6,28
F	2014	3.801	01/12/2014	28/11/2014	14920759S	630	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.630 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Antonio Jose Manrique Baños	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	8,08	8,08
F	2014	3.802	01/12/2014	01/11/2014	14920759S	574	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.574 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mº Luisa Perea Larrauri	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	113,91	113,91
F	2014	3.803	01/12/2014	12/11/2014	14920759S	591	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.591 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mº Luisa Perea Larrauri	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	68,08	68,08
F	2014	3.804	01/12/2014	28/11/2014	14920759S	631	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.631 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Luisa Perea Larrauri	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	10,18	10,18
F	2014	3.805	01/12/2014	14/11/2014	14920759S	601	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.601 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Marina San Juan Alegria	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	14,88	14,88
F	2014	3.806	01/12/2014	13/11/2014	14920759S	596	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.596 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa.	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	10,18	10,18
F	2014	3.807	01/12/2014	13/11/2014	14920759S	595	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra.595 Servicio de Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Mª Teresa Zorrilla	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	13,53	13,53
F	2014	4.383	18/12/2014	03/12/2014	14920759S	638	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 638. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Mª Begoña Cornes Apilanez	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	8,58	8,58

F	2014	4.384	18/12/2014	15/12/2014	14920759S	661	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 661. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	29,58	29,58
F	2014	4.385	18/12/2014	11/12/2014	14920759S	655	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 655. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	6,53	6,53
F	2014	4.386	18/12/2014	11/12/2014	14920759S	654	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 654. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	6,13	6,13
F	2014	4.387	18/12/2014	10/12/2014	14920759S	651	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 651. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	6,03	6,03
F	2014	4.388	18/12/2014	03/12/2014	14920759S	639	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 639. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. José Díaz Vales	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	6,13	6,13
F	2014	4.389	18/12/2014	05/12/2014	14920759S	645	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 645. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua. Antonio José Manrique Baños	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	12,58	12,58
F	2014	4.390	18/12/2014	05/12/2014	14920759S	647	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 647. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	10,03	10,03
F	2014	4.391	18/12/2014	11/12/2014	14920759S	657	SAENZ ORIO MARIA CARMEN Fak./Fra. 657. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa Perea Larrauri	Contabilizada Fase R 30/12/2014	BIEN	11,18	11,18

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.264,67	1.264,67
Total Facturas Registradas	93	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO SALGUERO TORRE, MIKEL GOTZON

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.827	22/09/2014	15/09/2014	30612051V	12/2014	SALGUERO TORRE, MIKEL GOTZON Fak./Fra. 12/2014. 4200 Euskaltegiko diptikoen banaketa Amurrion/Reparto de dípticos del Euskaltegi en Amurrio	Contabilizada Fase R 21/10/2014	EUSK	252,00	252,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			252,00	252,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	615	03/03/2014	25/02/2014	B20708517	14/01843	SALTO SYSTEMS Fak./Fra. 14/01843. 25 iButton RW, rojo	Contabilizada Fase R 23/04/2014	POLI	375,10	375,10
F	2014	1.583	09/06/2014	31/05/2014	B20708517	14/05370	SALTO SYSTEMS Fak./Fra. 14/05370. 1 escudo p. cristal, 4 escudo elect., 1 kit CISA, 3 varios cerraduras, 1 cerradero cristal, instalac	Contabilizada Fase R 01/07/2014	POLI	2.907,93	2.907,93
F	2014	3.510	17/11/2014	10/11/2014	B20708517	14/11002	SALTO SYSTEMS Fak./Fra. 14/11002. Lucas Rey Ik.: 1 escud. elect. 1 kit Tesa,, 1 lector mural IButton, 1 control unit, 1 interfono tele	Contabilizada Fase R 28/11/2014	POLI	2.817,61	2.817,61
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.100,64	6.100,64
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	289	04/02/2014	15/01/2014	16303432C	5AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cuaderno/Koaderno bat	Contabilizada Fase R 21/02/2014	URBN	2,55	2,55
F	2014	290	04/02/2014	15/01/2014	16303432C	6AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 30 hojas papel verjurado	Contabilizada Fase R 21/02/2014	CULT	3,27	3,27
F	2014	291	04/02/2014	15/01/2014	16303432C	1AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 Agenda 2014	Contabilizada Fase R 21/02/2014	CULT	15,80	15,80
F	2014	292	04/02/2014	15/01/2014	16303432C	4AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cuaderno/Koaderno bat	Contabilizada Fase R 21/02/2014	PERS	4,00	4,00
F	2014	293	04/02/2014	15/01/2014	16303432C	2AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 Agenda 2014	Contabilizada Fase R 21/02/2014	MONT	10,20	10,20
F	2014	295	04/02/2014	15/01/2014	16303432C	3AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 Dietario/Dietario 1	Contabilizada Fase R 21/02/2014	URBN	5,75	5,75
F	2014	538	25/02/2014	14/02/2014	16303432C	329.44	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 3 cajas definitivas, 6 bolígrafos rojos, 50 bolígrafos azules, 20 post-it 50x75, 20 post-it 75x75, 50 post-it 40x50, 12	Contabilizada Fase R 14/03/2014	INTE	398,62	398,62
F	2014	539	25/02/2014	14/02/2014	16303432C	10 AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 22 cajas grapas 22/6, 3 caja fasteners, 12 archivador AZ, 2 corrector Pritt, 1 caja definitivos 96580	Contabilizada Fase R 14/03/2014	INTE	162,41	162,41

F	2014	540	25/02/2014	14/02/2014	16303432C	8 AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 48 archivadores AZ	Contabilizada Fase R 14/03/2014	INTE	201,54	201,54
F	2014	541	25/02/2014	14/02/2014	16303432C	7 AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 calculadora, 1 portacello	Contabilizada Fase R 14/03/2014	ALCD	21,26	21,26
F	2014	542	25/02/2014	14/02/2014	16303432C	2 AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 2 cajas fundas plastificar A3, 1 caja fundas plastificar A4	Contabilizada Fase R 14/03/2014	POLI	155,30	155,30
F	2014	543	25/02/2014	14/02/2014	16303432C	1 AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 2 paquetes tapas encuadernar	Contabilizada Fase R 14/03/2014	MONT	33,00	33,00
F	2014	544	25/02/2014	14/02/2014	16303432C	9 AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 6 fundas A3	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	6,03	
F	2014	739	17/03/2014	14/03/2014	16303432C	13AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 12 pinzas nº 20	Contabilizada Fase R 02/05/2014	OBRA	1,16	
F	2014	740	17/03/2014	14/03/2014	16303432C	12AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 7 pinzas nº 25; 12 pinzas nº 30	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	3,48	
F	2014	741	17/03/2014	14/03/2014	16303432C	15AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 3 Pilot V5, 20 fundas CD	Contabilizada Fase R 22/05/2014	URBN	9,37	
F	2014	742	17/03/2014	14/03/2014	16303432C	14AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 barra adhesiva 15 gr., 5 celo ancho, 1 chinchetas, 2 grpas 23/6, 2 post-it 50x75	Contabilizada Fase R 22/04/2014	FIES	9,80	9,80
F	2014	743	17/03/2014	14/03/2014	16303432C	16AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 capeta proyectos	Contabilizada Fase R 22/04/2014	PERS	4,60	4,60
F	2014	912	02/04/2014	28/03/2014	16303432C	17AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cizalla/zizaila 1	Contabilizada Fase R 13/05/2014	MONT	60,00	60,00

F	2014	913	02/04/2014	28/03/2014	16303432C	18AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 señalizadores	Contabilizada Fase R 13/05/2014	INTE	1,70	1,70
F	2014	1.270	14/05/2014	13/05/2014	16303432C	19AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 5 Premio concurso marcapáginas/"Marcapáginas" lehiaketa saria	Contabilizada Fase R 30/06/2014	CULT	99,98	
F	2014	1.271	14/05/2014	13/05/2014	16303432C	20AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 Macarrones con zombi, 1 Junie B Jones eta ohe azpiko munstroa, Junie B Jones ikasgelako kapitain, Junie B Jones ez da	Contabilizada Fase R 30/06/2014	CULT	353,17	
F	2014	1.272	14/05/2014	13/05/2014	16303432C	21AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 3 rotuladores/3 rotulki	Contabilizada Fase R 30/06/2014	CULT	2,83	
F	2014	1.283	16/05/2014	13/05/2014	16303432C	22AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 caja de etiiquetas/etiketa kaxa 1	Contabilizada Fase R 31/10/2014	BIEN	27,25	
F	2014	1.548	06/06/2014	30/05/2014	16303432C	25L	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 5 cj. clips nº 5, 10 cj. clips nº 2, 5 cj. clips nº 24 sctch magic, 25 cj. grapas 22, 10 edding negro, 10 corrector Prit	Contabilizada Fase R 03/07/2014	INTE	312,91	312,91
F	2014	1.568	06/06/2014	30/05/2014	16303432C	23AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 30 bolígrafos Bic actividad educativa feria de la solidaridad	Contabilizada Fase R 24/07/2014	BIEN	10,53	
F	2014	1.569	06/06/2014	30/05/2014	16303432C	24AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cuaderno/koaderno 1	Contabilizada Fase R 03/07/2014	ALCD	1,45	1,45
F	2014	1.622	11/06/2014	30/05/2014	16303432C	3AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 caja fundas plastificar	Contabilizada Fase R 03/07/2014	MONT	39,99	39,99
F	2014	1.623	11/06/2014	10/06/2014	16303432C	26AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 Elizondo, Baztan, Xareta, 1 Montes de Gasteiz y Trebiñu, Pidoras, 1 Izaba, Belagua y Roncal, 1 Guía de pagasarri	Contabilizada Fase R 16/07/2014	CULT	2.208,52	2.208,52
F	2014	1.711	23/06/2014	16/06/2014	16303432C	27AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 Una tierna, tierna historia bajo la nieve, 1 La momia sin nombre, 1 El valle de los esqueletos gigantes, 1 Diario de N	Contabilizada Fase R 21/07/2014	CULT	310,59	310,59

F	2014	1.712	23/06/2014	16/06/2014	16303432C	28AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cuaderno/koaderno bat	Contabilizada Fase R 21/07/2014	PERS	4,45	4,45
F	2014	1.713	23/06/2014	16/06/2014	16303432C	29AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 2 marcadores	Contabilizada Fase R 21/07/2014	INTE	3,39	3,39
F	2014	1.946	07/07/2014	30/06/2014	16303432C	30AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra. 30AL. 3 CAJAS ETIQUETAS/ 3 ETIKETA KUTXA	Contabilizada Fase R 05/08/2014	FIES	81,75	81,75
F	2014	1.947	07/07/2014	30/06/2014	16303432C	4AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra. 4AC CAJA ALAMBRE N12/ ALANBRE KUTXA N12	Contabilizada Fase R 04/09/2014	MONT	13,30	
F	2014	1.948	07/07/2014	30/06/2014	16303432C	32AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra. 32AL 5 ROLLOS CELO ANCHO/ ZABAL ZELO BIRIBILKIA	Contabilizada Fase R 05/08/2014	PERS	3,75	3,75
F	2014	1.949	07/07/2014	30/06/2014	16303432C	31AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra. 31AL CARPETA FUNDAS/ ZORRO KARPETA	Contabilizada Fase R 05/08/2014	PERS	12,00	12,00
F	2014	2.080	16/07/2014	15/07/2014	16303432C	33AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 El pirata Garrapata, 1 Luces en el canal, 1 Txomintxo eta Perutxo bakarrik, 1 Dominostriper jauna	Contabilizada Fase R 05/09/2014	CULT	30,20	30,20
F	2014	2.081	16/07/2014	15/07/2014	16303432C	34AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 7 libretas, 4 rotuladores Edding 1200, 1 grapas 22/6	Contabilizada Fase R 05/09/2014	POLI	8,13	8,13
F	2014	2.576	04/09/2014	18/08/2014	16303432C	35AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak./Fra. 35AL Material varios oficina/ Bulego materiala	Contabilizada Fase R 23/09/2014	INTE	142,10	142,10
F	2014	2.713	10/09/2014	01/09/2014	16303432C	36AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 caja fundas multitaladro, 3 cajas etiquetas, 1 quitagrapas	Contabilizada Fase R 29/10/2014	INTE	94,90	94,90
F	2014	2.812	19/09/2014	16/09/2014	16303432C	5AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 cj. fundas plastificar; 50 cartulinas A4	Contabilizada Fase R 21/10/2014	MONT	40,45	40,45

F	2014	2.816	19/09/2014	16/09/2014	16303432C	6AC	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 3 cj. fundas plastificar A3; 2 cj. fundas plastificar A4	Contabilizada Fase R 21/10/2014	POLI	260,53	260,53
F	2014	3.416	06/11/2014	31/10/2014	16303432C	37AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 rotulador fino, 1 Edding 500	Contabilizada Fase R 03/12/2014	MONT	7,25	7,25
F	2014	3.417	06/11/2014	31/10/2014	16303432C	38AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 36 pinzas n' 20, 24 pinzas n' 25	Contabilizada Fase R 03/12/2014	MONT	7,41	7,41
F	2014	3.418	06/11/2014	31/10/2014	16303432C	39AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 2 tijeras pequeñas/2 artazi tikiak, 1 tijera grnade/artazi handi 1	Contabilizada Fase R 03/12/2014	FIES	8,75	8,75
F	2014	3.419	06/11/2014	31/10/2014	16303432C	40AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 10 boígrafo azul, 10 tippex, 4 scotch magic, 10 fastener, 5 chinchetas, 10 edding azul 1200, 5 post=it grande, etc.	Contabilizada Fase R 03/12/2014	INTE	147,08	147,08
F	2014	3.881	03/12/2014	28/11/2014	16303432C	46AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak./Fra. 46AL Libros y DVD, Ice Age, Ene Kantak, Junie B, Junie dB, Zorionak Kroko, Etxea ipuin tolesgarria, pirritx um	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 02/01/2015	VARI	180,13	180,13
F	2014	3.882	03/12/2014	28/11/2014	16303432C	45AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak./Fra.45AL Material oficina /Bulego materiala/ Pilot, Pinzas, Taladro	Contabilizada Fase ADO 18/12/2014 Fec. Prev. Pago: 02/01/2015	URBN	32,66	32,66
F	2014	3.886	03/12/2014	28/11/2014	16303432C	47AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra.47AL 2 premios del concurso de dibujo/ marrazki-lehiaketaren zariak	Contabilizada Fase ADO 18/12/2014 Fec. Prev. Pago: 02/01/2015	CULT	60,00	60,00
F	2014	3.887	03/12/2014	28/11/2014	16303432C	42AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra.42AL Caja fundas multitaladro y caja etiquetas para gestión de lonjas/ Lonjen kudeaketarako etiketak.	Contabilizada Fase ADO 18/12/2014 Fec. Prev. Pago: 02/01/2015	CULT	39,25	39,25
F	2014	3.889	03/12/2014	28/11/2014	16303432C	44AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak./Fra.44AL cuaderno	Contabilizada Fase ADO 18/12/2014 Fec. Prev. Pago: 02/01/2015	PERS	4,00	4,00
F	2014	3.890	03/12/2014	28/11/2014	16303432C	41AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak./Fra.41Al 2 Papeleras	Contabilizada Fase ADO 18/12/2014 Fec. Prev. Pago: 02/01/2015	SECR	24,70	24,70

F	2014	3.891	03/12/2014	28/11/2014	16303432C	43AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak./Fra 43AL Cuadernos	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 02/01/2015	BIEN	29,19	29,19
F	2014	4.167	16/12/2014	15/12/2014	16303432C	48AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 6 cajas de etiquetas	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 15/01/2015	FIES	163,50	163,50
F	2014	4.168	16/12/2014	15/12/2014	16303432C	49AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Lehen mundu guerra eta Euskal Herria, Munduaren historia ekonomikoa, Txoriak kolpeka, Pendrive, Odolaren deia, etc.	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 15/01/2015	CULT	591,46	591,46
F	2014	4.278	17/12/2014	15/12/2014	16303432C	50AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 1 Katalin erosketak egiten, Katalin zaintzailearekin, Hartz marmantia, Zubiberako zubia, Txuntxurrun animalien kontakizu	O.K.	CULT	364,46	364,46
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.831,85	6.304,75
								Total Facturas Registradas		56	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO SANCHEZ MAUDES MARIA DEL CARMEN

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	2014	3.188	10/10/2014	09/10/2014	14573084P	3753/14	SANCHEZ MAUDES MARIA DEL CARMEN Fak/Fra. 3753/14. Club de Jubilados/Erretidunen Etxea: mobiliario/altzariak	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	295,00	295,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			295,00	295,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO SANCHEZ PIÑANGO, 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	2014	1.108	22/04/2014	17/03/2014	51350621Q	080-14	SANCHEZ PIÑANGO, FRANCISCO JAVIER FRA. 080-14 - TALLER DE ESCUHA ATENTA A CARGO DE EDU COMELLES	Contabilizada Fase R 22/05/2014	FIES	998,25	825,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			998,25	825,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO SANTAMARIA ARA, MARIA LORENA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.335	11/08/2014	31/07/2014	22569991E	2014/450	SANTAMARIA ARA, MARIA LORENA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización de bienes propiedad de Domingo Muñoz Atienza	Contabilizada Fase R 25/08/2014	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.276	22/10/2014	03/10/2014	16032322B	7886	SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D. Fak./Fra. 7886. Tirapicuentos 12 vol., El cuento de ... 10 vol, Cuento de luz (inglés) 15 vol	Contabilizada Fase R 21/11/2014	CULT	344,00	344,00
F	2014	3.277	22/10/2014	03/10/2014	16032322B	7885	SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D. Fak./Fra. 7885. Dora ... la exploradora 1 vol., 12 DVD	Contabilizada Fase R 17/11/2014	CULT	195,00	195,00
F	2014	4.356	18/12/2014	16/12/2014	16032322B	7942	SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D. Fak./Fra. 7942. Lecturas recomendadas. Inglés 24 vol.	Falta pedido	CULT	295,00	295,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			834,00	834,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO SANZ & SAIZ 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	2014	3.297	27/10/2014	13/10/2014	B48965123	283/2014	SANZ & SAIZ ABOGADOS, S.L. Fak./Fra. 283/2014. Informe jurídico relativo a la redacción de Actas de Pleno y de la Junta de Gobierno Local	Contabilizada Fase R 17/11/2014	ALCD	522,72	522,72
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			522,72	522,72
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	631	04/03/2014	01/03/2014	14918601L	1.478	SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS Fak./Fra. 1.478. Ihauteriak 2014: Alquiler de camión ecenario con sonido e iluminación/eskenatoki-kamioia alokairua	Contabilizada Fase R 28/03/2014	FIES	1.573,00	1.573,00
F	2014	1.333	22/05/2014	14/05/2014	14918601L	1.481	SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS Fak./Fra.1.481. Euskal Jaia. Alquiler camión escenario/Kamioi agertoki baten alokatzea	Contabilizada Fase R 23/06/2014	FIES	726,00	726,00
F	2014	1.732	25/06/2014	23/06/2014	14918601L	1.487	SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS Fak./Fra. 1.487. San Juan: alquiler camión escenario con sonido e iluminación/Argia eta soinua kamioiaren alokairua	Contabilizada Fase R 14/07/2014	FIES	2.238,50	2.238,50
F	2014	2.400	18/08/2014	14/08/2014	14918601L	1.497	SARACHAGA OBREGON, JOSE LUIS FRA. 1.497 - ALQUILER CAMION ESCENARIO 13 Y 14.08.2014	Contabilizada Fase R 25/08/2014	FIES	1.815,00	1.815,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.352,50	6.352,50
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	371	12/02/2014	11/02/2014	72717097K	00/98	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Ihauteriak/Carnavales 2014: 13 grabaciones/grabaketak	Contabilizada Fase R 14/03/2014	FIES	141,57	141,57
F	2014	1.246	13/05/2014	07/05/2014	72717097K	00/122	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Arrrastariako boto eguna - 4 escudo de Amurrio en madera/Amurrioko ezkutua egurrez	Contabilizada Fase R 10/06/2014	ALCD	392,04	392,04
F	2014	1.601	10/06/2014	05/06/2014	72717097K	00/135	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' XXXV Argazki Lehiaketa/Concurso Fotográfico: 3 grabaciones/3 grabaketa	Contabilizada Fase R 10/07/2014	CULT	54,45	54,45
F	2014	1.634	12/06/2014	10/06/2014	72717097K	00/137	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' 1 marco rect., 2 grabaciones/grabaketak. Federico de Barrenengoa, fondos bibliográficos	Contabilizada Fase R 22/09/2014	CULT	154,88	
F	2014	2.152	31/07/2014	28/07/2014	72717097K	00/156	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Fak./Fra. 00/156 eguzkilore madera, estuche, grabación./Egurrezko eguzkilore, estutxea, Grabazi Nekazari txapelketa 2014	Contabilizada Fase R 05/09/2014	MONT	117,25	117,25
F	2014	3.407	06/11/2014	24/10/2014	72717097K	00/171	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' Mikoturismo Eguna 2014. Concurso de pinchos/Pintxoen IX. lehiaketa: 2 marcos/2 marko	Contabilizada Fase R 11/12/2014	TURI	130,68	
F	2014	4.410	19/12/2014	17/12/2014	72717097K	00/180	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' 300 laveros rect. metal piel, 300 grabación	Contabilizada Fase ADO 29/12/2014 Fec. Prev. Pago: 18/01/2015	ALCD	1.306,80	1.306,80
F	2014	4.441	23/12/2014	22/12/2014	72717097K	00/184	SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' 30 Bolígrafos Charles Dickens, 30 grabaciones	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 22/01/2015	ALCD	1.172,49	1.172,49

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	3.470,16	3.184,60
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.431	21/08/2014	24/07/2014	B95055737	59MR14	SASOIA, S.L. Fak./Fra. 59MR14 Taller de tabaco alumnado DBH2/DHB2 Ikasleriak tabako tailerra	Contabilizada Fase R 15/09/2014	EUSK	598,00	598,00
F	2014	2.432	21/08/2014	24/07/2014	B95055737	60MR14	SASOIA, S.L. Fak./Fra. 60MN14 Taller de tabaco alumnado de LH6/LH6 ikasleak tabako tailerra	Contabilizada Fase R 15/09/2014	EUSK	524,00	524,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.122,00	1.122,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO SEBASTIAN MIÑAUR, JON ANDONI - Ventans y persiana ROAN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.178	16/12/2014	03/12/2014	30589422C	055/14	SEBASTIAN MIÑAUR, JON ANDONI - Ventans y persiana ROAN Fak./Fra. 055/14. Cuarto de calderas: puerta de una hoja on panel ciego en aluminio de la serie EXPRAL, lacado marrón,	Contabilizada Fase R 30/12/2014	PERS	678,77	678,77
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			678,77	678,77
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO SEDANO RUIZ, 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	2014	2.121	24/07/2014	24/07/2014	14612113Y	J-05/14	SEDANO RUIZ, JAVIER Fak./Fra. J-05/14. Cubierta San Antón estaldura: 1ª premio/1. saria: Alde Batera (50%)	Contabilizada Fase R 02/10/2014	URBN	1.210,00	1.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.210,00	1.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO SEÑALES GIROD, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.143	15/12/2014	27/11/2014	B60070505	20/1420085	SEÑALES GIROD, S.L. Fak./Fra. 20/1420085. Suministro y colocación de placas con nombres de calles	Contabilizada Fase R 30/12/2014	OBRA	4.252,39	4.252,39
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.252,39	4.252,39
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	187	24/01/2014	24/01/2014	B31538051	04A/14	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 04A/14. 2013-2014 Campaña Natación Escolar/Eskola Igeritako Kanpaina: contratación monitores/Monitore kontrat.	Contabilizada Fase R 07/02/2014	DEPO	4.134,00	4.134,00
F	2014	207	27/01/2014	24/01/2014	B31538051	03A/14	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 03A/14. PIN 2014: gastos de electricidad, gas, limpieza y personal/Gasa, elektrizitate, garbiketa eta pertsona	Contabilizada Fase R 14/02/2014	CULT	1.448,87	1.448,87
F	2014	208	27/01/2014	24/01/2014	B31538051	01A/14	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 01A/14. Pirritx eta Porrotx: gastos de electricidad, gas, limpieza y personal/Gasa, elektrizitate, garbiketa e	Contabilizada Fase R 21/02/2014	EUSK	192,60	192,60
F	2014	341	10/02/2014	07/02/2014	B31538051	14A/14	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 14A/14. Polideportivo Bañueta Polikiroldegia: arreglo de humedad de la pared del pasillo de árbitros	Contabilizada Fase R 10/03/2014	DEPO	833,67	833,67
F	2014	342	10/02/2014	07/02/2014	B31538051	13A/14	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 13A/14. Sala de Ballet: colocación de doble esructura y placa con manta aislante de fibra para insonorización,	Contabilizada Fase R 10/03/2014	DEPO	2.045,69	2.045,69
F	2014	545	25/02/2014	24/02/2014	B31538051	23A/14	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 23A/14. Cuotas Escuela de Ballet/Ballet Eskolako kuotak. Año 2013 Urtea	Contabilizada Fase R 17/03/2014	CULT	3.126,00	3.126,00
F	2014	559	26/02/2014	17/02/2014	B31538051	15A/15	SERDEPOR, S.L. Fak. 15A/14 - Zaraobe - Utilización Polideportivo Bañueta/Bañueta Polikiroldegiaren erabilea - Año/Urtea 2013	Contabilizada Fase R 02/04/2014	DEPO	7.158,62	7.158,62
F	2014	560	26/02/2014	17/02/2014	B31538051	16A/14	SERDEPOR, S.L. Fak. 16A/14 - Izarobe - Utilización Polideportivo Bañueta/Bañueta Polikiroldegiaren erabilea - Año/Urtea 2013	Contabilizada Fase R 02/04/2014	DEPO	1.983,63	1.983,63

F	2014	561	26/02/2014	17/02/2014	B31538051	17A/14	SERDEPOR, S.L. Fak. 17A/14 - Rítmica - Utilización Polideportivo Bañueta/Bañueta Polikiroldegiaren erabilea - Año/Urtea 2013	Contabilizada Fase R 02/04/2014	DEPO	9.580,89	9.580,89
F	2014	562	26/02/2014	17/02/2014	B31538051	18A/14	SERDEPOR, S.L. Fak. 18A/14 - Judo - Utilización Polideportivo Bañueta/Bañueta Polikiroldegiaren erabilea - Año/Urtea 2013	Contabilizada Fase R 02/04/2014	DEPO	10.539,96	10.539,96
F	2014	563	26/02/2014	17/02/2014	B31538051	19A/14	SERDEPOR, S.L. Fak. 19A/14 - Ur-bizi - Utilización Polideportivo Bañueta/Bañueta Polikiroldegiaren erabilea - Año/Urtea 2013	Contabilizada Fase R 02/04/2014	DEPO	2.352,80	2.352,80
F	2014	564	26/02/2014	17/02/2014	B31538051	20A/14	SERDEPOR, S.L. Fak. 20A/14 - Arcada en grada - Utilización Polideportivo Bañueta/Bañueta Polikiroldegiaren erabilea - Año/Urtea 2013	Contabilizada Fase R 02/04/2014	DEPO	512,46	512,46
F	2014	565	26/02/2014	17/02/2014	B31538051	21A714	SERDEPOR, S.L. Fak. 21A/14 - Eraso Aiala - Utilización Polideportivo Bañueta/Bañueta Polikiroldegiaren erabilea - Año/Urtea 2013	Contabilizada Fase R 02/04/2014	DEPO	3.618,26	3.618,26
F	2014	566	26/02/2014	17/02/2014	B31538051	22A714	SERDEPOR, S.L. Fak. 22A/14 - babilonia - Utilización Polideportivo Bañueta/Bañueta Polikiroldegiaren erabilea - Año/Urtea 2013	Contabilizada Fase R 02/04/2014	DEPO	701,36	701,36
F	2014	1.651	17/06/2014	16/06/2014	B31538051	29A/14	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 29A/14. Cyclinn-spining frente al Ayuntamiento/udalaren aurrean	Contabilizada Fase R 07/07/2014	EUSK	422,51	422,51
F	2014	2.508	01/09/2014	27/08/2014	B31538051	31A/14	SERDEPOR, S.L. FRA. 31A/14 - COMPENSAC. GTOS. POR SUBIDA TARDIA CUOTAS 2014	Contabilizada Fase R 22/09/2014	DEPO	2.308,68	2.308,68
F	2014	3.253	20/10/2014	15/10/2014	B31538051	33A/14	SERDEPOR, S.L. Fak./Fra. 33A/14. Colocación de detectores de intrusión en la sala de musculación/intrusio-detektagailu kokapena muskula	Contabilizada Fase R 23/12/2014	DEPO	551,76	551,76
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		51.511,76	51.511,76
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	185	23/01/2014	16/01/2014	72716833X	2924	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra.2924. 2 post-it 76x76, 1 post-it 32x51, 6 rotulador pizarra, 2 corrector, 2 cinta adhesiva, 6 bolígrafos, etc.	Contabilizada Fase R 07/02/2014	PERS	58,60	58,60
F	2014	581	27/02/2014	24/02/2014	72716833X	2933	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Concurso Pintura Navideña/Gabonetako Pintura Lehiaketa - 3. Saria - Estibaliz Bordes	Contabilizada Fase R 21/03/2014	CULT	90,00	90,00
F	2014	1.960	08/07/2014	25/06/2014	72716833X	2959	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra 2959. Premio concurso carteles fiestas / Jaietako kartel lehiaketa saria (Zuriñe García Sánchez)	Contabilizada Fase R 29/07/2014	FIES	30,00	30,00
F	2014	1.962	08/07/2014	28/06/2014	72716833X	2962	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra 2962. Premio concurso carteles fiestas / Jaietako kartel lehiaketa saria (Janire Hernández García)	Contabilizada Fase R 29/07/2014	FIES	30,00	30,00
F	2014	1.964	08/07/2014	03/07/2014	72716833X	2965	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra 2965 La cara oculta de la belleza, La auténtica belleza. Time Killers. El lamento del océano. End 1 Elisabeth.	Contabilizada Fase R 30/09/2014	CULT	1.199,20	1.199,20
F	2014	3.301	28/10/2014	26/06/2014	72716833X	2961	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2961. 1 etiquetas, 12 post-it pequeño, 2 blister pila, 14 fundas, 3 cartulina, 3 bolígrafo Bic, 1 rotulador fl	Contabilizada Fase R 17/11/2014	CULT	79,70	79,70
F	2014	3.302	28/10/2014	23/10/2014	72716833X	2996	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2996. 12 tijeras, 9 pegamento barra, 8 cartulina, 3 papel regalo, 4 cj. rotuladores, 1 tarifario, 1 pegamento	Contabilizada Fase R 17/11/2014	CULT	151,70	151,70
F	2014	3.303	28/10/2014	24/10/2014	72716833X	2997	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2997. 1 Los cansados, 1 No vamos a tragar, 1 Euskal Herria: por un nuevo ..., 1 Como acabar de una vez ...,	Contabilizada Fase R 17/11/2014	CULT	743,10	743,10

F	2014	3.304	28/10/2014	26/06/2014	72716833X	2960	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2960. 2 grapas, 1 bolígrafo, 1 Edding 800, 5 Edding 850, 12 Edding 3000, 12 cartulinas A-4, 2 corrector, etc.	Contabilizada Fase R 21/11/2014	CULT	312,60	312,60
F	2014	3.305	28/10/2014	23/10/2014	72716833X	2995	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 2995. 1 paquete cartulina blanca A4, 5 cajas pinzas abatibles, 1 plastificadora Dahle	Contabilizada Fase R 17/11/2014	MONT	156,65	156,65
F	2014	4.044	11/12/2014	26/11/2014	72716833X	3012	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3012. El conde negro, La financiación de la guerra..., Las gafas de la felicidad, hasta El último alquimista	Contabilizada Fase R 23/12/2014	CULT	546,95	546,95
F	2014	4.045	11/12/2014	09/12/2014	72716833X	3018	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3018. Chuletas de dragón, Helado de Yeti, Sopa de fantasma, Albóndigas marcians, Ensalada de toll, etc.	Contabilizada Fase R 23/12/2014	CULT	133,70	133,70
F	2014	4.076	12/12/2014	11/12/2014	72716833X	3023	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3023. 1 árbol de navidad/gabonetako arbola; 1 tira de estrellas/izarrak	Contabilizada Fase R 23/12/2014	ALCD	4,80	4,80
F	2014	4.268	17/12/2014	17/12/2014	72716833X	3031	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3031. 5 pegamento Loctite 5 gr.	Contabilizada Fase R 30/12/2014	CULT	36,51	36,51
F	2014	4.269	17/12/2014	16/12/2014	72716833X	3029	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak.Fra. 3029. 4 Post-it pequeño, 5 post-it mediano, 2 cola blanca, 2 pegamento barra, 1 blister pilas AAA, 18 rotulador	Falta pedido	CULT	74,29	74,29
F	2014	4.270	17/12/2014	16/12/2014	72716833X	3028	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 3028. Zortzi ipuin gutiko, El gran libro de rena., Nire sekretuen zuhaitza, Baserria, Sabes que te quiero?, Cál	Contabilizada Fase R 30/12/2014	CULT	230,30	230,30
F	2014	4.271	17/12/2014	15/12/2014	72716833X	3027	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3027. 4 plastificaciones, 12 rollos precinto, 3 blister pilas AAA, 1656 fotocopis, 8 encuadernaciones	Contabilizada Fase R 30/12/2014	CULT	163,42	163,42
F	2014	4.276	17/12/2014	09/12/2014	72716833X	3020	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 30 Edding 3000 negro, 10 edding 850 negro, 10 edding 750 blanco, 6 caja acueral 12, 24 pegamento barra, 50 car	Sin presupuesto	CULT	595,00	595,00
F	2014	4.277	17/12/2014	15/12/2014	72716833X	3026	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak./Fra. 3026. 25 cartulina blanca A-4, 25 cartulina negra, 2 corrector	Sin presupuesto	CULT	18,80	18,80

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	4.655,32	4.655,32
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	102	13/01/2014	30/12/2013	B01275601	13/1061	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Secretaria. Fotocopiadora Digital Laser Shar ARM451U. Ultima lectura: 1.499.486. Nº copias: 9.278	Contabilizada Fase R 30/01/2014	PERS	135,29	135,29
F	2014	103	13/01/2014	30/12/2013	B01275601	13/1057	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos.. Fotocopiadora Laser Sharp ARM276. Ultima lectura: 660.830. Nº copias: 5.018	Contabilizada Fase R 30/01/2014	INTE	68,79	68,79
F	2014	104	13/01/2014	30/12/2013	B01275601	13/1058	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura.. Fotocopiadora Digital Laser Sharp ARM351U. Ultima lectura: 726.603. Nº copias: 5.538	Contabilizada Fase R 30/01/2014	CULT	75,92	75,92
F	2014	105	13/01/2014	30/12/2013	B01275601	13/1059	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes.. Fotocopiadora Digital Sharp ARM276. Ultima lectura: 452.775. Nº copias: 3.979	Contabilizada Fase R 30/01/2014	MONT	54,55	54,55
F	2014	106	13/01/2014	30/12/2013	B01275601	13/1060	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras.. Fotocopiadora Digital Sharp MX2700N. Ultima lectura: 128.547 B/N; 69.060 C. Nº copias: 4.040 B/N; 2.447 C	Contabilizada Fase R 13/02/2014	OBRA	263,48	
F	2014	663	06/03/2014	28/02/2014	B01275601	14/0198	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Nº copias; 10.708. Ultima lectura: 463.483	Contabilizada Fase R 07/04/2014	MONT	146,80	
F	2014	664	06/03/2014	28/02/2014	B01275601	14/0199	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora Digital Sharp MX 2700N. Nº copias: 9.821 B/N 3.568 C. Ultima Lectura: 138.638 B/N 72.628 C	Contabilizada Fase R 31/03/2014	OBRA	432,78	432,78
F	2014	665	06/03/2014	28/02/2014	B01275601	14/0195	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos. Fotocopiadora Digital Laser AR-M276. Nº copias: 10.742. Ultima Lectura: 671.572	Contabilizada Fase R 31/03/2014	INTE	147,27	147,27

F	2014	666	06/03/2014	28/02/2014	B01275601	14/0196	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M351U. Nº copias: 19.918. Ultima Lectura: 746.521	Contabilizada Fase R 15/04/2014	CULT	273,06	
F	2014	667	06/03/2014	28/02/2014	B01275601	14/0197	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Equipo Brother color. Bote toner negro, cyan, magenta y amarillo	Contabilizada Fase R 15/04/2014	FIES	732,93	
F	2014	770	19/03/2014	15/03/2014	B01275601	14/0325	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos. Fotocopiadora Digital Laser AR-M276. Nª copias: 8.535. Ultima lectura: 680.107	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	117,01	117,01
F	2014	771	19/03/2014	15/03/2014	B01275601	14/0330	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Udaltzaingoa. Fotocopiadora Digital Sharp MX2300N. Nª copias: 13.176 B/N 5.564 C. Ultima lectura: 55.138 B/N, 21.639 C	Contabilizada Fase R 15/04/2014	INTE	648,43	648,43
F	2014	772	19/03/2014	15/03/2014	B01275601	14/0329	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora Digital Sharp MX2700N. Nª copias: 5.198 B/N 1.968 C. Ultima lectura: 143.566 B/N, 74.596 C	Contabilizada Fase R 15/04/2014	OBRA	236,00	236,00
F	2014	773	19/03/2014	15/03/2014	B01275601	14/0328	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora Digital Sharp AR-M276. Nª copias: 5.079. Ultima lectura: 468.562	Contabilizada Fase R 15/04/2014	MONT	69,63	69,63
F	2014	774	19/03/2014	15/03/2014	B01275601	14/0326	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M351U. Nª copias: 7.440. Ultima lectura: 753.961	Contabilizada Fase R 15/04/2014	CULT	102,00	102,00
F	2014	775	19/03/2014	15/03/2014	B01275601	14/0327	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Equipo Brother color: 1 bote toner negro, cyan, magenta, amarillo	Contabilizada Fase R 15/04/2014	fies	732,93	732,93
F	2014	1.336	22/05/2014	15/05/2014	B01275601	14/0499	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos. Fotocopiadora Digital Laser AR-M276. Nª copias: 10.537. Ultima lectura: 690.644	Contabilizada Fase R 16/06/2014	INTE	144,45	144,45
F	2014	1.337	22/05/2014	15/05/2014	B01275601	14/0503	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Udaltzaingoa. Fotocopiadora Digital Sharpr MX 2300N. Nª copias: 8.344 B/N 4.222 C. Ultima lectura: 63.482 B/N 25.861m C	Contabilizada Fase R 16/06/2014	POLI	471,59	471,59
F	2014	1.338	22/05/2014	15/05/2014	B01275601	14/0502	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora Digital Sharpr MX 2300N. Nª copias: 9.425 B/N 4.130 C. Ultima lectura: 152.991 B/N 78.726 C	Contabilizada Fase R 19/06/2014	OBRA	476,92	

F	2014	1.339	22/05/2014	15/05/2014	B01275601	14/0501	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora Digital Sharpr AR-M276 . Nª copias:9.726. Ultima lectura: 478.288	Contabilizada Fase R 16/06/2014	MONT	133,34	133,34
F	2014	1.340	22/05/2014	15/05/2014	B01275601	14/0500	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora Digital Laser Sharp AR-M351U. Nª copias:16.763. Ultima lectura:770.724	Contabilizada Fase R 16/06/2014	CULT	229,81	229,81
F	2014	1.341	22/05/2014	15/05/2014	B01275601	14/0504	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Biblioteka. Fotocopiadora Aficio 1018. Nª copias: 24 Ultima lectura:108.992	Contabilizada Fase R 19/06/2014	CULT	0,37	
F	2014	1.988	09/07/2014	30/06/2014	B01275601	14/0611	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos. Fotocopiadora digital laser AR.M276. Nº copias/Kopiak: 9.047. Ultima lectura/azken irakurketa: 699.691	Contabilizada Fase R 30/07/2014	INTE	124,03	124,03
F	2014	1.996	09/07/2014	30/06/2014	B01275601	14/0613	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Policía Local. Fotocopiadora digital SHARP nº copias: b/n: 8.364 color :4.080 última lectura: b/n 63.482 color:25.861	Contabilizada Fase R 08/08/2014	POLI	459,44	459,44
F	2014	1.998	09/07/2014	30/06/2014	B01275601	14/0614	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes.Fotocopiadora digital SHARP nº copias : 9.249 última lectura: 478.288	Contabilizada Fase R 30/07/2014	MONT	126,80	126,80
F	2014	2.000	09/07/2014	30/06/2014	B01275601	14/0615	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora digital SHARP.nº copias: b/n 10.928 color 5.938 última lectura: b/n 152.991color 78.726	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	653,28	
F	2014	2.002	09/07/2014	30/06/2014	B01275601	14/0612	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Cultura. Fotocopiadora digital laser SHARP nºcopias: 15.439 lectura anterior: 770.724	Contabilizada Fase R 08/08/2014	CULT	211,66	211,66
F	2014	2.707	10/09/2014	30/08/2014	B01275601	14/0790	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos. Fotocopiadora digital laser AR-M276. Nª copias: 8.740. Ultima lectura: 708.431	Contabilizada Fase R 06/10/2014	INTE	119,82	
F	2014	2.708	10/09/2014	30/08/2014	B01275601	14/0787	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora digital laser AR-M276. Nª copias: 11.128. Ultima lectura: 498.665	Contabilizada Fase R 30/09/2014	MONT	152,56	152,56
F	2014	2.709	10/09/2014	30/08/2014	B01275601	14/0788	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora digital lSharp MX 2700N. Nª copias: 8.187 B/N 3.308 C Ultima lectura: 172.106 B/N 87.972 C	Contabilizada Fase R 09/10/2014	OBRA	389,89	

F	2014	2.710	10/09/2014	30/08/2014	B01275601	14/0789	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora digital lSharp AR M351U. Nª copias: 20.190 Ultima lectura: 806.353	Contabilizada Fase R 06/10/2014	CULT	276,79	
F	2014	2.711	10/09/2014	30/08/2014	B01275601	14/0791	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Udaltzaingoa. Fotocopiadora digital lSharp MX 2300N. Nª copias: 5.020 B/N 2.948 C Ultima lectura: 76.866 B/N 32.889 C	Contabilizada Fase R 06/10/2014	POLI	319,32	
F	2014	3.269	22/10/2014	15/10/2014	B01275601	14/0958	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora digital laser Sharp AR-M351U. Nª copias/kopiak: 14.986. Ultima lectura: 821.339 azken irakurketa	Contabilizada Fase R 17/11/2014	CULT	205,45	205,45
F	2014	3.270	22/10/2014	15/10/2014	B01275601	14/0957	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora digital Sharp MX 2700N. Nª copias/kopiak: 7.133 B/N 5.647 C. Ultima lectura:179.239 B/N, 93.169 C	Contabilizada Fase R 27/11/2014	OBRA	580,97	
F	2014	3.271	22/10/2014	15/10/2014	B01275601	14/0956	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Monte. Fotocopiadora digital Sharp AR-M276. Nª copias/kopiak: 9.244. Ultima lectura:507.909 azken irakurketa	Contabilizada Fase R 17/11/2014	OBRA	126,73	126,73
F	2014	3.272	22/10/2014	15/10/2014	B01275601	14/0955	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos. Fotocopiadora digital laser Sharp AR-M276. Nª copias/kopiak:11.946 Ultima lectura:720.377 azken irakur	Contabilizada Fase R 17/11/2014	INTE	163,77	163,77
F	2014	3.273	22/10/2014	15/10/2014	B01275601	14/0954	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Equipo Brother color MFC 9465CDN	Contabilizada Fase R 17/11/2014	FIES	353,55	353,55
F	2014	3.975	09/12/2014	30/11/2014	B01275601	14/1086	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. S. Económicos, Fotocopiadora digital laser AR-M276. Nº copias: 10.582. Ultima lectura: 730.959	Contabilizada Fase R 30/12/2014	INTE	145,07	145,07
F	2014	3.976	09/12/2014	30/11/2014	B01275601	14/1082	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Impresora Deportes, Equipo Brother color	Contabilizada Fase R 30/12/2014	DEPO	571,20	571,20
F	2014	3.977	09/12/2014	30/11/2014	B01275601	14/1083	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Udaltzaingoa. Fotocopiadora digital Sharp MX 2300N. Nº copias: 8.215 b/n 4.676 c. Ultima lectura; 85.081 b/n, 37.565 c	Contabilizada Fase R 30/12/2014	POLI	509,61	509,61
F	2014	3.978	09/12/2014	30/11/2014	B01275601	14/1085	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Obras. Fotocopiadora digital Sharp MX 2700N. Nº copias:7.628b/n 5.412 c. Ultima lectura; 186.867 b/n, 99.031c	Falta pedido	OBRA	566,58	

F	2014	3.979	09/12/2014	30/11/2014	B01275601	14/1087	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Montes. Fotocopiadora digital Sharp AR-M276. Nº copias 11.080. Ultima lectura; 518.989	Contabilizada Fase R 30/12/2014	MONT	151,90	151,90
F	2014	3.980	09/12/2014	30/11/2014	B01275601	14/1084	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Kultura. Fotocopiadora digital Sharp AR-M351U. Nº copias 19.771. Ultima lectura;841.110	Contabilizada Fase R 30/12/2014	CULT	271,05	271,05
F	2014	4.088	12/12/2014	10/12/2014	B01275601	14/1159	SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Antzokia. Equipo Brother color MFC 9465CDN: juego completo de toner	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 11/01/2015	FIES	1.142,41	1.142,41
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.315,23	8.515,02
								Total Facturas Registradas		44	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO SERVICIOS INTEGRALES ROTULOS NERVION, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	514	21/02/2014	14/02/2014	B01387927	14/045	SERVICIOS INTEGRALES ROTULOS NERVION, SL Fra. 14/045 - 1 placa braile 'Ordutegia' y 1 placa 'Alkatea'	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	219,98	219,98
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			219,98	219,98
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	214	28/01/2014	31/12/2013	J01486471	10/13	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 10/13. Club de Jubilados/Zahar Etxea: gastos de limpieza y mantenimiento/garbiketa eta mantenimendu gastuak	Contabilizada Fase R 14/02/2014	BIEN	30,20	30,20
F	2014	1.004	08/04/2014	31/01/2014	J01486471	01/14	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fk./Fra. 01/14. Urtarrila/Enero 2014. Club de Jubilados: gastos de limpieza y mantenimiento/mantenimendu eta garbiketa	Contabilizada Fase R 09/05/2014	BIEN	104,16	104,16
F	2014	1.005	08/04/2014	28/02/2014	J01486471	02/14	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fk./Fra. 02/14. Otsaila /Febrero 2014. Club de Jubilados: gastos de limpieza y mantenimiento/mantenimendu eta garbiketa	Contabilizada Fase R 09/05/2014	BIEN	52,59	52,59
F	2014	1.395	30/05/2014	30/04/2014	J01486471	05/14	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak. 05/14 - Apirila/abril 2014 - Club Jubilados - mantenimiento y limpieza /mantenimendu eta garbiketa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	74,21	74,21
F	2014	1.396	30/05/2014	31/03/2014	J01486471	03/14	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak. 03/14 - Martxoa/marzo 2014 - Club Jubilados - mantenimiento y limpieza/mantenimendu eta garbiketa.	Contabilizada Fase R 12/12/2014	BIEN	57,37	57,37
F	2014	3.142	08/10/2014	31/08/2014	J01486471	11/14	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 11/14. Abuztua/Agosto 2014. Gastos de limpieza y mantenimiento/Mantenimendu eta garbikuntzaren gastuak	Contabilizada Fase ADO 30/10/2014 Fec. Prev. Pago: 07/11/2014	BIEN	39,71	39,71
F	2014	3.143	08/10/2014	31/07/2014	J01486471	10/14	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 10/14.Uztaila/Julio 2014. Gastos de mantenimiento/Mantenimendu gastuak	Contabilizada Fase ADO 30/10/2014 Fec. Prev. Pago: 07/11/2014	BIEN	18,36	18,36
F	2014	3.144	08/10/2014	30/06/2014	J01486471	09/14	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 09/14.Ekaina/Junio 2014. Gastos de limpieza y mantenimiento/Mantenimendueta garbikuntzaren gastuak	Contabilizada Fase ADO 30/10/2014 Fec. Prev. Pago: 07/11/2014	BIEN	36,24	36,24

F	2014	3.145	08/10/2014	31/05/2014	J01486471	08/14	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 08/14.Maiatza/Mayo 2014. Gastos de limpieza y mantenimiento/Mantenimendueta garbikuntzaren gastuak	Contabilizada Fase ADO 30/10/2014 Fec. Prev. Pago: 07/11/2014	BIEN	31,65	31,65
F	2014	3.533	19/11/2014	30/09/2014	J01486471	12/14	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 12/14. Iraila/Septiembre 2014. Club de Jubilados/Zahar Etxea: gastos de mantenimiento, limpieza y seguro/garbi	Contabilizada Fase ADO 18/12/2014 Fec. Prev. Pago: 19/12/2014	BIEN	295,70	295,70
F	2014	3.534	19/11/2014	30/09/2014	J01486471	13/14	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 13/14. Urria/Octubre 2014. Club de Jubilados/Zahar Etxea: gastos de mantenimiento y limpieza /Garbiketa eta ma	Contabilizada Fase ADO 18/12/2014 Fec. Prev. Pago: 19/12/2014	BIEN	37,63	37,63
F	2014	4.406	19/12/2014	17/12/2014	J01486471	16/14	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 16/14. Lunch concierto Carmina Durana: 10 tortillas, 10 salchichón-chorizo, 15 croquetas, 12 empanadillas, 3 q	Contabilizada Fase R 30/12/2014	FIES	568,60	568,60
F	2014	4.415	19/12/2014	30/11/2014	J01486471	15/14	SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Fak./Fra. 15/14. Azaroa/Noviembre.2014. Gastos de limpieza y mantenimiento	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 18/01/2015	BIEN	42,08	42,08
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.388,50	1.388,50
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.589	09/06/2014	05/06/2014	B48922314	A/803	SIAL SERVICIOS INFORMATICOS A LA ADMINISTRACION. LOCAL, S.L. Fak./Fra. A/803. Servicio de mantenimiento, modalidad fin de semana; actualización de programa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO SIGI SAGA SOZIETATE KOOPERATIBA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	4.160	15/12/2014	11/12/2014	F71150429	A-2014-007	SIGI SAGA SOZIETATE KOOPERATIBA Fak./Fra. A-2014-007. Plan de Acción de Amurrio: 1ª certificación/1. ziurtagiria	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	5.517,60	5.517,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.517,60	5.517,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	41	07/01/2014	31/12/2013	B95431367	50742277	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5074277. Informe de mediciones de productos químicos/Produktu kimikoen analisia	Contabilizada Fase R 07/02/2014	OBRA	739,23	739,23
F	2014	366	12/02/2014	31/01/2014	B95431367	5075180	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5075180. 1 Factor reumatoide; 6 tolueno en sangre	Contabilizada Fase R 28/02/2014	PERS	140,40	140,40
F	2014	367	12/02/2014	31/01/2014	B95431367	4010903	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 4010903. 1 reconocimiento médico adicional, 4 análisis	Contabilizada Fase R 28/02/2014	PERS	115,20	115,20
F	2014	700	10/03/2014	28/02/2014	B95431367	5077289	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak. 5077289 - Urtarrila/Enero 2014 - Concierto Áreas Técnicas	Contabilizada Fase R 28/03/2014	PERS	240,48	240,48
F	2014	701	10/03/2014	28/02/2014	B95431367	5077291	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak. 5077291 - Urtarrila/Enero 2014 - Vigilancia de la Salud coste fijo	Contabilizada Fase R 28/03/2014	PERS	315,00	315,00
F	2014	702	10/03/2014	28/02/2014	B95431367	5077288	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak. 5077288 - Urtarrila/Enero 2014 - Vigilancia de la Salud	Contabilizada Fase R 28/03/2014	PERS	437,57	437,57
F	2014	703	10/03/2014	28/02/2014	B95431367	5077290	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak. 5077290 - 01-01/31-03-2014 - Concierto Áreas Técnicas	Contabilizada Fase R 28/03/2014	PERS	352,11	352,11
F	2014	1.335	22/05/2014	30/04/2014	B95431367	4011562	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 4011562. Análisis/Analisiak: 1 factor reumatoide, 4 tolueno	Contabilizada Fase R 06/06/2014	PERS	99,25	99,25

F	2014	1.541	05/06/2014	31/05/2014	B95431367	5083288	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5083288. Concierto Areas Técnicas. Periodo/Epealdia: 01.04/30.06.2014	Contabilizada Fase R 23/06/2014	PERS	528,17	528,17
F	2014	1.542	05/06/2014	31/05/2014	B95431367	5083289	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5083289. Vigilancia de la Salud. Periodo/Epealdia: 01.04/30.06.2014	Contabilizada Fase R 23/06/2014	PERS	472,50	472,50
F	2014	1.598	10/06/2014	31/05/2014	B95431367	4011819	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 4011819. Tolueno ST, vacuna difteria-tétanos	Contabilizada Fase R 01/07/2014	PERS	39,23	39,23
F	2014	1.977	09/07/2014	30/06/2014	B95431367	4012073	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 4012073. 1 vacuna difteria-tétanos txertoa	Contabilizada Fase R 05/08/2014	PERS	15,83	15,83
F	2014	2.490	01/09/2014	31/08/2014	B95431367	5088547	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5088547 Concierto Áreas Técnicas.. Epealdia / Periodo:01.07.2014/30.09.2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	PERS	528,17	528,17
F	2014	2.491	01/09/2014	31/08/2014	B95431367	5088548	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra.5088548 Vigilancia de la salud. Epealdia/Periodo 01.07.2014 / 30.09.2014	Contabilizada Fase R 15/09/2014	PERS	472,50	472,50
F	2014	2.734	11/09/2014	31/08/2014	B95431367	5089926	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5089926. 62 reconocimiento médico/mediku-azterketa	Contabilizada Fase R 30/09/2014	PERS	2.170,00	2.170,00
F	2014	3.124	08/10/2014	30/09/2014	B95431367	5090838	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5090838. 15 reconocimiento médico/osasun-azterketa	Contabilizada Fase R 27/10/2014	PERS	525,00	525,00
F	2014	3.437	10/11/2014	31/10/2014	B95431367	5091646	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5091646. 2 reconocimiento médico/2 osasun-azterketa	Contabilizada Fase R 21/11/2014	PERS	70,00	70,00
F	2014	3.993	10/12/2014	30/11/2014	B95431367	5093631	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5093631, Concierto Areas Técnicas. Periodo/Epealdia: 01.10/31.12.2014	Contabilizada Fase R 23/12/2014	PERS	528,17	528,17
F	2014	3.994	10/12/2014	30/11/2014	B95431367	5093632	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA, S.L. Fak./Fra. 5093632, Vigilancia de la Salud. Periodo/Epealdia: 01.10/31.12.2014	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 09/01/2015	PERS	472,50	472,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	8.261,31	8.261,31
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO SOCIEDAD DEPORTIVO CULTURAL RECREATIVA LAN ETA JOLA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.379	29/05/2014	19/05/2014	G01048800	04/2014	SOCIEDAD DEPORTIVO CULTURAL RECREATIVA LAN ETA JOLAS Fak./Fra. 04/2014. Euskal Jaia 2014: Exhibición musical por las calles de amurrio/Amurriotik joaldunen erakustadia	Contabilizada Fase R 23/06/2014	FIES	500,00	500,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			500,00	500,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	8	02/01/2014	02/01/2014	A83052407	FRO20140001671	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkia.: 513	Contabilizada Fase R 23/01/2014	OBRA	100,00	100,00
F	2014	69	09/01/2014	31/12/2013	A83052407	4001244349	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001244349. Facturación diciembre 2013/2013ko abenduaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 31/01/2014	INTE	1.083,90	1.083,90
F	2014	119	15/01/2014	14/01/2014	A83052407	FRO20140185365	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Renovación apartado nº 21 AP /21 AP posta-kutxa berritzea	Contabilizada Fase R 30/01/2014	PERS	60,68	60,68
F	2014	120	15/01/2014	14/01/2014	A83052407	FRO20140185228	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Biblioteca/Biblioteka: renovación apartado nº 53 AP /53 AP posta-kutxa berritzea	Contabilizada Fase R 20/02/2014	CULT	60,68	60,68
F	2014	171	22/01/2014	22/01/2014	A83052407	FRO20140343355	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkia.: 514	Contabilizada Fase R 13/02/2014	OBRA	100,00	100,00
F	2014	372	12/02/2014	12/02/2014	A83052407	FRO20140703593	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto del Hauxe/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkia.: 515	Contabilizada Fase R 13/03/2014	OBRA	98,00	98,00
F	2014	381	14/02/2014	31/01/2014	A83052407	1001261023	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 1001261023. Facturación enero 2014/2014ko urtarrilaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 28/02/2014	INTE	2.099,34	2.099,34
F	2014	418	18/02/2014	18/02/2014	A83052407	FRO20140809736	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkia.: 516	Contabilizada Fase R 13/03/2014	OBRA	100,00	100,00

F	2014	673	06/03/2014	06/03/2014	A83052407	FRO20141084816	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkia. 517	Contabilizada Fase R 27/03/2014	OBRA	98,00	98,00
F	2014	726	13/03/2014	28/02/2014	A83052407	4001277790	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001277790. Facturación febrero 2014/2014ko otsailaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 28/03/2014	INTE	3.755,69	3.755,69
F	2014	800	21/03/2014	21/03/2014	A83052407	FRO02141348283	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa - nº/zkia 518	Contabilizada Fase R 03/04/2014	OBRA	98,00	98,00
F	2014	831	25/03/2014	25/03/2014	A83052407	FRO20141397360	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Remisión al Juzgado expediente de actividad Siglo XXI	Contabilizada Fase R 22/05/2014	MONT	15,22	15,22
F	2014	956	03/04/2014	03/04/2014	A83052407	FRO20141567644	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkia.: 519	Contabilizada Fase R 16/04/2014	OBRA	98,00	98,00
F	2014	976	07/04/2014	31/03/2014	A83052407	4001303373	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001300073. Martxoa/Marzo 2014. Facturación/Fakturazioa	Contabilizada Fase R 05/05/2014	INTE	1.150,05	1.150,05
F	2014	1.046	14/04/2014	14/04/2014	A83052407	FRO20141742363	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe da/ Hauxe da Banaketa Nº/Zkia.520	Contabilizada Fase R 05/06/2014	OBRA	98,00	98,00
F	2014	1.161	05/05/2014	05/05/2014	A83052407	FRO20142002677	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Dad/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkia.: 521	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	98,00	98,00
F	2014	1.230	12/05/2014	30/04/2014	A83052407	4001319839	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001319839. Facturación abril 2014/2014ko apirilaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 22/05/2014	INTE	1.684,69	1.684,69
F	2014	1.306	20/05/2014	20/05/2014	A83052407	FRO20142267690	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkia.: 522	Contabilizada Fase R 19/06/2014	OBRA	98,00	98,00
F	2014	1.371	28/05/2014	28/05/2014	A83052407	FRO20142398832	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Envio de docuemntación a la Agencia del Agua/Uraren Agentziara dokumentazioa bidali	Contabilizada Fase R 12/06/2014	MONT	12,82	12,82

F	2014	1.516	04/06/2014	04/06/2014	A83052407	FRO20142520969	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkia.: 523	Contabilizada Fase R 28/07/2014	OBRA	100,00	100,00
F	2014	1.550	06/06/2014	31/05/2014	A83052407	4001335918	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001335918. Facturacion mayo 2014/2014ko maiatzaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 23/06/2014		2.122,32	2.122,32
F	2014	1.647	17/06/2014	17/06/2014	A83052407	FRO20142728713	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nº/Zkia.: 524	Contabilizada Fase R 28/07/2014	OBRA	98,00	98,00
F	2014	1.707	20/06/2014	20/05/2014	A83052407	FRO201442794240	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. 10 Cajas archivo de expedientes de Tráfico	Contabilizada Fase R 28/07/2014	POLI	30,00	30,00
F	2014	1.735	26/06/2014	25/06/2014	A83052407	FRO20142847992	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. 1 paquete azul, 1 caja grande	Contabilizada Fase R 28/07/2014	MONT	14,32	14,32
F	2014	1.789	01/07/2014	01/07/2014	A83052407	FRO20142937461	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkia.: 525	Contabilizada Fase R 08/08/2014	INTE	100,00	100,00
F	2014	1.953	07/07/2014	30/06/2014	A83052407	4001355228	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak/Fra 4001355228 Facturación junio 2014/ 2014 ekainaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 11/08/2014	INTE	2.148,84	2.148,84
F	2014	2.042	10/07/2014	04/07/2014	A83052407	0110894	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Endosatario: 78894788 - MENDIGUREN COSGAYA BEÑAT Bolsa acolchada y carta certificada	Contabilizada Fase R 29/07/2014	EUSK	9,05	9,05
F	2014	2.113	22/07/2014	22/07/2014	A83052407	FRO20143273062	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkia.: 526	Contabilizada Fase R 14/08/2014	OBRA	98,00	98,00
F	2014	2.254	06/08/2014	06/08/2014	A83052407	FRO20143502743	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkia.: 527	Contabilizada Fase R 18/09/2014	OBRA	98,00	98,00
F	2014	2.350	13/08/2014	31/07/2014	A83052407	4001369422	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001369422. Facturación julio 2014/2014ko uztailaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 26/08/2014	INTE	2.704,52	2.704,52

F	2014	2.651	08/09/2014	31/08/2014	A83052407	4001399114	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra.4001399114 Fakturazioa Abuztua/ Facturación Agosto 2014.	Contabilizada Fase R 22/09/2014	SECR	1.071,56	1.071,56
F	2014	2.769	17/09/2014	17/09/2014	A83052407	FRO20143980550	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. nª/zkia.: 528	Contabilizada Fase R 09/10/2014	OBRA	100,00	100,00
F	2014	3.025	03/10/2014	03/10/2014	A83052407	FRO20144246584	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reaparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkia.: 529	Contabilizada Fase R 23/10/2014	OBRA	100,00	100,00
F	2014	3.123	08/10/2014	30/09/2014	A83052407	4001403631	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001403631. Facturación septiembre 2014/2014ko irailaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 27/10/2014	INTE	1.842,16	1.842,16
F	2014	3.232	16/10/2014	16/10/2014	A83052407	FRO20144445027	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto del Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkia.: 530	Contabilizada Fase R 30/10/2014	INTE	100,00	100,00
F	2014	3.326	31/10/2014	31/10/2014	A83052407	FRO20144704674	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto de Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkia.: 531	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	98,00	98,00
F	2014	3.433	10/11/2014	31/10/2014	A83052407	4001423132	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Gastos postales/Posta gastuak. Periodo/Epealdia: Urria/Octubre 2014	Contabilizada Fase R 28/11/2014	INTE	4.581,50	4.581,50
F	2014	3.566	24/11/2014	21/11/2014	A83052407	FRO20145044944	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto del Hauxe Da nº 532/Hauxe Da banaketa 532 zkia.	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	100,00	100,00
F	2014	3.869	02/12/2014	02/12/2014	A83052407	FRO20145197485	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. REPARTO HAUXE-DA Nº 533	Contabilizada Fase R 22/12/2014	OBRA	100,00	100,00
F	2014	3.996	10/12/2014	30/11/2014	A83052407	4001450709	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4001450709. Facturación noviembre 2014/2014ko azaroaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 23/12/2014	INTE	2.083,47	2.083,47
F	2014	4.281	17/12/2014	17/12/2014	A83052407	FRO20145459926	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Reparto Hauxe Da/Hauxe Da banaketa. Nª/Zkia.: 534	Falta pedido	OBRA	98,00	98,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	28.706,81	28.706,81
Total Facturas Registradas	41	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	78	10/01/2014	07/01/2014	G28029643	3342981	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 3342981. Humana, Fanfarre Betijai, pasacalles, verbena Crystal, Vendetta, Trio Menphis, Huecco, etc.	Contabilizada Fase R 31/01/2014	FIES	2.672,99	2.672,99
F	2014	368	12/02/2014	07/02/2014	G28029643	334509	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 3346509. Lingua Nabajorum; Urrejola del Rosario, José Manuel, Tartean Teatro: Ez dok hiru	Contabilizada Fase R 10/03/2014	FIES	734,46	734,46
F	2014	687	07/03/2014	26/02/2014	G28029643	26327108	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 26327108. "Mugi Mugi" haru berbena/verbena infantil	Contabilizada Fase R 28/03/2014	FIES	39,13	39,13
F	2014	822	25/03/2014	21/03/2014	G28029643	26342639	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 26342639. Quién mató a Lulián Morales, José Lúís Urrutia, Ugaoko bidea	Contabilizada Fase R 14/04/2014	FIES	112,53	112,53
F	2014	823	25/03/2014	21/03/2014	G28029643	26342641	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 26342641. Esta noche no estoy para nadie, Juan Carlos Rubio, La trapera de Peralta	Contabilizada Fase R 14/04/2014	FIES	112,53	112,53
F	2014	3.517	18/11/2014	13/11/2014	G28029643	3368926	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 3368926. Humana, verbena "Orots", pasacalle, "Haitzama", "Ganeko", "Dúo Menta", "Orquesta arizgoiti", etc.	Falta pedido	FIES	2.219,97	2.219,97
F	2014	4.470	30/12/2014	28/12/2014	G28029643	26795944	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak./Fra. 26795944. Humana, Poco Pico	Falta pedido	FIES	60,34	60,34
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.951,95	5.951,95
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO SOCOMEC-ARON, 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	2014	338	10/02/2014	04/02/2014	A60107521	TNO/53.053	SOCOMEC-ARON, S.A. Fak./Fra. TNO/53.053. Suministro de 34 baterías 12V7Ah/bateria hornidura; desmontaje, montaje, configuración y retirada	Contabilizada Fase R 28/02/2014	PERS	1.131,35	1.131,35
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.131,35	1.131,35
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	247	31/01/2014	29/01/2014	78878741B	2/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fra. 2/14 - Urtarrila/Enero - Limpieza Muskia Eskola/garbiketa	Contabilizada Fase R 07/02/2014	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2014	257	31/01/2014	29/01/2014	78878741B	3/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 3/14. Urtarrila/Enero 2014. Servicio de limpieza sala de Talla de madera y baño de Villa Fe/Egur-gela eta Vill	Contabilizada Fase R 14/02/2014	OBRA	246,21	246,21
F	2014	590	28/02/2014	28/02/2014	78878741B	7/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak. 7/14 - Otsaila/Febrero 2014 - Limpieza Sala talla de madera	Contabilizada Fase R 10/03/2014	OBRA	246,21	246,21
F	2014	596	28/02/2014	28/02/2014	78878741B	6/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak. 6/14 - Otsaila/Febrero 2014 - Limpieza Musika Eskola/garbiketa	Contabilizada Fase R 10/03/2014	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2014	848	28/03/2014	28/03/2014	78878741B	9/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 9/14. Martxoa/Marzo 2014. Servicio de limpieza de la Escuela de Música/Musika Eskolako garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/04/2014	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2014	849	28/03/2014	28/03/2014	78878741B	10/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 10/14. Martxoa/Marzo 2014. Sala Talla de madera y baño Villa Fe: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 23/04/2014	OBRA	246,21	246,21
F	2014	1.139	30/04/2014	30/04/2014	78878741B	15/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 15/14. Apirila/Abril 2014. Servicio de limpiexa de la E. Musica/Musika Eskolako garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 05/05/2014	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2014	1.145	30/04/2014	30/04/2014	78878741B	16/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 16/14. Apirila/Abril 2014. Sala Talla de maderay W.C. Villa Fe: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 02/06/2014	OBRA	246,21	246,21

F	2014	1.391	30/05/2014	30/05/2014	78878741B	20/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak. 20/14 - Maiatza/mayo 2014 - Limpieza Musika Eskola/Garbiketa	Contabilizada Fase R 06/06/2014	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2014	1.392	30/05/2014	30/05/2014	78878741B	21/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak. 21/14 - Maiatza/mayo 2014 - Limpieza sala talla de madera/Zura taillatze gelaren garbiketa	Contabilizada Fase R 12/06/2014	OBRA	246,21	246,21
F	2014	1.751	27/06/2014	27/06/2014	78878741B	25/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./fra. 25/14. Ekaina/Junio 2014. Escuela de Música/Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2014	2.131	28/07/2014	28/07/2014	78878741B	30/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 30/14. Uztaila/Julio 2014. Escuela de Música/Musika Eskola/servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2014	2.496	01/09/2014	30/08/2014	78878741B	35/2014	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 35/14 Agosto/Abuztua. Servicio limpieza escuela de musica /Musika eskola Garbiketa.	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2014	2.881	26/09/2014	26/09/2014	78878741B	39/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra.: 39/14. Iraila/Septiembre 2014. E. Música/Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/10/2014	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2014	3.309	29/10/2014	29/10/2014	78878741B	45/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 45/14. Urria/Octubre 2014. Escuela de Música/Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 07/11/2014	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2014	3.314	29/10/2014	29/10/2014	78878741B	46/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 46/14. Urria/Octubre 2014. Villa Fe (sala talla de madera y baño/zur-lanketa eta komuna): servicio de limpieza	Contabilizada Fase R 17/11/2014	OBRA	246,21	246,21
F	2014	3.757	28/11/2014	28/11/2014	78878741B	52/14	SOLATXI MARTIN IRATXE FK/FRA 52/14. SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO MUSICA NOVIEMBRE/AZAROA 2014	Contabilizada Fase R 05/12/2014	OBRA	1.130,55	1.130,55
F	2014	3.935	04/12/2014	28/11/2014	78878741B	53/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 53/14 Serv. limpieza sala talla madera y baño del Villa Fe.	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	246,21	246,21
F	2014	4.462	29/12/2014	29/12/2014	78878741B	59/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 59/14. Abendua/Diciembre 2014. Escuela de Música/Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Falta pedido	OBRA	1.130,55	1.130,55

F	2014	4.463	29/12/2014	29/12/2014	78878741B	60/14	SOLATXI MARTIN IRATXE Fak./Fra. 60/14. Abendua/Diciembre 2014. Sala de talla de madera y W.C.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Falta pedido	OBRA	246,21	246,21

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	15.536,28	15.536,28
Total Facturas Registradas	20	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	248	31/01/2014	29/01/2014	30668140D	3/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fra. 3/14 - Urtarrila/Enero 2014 - Servicio de asesoramiento jurídico/aholkularitza	Contabilizada Fase R 07/02/2014	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2014	595	28/02/2014	28/02/2014	30668140D	5/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak. 5/14 - Otsaila/Febrero 2014 - Asesoramiento jurídico/juridiko aholkularitza	Contabilizada Fase R 10/03/2014	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2014	850	28/03/2014	28/03/2014	30668140D	9/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 9/14. Martxoa/Marzo 2014. Asesoramiento jurídio y tramitación de expedientes/ Aholkularitza juridikoa eta espe	Contabilizada Fase R 04/04/2014	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2014	1.006	08/04/2014	07/04/2014	30668140D	12/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 12/14. Minuta por intervención en el Recurso contenc.-Adm. nº 84/2012 s/ convocatoria concurso provisión de pu	Contabilizada Fase R 16/05/2014	PERS	5.445,00	2.500,00
F	2014	1.032	10/04/2014	02/04/2014	30668140D	10/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 10/14. Minuta por defensa en recurso contencioso-administrativo nº 272/2013, promovido por Allianz Seguros	Contabilizada Fase R 05/05/2014	OBRA	2.662,00	2.200,00
F	2014	1.033	10/04/2014	02/04/2014	30668140D	11/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra: 11/14. Minuta por defensa Ayto recurso contenc.-adm. nº 195/2013, reclamación R. patrimonial de T. Tobar de Men	Contabilizada Fase R 05/05/2014	OBRA	1.476,20	1.220,00
F	2014	1.138	30/04/2014	30/04/2014	30668140D	14/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 14/14. Apirila/Abril 2014. Servicio de asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes administrativos	Contabilizada Fase R 05/05/2014	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2014	1.394	30/05/2014	30/05/2014	30668140D	16/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak. 16/14 - Maiatza/mayo 2014 - Asesoría jurdícia /Aholkularitza juridikoa.	Contabilizada Fase R 06/06/2014	URBN	1.809,95	1.495,83

F	2014	1.750	27/06/2014	27/06/2014	30668140D	18/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 18/14. Ekaina/Junio 2014. Asesoramiento jurídico/Aholkularitza juridikoa	Contabilizada Fase R 07/07/2014	PERS	1.809,95	1.495,83
F	2014	2.132	28/07/2014	28/07/2014	30668140D	20/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 20/14. Uztaila/Julio 2014. Servicio de asesoramiento jurídico y tramitación de expediente/Aholularitza juridik	Contabilizada Fase R 11/08/2014	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2014	2.497	01/09/2014	29/08/2014	30668140D	21	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 21/14 Agosto/Abuztua. . Servicio de asesoramiento jurídico y tramitación de expediente/Aholularitza juridik	Contabilizada Fase R 05/09/2014	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2014	2.807	19/09/2014	17/09/2014	30668140D	22/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 22/14. Juicio verbal nº 92/2013 s/ acción declarativa de dominio promovido por Isaac Udaeta Linaza	Contabilizada Fase R 03/10/2014	MONT	2.868,22	2.370,43
F	2014	2.875	25/09/2014	17/09/2014	30668140D	23/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 23/14. Minuta procedimiento abreviado nº 318/2013. Reponsabilidad patrimonial promovida por Axa Seguros	Contabilizada Fase R 09/10/2014	OBRA	1.185,80	980,00
F	2014	2.882	26/09/2014	26/09/2014	30668140D	25/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 25/14. Iraila/Septiembre 2014. Servicio de asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes/Aholkularitza j	Contabilizada Fase R 03/10/2014	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2014	3.197	13/10/2014	10/10/2014	30668140D	26/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 26/14. 26/14. Recurso Contencioso-Administrativo nº 329/2014 s/ desestimación respon. patrimonial Bar Siglo XX	Contabilizada Fase R 07/11/2014	MONT	2.988,70	2.988,70
F	2014	3.310	29/10/2014	29/10/2014	30668140D	28/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 28/14. Urria/Octubre 2014. Asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes/Aholkularitza juridikoa eta esp	Contabilizada Fase R 07/11/2014	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2014	3.758	28/11/2014	28/11/2014	30668140D	34/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI FK/FRA 34/14. ASESORAMIENTO JURIDICO Y TRAMITACION DE EXP. NOVIEMBRE/AZAROA 2014	Contabilizada Fase R 05/12/2014	URBN	1.809,95	1.495,83
F	2014	4.464	29/12/2014	29/12/2014	30668140D	38/14	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak./Fra. 38/14. Abendua/Diciembre 2014. Asesoramiento jurídico y tramitación de expedientes/Ahokularitza juridikoa eta	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 28/01/2015	URBN	1.809,95	1.495,83
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		38.345,32	30.209,09
								Total Facturas Registradas		18	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	212	28/01/2014	15/01/2014	B48943104	S51-20008/14	SOTRATHERM Zabaleko Ikastetxea: sustitución de purgadores automáticos de la sala de calderas	Contabilizada Fase R 13/02/2014	OBRA	118,56	
F	2014	280	04/02/2014	02/01/2014	B48943104	S2-10041/14	SOTRATHERM 2014ko 1 hiruhileko/1º trimestre 2014. Mantenimiento de la calefacción en edificios municipales/Udaletxeko eraikinen ber	Contabilizada Fase R 16/10/2014	OBRA	1.682,64	
F	2014	384	14/02/2014	30/01/2014	B48943104	S51-20049/14	SOTRATHERM Vaciado de circuito de calefacción, sustitución de tramo de tubería, llenado de la instalación, purgado de radiadores y	Contabilizada Fase R 17/03/2014	OBRA	342,66	
F	2014	569	27/02/2014	15/02/2014	B48943104	S51-20109/14	SOTRATHERM Inspección instalación términca	Contabilizada Fase R 31/03/2014	OBRA	586,85	
F	2014	570	27/02/2014	15/02/2014	B48943104	S51-20107/14	SOTRATHERM Inspección instalación términca	Contabilizada Fase R 31/03/2014	OBRA	706,64	
F	2014	571	27/02/2014	15/02/2014	B48943104	S51-20108/14	SOTRATHERM Repar. calefacción - sustitución pulverizador y fotocélula	Contabilizada Fase R 31/03/2014	OBRA	100,56	
F	2014	572	27/02/2014	15/02/2014	B48943104	S51-20110/14	SOTRATHERM Colocación filtro en entrada de agua	Contabilizada Fase R 31/03/2014	OBRA	82,89	
F	2014	834	26/03/2014	15/03/2014	B48943104	S51-20194/14	SOTRATHERM Musika Eskola/ÇEscuela de Música: vaciado de circuito de calefacción, sustitución de válvula de radiador, llenado de la	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	163,10	

F	2014	1.007	09/04/2014	30/03/2014	B48943104	s51-20229/14	SOTRATHERM Zabaleko Ik.: sustitución de fotocélula del quemador de agua caliente sanitaria por estar deteriorada	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	88,12	
F	2014	1.008	09/04/2014	30/03/2014	B48943104	S51-20230/14	SOTRATHERM Preescolar Lucas Rey Ik.: estanqueizar registros de caldera para evitar fuga de gasóleo	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	73,58	
F	2014	1.009	09/04/2014	30/03/2014	B48943104	S51-20232/14	SOTRATHERM Campo fútbol/Futbol zelaia: sustitución del temporizador de la caldera por estar deteriorado	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	70,95	
F	2014	1.010	09/04/2014	30/03/2014	B48943104	S51-20231/14	SOTRATHERM EPA: vaciado de circuito de calefacción; sustitución de llave de radiador del baño por fuga, llenado de instalación y pr	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	70,18	
F	2014	1.112	23/04/2014	01/04/2014	B48943104	S2-10299/14	SOTRATHERM MNTO. PREVENTIVO INSTALAC. CALEFACC. 2º TRE 2014	Contabilizada Fase R 23/10/2014	OBRA	1.682,64	
F	2014	1.194	07/05/2014	15/04/2014	B48943104	S51/20272/14	SOTRATHERM El Refor: revisión de circuitos y tirar de las tomas en zona de vestuario. Sustitución de vávula antiretorno	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	483,14	
F	2014	1.243	12/05/2014	30/04/2014	B48943104	S51-20311/14	SOTRATHERM Campo fútbol Basrte/Basare futbol zelaia; suministro para repuesto de u termopar de la caldera	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	70,95	
F	2014	2.074	16/07/2014	01/07/2014	B48943104	S2-10537/14	SOTRATHERM 2014ko 3. hiruhileko/3º trimestre 2014. Mantenimiento de calefacción en edificios municipales/Udal eraikineen berokuntza	Contabilizada Fase R 23/10/2014	OBRA	1.682,64	
F	2014	2.869	24/09/2014	15/09/2014	B48943104	S51-20610/14	SOTRATHERM Frontón/Frontoia: instalación de termómetro de control de agua acumulada, instalación válvulas bypass en salida de ACS	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	624,06	
F	2014	3.185	10/10/2014	30/09/2014	B48943104	S51-20636/14	SOTRATHERM Campo fútbol Basarte/Basarte futbol zelaia: sustitución del filtro de entrada general de agua por falta de presión	Contabilizada Fase R 04/12/2014	OBRA	238,08	
F	2014	3.186	10/10/2014	30/09/2014	B48943104	S51-20634/14	SOTRATHERM Biblioteka: sustitución de llaves de radiador por fuga; purgar radiadores, pruebas de estanqueidad	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	138,63	138,63

F	2014	3.191	13/10/2014	01/10/2014	B48943104	S2-10779/14	SOTRATHERM 4º trimestre/4. hiruhileko: mantenimiento instalaciones de calefacción/berokuntza-onstalazio mantenimendua	Contabilizada Fase R 30/10/2014	OBRA	1.682,64	1.682,64
F	2014	3.274	22/10/2014	30/09/2014	B48943104	S51-20635/14	SOTRATHERM El Refor: cerrar entrada de agua fría y vaciar cicircuito de agua caliente sanitaria, reparación de fuga en salida hacia	Contabilizada Fase R 27/11/2014	OBRA	556,68	
F	2014	3.574	25/11/2014	15/11/2014	B48943104	S51-20759/14	SOTRATHERM SUSTITUCION PULVERIZADOR (0,60 G-60º) DEL QUEMADOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA	Falta pedido	OBRA	32,67	
F	2014	4.025	11/12/2014	30/11/2014	B48943104	S51-20804/14	SOTRATHERM Biblioteka: tirar de la tomas de un radiador para sacar aire del circuito, pruebas de funcionamiento	Falta pedido	DEPO	88,03	
F	2014	4.428	22/12/2014	15/12/2014	B48943104	S51-20841/14	SOTRATHERM Villa Fe: sustitución de ventilador de impulsión a sala de calderas por estar deteriorado	Falta pedido	OBRA	526,36	526,36
F	2014	4.429	22/12/2014	15/12/2014	B48943104	S51-20842/14	SOTRATHERM El Refor: sustitución de válvulas monobloc en caldera	Falta pedido	OBRA	622,55	622,55

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	12.515,80	2.970,18
Total Facturas Registradas	25	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.857	24/09/2014	19/09/2014	G20843264	2014-000359	SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA Fak./Fra. 2014-000359. Datu Sozilinguistikoen Bilduma 2 hizkuntzatan/Colección Datos Sociolinguísticos, 2 idiomas	Contabilizada Fase R 21/10/2014	EUSK	108,90	108,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			108,90	108,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO STAMPA CASTILLO, RAFAEL 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	2014	299	04/02/2014	31/01/2014	15945804L	2014/11	STAMPA CASTILLO, RAFAEL JOSE Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización propiedad de Vicente Molina San Juan/Lokalizazio oharra	Contabilizada Fase R 13/02/2014	INTE	10,91	9,02
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	9,02
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO STUDIO TECNICO DE OBRAS Y ARQUITECTURA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	787	20/03/2014	18/03/2014	B01391697	10-14	STUDIO TECNICO DE OBRAS Y ARQUITECTURA, S.L. Fak./Fra. 10-14. 1ª certificación dirección obra de acondicionamiento c/ Zabaleko/Zabaleko kaleko egokitzapen lanak. 1.	Contabilizada Fase R 04/04/2014	URBN	10.434,77	10.434,77
F	2014	4.324	17/12/2014	10/12/2014	B01391697	45-14	STUDIO TECNICO DE OBRAS Y ARQUITECTURA, S.L. Fak./Fra. 45-14. 2º certificación 2. zihurtagiri: Dirección facultativa obras de acondicionamiento c/ Zabaleko. 1ª Fase	Sin presupuesto	URBN	18.620,51	18.620,51
F	2014	4.325	17/12/2014	17/12/2014	B01391697	48-14	STUDIO TECNICO DE OBRAS Y ARQUITECTURA, S.L. Fak./Fra. 48-14. Redacción de proyecto de obra de estabilización de ladera en el campo de fútbol de Basarte	Contabilizada Fase R 30/12/2014	URBN	8.273,86	8.273,86
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			37.329,14	37.329,14
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	12	02/01/2014	30/11/2013	B01423128	6812	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Tornillo, taladro, 100 taco T6, 400 brida nylon color natural, 30 arandela plana, 4 protector auditivo, 6 chaleco alta	Contabilizada Fase R 07/03/2014	OBRA	351,24	
F	2014	192	24/01/2014	31/12/2013	B01423128	6953	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 6953. Toldos: cuerda trenzada; Boq. hidraúlica	Contabilizada Fase R 13/02/2014	OBRA	39,86	
F	2014	193	24/01/2014	31/12/2013	B01423128	6955	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 6955. 1 medidor laser/laser neurgailua	Contabilizada Fase R 20/02/2014	POLI	127,75	
F	2014	194	24/01/2014	31/12/2013	B01423128	6954	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 6954. Varios	Contabilizada Fase R 13/02/2014	CULT	0,18	
F	2014	576	27/02/2014	31/01/2014	B01423128	7062	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. 100 brida nylon	Contabilizada Fase R 21/03/2014	POLI	11,98	
F	2014	577	27/02/2014	31/01/2014	B01423128	7061	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fra. 7061 - 6 Sist. trincaje, 200 tirafondos, 12 angulos, 12 guantes, etc.	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	115,25	
F	2014	970	04/04/2014	28/02/2014	B01423128	8508	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8508. Tornillos, tuercas autoblocantes, arandelas planas, sist. trincaje 2 cintas, tizas blancas, llave fija 2	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	533,59	
F	2014	971	04/04/2014	28/02/2014	B01423128	8516	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8516. 1 cinta PVC miarco negro, 1 J 25 broc., 1 hilo pulido, 1 estuche de plástico	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	63,72	

F	2014	972	04/04/2014	28/02/2014	B01423128	8509	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8509. 3 copia llave, 1 escoba melosa, 1 mango metálico, 1 cepillo panadero c/ pala. 16 rec. espuma, 1 varilla,	Contabilizada Fase R 29/05/2014	POLI	51,75	
F	2014	1.012	09/04/2014	31/03/2014	B01423128	8612	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8612. Pro 8x40, 1 multímetro pinza, 1 flexómetro magnético	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	89,77	
F	2014	1.013	09/04/2014	31/03/2014	B01423128	8577	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8577. 1 spray pin metal cromado	Contabilizada Fase R 23/04/2014	CULT	6,62	6,62
F	2014	1.014	09/04/2014	31/03/2014	B01423128	8552	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8552. 1 Ral S 1002-R - Trabajos comunidad	Contabilizada Fase R 29/05/2014	POLI	18,15	
F	2014	1.015	09/04/2014	31/03/2014	B01423128	8551	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8551. 12 tornillo DIN 965; 12 tuercas autoblocantes	Contabilizada Fase R 23/04/2014	OBRA	0,85	0,85
F	2014	1.016	09/04/2014	31/03/2014	B01423128	8543	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8543. Ral S 1002-R 4 ltros. - Trabajo comunidad	Contabilizada Fase R 29/05/2014	POLI	72,60	
F	2014	1.017	09/04/2014	31/03/2014	B01423128	8578	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8578. 1 Cerr 1964V: Ral S1002-R 12 liitros- Trabajos comunidad y Txibiarte	Contabilizada Fase R 29/05/2014	POLI	115,17	
F	2014	1.354	26/05/2014	30/04/2014	B01423128	8712	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8712. 226 arandelas, 400 tornillos broca, 1 espuma poliuretano	Contabilizada Fase R 05/06/2014	OBRA	42,60	
F	2014	1.356	26/05/2014	30/04/2014	B01423128	8713	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra Trabajos para la comunidad - 1 S 1002-R	Contabilizada Fase R 12/06/2014	POLI	42,35	
F	2014	1.761	30/06/2014	31/05/2014	B01423128	8760	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. 200 torn. broca c/exag., 3 cinta adhesiva moqueta, malla verde, alambre plastificado, accesorio tensor tornillo	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	494,77	
F	2014	1.762	30/06/2014	31/05/2014	B01423128	8781	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Escarpia roscada	Contabilizada Fase R 17/07/2014	CULT	1,97	

F	2014	1.763	30/06/2014	15/05/2014	B01423128	34803	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. 4 pila alcalina	Contabilizada Fase R 17/07/2014	POLI	8,00	
F	2014	1.764	30/06/2014	31/05/2014	B01423128	8780	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. 10 guante flor vacuno/eskularruak, 6 copia llave, 2 empalme rápido, 100 taco nylon, 200 brida nylon	Contabilizada Fase R 14/07/2014	OBRA	52,31	
F	2014	1.765	30/06/2014	15/05/2014	B01423128	34810	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. 4 pila alcalina	Contabilizada Fase R 17/07/2014	POLI	7,50	
F	2014	1.766	30/06/2014	31/05/2014	B01423128	8806	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. 1 broca mart., 5 tuercas, 2 arandela plana, 2 tuerca hexagonal	Contabilizada Fase R 17/07/2014	OBRA	24,82	
F	2014	1.767	30/06/2014	31/05/2014	B01423128	8807	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Talleres/Tailerrak: 1 hilo rafia para paqueteria 450 m.	Contabilizada Fase R 14/07/2014	CULT	4,61	
F	2014	2.150	31/07/2014	30/06/2014	B01423128	8840	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak/Fra 8840 Brida Nylon, Escuadra, angulo / Nyloneko brida, eskuaira, angelua	Contabilizada Fase R 14/08/2014	OBRA	29,81	
F	2014	2.864	24/09/2014	31/07/2014	B01423128	8885	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8885. 3 pilas alcalinas/pila alkalinoa	Contabilizada Fase R 21/10/2014	POLI	11,63	11,63
F	2014	2.865	24/09/2014	31/08/2014	B01423128	8934	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8934. 2 hembrilla cerrada , 2 tuerca hexagonal, 2 arandela	Contabilizada Fase R 21/10/2014	POLI	0,50	0,50
F	2014	2.866	24/09/2014	31/08/2014	B01423128	8933	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8933. 2 brida nylon blanca 360x4,8, 1 brida nylon blanca 540x7,8, 1 cortador hoja autoretractil	Contabilizada Fase R 21/10/2014	POLI	38,22	38,22
F	2014	2.867	24/09/2014	31/07/2014	B01423128	8884	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8884. 100 tornillo broca c/exag1 accesorio U/A con agujero, tornillos, tuercas, etc	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	71,51	71,51
F	2014	3.319	30/10/2014	30/09/2014	B01423128	8968	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 8968. 2 sierra corona bimetal 41,00 y 30,00	Contabilizada Fase R 17/11/2014	POLI	20,53	20,53

F	2014	3.320	30/10/2014	30/09/2014	B01423128	8967	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. 20 escuadras 2-50 /20 eskuaira;2-50; 20 ángulos 3-30/20 angelu 3-30	Contabilizada Fase R 17/11/2014	OBRA	3,58	3,58
F	2014	3.442	10/11/2014	31/10/2014	B01423128	9018	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 9018. malla anudada, 11 guantes flor vacuno/eskularruak	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	69,78	69,78
F	2014	3.443	10/11/2014	31/10/2014	B01423128	9015	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 9015. 12 guante conductor, 5 guante flor vacuno, 1 hoja de sierra, 3 abrasivo tela esmeril, 1 serrucho, etc	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	276,41	276,41
F	2014	3.444	10/11/2014	31/10/2014	B01423128	9016	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 9016. 3 mini percha adhesiva lacado blanco, 7 mini percha adhesiva cromado mate	Contabilizada Fase R 21/11/2014	MONT	16,49	16,49
F	2014	3.445	10/11/2014	31/10/2014	B01423128	9017	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANGOITIA, S.L. Fak./Fra. 9017. 1 cubeta + rodillo esmaltar	Contabilizada Fase R 12/12/2014	POLI	3,44	3,44
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.819,31	519,56
								Total Facturas Registradas		35	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	671	06/03/2014	28/02/2014	B01362136	14000044	SUMINISTROS INDUSTRIALES IBARTXI, S.L. 6 acetileno. Servicio de almacén, cargo suministro inflamables	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	236,90	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			236,90	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	786	20/03/2014	17/03/2014	B48107106	375	SUMINISTROS PESA, S.L. Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO Fak./Fra. 375. Tejado W.C. parque/Parkeko W.C.-ren teilatua: tornillos, arandelas, tuercas	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	30,91	30,91
F	2014	3.236	17/10/2014	15/10/2014	B48107106	375 bis	SUMINISTROS PESA, S.L. 30 tornillos barraqueros 10/70 inoxidable, 20 tornillos barraqueros 10x400 inoxidable	Contabilizada Fase R 30/10/2014	OBRA	30,50	30,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			61,41	61,41
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	32	07/01/2014	28/12/2013	A01031749	FC13-2910	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Cementerio/Hilerria: 1 saco cemento gris 35 kg.	Contabilizada Fase R 27/01/2014	OBRA	5,24	5,24
F	2014	33	07/01/2014	28/12/2013	A01031749	FC13-2909	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Almacén: 2 prestocem (cemento rápido)	Contabilizada Fase R 27/01/2014	OBRA	25,01	25,01
F	2014	307	05/02/2014	30/01/2014	A01031749	FC14-128	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Obra almacén: 5 ud. caña polipropileno gris 2 m.	Contabilizada Fase R 03/03/2014	OBRA	144,00	144,00
F	2014	308	05/02/2014	31/01/2014	A01031749	FC14-127	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Rejillas Aldaiturriaga: 3 ud. 25 kg. de prestocem	Contabilizada Fase R 03/03/2014	OBRA	25,01	25,01
F	2014	309	05/02/2014	31/01/2014	A01031749	FC14-129	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. C/ Adarraga: 2 ud. rejilla fund. 50x20, apertura tipo libro	Contabilizada Fase R 03/03/2014	OBRA	109,51	109,51
F	2014	645	05/03/2014	28/02/2014	A01031749	FC14-370	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Viales y aceras, 3 prestocem (cemento rápido)	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	37,52	
F	2014	966	04/04/2014	31/03/2014	A01031749	FC14-654	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Almaén: Prestocem	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	25,02	25,02
F	2014	967	04/04/2014	31/03/2014	A01031749	FC14-653	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Muro catequesis: 1 saco cemento cola Weber blanco	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	24,43	24,43

F	2014	968	04/04/2014	31/03/2014	A01031749	FC14-655	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Piscinas/Igerilekuak: 1 sco cemento cola Weber blanco; 1 bolsa fugabella eco porcelana geige Dakar	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	35,10	
F	2014	1.196	07/05/2014	30/04/2014	A01031749	FC14-923	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Basarte: alcudia beige, corte con tronzadora eléctrica	Contabilizada Fase R 30/05/2014	OBRA	27,07	27,07
F	2014	1.197	07/05/2014	30/04/2014	A01031749	FC14-922	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Aceras/Espaloiak: 2 kg. prestocem	Contabilizada Fase R 30/05/2014	OBRA	25,01	25,01
F	2014	1.213	08/05/2014	30/04/2014	A01031749	FC14-924	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 2.000 bolsas autocierre/poltsa ixtekodunak	Contabilizada Fase R 12/06/2014	POLI	491,26	
F	2014	1.214	08/05/2014	30/04/2014	A01031749	FC14-921	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Chapa metálica; rejilla cóncava	Contabilizada Fase R 30/05/2014	OBRA	230,72	230,72
F	2014	1.515	04/06/2014	31/05/2014	A01031749	FC14-1165	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 1 25 kg. prestocem	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	12,51	12,51
F	2014	1.585	09/06/2014	31/05/2014	A01031749	FC14-1166	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 1 juego puntas 32 piezas METABO	Contabilizada Fase R 07/07/2014	DEPO	24,14	24,14
F	2014	1.586	09/06/2014	31/05/2014	A01031749	fc14-1167	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Igerilekuak/Piscinas: 2 prestocem, 30 saco rafia vacío para escombro, 7 cabezal, 2 ud. maneta, 1 ud. manguito triton	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	382,29	
F	2014	1.587	09/06/2014	31/05/2014	A01031749	FC14-1168	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Vestuarios El Refor aldagelak: 4 cabeza ref. 01945 PRESTO	Contabilizada Fase R 04/09/2014	OBRA	165,82	
F	2014	1.989	09/07/2014	30/06/2014	A01031749	FC14-1424	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. S/25 KGS. PRESTOCEM (cemento rápido)	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	12,51	12,51
F	2014	1.990	09/07/2014	30/06/2014	A01031749	FC14-1425	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Ducha con tripode 3 secciones Tryun Ty410	Contabilizada Fase R 30/09/2014	MONT	35,90	

F	2014	1.991	09/07/2014	30/06/2014	A01031749	FC14-1426	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Enlace recto J-63	Contabilizada Fase R 14/08/2014	OBRA	17,25	
F	2014	1.992	09/07/2014	30/06/2014	A01031749	FC14-1427	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Junta Jimten	Contabilizada Fase R 25/08/2014	OBRA	2,90	
F	2014	1.993	09/07/2014	30/06/2014	A01031749	FCC14-1428	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Descarga con tirante para pulsador enrasado roca	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	25,17	25,17
F	2014	2.208	04/08/2014	24/07/2014	A01031749	FC14-1684	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 3 Prestocem (cemento rápido)	Contabilizada Fase R 28/08/2014	OBRA	37,52	37,52
F	2014	2.209	04/08/2014	24/07/2014	A01031749	FC14-1685	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 1 grifo lavabo presto, 1 reducción hexagonal	Contabilizada Fase R 28/08/2014	OBRA	57,17	57,17
F	2014	2.210	04/08/2014	24/07/2014	A01031749	FC14-1686	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 1 aireador, 4 junta 1/2, 1 mando y plafón master Texas cromo	Contabilizada Fase R 28/08/2014	OBRA	12,46	12,46
F	2014	2.211	04/08/2014	29/07/2014	A01031749	FC14-1687	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Onsoño: 12 mts. tubo saneamiento teja	Contabilizada Fase R 04/09/2014	MONT	631,96	
F	2014	2.662	08/09/2014	29/08/2014	A01031749	FC14-1927	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 4 botes 25 kg. tapabaches	Contabilizada Fase R 29/09/2014	OBRA	82,59	82,59
F	2014	2.663	08/09/2014	29/08/2014	A01031749	FC14-1926	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 2 cabeza lavabo presto	Contabilizada Fase R 29/09/2014	OBRA	75,26	75,26
F	2014	3.072	06/10/2014	30/09/2014	A01031749	FC14-2163	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 1 rociador antivándalico, cajas placas decogips modelo coral	Contabilizada Fase R 06/11/2014	OBRA	130,91	130,91
F	2014	3.075	06/10/2014	30/09/2014	A01031749	FC14-2159	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 1 rejilla c/marco Portofino, 1 saco cemento blanco especial	Contabilizada Fase R 06/11/2014	OBRA	36,01	36,01

F	2014	3.076	06/10/2014	30/09/2014	A01031749	FC14-2160	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. 1 juego puntas 32 piezas Metabo	Contabilizada Fase R 31/10/2014	OBRA	23,95	23,95
F	2014	3.077	06/10/2014	30/09/2014	A01031749	FC14-2161	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Obra fuentes/Iturrien lanak: Fitting enlace, codo 90º, tapón macho latón	Contabilizada Fase R 06/11/2014	OBRA	13,36	13,36
F	2014	3.078	06/10/2014	30/09/2014	A01031749	FC14-2162	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. El Refor: 12 tornillos tipo PM, 2 taco químico multimaterial, 1 saco escayola cola 10 k.	Contabilizada Fase R 06/11/2014	OBRA	34,86	34,86
F	2014	3.410	06/11/2014	31/10/2014	A01031749	FC14=2432	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Tejado de Goikolarra=ko teilatua: placa euronit, arandelas mixta redonda, varilla recta	Contabilizada Fase R 01/12/2014	OBRA	948,40	948,40
F	2014	3.411	06/11/2014	31/10/2014	A01031749	FC14=2434	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fuentes/Iturriak: distribuidor grifo 2 vçias, 1 manguito reducido latçon	Contabilizada Fase R 01/12/2014	OBRA	11,24	11,24
F	2014	3.412	06/11/2014	31/10/2014	A01031749	FC14=2435	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Viales/Bideak: 6 ud. junta insonorizaciçon de tapasm de calzada	Contabilizada Fase R 01/12/2014	OBRA	144,84	144,84
F	2014	3.413	06/11/2014	31/10/2014	A01031749	FC14=2433	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Frontçon San Jose/San Jose=ko frontoia: tubo evacuaciçon PVC, codo ibide PVC	Contabilizada Fase R 01/12/2014	OBRA	38,84	38,84
F	2014	3.414	06/11/2014	31/10/2014	A01031749	FC14=2436	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Zabaleko: 2 sifon sencillo, alargadera 1 boca, 6 junta conica, 12 junta plana, 1 manguito union tubo metalico, 3 boya	Contabilizada Fase R 01/12/2014	OBRA	72,01	72,01
F	2014	3.772	01/12/2014	26/11/2014	A01031749	FC14-2727	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fak./Fra.FC14-2727 Espejo y 30 mesas plegables/Ispilua eta 30 mahi tolesgarriak	Contabilizada Fase R 26/12/2014	TURI	1.687,18	1.687,18
F	2014	3.773	01/12/2014	26/11/2014	A01031749	FC14-2728	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fak./Fra.FC14-2728 2 Mesas plegables/ 2 mahai tolesgarriak	Contabilizada Fase R 26/12/2014	MONT	89,90	89,90
F	2014	3.774	01/12/2014	26/11/2014	A01031749	FC14-2729	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fak./Fra. FC14-2729 Obra prescolar Lucas Rey	Contabilizada Fase R 26/12/2014	EUSK	325,34	325,34

F	2014	3.775	01/12/2014	26/11/2014	A01031749	FC14-2730	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fak./Fra.FC14-2730 Obra vestuarios El Refor/El Refor aldagelen konponketa lanak	Contabilizada Fase R 26/12/2014		122,67	122,67
F	2014	4.003	10/12/2014	09/12/2014	A01031749	FC14-2932	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Chapa metálica más aislamiento; cumbrera metálica roja	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 09/01/2015	MONT	2.749,65	2.749,65
F	2014	4.089	12/12/2014	12/12/2014	A01031749	FC14-2951	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Antzokia: 6 estalactita trans, 1 programador horario 24 horas	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 11/01/2015	FIES	212,44	212,44
F	2014	4.114	15/12/2014	15/12/2014	A01031749	FC14-2959	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fak./Fra.FC14-2959 Material Charcas Aresketa mendi	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	MONT	566,28	566,28
F	2014	4.115	15/12/2014	11/12/2014	A01031749	FC14-2943	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fak./Frafc14-2943 Giscolene Charca Aresketamendi	Contabilizada Fase ADO 22/12/2014 Fec. Prev. Pago: 14/01/2015	MONT	2.684,39	2.684,39
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		12.672,62	10.872,62
								Total Facturas Registradas		46	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	674	06/03/2014	11/02/2014	F95613642	10009	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000009. 3 camiseta ergonómica S, 1 camiseta ergonómica M, 1 camiseta térmica L, 2 contador de personas, etc.	Contabilizada Fase R 28/03/2014	POLI	306,76	306,76
F	2014	1.650	17/06/2014	04/06/2014	F95613642	1000129	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000129. 1 pantalón bielástico/praka 1; 1chqueta Izaro mod. Deba naranja invierno	Contabilizada Fase R 14/07/2014	POLI	260,30	260,30
F	2014	2.481	27/08/2014	17/07/2014	F95613642	1000183	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA FRA. 1000183 - 1 CHAQUETA INVIERNO, 2 POLOS CAMISEROA MANGA LARGA, 2 POLOS CAMISEROS MANGA CORTA, 2 PARES BOTAS Y 1 PARK	Contabilizada Fase R 22/09/2014	POLI	861,01	861,01
F	2014	2.482	27/08/2014	31/07/2014	F95613642	1000196	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA FRA. 1000196 - 3 CASCOS CON GAFAS Y ACOPLE LINTERNA Y 1 PAR BOTAS MAGNUM STEALTH	Contabilizada Fase R 22/09/2014	POLI	983,00	983,00
F	2014	2.859	24/09/2014	15/09/2014	F95613642	100022	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000220. 2 caja 25 test detección de drogas de abuso en saliva, sudor y superficie/Droga-detektagailu listu, i	Contabilizada Fase R 21/10/2014	POLI	1.300,68	1.300,68
F	2014	2.860	24/09/2014	24/08/2014	F95613642	1000204	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000204. 7 pantalón bielástico T 38, 40, 42, 44, 46, 54 praka bielastikoa	Contabilizada Fase R 21/10/2014	POLI	2.744,28	2.744,28
F	2014	2.861	24/09/2014	24/08/2014	F95613642	1000205	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000205. Lector chip de identificación FX-PET	Contabilizada Fase R 21/10/2014	POLI	246,96	246,96
F	2014	2.862	24/09/2014	20/09/2014	F95613642	1000225	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000225. 4 Grillete Yuil aligerado de bisagra M-11/4 girgilu	Contabilizada Fase R 21/10/2014	POLI	189,24	189,24

F	2014	3.504	14/11/2014	10/11/2014	F95613642	1000315	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak/Fra. 1000315. Cinturon doble, exterior con hebilla de seguridad; 5 polo policial bicolor mod. Deba	Contabilizada Fase R 28/11/2014	POLI	164,56	164,56
F	2014	4.117	15/12/2014	09/10/2014	F95613642	1000369	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra.1000369 ropa Policia Municipal	Contabilizada Fase R 23/12/2014	POLI	1.709,95	1.709,95
F	2014	4.335	17/12/2014	15/12/2014	F95613642	1000389	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000389. 12 guantes con membrana i thinsulate, buff, manta térmica de emergencia, bota magnun	Contabilizada Fase R 30/12/2014	POLI	2.966,68	2.966,68
F	2014	4.336	17/12/2014	15/12/2014	F95613642	1000388	SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Fak./Fra. 1000388. Cinta balizante, conos, cinturón doble, calcetín point, polar modelo bulnes Deba, bolsa patrulla, etc	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 16/01/2015	POLI	2.271,73	2.271,73
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		14.005,15	14.005,15
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	85	10/01/2014	27/12/2013	B48242002	12325	SUQUISA, S.L. 2 higiénico doméstico, 6 bulk pack agua, 4 kleenex ultra papel higiénico, 6 kleenex ultra toalla secamanos, etc	Contabilizada Fase R 30/01/2014	OBRA	983,67	
F	2014	420	18/02/2014	31/01/2014	B48242002	1053	SUQUISA, S.L. 2 higiénico doméstico 25 adial, 7 bulk pack ripple, 5 kleenex ultra papael higiénico, 5 kleenex ultra toalla secamanos,	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	994,62	
F	2014	589	28/02/2014	14/02/2014	B48242002	1232	SUQUISA, S.L. 2 Higiénico doméstico y 2 Higi. Ind. Adicel	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	71,75	
F	2014	761	18/03/2014	14/03/2014	B48242002	2282	SUQUISA, S.L. 11 kleenex ultra toalla secamanos; 11 kleenex ultra papel higiénico, 4 higi. ind. acidel 150 pasta	Contabilizada Fase R 14/04/2014	OBRA	1.728,70	1.728,70
F	2014	1.252	13/05/2014	30/04/2014	B48242002	4174	SUQUISA, S.L. 60 guantes ultrasensibles/eskularruak	Contabilizada Fase R 30/05/2014	OBRA	79,86	79,86
F	2014	1.359	27/05/2014	23/05/2014	B48242002	4678	SUQUISA, S.L. 4 higiénico doméstico, 11 kleenex ultra papel higiénico, 5 higi. ind. adicel	Contabilizada Fase R 23/06/2014	OBRA	627,77	627,77
F	2014	1.648	17/06/2014	13/06/2014	B48242002	5522	SUQUISA, S.L. 11 kleenex ultra toalla secamanos, 3 kleenex ultra papel higiénico, 2 higi. ind. acidel, 1 bobina secamanos, 5 higiénico	Contabilizada Fase R 14/07/2014	OBRA	1.515,42	1.515,42
F	2014	2.147	31/07/2014	24/07/2014	B48242002	6949	SUQUISA, S.L. Fak/Fra. 6949 Kleenex ultra secamanos/ bolsa camiseta/Kleenex ultra papel higienico	Contabilizada Fase R 25/08/2014	OBRA	1.165,46	1.165,46

F	2014	2.363	13/08/2014	31/07/2014	B48242002	7403	SUQUISA, S.L. 4 Bolsas de basura 60x90 /zabor-poltsak	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	188,76	
F	2014	2.762	16/09/2014	12/09/2014	B48242002	8009	SUQUISA, S.L. 11 higiénico doméstico 25 adial	Contabilizada Fase R 13/10/2014	OBRA	179,44	179,44
F	2014	2.899	30/09/2014	26/09/2014	B48242002	8700	SUQUISA, S.L. 4 kleenex ultra toalla secamanos, 6 kleenex ultra papel higiénico, 3 bobina secamanos adiciel, 1 tubo tres extensiones,	Contabilizada Fase R 20/11/2014	OBRA	947,01	947,01
F	2014	3.256	21/10/2014	17/10/2014	B48242002	9565	SUQUISA, S.L. 7 kleenex ultra toalla secamanos, 7 kleenex ultra papel higiénico, 1 mopa completa, 1 palo aluminio anodizado, etc.	Contabilizada Fase R 27/11/2014	OBRA	1.227,53	
F	2014	3.861	02/12/2014	28/11/2014	B48242002	11221	SUQUISA, S.L. 4 +1 KLEENEX ULTRA PAPEL HIGIENICO 36P*200U, 6 KLEENEX ULTRA TOALLA SECAMANOS 30P*84U,	Contabilizada Fase R 29/12/2014	OBRA	995,08	995,08
F	2014	4.459	29/12/2014	26/12/2014	B48242002	12166	SUQUISA, S.L. 1 bolsa basura negra, 1 higiénico doméstico adial, 3 kleenex ultra papel higiénico, 5 kleenex ultra toalla secamanos, et	Falta pedido	OBRA	794,12	794,12
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.499,19	8.032,86
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	825	25/03/2014	15/03/2014	J01193077	209	TABERNA FRONTON, S.C. Fak./Fra. 209. Coros Amurrio Antzokia: lunch	Contabilizada Fase R 14/04/2014	FIES	300,00	300,00
F	2014	1.393	30/05/2014	24/05/2014	J01193077	212	TABERNA FRONTON, S.C. Fak. 212 - Uruñuelaren homenaldia - 56 pintxo	Contabilizada Fase R 12/06/2014	FIES	90,00	90,00
F	2014	2.557	03/09/2014	17/08/2014	J01193077	219	TABERNA FRONTON, S.C. Fak./Fra. 219 Merienda cabezudos/ Buruhandi azkaria	Contabilizada Fase R 30/09/2014	FIES	54,05	54,05
F	2014	3.991	09/12/2014	03/12/2014	J01193077	227	TABERNA FRONTON, S.C. Fak./Fra. 227. Euskararen Eguna: chocolatada/txokolatea	Contabilizada Fase R 23/12/2014	EUSK	250,00	250,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		694,05	694,05
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO TABIRA COLOR, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.369	04/11/2014	29/10/2014	B95202479	13/8.571	TABIRA COLOR, SL Fak./Fra. 13/8.571. 1 sideral blanca 15 l.; 2 pintura tráfico blanca, 1 cimbre mate mix base	Contabilizada Fase R 21/11/2014	OBRA	431,34	431,34
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			431,34	431,34
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	195	24/01/2014	30/12/2013	B01295187	1013	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1013. Servicio de desmontaje del escenario de Pirritx, Porrotx eta Marimotots	Contabilizada Fase R 07/02/2014	EUSK	116,16	116,16
F	2014	443	20/02/2014	05/02/2014	B01295187	1.015	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1.015. Buzoneo programa de invierno del Amurrio Antzokia/Amaurrio Antzokiko neguko programazioaren portontziet	Contabilizada Fase R 07/03/2014	FIES	363,00	363,00
F	2014	795	20/03/2014	05/03/2014	B01295187	1017	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1017. Colocación de carteles de Carnaval en Amurrio/Ihauteriko kartelak kokatzea	Contabilizada Fase R 04/04/2014	FIES	84,70	84,70
F	2014	796	20/03/2014	12/03/2014	B01295187	1020	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1020. Reparto de folletos programa ozen.net y carteles/Ozen.net programaren publizitatea banatu eta kartelak	Contabilizada Fase R 04/04/2014	FIES	139,15	139,15
F	2014	1.203	07/05/2014	20/04/2014	B01295187	1022	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1022. Colocación de carteles "Jalgi Hadi 2014"/Jalgi Hadi karteleen kokapena	Contabilizada Fase R 22/05/2014	CULT	84,70	84,70
F	2014	1.310	20/05/2014	15/05/2014	B01295187	1024	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1024. Euskal Jaia: colocación de carteles en Amurrio, Laudio y Orduña/kartela kokapena	Contabilizada Fase R 12/06/2014	FIES	129,47	129,47
F	2014	1.736	26/06/2014	05/06/2014	B01295187	1031	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1031. Escuela Artísitica /Arte Eskola: desmontaje de la exposición de talleres/Tailerren erakuketaren muntaket	Contabilizada Fase R 17/07/2014	CULT	266,20	266,20
F	2014	1.737	26/06/2014	05/06/2014	B01295187	1030	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1030. Programa Vital por Alava: colocación de carteles de ballet/kartelak kokatzea	Contabilizada Fase R 17/07/2014	CULT	60,50	60,50

F	2014	1.738	26/06/2014	05/06/2014	B01295187	1026	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1026. Escuela Artística/Arte Eskola: colocación de carteles exposición de talleres/Tailerren erakusketaren kar	Contabilizada Fase R 17/07/2014	CULT	84,70	84,70
F	2014	1.739	26/06/2014	25/06/2014	B01295187	1039	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1039. Escuela Artísitca/Arte Eskola: colocación de carteles exposición del profesorado/Irakasleen eraskusketar	Contabilizada Fase R 17/07/2014	CULT	84,70	84,70
F	2014	1.740	26/06/2014	25/06/2014	B01295187	1040	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1040. Fiesta San Juan Jaiak: colocación de carteles/kartelak kokatzea	Contabilizada Fase R 14/07/2014	FIES	84,70	84,70
F	2014	2.062	15/07/2014	15/07/2014	B01295187	1042	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1042. Servicio de gestión piscinas municipales/Udako igeriluaren kudeaketa zerbitzua. 14-06/14-07-2014	Contabilizada Fase R 11/08/2014	DEPO	14.719,47	14.719,47
F	2014	2.235	05/08/2014	27/07/2014	B01295187	1047	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1047. Entradas a las piscinas del grupo del Campus de Baloncesto/SaskibaloiaKanpusaren sarrarak igerilekuan sa	Contabilizada Fase R 05/09/2014	DEPO	41,35	41,35
F	2014	2.236	05/08/2014	05/06/2014	B01295187	1032	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1032. Museo Etnográfico/Etnografi Museoa: servicio de limpieza exterior e interior de las ventanas/kanpoko eta	Contabilizada Fase R 26/08/2014	CULT	145,20	145,20
F	2014	2.389	18/08/2014	14/08/2014	B01295187	1050	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. FRA. 1050 - PRESTAC. SERVICIO GESTION PISCINAS MUNICIPALES 14.07-14.08.2014	Contabilizada Fase R 05/09/2014	DEPO	14.719,47	14.719,47
F	2014	2.390	18/08/2014	18/08/2014	B01295187	1056	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. FRA. 1056 - SERVICIO COLOCAC. Y RETIRADA SILLAS POR PROYECCION PELICULA "HIROKU" 11.08.14	Contabilizada Fase R 05/09/2014	FIES	72,60	72,60
F	2014	2.391	18/08/2014	18/08/2014	B01295187	1055	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. FRA. 1055 - SERVICIO COLOCAC. CARTELES Y PEGATINAS FIESTAS 2014	Contabilizada Fase R 05/09/2014	IGUAL	72,60	72,60
F	2014	2.392	18/08/2014	18/08/2014	B01295187	1054	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. FRA. 1054 - SERVICIOS EN FIESTAS 2014 (COLOCAC. CARTELES Y VENTA TICKETS)	Contabilizada Fase R 05/09/2014	FIES	511,00	511,00
F	2014	2.393	18/08/2014	18/08/2014	B01295187	1053	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. FRA. 1053 - SERVICIO BUZONEO PROGRAMAS FIESTAS 2014 EN JUNTAS ADMINISTRATIVAS	Contabilizada Fase R 05/09/2014	FIES	553,00	553,00

F	2014	2.820	22/09/2014	18/09/2014	B01295187	1062	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1062. Gestión piscinas de verano/Udako igerilekueen kudeaketa. Periodo/Epealdia: 14-08/14-09-2014	Contabilizada Fase R 10/10/2014	DEPO	14.719,47	14.719,47
F	2014	2.821	22/09/2014	18/09/2014	B01295187	1063	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1063. Piscinas/Igerilekuak: Contratación de monitores/monitoreen kontratazioa .13-09-2014	O.K.	EUSK	95,59	95,59
F	2014	3.118	07/10/2014	02/10/2014	B01295187	1068	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1068. Piscinas/Igerilekuak: desviación económica por incremento del IVA en abonos y entradas/BEZ-aren gehikunt	Contabilizada Fase R 23/12/2014	DEPO	2.752,89	2.752,89
F	2014	3.119	07/10/2014	02/10/2014	B01295187	1067	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1067. Certificado puesta a punto 3 analíticas/Aldian jartzeko ziurtagiria eta 3 analisisa	Contabilizada Fase R 03/11/2014	DEPO	471,90	471,90
F	2014	3.567	24/11/2014	31/10/2014	B01295187	1.071	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1.071. Amurrio Antzokia: buzoneo programa de otoño/Udazken programaren postontzietan banatze	Contabilizada Fase R 19/12/2014	FIES	363,00	363,00
F	2014	3.893	03/12/2014	02/12/2014	B01295187	1073	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1073 colocación carteles , Dia internacional contra la violencia hacia las mujeres/ Txartel jartzea	Contabilizada Fase R 19/12/2014	IGUAL	121,00	121,00
F	2014	3.900	03/12/2014	02/12/2014	B01295187	1074	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1074 Buzoneo publicidad para valoració de proyectos estrategicos.	Contabilizada Fase R 19/12/2014	MONT	786,50	786,50
F	2014	4.339	18/12/2014	12/12/2014	B01295187	1.077	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1.077. Colocación de carteles con motivo del plamarés CORTADA	Contabilizada Fase R 30/12/2014	FIES	55,66	55,66
F	2014	4.340	18/12/2014	18/12/2014	B01295187	1.080	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1.080. Amurrio Antzokia: buzoneo programa de invierno 2015	Contabilizada Fase R 30/12/2014	FIES	363,00	363,00
F	2014	4.341	18/12/2014	16/12/2014	B01295187	1.078	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1.078. Colocación de carteles "Mercado de Navidad 2014"	Contabilizada Fase R 30/12/2014	FIES	65,34	65,34
F	2014	4.350	18/12/2014	16/12/2014	B01295187	1079	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Fak./Fra. 1079. Colocación de carteles "Gabonak 2014"	O.K.	CULT	139,15	139,15

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	52.266,17	52.266,17
Total Facturas Registradas	30	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	263	03/02/2014	31/12/2013	B01031483	131144	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak./Fra. . 131144. 3 lámparas 12 V/3 argi	Contabilizada Fase R 20/06/2014	OBRA	15,61	15,61
F	2014	385	14/02/2014	13/02/2014	B01031483	14020	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak./Fra. 140020. Afilar cadena, montar motosierra, material de soldadura, material hierro, pasador eloítico 10x50. etc.	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	520,52	
F	2014	386	14/02/2014	13/02/2014	B01031483	140022	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak./Fra. 140022. Reparación de segadora BCS MD, matrícula E4124BCJ: motor lombardini LDW1003	Contabilizada Fase R 04/03/2014	OBRA	7.932,76	7.932,76
F	2014	1.111	23/04/2014	22/04/2014	B01031483	140177	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. REPARACION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	Contabilizada Fase R 10/06/2014	obra	71,43	71,43
F	2014	1.321	21/05/2014	30/04/2014	B01031483	140281	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 2 cadenas motosierra, enderezar rueda, 2 botones cabezal	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	82,81	
F	2014	1.322	21/05/2014	30/04/2014	B01031483	140280	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 1 filtro W940-51, 13 litros aceite , 1 fusible 50 amp., 1 interruptor, 2 pilotos RAB 191262, 1 bombilla 12 V, transporte	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	678,93	
F	2014	1.629	12/06/2014	10/06/2014	B01031483	140400	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Cable acelerador, discos, tuercas, portes	Contabilizada Fase R 14/07/2014	OBRA	77,72	77,72
F	2014	1.899	03/07/2014	23/06/2014	B01031483	140436	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak./Fra 140436 Talleres Mecánicos Ganzedo cuchillas/ Talleres mecánicos Ganzedo hortzak.	Contabilizada Fase R 12/08/2014	OBRA	39,20	39,20

F	2014	1.943	04/07/2014	30/06/2014	B01031483	140479	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 2 ud. cuerda de arranque, 1 muelle, aceite, soporte manillar, filos cuchilla, cambio de aceite, quitar holgura eje delan	Contabilizada Fase R 12/08/2014	OBRA	1.014,80	1.014,80
F	2014	2.078	16/07/2014	10/07/2014	B01031483	140621	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 3 Tapas cabezal, 3 botones, 3 muelles, 1 rollo nylon, 1 papel juntas	Contabilizada Fase R 12/08/2014	OBRA	134,60	134,60
F	2014	2.079	16/07/2014	10/07/2014	B01031483	140622	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 40 cuchillas, 6 tornillo, 6 tuercas, 10 arandelas	Contabilizada Fase R 12/08/2014	OBRA	372,10	372,10
F	2014	2.703	10/09/2014	08/09/2014	B01031483	140714	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 2 bujías, mano de obra contrapesar y enderezar cuchilla de cortacésped, 2 ruedas traseras, 1 cable tracción	Contabilizada Fase R 29/10/2014	OBRA	168,17	168,17
F	2014	3.151	09/10/2014	08/10/2014	B01031483	140841	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 3 pulsadores, 2 filtros, 2 cadenas 1 lata aceite cadena, 1 cable freno, 1 cuchilla, 1 afilado cadena	Contabilizada Fase R 13/11/2014	OBRA	338,88	338,88
F	2014	3.396	05/11/2014	03/11/2014	B01031483	140887	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Junta colector, nivel 5000, avería motosierra, regular cambio junta colector, rollo nylon, bujías, etc.	Contabilizada Fase R 24/12/2014	OBRA	188,20	188,20
F	2014	3.397	05/11/2014	03/11/2014	B01031483	140873	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 1 casquillo acoplamiento, arreglo hidrostático de bomba, filtro, 15 litors aceite, 2 arandelas cobre, mano de obras	Contabilizada Fase R 04/12/2014	OBRA	2.127,89	2.127,89
F	2014	3.997	10/12/2014	20/11/2014	B01031483	140978	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 1 soplador Sthil BG56	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	199,00	
F	2014	4.448	26/12/2014	12/12/2014	B01031483	140997	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. 1 capuchón bujía, 1 tornillo capuchón	Falta pedido	OBRA	4,72	4,72
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.967,34	12.486,08
								Total Facturas Registradas		17	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.419	02/06/2014	27/05/2014	J01455518	14000303	TALLERES MOLEGAR, S.C. Renault 8182 BPX: cambio de aceite, sustituir filtro aire, gasoil, sustituir escobillas limpias, sustituir goma ext., re	Contabilizada Fase R 27/06/2014	OBRA	346,83	346,83
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			346,83	346,83
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.429	20/08/2014	15/08/2014	A01017599	14 2122 1	TALLERES PICAZA, S.A. ARREGLO CAMION	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	90,96	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			90,96	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.157	02/05/2014	14/04/2014	A01018076	0020140197	TALLERES SOLAF, S.A. Fak./Fra. 0020140197. Reparación de Dumper autocargablePiquersa H-AGD2500, cambio de aceite y filtros	Contabilizada Fase R 02/06/2014	OBRA	666,84	666,84
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			666,84	666,84
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	649	05/03/2014	28/02/2014	B01273820	114051	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fak./Fra. 114051. Reparación/konponketa. Land Rover Defender 2062GMS: cambio de aceite, revisar niveles, filtro aceite,	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	454,72	454,72
F	2014	650	05/03/2014	28/02/2014	B01273820	114048	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fak./Fra. 114048. Reparación/konponketa. Land Rover VI2010 O: reparación de mangueta, sustituir retenes y cojinetes, etc	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	465,46	465,46
F	2014	651	05/03/2014	28/02/2014	B01273820	114050	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fak./Fra. 114050. Piloto trasero remolque, piloto trasero Land Rover, lámparas de 2 polos, 6 lámparas 1 polo, fusibles,	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	89,25	89,25
F	2014	652	05/03/2014	28/02/2014	B01273820	114049	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fak./Fra. 114049. 10 parches de ruedas, 1 piloto de remolque, 5 cámaras, 1 placa matrícula	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	118,91	118,91
F	2014	1.385	29/05/2014	23/05/2014	B01273820	114146	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fak./Fra. 114146. Ganchos de corazón para remolque, portes	Contabilizada Fase R 23/06/2014	OBRA	66,55	66,55
F	2014	1.386	29/05/2014	23/05/2014	B01273820	114145	TALLERES T. UGARTE, S.L. Fak./Fra. 114145. Nissan Patrol VI 4744 T: sustituir enchufe de remolque, apretar enganche, sustituir terminales de moto	Contabilizada Fase R 23/06/2014	OBRA	202,52	202,52
F	2014	2.359	13/08/2014	07/08/2014	B01273820	114263	TALLERES T. UGARTE, S.L. Land Rover VI 2010-O: cambiar conjunto depresor de freno, correa depresor freno, correa alternador, goma sujección de es	Contabilizada Fase ADO 22/08/2014 Fec. Prev. Pago: 12/09/2014	OBRA	694,79	694,79
F	2014	2.360	13/08/2014	07/08/2014	B01273820	114265	TALLERES T. UGARTE, S.L. Land rover defender 2062 GMS: meter máquina de diagnosis, sacar regulador bomba y limpiar, echar aditivo, desmontar tapa	Contabilizada Fase ADO 22/08/2014 Fec. Prev. Pago: 12/09/2014	OBRA	350,83	350,83

F	2014	2.361	13/08/2014	07/08/2014	B01273820	114264	TALLERES T. UGARTE, S.L. Nissan Patrol VI 4744 T: comprobar fallo de arranque, reparar cable de masa, limpiar contactos, remolcar el otro termina	Contabilizada Fase ADO 04/09/2014 Fec. Prev. Pago: 12/09/2014	OBRA	124,29	124,29
F	2014	2.912	01/10/2014	12/09/2014	B01273820	114287	TALLERES T. UGARTE, S.L. Nissan Patrol VI 4744 T: garrafa anticongelante, manguera de agua, reparación de asiento conductor completo, portes	Contabilizada Fase ADO 16/10/2014 Fec. Prev. Pago: 31/10/2014	OBRA	570,56	570,56
F	2014	3.140	08/10/2014	03/10/2014	B01273820	114309	TALLERES T. UGARTE, S.L. Land Rover VI 2555 L: motor de arranque, espejo derecho nuevo, tulipa universal, etc	Contabilizada Fase ADO 23/10/2014 Fec. Prev. Pago: 07/11/2014	OBRA	583,27	583,27
F	2014	3.295	27/10/2014	23/10/2014	B01273820	114346	TALLERES T. UGARTE, S.L. Compreso: batería élite 625 con un año de garantía/Batera urte-bermearekin	Contabilizada Fase ADO 06/11/2014 Fec. Prev. Pago: 26/11/2014	OBRA	239,02	239,02
F	2014	3.578	25/11/2014	20/11/2014	B01273820	114385	TALLERES T. UGARTE, S.L. REVISION NISSAN PATROL HARDTOP (K160) VI-4744-T KM 230221, CAMBIO DE ACEITE, REVISAR NIVELES GENERALES	Contabilizada Fase ADO 11/12/2014 Fec. Prev. Pago: 25/12/2014	OBRA	612,87	612,87
F	2014	3.579	25/11/2014	20/11/2014	B01273820	114384	TALLERES T. UGARTE, S.L. REPARACION NISSAN PATROL HARDTOP (K160) VI-4744-T KM 230221 RADIADOR DE AGUA ORIGEN NISSAN, PORTES DE LEJARZA AMURRIO, A	Contabilizada Fase ADO 11/12/2014 Fec. Prev. Pago: 25/12/2014	OBRA	983,80	983,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.556,84	5.556,84
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO TARTEAN 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	2014	1.382	29/05/2014	30/11/2013	B95098968	76	TARTEAN ZERBITZUAK Fak./Fra. 76. Representación "Lingua Nabajorum" antzzezlana	Contabilizada Fase R 17/07/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.992	09/12/2014	14/10/2014	A28079069	C/22181	TEA EDICIONES, S.A. Fak./Fra. C/22181. Material para Escuela de Padres/Gurasoen Eskolarako materiala	Contabilizada Fase R 23/12/2014	EUSK	250,73	250,73
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			250,73	250,73
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO TEATRO MUTANTE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	721	12/03/2014	11/03/2014	B95491403	034	TEATRO MUTANTE, S.L. Fak./Fra. 034. Martoak 8/ 8 de marzo. Representación de la obra "Lorquianas" aztzezpena	Contabilizada Fase R 04/04/2014	FIES	2.178,00	2.178,00
F	2014	3.568	24/11/2014	22/11/2014	B95491403	093	TEATRO MUTANTE, S.L. Fak./Fra. 093. Representación del espectáculo "Cabaret Chihuahua" antzeslana	Contabilizada Fase R 05/12/2014	FIES	4.840,00	4.840,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.018,00	7.018,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.512	17/11/2014	14/11/2014	B95653994	14/430	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Fak./Fra. 14/430. Urria/Octubre 2014. Cuota 1º de 36 Proyector digital BARCO modelo DP-2K-105 Alchemy nº 1190151078.	Contabilizada Fase R 05/12/2014	FIES	1.379,40	1.379,40
F	2014	4.159	15/12/2014	15/12/2014	B95653994	14/454	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Fak./Fra. 14/454. Abendua/Diciembre 2014. Digitalización Amurrio Antzokia	Contabilizada Fase R 23/12/2014	FIES	1.379,40	1.379,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.758,80	2.758,80
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	222	29/01/2014	01/01/2014	B48702328	V 171	TEINSOFT, S.L. Fak./Fra. V 171. Mantenimiento anual aplicación Cultursoft/ Cultursoft aplikazioaren urteko mantenimendua	Contabilizada Fase R 21/02/2014	fies	947,41	947,41
F	2014	533	24/02/2014	31/01/2014	B48702328	V 315	TEINSOFT, S.L. Fak/Fra. V 315. Mantenimiento aplicación Inventario/Inbentario aplikazioaren mantenimendua. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 10/03/2014	INTE	1.886,44	1.886,44
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.833,85	2.833,85
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	146	20/01/2014	19/01/2014	A82018474	TA4JH0193000	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Telefono/Telefonoa: 945891028. Periodo/Epealdia: 01-31.01.2014	Contabilizada Fase R 21/01/2014	INTE	3,05	
F	2014	147	20/01/2014	19/01/2014	A82018474	TA4JH0188411	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Telefono/Telefonoa: 945891003. Periodo/Epealdia: 01-31.12.2013	Contabilizada Fase R 21/01/2014	INTE	76,28	
F	2014	148	20/01/2014	19/01/2014	A82018474	TA4JH0188412	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Telefono/Telefonoa: 945891724. Periodo/Epealdia: 01-31.12.2013	Contabilizada Fase R 21/01/2014	INTE	105,78	
F	2014	149	20/01/2014	19/01/2014	A82018474	TA4JH0197005	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Telefono/Telefonoa: 945890462. Periodo/Epealdia: 01-31.01.2014	Contabilizada Fase R 21/01/2014	INTE	55,73	55,73
F	2014	150	20/01/2014	19/01/2014	A82018474	TA4JH0188410	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Telefono/Telefonoa: 945890188. Periodo/Epealdia: 01-31.01.2014	Contabilizada Fase R 21/01/2014	INTE	40,43	
F	2014	157	21/01/2014	19/01/2014	A82018474	TA4JH0197007	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono/Telefonoa: 945891497. Abendua/Diciembre 2013	Contabilizada Fase R 24/01/2014	INTE	39,52	
F	2014	158	21/01/2014	19/01/2014	A82018474	TA4JH0194682	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono/Telefonoa: 945891572. Abendua/Diciembre 2013	Contabilizada Fase R 24/01/2014	INTE	17,82	
F	2014	159	21/01/2014	19/01/2014	A82018474	TA4JH0194731	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono/Telefonoa: 945891594. Abendua/Diciembre 2013	Contabilizada Fase R 24/01/2014	INTE	130,43	

F	2014	160	21/01/2014	19/01/2014	A82018474	TA4JH0197006	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Teléfono/Telefonoa: 945890481. Urtarrila/Enero 2014	Contabilizada Fase R 24/01/2014	INTE	17,40	
F	2014	425	19/02/2014	19/02/2014	A82018474	TA4JI0192949	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tel. 945 891 572 - Enero/Urtarrila 2014	Contabilizada Fase R 19/02/2014	INTE	17,61	17,61
F	2014	426	19/02/2014	19/02/2014	A82018474	TA4JI0192998	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tel. 945 891 594- Enero/Urtarrila 2014	Contabilizada Fase R 19/02/2014	INTE	180,59	180,59
F	2014	427	19/02/2014	19/02/2014	A82018474	TA4JI0195264	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tel. 945 890 481- Enero/Urtarrila 2014	Contabilizada Fase R 19/02/2014	INTE	17,40	17,40
F	2014	428	19/02/2014	19/02/2014	A82018474	TA4JI0195265	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tel. 945 891 497- Enero/Urtarrila 2014	Contabilizada Fase R 19/02/2014	INTE	47,62	47,62
F	2014	429	19/02/2014	19/02/2014	A82018474	TA4JI0191275	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tel. 945 891 026- Enero/Urtarrila 2014	Contabilizada Fase R 19/02/2014	INTE	3,05	3,05
F	2014	430	19/02/2014	19/02/2014	A82018474	TA4JI0186736	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tel. 945 891 003- Enero/Urtarrila 2014	Contabilizada Fase R 19/02/2014	INTE	76,28	76,28
F	2014	431	19/02/2014	19/02/2014	A82018474	TA4JI0186737	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tel. 945 891 724- Enero/Urtarrila 2014	Contabilizada Fase R 19/02/2014	INTE	106,15	106,15
F	2014	432	19/02/2014	19/02/2014	A82018474	TA4JI0195263	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tel. 945 890 462- Enero/Urtarrila 2014	Contabilizada Fase R 19/02/2014	INTE	93,36	93,36
F	2014	433	19/02/2014	19/02/2014	A82018474	TA4JI0186785	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Tel. 945 890 188- Enero/Urtarrila 2014	Contabilizada Fase R 19/02/2014	INTE	31,06	31,06
F	2014	762	19/03/2014	19/03/2014	A82018474	TA4JJ0182886	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Zabaleko Ikastetxea. Otsaila/Febrero 2014. Tfno. zkia./Nº tfno.: 945891724	Contabilizada Fase R 19/03/2014	INTE	105,78	105,78

F	2014	763	19/03/2014	19/03/2014	A82018474	TA4JJ0188972	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Lucas Rey Ikastetxea (ascensor/igogailua). Otsaila/Febrero 2014. Tfno. zkia./Nº tfno.: 945891572	Contabilizada Fase R 19/03/2014	INTE	17,60	17,60
F	2014	764	19/03/2014	19/03/2014	A82018474	TA4JJ0189018	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Lucas Rey Ikastetxea (RDSI). Otsaila/Febrero 2014. Tfno. zkia./Nº tfno.: 945891594	Contabilizada Fase R 19/03/2014	INTE	146,73	146,73
F	2014	765	19/03/2014	19/03/2014	A82018474	TA4JJ0191209	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Lucas Rey Ikastetxea (preescolar/eskolaurreko). Otsaila/Febrero 2014. Tfno. zkia./Nº tfno.: 945891497	Contabilizada Fase R 19/03/2014	INTE	29,85	29,85
F	2014	766	19/03/2014	19/03/2014	A82018474	TA4JJ0191208	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Lucas Rey Ikastetxea.. Otsaila/Febrero 2014. Tfno. zkia./Nº tfno.: 945891497	Contabilizada Fase R 19/03/2014	INTE	17,40	17,40
F	2014	767	19/03/2014	19/03/2014	A82018474	TA4JJ0182884	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Lucas Rey Ikastetxea.. Otsaila/Febrero 2014. Tfno. zkia./Nº tfno.: 945890188	Contabilizada Fase R 19/03/2014	INTE	35,56	35,56
F	2014	768	19/03/2014	19/03/2014	A82018474	TA4JJ0187328	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Antzokia. Otsaila/Febrero 2014. Tfno. zkia./Nº tfno.: 945891028	Contabilizada Fase R 19/03/2014	INTE	3,05	3,05
F	2014	769	19/03/2014	19/03/2014	A82018474	TA4JJ0191207	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Zabaleko Ikastetxea. Otsaila/Febrero 2014. Tfno. zkia./Nº tfno.: 945890462	Contabilizada Fase R 19/03/2014	INTE	62,80	62,80
F	2014	1.097	22/04/2014	19/04/2014	A82018474	TA4JK0184741	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. SERVICIO TELEFONO 945891028 - 01-31.03.14	Contabilizada Fase R 06/05/2014	INTE	3,05	
F	2014	1.098	22/04/2014	19/04/2014	A82018474	TA4JK0184739	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. SERVICIO TELEFONO 945891003 - 01-31.03.14	Contabilizada Fase R 06/05/2014	INTE	60,55	
F	2014	1.099	22/04/2014	19/04/2014	A82018474	TA4JK0184740	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. SERVICIO TELEFONO 945891724 - 01-31.03.14	Contabilizada Fase R 06/05/2014	INTE	105,78	
F	2014	1.100	22/04/2014	19/04/2014	A82018474	TA4JK0184746	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. SERVICIO TELEFONO 945891497 - 01-31.03.14	Contabilizada Fase R 06/05/2014	INTE	29,41	

F	2014	1.101	22/04/2014	19/04/2014	A82018474	TA4JK0184745	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. SERVICIO TELEFONO 945890481 - 01-31.03.14	Contabilizada Fase R 06/05/2014	INTE	17,40	
F	2014	1.102	22/04/2014	19/04/2014	A82018474	TA4JK0184743	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. SERVICIO TELEFONO 945891594 RDSI - 01-31.03.14	Contabilizada Fase R 06/05/2014	INTE	163,47	
F	2014	1.103	22/04/2014	19/04/2014	A82018474	TA4JK0184742	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. SERVICIO TELEFONO 945891572 ASCENSOR - 01-31.03.14	Contabilizada Fase R 06/05/2014	INTE	17,60	
F	2014	1.104	22/04/2014	19/04/2014	A82018474	TA4JK0184738	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. SERVICIO TELEFONO 945890188 - 01-31.03.14	Contabilizada Fase R 06/05/2014	INTE	21,90	
F	2014	1.107	22/04/2014	19/04/2014	A82018474	TA4JK0184744	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. SERVICIO TELEFONICO 945890462 - 01-31.03.14	Contabilizada Fase R 06/05/2014	INTE	65,66	
F	2014	1.229	12/05/2014	19/03/2014	A82018474	TA4JJO182885	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TEL. 945 891 003 - Gastos 01/31-03-2014	Contabilizada Fase R 12/05/2014	INTE	75,72	
F	2014	1.285	19/05/2014	19/05/2014	A82018474	TA4O50179676	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2014. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891028.	Contabilizada Fase R 19/05/2014	INTE	3,05	3,05
F	2014	1.286	19/05/2014	19/05/2014	A82018474	TA4O50179675	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2014. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891724	Contabilizada Fase R 19/05/2014	INTE	105,78	105,78
F	2014	1.287	19/05/2014	19/05/2014	A82018474	TA4O50179673	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2014. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945890188	Contabilizada Fase R 19/05/2014	INTE	18,12	18,12
F	2014	1.288	19/05/2014	19/05/2014	A82018474	TA4O50179674	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2014. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891003	Contabilizada Fase R 19/05/2014	INTE	60,55	60,55
F	2014	1.289	19/05/2014	19/05/2014	A82018474	TA4O50179677	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2014. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891572	Contabilizada Fase R 19/05/2014	INTE	17,60	17,60

F	2014	1.290	19/05/2014	19/05/2014	A82018474	TA4O50179678	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2014. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891594	Contabilizada Fase R 19/05/2014	INTE	134,65	134,65
F	2014	1.291	19/05/2014	19/05/2014	A82018474	TA4O50179680	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2014. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945890481	Contabilizada Fase R 19/05/2014	INTE	17,40	17,40
F	2014	1.292	19/05/2014	19/05/2014	A82018474	TA4O50179681	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2014. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891497	Contabilizada Fase R 19/05/2014	INTE	27,74	27,74
F	2014	1.303	20/05/2014	19/05/2014	A82018474	TA4O50179679	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Zabaleko Ik. Apirila/Abril 2014. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945890462	Contabilizada Fase R 22/05/2014	INTE	54,21	
F	2014	1.680	19/06/2014	19/06/2014	A82018474	TA4O60177723	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2014. Preescola Lucas Rey. Teléfono/Telefonoa: 945891497	Contabilizada Fase R 19/06/2014	INTE	43,98	43,98
F	2014	1.681	19/06/2014	19/06/2014	A82018474	TA4O60177722	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2014. Lucas Rey Ik. Teléfono/Telefonoa: 945890481	Contabilizada Fase R 19/06/2014	INTE	17,40	17,40
F	2014	1.682	19/06/2014	19/06/2014	A82018474	TA4O60177720	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2014. Lucas Rey Ik. (RDSI). Teléfono/Telefonoa: 945891594	Contabilizada Fase R 19/06/2014	INTE	155,08	155,08
F	2014	1.683	19/06/2014	19/06/2014	A82018474	TA4O60177719	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2014. Lucas Rey Ik. (Ascensor). Teléfono/Telefonoa: 945891572	Contabilizada Fase R 19/06/2014	INTE	17,61	17,61
F	2014	1.684	19/06/2014	19/06/2014	A82018474	TA4O60177715	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2014. Lucas Rey Ik.. Teléfono/Telefonoa: 945890188	Contabilizada Fase R 19/06/2014	INTE	18,12	18,12
F	2014	1.685	19/06/2014	19/06/2014	A82018474	TA4O60177721	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2014. Zabaleko Ik.. Teléfono/Telefonoa: 945890462	Contabilizada Fase R 19/06/2014	INTE	66,87	66,87
F	2014	1.686	19/06/2014	19/06/2014	A82018474	TA4O60177717	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2014. Zabaleko Ik.. Teléfono/Telefonoa: 945891724	Contabilizada Fase R 19/06/2014	INTE	105,78	105,78

F	2014	1.687	19/06/2014	19/06/2014	A82018474	TA4O60177716	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/M ayo 2014. E. Música/Musika Eskola.. Teléfono/Telefonoa: 945891003	Contabilizada Fase R 19/06/2014	INTE	60,55	60,55
F	2014	1.688	19/06/2014	19/06/2014	A82018474	TA4O60177718	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/M Maiatza/Mayo 2014. Antzokia.. Teléfono/Telefonoa: 945891028	Contabilizada Fase R 19/06/2014	INTE	3,05	3,05
F	2014	2.095	21/07/2014	19/07/2014	A82018474	TA4S50173507	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2014. Lucas Rey Ik. Teléfono/Telefonoa: 945891572	Contabilizada Fase R 23/07/2014	INTE	17,60	17,60
F	2014	2.096	21/07/2014	19/07/2014	A82018474	TA4S50173508	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2014. Lucas Rey Ik. Teléfono/Telefonoa: 945891594	Contabilizada Fase R 23/07/2014	INTE	198,83	198,83
F	2014	2.097	21/07/2014	19/07/2014	A82018474	TA4S50173510	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2014. Lucas Rey Ik. Teléfono/Telefonoa: 945890481	Contabilizada Fase R 23/07/2014	INTE	17,40	17,40
F	2014	2.098	21/07/2014	19/07/2014	A82018474	TA4S50173511	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2014. Lucas Rey Ik.: Preescolar/Haur Eskola Teléfono/Telefonoa: 945891497	Contabilizada Fase R 23/07/2014	INTE	52,09	52,09
F	2014	2.099	21/07/2014	19/07/2014	A82018474	TA4S50173504	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2014. Escuela de Música/Musika Eskola. Teléfono/Telefonoa: 945891003	Contabilizada Fase R 23/07/2014	INTE	60,55	60,55
F	2014	2.100	21/07/2014	19/07/2014	A82018474	TA4S50173509	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2014. Zabaleko Ik. Teléfono/Telefonoa: 945890462	Contabilizada Fase R 23/07/2014	INTE	99,45	99,45
F	2014	2.101	21/07/2014	19/07/2014	A82018474	TA4S50173505	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2014. Zabaleko Ik. Teléfono/Telefonoa: 945891724	Contabilizada Fase R 23/07/2014	INTE	105,78	105,78
F	2014	2.102	21/07/2014	19/07/2014	A82018474	TA4S50173506	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2014. Amurrio Antzokia Teléfono/Telefonoa: 945891028	Contabilizada Fase R 23/07/2014	INTE	3,97	3,97
F	2014	2.103	21/07/2014	19/07/2014	A82018474	TA4S50173503	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2014. Lucas Rey Ik. Teléfono/Telefonoa: 945890188	Contabilizada Fase R 23/07/2014	INTE	18,12	18,12

F	2014	2.415	19/08/2014	19/08/2014	A82018474	TA4S60170437	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFONO 945891497 LUCAS REY 15 BAJO CONSUMO 01-31.07.2014	Contabilizada Fase R 19/08/2014	PERS	17,61	17,61
F	2014	2.416	19/08/2014	19/08/2014	A82018474	TA4S60170433	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFONO 945891572 ASCENSOR LUCAS REY 15 BAJO CONSUMO 01-31.07.2014	Contabilizada Fase R 19/08/2014	PERS	17,61	17,61
F	2014	2.417	19/08/2014	19/08/2014	A82018474	TA4S60170434	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFONO 945891594 RDSI LUCAS REY 15 BAJO CONSUMO 01-31.07.2014	Contabilizada Fase R 19/08/2014	PERS	45,56	45,56
F	2014	2.418	19/08/2014	19/08/2014	A82018474	TA4S60170436	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFONO 945890481 LUCAS REY 15 BAJO CONSUMO 01-31.07.2014	Contabilizada Fase R 19/08/2014	PERS	17,40	17,40
F	2014	2.419	19/08/2014	19/08/2014	A82018474	TA4S60170431	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFONO 945891724 - C.P. ZABALEJO ARENALDE 7 BAJO CONSUMO 01-31.07.2014	Contabilizada Fase R 19/08/2014	PERS	105,78	105,78
F	2014	2.420	19/08/2014	19/08/2014	A82018474	TA4S60170430	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFONO 945891003 - ALDAI 18 CONSUMO 01-31.07.2014	Contabilizada Fase R 19/08/2014	PERS	60,55	60,55
F	2014	2.421	19/08/2014	19/08/2014	A82018474	TA4S60170432	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFONO 945891028 - LANDABURU 26, BAJO CONSUMO 01-31.07.2014	Contabilizada Fase R 19/08/2014	PERS	3,62	3,62
F	2014	2.422	19/08/2014	19/08/2014	A82018474	TA4S60170435	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFONO 945890462 - C.P. ZABALEKO SAN JOSE AUZOA S/N CONSUMO 01-31.07.2014	Contabilizada Fase R 19/08/2014	PERS	20,83	20,83
F	2014	2.423	19/08/2014	19/08/2014	A82018474	TA4S60170429	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFONO 945890188 - C.P. LUCAS REY 7, BAJO CONSUMO 01-31.07.2014	Contabilizada Fase R 19/08/2014	PERS	18,12	18,12
F	2014	2.796	19/09/2014	19/09/2014	A82018474	TA4S70166107	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2014. Lucas Rey 7. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945890188	Contabilizada Fase R 24/09/2014	INTE	18,12	
F	2014	2.797	19/09/2014	19/09/2014	A82018474	TA4S70166108	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2014. Aldai, 18 Bajo. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945881003	Contabilizada Fase R 24/09/2014	INTE	60,55	

F	2014	2.798	19/09/2014	19/09/2014	A82018474	TA4S70166109	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2014.Arenalde kalea, 7-Bajo. . Nª teléfono/Telefono zkia.: 945881724	Contabilizada Fase R 24/09/2014	INTE	105,78	
F	2014	2.799	19/09/2014	19/09/2014	A82018474	TA4S70166110	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2014. Landaburu 26-Bajo. . Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891028	Contabilizada Fase R 24/09/2014	INTE	3,62	
F	2014	2.800	19/09/2014	19/09/2014	A82018474	TA4S70166111	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2014. Lucas Rey 15-Bajo. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891572	Contabilizada Fase R 24/09/2014	INTE	17,40	
F	2014	2.801	19/09/2014	19/09/2014	A82018474	TA4S70166112	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2014. Lucas Rey 15-Bajo. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891594	Contabilizada Fase R 24/09/2014	INTE	35,38	
F	2014	2.802	19/09/2014	19/09/2014	A82018474	TA4S70166113	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2014. Zabaleko Ik. s/n -Bajo. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945890462	Contabilizada Fase R 24/09/2014	INTE	17,40	
F	2014	2.803	19/09/2014	19/09/2014	A82018474	TA4S70166114	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2014. Lucas Rey 15 -Bajo. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945890481	Contabilizada Fase R 24/09/2014	INTE	17,40	
F	2014	2.804	19/09/2014	19/09/2014	A82018474	TA4S70166115	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abuztua/Agosto 2014. Lucas Rey 15 -Bajo. Nª teléfono/Telefono zkia.: 945891497	Contabilizada Fase R 24/09/2014	INTE	17,40	
F	2014	3.239	20/10/2014	19/10/2014	A82018474	TA4S80165418	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945890462	Contabilizada Fase R 21/10/2014	INTE	125,78	
F	2014	3.240	20/10/2014	19/10/2014	A82018474	TA4S80165414	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945891724	Contabilizada Fase R 21/10/2014	INTE	105,78	
F	2014	3.241	20/10/2014	19/10/2014	A82018474	TA4S80165413	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945891003	Contabilizada Fase R 21/10/2014	INTE	60,55	60,55
F	2014	3.242	20/10/2014	19/10/2014	A82018474	TA4S80165415	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945891028	Contabilizada Fase R 21/10/2014	INTE	3,62	

F	2014	3.243	20/10/2014	19/10/2014	A82018474	TA4S80165417	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945891594	Contabilizada Fase R 21/10/2014	INTE	179,67	
F	2014	3.244	20/10/2014	19/10/2014	A82018474	TA4S80165420	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945891497	Contabilizada Fase R 21/10/2014	INTE	52,24	
F	2014	3.245	20/10/2014	19/10/2014	A82018474	TA4S80165412	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945890188	Contabilizada Fase R 21/10/2014	INTE	18,12	
F	2014	3.246	20/10/2014	19/10/2014	A82018474	TA4S80165416	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945891572	Contabilizada Fase R 21/10/2014	INTE	17,60	
F	2014	3.247	20/10/2014	19/10/2014	A82018474	TA4S80165419	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/Septiembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945890481	Contabilizada Fase R 21/10/2014	INTE	17,40	
F	2014	3.518	19/11/2014	19/11/2014	A82018474	TA4S90163070	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2014. Escuela de Música/Musika Eskola. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. 945891003	Contabilizada Fase R 19/11/2014	INTE	60,55	60,55
F	2014	3.519	19/11/2014	19/11/2014	A82018474	TA4S90163071	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2014. Zabaleko Ik.:. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. 945891724	Contabilizada Fase R 19/11/2014	INTE	105,78	105,78
F	2014	3.520	19/11/2014	19/11/2014	A82018474	TA4S90163072	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2014. Amurrio Antzokia:. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. 945891028	Contabilizada Fase R 19/11/2014	INTE	3,62	3,62
F	2014	3.521	19/11/2014	19/11/2014	A82018474	TA4S90163073	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2014. Lucas Rey Ik.. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. 945891572	Contabilizada Fase R 19/11/2014	INTE	17,60	17,60
F	2014	3.522	19/11/2014	19/11/2014	A82018474	TA4S90163074	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2014. Lucas Rey Ik.. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. 945891594	Contabilizada Fase R 19/11/2014	INTE	214,47	214,47
F	2014	3.523	19/11/2014	19/11/2014	A82018474	TA4S90163075	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2014. Zabaleko Ik.. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. 945890462	Contabilizada Fase R 19/11/2014	INTE	120,34	120,34

F	2014	3.524	19/11/2014	19/11/2014	A82018474	TA4S90163076	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2014. Lucas Rey Ik.. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. 945890481	Contabilizada Fase R 19/11/2014	INTE	19,68	19,68
F	2014	3.525	19/11/2014	19/11/2014	A82018474	TA4S90163077	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2014. Preescolar Lucas Rey Ik. Haur Eskola. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. 945891497	Contabilizada Fase R 19/11/2014	INTE	35,17	35,17
F	2014	4.395	19/12/2014	19/12/2014	A82018474	TA4S0159459	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/12/2014	INTE	169,72	169,72
F	2014	4.396	19/12/2014	19/12/2014	A82018474	TA4S0159460	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/12/2014	INTE	130,69	130,69
F	2014	4.397	19/12/2014	19/12/2014	A82018474	TA4S0159455	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/12/2014	INTE	60,55	60,55
F	2014	4.398	19/12/2014	19/12/2014	A82018474	TA4S0159456	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/12/2014	INTE	105,78	105,78
F	2014	4.399	19/12/2014	19/12/2014	A82018474	TA4S0159457	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/12/2014	INTE	3,62	3,62
F	2014	4.400	19/12/2014	19/12/2014	A82018474	TA4S0159458	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/12/2014	INTE	17,60	17,60
F	2014	4.401	19/12/2014	19/12/2014	A82018474	TA4S0159461	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/12/2014	INTE	23,08	23,08
F	2014	4.402	19/12/2014	19/12/2014	A82018474	TA4S0159462	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2014. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 19/12/2014	INTE	41,30	41,30
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.850,64	3.991,92
								Total Facturas Registradas		106	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.782	18/09/2014	30/08/2014	B48935456	SJ-7097/2014	TINTORERIA LINSAY, S.L. Fak./Fra. SJ-7097/2014. Lucas Rey Ik. 7 limpieza alfombra/ alfonbra garbiketa; Zabaleko Ik.5 limpieza alfombra /alfonbr	Contabilizada Fase R 03/10/2014	EUSK	960,11	960,11
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			960,11	960,11
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	108	13/01/2014	09/01/2014	B95164018	A14006	TOLDOS TXORIERRI, S.L. Fak/Fra. A14006. 2 ikurriñas	Contabilizada Fase R 31/01/2014	ALCD	337,66	337,66
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			337,66	337,66
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.464	22/08/2014	19/08/2014	B26378463	13-2014	TORO PASION, S.L. Fak./Fra.13-2014 Seguro suspensión festejos taurinos/ sesen festa- esekitearen asegurua	Contabilizada Fase R 16/09/2014	FIES	594,44	594,44
F	2014	2.465	22/08/2014	19/08/2014	B26378463	11/2014	TORO PASION, S.L. Fak./Fra. 11/2014. Organización festejos taurinos/ Zezen festen antolakuntza. - DECRETO 14/250F	Contabilizada Fase R 16/09/2014	FIES	21.719,50	21.719,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		22.313,94	22.313,94
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	3.079	06/10/2014	30/09/2014	B01244938	43000244	TRANSFORMADOS DE PATATA DE ALAVA, S.L. Fak./Fra. 36731. Suministro 75 kg. patata de guisa/gisatzeko patatak	Contabilizada Fase R 27/10/2014	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 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	62	08/01/2014	31/12/2013	B01313261	2013/493	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2013/493. Retirar carpa en Saracho, recoger en el banco de alimentos de Vitoria, llevar carro de Olentzero, et	Contabilizada Fase R 31/01/2014	OBRA	877,25	877,25
F	2014	282	04/02/2014	31/01/2014	B01313261	2014/4	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2014/4. Llevar canastas y retirar carpa, desmontar carpa, tirar pino en el cementerio, recoger bloques de San	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	544,50	
F	2014	637	04/03/2014	28/02/2014	B01313261	2014/47	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2014/47. Retirar escenario en Matías, mover escenario, tapas de Norten al cementerio, baldosas de Aldaiturria	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	332,75	
F	2014	922	02/04/2014	31/03/2014	B01313261	2014/91	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2014/91. Llevar escenario y plantar árboles	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	181,50	
F	2014	1.162	05/05/2014	30/04/2014	B01313261	2014/141	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2014/141. Vieje a Vitoria; mover carpa, repartir tableros elecciones, tirar árbol en Arenalde, llevar escenari	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	1.089,00	1.089,00
F	2014	1.460	03/06/2014	31/05/2014	B01313261	2014/199	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2014/199. Colocar carteles de elcciones, llevar carpa a la plaza, recoger carro en Llodio, llevar y retirar si	Contabilizada Fase R 23/06/2014	OBRA	1.179,75	1.179,75
F	2014	1.853	02/07/2014	30/06/2014	B01313261	2014/258	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2014/258. Llevar carpa, material y vallas a Garrastatxu; sillas y mesas de orozco, tirar árbol, recoger carpa	Contabilizada Fase R 05/08/2014	OBRA	2.389,75	2.389,75
F	2014	2.301	07/08/2014	31/07/2014	B01313261	2014/300	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2014/300. Llevar escenario a Tertanga, llevar carpa a Delika y a Tertanga, retirar carpa de Tertanga, llevar c	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	1.419,33	

F	2014	2.544	02/09/2014	31/08/2014	B01313261	2014/353	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra.201/353 Mover material fiestas: carpas, sillas, escenarios	Contabilizada Fase R 01/10/2014	FIES	1.421,75	1.421,75
F	2014	3.322	30/10/2014	30/09/2014	B01313261	2014/398	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Llevar escenario a Baranbio, llevar carpa a Baranbio y retirar, llevar vallas ovejas y retirar, colocar contenedores y r	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	816,75	
F	2014	3.323	30/10/2014	30/09/2014	B01313261	2014/445	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Sacar escombro pista de tenis, llevar y meter tierra en pista de tenis	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	1.836,78	
F	2014	3.355	03/11/2014	31/10/2014	B01313261	2014/453	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2014/453. Llevar palets de piedra, 50 viaje a Vitoria al banco de alimentos, 1 llevar carpa a la plaza	Contabilizada Fase R 11/12/2014	OBRA	423,50	423,50
F	2014	3.784	01/12/2014	30/11/2014	B01313261	2014/519	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra.2014/519 trabajos mes de noviembre/ Azaroan egindako lanak	Contabilizada Fase R 31/12/2014	OBRA	937,75	937,75
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	13.450,36	8.318,75
									Total Facturas Registradas	13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO TRAYECTO APLICACIONES 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	2014	891	01/04/2014	25/03/2014	B01379619	001403	TRAYECTO APLICACIONES CULTURALES, S.L. Fak./Fra. 001403. Gestión, coordinación proyecto Ozen.net; kudeaketa eta kordinazioa	Contabilizada Fase R 10/04/2014	FIES	3.630,00	3.630,00
F	2014	1.720	24/06/2014	16/06/2014	B01379619	001406	TRAYECTO APLICACIONES CULTURALES, S.L. Fak./Fra. 001406. Material de difusión, promoción y aterezzo	Contabilizada Fase R 14/07/2014	DEPO	156,73	156,73
F	2014	1.721	24/06/2014	16/06/2014	B01379619	001407	TRAYECTO APLICACIONES CULTURALES, S.L. Fak./Fra. 001407. Gastos de viaje y manutención/Manutenzio eta bidaien gastuak	Contabilizada Fase R 14/07/2014	DEPO	92,95	92,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.879,68	3.879,68
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.590	09/06/2014	05/06/2014	B96728357	403	TROFEOS NADAL, S.L. Fak./Fra. 403. Concurso pájaros cantores: 39 trofeos/sariak	Contabilizada Fase R 01/07/2014	CULT	498,71	498,71
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			498,71	498,71
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO TURBAGREEN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	731	14/03/2014	25/02/2014	B01259092	17	TURBAGREEN, S.L. Fak./Fra. 17. 12 m3 de tierra/12 m3 lurra	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	290,40	
F	2014	3.278	22/10/2014	22/09/2014	B01259092	2014221	TURBAGREEN, S.L. 13 m3 trierra cribada	Contabilizada Fase R 21/11/2014	OBRA	314,60	314,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		605,00	314,60
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO TXINPARTETAN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	75	09/01/2014	23/12/2013	B48772537	23120068	TXINPARTETAN, S.L. Fak./Fra. 23120068. Suscripción/Harpidetza: revista "Euskal Herria" aldizkaria. Periodo/Epealdia: nov.-dic- 2013/2013ko	Contabilizada Fase R 13/02/2014	CULT	5,80	5,80
F	2014	753	18/03/2014	10/03/2014	B48772537	14030026	TXINPARTETAN, S.L. Fak./Fra. 14030026. "Euskal Herria" suscripción/harpidetza. Año 2014 Urtea	Contabilizada Fase R 23/04/2014	CULT	54,00	54,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		59,80	59,80
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO UGALDE URIARTE 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	2014	2.398	18/08/2014	17/08/2014	24406213Q	38	UGALDE URIARTE SANTIAGO FRA. 38 - TEATRO CALLE "LA CONGA" 17.08.14	Contabilizada Fase R 25/08/2014	FIES	847,00	700,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			847,00	700,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	229	29/01/2014	27/01/2014	B95135273	1031	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1031. Landako: perforar, cortar y colocar adoquines	Contabilizada Fase R 21/02/2014	MONT	979,28	979,28
F	2014	4.170	16/12/2014	01/12/2014	B95135273	1666	UGAO INSTALACIONES, S.L. Fak./Fra. 1666. Liquidación obra recogidas de agua cuneta: movimientos de tierra, tuberías y accesorios, reposiciones, e	Contabilizada Fase R 29/12/2014	MONT	9.182,77	9.182,77
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.162,05	10.162,05
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO UKABI, 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	2014	4.174	16/12/2014	11/12/2014	B20379269	2014/1987	UKABI, SL Fak./Fra. 2014/1987. Licencia Inika-elnika, configurador del servidor, mantenimiento para trabajar dentro del centro y d	Contabilizada Fase ADO 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 15/01/2015	PERS	3.660,25	3.660,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.660,25	3.660,25
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ULTIMA CONSULTING, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	260	03/02/2014	24/01/2014	B47701214	201.400.246	ULTIMA CONSULTING, S.L. Fak./Fra.: 201.400.246. 1 HP Laserjet 4200N (Pack 1)	Contabilizada Fase R 21/02/2014	PERS	291,49	291,49
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			291,49	291,49
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO UNTZABETXE KOOPERATIBA ERAIKINTZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	3.937	04/12/2014	10/11/2014	F01109578	2014041	UNTZABETXE KOOPERATIBA ERAIKINTZA Fak./Fra.2014041 Trabajos en el yacimiento Elexazar	Contabilizada Fase R 19/12/2014	CULT	3.999,99	3.999,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.999,99	3.999,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.057	15/04/2014	09/04/2014	14943958F	053/14	URIETA MENDIETA JOSEBA 2 PORTES Y GTOS. DEVOLUCIÓN	Contabilizada Fase R 23/05/2014	DEPO	55,16	55,16
F	2014	1.058	15/04/2014	09/04/2014	14943958F	054/14	URIETA MENDIETA JOSEBA 1 ROSCA POMOLO Y 2 POMOS Y MOLLA RETORNO	Contabilizada Fase R 31/10/2014	BIEN	98,86	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			154,02	55,16
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO URRATSA ELKARTEA SOINU ETA DANTZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.454	03/06/2014	17/05/2014	392769139000	20140517	URRATSA ELKARTEA SOINU ETA DANTZA FRA 20140517-Patxi Perez: Dantza Piko	Contabilizada Fase R 20/08/2014	FIES	1.400,00	1.400,00
F	2014	2.395	18/08/2014	17/08/2014	392769139000	20140817	URRATSA ELKARTEA SOINU ETA DANTZA FRA. 20140817 - "DANTZA PIKO" IKUSKIZUNA (2014-08-15)	Contabilizada Fase R 26/08/2014	FIES	1.850,00	1.850,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.250,00	3.250,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.536	05/06/2014	30/05/2014	B01271261	01 0000542	URTEAGA QUIMICA, S.L. Hipoclorioto sódico en solución , ácido sulfúrico, Jerricanes, entrega y descarga en destino	Contabilizada Fase R 30/06/2014	DEPO	1.648,02	1.648,02
F	2014	2.052	11/07/2014	30/06/2014	B01271261	01 0000752	URTEAGA QUIMICA, S.L. Igerilekuak/Pisicnas: hipoclorito sódico	Contabilizada Fase R 08/08/2014	DEPO	2.581,63	2.581,63
F	2014	2.163	01/08/2014	29/07/2014	B01271261	01 0000943	URTEAGA QUIMICA, S.L. Hipoclorito sódico en solución, jerricanes acisul 40, ácido sulfúrico	Contabilizada Fase R 01/09/2014	DEPO	2.410,62	2.410,62
F	2014	2.581	04/09/2014	29/08/2014	B01271261	01 0001168	URTEAGA QUIMICA, S.L. Fak./Fra 01 0001168 piscinas municipales hipoclorito sodico/ Udal igerilekuetarako	Contabilizada Fase R 30/09/2014	DEPO	2.810,19	2.810,19
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.450,46	9.450,46
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.794	01/07/2014	14/06/2014	G48237556	E14070	URTXINTXA ESKOLA Fak./Fra. E14070. Familian euskaraz jolasean/Juagando en euskera en familia	Contabilizada Fase R 17/07/2014	EUSK	350,00	350,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		350,00	350,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.668	08/09/2014	08/08/2014	U95739660	02-14	UTE RED AMURRIO Fak./Fra. 02-14. Uztaila/Julio 141ª certificación/1. zihurtagiria. Renov. de la red de agua potable de Amurrio. Fase II.	Contabilizada Fase R 09/10/2014	MONT	63.676,77	63.676,77
F	2014	3.081	06/10/2014	08/09/2014	U95739660	03-14	UTE RED AMURRIO Fak./Fra. 03-14. 2º certificación/2. ziurtagiria: Renovación red de agua potable. Fase II/Ura berriztapena	Contabilizada Fase R 27/10/2014	MONT	63.679,60	63.679,60
F	2014	3.404	06/11/2014	31/10/2014	U95739660	04-14	UTE RED AMURRIO Fak./Fra. 04-14. Azken ziurtagiria/Última certificación. Renovación red de agua potable. Fase II/Ura berriztapena	Contabilizada Fase R 28/11/2014	MONT	121.373,30	121.373,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			248.729,67	248.729,67
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO VAIVEN PRODUCCIONES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	377	13/02/2014	12/02/2014	B20615290	2014/09	VAIVEN PRODUCCIONES, S.L. Fak./Fra. 2014/09. Representación de la obra "Terapias"/"Terapias" izeneko ikuskizuna	Contabilizada Fase R 28/02/2014	FIES	4.840,00	4.840,00
F	2014	1.850	02/07/2014	16/06/2014	B20615290	201420	VAIVEN PRODUCCIONES, S.L. Fak./Fra. 201420. Representación de "Cine para dos y un terrón de Jazz" antzeslana	Contabilizada Fase R 17/07/2014	FIES	2.359,50	2.359,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.199,50	7.199,50
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	1.768	30/06/2014	30/06/2014	45664470V	14f02227	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) Fak./Fra. 14F02227. 100 Kaspersky SKU: KL 4863XARTJ	Contabilizada Fase R 11/08/2014	PERS	2.180,42	2.180,42
F	2014	1.769	30/06/2014	30/06/2014	45664470V	14F0228	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) 1 HP Prodesk 600-13-4130-3, 40 GHZ, 1 HP E190I-Monitor Led 18,9, 1 HP Rolle Papar Pick-Up, instalación	Contabilizada Fase R 11/08/2014	PERS	941,50	941,50
F	2014	1.979	09/07/2014	07/07/2014	45664470V	14F0238	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) Fak./Fra. 14F0238. 30 licencias R18-04291 WionSvrCal 2012	Contabilizada Fase R 29/07/2014	PERS	1.539,12	1.539,12
F	2014	2.300	07/08/2014	28/07/2014	45664470V	14F0264	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) Fak./Fra. 14F0264. Arreglo impresora Brother inprimagailu konponketaç	Contabilizada Fase R 26/08/2014	PERS	332,75	332,75
F	2014	2.681	09/09/2014	08/09/2014	45664470V	14F0300	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) Fak./Fra. 14F03000. 1 Placa Base Dell Optiplex GX520, material para euipo de grabación de Plenos	Contabilizada Fase R 22/09/2014	PERS	181,50	181,50
F	2014	2.863	24/09/2014	23/09/2014	45664470V	14F0340	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) Fak./Fra. 14F0340. 1 Bateria servidor, ROM Battery dell ref. w1228(Power Edge 2900)	Contabilizada Fase R 10/10/2014	PERS	169,40	169,40
F	2014	3.563	21/11/2014	19/11/2014	45664470V	14F407	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) Fak,/Fra. 14F0407. HP 1910 24G Switch, N JE006A	Contabilizada Fase R 05/12/2014	PERS	363,00	363,00
F	2014	3.564	21/11/2014	19/11/2014	45664470V	14F0408	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) Fak./Fra. 14F0406. 1 D-Link - 2600AP Wireless 108G Acces Point	Contabilizada Fase R 05/12/2014	PERS	266,20	266,20

F	2014	3.576	25/11/2014	20/11/2014	45664470V	14F0409	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) FRA 14F0409. 2 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB	Contabilizada Fase R 12/12/2014	PERS	200,38	200,38
F	2014	3.577	25/11/2014	14/11/2014	45664470V	14F0399	VALERIO RIOJA, ALBERTO (AIARA PC) FRA 14F0399. 2 HP ELITE DISPLAY E231 58,4 (23") LED BACKLIT MONITOR (C9V75AA) Y 2 HP PRODESK 600	Contabilizada Fase R 12/12/2014	PERS	1.936,00	1.936,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.110,27	8.110,27
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	202	27/01/2014	02/01/2014	B48845523	FV14/0017	VASA MAN, S.L. 1º trimestre 2014-ko 1. hiruhileko. Mantenimiento sistema de climatización del Ayuntamiento/Udaletxeko klimatizazio m	Contabilizada Fase R 13/02/2014	OBRA	1.618,52	
F	2014	983	07/04/2014	31/03/2014	B48845523	FV14/0132	VASA MAN, S.L. Mantenimiento sistema de climatización/Airea girotzeko mantenimendua. Periodo/Epealdia: abril-junio/apirila-ekaina	Contabilizada Fase R 30/04/2014	OBRA	1.618,52	1.618,52
F	2014	1.417	02/06/2014	30/05/2014	B48845523	FV14/0191	VASA MAN, S.L. Revisión anual sistema de climatización del Amurrio Antzoki-ko klimatizazioaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 30/06/2014	OBRA	1.335,38	1.335,38
F	2014	1.779	01/07/2014	01/07/2014	B48845523	FV14/0220	VASA MAN, S.L. Mantenimiento sistema de climatización/Aire girotzeko mantenimendua. Periodo/Epealdia: julio-septiembre/ekaina-iraila	Contabilizada Fase R 01/08/2014	OBRA	1.618,52	1.618,52
F	2014	1.940	04/07/2014	01/07/2014	B48845523	FV14/0238	VASA MAN, S.L. Amurrio Antzokia: sustitución de filtros en la enfriadora Lennox	Contabilizada Fase R 14/08/2014	OBRA	252,89	
F	2014	2.128	28/07/2014	21/07/2014	B48845523	FV14/0262	VASA MAN, S.L. Máquina Stulz sin corriente: dar corriente al magnetotémico de la máquina, comproboar parámetros y temperatura	Contabilizada Fase R 27/08/2014	OBRA	45,98	45,98
F	2014	3.193	13/10/2014	01/10/2014	B48845523	FV14/0320	VASA MAN, S.L. 4º trimestre/3. hiruhileko: mantenimiento sistema de climatización del Ayuntamiento/Udaletxeko klimatizazio sistemaren m	Contabilizada Fase R 03/11/2014	OBRA	1.618,52	1.618,52
F	2014	3.398	05/11/2014	28/10/2014	B48845523	FV14/0362	VASA MAN, S.L. Sustitución de filtros de climatización sucios, sustitución de cilindro Stulz por desgaste	Contabilizada Fase R 27/11/2014	OBRA	316,39	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	8.424,72	6.236,92
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO VICENTE MELENDEZ, MARIA BELEN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	2.399	18/08/2014	16/08/2014	22706466S	1408141/01	VICENTE MELENDEZ, MARIA BELEN FRA. 1408141/01 - ACTUAC. GRUPO ALIRON 14.08.2014	Contabilizada Fase R 25/08/2014	FIES	1.694,00	1.694,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.694,00	1.694,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	672	06/03/2014	28/02/2014	A09022609	014/000266	VILLODRIGO, S.A. Fak./Fra. 014/000266. 1 Cepsa Diesel turbo SHPD	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	178,97	178,97
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			178,97	178,97
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	417	18/02/2014	31/01/2014	B01248707	b00001811	VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L. Fak./Fra. B00001811. Documentación Asistencia Técnica Informática/Informatika Asistentzia Teknikoaren dokumentazioa	Contabilizada Fase R 07/03/2014	PERS	25,59	25,59
F	2014	2.706	10/09/2014	31/08/2014	B01248707	B00001857	VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L. Fak./Fra. B00001857. Envío urgente provincila/Premiazko bidalketa	Contabilizada Fase R 03/10/2014	FIES	26,89	26,89
F	2014	4.049	11/12/2014	30/11/2014	B01248707	B0001882	VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L. Fak./Fra. B0001882. Envio urgente/Premiazko bidalketa	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	22,87	22,87
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			75,35	75,35
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	2.682	09/09/2014	31/08/2014	A01016542	340182	VINOS ALAVA, S.A. Fak./Fra. 340182. 310 vino tinto Egun Egun, 29 bot. cosechero Muñarrate	Contabilizada Fase R 30/09/2014	FIES	439,71	439,71
F	2014	2.683	09/09/2014	31/08/2014	A01016542	340181	VINOS ALAVA, S.A. Fak./Fra. 340181. 54 regalo San Roke/opariak	Contabilizada Fase R 30/09/2014	MONT	428,99	428,99
F	2014	2.877	25/09/2014	23/09/2014	A01016542	340585	VINOS ALAVA, S.A. Fak./Fra. 340585. Tinto Muñarrate cosechero, licor de endrinas Nahigarri, vino tinto mesa Egun-Egun	Contabilizada Fase R 09/10/2014	MONT	250,91	250,91
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.119,61	1.119,61
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	758	18/03/2014	05/03/2014	B26203018	14000152	VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. Fak./Fra. 14000152. 30 rosal paisaje, 15 nandina doméstica, 10 nandina firepower, 15 perovskia, 7 buddeelia, blanca, etc	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	1.524,00	
F	2014	759	18/03/2014	05/03/2014	B26203018	14000151	VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. Fak./Fra. 14000151. 6 prunus yedoensis, 3 quercus robur, 5 cedrus atlantica glauca, 3 liquidambar tronco liso, 3 pyrus c	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	2.292,95	
F	2014	1.054	15/04/2014	02/04/2014	B26203018	14000275	VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. 1 LIGUSTRUM JONANDRUM MEDIO PORTE 40-50	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	60,50	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.877,45	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	42	07/01/2014	21/12/2013	A80907397	IR-2013-00046483	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nª teléfono/Telefono zenbakia: 945038260. Periodo/Epealdia: 21.12.2013/20.01.2014	Contabilizada Fase R 13/01/2014	INTE	108,99	
F	2014	89	13/01/2014	01/01/2014	A80907397	CIO691185336	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Abendua/Diciembre 2013. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 13/01/2014	INTE	768,39	768,39
F	2014	90	13/01/2014	01/01/2014	A80907397	CIO691692443	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Abendua/Diciembre 2013. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa	Contabilizada Fase R 13/01/2014	INTE	268,28	268,28
F	2014	145	20/01/2014	15/01/2014	A80907397	CIO694717859	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15.12.2013/14.01.2014	Contabilizada Fase R 27/01/2014	INTE	101,64	101,64
F	2014	373	12/02/2014	01/02/2014	A80907397	CIO697163510	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-31/01/2014	Contabilizada Fase R 25/02/2014	INTE	143,75	
F	2014	374	12/02/2014	01/02/2014	A80907397	CIO69650100	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-31/01/2014	Contabilizada Fase R 17/03/2014	INTE	1.183,92	
F	2014	414	17/02/2014	21/01/2014	A80907397	IR-2014-00002378	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Teléfono zenbakia 945 038 260 - Período/Epealdia 21-01/20-02-2014	Contabilizada Fase R 20/02/2014	INTE	108,92	
F	2014	487	20/02/2014	15/02/2014	A80907397	CIO700168707	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº Cta./Kontu zkia.: 926391601.Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 15.01/14.02.2014	Contabilizada Fase R 26/02/2014	INTE	9,09	9,09

F	2014	611	03/03/2014	21/02/2014	A80907397	IR-2014-00005502	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nª contrato/Kontratu zkia.: CP-4596388. Periodo/Epealdia: 21-01/20-02-2014	Contabilizada Fase R 06/03/2014	INTE	108,90	108,90
F	2014	689	10/03/2014	01/03/2014	A80907397	CIO02606840	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº cta./Kontu zkia.: 915872676. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-28.02.2014	Contabilizada Fase R 13/03/2014	INTE	12,10	6,20
F	2014	690	10/03/2014	01/03/2014	A80907397	CIO702091430	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº cta./Kontu zkia.: 914244794 Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-28.02.2014 (aplic.abono)	Contabilizada Fase R 13/03/2014	INTE	1.272,26	1.272,26
F	2014	862	31/03/2014	21/03/2014	A80907397	IR-2014-00008299	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nª contrato/Kontratu zkia.: CP-4596388. Consumo telefónico/Teléfono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 21.02/20.03.2014	Contabilizada Fase R 07/04/2014	INTE	108,90	108,90
F	2014	1.039	14/04/2014	01/04/2014	A80907397	CI0707489803	VODAFONE ESPAÑA, S.A. CONSUMO TELEFONO MOVILES MARZO/MARTXOA 2014- Aplicado abono telefonos Amurrio Bidean	Contabilizada Fase R 12/05/2014	PERS	1.108,97	1.108,97
F	2014	1.047	14/04/2014	01/04/2014	A80907397	CI0708014497	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº cuenta/Contu Zkia. 915872676 Consumo telefónico/ Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia:01-31.03.2014	Contabilizada Fase R 12/05/2014		12,10	
F	2014	1.140	30/04/2014	21/04/2014	A80907397	IR-2014-00010998	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nª/Zkia.: 945.038.260. Periodo/Epealdia: 21-03/20-04-2014	Contabilizada Fase R 06/05/2014	INTE	109,07	109,07
F	2014	1.232	12/05/2014	02/05/2014	A80907397	2319176594	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Factura que corrige a la factura 2319176590- Consumo moviles febrero de 2014	Contabilizada Fase R 12/05/2014	INTE	1.404,58	1.404,58
F	2014	1.523	04/06/2014	01/06/2014	A80907397	CIO718685699	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº contrato/Kontratu zkia.: 915872676. Udaltzaingoa. Periodo/Epealdia: 01-31.05.2014	Contabilizada Fase R 19/06/2014	INTE	12,10	
F	2014	1.524	04/06/2014	01/05/2014	A80907397	CIO713376879	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº contrato/Kontratu zkia.: 915872676. Udaltzaingoa. Periodo/Epealdia: 01-30.04.2014	Contabilizada Fase R 19/06/2014	INTE	12,10	
F	2014	1.525	04/06/2014	01/06/2014	A80907397	CIO718160980	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº contrato/Kontratu zkia.: 914244794. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 0131.05.2014	Contabilizada Fase R 11/06/2014	INTE	966,51	966,51

F	2014	1.526	04/06/2014	01/05/2014	A80907397	CIO712852967	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Kontratu: 914244794. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-30.04.2014. Abono en la fra. de mayo	Contabilizada Fase R 06/06/2014	INTE	1.122,06	
F	2014	1.551	06/06/2014	21/05/2014	A80907397	IR-2014-00013610	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº contrato/kontratu zkia.: CP-4596388. Udaltzaingoa. Periodo/Epealdia: 21.04/20.05.2014	Contabilizada Fase R 11/06/2014	INTE	108,90	108,90
F	2014	1.786	01/07/2014	21/06/2014	A80907397	IR-2014-00016310	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Udaltzaingoa/Policía municipal. Nª tfno./Telefono zkia.: 945038260. Periodo/Epealdia: 21.06/20.07.2014	Contabilizada Fase R 07/07/2014	INTE	108,97	108,97
F	2014	2.058	15/07/2014	01/07/2014	A80907397	CIO23964132	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nª Cta./Kontu zkia.: 915872676. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epèaldia: 01-30/0672014	Contabilizada Fase R 18/07/2014	INTE	4,44	
F	2014	2.059	15/07/2014	01/07/2014	A80907397	CIO723432234	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nª Cta./Kontu zkia.: 914244794 Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epèaldia: 01-30/0672014	Contabilizada Fase R 18/07/2014	INTE	1.026,31	
F	2014	2.319	08/08/2014	21/07/2014	A80907397	IR-2014-00018804	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº CONTRATO CP-4596388 - TLFNO. 945038260 - UDALTZAINGOA - PERIODO 21.06-20.07.2014	Contabilizada Fase R 13/08/2014	PERS	108,90	108,90
F	2014	2.370	14/08/2014	01/08/2014	A80907397	CI0728681442	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº CTA. 914244794 SERVICIO TELEFÓNICO 01-31.07.2014	Contabilizada Fase R 29/08/2014	PERS	948,01	948,01
F	2014	2.555	03/09/2014	21/08/2014	A80907397	IR-2014-00211847	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº CONTRATOCP-45963888 TELEFONO:945.038.260 UDALTZAINGOA PERIODO/EPEALDIA:21.08/20.09.2014	Contabilizada Fase R 09/09/2014	PERS	109,00	109,00
F	2014	2.746	12/09/2014	01/09/2014	A80907397	CI0733903733	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-31/08/2014	Contabilizada Fase R 17/09/2014	INTE	954,68	
F	2014	2.940	02/10/2014	21/09/2014	A80907397	IR-2014-00023503	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945038260. Udaltzaingoa. Periodo/Epealdia; 21.08/20.09.2014	Contabilizada Fase R 06/10/2014	INTE	109,01	109,01
F	2014	3.200	14/10/2014	01/10/2014	A80907397	CIO739104569	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-30/09/2014	Contabilizada Fase R 16/10/2014	INTE	929,97	

F	2014	3.331	31/10/2014	21/10/2014	A80907397	IR-2014-00025908	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Nª Teléfono/Telefono zkia.: 945038260. Udaltzaingoa. Perido/Epealdia: 21.10/20.11.2014	Contabilizada Fase R 05/11/2014	INTE	109,04	109,04
F	2014	3.376	04/11/2014	01/11/2014	A80907397	CIO744280910	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Periodo/Epealdia: 01-31/10/2014	Contabilizada Fase R 11/11/2014	INTE	958,72	958,72
F	2014	3.777	01/12/2014	21/11/2014	A80907397	IR-2014-00029835	VODAFONE ESPAÑA, S.A. N Telefono/Telefono zkia. 945.038.260 Udaltzaingoa, Periodo/Epealdia:21-11/20-12-14	Contabilizada Fase R 08/12/2014	INTE	109,29	109,29
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		14.527,87	8.902,63
								Total Facturas Registradas		33	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.360	27/05/2014	26/05/2014	A28955110	055/14	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 055/14. Volúmen anual de vertido en base al nº de habitantes y datos de consumo de agua trimestral y al volúme	Contabilizada Fase R 24/07/2014	MONT	11.495,00	11.495,00
F	2014	3.313	29/10/2014	24/10/2014	A28955110	111/14	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 111/14. Dirección de obra y coordinación seguridad y salud. Obras de renov. red de agua potable	Contabilizada Fase R 21/11/2014	MONT	12.588,77	12.588,77
F	2014	4.137	15/12/2014	12/12/2014	A28955110	141/14	WASSER, S.A.E. Fak./Fra. 141/14. Informe técnico para contestar los requerimientros de la Agencia del Agua s/ autorizaciones vertidos	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	4.779,50	4.779,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			28.863,27	28.863,27
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO WHS STARCTEK MANAGEMENT, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	419	18/02/2014	18/02/2014	B86095940	WHS/14/011	WHS STARCTEK MANAGEMENT, S.L. Fak./Fra. WHS/14/011. Seguridad y salud en Fase I de Proyecto de repoblación forestal en rodales de monte público Nº 1	Contabilizada Fase R 10/03/2014	MONT	998,25	998,25
F	2014	4.084	12/12/2014	12/12/2014	B86095940	WHS/14/137	WHS STARCTEK MANAGEMENT, S.L. Fak./Fra. WHS/14/137. Proyecto de repoblación forestal, Fase III, en rodales 301, 302, 305 y 308 monte nº 1 de utilidad	Contabilizada Fase R 23/12/2014	MONT	1.132,56	1.132,56
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.130,81	2.130,81
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	188	24/01/2014	10/01/2014	A58417346	2014-10002089	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 2014-10002089. Año 2014 Urtea. Solución integral Plus El Consultor; Adma. Jurisprudencia Rev. -aplicado abono	Contabilizada Fase R 14/02/2014	ALCD	1.681,59	1.681,59
F	2014	189	24/01/2014	10/01/2014	A58417346	2014-10003823	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 2014-10003823. Año 2014 Urtea. El Consultor Aytos on-line; El Consultor Ayto L/S; Contrat. Adm. práctica	Contabilizada Fase R 14/02/2014	ALCD	316,16	316,16
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.997,75	1.997,75
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	36	07/01/2014	18/12/2013	A08472276	1151822	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 1151822. 12 guantes piel forrados T: XXl/Eskularruak	Contabilizada Fase R 24/01/2014	OBRA	217,80	
F	2014	136	16/01/2014	10/01/2014	A08472276	18556	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 18556. Broca zebra, broca perc, pegamento klebfix	Contabilizada Fase R 02/05/2014	OBRA	372,29	
F	2014	203	27/01/2014	20/01/2014	A08472276	51851	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 51851. 24 guantes de piel forrados/eskularrruak	Contabilizada Fase R 02/05/2014	OBRA	217,80	
F	2014	204	27/01/2014	21/01/2014	A08472276	57018	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 57018. 6 asfalto en frío 25 kg./hotzeko asfaltoa	Contabilizada Fase R 21/02/2014	OBRA	88,28	88,28
F	2014	370	12/02/2014	06/02/2014	A08472276	122325	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 122325. 24 guantes prot. softflex/eskularruak	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	174,24	
F	2014	435	19/02/2014	13/02/2014	A08472276	147755	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 147755. 8 asfalto en frío/Hotz asfaltoa	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	117,71	
F	2014	727	13/03/2014	07/03/2014	A08472276	232381	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 232381. 4 broca zebra HSCO 6, 10 broca zebra HSCO 4, 2 cinta americana	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	193,54	
F	2014	840	27/03/2014	21/03/2014	A08472276	285510	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 285510. 48 guantes prot. softflex/eskularruak	Contabilizada Fase R 22/05/2014	OBRA	161,46	

F	2014	1.022	10/04/2014	04/04/2014	A08472276	340466	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak/Fra 340466 Espuma, limpiador para pistola, resina anclaje, sellador polímero, disco de corte Würth, paraguas Würt	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	604,41	
F	2014	1.105	22/04/2014	11/04/2014	A08472276	364141	WÜRTH ESPAÑA, S.A. PACK SPRAYS QUIMICOS + MINI CARRACA, 2 U. SILICONA, 2 U. LUBRICANTE, 6 U. DESOXIDANTE, 2 U. LIMPIADOR INDUSTRIAL, ETC.	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	249,60	
F	2014	1.144	30/04/2014	24/04/2014	A08472276	398553	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 398553. 2 limpiador pistola, 1 adhesivo replast, 1 pistola para 893, 100 remache aluminio; asfalto en frío	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	263,36	
F	2014	1.179	06/05/2014	29/04/2014	A08472276	416973	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak/Fra. 416973. 15 Duo broca espiral	Contabilizada Fase R 29/05/2014	OBRA	106,48	106,48
F	2014	1.639	13/06/2014	06/06/2014	A08472276	562538	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 562538. 6 silicona spray	Contabilizada Fase R 07/07/2014	OBRA	95,83	95,83
F	2014	1.906	03/07/2014	20/06/2014	A08472276	618682	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./ Fra 618682 brocas, guantes, cinta americanas/ barautsak, amerikar zintak eta eskularrua.	Contabilizada Fase R 25/08/2014	OBRA	270,04	
F	2014	1.908	03/07/2014	27/06/2014	A08472276	640038	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./ Fra 640038 herramientas varias , caja herramientas, jeringuilla manual / tresnak, erremintxa-kaxa, esku xiringa.	Contabilizada Fase R 08/08/2014	OBRA	560,11	
F	2014	2.212	04/08/2014	25/07/2014	A08472276	751796	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 751796. Resina anclaje, tirita sin adhesivo, sellador polímero, puntas, magnitzador	Contabilizada Fase R 22/09/2014	OBRA	340,62	
F	2014	2.372	14/08/2014	07/08/2014	A08472276	800090	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 36 U- ASFALTO EN FRIO	Contabilizada Fase R 16/10/2014	OBRA	529,69	
F	2014	2.413	19/08/2014	06/08/2014	A08472276	794873	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 8 U. ASFALTO EN FRIO 25 KG	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	117,71	
F	2014	2.414	19/08/2014	08/08/2014	A08472276	805162	WÜRTH ESPAÑA, S.A. CINTA AMERICANA Y ADITIVO LIMPIINYECTORES	Contabilizada Fase R 30/09/2014	OBRA	318,47	

F	2014	2.768	17/09/2014	11/09/2014	A08472276	870863	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 870863. 60 guante protección softflex T 10	Contabilizada Fase R 13/10/2014	OBRA	201,83	201,83
F	2014	2.824	22/09/2014	12/09/2014	A08472276	875827	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 875827. 1 spay de marcas naranja, 4 broca zebra, 1 D. diamante, 3 K+D cartucho blanco, 1 pegamento	Contabilizada Fase R 16/10/2014	OBRA	380,91	
F	2014	3.287	23/10/2014	17/10/2014	A08472276	1009885	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 1009885. 25 disco de corte Wurth, 1 cinta butilo	Contabilizada Fase R 20/11/2014	OBRA	154,15	
F	2014	3.315	29/10/2014	23/10/2014	A08472276	1037163	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 10 varilla roscada 2m	Contabilizada Fase R 18/12/2014	OBRA	27,10	
F	2014	3.321	30/10/2014	23/10/2014	A08472276	1043487	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 1043487. 1 d. Diam. Zenesis seco 125 mm.	Contabilizada Fase R 23/12/2014	OBRA	96,20	
F	2014	4.430	22/12/2014	12/12/2014	A08472276	1241378	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 1241378. Brocas y set extractor de tornillos	Falta pedido	OBRA	167,10	167,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.026,73	659,52
								Total Facturas Registradas		25	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO YARRITU CHARTE, 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	2014	155	20/01/2014	22/12/2013	30665939Q	AD/104742	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. AD/104742. 2 menús/2 eguneko menu	Contabilizada Fase R 21/02/2014	POLI	36,00	36,00
F	2014	1.279	15/05/2014	19/04/2014	30665939Q	32	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 32. 2 menús	Contabilizada Fase R 02/06/2014	POLI	24,00	24,00
F	2014	1.280	15/05/2014	20/04/2014	30665939Q	33	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 33. 3 menús	Contabilizada Fase R 02/06/2014	POLI	36,00	36,00
F	2014	2.770	17/09/2014	12/08/2014	30665939Q	35	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 35, 3 menús/3 menu. Poliziak/Policías: 6, 10 y 11	Contabilizada Fase R 03/10/2014	POLI	24,00	24,00
F	2014	2.771	17/09/2014	13/08/2014	30665939Q	36	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 36, 3 menús/3 menu. Poliziak/Policías: 16, 18 y Oscar	Contabilizada Fase R 03/10/2014	POLI	36,00	36,00
F	2014	2.772	17/09/2014	14/08/2014	30665939Q	37	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 37, 3 menús/3 menu. Poliziak/Policías: 03, 07 y 19	Contabilizada Fase R 03/10/2014	POLI	36,00	36,00
F	2014	2.773	17/09/2014	15/08/2014	30665939Q	38	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 38, 3 menús/3 menu. Poliziak/Policías: 06, 10 y 11	Contabilizada Fase R 03/10/2014	POLI	33,00	33,00
F	2014	2.774	17/09/2014	16/08/2014	30665939Q	39	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 38, 3 menús/3 menu	Contabilizada Fase R 03/10/2014	POLI	35,90	35,90

F	2014	2.775	17/09/2014	17/08/2014	30665939Q	40	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 40, 3 menús/3 menu. Poliziak/Policías: 03, 07 y 19	Contabilizada Fase R 03/10/2014	POLI	36,00	36,00
F	2014	2.776	17/09/2014	23/08/2014	30665939Q	41	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 41, 1 menú/ menu 1. Poliziak/Policías: Basilio	Contabilizada Fase R 03/10/2014	POLI	10,50	10,50
F	2014	2.777	17/09/2014	14/08/2014	30665939Q	42	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 42, 1 menú/ menu 1. Poliziak/Policías: Basilio	Contabilizada Fase R 03/10/2014	POLI	10,50	10,50
F	2014	2.778	17/09/2014	31/08/2014	30665939Q	43	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 43, 3 menús/3 menu . Poliziak/Policías: 07, 10 y 18	Contabilizada Fase R 03/10/2014	POLI	36,00	36,00
F	2014	2.779	17/09/2014	30/08/2014	30665939Q	44	YARRITU CHARTE, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 44,2 platos combinados/2 plater konbinatu. Poliziak/Policías: 07 y 10	Contabilizada Fase R 03/10/2014	POLI	24,00	24,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		377,90	377,90
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO YARZA BARCENA MARIA JESUS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2014	641	04/03/2014	04/03/2014	16147558V	F06-001098	YARZA BARCENA MARIA JESUS Fak./Fra. F06-001098. 4 Sterilium gel 475 ml., 1 Dettol jabón de manos	Contabilizada Fase R 21/03/2014	POLI	44,80	44,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			44,80	44,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	4.461	29/12/2014	29/12/2014	B01324110	21	ZABALEKO, S.L. 95 lotes de Nvidad/Gabonetako loteak	Contabilizada Fase O 30/12/2014 Fec. Prev. Pago: 28/01/2015	PERS	10.545,00	10.545,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10.545,00	10.545,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ZANGUANGO TEATRO 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	2014	1.621	11/06/2014	26/05/2014	B37374733	10/14	ZANGUANGO TEATRO PRODUCCIONES, S.L. Fak./Fra. 10/14. Representación ·Camino de las palabras" antzeslqana. 25.05.2014	Contabilizada Fase R 01/07/2014	FIES	653,40	653,40
F	2014	3.936	04/12/2014	14/12/1981	B37374733	20/14	ZANGUANGO TEATRO PRODUCCIONES, S.L. Fak./Fra.20/14 representación espectaculo "Aqui va a pasar Algo"/Ikuskizunaren aurkespena	Contabilizada Fase R 23/12/2014	FIES	726,00	726,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.379,40	1.379,40
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	58	07/01/2014	31/12/2013	B01393206	203/13	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Fak./Fra. 203/13, Abendua/Diciembre 2013. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udaletxeko saioa	Contabilizada Fase R 31/01/2014	PERS	490,00	490,00
F	2014	296	04/02/2014	31/01/2014	B01393206	14/14	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Urtarrila/Enero 2014. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udaletzeko programa	Contabilizada Fase R 28/02/2014	PERS	490,00	490,00
F	2014	634	04/03/2014	28/02/2014	B01393206	27/14	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Otsaila/Febrero 2014. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udaletxeko saioa	Contabilizada Fase R 31/03/2014	PERS	490,00	490,00
F	2014	917	02/04/2014	31/03/2014	B01393206	40/14	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Martxoa/Marzo 2014. Progrma Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udaletxeko saioa	Contabilizada Fase R 30/04/2014	PERS	490,00	490,00
F	2014	1.173	05/05/2014	30/04/2014	B01393206	61/14	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Apirila/Abril 2014. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udaletxeko saioa	Contabilizada Fase R 31/05/2014	PERS	490,00	490,00
F	2014	1.451	03/06/2014	31/05/2014	B01393206	79/14	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Maiatza/Mayo 2014. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrio Udaletxeko saioa	Contabilizada Fase R 01/07/2014	ALCD	490,00	490,00
F	2014	1.907	03/07/2014	30/06/2014	B01393206	98/14	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Ekaina/Junio 2014. Programa Ayuntamiento de Amurrio/Amurrioko Udaletxeko programa	Contabilizada Fase R 31/07/2014	ALCD	490,00	490,00
F	2014	2.217	04/08/2014	31/07/2014	B01393206	118/14	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Uztaila/Julio 2014. Programa Ayuntamiento de Amurrio/saioa	Contabilizada Fase R 31/08/2014	PERS	490,00	490,00

F	2014	2.579	04/09/2014	31/08/2014	B01393206	133/14	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Fak./Fra.133/14 Publicidad expediente 13183B/ Expedientearen publizitatea	Contabilizada Fase R 30/09/2014	PERS	490,00	490,00
F	2014	2.935	02/10/2014	30/09/2014	B01393206	146/14	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Iraila/Septiembre 2014. Programa Ayuntamiento de Amurrio/ Amurrio Udaletxeko saioa	Contabilizada Fase R 31/10/2014	ALCD	490,00	490,00
F	2014	3.372	04/11/2014	31/10/2014	B01393206	167/14	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Urria/Octubre 2014. Programa Ayuntamiento de Amurrio/saioa	Contabilizada Fase R 30/11/2014	ALCD	490,00	490,00
F	2014	3.888	03/12/2014	01/12/2014	B01393206	183/14	ZARAOBE MULTIMEDIA, S.L. Fak./Fra.183/14 Publicación programa 13183B	Contabilizada Fase R 31/12/2014	PERS	490,00	490,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.880,00	5.880,00
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.248	13/05/2014	30/04/2014	A01337260	0000032101	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. Fak./Fra. 0000032101. Soporte software: sello electrónico/elektronizko zigilua	Contabilizada Fase R 02/06/2014	SECR	414,62	414,62
F	2014	3.153	09/10/2014	30/09/2014	A01337260	0000036004	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. Fak./Fra. 0000036004. 1 Lector USB, 8 certificados, coste puesta en marcha/1 USB-irakurgailua, 8 ziurtagiri	Contabilizada Fase R 27/10/2014	SECR	496,44	496,44
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			911,06	911,06
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	547	25/02/2014	18/02/2014	A01049725	FRAV.388299	ZORELOR, S.A. Fak./Fra. FRAV. 388299. 10 lts. Zorkil-Kis, portes	Contabilizada Fase R 21/03/2014	OBRA	78,92	78,92
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			78,92	78,92
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	5	02/01/2014	31/12/2013	14563102P	99	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 99. Abendua/Diciembre 2013. Servicio de limpieza de la Kultur Etxe-ko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/01/2014	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2014	246	31/01/2014	31/01/2014	14563102P	1	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fra. 1 - Urtarrila/Enero 2014 - Limpieza Kultur Etxea/garbiketa	Contabilizada Fase R 07/02/2014	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2014	605	03/03/2014	28/02/2014	14563102P	6	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 6. Otsaila/Febrero 2014. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/03/2014	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2014	860	31/03/2014	31/03/2014	14563102P	11	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 11. Martxoa/Marzo 2014. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/04/2014	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2014	1.149	02/05/2014	30/04/2014	14563102P	16	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak/Fra. 16. Apirila/Abril 2014. Kultur Etxea: Servicio de limpieza/Garbiketa serbitzua.	Contabilizada Fase R 09/05/2014	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2014	1.406	02/06/2014	31/05/2014	14563102P	21	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 21. Maiatza/Mayo 2014. Limpieza de la Kultur Etxea/Kultur Etxeko garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2014	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2014	1.773	01/07/2014	30/06/2014	14563102P	26	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 26. Ekaina/Junio 2014. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/07/2014	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2014	1.787	01/07/2014	30/06/2014	14563102P	27	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 27. Limpieza de local situado en El Refor//El Reforren kokatutako lokalaren garbiketa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	CULT	320,00	320,00

F	2014	2.199	04/08/2014	31/07/2014	14563102P	32	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 32. Uztaila/Julio 2014. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2014	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2014	2.549	03/09/2014	31/08/2014	14563102P	35	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak/.Fra.35 Abuztua/Agosto. Limpieza Kultur Etxea/ Garbiketa	Contabilizada Fase R 15/09/2014	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2014	3.026	03/10/2014	30/09/2014	14563102P	39	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 39. Iraila/Septiembre 2014. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/10/2014	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2014	3.363	04/11/2014	31/10/2014	14563102P	48	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 48. Urria/Octubre 2014. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/11/2014	OBRA	1.113,08	1.113,08
F	2014	3.878	03/12/2014	30/11/2014	14563102P	53	ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA Fak./Fra. 53 Azaroa/ Noviembre limpieza Kultur Etxea/ Garbiketa	Contabilizada Fase R 19/12/2014	OBRA	1.113,08	1.113,08
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.676,96	13.676,96
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ

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	2014	3.535	19/11/2014	11/11/2014	30604549J	252-14	ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ	Falta pedido	TURI	33,00	33,00
							Fak./Fra. 252-14. Mikoturismo Eguna: 1 pernoctación/ostatu-gau 1				
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			33,00	33,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.543	05/06/2014	30/05/2014	72617308Y	42/2014	ZUBIETA GARMENDIA, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 42/2014. Minuta en relación Recurso Contenciso-Adm. 1105/12-1º contra Organismo Jurídico Administrativo de Ala	Contabilizada Fase R 07/07/2014	MONT	473,87	203,03
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			473,87	203,03
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

TERCERO ZULATU, 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	2014	376	13/02/2014	11/02/2014	B01320837	809-14	ZULATU, S.L.L. Fak./Fra. 809-14. Estudio geológico-geotécnico para estabilización de ladera tras el campo de hierba artificial de El Re	Contabilizada Fase R 28/02/2014	URBN	21.344,40	21.344,40
F	2014	2.858	24/09/2014	11/09/2014	B01320837	832-14	ZULATU, S.L.L. Fak./Fra. 832-14. Estudio geológico-geotécnico para la construcción de una cubierta en la plaza San Antón	Contabilizada Fase R 09/10/2014	URBN	3.167,78	3.167,78
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			24.512,18	24.512,18
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2014 hasta 31/12/2014

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2014

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	2014	1.881	03/07/2014	11/06/2014	72716372D	2570	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2570. Servicio de bono taxi / Bono taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,73	7,73
F	2014	1.882	03/07/2014	30/06/2014	72716372D	2586	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2586. Servicio de bono taxi / Bono taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,63	7,63
F	2014	1.883	03/07/2014	24/06/2014	72716372D	2579	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2579. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,63	7,63
F	2014	1.885	03/07/2014	19/06/2014	72716372D	2577	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2577. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,63	7,63
F	2014	1.886	03/07/2014	18/06/2014	72716372D	2575	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2575. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,63	7,63
F	2014	1.887	03/07/2014	06/06/2014	72716372D	2565	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2565. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,73	7,73
F	2014	1.888	03/07/2014	06/06/2014	72716372D	2564	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2564. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Gloria Arteaga de la Asunción	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	8,08	8,08
F	2014	1.889	03/07/2014	10/06/2014	72716372D	2568	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2568. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	6,83	6,83

F	2014	1.890	03/07/2014	16/06/2014	72716372D	2573	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2573. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	41,63	41,63
F	2014	1.891	03/07/2014	13/06/2014	72716372D	2572	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2572. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	17,03	17,03
F	2014	1.892	03/07/2014	04/06/2014	72716372D	2557	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2557. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	45,03	45,03
F	2014	1.893	03/07/2014	04/06/2014	72716372D	2560	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2560. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,63	7,63
F	2014	1.894	03/07/2014	18/06/2014	72716372D	2576	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2576. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,53	7,53
F	2014	1.895	03/07/2014	18/06/2014	72716372D	2574	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2574. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,53	7,53
F	2014	1.896	03/07/2014	04/06/2014	72716372D	2559	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2559. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	7,58	7,58
F	2014	1.897	03/07/2014	05/06/2014	72716372D	2562	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2562. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Ane Urquijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	20,88	20,88
F	2014	1.898	03/07/2014	09/06/2014	72716372D	2566	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./ Fra. 2566. Servicio de Bono taxi/ Bono taxi Zerbitzua: Antonio Vallejos Adalid	Contabilizada Fase R 29/07/2014	BIEN	92,68	92,68
F	2014	2.220	05/08/2014	14/07/2014	72716372D	2603	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2603. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	7,58	7,58
F	2014	2.221	05/08/2014	18/07/2014	72716372D	2609	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2609. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	76,58	76,58

F	2014	2.222	05/08/2014	18/07/2014	72716372D	2608	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2608. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	7,08	7,08
F	2014	2.223	05/08/2014	11/07/2014	72716372D	2601	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2601. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	47,93	47,93
F	2014	2.224	05/08/2014	07/07/2014	72716372D	2597	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2597. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	2.225	05/08/2014	03/07/2014	72716372D	2588	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2588. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	32,53	32,53
F	2014	2.226	05/08/2014	02/07/2014	72716372D	2587	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2587. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Fregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	6,23	6,23
F	2014	2.227	05/08/2014	10/07/2014	72716372D	2600	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2600. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Estrella Molina Soriano	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	60,68	60,68
F	2014	2.228	05/08/2014	16/07/2014	72716372D	2606	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2606. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	47,48	47,48
F	2014	2.229	05/08/2014	15/07/2014	72716372D	2604	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2604. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ane Urquijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 26/08/2014	BIEN	110,63	110,63
F	2014	2.828	23/09/2014	04/08/2014	72716372D	2610	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2610. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Angel Acha Urquijo	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	50,48	50,48
F	2014	2.829	23/09/2014	25/08/2014	72716372D	2635	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2635. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	70,33	70,33
F	2014	2.830	23/09/2014	14/08/2014	72716372D	2620	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2620. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	7,28	7,28

F	2014	2.831	23/09/2014	21/08/2014	72716372D	2628	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2628. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	7,63	7,63
F	2014	2.832	23/09/2014	21/08/2014	72716372D	2629	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2629. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Barrenengoa Arberas	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	2.833	23/09/2014	22/08/2014	72716372D	2633	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2633. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Esther Barrenengoa Arberas	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	6,08	6,08
F	2014	2.834	23/09/2014	30/08/2014	72716372D	2644	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2644. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	16,58	16,58
F	2014	2.835	23/09/2014	22/08/2014	72716372D	2634	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2634. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	8,58	8,58
F	2014	2.836	23/09/2014	22/08/2014	72716372D	2631	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2631. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Olimpio Rodríguez Gómez	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	6,78	6,78
F	2014	2.837	23/09/2014	19/08/2014	72716372D	2625	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2625. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Olimpio Rodrígue Gómez	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	39,78	39,78
F	2014	2.838	23/09/2014	12/08/2014	72716372D	2614	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2614. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Olimpio Rodrígue Gómez	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	8,03	8,03
F	2014	2.839	23/09/2014	29/08/2014	72716372D	2643	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2643. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Olimpio Rodrígue Gómez	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	7,08	7,08
F	2014	2.840	23/09/2014	19/08/2014	72716372D	2623	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2623. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	34,43	34,43
F	2014	2.841	23/09/2014	08/08/2014	72716372D	2612	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2612. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Ane Urquijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	55,03	55,03

F	2014	2.842	23/09/2014	14/08/2014	72716372D	2619	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2619. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Vallejos Adalid	Contabilizada Fase R 07/11/2014	BIEN	102,43	102,43
F	2014	2.843	23/09/2014	06/08/2014	72716372D	2611	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2611. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Vallejos Adalid	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	15,68	15,68
F	2014	2.844	23/09/2014	13/08/2014	72716372D	2616	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2616. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Vallejos Adalid	Contabilizada Fase R 21/10/2014	BIEN	32,98	32,98
F	2014	3.214	16/10/2014	30/09/2014	72716372D	2662	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2662. Servicio de Bono Taxi/bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,83	7,83
F	2014	3.215	16/10/2014	29/09/2014	72716372D	2661	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2661. Servicio de Bono Taxi/bono Taxi zerbitzua: Carmen Bordes Lerrea	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	6,38	6,38
F	2014	3.216	16/10/2014	27/09/2014	72716372D	2660	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2660. Servicio de Bono Taxi/bono Taxi zerbitzua: Carmen Bordes Lerrea	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	8,78	8,78
F	2014	3.217	16/10/2014	19/09/2014	72716372D	2655	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2655. Servicio de Bono Taxi/bono Taxi zerbitzua: Carmen Bordes Lerrea	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	7,08	7,08
F	2014	3.218	16/10/2014	03/09/2014	72716372D	2645	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2645. Servicio de Bono Taxi/bono Taxi zerbitzua: Carmen Bordes Lerrea	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	12,58	12,58
F	2014	3.219	16/10/2014	25/09/2014	72716372D	2659	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2659. Servicio de Bono Taxi/bono Taxi zerbitzua: Olimpo Rodríguez Gómez	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	10,18	10,18
F	2014	3.220	16/10/2014	23/09/2014	72716372D	2657	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2657. Servicio de Bono Taxi/bono Taxi zerbitzua: Ane Urquijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	61,83	61,83
F	2014	3.221	16/10/2014	10/09/2014	72716372D	2648	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2648. Servicio de Bono Taxi/bono Taxi zerbitzua: Ane Urquijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 03/11/2014	BIEN	68,98	68,98

F	2014	3.734	28/11/2014	28/10/2014	72716372D	2691	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2691. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,63	7,63
F	2014	3.735	28/11/2014	24/10/2014	72716372D	2690	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2690. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,03	7,03
F	2014	3.736	28/11/2014	06/10/2014	72716372D	2670	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2670. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,63	7,63
F	2014	3.737	28/11/2014	13/10/2014	72716372D	2678	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2678. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,13	6,13
F	2014	3.738	28/11/2014	06/10/2014	72716372D	2669	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2669. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	9,28	9,28
F	2014	3.739	28/11/2014	13/10/2014	72716372D	2677	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2677. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Carmen Bordes Larrea	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	3.740	28/11/2014	29/10/2014	72716372D	2692	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2692. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Pablo Carazo Daza	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	3.741	28/11/2014	02/10/2014	72716372D	2664	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2664. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Mª Carmen del Corral Muriel	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	61,93	61,93
F	2014	3.742	28/11/2014	16/10/2014	72716372D	2680	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2680. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Jose Ignacio Ibarrola Olamendi	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	10,38	10,38
F	2014	3.743	28/11/2014	16/10/2014	72716372D	2681	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2681. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Jose Ignacio Ibarrola Olamendi	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	10,38	10,38
F	2014	3.744	28/11/2014	06/10/2014	72716372D	2668	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2668. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Gregoria Larrea Zulueta	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	37,83	37,83

F	2014	3.745	28/11/2014	30/10/2014	72716372D	2693	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2693. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Estrella Molina Soriano	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	28,68	28,68
F	2014	3.746	28/11/2014	01/10/2014	72716372D	2663	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2663. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Estrella Molina Soriano	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	36,58	36,58
F	2014	3.747	28/11/2014	09/10/2014	72716372D	2672	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2672. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Estrella Molina Soriano	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	73,18	73,18
F	2014	3.748	28/11/2014	03/10/2014	72716372D	2667	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2667. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Olimpio Rodriguez Gomez	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,03	6,03
F	2014	3.749	28/11/2014	21/10/2014	72716372D	2684	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2684. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Olimpio Rodriguez Gomez	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,13	7,13
F	2014	3.750	28/11/2014	31/10/2014	72716372D	2694	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2694. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Olimpio Rodriguez Gomez	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,83	6,83
F	2014	3.751	28/11/2014	13/10/2014	72716372D	2676	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2676. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Olimpio Rodriguez Gomez	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	10,13	10,13
F	2014	3.752	28/11/2014	23/10/2014	72716372D	2687	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2687. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Ramon san Juan Zaballa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	60,78	60,78
F	2014	3.753	28/11/2014	15/10/2014	72716372D	2679	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2679. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Ramon San Juan Zaballa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	62,58	62,58
F	2014	3.754	28/11/2014	24/10/2014	72716372D	2689	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2689. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Manuela Sobrino Presa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	10,33	10,33
F	2014	3.755	28/11/2014	09/10/2014	72716372D	2673	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2673. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Ane Urquijo Ulibarri	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	68,63	68,63

F	2014	3.756	28/11/2014	21/10/2014	72716372D	2683	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak/ Fra 2683. Servicio bono taxi/ Bono taxi zerbitzua: Antonio Vallejos Adalid	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,28	7,28
F	2014	4.054	12/12/2014	19/11/2014	72716372D	2707	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2707 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Acha Urquijo Angel	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	64,88	64,88
F	2014	4.055	12/12/2014	24/11/2014	72716372D	2713	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2713 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Albizua Unanue Teresa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,58	7,58
F	2014	4.056	12/12/2014	12/12/2014	72716372D	2708	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2708 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Albizua Unanue Teresa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,53	7,53
F	2014	4.057	12/12/2014	14/11/2014	72716372D	2704	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2704 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Albizua Unanue Teresa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,83	7,83
F	2014	4.058	12/12/2014	11/11/2014	72716372D	2701	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2701 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Albizua Unanue Teresa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,28	7,28
F	2014	4.059	12/12/2014	03/11/2014	72716372D	2695	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2695 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Albizua Unanue, Mª Teresa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,43	6,43
F	2014	4.060	12/12/2014	03/11/2014	72716372D	2696	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2696 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Albiza Unanue Mº Teresa	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,68	7,68
F	2014	4.061	12/12/2014	26/11/2014	72716372D	2717	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2717 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Arteaga de la Asuncion Gloria	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,03	6,03
F	2014	4.062	12/12/2014	26/11/2014	72716372D	2716	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2716 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Arteaga de la Asunción, Gloria	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	6,13	6,13
F	2014	4.063	12/12/2014	26/11/2014	72716372D	2715	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2715 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Arteaga de la Asunción ,Gloria	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	28,03	28,03

F	2014	4.064	12/12/2014	19/11/2014	72716372D	2706	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2706 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Casas Roman Ambrosio	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	46,93	46,93
F	2014	4.065	12/12/2014	07/11/2014	72716372D	2697	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2697 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Casas Roman Ambrosio	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	29,38	29,38
F	2014	4.066	12/12/2014	13/11/2014	72716372D	2703	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2703 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Ibarrola Olamendi Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	35,08	35,08
F	2014	4.067	12/12/2014	21/11/2014	72716372D	2712	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2712 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rodriguez Gomez Olimpio	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,08	7,08
F	2014	4.068	12/12/2014	13/11/2014	72716372D	2702	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2702 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rodriguez Gomez, Olimpio	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	7,03	7,03
F	2014	4.069	12/12/2014	27/11/2014	72716372D	2719	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2719 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rodriguez Gomez, Olimpio	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	54,53	54,53
F	2014	4.070	12/12/2014	27/11/2014	72716372D	2718	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2718 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: San Juan Zaballa Ramon	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	13,68	13,68
F	2014	4.071	12/12/2014	18/11/2014	72716372D	2705	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2705 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: San Juan Zaballa, Roman	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	39,73	39,73
F	2014	4.072	12/12/2014	11/11/2014	72716372D	2700	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2700 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: San Juan Zaballa, Ramon	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	37,88	37,88
F	2014	4.073	12/12/2014	10/11/2014	72716372D	2699	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2699 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Sobrino Presa Manuela.	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	66,28	66,28
F	2014	4.074	12/12/2014	25/11/2014	72716372D	2714	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2714 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Sobrino Presa Manuela	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	27,63	27,63

F	2014	4.075	12/12/2014	21/11/2014	72716372D	2711	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra. 2711 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Urquijo Ulibarri, Ane	Contabilizada Fase R 26/12/2014	BIEN	10,68	10,68
F	2014	4.196	17/12/2014	15/12/2014	72716372D	2757	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2757 Servicio Bonotaxi/ Bonotaxi Zerbitzua: Acha Urquijo Angel	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	5,23	5,23
F	2014	4.197	17/12/2014	09/12/2014	72716372D	2742	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2742 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Albizua Unanue Mª Teresa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	7,13	7,13
F	2014	4.198	17/12/2014	05/12/2014	72716372D	2733	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2733 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Albizua Unanue Mª Teresa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	7,68	7,68
F	2014	4.199	17/12/2014	03/12/2014	72716372D	2726	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2726 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Albizua Unanue Mª Teresa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	7,73	7,73
F	2014	4.200	17/12/2014	01/12/2014	72716372D	2721	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2721 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Albizua Unanue Mª Teresa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	7,28	7,28
F	2014	4.201	17/12/2014	15/12/2014	72716372D	2760	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2760 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Arteaga de la Asunción Gloria	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	21,33	21,33
F	2014	4.202	17/12/2014	09/12/2014	72716372D	2737	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2737 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Arteaga de la Asunción, Gloria	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	59,83	59,83
F	2014	4.203	17/12/2014	04/12/2014	72716372D	2732	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2732 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Arteaga de la Asunción, Gloria	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	64,88	64,88
F	2014	4.204	17/12/2014	03/12/2014	72716372D	2727	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2727 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Arteaga de la Asunción, Gloria	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	29,53	29,53
F	2014	4.205	17/12/2014	11/12/2014	72716372D	2750	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2750 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Carazo Daza, Pablo	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	33,13	33,13

F	2014	4.206	17/12/2014	10/12/2014	72716372D	2744	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2744 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Carazo Daza, Pablo	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	24,33	24,33
F	2014	4.207	17/12/2014	04/12/2014	72716372D	2731	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2731 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Casas Roman Ambrosio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	66,28	66,28
F	2014	4.208	17/12/2014	15/12/2014	72716372D	2761	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2761 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Ibarrola Olamendi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	10,53	10,53
F	2014	4.209	17/12/2014	12/12/2014	72716372D	2751	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2751 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Ibarrola Olamendi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	49,03	49,03
F	2014	4.210	17/12/2014	09/12/2014	72716372D	2741	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2741 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Ibarrola Olamenidi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	11,23	11,23
F	2014	4.211	17/12/2014	09/12/2014	72716372D	2740	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2740 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Ibarrola Olamendi Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	11,18	11,18
F	2014	4.212	17/12/2014	08/12/2014	72716372D	2736	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2736 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Ibarrola Olamendi Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	10,73	10,73
F	2014	4.213	17/12/2014	08/12/2014	72716372D	2735	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2735 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Ibarrola Olamendi Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	10,63	10,63
F	2014	4.214	17/12/2014	02/12/2014	72716372D	2724	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2724 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Ibarrola Olamendi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	39,43	39,43
F	2014	4.215	17/12/2014	02/12/2014	72716372D	2723	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.27423 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Ibarrola Olamendi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	12,13	12,13
F	2014	4.216	17/12/2014	02/12/2014	72716372D	2722	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2722 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Ibarrola Olamendi, Jose Ignacio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	12,23	12,23

F	2014	4.217	17/12/2014	05/12/2014	72716372D	2734	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2734 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Molina Soriano, Estrella	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	44,28	44,28
F	2014	4.218	17/12/2014	10/12/2014	72716372D	2745	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2745 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Morales Garrido, Josefa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	18,28	18,28
F	2014	4.219	17/12/2014	03/12/2014	72716372D	2725	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2725 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Rangel Perez Josefa	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	6,18	6,18
F	2014	4.220	17/12/2014	11/12/2014	72716372D	2749	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2749 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: San Juan Zaballa, Ramon	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	9,83	9,83
F	2014	4.221	17/12/2014	13/12/2014	72716372D	2752	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2752 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Sobrino Presa Manuela	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	6,21	6,21
F	2014	4.222	17/12/2014	10/12/2014	72716372D	2746	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2746 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Sobrino Presa Manuela	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	9,73	9,73
F	2014	4.223	17/12/2014	10/12/2014	72716372D	2743	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2743 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Sobrino Presa Manuela	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	9,88	9,88
F	2014	4.224	17/12/2014	09/12/2014	72716372D	2738	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2738 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Sobrino Presa Manuela	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	10,68	10,68
F	2014	4.225	17/12/2014	03/12/2014	72716372D	2730	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2730 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Sobrino Presa Manuela	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	13,58	13,58
F	2014	4.226	17/12/2014	15/12/2014	72716372D	2762	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2762 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Urquijo Ulibarri Ane	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	27,68	27,68
F	2014	4.227	17/12/2014	14/12/2014	72716372D	2753	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2753 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Urquijo Ulibarri, Ane	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	88,61	88,61

F	2014	4.228	17/12/2014	11/12/2014	72716372D	2747	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2747 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Urquijo Ulibarri, Ane	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	46,93	46,93
F	2014	4.229	17/12/2014	09/12/2014	72716372D	2739	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2739 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Urquijo Ulibarri, Ane	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	10,63	10,63
F	2014	4.230	17/12/2014	17/12/2014	72716372D	2755	ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL Fak./Fra.2755 Servicio Bonotaxi/Bonotaxi Zerbitzua: Vallejos Adalid, Antonio	Contabilizada Fase R 29/12/2014	BIEN	14,76	14,76
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.263,05	3.263,05
								Total Facturas Registradas		132	