

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.256	11/05/2020	23/04/2020	A48142517	202001504	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) Fak./Fra. 202001504. Fotocopiadora IR-5065N. Fotocopias . Periodo/epealdia: 27-02/25-03-2020	Contabilizada Fase R 29/05/2020	PERS	39,95	39,95
F	2020	1.298	14/05/2020	30/04/2020	A48142517	202002174	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) Fak./Fra. 202002174. Fotocopiadora IR-5065N. 1.750 fotocopias. Periodo/Epealdia: 25-03/26-04-2020	Contabilizada Fase R 08/06/2020	PERS	17,17	17,17
F	2020	1.476	04/06/2020	29/05/2020	A48142517	202002828	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) Fak./Fra. 202002828. Fotocopiadora IR-5056N. Personal. Nº copias: 3.413. Periodo/Epealdia: 28-04/28-05-2020	Contabilizada Fase R 09/07/2020	PERS	30,61	30,61
F	2020	1.496	08/06/2020	20/05/2020	A48142517	202002608	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) Fak./fra. 202002608. Fotocopiadora IR-5065NE: mantenimiento anual/urteko mantenimendua	Contabilizada Fase R 27/07/2020	PERS	29,04	29,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										116,77	116,77
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.218	06/05/2020	04/05/2020	G01175488	07 Elk/2020	A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.) Fak./Fra. 07 Elk/2020. San prudencio 2020: animación musical y ensayos	Contabilizada Fase R 08/06/2020	FIES	750,00	750,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										750,00	750,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.292	14/05/2020	11/05/2020	B01418490	B/20200217	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) Fak./Fra. B/20200217. 200 uds. bolsa plegable Conel	Contabilizada Fase R 08/06/2020	EUSK	504,88	504,88
F	2020	1.296	14/05/2020	30/04/2020	B01418490	B/20200214	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) Fak./Fra. B20/20200214. 30 carteles Covid19 punto lila	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	48,40	48,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										553,28	553,28
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AENOR INTERNACIONAL, SA (UNIPERSONAL)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.487	05/06/2020	30/04/2020	A83076687	RI 20019897	AENOR INTERNACIONAL, SA (UNIPERSONAL) Fak./Fra. RI 20019897. Evaluación de la Conformidad EMAS 2001/0400/VM/01 100%	Contabilizada Fase R 25/06/2020	MONT	2.828,98	
F	2020	1.671	29/06/2020	23/06/2020	A83076687	RI 20029466	AENOR INTERNACIONAL, SA (UNIPERSONAL) RI 20029466. Evaluación de la Conformidad EMAS 2001/0400/VM/01 100% Según oferta ÁREA DE TERRITORIO	Contabilizada Fase R 28/09/2020	MONT	477,95	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.306,93	
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AGEDI-AIE CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.080	24/04/2020	16/03/2020	U87718094	3200135161	AGEDI-AIE CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES UTE FAK/FRA. 3200135161. PARQUE JUAN DE URRUTIA. AGEDI Bailes 22/02/2020 / 0003462962 PARQUE	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	38,56	38,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										38,56	38,56
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AIALUR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	905	01/04/2020	31/03/2020	B01146778	2020026	AIALUR, S.L. Fak.Fra. 2020026I "ESTUDIO AMBIENTAL ADICIONAL. REDACCIÓN DE ALEGACION DE RESPUESTA A DIRECCIÓN DE PATRIMONIO NATURAL Y	Contabilizada Fase R 16/04/2020	MONT	381,15	381,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										381,15	381,15
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AISILAN XXI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	904	01/04/2020	31/03/2020	B95193827	Emit- 146	AISILAN XXI, S.L. Fra 146.Amurrio antzokian emandako asistentzia teknikoa <2020ko martxoa>/Asistencia Técnica Amurrio Antzokia, marzo 2020	Contabilizada Fase R 16/04/2020	FIES	3.161,73	3.161,73
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.161,73	3.161,73
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.190	05/05/2020	31/03/2020	B48910525	P-069.20	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak./Fra P-069.20. Martxo/Marzo 1010. Kultur Etxea: servicio de dinamización/dinamizazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 15/05/2020	CULT	3.728,80	3.728,80
F	2020	1.196	05/05/2020	30/04/2020	B48910525	P-096.20	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak./Fra. P-096.20. Apirila/Abril 2020. Kultur Etxea: servicio de dinamización/dinamizazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 15/05/2020	CULT	3.764,94	3.764,94
F	2020	1.490	05/06/2020	31/05/2020	B48910525	P-129.20	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak./Fra. P-129.20. Maiatza/Mayo 2020. Servicio de asistencia a la dinamización de la casa de cultura de Amurrio.	Contabilizada Fase R 24/06/2020	CULT	3.522,06	3.522,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										11.015,80	11.015,80
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALDAITURRIAGA, 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	2020	1.399	27/05/2020	21/05/2020	A48138051	0001082937	ALDAITURRIAGA, SA Fak./Fra. 0001082937. Plataforma articulada eléctrica, gestión de residuos, desplazamiento entrega y recogida	Contabilizada Fase R 24/06/2020	FIES	429,99	429,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										429,99	429,99
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALIMENTACION CRUZ, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.523	10/06/2020	11/03/2020	B01036474	A200000024	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000024. Zuhaitz Eguna: 25 kg. plátanos, 156 agua, servilletas	Contabilizada Fase R 03/07/2020	MONT	133,11	133,11
F	2020	1.524	10/06/2020	16/05/2020	B01036474	A200000052	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000052. Alimentación seca, barquillo artinata, frutería. María Saratxaga	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	19,95	19,95
F	2020	1.525	10/06/2020	16/05/2020	B01036474	A200000054	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000054. Carnicería, macedonia verduras, fregasuelos, huevos, arroz, azúcar, etc. García otero	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	50,23	50,23
F	2020	1.526	10/06/2020	01/04/2020	B01036474	A200000029	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000029. Te verde, aceite de girasol, corn flakes, gel, champú, aceite oliva, tomate frito, etc,	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	40,06	40,06
F	2020	1.527	10/06/2020	01/04/2020	B01036474	A200000027	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. 200000027. Asun Uzabal. Lentejas, frutería, azúcar, ensaladilla, chocolate negro, barra rústica, leche, carnic	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	41,02	41,02
F	2020	1.528	10/06/2020	01/04/2020	B01036474	A200000028	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000028. María Saratxaga. Compra productos alimenticios Covid-19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	48,44	48,44
F	2020	1.529	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	a200000036	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000036. José M. Gil. Compra productos alimenticios Covid-19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	44,39	44,39
F	2020	1.530	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A200000050	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000050. Marcelino Montesl. Compra de productos alimenticios Covid-19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	31,59	31,59

F	2020	1.531	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A20000049	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000049. Mª Teresa Pipaónl. Compra de productos alimenticios Covid-19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	61,47	61,47
F	2020	1.532	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A200000051	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000051. Mertxe Palomo. Compra de productos alimenticios, Covid-19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	34,14	34,14
F	2020	1.537	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A200000048	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000048. María Saratxaga. Productos de alimentación, Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	20,53	20,53
F	2020	1.538	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A200000047	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000047. María Saratxaga. Productos de alimentación, Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	7,57	7,57
F	2020	1.539	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A200000045	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000045. María Saratxaga. Productos de alimentación, Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	5,54	5,54
F	2020	1.540	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A200000043	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000043. María Saratxaga. Productos de alimentación, Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	19,53	19,53
F	2020	1.541	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A200000044	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000044. María Saratxaga. Productos de alimentación, Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	20,45	20,45
F	2020	1.542	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A200000042	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000042. María Saratxaga. Productos de alimentación, Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	27,66	27,66
F	2020	1.543	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A200000041	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000041. Asun Uzabal. Productos de alimentación, Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	30,92	30,92
F	2020	1.544	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A200000040	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000040. Asun Uzabal. Productos de alimentación, Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	47,05	47,05
F	2020	1.545	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A200000039	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000039. Miguel Barrioso. Productos de alimentación, Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	27,70	27,70

F	2020	1.546	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A200000038	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000038. Miguel Barrioso. Productos de alimentación, Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	42,62	42,62
F	2020	1.547	10/06/2020	14/05/2020	B01036474	A200000037	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak./Fra. A200000037. José M. Gil. Productos de alimentación, Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	38,40	38,40

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

792,37	792,37
--------	--------

Total Facturas Registradas

21

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALLENDE ENKARKI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	992	14/04/2020	31/03/2020	B01486562	0/000569/2020	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 0/000569/2020. Martxo/Marzo 2020. Alquiler de casta, seguro	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	91,48	91,48
F	2020	1.266	12/05/2020	30/04/2020	B01486562	0/000779/2020	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 04000079/2020. Apirila/Abril 2020. Alquiler caseta aislada/etxola alokairua	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	91,48	91,48
F	2020	1.515	09/06/2020	31/05/2020	B01486562	0/000921/2020	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak./Fra. 0/000921/2020. Maiatza/Mayo 2020. Alquiler de caseta/etxola alokairua	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	91,48	91,48
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										274,44	274,44
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALQUILERES ALAVA S.L. - VIALKI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.245	11/05/2020	30/04/2020	B01479468	0/002347/2020	ALQUILERES ALAVA S.L. - VIALKI Fak./Fra. 0/002347/2020. 2 Cortacésped conductor diesel, portes, canon de residuos.(23-30/04/2020)	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	1.746,66	1.746,66
F	2020	1.299	14/05/2020	10/05/2020	B01479468	0/002658/2020	ALQUILERES ALAVA S.L. - VIALKI Fak/fra. 0/002658/2020. Alquiler cortacésped conductor diesel (01-08/05/2020)	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	755,96	755,96
F	2020	1.512	09/06/2020	31/05/2020	B01479468	0/003107/2020	ALQUILERES ALAVA S.L. - VIALKI Fak/Fra. 0/003107/2020. Alquiler cortacésped conductor diesel, mayo 2020	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	2.448,07	2.448,07
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.950,69	4.950,69
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALVAC 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	2020	1.014	17/04/2020	16/04/2020	A40015851	403/2020	ALVAC S.A. CERTIFICACION Nº7 CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL MULTIFUNCIONAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL REFOR EN AMURRIO	Contabilizada Fase R 29/05/2020	DEPO	78.408,38	78.408,38
F	2020	1.279	13/05/2020	12/05/2020	A40015851	484/2020	ALVAC S.A. CERTIFICACION Nº8 CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL MULTIFUNCIONAL EN LAS INSTALACIONES DE EL REFOR	Contabilizada Fase R 13/07/2020	OBRA	44.543,38	44.543,38
F	2020	1.610	19/06/2020	18/06/2020	A40015851	583/2020	ALVAC S.A. CERTIFICACION Nº9 CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL MULTIFUNCIONAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL REFOR EN AMURRIO	Contabilizada Fase R 13/07/2020	OBRA	82.145,38	82.145,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										205.097,14	205.097,14
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AMIANTEC 3000, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.533	11/06/2020	11/06/2020	B95452207	2020/117 7	AMIANTEC 3000, SL RETIRADA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO QUE SE ENCUENTRAN APILADAS EN HUERTAS MUNICIPAL	Contabilizada Fase R 06/08/2020	MONT	1.318,90	1.318,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.318,90	1.318,90
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AMURRIO BIDEAN, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.164	30/04/2020	30/04/2020	A01413269	2020- 50	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 2020-50. MARTXOA/MARZO 2020. TURISMO SUSTAPENA ZERBITZUA/SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA	Contabilizada Fase R 08/05/2020	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2020	1.165	30/04/2020	30/04/2020	A01413269	2020- 51	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 2020-51. MARTXOA/MARZO 2020. SERVICIO DE PROMOCION ECONOMICA(EKONOMIA SUSTAPENA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 08/05/2020	TURI	18.208,00	18.208,00
F	2020	1.166	30/04/2020	30/04/2020	A01413269	2020- 52	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA 2020-52. MARTXOA/MARZO 2020. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AULA DE ESTUDIO/IKASGELAREN GARBIKETA	Contabilizada Fase R 06/08/2020	CULT	205,19	205,19
F	2020	1.167	30/04/2020	30/04/2020	A01413269	2020- 53	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 2020-53. APIRILA/ABRIL 2020. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA/TURISMO SUSTAPENA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 08/05/2020	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2020	1.168	30/04/2020	30/04/2020	A01413269	2020- 54	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 2020-54. APIRILA/ABRIL 1010. SERVICIO DE PROMOCION ECONOMICA/EKONOMIA SUSTAPENA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 15/05/2020	TURI	18.208,00	18.208,00
F	2020	1.414	01/06/2020	29/05/2020	A01413269	2020- 60	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. FAK./FRA. 2020-60. MAIATZA/MAYO 2020. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA/TURISMO SUSTAPENA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 24/06/2020	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2020	1.415	01/06/2020	29/05/2020	A01413269	2020- 61	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. fak./fra. 2020-61. Maiatza/mayo 2020. SERVICIO DE PROMOCION ECONOMICA/EKONOMIA SUSTAPENA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 24/06/2020	TURI	18.208,00	18.208,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										91.495,85	91.495,85
Total Facturas Registradas										7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANA AGUIRRE SALAMERO Y VALENTIN GONZALEZ AMAYUELAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.351	21/05/2020	18/05/2020	J95907705	A20/10	ANA AGUIRRE SALAMERO Y VALENTIN GONZALEZ AMAYUELAS, SC Fak/Fra. A20/10. Amurrio Antzokia: colocación de paneles de Gurea desprendidos del techo, revisión y sujeción de paneles	Contabilizada Fase R 12/06/2020	FIES	1.385,45	1.385,45
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.385,45	1.385,45
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANDRÉS SANCHEZ, MARÍA BELÉN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.039	20/04/2020	23/03/2020	72717321S	036	ANDRÉS SANCHEZ, MARÍA BELÉN Fak./Fra. 036. Curso-taller "Equilibrio y bienestar integral", 8 sesiones de 2 horas de duración cada una	Contabilizada Fase R 29/05/2020	BIEN	1.120,00	1.041,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.120,00	1.041,60
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	934	03/04/2020	02/04/2020	B01450725	8	ANIMAGIC ENTRETAINEMENT, S.L. FAK/FRA 8. HINCHABLES ARESKATAMENDI JUNIO 2019	Contabilizada Fase R 24/04/2020	MONT	770,00	770,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										770,00	770,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANTIDESLIZANTES ARTIA, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.454	02/06/2020	01/06/2020	B75014530	14/20	ANTIDESLIZANTES ARTIA, SL Fak/Fra. 14/20. Tratamiento antideslizante en aceras	Contabilizada Fase R 24/06/2020	OBRA	1.389,08	1.389,08
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.389,08	1.389,08
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.664	26/06/2020	24/06/2020	A48551915	480120001288460	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Land Rover Defender 2062 GMS	Contabilizada Fase R 09/09/2020	OBRA	51,47	51,47
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										51,47	51,47
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.364	25/05/2020	22/05/2020	A08332975	2050501468	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA S.A.U. FAK./FRA. 2050501468. : 7ª CERTIFICACIÓN PROYECTO DE RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 03/07/2020	OBRA	21.160,37	21.160,37
F	2020	1.365	25/05/2020	22/05/2020	A08332975	2050501467	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA S.A.U. FAK./FRA.: 2050501467. 6ª CERTIFICACIÓN PROYECTO DE RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 03/07/2020	OBRA	7.296,31	7.296,31
F	2020	1.627	22/06/2020	19/06/2020	A08332975	2050501792	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA S.A.U. 2050501792. 8ª CERTIFICACIÓN PROYECTO DE RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 10/08/2020	OBRA	47.425,05	47.425,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										75.881,73	75.881,73
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	915	01/04/2020	01/04/2020	G01151414	ABE 2020-044	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA 2020/915. Gu ere bertsotan. Martxoko zatia/marzo 2020	Contabilizada Fase R 08/04/2020	EUSK	1.167,65	1.167,65
F	2020	1.094	29/04/2020	28/04/2020	G01151414	ABE 2020-048	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./Fra. ABE 2020-048. Gu ere Bertsotan, 2020ko apirileko zatia/abril 2020	Contabilizada Fase R 08/05/2020	EUSK	1.167,54	1.167,54
F	2020	1.439	02/06/2020	01/06/2020	G01151414	ABE 2020-072	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ABE 2020-072. Mayo/2020ko maiatzeko zatia. Gu ere Bertsotan programa	Contabilizada Fase R 12/06/2020	EUSK	1.167,65	1.167,65
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.502,84	3.502,84
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARABAKO MENDIZALE FEDERAZIOA/FEDERACION ALAVESA 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	2020	1.589	17/06/2020	01/06/2020	G01033174	03/2020	ARABAKO MENDIZALE FEDERAZIOA/FEDERACION ALAVESA DE MONTAÑA Fak/Fra. 03/2020. Inspección del sendero local PR-A 37 "Zirkular Aspalza"	Contabilizada Fase R 02/10/2020	MONT	550,00	550,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										550,00	550,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARGAEX PIRAMIDE 2006, 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	2020	1.012	16/04/2020	03/04/2020	B99099095	FV20/1.811	ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL Fak./Fra. FV20/1.811. 40 uds. 5 lits. Higienizante evaporable	Contabilizada Fase R 15/05/2020	POLI	619,52	619,52
F	2020	1.013	16/04/2020	03/04/2020	B99099095	FV20/1.912	ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL Fak./Fra. FV20/1.912. 24 uds. Toallitas limpiadoras desinfectantes (100 uds.)	Contabilizada Fase R 15/05/2020	POLI	400,17	400,17
F	2020	1.353	21/05/2020	11/05/2020	B99099095	FV20/2.470	ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL Fak./Fra. FV20/2.470. Revestimiento instantáneo asfáltico	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	191,18	191,18
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.210,87	1.210,87
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARIATZA JARDINES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
A	2020	6	16/04/2020	15/04/2020	B48452338	20079 20079	ARIATZA JARDINES, S.L. Rect. / FACTURA ABONO Por los trabajos de mantenimiento de jardinras en el entorno El Refor del mes de Marzo de 2020 s	Registrada		-3.407,48	-3.407,48
F	2020	1.004	16/04/2020	15/04/2020	B48452338	20080 20080	ARIATZA JARDINES, S.L. Por los trabajos de mantenimiento de jardineras en el entorno El Refor del mes de Marzo de 2020 según notificación del 1	Contabilizada Fase R 24/04/2020	OBRA	3.144,62	3.144,62
F	2020	1.173	30/04/2020	30/04/2020	B48452338	20093 20093	ARIATZA JARDINES, S.L. fAK./fRA. 20093 20093. Apirila/Abril 2020. Mantenimiento de jardineras en el entrono El Refor/lorezaintzaren mantenimend	Contabilizada Fase R 08/05/2020	OBRA	2.616,32	2.616,32
F	2020	1.433	02/06/2020	01/06/2020	B48452338	20117 20117	ARIATZA JARDINES, S.L. Por los trabajos de mantenimiento de jardineras en el entorno El Refor de mes de Mayo de 2020	Contabilizada Fase R 12/06/2020	OBRA	3.407,48	3.407,48
F	2020	1.593	17/06/2020	17/06/2020	B48452338	20142 20142	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak-/Fra. 20142 20142. Desbroce de cunetas, abril-mayo 2020	Contabilizada Fase R 27/07/2020	OBRA	3.339,60	3.339,60
F	2020	1.594	17/06/2020	17/06/2020	B48452338	20143 20143	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak.Fra./20143 20143. Desbroce de cunetas forestales con tractor de brzao articulado	Contabilizada Fase R 25/09/2020	MONT	544,50	544,50
F	2020	1.595	17/06/2020	17/06/2020	B48452338	20144 20144	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak/Fra. 20144 20144. Hilerria/Cementerio: retirada de piedras y vegetales, perfilado, siembra manual y pase de rodillo	Contabilizada Fase R 27/07/2020	OBRA	760,42	760,42
F	2020	1.596	17/06/2020	17/06/2020	B48452338	20145 20145	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak./Fra- 20145 20145. Suministro y plantación de planta MIXpara reposición de macizos; suministro corteza en Of. Turism	Contabilizada Fase R 27/07/2020	OBRA	970,12	970,12

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

11.375,58	11.375,58
-----------	-----------

Total Facturas Registradas

8

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARRIETA AIZPURUA, UNAI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	936	03/04/2020	31/03/2020	15396624X	Rect-Emit- 202001	ARRIETA AIZPURUA, UNAI Rect. Emit- 2020011 / PROYECTO "MUGI AMURRIO" MARZO 2020	Contabilizada Fase R 20/05/2020	CULT	774,40	678,40
F	2020	1.347	21/05/2020	30/04/2020	15396624X	Emit- 2020012	ARRIETA AIZPURUA, UNAI Emit- 2020012. PROYECTO "MUGI AMURRIO EN EL CONFINAMIENTO POR EL CORONAVIRUS" ABRIL 2020	Contabilizada Fase R 27/07/2020	CULT	2.178,00	1.908,00
F	2020	1.348	21/05/2020	30/04/2020	15396624X	Emit- 2020013	ARRIETA AIZPURUA, UNAI Emit- 2020013VIDEOS PARA UNA VIDA SALUDABLE PARA LAS PERSONAS MAYORES EN EL CONFINAMIENTO POR EL CORONAVIRUS ABRIL 2020	Contabilizada Fase R 03/07/2020	CULT	1.306,80	1.144,80
F	2020	1.597	17/06/2020	31/05/2020	15396624X	Emit- 2020022	ARRIETA AIZPURUA, UNAI VIDEOS PARA UNA VIDA SALUDABLE PARA LAS PERSONAS MAYORES EN EL CONFINAMIENTO POR EL CORONAVIRUS MES DE MAYO (VIDEOS PAR	Contabilizada Fase R 27/07/2020	CULT	1.742,40	1.526,40
F	2020	1.598	17/06/2020	31/05/2020	15396624X	Emit- 2020023	ARRIETA AIZPURUA, UNAI PROYECTO MUGI AMURRIO EN EL CONFINAMIENTO POR EL CORONAVIRIS - MAYO (PROYECTO MUGI AMURRIO EN EL CONFINAMIENTO POR EL C	Contabilizada Fase R 10/08/2020	CULT	1.936,00	1.696,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										7.937,60	6.953,60
Total Facturas Registradas										5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARZUAGA GUMUZIO, 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	2020	1.360	22/05/2020	06/03/2020	30661188A	1	ARZUAGA GUMUZIO, IGOR Fak./Fra. 1. Amurrio Antzokia: concierto "Baserritik jeitsi ginen" (06-03-2020)	Contabilizada Fase R 24/06/2020	FIES	484,00	424,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										484,00	424,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, S

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.315	19/05/2020	18/05/2020	B95792784	A 2020000382	ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, SLL FAK.(FRA.: A2020000382. MANTENIMIENTO AÑO 2020 APLICACION A2INVEN	Contabilizada Fase R 08/06/2020	NTE	2.028,58	2.028,58
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.028,58	2.028,58
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. C

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.251	11/05/2020	13/04/2020	G49147291	A/103/20	ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. CIVIL A/103/20. Seguro voluntarios de Protección Civil. Periodo/epealdia: 13-04-2020/18-11-2021)	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	26,25	26,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										26,25	26,25
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO EL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.271	12/05/2020	06/05/2020	G01386580	4	ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO ELKARTEA Fak./Fra. 4. Cuota Ayto. Amurrio. de la parte correspondiente del % de los gastos del prespue	Contabilizada Fase R 12/06/2020	MONT	6.547,00	6.547,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										6.547,00	6.547,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.633	22/06/2020	17/06/2020	G01048594	04	ASOCIACION AYALESA PRO-SALUD MENTAL - A.S.A.S.A.M. Fak/Fra. 04. 1960 begonias flor rosa y roja, 600 cineraria marina, 320 tepe	Contabilizada Fase R 27/07/2020	OBRA	2.282,72	2.282,72
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.282,72	2.282,72
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS - EUDEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.056	21/04/2020	31/01/2020	G01029503	002/20	ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS - EUDEL Fak./Fra. 002/20. Cuota Eudel 2020/Eudel 2020ko kuota	Contabilizada Fase R 12/03/2020	NTE	3.005,06	3.005,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.005,06	3.005,06
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOCIACION DE TERAPIAS ALTERNATIVAS ONURA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.031	17/04/2020	16/04/2020	G75191486	2/2020	ASOCIACION DE TERAPIAS ALTERNATIVAS ONURA Fak./Fra. 2/2020. 500 mascarilla de protección respiratoria KN95	Contabilizada Fase R 15/05/2020	ALCD	3.206,50	3.206,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.206,50	3.206,50
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASPURU VERA, JON

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.590	17/06/2020	07/03/2020	72740020J	33	ASPURU VERA, JON Fak./Fra.33. Zuhaitz Eguna 2020: 50 bocadillos	Contabilizada Fase R 03/07/2020	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 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AUDIOTEC INGENIERÍA ACÚSTICA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.608	19/06/2020	17/06/2020	A47237516	200506	AUDIOTEC INGENIERÍA ACÚSTICA, S.A. FAK./FRA. 20056.ZONIFICACIÓN ACÚSTICA AMURRIO	Contabilizada Fase R 03/07/2020	URBN	2.057,00	2.057,00
F	2020	1.609	19/06/2020	17/06/2020	A47237516	200508	AUDIOTEC INGENIERÍA ACÚSTICA, S.A. FAK./FRA. 200508. EA PGOU AMURRIO. ESTUDIO ACÚSTICO ASOCIADO A LA MODIFICACIÓN DEL PGOU SEGÚN LA LEY DEL RUIDO.	Contabilizada Fase R 03/07/2020	URBN	3.025,00	3.025,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										5.082,00	5.082,00
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AUTOBUSES CUADRA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	948	07/04/2020	06/04/2020	A01018258	200181	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 200181. Servicios de autobús realizados correspondientes a la Campaña de Natación Escolar del curso 2019-2020	Contabilizada Fase R 03/08/2020	DEPO	7.815,50	7.815,50
F	2020	1.455	03/06/2020	31/05/2020	A01018258	200214	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak./Fra. 200214. Maiatza/Mayo 2020. Transporte de viajeros, Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio	Contabilizada Fase R 12/06/2020	MONT	303,60	303,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										8.119,10	8.119,10
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AYUNTAMIENTO DE VITORIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.604	18/06/2020	18/06/2020	P0106800F	07 2019 01184851	AYUNTAMIENTO DE VITORIA 20191184851 Amurrioko Udala-Animaliak kaletik hartzea/recogida de animales de la vía pública 2019: intereses de demora	Contabilizada Fase R 18/08/2020	POLI	70,79	70,79
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										70,79	70,79
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AZKUE URBIALDE, ANDER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.632	22/06/2020	10/06/2020	72475425X	100	AZKUE URBIALDE, ANDER Fak/Fra. 100. 374 TP primavera, portes	Contabilizada Fase R 27/07/2020	OBRA	3.496,90	3.496,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.496,90	3.496,90
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	990	14/04/2020	30/03/2020	B50187459	000002/00425	B.A.S.E. S.L. Fak./Fra. 000002/00425. 8 mango batería, 1 linterna LU -qs--ry, cargador LU C-73-Q, pilas alcalinas	Contabilizada Fase R 15/05/2020	POLI	916,60	916,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										916,60	916,60
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	930	02/04/2020	31/03/2020	U95976262	20 17	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak./Fra 20 17. Martxo/Marzo 2020. Servicio del polideportivo "Bañueta Kiroldegia" de Amurrio. (12 días)	Contabilizada Fase R 08/04/2020	depo	2.940,52	2.940,52
F	2020	1.313	19/05/2020	15/05/2020	U95976262	2020 19	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak./Fra. 2020 19. Igerilekuak/Piscinas: Amaurre / Lucas Rey / Zabaleko / Aresketa	Contabilizada Fase R 29/06/2020	DEPO	1.847,09	1.847,09
F	2020	1.390	27/05/2020	22/05/2020	U95976262	2020 25	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak./Fra. 2020 25. Bañueta Kiroldegia: Regularización mes de marzo de 2020 / Mes de abril de 2020	Contabilizada Fase R 08/06/2020	depo	11.966,27	11.966,27
F	2020	1.391	27/05/2020	22/05/2020	U95976262	2020 24	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak./Fra 2020 24.Regularización mes de marzo/abril de 2020. Compensación promoción deportiva y alquiler de canchas	Contabilizada Fase R 29/06/2020	DEPO	8.094,27	8.094,27
F	2020	1.450	02/06/2020	31/05/2020	U95976262	2020 30	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak/Fra 2020 30. Precio de la concesión del Servicio de polideportivo "Bañueta Kiroldegia"de Amurrio. Mes de mayo	Contabilizada Fase R 12/06/2020	depo	7.453,39	7.453,39
F	2020	1.451	02/06/2020	31/05/2020	U95976262	2020 29	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak./Fra. 2020 29. Compensación por promoción deportiva y alquileres de canchas. Mes de mayo 2020	Contabilizada Fase R 29/06/2020	DEPO	5.041,66	5.041,66
F	2020	1.488	05/06/2020	31/03/2020	U95976262	2020 17	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Compensación por promoción deportiva y alquileres de canchas (12 días de marzo hasta cierre por fuerza mayor)	Contabilizada Fase R 29/06/2020	DEPO	1.989,05	1.989,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										39.332,25	39.332,25
Total Facturas Registradas										7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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	2020	944	06/04/2020	31/03/2020	A48265169	ABRIL 2020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Comisión mantenimiento de cuenta. Periodo/Epealdia31-21-2019/31-03-2020	Contabilizada Fase R 22/06/2020	INTE	27,23	
F	2020	1.038	20/04/2020	16/04/2020	A48265169	0313	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Apirila/abril 2020. Intereses, comisiones y gastos de cuenta bancaria	Contabilizada Fase R 22/06/2020	INTE	35,00	
F	2020	1.333	20/05/2020	18/05/2020	A48265169	MAYO 2020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Comisión mantenimiento de cuenta	Contabilizada Fase R 22/06/2020	INTE	35,00	
F	2020	1.644	22/06/2020	17/06/2020	A48265169	JUNIO 2020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Comisión mantenimiento de cuenta. Periodo/Eealdía: 15-05/15-06-2020	Contabilizada Fase R 02/07/2020	INTE	35,00	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										132,23	
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BARAMBIO FORESTALES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.061	22/04/2020	21/04/2020	B01432681	20 12	BARAMBIO FORESTALES, S.L. FAK./FRA. 20 12. RENOVACION DE CERRAMIENTO DE HUERTAS MUNICIPALES EN EL ENTORNO DEL CEMENTERIO	Contabilizada Fase R 15/05/2020	MONT	2.825,06	2.825,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.825,06	2.825,06
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BARTOLOMÉ MARCOS, EVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	988	14/04/2020	13/04/2020	07252168S	2020 L 33	BARTOLOMÉ MARCOS, EVA FAK./FRA 07252168S. LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	Contabilizada Fase R 24/04/2020	CULT	256,09	256,09
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										256,09	256,09
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BASUALDO KIROLAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.516	09/06/2020	08/06/2020	B01315472	3	BASUALDO KIROLAK, S.L. Fak./Fra. 3. "Etxean koronabirusagaitik": Rentería, Mendivil, Yuste, Aldama, Martínez	Contabilizada Fase R 03/07/2020	EUSK	425,00	425,00
F	2020	1.685	30/06/2020	29/06/2020	B01315472	10	BASUALDO KIROLAK, S.L. Fak./Fra. 10. "Etxean koronabirusagaitik": Jon Aspuru/Jokin Carames	Contabilizada Fase R 03/08/2020	EUSK	125,00	125,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										550,00	550,00
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BAUTISTA GONZALEZ SUSANA (Madis)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.605	18/06/2020	16/06/2020	22716595R	1	BAUTISTA GONZALEZ SUSANA (Madis) Fak/Fra. 1. Vale "Etxean koronabirusagaitik". JuneSaratxaga	Contabilizada Fase R 03/07/2020	EUSK	100,00	100,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										100,00	100,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BECERRA CALVENTE FRANCISCA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	985	08/04/2020	29/02/2020	25537985G	200	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./fra. 200. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 24/04/2020	POLI	48,00	48,00
F	2020	1.339	20/05/2020	10/05/2020	25537985G	1721	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 1721. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 08/06/2020	POLI	48,00	48,00
F	2020	1.340	20/05/2020	16/05/2020	25537985G	1714	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 1714.. 2 bazkari/2 comidas	Contabilizada Fase R 08/06/2020	POLI	32,00	32,00
F	2020	1.341	20/05/2020	17/05/2020	25537985G	1715	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 1715. 2 bazkari/2 comidas	Contabilizada Fase R 08/06/2020	POLI	32,00	32,00
F	2020	1.342	20/05/2020	09/05/2020	25537985G	1710	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 1710.. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 08/06/2020	POLI	48,00	48,00
F	2020	1.344	20/05/2020	03/05/2020	25537985G	1701	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 1701. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 24/06/2020	POLI	48,00	48,00
F	2020	1.345	20/05/2020	02/05/2020	25537985G	1700	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak./Fra. 1700. 2 bazkari/2 comidas	Contabilizada Fase R 24/06/2020	POLI	32,00	32,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										288,00	288,00
Total Facturas Registradas										7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.216	06/05/2020	05/05/2020	B01464049	04/20 R	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA Rect. 04/20 / APIRILA/ABRIL 2020. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENTZE	Contabilizada Fase R 15/05/2020	DEPO	5.611,24	5.611,24
F	2020	1.416	01/06/2020	29/05/2020	B01464049	5/2020	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA FAK/FRA. 5/2020. MAIATZA/MAYO 2020. MATENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENIMENDUA	Contabilizada Fase R 12/06/2020	DEPO	11.042,74	11.042,74
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										16.653,98	16.653,98
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BEMENTIA MARKETING SERVICES S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.584	16/06/2020	05/06/2020	B95711974	1526	BEMENTIA MARKETING SERVICES S.L. Fak/fra. 1526. 1ª parte/1. zatia. Programa de actualización comercial Amurrio+	Contabilizada Fase R 29/06/2020	TURI	4.356,00	4.356,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.356,00	4.356,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO **BERAZA BIGURI ISIDORO**

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.219	06/05/2020	04/05/2020	16251168N	18Art./2020	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 18Art./2020.Megafonía calle Fontón, puesta en marcha y ajuste de líneas	Contabilizada Fase R 24/06/2020	FIES	1.163,66	1.163,66
F	2020	1.503	08/06/2020	02/06/2020	16251168N	21Art./2020	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra 21Art./2020. 1ª fase del sistema de megafonía por Iturralde kalea, zona peatona Elexondo-parque Guk	Contabilizada Fase R 17/07/2020	FIES	1.450,00	1.450,00
F	2020	1.676	29/06/2020	23/06/2020	16251168N	22Art./2020	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 22Art./2020. San Juan 2020: Sanjuanada alaitzeagatik zuzenean/animación musical	Contabilizada Fase R 09/07/2020	FIES	874,50	874,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.488,16	3.488,16
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BERDIN NORTE 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	2020	1.640	22/06/2020	12/06/2020	B95291779	10/154.170	BERDIN NORTE SL Fak./Fra, 10/154.170. Rollo cinta ais. autosoldable,plymouthnegra, rotulador indeleble Legrand,	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	422,93	422,93
F	2020	1.675	29/06/2020	20/06/2020	B95291779	10/154.444	BERDIN NORTE SL Fak./fra. 10/154.444. 2 ventilador 120x120 220V HAWEA ketxe, cabeza sel., cuerpo completo, interrupt-conmut, rotulador in	Contabilizada Fase R 06/11/2020	obra	68,67	68,67
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										491,60	491,60
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BIOD COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.174	30/04/2020	30/04/2020	B95754669	00000058-2020	BIOD COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Fak./Fra. 00000058-2020.Servicio de comunicación. ABRIL 2020/2020ko Aoirilak. Komunikazio zerbitzua	Contabilizada Fase R 15/05/2020	PERS	2.716,74	2.716,74
F	2020	1.417	01/06/2020	29/05/2020	B95754669	00000077-2020	BIOD COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL fAK/FRA. 00000077-2Q020.Servicio de comunicación. mayo 2020. Atrasos febrero-mayo 2020	Contabilizada Fase R 12/06/2020	PERS	2.934,06	2.934,06
F	2020	1.683	29/06/2020	29/06/2020	B95754669	00000094-2020	BIOD COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Fak./Fra. 00000094-2020. Ekaina/junio 2020. Servicio de comunicación/Komunikazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/07/2020	PERS	2.934,06	2.934,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										8.584,86	8.584,86
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BURQUIMICA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.090	28/04/2020	07/04/2020	B81707812	B 20200053	BURQUIMICA, S.L. FAK.%FRA B 20200053. - (10L) - MASTER HAND HOSPITALARIO (G.DERMATOLOG.)	Contabilizada Fase R 29/05/2020	OBRA	393,13	393,13
F	2020	1.274	12/05/2020	22/04/2020	B81707812	B 20200055	BURQUIMICA, S.L. B 2020005250ml) - SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA PERFUMADA (Higienizante de Manos Melocotón PushPull) / 974FC - (5L) - SOLUCIÓ	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	605,00	605,00
F	2020	1.404	27/05/2020	20/05/2020	B81707812	B 20200066	BURQUIMICA, S.L. FAK./FRA. B 20200066. (500ml) - SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA PERFUMADA (Higienizante de Manos Fresh PushPull)	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	653,40	653,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.651,53	1.651,53
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BURRULLAGA, 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	2020	1.176	30/04/2020	30/04/2020	B95774352	20/2020	BURRULLAGA, SL FAK./FRA. 20/2020. REPOSICION DE MARRAS EN IPERREGA	Contabilizada Fase R 29/05/2020	MONT	844,93	844,93
F	2020	1.177	30/04/2020	30/04/2020	B95774352	19/2020	BURRULLAGA, SL FAK/FRA 19/2020. PREPARACIÓN DE TERRENO, PLANTA Y REPASO DE PLANTACIÓN ZUHAITZ EGUNA 2020	Contabilizada Fase R 25/05/2020	MONT	1.889,25	1.889,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.734,18	2.734,18
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CAIXABANK, 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	2020	945	06/04/2020	01/04/2020	A08663619	ABRIL 2020	CAIXABANK, S.A. Comisión mantenimiento . Periodo/Epealdia: 01-01/31-03-2020	Contabilizada Fase R 22/06/2020	NTE	24,00	12,00
F	2020	1.200	05/05/2020	04/05/2020	A08663619	ABRIL 2020.	CAIXABANK, S.A. Gastos correspondencia. Periodo/Epealdia:30-04/04-05-2020	Contabilizada Fase R 22/06/2020	NTE	0,79	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										24,79	12,00
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	984	08/04/2020	31/03/2020	F75076935	8803-80027520-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (48). Periodo/Epealdia: 06-20/03-2020	Contabilizada Fase R 15/05/2020	NTE	42,39	42,39
F	2020	1.057	21/04/2020	17/04/2020	F75076935	0803-80031620-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados:4. Periodo/Epealdia: 24-25/03/2020	Contabilizada Fase R 15/05/2020	NTE	3,53	3,53
F	2020	1.275	13/05/2020	11/05/2020	F75076935	2019029380-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Aval trimestral ADIF	Contabilizada Fase R 28/05/2020	NTE	203,00	
F	2020	1.336	20/05/2020	14/05/2020	F75076935	0803-80039620-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (1). Periodo/Epealdia: 30-05-2020	Contabilizada Fase R 24/06/2020	NTE	0,88	0,88
F	2020	1.337	20/05/2020	30/04/2020	F75076935	0803-80035620-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (1). Periodo/Epealdia: 08-04-2020	Contabilizada Fase R 24/06/2020	NTE	0,88	0,88
F	2020	1.505	08/06/2020	29/05/2020	F75076935	0803-8044120-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (2). Periodo/Epealdia:07-05-2020	Contabilizada Fase R 24/06/2020	NTE	1,76	1,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										252,44	49,44
Total Facturas Registradas										6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.297	14/05/2020	11/05/2020	B01558402	F20047	CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU Fak./Fra. F20047. San Roque: soldar soportes chapas baños públicos; soldar pies de aluminio carpa, sacar tornillos de ba	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	1.046,05	1.046,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.046,05	1.046,05
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CARPINTERIA-EBANISTERIA IBAIONDO,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	2020	1.588	17/06/2020	08/05/2020	J01199397	2020/36	CARPINTERIA-EBANISTERIA IBAIONDO,S.C. Fak/Fra. 2020/36. Frontón: suministro y despiece de tableros en DM hidrófugo de 19 mm para el frontis	Contabilizada Fase R 03/07/2020	DEPO	387,20	387,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										387,20	387,20
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerías 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	2020	1.058	22/04/2020	15/04/2020	J01360346	5380	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerías ibaicar s.c.) Fak./Fra. 5380. Toyota Prius 0671 HNL: limpieza interior y exterior; Ford Focus 1962 BPF: sustituir alternador	Contabilizada Fase R 15/05/2020	POLI	372,95	372,95
F	2020	1.278	13/05/2020	11/05/2020	J01360346	5389	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerías ibaicar s.c.) Fak./Fra. 5389. toyota Prius 0671 HNL: reparación de pinchazo, limpieza interior y exterior del vehículo	Contabilizada Fase R 08/06/2020	POLI	114,95	114,95
F	2020	1.560	15/06/2020	10/06/2020	J01360346	5423	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerías ibaicar s.c.) Fak./Fra. 5423. Toyota Prius O671 HNL: 2 limpieza interior y exterior, especial con desinfección	Contabilizada Fase R 11/08/2020	POLI	193,60	193,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										681,50	681,50
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.334	20/05/2020	15/05/2020	H01150804	MAYO 2020	CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 Maiatza/Mayo 2020. Cutoa Comunidad Aldai, 3	Contabilizada Fase R 11/06/2020	INTE	120,00	
F	2020	1.426	01/06/2020	15/04/2020	H01150804	ABRIL 2020	CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 Apirila/Abril 2020. Cuota Comunidad Aldai 3-5	Contabilizada Fase R 22/06/2020	INTE	120,00	
F	2020	1.643	22/06/2020	15/06/2020	H01150804	JUNIO 2020	CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 Ekaina/Junio 2020. Gastos Cdad Alday 3	Contabilizada Fase R 02/07/2020	INTE	120,00	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										360,00	
Total Facturas Registradas											3

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	935	03/04/2020	31/03/2020	A82741067	5603179345	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA fak./fra. 5603179345. Martxo/Marzo 2020. Servicio de Limpieza Viaria y Espacios Públicos	Contabilizada Fase R 16/04/2020	OBRA	14.997,55	14.997,55
F	2020	1.194	05/05/2020	30/04/2020	A82741067	5603180430	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA Fak./Fra. 5603180430. Apirila/Abril 2020. Servicio de Limpieza Viaria y Espacios Públicos/Gune publikoak eta bideak gar	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	14.997,55	14.997,55
F	2020	1.462	04/06/2020	31/05/2020	A82741067	5603181404	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA Fak./Fra. 5603181404. Maiatza/Mayo 2020. Servicio de Limpieza Viaria y Espacios Públicos/Gune publikoak eta bide	Contabilizada Fase R 24/06/2020	OBRA	14.997,55	14.997,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										44.992,65	44.992,65
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	916	01/04/2020	01/04/2020	B48845523	FV20-04 0100	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L 2020/616 Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de climatización del Ayuntamiento	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	1.677,47	1.677,47
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.677,47	1.677,47
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO COMAEX, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.380	26/05/2020	30/04/2020	B01031442	66227	COMAEX, S.L. Udaltzaingoa. Recarga extintor PI-6 polvo	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	17,10	
F	2020	1.561	15/06/2020	26/05/2020	B01031442	66536	COMAEX, S.L. Udala/Ayuntamiento: recarga extintor PI-6 polvo	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	17,10	
F	2020	1.562	15/06/2020	26/05/2020	B01031442	66532	COMAEX, S.L. Kultur Etxea: retimbrado extintor 6 kg. polvo, retimbrado extintor 2 kg. CO2	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	174,48	
F	2020	1.563	15/06/2020	26/05/2020	B01031442	66533	COMAEX, S.L. Centro Laguntza: retimbrado extintor 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	17,45	
F	2020	1.564	15/06/2020	26/05/2020	B01031442	66534	COMAEX, S.L. Local Tiro con arco: retimbrado extintor 6 kg. polovo; retimbrado extintor 2 kg. CO2	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	52,34	
F	2020	1.565	15/06/2020	26/05/2020	B01031442	66529	COMAEX, S.L. Biblioteka: retimbrado extintor 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 21/08/2020	OBRA	17,45	
F	2020	1.566	15/06/2020	26/05/2020	B01031442	66527	COMAEX, S.L. Protección civil: retimbrado extintor 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	17,45	
F	2020	1.567	15/06/2020	26/05/2020	B01031442	66535	COMAEX, S.L. Lucas Rey Ik.: retimbrado extintor 6 kg. polvo; extintor ABC 6 kg.	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	88,34	

F	2020	1.568	15/06/2020	26/05/2020	B01031442	66530	COMAEX, S.L. Txosna Goikolarra: retimbrado extintor 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	17,45	
F	2020	1.569	15/06/2020	26/05/2020	B01031442	66528	COMAEX, S.L. Pol. Aldaiturriaga: retimbrado extintor 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	17,45	
F	2020	1.570	15/06/2020	26/05/2020	B01031442	66531	COMAEX, S.L. Kultur Etxea San José: retimbrado extintor 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	69,79	
F	2020	1.571	15/06/2020	15/05/2020	B01031442	66405	COMAEX, S.L. Biblioteca: revisión anual sistema detección de incendio	Contabilizada Fase R 21/08/2020	OBRA	205,57	
F	2020	1.579	16/06/2020	15/05/2020	B01031442	66395	COMAEX, S.L. Fak./Fra. 66395. Mantenimiento extintores edificios municipales	O.K.	OBRA	800,42	
F	2020	1.674	29/06/2020	02/06/2020	B01031442	66643	COMAEX, S.L. Kultur Etxea: revisión anual detección de incendios	Contabilizada Fase R 17/08/2020	OBRA	290,34	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

1.802,73

Total Facturas Registradas

14

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO COMUNIDAD GENERAL POLÍGONO INDUSTRIAL DE MASKURIB

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	995	15/04/2020	07/04/2020	H01446665	11	COMUNIDAD GENERAL POLÍGONO INDUSTRIAL DE MASKURIBAI 1. hiruhileko/1º trimestre 2020: cuota comunidad Pol. Ind. Maskuribai	Contabilizada Fase R 23/04/2020	NTE	237,60	
F	2020	1.694	30/06/2020	26/06/2020	H01446665	JUNIO 2020	COMUNIDAD GENERAL POLÍGONO INDUSTRIAL DE MASKURIBAI 2. hiruhileko/2º trimestre 2020. Cuota Cdad. Polígono Maskuribai	Contabilizada Fase R 30/07/2020	NTE	237,60	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										475,20	
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONSTRUCCIONES ARANA,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	2020	1.236	08/05/2020	30/04/2020	A01050020	2020/ 17	CONSTRUCCIONES ARANA,S.A. FAK./FRA. 2020/17. CERTIFICACION Nº 5. OBRAS GLORIETA JUNTO A LA ANTIGUA GASOLINERA	Contabilizada Fase R 16/06/2020	obra	38.857,30	38.857,30
F	2020	1.483	05/06/2020	03/06/2020	A01050020	2020/ 25	CONSTRUCCIONES ARANA,S.A. A01050020. CERTIFICACION Nº6. OBRAS DE URBANIZACIÓN GLORIETA ENTORNO ANTIGUA GASOLINERA	Contabilizada Fase R 10/08/2020	obra	79.490,77	79.490,77
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										118.348,07	118.348,07
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CORBELLA EGUILUZ, SUSANA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.118	29/04/2020	28/04/2020	14600836E	00432	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 00432. Apirila/Abril 2020. Taller de cerámica/Zeramika Tailerra	Contabilizada Fase R 08/05/2020	CULT	947,75	805,59
F	2020	1.354	21/05/2020	20/05/2020	14600836E	00433	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 00433. Arreglo y restauración de los cabezudos "La señora" y "Drácula china"	Contabilizada Fase R 12/06/2020	FIES	570,00	492,27
F	2020	1.398	27/05/2020	26/05/2020	14600836E	00434	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 00434. Maiatza/Mayo 2020. Taller de cerámica/Zeramika Tailerra	Contabilizada Fase R 08/06/2020	CULT	947,75	805,59
F	2020	1.665	26/06/2020	25/06/2020	14600836E	00435	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak./Fra. 00435. Ekaina/Junio 2020. Taller de cerámica/Zeramika tailerra	Contabilizada Fase R 09/07/2020	CULT	947,75	805,59
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.413,25	2.909,04
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.131	29/04/2020	29/04/2020	16284239D	61	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 61. Apirila/Abril 2020. Mantenimiento Cementerio/Hilerriko mantenimendua	Contabilizada Fase R 08/05/2020	OBRA	2.374,01	2.374,01
F	2020	1.427	02/06/2020	01/06/2020	16284239D	62	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 62. Maiatza/Mayo 2020. Mantenimiento Cementerio /Hilerriko mantenimndua	Contabilizada Fase R 12/06/2020	OBRA	2.374,01	2.374,01
F	2020	1.684	30/06/2020	29/06/2020	16284239D	63	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak./Fra. 63. Ekaina/Junio 2020. Mantenimiento Cementerio/Hilerriaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	2.374,01	2.374,01
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										7.122,03	7.122,03
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CRISOPEYA, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	932	02/04/2020	31/03/2020	J01117399	35	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 35. Martxo/Marzo 2020. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua. Actualización fra. febrero 20	Contabilizada Fase R 16/04/2020	OBRA	5.621,60	5.621,60
F	2020	1.188	04/05/2020	30/04/2020	J01117399	36	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 36. Apirila/Abril 2020. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/05/2020	OBRA	5.556,25	5.556,25
F	2020	1.443	02/06/2020	30/05/2020	J01117399	57	CRISOPEYA, S.C. Fak./Fra. 57. Maiatza/Mayo 2020. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/06/2020	OBRA	5.556,25	5.556,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										16.734,10	16.734,10
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	956	07/04/2020	30/03/2020	A95554630	MARZO 2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU Martxo/Marzo 2020. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	6.935,00	
F	2020	1.270	12/05/2020	20/04/2020	A95554630	abril 2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU Consumo eléctrico/Elektrizitate-kontsumo. Apirilak/Abril 2020	Contabilizada Fase R 17/08/2020	OBRA	2.813,28	
F	2020	1.502	08/06/2020	28/05/2020	A95554630	092005280300077	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU Consumo eléctrico/elektrizitate-kontsumo	Contabilizada Fase R 17/08/2020	OBRA	16,82	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										9.765,10	
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DANBORRADA. 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	2020	1.376	25/05/2020	22/05/2020	B75072538	20200522/MA001	DANBORRADA. SL Fak./Fra. 20200522/MA001.14 baquetas barril14 baquetas tambor, 5 tambores, portes	Contabilizada Fase R 24/06/2020	FIES	477,55	477,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										477,55	477,55
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DELFIN PROMOCIONES Y MARKETING, 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	2020	1.063	22/04/2020	21/04/2020	B01412048	PRO020-00257	DELFIN PROMOCIONES Y MARKETING, SL pPRO020-00257. 1000 mascarillas de protección desechable FFP2, 150 mascarillas KN95	Contabilizada Fase ADO 23/04/2020 Fec. Prev. Pago:	PERS	1.142,78	1.142,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.142,78	1.142,78
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.159	30/04/2020	21/04/2020	G82319757	FCN20-0538	DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES Fak./Fra. FCN20-00538. Bohemian Rapsody, Girl, Stubby, un héroe muy especial	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	19,49	19,49
F	2020	1.160	30/04/2020	21/04/2020	G82319757	FCN20-00472	DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES Fak./Fra. FCN20-0472.. Toy Story 4, Erase una vez en ... Hollywood, Una intima convicción, Aladin, Mascotas 2, Mientras	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	173,87	173,87
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										193,36	193,36
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DEUTSCH QUALITAT INNOVATIONEN DQ !

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.267	12/05/2020	10/04/2020	B87519997	09004-20	DEUTSCH QUALITAT INNOVATIONEN DQ ! Fak./Fra. 09004-20. 20 litros hidrogel-hidroalcohólico manos	Contabilizada Fase R 08/06/2020	PERS	482,79	482,79
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										482,79	482,79
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DINAPYME, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	937	03/04/2020	31/03/2020	B01532662	fac2003-007	DINAPYME, SL FAC2003-007. Martxo/Marzo 2020. Servicio de hosting y mantenimiento de las páginas amurrio.org y amurriobidean.org	Contabilizada Fase R 06/08/2020	TURI	296,45	296,45
F	2020	1.042	20/04/2020	20/04/2020	B01532662	FAC2004-011	DINAPYME, SL Fak/Fra. FAC2004011. Desarrollo de la página web "coronaviru-covid-19", en euskera y castellano	Contabilizada Fase R 29/05/2020	SECR	1.815,00	1.815,00
F	2020	1.183	04/05/2020	30/04/2020	B01532662	FAC2004-013	DINAPYME, SL Fak/Fra. FAC2004-013. Apirila/Abril 2020. Servicio de hosting y mantenimiento de las páginas web amurrio.org y amurriobi	Contabilizada Fase R 29/05/2020	SECR	296,45	296,45
F	2020	1.184	04/05/2020	28/04/2020	B01532662	FAC2004-012	DINAPYME, SL Fak.(Fra. FAC2004-012. Pack de 25 horas para cambios en las páginas web del Ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 29/05/2020	SECR	998,25	998,25
F	2020	1.446	02/06/2020	29/05/2020	B01532662	FAC2005-022	DINAPYME, SL Fak./Fra. FAC 2005-002. Maiatza/Mayo 2020. Servicio de hosting y mantenimiento páginas amurrio.org y amurriobidena.org	Contabilizada Fase R 09/07/2020	SECR	296,45	296,45
F	2020	1.447	02/06/2020	01/06/2020	B01532662	FAC2006-023	DINAPYME, SL Fak./Fra. FAC2006-023. 2. hiruhileko/2º trimestre 2020. soporte en la plataforma Amurrioincidencias	Contabilizada Fase R 24/06/2020	EUSK	152,46	152,46
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.855,06	3.855,06
Total Facturas Registradas										6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DIPUTACION FORAL DE ALAVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.413	29/05/2020	26/05/2020	P01000001	2020-304/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Iragarkia/Anuncio BOTHA. Admisión a trámite licencia de actividad y obras	Contabilizada Fase R 22/06/2020	MONT	29,24	
F	2020	1.423	01/06/2020	29/05/2020	P01000001	2020-327/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Iragarkia/Anuncio BOTHA: exposición pública modif. Anexo6, O.F. nº 11, reguladora de mesas y sillas	Contabilizada Fase R 23/07/2020	INTE	44,78	44,78
F	2020	1.693	30/06/2020	30/06/2020	P01000001	2020-401/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Iragarkia/Anuncio : Exposición pública modif. O.F. nº 5 y modif. anexo 1, O. f. nº 11	Contabilizada Fase R 31/07/2020	INTE	56,00	56,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										130,02	100,78
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DOITU OFIMATIKA SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	983	08/04/2020	31/03/2020	B01418698	202000460	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 20200460. Martxo/Marzo 2020. Fotocopias. Develop Ineo +35P, Ineo +3350, Develop Ineo +464E, Develop Ineo +450	Contabilizada Fase R 02/10/2020	ALCD	323,58	323,58
F	2020	1.261	12/05/2020	30/04/2020	B01418698	202000614	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 20200614. Apirila/Abril 2020. Develop+35P, Ineo +3350, Develop Ineo +454E, Develop Ineo 450I:Fotocopias	Contabilizada Fase R 03/08/2020	CULT	229,26	229,26
F	2020	1.548	15/06/2020	31/05/2020	B01418698	202000745	DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 202000745. Maiatza/Mayo 2020. Dpto. Urbanismo, Kultura, Alcaldía, Montes, Secretaría: fotocopias	Contabilizada Fase R 06/08/2020	ALCD	499,66	499,66
F	2020	1.659	25/06/2020	22/06/2020	B01418698	202000854	DOITU OFIMATIKA SL COPIADORA DEVELOP COLOR INEO +450i ID 818 N/S AA7R021000461 / LEY DE RESIDUOS HISTORICOS R.D 208/2005 / LPI LEY DE PROP	Contabilizada Fase R 02/10/2020	PERS	5.021,50	5.021,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										6.074,00	6.074,00
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.070	23/04/2020	30/03/2020	B20484549	2020000570	DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK, S.L. Fak./Fra. 2020000570. Gaztezulo harpidetza 2020/Suscripción	Contabilizada Fase R 03/07/2020	CULT	25,00	25,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										25,00	25,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EBLOCK ENERGY TRADE S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.349	21/05/2020	20/05/2020	B01573849	B2020.5	EBLOCK ENERGY TRADE S.L. B2020 5.Módulo Fotovoltaico monocristalino Akcome 310Wp, 60 células 10 años garantía fábrica y 25 años de rendimiento	Contabilizada Fase R 08/06/2020	MONT	8.975,78	8.975,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										8.975,78	8.975,78
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA CO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.091	28/04/2020	27/04/2020	A95000295	7120000016421	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia. 0444921544. Lucas Rey Ik. Periodo/Epealdia: 26-03/24-04-2020	Contabilizada Fase R 26/06/2020	OBRA	456,42	456,42
F	2020	1.357	21/05/2020	21/05/2020	A95000295	7120000021859	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia. 1915921420. Landaburu 15-Bj. Periodo/Epealdia: 11-03/18-05-2020	Contabilizada Fase R 21/07/2020	OBRA	12,10	12,10
F	2020	1.358	21/05/2020	21/05/2020	A95000295	7120000021845	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia.0915922629. Intxaurdui 1-Bj. Periodo/Epealdia: 11-03/18-05-2020	Contabilizada Fase R 21/07/2020	OBRA	267,49	267,49
F	2020	1.359	21/05/2020	21/05/2020	A95000295	7120000021862	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia.9815921707.Landaburu 11-Bj. Periodo/Epealdia: 11-03/18-05-2020	Contabilizada Fase R 21/07/2020	OBRA	55,21	55,21
F	2020	1.362	23/05/2020	23/05/2020	A95000295	7120000022062	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia.: 4915921153. Frontón s/n-Bj. Periodo/epealdia: 13-03/20-05-2020	Contabilizada Fase R 22/07/2020	OBRA	90,18	90,18
F	2020	1.367	25/05/2020	23/05/2020	A95000295	7120000022093	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia.: 2948532298. Plaza Juan de Urrutia s/n. Periodo/epealdia: 13-03/20-05-2020	Contabilizada Fase R 22/07/2020	OBRA	221,94	221,94
F	2020	1.368	25/05/2020	24/05/2020	A95000295	7120000022146	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia. 7815921885. Aldai 5-Bj. Periodo/epealdia: 13-03/21-05-2020.	Contabilizada Fase R 23/07/2020	OBRA	275,17	275,17
F	2020	1.369	25/05/2020	24/05/2020	A95000295	7120000022138	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia. 2915921531. Etxegoien 17 Bj. Periodo/epealdia: 14-03/21-05-2020.	Contabilizada Fase R 23/07/2020	OBRA	235,67	235,67

F	2020	1.370	25/05/2020	24/05/2020	A95000295	7120000022137	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia. 2915921531. Etxegoien 17 Bj. Periodo/epealdia: 14-03/21-05-2020.	Contabilizada Fase R 23/07/2020	OBRA	757,87	757,87
F	2020	1.371	25/05/2020	24/05/2020	A95000295	7120000022153	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia.59115921564. Etxegoien 19 Bj. Periodo/epealdia: 14-03/21-05-2020.	Contabilizada Fase R 23/07/2020	OBRA	12,10	12,10
F	2020	1.372	25/05/2020	24/05/2020	A95000295	7120000022128	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia.59115921564. Aldai 1 Bj. Periodo/epealdia: 13-03/21-05-2020.	Contabilizada Fase R 23/07/2020	OBRA	393,77	393,77
F	2020	1.373	25/05/2020	24/05/2020	A95000295	7120000022122	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia.3231921765. Landako 8 Bj. Periodo/epealdia: 13-03/21-05-2020.	Contabilizada Fase R 23/07/2020	OBRA	449,76	449,76
F	2020	1.406	29/05/2020	28/05/2020	A95000295	7120000022766	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey Ik. 15. Periodo/Epealdia: 25-04/25-05-2020	Contabilizada Fase R 27/07/2020	OBRA	370,90	370,90
F	2020	1.520	11/06/2020	10/06/2020	A95000295	7120000025773	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia.: 6280921848. Abiaga s/n Periodo/Epealdia: 14-03/21-05-2020	Contabilizada Fase R 10/08/2020	OBRA	144,68	144,68
F	2020	1.668	27/06/2020	27/06/2020	A95000295	7120000027596	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia. 0444921544. Lucas Rey Ik. Periodo/Epealdia: 26-05/24-06-2020	Contabilizada Fase R 26/08/2020	OBRA	381,42	381,42
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.124,68	4.124,68
Total Facturas Registradas										15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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	2020	1.241	11/05/2020	09/05/2020	B20529822	20 31	EKAIN TALDEA, S.L. Fak./Fra. 20 31. Instalcion FV de autoconsumo en REFOR. Amurrio	Contabilizada Fase R 29/05/2020	MONT	15.970,79	15.970,79
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										15.970,79	15.970,79
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EKIN ERAIKETAK S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	941	06/04/2020	31/03/2020	B48846612	20/ 038	EKIN ERAIKETAK S.L. Fak./Fra. 2020/941. 2. Certificación del Saneamiento en el Polígono Industrial Aldaiturriaga.	Contabilizada Fase R 18/05/2020	MONT	49.957,02	49.957,02
F	2020	1.312	19/05/2020	15/05/2020	B48846612	20/ 059	EKIN ERAIKETAK S.L. Fak./Fra. 20/059. 3. Liquidatoria del Saneamiento en el Póligono Industrial Aldaiturriaga.	Contabilizada Fase R 16/06/2020	MONT	28.540,10	28.540,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										78.497,12	78.497,12
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EL TALLER DE ALEX 2016, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.397	27/05/2020	16/04/2020	B01552603	448	EL TALLER DE ALEX 2016, SL Fak./Fra. 448. Renault VI 7709 S: rotativo halógeno	Contabilizada Fase R 09/07/2020	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 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	900	01/04/2020	31/03/2020	B01282615	2020 050	ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL Fak./Fra. 2020 050. Martxo/Marzo 2020. Servicio de recogida de plástico y cartón en el P.I.Maskuribai	Contabilizada Fase R 16/04/2020	MONT	825,00	825,00
F	2020	1.171	30/04/2020	30/04/2020	B01282615	2020 080	ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL Fak./Fra. 2020 080. Apirila/Abril 2020. Servicio de recogida de plástico y cartón en el P.I. Maskuribai	Contabilizada Fase R 29/05/2020	MONT	825,00	825,00
F	2020	1.434	02/06/2020	01/06/2020	B01282615	2020 105	ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL Fak./Fra. 2020 105. Maiatza/Mayo 2020. Servicio de recogida de plástico y cartón en el P.I. Maskuribai	Contabilizada Fase R 24/06/2020	MONT	825,00	825,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.475,00	2.475,00
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.680	29/06/2020	26/06/2020	B01345008	20000029	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 20000029. Trabajos mantenimiento eléctrico 1º Tri. 2020	O.K.	OBRA	2.499,74	2.499,74
F	2020	1.681	29/06/2020	26/06/2020	B01345008	20000028	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 20000028. Verbenas y festejos 1º semestre 2020	Contabilizada Fase R 09/07/2020	FIES	1.376,31	1.376,31
F	2020	1.682	29/06/2020	26/06/2020	B01345008	20000021	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak./Fra. 20000021. Cableado para ordenador en la Escuela de Música	Contabilizada Fase R 17/07/2020	MUSI	1.622,07	1.622,07
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										5.498,12	5.498,12
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.210	06/05/2020	20/03/2020	J01423151	74	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 74. Cambio de cuadro eléctrico en M. Landaburu: 1 cuadro de superficie 24 elementos, 1 diferencial de 4 polo	Contabilizada Fase R 24/06/2020	DEPO	461,01	461,01
F	2020	1.217	06/05/2020	28/03/2020	J01423151	75	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 75. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020. Lectura contador del bar de las piscinas; hacer el recibo de la luz	Contabilizada Fase R 24/08/2020	DEPO	36,30	36,30
F	2020	1.382	26/05/2020	05/05/2020	J01423151	82	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 82. Club de Jubilados: reparación deluces en los baños	Contabilizada Fase R 06/08/2020	CULT	99,22	99,22
F	2020	1.383	26/05/2020	10/05/2020	J01423151	83	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak./Fra. 83. Arreglo de fluorescentes de la planta alta: 48 tubos de 42 W y casquillos, 13 lámparas PL 26W para pasillo	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	1.075,08	1.075,08
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.671,61	1.671,61
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELECTRICIDAD IRAZOLA, 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	2020	1.162	30/04/2020	11/04/2020	B48124531	23107	ELECTRICIDAD IRAZOLA, SL Fak./Fra. 23107. Rollo 5 m. tira ecoled rubí verde, rollo 5m. tira ecoled rubí azul, blister pila, interruptor, carrete	Contabilizada Fase R 06/08/2020	MUSI	144,29	144,29
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										144,29	144,29
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.193	05/05/2020	04/05/2020	B95293205	2020-05-M-04	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. FAK/FRA. 2020-05-M-04. APIRILA/ABRIL 2020. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO/MANTENTZE ELEKTRIKOA	Contabilizada Fase R 24/06/2020	OBRA	1.275,58	1.275,58
F	2020	1.429	02/06/2020	01/06/2020	B95293205	2020-05-O-16	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS LED. CERTIFICACIÓN 1º.dto 20/297	Contabilizada Fase R 26/08/2020	OBRA	158.208,50	158.208,50
F	2020	1.432	02/06/2020	01/06/2020	B95293205	2020-06-M-04	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. 2020-06-M-04. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO. MES DE MAYO 2020.	Contabilizada Fase R 24/08/2020	OBRA	1.275,58	1.275,58
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										160.759,66	160.759,66
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELECTRO ALAVESA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	910	01/04/2020	23/03/2020	A01022938	A2000432	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak./Fra. A2000432. Udaletxea. Sustitución de extintor por operación de retimbrado PG 9 kg. y CO2 5 kg.	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	471,90	
F	2020	1.009	16/04/2020	01/04/2020	A01022938	C/2001360	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak./Fra. C/2001360. Udaletxea, Tantaka, aulas Formación, Musika e.: cuota conexión alarmas Abril 20/marzo 21	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	2.119,12	
F	2020	1.343	20/05/2020	01/05/2020	A01022938	c/2001727	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak./Fra. C/2001727. Villa Fe: cuota conexión central alarmas, cuota mnto.anti intrusión; Zabaleko IK.: mnto. antiintrusi	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	574,76	
F	2020	1.445	02/06/2020	28/05/2020	A01022938	Z/2000213	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak./fra. Z/2000213. Villa Fe: certificado oficial mantenimiento protección contra incendios	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	30,25	
F	2020	1.495	08/06/2020	28/05/2020	A01022938	M/2000281	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak./Fra. M/20000281. Aulas de Formación: batería seca de 12V/7Ah	Contabilizada Fase R 18/11/2020	OBRA	65,49	
F	2020	1.498	08/06/2020	01/06/2020	A01022938	C/2002138	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak./fra. C/2002138. Igerilekuak/piscinas: cutoa conexión central de alarmas; cutoa mnto. seguridad antiintrusión; siste	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	701,29	
F	2020	1.504	08/06/2020	28/05/2020	A01022938	M/2000282	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak./Fra. M/2000282. Musika Eskola: 2 batería seca 12V/7Ah	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	130,97	
F	2020	1.508	08/06/2020	28/05/2020	A01022938	M72000284	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak./Fra. M/2000284. Villa Fe: 5 cartel indicador de EXTINTOR	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	90,75	

F	2020	1.631	22/06/2020	08/06/2020	A01022938	A/2000672	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fa(Fra. A/2000672. Tantaka: 2 extintor nuevo sustituido por operación de retimbre extintor PG 6 kg.	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	70,18	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.254,71	
Total Facturas Registradas										9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELEKTROHOB ARABA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.087	27/04/2020	29/01/2020	B01351188	20000007	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 20000007. Corte tarjetaSIM, pilas, cable USB-micro, adaptador USB, soporte móvil magnético, mezclador distr	Contabilizada Fase R 24/08/2020	POLI	52,18	52,18
F	2020	1.088	27/04/2020	10/10/2019	B01351188	19000155	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 19000155. Estuche destornilladores 102 puntas, limpieza de contacto y pulsador	Contabilizada Fase R 24/06/2020	DEPO	21,40	21,40
F	2020	1.089	27/04/2020	10/10/2019	B01351188	19000154	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak./Fra. 19000154. Mando JMA SR 48 evolutivo autocopy	Contabilizada Fase R 24/06/2020	BIEN	28,80	28,80
F	2020	1.559	15/06/2020	10/06/2020	B01351188	20000060	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak/Fra. 20000060. 1 cargador DCU USB 5V+cable	Contabilizada Fase R 03/07/2020	EUSK	8,96	8,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										111,34	111,34
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ENEA ESTRATEGIAS PARA SOSTENIBILIDAD, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.465	04/06/2020	03/06/2020	B20889903	19045 200011	ENEA ESTRATEGIAS PARA SOSTENIBILIDAD, SL fAK/IRA. 19045 200011. 50% final entrega de la documentación definitiva.adaptación al sistema de gestión ambiental EMAS	Contabilizada Fase R 24/06/2020	MONT	5.142,50	5.142,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										5.142,50	5.142,50
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ENERGY-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	2020	969	08/04/2020	27/03/2020	B83393066	I3778084	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo. Periodo/Epealdia: 17-02/17-03-2020	Contabilizada Fase R 30/07/2020	OBRA	1.130,90	
F	2020	970	08/04/2020	27/03/2020	B83393066	I3778085	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72799. Elexondo28-1 bajo. Periodo/Epealdia: 17-02/17-03-2020	Contabilizada Fase R 23/04/2020	OBRA	1.274,78	
F	2020	971	08/04/2020	27/03/2020	B83393066	I3778086	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia. 72809. Bº Areketamendi 900-Bajo. Periodo/Epealdia: 18-02/17-03-2020	Contabilizada Fase R 23/04/2020	OBRA	145,74	
F	2020	972	08/04/2020	27/03/2020	B83393066	I3778087	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia. 72811. Bº San José GP escolar 830 Periodo/Epealdia: 18-02/17-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	455,58	
F	2020	973	08/04/2020	27/03/2020	B83393066	I3778088	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia. 72812. Boriñaur 13-1, Bajo-1 Periodo/Epealdia: 16-02/16-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	360,88	
F	2020	974	08/04/2020	27/03/2020	B83393066	I3778089	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia. 72813. Bañuetaibar 28, Bajo-1 Periodo/Epealdia: 18-02/17-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	475,77	
F	2020	975	08/04/2020	27/03/2020	B83393066	I3778090	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia. 72814. Bañuetaibar 28- Bajo-1 Periodo/Epealdia: 18-02/17-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	288,85	
F	2020	976	08/04/2020	27/03/2020	B83393066	I3778091	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia. 72815. Maskuribai 3-prox Bajo-. Periodo/Epealdia: 18-02/17-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	309,48	

F	2020	977	08/04/2020	27/03/2020	B83393066	I3778092	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia. 728156 Juan de Urrutia 1-2 Bajo-. Periodo/Epealdia: 18-02/17-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	248,41	
F	2020	978	08/04/2020	27/03/2020	B83393066	I3778093	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia. 72817 Landaburu 37-Bajo. Periodo/Epealdia: 18-02/17-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	505,42	
F	2020	979	08/04/2020	27/03/2020	B83393066	I3778094	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia. 72818 Frontón 1-1-Bajo. Periodo/Epealdia: 18-02/17-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	245,70	
F	2020	980	08/04/2020	27/03/2020	B83393066	I3778095	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia. 72819 Aldai 26-prox-Bajo. 1 Periodo/Epealdia: 18-02/17-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	270,05	
F	2020	981	08/04/2020	27/03/2020	B83393066	I3778096	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia. 72820 Pol Zankueta s/n Bajo. 1 Periodo/Epealdia: 17-02/16-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	299,21	
F	2020	982	08/04/2020	09/03/2020	B83393066	I3681544	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/kontratu zkia. 72817 Landaburu 37-Bajo 4 Periodo/Epealdia:20-01/18-02-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	540,17	
F	2020	1.017	17/04/2020	31/03/2020	B83393066	I3788611	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72794. Pz. Juan de Urrutia s/. Periodo/Epealdia: 17-02/17-03-2020	Contabilizada Fase R 23/04/2020	OBRA	419,45	
F	2020	1.018	17/04/2020	13/03/2020	B83393066	I3724508	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72796. Landako 8-Bajo 2. Periodo/Epealdia: 06-02/05-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	554,91	
F	2020	1.019	17/04/2020	20/03/2020	B83393066	I3745312	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72797.Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 06-02/08-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	345,27	
F	2020	1.020	17/04/2020	13/03/2020	B83393066	I3724509	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72798. Maskuribai 21-Bajo. Periodo/Epealdia: 06-02/05-03-2020	Contabilizada Fase R 22/06/2020	OBRA	923,24	
F	2020	1.021	17/04/2020	13/03/2020	B83393066	I3724510	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72800. Lucas Rey Ikastetxea 15. Periodo/Epealdia: 06-02/05-03-2020	Contabilizada Fase R 23/04/2020	OBRA	539,12	

F	2020	1.022	17/04/2020	13/03/2020	B83393066	I3724511	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72801. Arenalde 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 06-02/05-03-2020	Contabilizada Fase R 23/04/2020	OBRA	467,02	
F	2020	1.023	17/04/2020	17/03/2020	B83393066	I3733769	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72802. Frontón 3-Bajo. Periodo/Epealdia: 06-02/05-03-2020	Contabilizada Fase R 22/06/2020	OBRA	637,07	
F	2020	1.024	17/04/2020	13/03/2020	B83393066	I3724512	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72803. Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 06-02/05-03-2020	Contabilizada Fase R 23/04/2020	OBRA	315,73	
F	2020	1.025	17/04/2020	13/03/2020	B83393066	I3724513	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 728034. Intxaurdui 2 D-Bajo 3. Periodo/Epealdia: 06-02/05-03-2020	Contabilizada Fase R 23/04/2020	OBRA	992,82	
F	2020	1.026	17/04/2020	13/03/2020	B83393066	I3724514	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72805. Aldai 1-1-Bajo Periodo/Epealdia: 06-02/05-03-2020	Contabilizada Fase R 23/04/2020	OBRA	198,04	
F	2020	1.027	17/04/2020	13/03/2020	B83393066	I3724515	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72806. Aldaturriaga 955--Bajo P 24. Periodo/Epealdia: 06-02/05-03-2020	Contabilizada Fase R 23/04/2020	OBRA	578,38	
F	2020	1.028	17/04/2020	31/03/2020	B83393066	I3783257	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72810. Zerrajería 37Bajo. Periodo/Epealdia: 06-02/05-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	110,03	
F	2020	1.136	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829123	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72810. Zerrajería 37-Bajo Garbigune. Periodo/epealdia: 05-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	120,46	
F	2020	1.137	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829122	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72809. Bº Aresketa 900 -Bajo . Periodo/epealdia: 17-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	45,82	
F	2020	1.138	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	Y3829127	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72816. Juan de Urrutia 1-2 Bajo . Periodo/epealdia: 17-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	106,73	
F	2020	1.139	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829126	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72814. Bañuetaibar 28 Bajo 1 . Periodo/epealdia: 17-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	123,02	

F	2020	1.140	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829124	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72812. Boriñaur 13-1 Bajo 1 . Periodo/epealdia: 17-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	227,31	
F	2020	1.141	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829115	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72798. Maskuribai 21-Bajo. Periodo/epealdia: 05-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 22/06/2020	OBRA	626,59	
F	2020	1.142	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829120	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72805.Aldai 1-1-Bajo. Periodo/epealdia: 05-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	150,97	
F	2020	1.143	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829117	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72802. Frontón 3-Bajo. Periodo/epealdia: 05-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 22/06/2020	OBRA	250,31	
F	2020	1.144	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829119	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72804. Intxaurdui 2 D-Bajo.3. Periodo/epealdia: 05-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	857,94	
F	2020	1.145	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829118	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72803. Landako 8-Bajo.1. Periodo/epealdia: 05-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	188,20	
F	2020	1.146	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829116	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72800. Lucas Rey 15. Periodo/epealdia: 05-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	338,39	
F	2020	1.147	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829130	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72820. Pol. Zankueta s/n Bajo. Periodo/epealdia:16-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	88,51	
F	2020	1.148	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I382914	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72797. Bardiñoguren 21-1 Bajo. Periodo/epealdia :08-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	222,66	
F	2020	1.149	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829121	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72806. Aldaiturriaga 955-3 Bajo. Periodo/epealdia :05-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	429,74	
F	2020	1.150	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829129	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72819. Aldai 26-prox Bajo 1 Periodo/epealdia :17-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	116,66	

F	2020	1.151	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I3829125	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72813. Abaiagarri 13-1 Bajo Periodo/epealdia :17-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	224,29	
F	2020	1.152	30/04/2020	17/04/2020	B83393066	I382913	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72796. Landako 8-Bajo 2. Periodo/epealdia :05-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	439,63	
F	2020	1.153	30/04/2020	17/02/2020	B83393066	I3829128	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72818. Frontón 1-1 Bajo. Periodo/Epealdia: 17-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	113,07	
F	2020	1.229	08/05/2020	21/04/2020	B83393066	I3840316	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72817. Landaburu 37-Bajo 4. Periodo/Epealdia: 17-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	239,18	
F	2020	1.230	08/05/2020	21/04/2020	B83393066	I3840313	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.:72.801.Arenalde 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 05-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	279,70	
F	2020	1.231	08/05/2020	21/04/2020	B83393066	I3840315	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.:72.815. Maskuribai 3 prox-Bajo. Periodo/Epealdia: 17-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	132,71	
F	2020	1.232	08/05/2020	21/04/2020	B83393066	I3840314	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72812. Boriñaur13-1 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 16-03/31-03-2020	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	159,50	
F	2020	1.409	29/05/2020	14/05/2020	B83393066	I3903200	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2D-Bj 3. Periodo/epealdia: 31-03/30-04-2020	Contabilizada Fase R 11/06/2020	OBRA	693,48	
F	2020	1.628	22/06/2020	30/04/2020	B83393066	I3864889	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. nº contrato/Kontratu zkia. 72794. Juan de Urrutia 1-bajo 1. Periodo/epealdia: 1731/03/2020	Contabilizada Fase R 02/07/2020	OBRA	412,53	
F	2020	1.629	22/06/2020	30/04/2020	B83393066	I3864890	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia. 72799. Elexondo 28-1-bajo 1. Periodo/epealdia: 17-31/03/2020	Contabilizada Fase R 02/07/2020	OBRA	413,89	
F	2020	1.652	24/06/2020	12/06/2020	B83393066	I3990736	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratuzkia.: 72804ntxaurdui 2-D-Bajo 3. Periodo/Epealdia: 30-04/31-05-2020	Contabilizada Fase R 02/07/2020	OBRA	405,39	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

20.038,71	
-----------	--

Total Facturas Registradas

52

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ENTRE PUNTO Y PUNTADA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.305	15/05/2020	20/02/2020	J01508167	01/20	ENTRE PUNTO Y PUNTADA Fak./Fra. 01/20.Telas, carretes de hilo, aguja lanera	Contabilizada Fase R 12/06/2020	CULT	51,73	51,73
F	2020	1.308	15/05/2020	06/03/2020	J01508167	02/20	ENTRE PUNTO Y PUNTADA Fak./Fra. 02/20. Martxoak 8. Llaveros: anilla llaveros, cuentas madera, cordón cuero, telas, etc	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	299,75	299,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										351,48	351,48
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EROSKI, S.COOP.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.258	12/05/2020	07/05/2020	F20033361	05000004	EROSKI, S.COOP. Fak./Fra. 05000004. Productos alimenticios para personas mayores durante el confinamiento	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	1.403,16	1.403,16
F	2020	1.549	15/06/2020	08/06/2020	F20033361	6000013	EROSKI, S.COOP. Fak./Fra 06000013. Productos alimenticios Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	164,96	164,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.568,12	1.568,12
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ERROTATXO, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.000	15/04/2020	31/03/2020	J01413665	19/20	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 19/20. Martxo/Marzo 2020. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garriketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/04/2020	OBRA	1.356,91	1.356,91
F	2020	1.001	15/04/2020	31/03/2020	J01413665	23/20	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 23/20. Martxo/Marzo 2020. Local Talla de madera; servicio de limpieza/garriketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	266,20	266,20
F	2020	1.002	15/04/2020	31/03/2020	J01413665	22/20	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 22/20. Martxo/Marzo 2020. M. Landaburu: limpieza de baños/komunak garriketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2020	DEPO	72,60	72,60
F	2020	1.185	04/05/2020	30/04/2020	J01413665	30/20	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 30/20. Apirila/Abril 2020. M. Landaburu: limpieza de baños/komunak garriketa	Contabilizada Fase R 24/08/2020	DEPO	72,60	72,60
F	2020	1.186	04/05/2020	30/04/2020	J01413665	27/20	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 27/20. Aoirila/Abril 2020. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garriketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/05/2020	OBRA	1.356,91	1.356,91
F	2020	1.187	04/05/2020	30/04/2020	J01413665	31/20	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 31/20. Apirila/Abril 2020. Sal Talla de Madera: servicio de limpieza/garriketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/05/2020	OBRA	266,20	266,20
F	2020	1.442	02/06/2020	31/05/2020	J01413665	35/20	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 35/20. Maiatza/Mayo 2020. Kultur etxea: servicio de limpieza/garriketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/06/2020	OBRA	1.356,91	1.356,91
F	2020	1.444	02/06/2020	31/05/2020	J01413665	38/20	ERROTATXO, S.C. Fak./Fra. 38/20. M Landaburu: limpieza de baños/komunak garriketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/08/2020	DEPO	72,60	72,60

F	2020	1.500	08/06/2020	25/05/2020	J01413665	39/20	ERROTATXO, S.C. Fak/fra. 39/20. Etxegoien 1º D: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	72,60	72,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.893,53	4.893,53
Total Facturas Registradas										9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, 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	2020	1.625	20/06/2020	17/06/2020	B78394517	1265/20/V	ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, SL 1265/20/V. CURSO GESTION PRESUPUESTARIA Y CONT.PUBLICA LOCAL ALUMNO: ZURIÑE PERELLO LADISLAO	Contabilizada Fase R 03/07/2020	NTE	735,00	735,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										735,00	735,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ETXEBARRIA LOPEZ AXIER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.642	22/06/2020	17/06/2020	72720208G	79	ETXEBARRIA LOPEZ AXIER Fak/Fra 79. Grabación Mario Paniego	Contabilizada Fase R 27/07/2020	CULT	423,50	399,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										423,50	399,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.289	14/05/2020	29/02/2020	30631355R	9/2020	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 9/2020. Otsaila/Febrero 2020. Mantenimiento WC-vestuario y zona esparcimiento huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 03/08/2020	MONT	125,03	125,03
F	2020	1.293	14/05/2020	30/04/2020	30631355R	17/2020	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 17/2020. Apirila/Abril 2020. Mantenimiento WC-vestuario y zona de esparcimiento huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 03/08/2020	MONT	125,03	125,03
F	2020	1.295	14/05/2020	31/03/2020	30631355R	13/2020	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./Fra. 13/2020. Martxoa/Marzo 2020. Mantenimiento WC-vestuario y zona esparcimiento huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 03/08/2020	MONT	125,03	125,03
F	2020	1.375	25/05/2020	18/05/2020	30631355R	20/20	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak./fra. 20/20. Video "Galería"sobre José Miguel Llano, diseño logotipo "Galería" y animación cierre de vídeo	Contabilizada Fase R 24/06/2020	CULT	605,00	605,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										980,09	980,09
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUROPOLEO S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.386	26/05/2020	18/05/2020	B80451545	20 6234	EUROPOLEO S.L. Fra./Fra. 20 6234. 1.619 lts. Gasóleo A	Contabilizada Fase R 25/06/2020	MONT	1.779,28	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.779,28	
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EURO-SERVHI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.119	29/04/2020	20/04/2020	A48279921	11.721/N	EURO-SERVHI Udaletxea. Servicio de contenedores higiénicos. Abril 2020-Marzo 2021	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	225,53	
F	2020	1.120	29/04/2020	20/04/2020	A48279921	11.718/N	EURO-SERVHI Frontón municipal. Servicio de contenedores higiénicos. Abril 2020-Marzo 2021	Contabilizada Fase R 22/06/2020	OBRA	32,22	
F	2020	1.121	29/04/2020	20/04/2020	A48279921	11.722/N	EURO-SERVHI Zabaleko Ik. Servicio de contenedores higiénicos. Abril 2020-Marzo 2021 (excepto julio y agosto)	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	96,66	
F	2020	1.122	29/04/2020	20/04/2020	A48279921	11.727/N	EURO-SERVHI Amurrio Antzokia.. Servicio de contenedores higiénicos. Abril 2020-Marzo 2021 (excepto julio y agosto)	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	64,44	
F	2020	1.123	29/04/2020	20/04/2020	A48279921	11.723/N	EURO-SERVHI Preesc. Lucas Rey Ik. Servicio de contenedores higiénicos. Abril 2020-Marzo 2021 (excepto julio y agosto)	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	64,44	
F	2020	1.124	29/04/2020	20/04/2020	A48279921	11.728/N	EURO-SERVHI Tipi Tapa. Servicio de contenedores higiénicos. Abril 2020-Marzo 2021 (excepto julio y agosto)	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	32,22	
F	2020	1.125	29/04/2020	20/04/2020	A48279921	11.724/N	EURO-SERVHI Lucas Rey Ik. Servicio de contenedores higiénicos. Abril 2020-Marzo 2021 (excepto julio y agosto)	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	128,88	
F	2020	1.126	29/04/2020	20/04/2020	A48279921	11.729/N	EURO-SERVHI Tantaka. Servicio de contenedores higiénicos. Abril 2020-Marzo 2021 (excepto julio y agosto)	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	32,22	

F	2020	1.127	29/04/2020	20/04/2020	A48279921	11.719/N	EURO-SERVHI Frontón Lucas Rey. Servicio de contenedores higiénicos. Abril 2020-Marzo 2021	Contabilizada Fase R 22/06/2020	OBRA	64,44	
F	2020	1.128	29/04/2020	20/04/2020	A48279921	11.725/N	EURO-SERVHI Musika Eskola. Servicio de contenedores higiénicos. Abril 2020-Marzo 2021	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	32,22	
F	2020	1.129	29/04/2020	20/04/2020	A48279921	11.720/N	EURO-SERVHI Biblioteca. Servicio de contenedores higiénicos. Abril 2020-Marzo 2021	Contabilizada Fase R 11/06/2020	OBRA	32,22	
F	2020	1.130	29/04/2020	20/04/2020	A48279921	11.726/N	EURO-SERVHI EPA. Servicio de contenedores higiénicos. Abril 2020-Marzo 2021 (excepto julio y agosto)	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	32,22	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										837,71	
Total Facturas Registradas										12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKAL HERRIKO TXISTULARI 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	2020	1.600	18/06/2020	10/06/2020	G20161642	20/033	EUSKAL HERRIKO TXISTULARI ELKARTEA Fak/Fra, 20/033. "Txistulari" aldizkaria 2020ko bazkidetza-kuota/suscripción 2020	Contabilizada Fase R 17/07/2020	MUSI	60,00	60,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										60,00	60,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	963	08/04/2020	07/04/2020	B95375184	12697	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra 6297. Martxo/Marzo 2020. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio traducción al euskera. 45 orrialdeko/hojas	Contabilizada Fase R 24/04/2020	EUSK	726,85	726,85
F	2020	1.268	12/05/2020	04/05/2020	B95375184	12737	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 12737. Apirila/Abril. Euskarara itzultzeko zerbitzua/servicio de traducción al euskera	Contabilizada Fase R 08/06/2020	EUSK	726,85	726,85
F	2020	1.493	08/06/2020	06/06/2020	B95375184	12769	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak./Fra. 12769. Maiatza/Mayo 2020. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera	Contabilizada Fase R 03/07/2020	EUSK	726,85	726,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.180,55	2.180,55
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKALTEL, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.010	16/04/2020	31/03/2020	A48766695	2300013435	EUSKALTEL, S.A. Fak./Fra. 2300013435. 1 teléfono Gigaset C530 analógico	Contabilizada Fase R 06/08/2020	PERS	67,28	
F	2020	1.519	10/06/2020	09/06/2020	A48766695	2300013926	EUSKALTEL, S.A. Fak./Fra. 2300013926. 3 teléfono inalámbrico Gigaset C530 analógico	Contabilizada Fase R 15/10/2020	PERS	201,83	
F	2020	1.550	15/06/2020	22/02/2020	A48766695	01VRM1G	EUSKALTEL, S.A. Otsaila/Febrero 2020. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak	Contabilizada Fase R 07/08/2020	PERS	3.458,30	
F	2020	1.551	15/06/2020	22/03/2020	A48766695	01WQ4UX	EUSKALTEL, S.A. Martxo/Marzo 2020. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak	Contabilizada Fase R 07/08/2020	PERS	3.350,40	
F	2020	1.552	15/06/2020	22/04/2020	A48766695	01W8K67	EUSKALTEL, S.A. Apirila/Abril 2020. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 07/08/2020	PERS	4.298,99	
F	2020	1.553	15/06/2020	22/05/2020	A48766695	01WGYWC	EUSKALTEL, S.A. Maiatza/Mayo 2020.Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 07/08/2020	PERS	4.597,77	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										15.974,57	
Total Facturas Registradas										6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
A	2020	7	12/05/2020	11/05/2020	F95222816	R 2020/R/81	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Rect. B 2020/B/1465 / AMURRIO 18-19 GAST 2018-2019an Amurrioko euskaltegiak izandako mantenu (argindarra, gasa eta garbi	Registrada		-4.691,04	-4.691,04
F	2020	929	02/04/2020	01/04/2020	F95222816	B 2020/B/1415	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA FAK/FRA. B 2020/1415. AMURRIO BERB 20 3 BERBALAGUN 2020KO MARTXOA/MARZO 2020	Contabilizada Fase R 24/04/2020	EUSK	1.141,66	1.141,66
F	2020	931	02/04/2020	01/04/2020	F95222816	B 2020/B/1420	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 2020/B/1420. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA MARTXOAN/ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO, MARZO 2020	Contabilizada Fase R 08/04/2020	EUSK	1.854,25	1.854,25
F	2020	1.272	12/05/2020	11/05/2020	F95222816	B 2020/B/1582	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA AMURRIO 18-19 GASO 2018-2019an Amurrioko euskaltegiak izandako mantenu (argindarra, gasa eta garbiketa) gastuak.	Contabilizada Fase R 12/06/2020	EUSK	4.663,06	4.663,06
F	2020	1.452	02/06/2020	02/06/2020	F95222816	B 2020/B/1623	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B 2020/B/1623. AMURRIO JUB 19-20 Euskara eskolak 19-20an. Jubilatutaldea/Clases de euskera para jubiladas/o	Contabilizada Fase R 12/06/2020	EUSK	1.488,00	1.488,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.455,93	4.455,93
Total Facturas Registradas										5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.518	10/06/2020	28/05/2020	G20408639	7	EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS Fak./Fra. 7. Bazkide kuota Udala hitzarmena/cuota socio. Año 2020/urtea	Contabilizada Fase R 27/07/2020	CULT	300,00	300,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										300,00	300,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.307	15/05/2020	06/05/2020	B20340063	53230	EUSKO-TELECOMUNICACIONES, S.L. (EUSKOTEL) Fak./Fra. 53230. 2 licencia de telefonía universal, 2 seguro software, 2 terminal 8008 DeskPhone básico, latiguillo, por	Contabilizada Fase R 08/06/2020	PERS	372,92	372,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										372,92	372,92
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.402	27/05/2020	06/05/2020	B01566322	036/2020	EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L. Fak./Fra. 036/2020. Recogida de aguas.	Contabilizada Fase R 03/07/2020	MONT	3.000,80	3.000,80
F	2020	1.534	11/06/2020	11/06/2020	B01566322	044/2020	EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L. FAK./FRA. 044/2020. INSPECCIÓN CON CÁMARA DE VÍDEO DE GALERÍA SANEAMIENTO AMURRIO	Contabilizada Fase R 03/07/2020	MONT	1.600,83	1.600,83
F	2020	1.535	11/06/2020	11/06/2020	B01566322	043/2020	EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L. FAK./FRA. 043/2020. ACCESO A GALERÍA SANEAMIENTO AMURRIO	Contabilizada Fase R 03/07/2020	MONT	2.772,57	2.772,57
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										7.374,20	7.374,20
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO F. JOSE ROMAN CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, 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	2020	1.510	09/06/2020	05/06/2020	B09426024	F1429.20	F. JOSE ROMAN CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, SL Fak./Fra. F1429.20. Se revisan VRW, mano de obra y desplazamiento	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	75,75	75,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										75,75	75,75
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FELIX MARTINEZ DE LECEA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.262	12/05/2020	07/05/2020	B01311372	200069	FELIX MARTINEZ DE LECEA, S.L. Fak./Fra. 2000069. San Juan Jaiak: 2 batería show fireworks 36 disparos, batería terminator 100 disparos	Contabilizada Fase R 08/06/2020	FIES	256,00	256,00
F	2020	1.666	26/06/2020	19/06/2020	B01311372	200085	FELIX MARTINEZ DE LECEA, S.L. Fak./Fra. 200085. 9 uds. antorcha parafina (90 min.)	Contabilizada Fase R 09/07/2020	FIES	45,02	45,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										301,02	301,02
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FERRETERIA ARBERAS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.096	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1195	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1195. Tipi Tapa: cerradura 2010 Tesla	Contabilizada Fase R 22/05/2020	OBRA	48,38	48,38
F	2020	1.097	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1189	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1189. Lucas Rey Ik. 2 mascarillas antipolvo, quilube c/tefón, tefón crudo, grasa litio tubo	Contabilizada Fase R 17/07/2020	EUSK	12,73	
F	2020	1.098	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1183	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1183. Land Rover: llave plana fija 16-17	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	6,68	6,68
F	2020	1.099	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1177	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1177. EPA: lámpara led, grifo esf.	Contabilizada Fase R 10/08/2020	OBRA	12,56	
F	2020	1.100	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1194	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1194. Puntas de acero	Contabilizada Fase R 22/06/2020	OBRA	1,69	
F	2020	1.101	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1188	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1188. Elecciones: anclaje , alambre plastificado verde	Contabilizada Fase R 22/05/2020	OBRA	20,39	20,39
F	2020	1.102	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1182	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1182. Basarte: 2 ruedad giratoria, tornillos y tuercas	Contabilizada Fase R 22/06/2020	OBRA	2,80	
F	2020	1.103	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1193	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. 1193. Kultur etxea San José: 4 base enchufe, 3 interruptor-conmutador, conmutador doble, pomo tesa, lámpara tu	Contabilizada Fase R 11/06/2020	CULT	112,26	

F	2020	1.104	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1187	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1187. Zabaleko lk: 4 llavero etiqueta, 6 copia llave normal, 1 candado	Contabilizada Fase R 22/05/2020	EUSK	13,84	13,84
F	2020	1.105	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1181	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1181. Frontón: sellante, lámpara led	Contabilizada Fase R 22/06/2020	OBRA	49,63	
F	2020	1.106	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1198	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1189. Nagusi: 1 bombillo, 6 llave copia normal	Contabilizada Fase R 22/05/2020	OBRA	40,86	40,86
F	2020	1.107	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1192	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1192. Mesas Kultur Etxea: 84 ángulo refuerzo, puntas, tirafondos	Contabilizada Fase R 21/08/2020	OBRA	11,68	
F	2020	1.108	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	t1186	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1186. Cinta ecopack	Contabilizada Fase R 22/05/2020	MONT	2,07	2,07
F	2020	1.109	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1180	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1180. Kakarro: curda, cinta crpp, cinta americana, guante flor cabra, pantalón, camisa, bobina alambre	Contabilizada Fase R 22/05/2020	FIES	77,09	77,09
F	2020	1.110	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1197	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1197. Herri laguntzaileak: Cinta ecopack	Contabilizada Fase R 10/08/2020	EUSK	8,28	
F	2020	1.111	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1191	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1191. Gazteleku: 4 burlete puerta marrón	Contabilizada Fase R 22/05/2020	OBRA	42,47	42,47
F	2020	1.112	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1185	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./fra. T1185. Candado latón, anilla tensor, tuercas, arandelas	Contabilizada Fase R 22/06/2020	DEPO	7,77	
F	2020	1.113	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1179	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./fra. T1179. Brocas, reparador mag.azul, gafa protección, protector oído, cola rápida, guantes desechables	Contabilizada Fase R 22/05/2020	OBRA	77,25	77,25
F	2020	1.114	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1196	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1196. 1 lámpara led	Contabilizada Fase R 05/06/2020	POLI	6,26	

F	2020	1.115	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1190	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1190. Tornillos, super glu, ángulo refuerzo, tirafondos, destornillador precisión	Contabilizada Fase R 22/05/2020	OBRA	37,49	37,49
F	2020	1.116	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T1184	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. 1184. Aloria: cerradura puerta correo	Contabilizada Fase R 22/05/2020	OBRA	13,96	13,96
F	2020	1.117	29/04/2020	22/04/2020	B01140854	T178	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T1178. Canutillo, grasa en spray, tornillos, arandelas, nylon cortacésped, forro pola, pantalón, gafa protecci	Contabilizada Fase R 22/05/2020	OBRA	356,62	356,62
F	2020	1.611	18/06/2020	17/06/2020	B01140854	t 1690	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T 1690. CORONAVIRUS.Buzos celulosa, guantes desechables, pantalla protector, gafa protección,, , record,	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	1.777,88	1.777,88
F	2020	1.612	18/06/2020	17/06/2020	B01140854	T 1929	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T 1929. 6 perno torneado, cutter metálico, limpiador manos, punta ator, extradura, tornillo piadur	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	27,82	
F	2020	1.613	18/06/2020	17/06/2020	B01140854	T 1931	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T 1931. 8 filtro mascarilla, 4 mascarilla buconasal, 2 pantalla protector	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	268,20	
F	2020	1.614	18/06/2020	17/06/2020	B01140854	T 1932	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T 1932. Tornillos	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	5,26	
F	2020	1.615	18/06/2020	17/06/2020	B01140854	T 1933	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T 1933. Igeirlekuak/Piscinas: 1 buzo celulosa 2 cepillo barrend. fino, 2 mango cepillo	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	25,07	
F	2020	1.616	18/06/2020	17/06/2020	B01140854	T 1934	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra, T 1934. Tirafondos R/chapa, tirafondos listado japonés, pila botón	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	13,98	
F	2020	1.617	18/06/2020	17/06/2020	B01140854	T 1935	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T-1935. WD-40 aerosol 200 ml.	Contabilizada Fase R 28/08/2020	OBRA	3,92	
F	2020	1.618	18/06/2020	17/06/2020	B01140854	T 1926	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T 1926. Frontón: Selladora tapamanchas, brocha redonda, cinta crep, recambio rodillo bicolor, varilla rodillo	Contabilizada Fase R 17/07/2020	DEPO	847,99	847,99

F	2020	1.619	18/06/2020	17/06/2020	B01140854	T 1936	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T 1936. Base superf. doble estancia, 1 caja estancia	Contabilizada Fase R 21/08/2020	DEPO	18,63	
F	2020	1.620	18/06/2020	17/06/2020	B01140854	T 1928	FERRETERIA ARBERAS, S.L. T 1928. Lucas Rey Ik. Pila, pasador puerta, bisagra, tirafondos, buzo celulosa, poliuretano poliflex, manilla	Contabilizada Fase R 17/07/2020	EUSK	114,05	114,05
F	2020	1.621	18/06/2020	17/06/2020	B01140854	T 1930	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T 1930. Musika Eskola: 12 escarpías rosca, 12 Hembrilla rosca	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	0,52	0,52
F	2020	1.622	18/06/2020	17/06/2020	B01140854	T 1937	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. T 1937. Udaltzaingoa: 3,06 plástico de tapar natural	Contabilizada Fase R 10/08/2020	POLI	11,70	
F	2020	1.623	18/06/2020	17/06/2020	B01140854	T 1927	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Fak./Fra. t 1927. Udaltzaingoa: plástico de tapar, llave copia normal, oinzel redondo, mosquetón, llave copia normal	Contabilizada Fase R 10/08/2020	POLI	13,03	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.090,81	3.477,54
Total Facturas Registradas										35	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FRUTERIAS AIALA, 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	2020	1.350	21/05/2020	30/04/2020	J01556414	216	FRUTERIAS AIALA, SC Fak/Fra. 216. Compra de fruta a personas mayores durante el confinamiento	Contabilizada Fase ADO 05/11/2020 Fec. Prev. Pago: 20/06/2020	BIEN	78,75	78,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										78,75	78,75
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO G.A.P.P.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	997	15/04/2020	14/04/2020	J01106053	Emit- 202000393	G.A.P.P.A. MARTXOA/MARZO 2020. SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL	Contabilizada Fase R 24/04/2020	EUSK	12.885,89	10.953,01
F	2020	1.092	28/04/2020	27/04/2020	J01106053	Emit- 202000392	G.A.P.P.A. Emit-202000392. APIRILA/ABRIL 2020. ASESOR., PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL	Contabilizada Fase R 08/05/2020	EUSK	12.885,89	10.953,01
F	2020	1.393	27/05/2020	26/05/2020	J01106053	Emit- 202000394	G.A.P.P.A. Emit-202000394.MAIATZA/MAYO 2020. ASESOR., PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL	Contabilizada Fase R 08/06/2020	EUSK	12.885,89	10.953,01
F	2020	1.672	29/06/2020	26/06/2020	J01106053	Emit- 202000395	G.A.P.P.A. EKAINA/JUNIO 2020. ASESORAMIENTO, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO A LA POBLACION INFANTIL Y JUVENIL	Contabilizada Fase R 09/07/2020	EUSK	12.885,89	10.953,01
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										51.543,56	43.812,04
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO G.P. NOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.015	17/04/2020	16/04/2020	B95285383	2020 28	G.P. NOR SERVICIO DE PRESTACION, VALORACION DE RIESGOS, TRATAMIENTOS DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS Y PROPUESTAS MES DE MARZO 202	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	1.102,49	1.102,49
F	2020	1.016	17/04/2020	03/03/2020	B95285383	2020 15	G.P. NOR SERVICIO DE PRESTACION, VALORACION DE RIESGOS, TRATAMIENTOS DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS Y PROPUESTAS FEBRERO 2020	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	1.102,49	1.102,49
F	2020	1.316	19/05/2020	11/05/2020	B95285383	2020 32	G.P. NOR 2020 32. APIRILA/ABRIL 2020. VALORACION DE RIESGOS, TRATAMIENTOS DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS Y PROPUESTA	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	1.102,49	1.102,49
F	2020	1.431	02/06/2020	01/06/2020	B95285383	1 41	G.P. NOR 1 41. MAIATZA/MAYO 2020. VALORACION DE RIESGOS, TRATAMIENTOS DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS Y	Contabilizada Fase R 09/07/2020	PERS	1.102,49	1.102,49
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.409,96	4.409,96
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARBILABEL, SLU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.472	04/06/2020	28/05/2020	B01493907	20/00890	GARBILABEL, SLU Fak./Fra. 20/00890. 1 cj. bobina mecha lucart strong, 12 cj toalla Z "Eko naturala"	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	822,84	822,84
F	2020	1.662	26/06/2020	18/06/2020	B01493907	20/01042	GARBILABEL, SLU Fak./Fra. 20/01042. 15 cajas dosificador jabón Teyde 800 ml	Contabilizada Fase R 28/08/2020	OBRA	165,72	165,72
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										988,56	988,56
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARCIA ALVAREZ ENCARNA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.011	16/04/2020	31/03/2020	16287614A	21/20	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 21/20. Martxoa/Marzo 2020. entrega y recogida documentación municipal/Udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 24/04/2020	BIEN	108,90	108,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										108,90	108,90
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARCIA HERRERO, IKER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.029	17/04/2020	02/03/2020	78896429N	92019	GARCIA HERRERO, IKER Fak.Fra. 92019. 70%.final en relación a la DO y CSS, visitas, revisión de obra, informe y certificado final de obra	Contabilizada Fase R 24/04/2020	MONT	931,70	931,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										931,70	931,70
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS N

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.246	11/05/2020	30/04/2020	30636166M	01-007	GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) Fak./Fra. 01-007. Apirila/Abril 2020. Clases curso de talla de madera	Contabilizada Fase R 25/05/2020	CULT	232,00	197,20
F	2020	1.248	11/05/2020	31/03/2020	30636166M	01-004	GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) Fak./Fra. 01-004. Martxo/Marzo 2020. Clases curso Talla en madera	Contabilizada Fase R 25/05/2020	CULT	986,00	838,10
F	2020	1.501	08/06/2020	28/05/2020	30636166M	01-008	GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) Fak./Fra. 01-008. Maiatza/Mayo 2020. Clases curso talla en madera	Contabilizada Fase R 24/06/2020	CULT	928,00	788,80
F	2020	1.583	16/06/2020	11/06/2020	30636166M	01-009	GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) Fak./Fra. 01-009. Ekaina/Junio 2020. Clases curso Talla en madera	Contabilizada Fase R 09/07/2020	CULT	348,00	295,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.494,00	2.119,90
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARITOAONANDIA ECHEVARRIA ROBERTO - VIVIEROS GARIT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.460	03/06/2020	31/05/2020	15381712W	A/5726	GARITOAONANDIA ECHEVARRIA ROBERTO - VIVIEROS GARITOAONANDIA Fak./Fra. A/5726. Glorieta c/ Aldai: 2 tilos 45-50 cms	Contabilizada Fase R 27/07/2020	URBN	880,00	864,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										880,00	864,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GIROA, GRUPO DALKIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.238	11/05/2020	08/05/2020	A20071429	FVR20201013757	GIROA, GRUPO DALKIA Fak./Fra. FVR20201013757. Bañueta Kiroldegia. Reparación de fuga en acumulador ACS con soldadura de acero inoxidable	Contabilizada Fase R 24/06/2020	DEPO	435,60	435,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										435,60	435,60
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GIZAGUNE FUNDAZIOA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.132	29/04/2020	29/04/2020	G95572350	044-20	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 044-20. Apirila/Abril 2020. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/06/2020	EUSK	2.133,02	2.133,02
F	2020	1.418	01/06/2020	29/05/2020	G95572350	054-20	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 054-20. Maiatza/Mayo 2020. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2020	EUSK	2.133,02	2.133,02
F	2020	1.679	29/06/2020	29/06/2020	G95572350	062-20	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak./Fra. 062-20. Ekaina/Junio 2020. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta elkarbizitza zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/07/2020	EUSK	2.133,02	2.133,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										6.399,06	6.399,06
Total Facturas Registradas											3

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GOBIERNO VASCO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	959	07/04/2020	01/04/2020	S4833001C	52300003246	GOBIERNO VASCO Fak./Fra. 52300003246. Apirila/Abril 2020. Alquiler de vivienda San José 12-2º Dr	Contabilizada Fase R 02/07/2020	BIEN	138,79	
F	2020	1.244	11/05/2020	04/05/2020	S4833001C	5230003405	GOBIERNO VASCO Maiatza/Mayo 2020. alquiler vivienda San José 12-2º dr	Contabilizada Fase R 10/08/2020	BIEN	138,79	
F	2020	1.506	08/06/2020	01/06/2020	S4833001C	5230003562	GOBIERNO VASCO Ekaina/Junio 2020. Alquiler vivienda San José 12-2º dr.	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	138,79	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										416,37	
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.303	15/05/2020	13/05/2020	15367226Y	F20-155	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak./Fra. F20-155. HP 72 Cyan, gris, magenta genérico, negro genérico universal	Contabilizada Fase R 08/06/2020	PERS	141,14	141,14
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										141,14	141,14
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GUINEA ALDAMA CARMELO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	911	01/04/2020	31/03/2020	16256662D	2709-20	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra.:2709-20. Horas de camión, camino Ugartebetxi	Contabilizada Fase R 12/06/2020	OBRA	574,75	574,75
F	2020	912	01/04/2020	31/03/2020	16256662D	2706-20	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2706-20. 25,86 toneladas de todo-uno(en contenedor). Obra Aldaiturriaga	Contabilizada Fase R 12/06/2020	OBRA	688,39	688,39
F	2020	1.220	06/05/2020	30/04/2020	16256662D	2713-20	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2713-20. 7 contenedores de hierba	Contabilizada Fase R 12/06/2020	OBRA	550,55	550,55
F	2020	1.459	03/06/2020	31/05/2020	16256662D	2716-20	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2716-20. 17 contenedor de hierba	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	1.337,05	1.337,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.150,74	3.150,74
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.317	19/05/2020	08/05/2020	A41003864	7005099695-00000	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090. Seguro vida personal municipal. Aitor Rodríguez Iriarte	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	83,35	83,35
F	2020	1.392	27/05/2020	18/05/2020	A41003864	7005114102-00000	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090. Seguro de vida personal municipal: Eduino Rafael Martín Cañada	Contabilizada Fase R 29/06/2020	PERS	422,20	422,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										505,55	505,55
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HERNANDEZ CORDON J.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	999	15/04/2020	12/03/2020	14932572Y	0-0000020/1	HERNANDEZ CORDON J.A. Fak./Fra. 0-0000020/1. 1 Hidratante limpieza de manos	Contabilizada Fase R 24/04/2020	POLI	14,55	14,55
F	2020	1.202	06/05/2020	24/03/2020	14932572Y	M-00067237/1	HERNANDEZ CORDON J.A. Fak./Fra. M-0006723/1. Larrazabal Gaviña: alasbod, alanerv	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	43,50	43,50
F	2020	1.203	06/05/2020	30/03/2020	14932572Y	=-0000024/1	HERNANDEZ CORDON J.A. Fak./Fra. 0-0000024/1. Serrano. Letrozol Kern pharma	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	6,38	6,38
F	2020	1.204	06/05/2020	31/03/2020	14932572Y	0-0000025/1	HERNANDEZ CORDON J.A. Fak./Fra. 0-0000025/1. Minaur Abásolo. Esomeprazol, atorvastatina, dolocatil, corega oxígeno bio-activo	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	22,47	22,47
F	2020	1.205	06/05/2020	25/03/2020	14932572Y	M-0006788/1	HERNANDEZ CORDON J.A. Fak./Fra. M-0006788/1. Serrano. Trnkimazin, omeoprazol, losartan	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	1,85	1,85
F	2020	1.206	06/05/2020	03/04/2020	14932572Y	0-0000027/1	HERNANDEZ CORDON J.A. Fak./Fra. 0-0000027/1. Millán Bermejo. Vandral retard, rivotril, omeoprazol, glucosamina, tanakene, hyló gel	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	32,12	32,12
F	2020	1.207	06/05/2020	02/04/2020	14932572Y	0-0000026/1	HERNANDEZ CORDON J.A. Fak./Fra. 0-0000028/1. Larrazabal Gaviña. Digoxina, Pradaxa	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	4,49	4,49
F	2020	1.208	06/05/2020	08/04/2020	14932572Y	0-0000028/1	HERNANDEZ CORDON J.A. Fra./Fak. 0-0000028/1. Miniaur Abásolo. Positón pomada, losartan, fosfomicina	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	18,30	18,30

F	2020	1.253	11/05/2020	08/05/2020	14932572Y	0-000036/1	HERNANDEZ CORDON J.A. Fak/Fra. 0-000036/1. 2 Ibuprofeno	Contabilizada Fase R 08/06/2020	PERS	4,12	4,12
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										147,78	147,78
Total Facturas Registradas										9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA!

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.302	15/05/2020	12/05/2020	05206190W	T/459	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! Fak./Fra. T/459. Misterios a domicilio, pistas apestosas, Ibaian behera, Izan zu zeu, kosme, Resuelve el misterio, el se	Contabilizada Fase R 09/07/2020	CULT	229,50	229,50
F	2020	1.379	26/05/2020	30/04/2020	05206190W	T/409	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! Fak./Fra. T/409. Anna Kadabra, el club de la luna llena, grizzly birusa, Érase una vez dos princesas, El libro de los pá	Contabilizada Fase R 03/07/2020	CULT	177,05	177,05
F	2020	1.599	18/06/2020	17/06/2020	05206190W	T/670	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! Fak./fra. T7670. Gomets, Heidi, Anna kadabra, minilibros, kokodrilo; arreglo de albún y cuento	Contabilizada Fase R 09/07/2020	CULT	95,96	95,96
F	2020	1.603	18/06/2020	12/06/2020	05206190W	T/641	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! Fak./Fra. T/641. Gomets, Gravity falls, Skeleton keys, Heidi, Olalalla, utzi bakean ..., El temerario Jack y	Contabilizada Fase R 09/07/2020	CULT	98,30	98,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										600,81	600,81
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.212	06/05/2020	30/04/2020	B20846481	FA20 1397	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. FAK./FRA. FA20 1397. INTERVENCION 17893 Archivo general	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	62,17	62,17
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										62,17	62,17
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IBERDROLA CLIENTES, SAU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	955	07/04/2020	30/03/2020	A95758389	MARZO 2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU Martxo/Marzo 2020. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 30/07/2020	OBRA	2.526,62	
F	2020	1.269	12/05/2020	20/04/2020	A95758389	aaABRIL 2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU Consumo eléctrico/elektrizitate-kontsumo. Apirila/Abril 2020	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	9.812,02	
F	2020	1.509	08/06/2020	28/05/2020	A95758389	MAYO 2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU Maiatza/Mayo 2020. Suministro eléctrico/Elektrizitate-hornidura	Contabilizada Fase R 17/08/2020	OBRA	21.247,15	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										33.585,79	
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, 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	2020	1.346	21/05/2020	12/05/2020	A48283964	1200 4013	IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. Trabajos complementarios correspondientes a asistencia técnica a la excavación y extracción de tanques enterrados, y con	Contabilizada Fase R 29/06/2020	OBRA	11.807,18	11.807,18
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										11.807,18	11.807,18
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.197	05/05/2020	01/04/2020	A95321386	5691	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. EXTRAPRESUPUESTARIA. IMQ ABRIL 2020	Operación no pptaria	PERS	7.685,53	7.685,53
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										7.685,53	7.685,53
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.324	19/05/2020	21/02/2020	B01236553	200033	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fa./Fra. 200033. Inauteriak 2020. Detalles para el jurado: queso Agiñiga, paleta reserva, gildas, txakoli	Contabilizada Fase R 08/06/2020	FIES	83,06	83,06
F	2020	1.325	19/05/2020	25/02/2020	B01236553	200034	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. Fak./Fra. 20034. Inauteriak 2020. Detalle para realizadora Kakarro: txakoli, queso, paté	Contabilizada Fase R 08/06/2020	FIES	21,10	21,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										104,16	104,16
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INEK INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.273	12/05/2020	11/05/2020	B95697397	F03-20	INEK INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L. F03-20. DIRECCIÓN OBRA. AVANCE TOTAL 80%, AVANCE PARCIAL 40% DESDE NOVIEMBRE 2019	Contabilizada Fase R 29/05/2020	OBRA	7.259,52	7.259,52
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										7.259,52	7.259,52
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INGURA 2014, 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	2020	1.304	15/05/2020	30/04/2020	B95758272	14310	INGURA 2014, SL Fak./Fra. 14310. Bañueta: retirada de 8 chapas de 9 m., rastrekes fijados aéstas, remates laterales, equipo de ventilaci	Contabilizada Fase R 24/06/2020	DEPO	780,30	780,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										780,30	780,30
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.133	29/04/2020	29/04/2020	B01057827	20/ 68	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra 20/68. Apirila/Abril 2020. "Servicio de Participación Ciudadana y Trans/Partaidetza Zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/06/2020	MONT	5.581,13	5.581,13
F	2020	1.428	02/06/2020	31/05/2020	B01057827	20/ 89	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Fak./Fra. 20/89 Maiatza/Mayo 2020. "Servicio de Participación Ciudadana y Transp./Partaidetza eta Gardetasuna zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/06/2020	EUSK	5.581,13	5.581,13
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										11.162,26	11.162,26
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INICIATIVAS DE TECNOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD S.L. EKISOLA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.314	19/05/2020	20/04/2020	B01411719	F013-20	INICIATIVAS DE TECNOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD S.L. EKISOLAR F013-20. Instalación fotovoltaica escuela pública Zabaleko Exp.2020/S198/31	Contabilizada Fase R 03/07/2020	MONT	9.075,00	9.075,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										9.075,00	9.075,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.192	05/05/2020	30/04/2020	Q2040001F	20 000539	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA Fak./Fra. 20 000539. Euskalduntzeko Ikastaroak/Cursos Servicio de Euskaldunización: Memdiguren-Arteaga	Contabilizada Fase R 29/05/2020	PERS	372,00	372,00
F	2020	1.660	25/06/2020	24/06/2020	Q2040001F	20 000932	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA Fak./Fra. 20 000932. Curso/Ikastaroa: El procedimiento administrativo ..., la innov. tecnológica. Iraida Sáenz de Lafue	Contabilizada Fase R 16/10/2020	PERS	84,00	84,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										456,00	456,00
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	940	06/04/2020	31/03/2020	A50086412	U 20140383	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 20140383. MARTXOA/MARZO 2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO I	Contabilizada Fase R 24/04/2020	PERS	4.537,50	4.537,50
F	2020	1.195	05/05/2020	30/04/2020	A50086412	U 20140450	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ANNUAL MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM BACKUP ESSENTIALS STANDARD 2 SOCKET BUNDLE FOR VMWARE ** RENOV / 2 ADDITIONAL YEARS	Contabilizada Fase R 18/09/2020	PERS	889,35	889,35
F	2020	1.237	08/05/2020	30/04/2020	A50086412	U 20140490	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 20140490. APIRILA/ABRIL 2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO	Contabilizada Fase R 29/06/2020	PERS	4.537,50	4.537,50
F	2020	1.463	04/06/2020	31/05/2020	A50086412	U 20140621	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 20140621. MAIATZA/MAYO 2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO	Contabilizada Fase R 29/06/2020	PERS	4.537,50	4.537,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										14.501,85	14.501,85
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INTEMAN, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.352	21/05/2020	13/05/2020	A01018654	2002740	INTEMAN, S.A. Fak/Fra. 2002740. 1 garrafa 30 lts. Bioteman ecosolv., 1 garrafa 30 lts. Tecons	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	1.216,05	1.216,05
F	2020	1.689	30/06/2020	19/06/2020	A01018654	2003652	INTEMAN, S.A. Fak/Fra. 2003652. Igerilekuak/Piscinas: 2 garrafas 30 lts. Teman alga	Contabilizada Fase R 28/08/2020	OBRA	631,62	631,62
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.847,67	1.847,67
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IRAXKORR, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.601	18/06/2020	29/05/2020	B01289388	P/2230	IRAXKORR, SL Fak./Fra. P/2230. 2 cámara wev Logitech C920, 8 cámara web Logitech C270	Contabilizada Fase R 17/07/2020	MUSI	551,98	551,98
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										551,98	551,98
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IRUNA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.259	12/05/2020	30/04/2020	B01040609	AM 200.718	IRUNA, S.L. Fak./Fra. AM 200.718. 10 insecticidad greendel sobre bacilus 19 lts.	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	22,87	22,87
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										22,87	22,87
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	991	14/04/2020	04/03/2020	30695556D	38	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 38. 6.000 cartas 2 colores, 10 cajas Din A4 papel reciclado	Contabilizada Fase R 24/04/2020	INTE	529,98	529,98
F	2020	993	14/04/2020	27/03/2020	30695556D	45	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 45. 8 cajas Din A4	Contabilizada Fase R 15/05/2020	POLI	203,28	203,28
F	2020	1.226	08/05/2020	30/04/2020	30695556D	48	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 48. 20 cajas Din A4 papel reciclado	Contabilizada Fase R 29/05/2020	INTE	372,68	372,68
F	2020	1.227	08/05/2020	30/04/2020	30695556D	49	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 49. 1.333 diplomas personalizados para niños/as	Contabilizada Fase R 25/05/2020	CULT	324,28	324,28
F	2020	1.228	08/05/2020	06/05/2020	30695556D	50	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 50. 4 impresiones Din A1	Contabilizada Fase R 25/05/2020	CULT	58,68	58,68
F	2020	1.335	20/05/2020	14/05/2020	30695556D	63	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 63. 4 cj. sobres folio impresos 2 colores, 8 cj. sobres ventana derecha impresos 2 colores	Contabilizada Fase R 08/06/2020	INTE	1.202,74	1.202,74
F	2020	1.396	27/05/2020	26/05/2020	30695556D	64	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 64. 2 uds. cajas sobres 1/2 folio impreso a 2 colores	Contabilizada Fase R 24/06/2020	INTE	271,04	271,04
F	2020	1.624	18/06/2020	18/06/2020	30695556D	82	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak./Fra. 82. 20 cj. papel Din A4 reciclado	Contabilizada Fase R 03/07/2020	INTE	372,68	372,68

F	2020	1.653	24/06/2020	22/06/2020	30695556D	84	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 84. 100 kartel/carteles: Cultura a pie de calle	Contabilizada Fase R 09/07/2020	FIES	142,78	142,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.478,14	3.478,14
Total Facturas Registradas										9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ITURRIOZ LOPEZ, JOEFA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	914	01/04/2020	23/03/2020	72471043K	1/20	ITURRIOZ LOPEZ, JOEFA Fak.Fra. 1/20. 6 horas de formación "Y luego diréis que somos cinco o seis"	Contabilizada Fase R 29/05/2020	BIEN	758,00	668,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										758,00	668,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IZA ASCENSORES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.047	21/04/2020	01/04/2020	B01148212	2020/3.205	IZA ASCENSORES, S.L. Fak./Fra. 2020/3.205. Montapeliculas. 2. hiruhileko/2º trimestre 2020: ,antenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	178,75	
F	2020	1.048	21/04/2020	01/04/2020	B01148212	2020/3.059	IZA ASCENSORES, S.L. Fak./Fra. 2020/3.059. Villa Fe.. 2. hiruhileko/2º trimestre 2020: ,antenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 22/06/2020	OBRA	421,71	
F	2020	1.049	21/04/2020	01/04/2020	B01148212	2020/3.068	IZA ASCENSORES, S.L. Fak./Fra. 2020/3.068. Lucas Rey Ik.. 2. hiruhileko/2º trimestre 2020: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	293,88	
F	2020	1.050	21/04/2020	01/04/2020	B01148212	2020/3.019	IZA ASCENSORES, S.L. Fak./Fra. 2020/3.019. Biblioteka.2. hiruhileko/2º trimestre 2020: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 11/06/2020	OBRA	433,97	
F	2020	1.051	21/04/2020	01/04/2020	B01148212	2020/3.017	IZA ASCENSORES, S.L. Fak./Fra. 2020/3.017. Lultur Etxea.2. hiruhileko/2º trimestre 2020: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	451,81	
F	2020	1.052	21/04/2020	01/04/2020	B01148212	2020/3.204	IZA ASCENSORES, S.L. Fak./Fra. 2020/3.204. Montacargas-Antzokia. 2. hiruhileko/2º trim. 2020: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimend	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	269,54	
F	2020	1.064	22/04/2020	01/04/2020	B01148212	2020/3.222	IZA ASCENSORES, S.L. Fak./Fra. 2020/3.222. 2. hiruhileko/2º trimestre 2020. Udala-subescaleras. Mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenime	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	225,91	
F	2020	1.065	22/04/2020	01/04/2020	B01148212	2020/3.324	IZA ASCENSORES, S.L. Fak./Fra. 2020/3.324. 2. hiruhileko/2º trimestre 2020. Pasarela D. Aldama. Mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenime	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	531,31	

F	2020	1.066	22/04/2020	01/04/2020	B01148212	2020/3.221	IZA ASCENSORES, S.L. Fak./Fra. 2020/3.221. 2. hiruhileko/2º trimestre 2020. Udala-ascensor. Mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	457,07	
F	2020	1.591	17/06/2020	10/06/2020	B01148212	2020/5.834	IZA ASCENSORES, S.L. Fak./Fra. 2020/5.834. Kultur Etxea: 1 lámpara fluorescente	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	5,64	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.269,59	
Total Facturas Registradas										10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	939	03/04/2020	31/03/2020	72254729E	1055	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 1055. Harpidetzak/Suscripciones: Gara, M Deportivo, Viajar, Mi Casa, Burda, etc(hasta el 18-03-2020)	Contabilizada Fase R 16/04/2020	CULT	77,79	77,79
F	2020	1.378	26/05/2020	30/04/2020	72254729E	1051	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION Fak./Fra. 1051. Apirila/Abril 2020. Harpidetzak/suscripciones: Burda, Super Foto, Más Allá, Viajar, Muy Interesante, Bur	Contabilizada Fase R 24/08/2020	CULT	24,89	24,89
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										102,68	102,68
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KEYTRON ELECTRONICA S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.032	20/04/2020	17/04/2020	A48152581	F20 182	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Funda para terminal portátil de comunicación TETRA MTP850 / Micro/altavoz para Motorola MTP850 / Funda piel con swivel g	Contabilizada Fase R 15/05/2020	POLI	147,62	147,62
F	2020	1.669	29/06/2020	26/06/2020	A48152581	F20 303	KEYTRON ELECTRONICA S.A. F20 303. Instalación de foco Lynx en aleta delantera por rotura de la anterior en Toyota Prius	Contabilizada Fase R 11/08/2020	POLI	125,94	125,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										273,56	273,56
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KIROLZER S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.005	16/04/2020	15/04/2020	B31603996	B 42020	KIROLZER S.L. Fak./Fra. B 42020. Déficit 2019 Bañueta Kiroldegia	A J.G.L.	DEPO	140.300,50	140.300,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										140.300,50	140.300,50
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KUTXABANK, 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	2020	998	15/04/2020	09/04/2020	A95653077	7300454453-5	KUTXABANK, S.A. Comisión 0,0035% aval Adif. Periodo/Epealdia: 09-04/09-07-2020	Contabilizada Fase R 23/04/2020	NTE	210,00	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										210,00	
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LABIKER INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, 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	2020	1.478	05/06/2020	31/05/2020	B01319508	1 200543	LABIKER INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, SL Prueba de presión interior en red de abastecimiento, según P.P.T.G.T.A.A. (sin incluir materialización de la carga). / D	Contabilizada Fase R 29/06/2020	URBN	361,79	361,79
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										361,79	361,79
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 1

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	964	08/04/2020	31/03/2020	U95809851	202000003	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MARZO Fak./Fra. 202000003. Martxo/Marzo 2020. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/04/2020	BIEN	8.339,52	8.339,52
F	2020	1.222	07/05/2020	30/04/2020	U95809851	202000004	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE ABRIL Fak./Fra. 202000004. Apirila/Abril 2020. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/06/2020	BIEN	8.070,50	8.070,50
F	2020	1.223	07/05/2020	30/04/2020	U95809851	202000005	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE ABRIL Fak./Fra. 202000005. Apirila/Abril 2020. San Mamés Etxea: servicio de refuerzo	Contabilizada Fase R 24/06/2020	BIEN	1.244,10	1.244,10
F	2020	1.484	05/06/2020	31/05/2020	U95809851	202000006	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Fak./fra. 2020006. Maiatza/Mayo 2020. San Mamés: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/07/2020	BIEN	8.339,52	8.339,52
F	2020	1.485	05/06/2020	31/05/2020	U95809851	202000007	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Maiatza/Mayo 2020. San Mamés Etxea horas de refuerzo de lunes a viernes / horas de refuerzo sábados, domingos y festivos	Contabilizada Fase R 24/08/2020	BIEN	1.930,50	1.930,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										27.924,14	27.924,14
Total Facturas Registradas										5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.060	22/04/2020	31/03/2020	U95833513	202000003-R	LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE FUNDACION... Fak./Fra. 202000003-R. Martxo/Marzo 2020. Centro de Día/Eguneko zentroa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/05/2020	BIEN	6.034,61	6.034,61
F	2020	1.221	07/05/2020	30/04/2020	U95833513	202000004	LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE FUNDACION... Fak./Fra. 202000004. Apirila/Abril 2020. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/06/2020	BIEN	4.776,41	4.776,41
F	2020	1.486	05/06/2020	31/05/2020	U95833513	202000005	LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE FUNDACION... Fak./Fra. 202000005. Maiatza/Mayo 2020. Centro de Día/Eguneko zentroa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/07/2020	BIEN	5.307,12	5.307,12
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										16.118,14	16.118,14
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LANBAST 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	2020	942	06/04/2020	31/03/2020	B48966303	00000275	LANBAST SL Fak./Fra. 2020/942. Martxo/Marzo 2020. Asistencia Técnica (En materia laboral y función pública personal municipal)	Contabilizada Fase R 24/04/2020	PERS	1.891,94	1.891,94
F	2020	1.181	04/05/2020	30/04/2020	B48966303	00000407	LANBAST SL Asistencia Técnica (En materia laboral y función pública personal municipal) / REGULARIZACION HONORARIOS FEBRERO Y MA	Contabilizada Fase R 15/05/2020	PERS	2.005,45	2.005,45
F	2020	1.453	02/06/2020	31/05/2020	B48966303	00000543	LANBAST SL Fak./Fra.00000543. Maiatza/Mayo 2020. Asistencia Técnica en materia laboral y función pública personal municipal	Contabilizada Fase R 12/06/2020	PERS	1.929,78	1.929,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										5.827,17	5.827,17
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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	2020	1.403	27/05/2020	11/05/2020	B60961554	A 2020/A/2020123	LAPPSET ESPAÑA VR, S.L. FAK./FRA. A 2020/A/2020123. LATERAL ESCALERA SUBIDA A LA TORRE	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	516,31	516,31
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										516,31	516,31
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	957	07/04/2020	31/03/2020	B01040906	2020PA0085	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra 2020PA0085. Martxo/Marzo 2020. Programa Micro Ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 24/04/2020	ALCD	655,45	655,45
F	2020	1.252	11/05/2020	30/04/2020	B01040906	2020PA0129	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak./Fra. 2020PA0129. Apirila/Abril 2020. Programa micro Ayuntamiento de amurrio	Contabilizada Fase R 25/05/2020	PERS	655,45	655,45
F	2020	1.469	04/06/2020	31/05/2020	B01040906	2020PA0144	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak/Fra. 2020PA0144. Maiatza/Mayo 2020. Micro Ayto. amurrio programa	Contabilizada Fase R 24/06/2020	ALCD	655,45	655,45
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.966,35	1.966,35
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LECTOR-LIBRO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.587	17/06/2020	22/01/2020	B48436885	000030	LECTOR-LIBRO, S.L. Fak./Fra. 000030. Dicc. Hisp.-Ameri. de Heráldica, T. 86 y 87	Contabilizada Fase R 09/07/2020	CULT	175,34	175,34
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										175,34	175,34
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LEGICA CALIDAD AMBIENTAL, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	913	01/04/2020	01/10/2019	B26562744	062.2019	LEGICA CALIDAD AMBIENTAL, SL Fak.Fra. 062.2019. Prevención y control de Legionella 2019 en ACS/AGCH 3ª parte (3 de 4)	Contabilizada Fase R 24/06/2020	DEPO	1.501,91	1.501,91
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.501,91	1.501,91
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	966	08/04/2020	31/03/2020	B39021217	20 20000674	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. FAK/FRA. 20 2000067 4. MARTXOA/MARZO 2020. SERVICIO DE AMPLIACION DE LIMPIEZA POR EPIDEMIA INSTRUCCIO	Contabilizada Fase R 10/08/2020	OBRA	890,56	890,56
F	2020	967	08/04/2020	31/03/2020	B39021217	20 20000691	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. Fak./Fra. 20 20000891. Martxoa/Marzo 2020. Udaletxea/Udaltzaingoa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/06/2020	OBRA	3.422,78	3.422,78
F	2020	968	08/04/2020	31/03/2020	B39021217	20 20000692	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. FAK/FRA. 20 20 20000692. MARTXOA/MARZO 2020. :SERVICIO DE LIMPIEZA POLICIA MUNICIPAL/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 11/06/2020	OBRA	301,29	301,29
F	2020	1.213	06/05/2020	30/04/2020	B39021217	20 20001042	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. FAK/FRA. 20 20001042. APIRILA/ABRIL 2020. SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL / POLICIA MUNIC	A J.G.L.	OBRA	3.422,78	3.422,78
F	2020	1.214	06/05/2020	30/04/2020	B39021217	20 20001043	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. FAK./FRA. 20 20001043. APIRILA/ABRIL 2020. SERVICIO DE LIMPIEZA POLICIA MUNICIPAL	A J.G.L.	OBRA	301,29	301,29
F	2020	1.215	06/05/2020	30/04/2020	B39021217	20 20000987	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. FAK/FRA. 20 20000987. APIRILA/ABRIL 2020. SERVICIO DE AMPLIACION DE LIMPIEZA POR EPIDEMIA	A J.G.L.	OBRA	1.043,63	1.043,63
F	2020	1.479	05/06/2020	31/05/2020	B39021217	20 20001284	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. 20 20001284. MAIATZA/MAYO 2020. SERVICIO DE AMPLIACION DE LIMPIEZA POR EPIDEMIA	A J.G.L.	OBRA	987,97	987,97
F	2020	1.480	05/06/2020	31/05/2020	B39021217	20 20001323	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. 20 20001323. MAIATZA/MAYO 2020. SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL / POLICIA MUNIC	A J.G.L.	OBRA	3.422,78	3.422,78

F	2020	1.481	05/06/2020	31/05/2020	B39021217	20 20001324	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. 20 20001324. MAIATZA/MAYO 2020. DE LIMPIEZA POLICIA MUNICIPAL	A J.G.L.	OBRA	301,29	301,29	
										IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	14.094,37	14.094,37
										Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LIMPIEZAS ABANDO, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	901	01/04/2020	26/03/2020	B48848634	2002806	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak/Fak. 2002906. Martxo/Marzo 2020. Lucas Rey Ik./Preesc.: servicio de limpieza/garbigeta zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/04/2020	OBRA	7.340,10	7.340,10
F	2020	902	01/04/2020	26/03/2020	B48848634	2002807	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak.Fra. 2020/902. Martxo/Marzo 2020. AMURRIO E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN JOSE: servicio de limpieza/garbigeta	Contabilizada Fase R 29/06/2020	OBRA	4.553,61	4.553,61
F	2020	903	01/04/2020	26/03/2020	B48848634	2002808	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak.Fra. 2020/903. Martxo/Marzo 2020. , AMURRIO COLEGIO ZABALEKO + HAURRESKOLA TIPI TAPA: servicio de limpieza/garbiget	Contabilizada Fase R 24/04/2020	OBRA	2.625,77	2.625,77
F	2020	907	01/04/2020	31/03/2020	B48848634	2004003	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak.Fra. 2004003. Martxo/Marzo 2020. Servicio especial de limpieza Covid-19 DECRETO 2020/351	Contabilizada Fase R 18/09/2020	OBRA	2.504,70	2.504,70
F	2020	1.178	04/05/2020	27/04/2020	B48848634	2004688	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 2004688. Apirila/Abril 2020. Lucas Rey Ik- Preesc.: servicio de limpieza/garbigeta zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/05/2020	OBRA	7.340,10	7.340,10
F	2020	1.179	04/05/2020	27/04/2020	B48848634	2004689	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 2004689. Apirila/Abril 2020. EPA, Aula de Formación, WC públicos, etc.: servicio de limpieza/garbigeta zerbitzu	Contabilizada Fase R 29/06/2020	OBRA	4.553,61	4.553,61
F	2020	1.180	04/05/2020	27/04/2020	B48848634	2004690	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 2004890. Apirila/Abril 2020. Zabaleko Ik- Tipi Tapa: servicio de limpieza/garbigeta zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/05/2020	OBRA	2.625,77	2.625,77
F	2020	1.435	02/06/2020	28/05/2020	B48848634	2005489	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 2005489. Maiatza/Mayo 2020. Lucas Rey Ik-Preesc.: servicio de limpieza/garbigeta zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2020	OBRA	7.340,10	7.340,10

F	2020	1.436	02/06/2020	28/05/2020	B48848634	2005490	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak(Fra. 2005490. Maiatza/Mayo2020. EPA, Aul de Formación, Aldaiturriaga, guardería, etc: servicio de limpieza/garbiketa	Contabilizada Fase R 10/08/2020	OBRA	4.553,61	4.553,61
F	2020	1.437	02/06/2020	28/05/2020	B48848634	2005491	LIMPIEZAS ABANDO, SL Fak./Fra. 2005491. Maiatza/Mayo 2020. Zabaleko Ik-Tipi Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/06/2020	OBRA	2.625,77	2.625,77
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										46.063,14	46.063,14
Total Facturas Registradas										10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.095	29/04/2020	28/04/2020	B01511849	1 29	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK/FRA. 1 29. APIRILA/ABRIL 2020. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/ ALDAMA	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	1.583,56	1.583,56
F	2020	1.419	01/06/2020	29/05/2020	B01511849	1 30	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK/FRA 1 30. MAIATZA/MAYO 2020.LIMIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/ ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 12/06/2020	OBRA	1.583,56	1.583,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.167,12	3.167,12
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.233	08/05/2020	30/03/2020	J01318195	0142/20	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0142/20. Martxo/Marzo 2020. Limpieza del ascensor/igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	121,00	121,00
F	2020	1.234	08/05/2020	30/04/2020	J01318195	0545/20	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0545/20. Apirila/Abril 2020. Limpieza de ascensor/igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	302,50	302,50
F	2020	1.641	22/06/2020	30/05/2020	J01318195	0721/20	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra. 0721/20. Maiatza/Mayo 2020. Limpieza del ascensor/igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 27/07/2020	OBRA	302,50	302,50
F	2020	1.688	30/06/2020	30/06/2020	J01318195	0854/20	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak./Fra.0854720. ekaina/Junio 2020. Limpieza ascensor/igogailuaren garbiketa	Contabilizada Fase R 27/07/2020	OBRA	302,50	302,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.028,50	1.028,50
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LLANO HERNAIZ JOSE MIGUEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.582	16/06/2020	11/06/2020	22723884E	207017	LLANO HERNAIZ JOSE MIGUEL Fak./Fra. 20/017. Realización de vídeo "Amurrión Erosi-Amurrión Bizi", "Apoyo al sector servicios, hostelería y comercio"	Contabilizada Fase R 09/07/2020	TURI	2.057,00	2.057,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.057,00	2.057,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LUMAR SEÑALETICA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.338	20/05/2020	14/05/2020	B95601142	53/2020	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Fak/Fra. 53/2020. 2 espejo multiuso 600, 1 espejo multiuso 800	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	594,11	594,11
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										594,11	594,11
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE))

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	996	15/04/2020	31/03/2020	A79206223	7150272029	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE)) PK100 CUBIERTA FELLOWES PP A4 280MIC NGO (AYUNTAMIENTO DE AMURRIO ESCUELA DE MUSICA) / PK100 CUB PVC A4 200 GR LYRECO	Contabilizada Fase R 05/06/2020	MUSI	92,54	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										92,54	
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL 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	2020	1.389	27/05/2020	26/05/2020	30658126T	7	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK./FRA: 7LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO/GARBIKETA ZERBITZUA.. PERIODO/EPEALDIA: 1-04/26-05-2020	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	1.247,29	1.247,29
F	2020	1.626	22/06/2020	19/06/2020	30658126T	2020 6	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR Fak./Fra 2020 6. Ekaina/Junio 2020. Amurrio Antzokia: garbiketa zerbitzua/servicio de limpieza	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	623,65	623,65
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.870,94	1.870,94
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MAQUINZA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.663	26/06/2020	23/06/2020	A50059013	0/008090	MAQUINZA, S.A. Fak./Fra. 0/008090. Gasto de consumo, depósito lleno; desplazamiento de retirada	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	81,07	81,07
F	2020	1.691	30/06/2020	19/06/2020	A50059013	0/007908	MAQUINZA, S.A. Fak./fra. 0/007908. 3 rodillo hombres sentado duplex /15-17/06/2020), desplazamiento de entrega, gestión legalización re	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	252,89	252,89
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										333,96	333,96
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MASIDE PARAMO, ENRIQUE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.276	13/05/2020	22/04/2020	36168531L	A 870	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak./Fra. A 870. Nota simple finca registral nº 373, inscripción 6 de Lezama	Contabilizada Fase R 08/06/2020	URBN	25,45	22,30
F	2020	1.309	18/05/2020	30/04/2020	36168531L	2020/178	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES 5 Notas de localización: JGL, JTR, JAP, JCEA, L	Contabilizada Fase R 22/06/2020	INTE	54,57	
F	2020	1.374	25/05/2020	25/05/2020	36168531L	A 1021	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak./Fra. A 1021. Nota simple terreno de la gasolinera	Contabilizada Fase R 08/06/2020	INTE	3,64	3,19
F	2020	1.667	26/06/2020	16/06/2020	36168531L	A1191	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak./Fra. A 1191. Inscripción de obra nueva en finca de Amurrio 1674, por Carmen Aldama Echevarría	Contabilizada Fase R 09/07/2020	URBN	25,45	22,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										109,11	47,79
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MASLA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	938	03/04/2020	05/03/2020	B01031871	2309	MASLA, S.L. Fak./Fra. 2309. Anuncio en El Correo: aprobación inicial de las NN. SS. suelo urbano SUG-3 de Ugartebetxi	Contabilizada Fase R 16/04/2020	URBN	816,75	816,75
F	2020	1.311	18/05/2020	17/05/2020	B01031871	2325	MASLA, S.L. Fak./Fra. 2325. Iragakia/anuncio El Correo (14-05-2020): aprobación rectificación error materialde delimitación zona pr	Contabilizada Fase R 29/05/2020	URBN	816,75	816,75
F	2020	1.511	09/06/2020	06/03/2020	B01031871	2336	MASLA, S.L. Fak./Fra. 2336. Iragakia/Anuncio: exposición publica modif. Anexo 6, O. F. nº 11, reguladora de mesas y sillas	Contabilizada Fase R 29/06/2020	INTE	816,75	816,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.450,25	2.450,25
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MASQDANZA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.161	30/04/2020	16/04/2020	B95635678	06/2020	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 08/2020. Martxo/Marzo 2020. Curso de danza/Dantza ikastaroa	Contabilizada Fase R 11/06/2020	CULT	1.885,15	1.885,15
F	2020	1.242	11/05/2020	30/04/2020	B95635678	07/2020	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 07/2020. Apirila/Abril 2020. Curso de danza/Dantza ikastaroa	Contabilizada Fase R 12/06/2020	CULT	4.949,22	4.949,22
F	2020	1.461	03/06/2020	31/05/2020	B95635678	08/2020	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 08/2020. Maiatza/Mayo 2020. Curso de danza/Dantza ikastaroa	Contabilizada Fase R 03/07/2020	CULT	4.949,22	4.949,22
F	2020	1.692	30/06/2020	30/06/2020	B95635678	09/2020	MASQDANZA, S.L. Fak./Fra. 09/2020. ekaina/Junio 2020. Curso de danza/Dantza ikastaroa	Contabilizada Fase R 10/08/2020	CULT	4.949,22	4.949,22
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										16.732,81	16.732,81
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	954	07/04/2020	30/03/2020	A01051051	201.366	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fak./Fra. 201.366. Hilerria/Cementerio: 4 uds. mortero seco basto sílice	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	11,66	11,66
F	2020	1.250	11/05/2020	30/04/2020	A01051051	210.428	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fak./Fra. 210.428. Cementerio/Hilerria: 12 morterosco basto sílice, 18 rasilla de metro	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	59,22	59,22
F	2020	1.381	26/05/2020	16/05/2020	A01051051	201.520	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fak./Fra. 201.520. 13 mallazo 15x15x5	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	22,64	22,64
F	2020	1.513	09/06/2020	30/05/2020	A01051051	201.617	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fak./Fra. 201.617. Corrugado del 8	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	1,32	1,32
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										94,84	94,84
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.384	26/05/2020	20/05/2020	B01260108	703	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak./Fra. 703. Arena caliza, resina unión	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	14,22	14,22
F	2020	1.457	03/06/2020	28/05/2020	B01260108	739	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak./Fra. 739. 4 mortero seco gris	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	12,83	12,83
F	2020	1.458	03/06/2020	28/05/2020	B01260108	740	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak./Fra.740. 10 Hormigón seco, 1 papelera	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	39,57	39,57
F	2020	1.654	24/06/2020	20/06/2020	B01260108	999	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak./Fra. 999. 10 arena caliza fina 25 kg., 1 cemento gris 25 kg.	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	26,62	26,62
F	2020	1.655	24/06/2020	20/06/2020	B01260108	1.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak./Fra. 1.000. 5 armatop 99 malla mortero	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	8,89	8,89
F	2020	1.656	24/06/2020	20/06/2020	B01260108	998	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak./Fra. 998. Parque Antzoki:n10 arena caliza 25 kg., 3 cemento gris 25 kg.	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	35,09	35,09
F	2020	1.686	30/06/2020	20/06/2020	B01260108	1001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak./fra. 1.001. Lucas Rey lk.: mecanismo de descarga D2D Roca	Contabilizada Fase R 02/10/2020	EUSK	36,02	36,02
F	2020	1.687	30/06/2020	20/06/2020	B01260108	1.002	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak./Fra. 1.002. Espaloiak/Aceras: 10 arena caliza 25 kg., 2 cemento gris 25 kg., 1 valdosa hidra.	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	43,63	43,63

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

216,87	216,87
--------	--------

Total Facturas Registradas

8

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MECANOGRAFICA BILBAINA, SCL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.410	29/05/2020	26/05/2020	F48680771	1/22217	MECANOGRAFICA BILBAINA, SCL Fak/Fra. 1/22217. 4 etiquetadora BrotherQL700, 9 cinta de papel continuo blancaDK22205	Contabilizada Fase R 11/08/2020	SECR	461,21	461,21
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										461,21	461,21
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MEDINA OFRETORIO, KOLDO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.421	01/06/2020	26/05/2020	22742904K	FV 200042	MEDINA OFRETORIO, KOLDO TRABAJOS REALIZADOS SEGUN PARTE 18368 DEL 26/05/2020- Detectar averia- Cambiar bases de reles- Pruebas / PEQUEÑO MATERIA	Contabilizada Fase R 24/06/2020	DEPO	333,96	333,96
F	2020	1.422	01/06/2020	25/05/2020	22742904K	FV 200040	MEDINA OFRETORIO, KOLDO FV 2020040. TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BATERÍA EN FILTROS PISCINA DE VERANO	Contabilizada Fase R 24/06/2020	DEPO	1.270,50	1.270,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.604,46	1.604,46
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.607	18/06/2020	10/06/2020	45627298J	65	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 65. Igerilekuak/Piscinas: 5 vidrios de 900x300 armado carglass; 2 vidrios de 860x470 armado carglass	Contabilizada Fase R 03/07/2020	DEPO	334,69	334,69
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										334,69	334,69
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MONTE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.585	17/06/2020	11/06/2020	B20062295	C20-10479-R	MONTE, S.L. FAK./FRA. c20-10479-r. 1 SILLA EVERYis, MALLA Y TAPIZADO EN NEGRO	Contabilizada Fase R 09/07/2020	TURI	333,96	333,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										333,96	333,96
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NERBIOI, S.L

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.030	17/04/2020	24/02/2020	B01436989	5908	NERBIOI, S.L Fak./Fra. 5908. Musika Eskola: tratamiento de desinsectación los días 31 de enero y 7 de febrero de 20220	Contabilizada Fase R 14/05/2020	MUSI	193,60	
F	2020	1.040	20/04/2020	15/04/2020	B01436989	5918	NERBIOI, S.L Fak./Fra. 5918. Haurreskolak. 1º tratamendua/1º tratamiento desinfección, desinsectación y desratización	Contabilizada Fase R 11/06/2020	EUSK	312,18	
F	2020	1.041	20/04/2020	15/04/2020	B01436989	5917	NERBIOI, S.L Fak./Fra. 5917. Lucas Rey. Zabaleko Ik., Amaurre: 1º tratamiento/1. tratamendua: desinfección, desinsectación y desratiz	Contabilizada Fase R 11/06/2020	EUSK	605,00	
F	2020	1.647	23/06/2020	19/06/2020	B01436989	5930	NERBIOI, S.L Fak./Fra. 5930. 2. tratamendu/2º tratamiento 2020. Desinfección y desinsectación en instalaciones deportivas (25% del tot	Contabilizada Fase R 19/07/2020	DEPO	680,63	680,63
F	2020	1.648	23/06/2020	19/06/2020	B01436989	5929	NERBIOI, S.L Fak./Fra. 5929. Tratamiento especial de desinfección Covid 19: planta baja del Ayuntamiento y dependencias Udaltzaingoa	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	459,80	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.251,21	680,63
Total Facturas Registradas										5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NUÑO Y PESCADOR, 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	2020	947	07/04/2020	31/03/2020	A01017706	LN200 29	NUÑO Y PESCADOR, S.A. LN200 29. 1º CERTIFICACION ORAS RED SEPARATIVA EN LA RED DE SANEAMIENTO EN POL. KALZADAKO	Contabilizada Fase R 20/05/2020	MONT	26.937,66	26.937,66
F	2020	1.280	13/05/2020	12/05/2020	A01017706	LN200 38	NUÑO Y PESCADOR, S.A. LN200 38. 2º CERTIFICACION. RED DE SANEAMIENTO POL KALZADAKO EN SARATXO	Contabilizada Fase R 12/06/2020	MONT	34.877,79	34.877,79
F	2020	1.489	05/06/2020	05/06/2020	A01017706	LN200 58	NUÑO Y PESCADOR, S.A. FAK/FRA. ln200 58. 3º CERTIFICACION. RED DE SANEAMIENTO EN POLÍGONO KALZADAKO	Contabilizada Fase R 29/06/2020	MONT	52.278,16	52.278,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										114.093,61	114.093,61
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.071	24/04/2020	14/04/2020	72717899H	16	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak./Fra. 16. Reparación de sillas para fiestas	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	485,82	485,82
F	2020	1.285	14/05/2020	07/05/2020	72717899H	18	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak./Fra. 18. mesa de melamina blanca para el SAC	Contabilizada Fase R 29/05/2020	SECR	454,96	454,96
F	2020	1.464	04/06/2020	01/06/2020	72717899H	20	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak./Fra. 20. 50 uds. tableros tarima para suelo de las piscinas, rastreles en madera de elondo	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	2.815,67	2.815,67
F	2020	1.521	11/06/2020	09/06/2020	72717899H	22	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak./Fra. 22. Bolos piscinas municipales	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	235,95	235,95
F	2020	1.522	11/06/2020	10/06/2020	72717899H	23	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak./Fra. 23. 2 uds. manilla para ventana	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	29,04	29,04
F	2020	1.673	29/06/2020	22/06/2020	72717899H	25	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fra./Fra. 25. suministro de tableros	Contabilizada Fase R 18/08/2020	OBRA	968,00	968,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.989,44	4.989,44
Total Facturas Registradas										6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ORBESPORT, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.394	27/05/2020	04/05/2020	B48170088	334-2020	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra.334-2020. Mampara protección metacrilato 1,10x0,80mts. 4mm. de espesor con logo impreso.	Contabilizada Fase R 24/06/2020	SECR	629,20	629,20
F	2020	1.395	27/05/2020	13/05/2020	B48170088	464-2020	ORBESPORT, S.L. Mampara sin ventana 0,80x0,80 con logo impreso / Mampara sin ventana 1x0,80mts. con logo impreso / Mampara con ventana	Contabilizada Fase R 18/09/2020	SECR	1.946,89	1.946,89
F	2020	1.536	11/06/2020	02/06/2020	B48170088	589-2020	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 589-2020. Mampara metacrilato con base madera. UDALTZAINGOAK	Contabilizada Fase R 11/08/2020	POLI	798,60	798,60
F	2020	1.650	24/06/2020	17/06/2020	B48170088	649-2020	ORBESPORT, S.L. Fak./Fra. 649-2020. Mampara 1x0,8mts. c/logo impreso. LIBURUTEGIA	Contabilizada Fase R 24/08/2020	CULT	127,05	127,05
F	2020	1.651	24/06/2020	18/06/2020	B48170088	661-2020	ORBESPORT, S.L. 661-2020. Banderola XL con estuche / Rótulo alucobond PROTECCIÓN CIVIL / Vinilos varios para vehículo. PROTECCIÓN CIVIL	Contabilizada Fase R 17/07/2020	POLI	532,40	532,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.034,14	4.034,14
Total Facturas Registradas										5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	908	01/04/2020	31/03/2020	30609922G	20/063	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra. 20/063. aller bolillos marzo / taller ganchillo marzo / taller punto marzo	Contabilizada Fase R 08/04/2020	CULT	1.452,00	1.452,00
F	2020	1.182	04/05/2020	30/04/2020	30609922G	20/079	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak./Fra. 20/079. taller de bolillos abril / taller ganchillo abril / taller punto abril	Contabilizada Fase R 06/08/2020	CULT	1.452,00	1.452,00
F	2020	1.420	01/06/2020	31/05/2020	30609922G	20/104	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak/Fra. 20/104. Maiatza/Mayo 2020. Taller bolillos, ganchillo y punto	Contabilizada Fase R 12/06/2020	CULT	1.452,00	1.452,00
F	2020	1.586	17/06/2020	15/06/2020	30609922G	20/113	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak/Fra. 20/113. Ekaina/Junio 2020. Taller de bolillos, punto y ganchillo	Contabilizada Fase R 29/06/2020	CULT	329,10	329,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.685,10	4.685,10
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OSORO GUERRA, OSKAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.240	11/05/2020	08/05/2020	30615162T	2020-404	OSORO GUERRA, OSKAR Fak./Fra. 2020-404. Segunda inspeccion trimestral, de todas las 15 áreas de juego infantil, incluida la mano de obra	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	670,84	670,84
F	2020	1.645	22/06/2020	19/06/2020	30615162T	2020-419	OSORO GUERRA, OSKAR Cuatro medias jornadas de trabajo para arreglar las pedalinas de bicicleta de San José y Goikolarra, con soldadura de la	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	653,40	653,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.324,24	1.324,24
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OTXANDIO & TEAM CONSULTING, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.407	29/05/2020	27/05/2020	B95523494	FE 13 052020	OTXANDIO & TEAM CONSULTING, SL FAK./FRA. FE 13052020. 2ª CERTIFICACION 50% DEL IMPORTE TOTAL tras celebrar las diez sesiones	Contabilizada Fase R 13/07/2020	SECR	7.500,00	7.500,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										7.500,00	7.500,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PASTOR NICOLAS, PATRICIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.310	18/05/2020	30/04/2020	71143815P	2020/356	PASTOR NICOLAS, PATRICIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización: JAT	Contabilizada Fase R 22/06/2020	NTE	10,91	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										10,91	
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PAUSOTIK,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	2020	1.558	15/06/2020	03/06/2020	J01565159	2	PAUSOTIK,SC Fak/Fra. 2. 3 pares de zapatillas. Covid 19	Contabilizada Fase R 03/07/2020	EUSK	75,00	75,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										75,00	75,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PEREDA GARCIA JOSE LUIS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.412	29/05/2020	17/03/2020	24400266A	000643	PEREDA GARCIA JOSE LUIS Fak/fra. 000643. 7 uds. mascarilla blanca	Contabilizada Fase R 11/08/2020	POLI	21,70	21,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										21,70	21,70
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PEREZ ZUBIAUR, BORJA- FARMACIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	949	07/04/2020	31/03/2020	16058647R	176952	PEREZ ZUBIAUR, BORJA- FARMACIA Fak./Fra. 176952. 50 uds. mascarillas quirúrgicas	Contabilizada Fase R 15/05/2020	POLI	150,00	150,00
F	2020	950	07/04/2020	13/03/2020	16058647R	175163	PEREZ ZUBIAUR, BORJA- FARMACIA Fak./Fra. 175163. 20 uds. mascarillas FPP2	Contabilizada Fase R 15/05/2020	POLI	199,00	199,00
F	2020	1.068	23/04/2020	22/04/2020	16058647R	000980	PEREZ ZUBIAUR, BORJA- FARMACIA Fak./Fra. 000980. 10 uds. mascarilla FPP2	Contabilizada Fase R 15/05/2020	POLI	70,00	70,00
F	2020	1.069	23/04/2020	22/04/2020	16058647R	000978	PEREZ ZUBIAUR, BORJA- FARMACIA Fak./Fra 432. 20 uds, mascarillas FPP2	Contabilizada Fase R 15/05/2020	POLI	199,00	199,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										618,00	618,00
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PERSIANAS PEDRO ACERO S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.265	12/05/2020	06/05/2020	B48224612	34/20	PERSIANAS PEDRO ACERO S.L. Fak/Fra. 34/20. Cambio e condensador de motor, suministro y colocación de motor centro-eje con electrofeno geminis	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	798,60	798,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										798,60	798,60
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PIEDRA JAVIER ELIZABETE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.003	15/04/2020	30/03/2020	44686933A	249	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak./Fra. 249. Martxo/Marzo 2020. Musika Eskola: servicio de limpiez/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	1.069,60	1.069,60
F	2020	1.257	11/05/2020	30/04/2020	44686933A	250	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak./Fra. 250. Apirila/abril 2020. Muska Eskola: servicio de limpieza. Atrasos febrero. Atrasos 2019-2020	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	1.293,76	1.293,76
F	2020	1.555	12/06/2020	30/05/2020	44686933A	255	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak./Fra. 255. Maiatza/Mayo 2020. Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/07/2020	OBRA	1.085,65	1.085,65
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.449,01	3.449,01
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PKF ATTEST ITC, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	961	08/04/2020	31/03/2020	B95187290	0302003FV 0234	PKF ATTEST ITC, S.L. Fak./Fra. 0302003FV0234. Servicio Anual Delegado Protección de Datos	Contabilizada Fase R 29/05/2020	SECR	3.956,70	3.956,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.956,70	3.956,70
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PROTEC PROTECCION Y TECNOLOGIA DE LA MADERA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.661	25/06/2020	24/06/2020	B48915755	2020//328	PROTEC PROTECCION Y TECNOLOGIA DE LA MADERA, S.L. Fak/Fra. 2020/328. Pasarela Aresketamendi/pasabidea: 30 uds. tabla rasgada para suelo	Contabilizada Fase R 25/09/2020	MONT	424,47	424,47
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										424,47	424,47
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PROTECCION LABORAL ADIPA S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.086	27/04/2020	20/03/2020	B48587554	43518	PROTECCION LABORAL ADIPA S.L. Fak./Fra. 43518. 2 calcetín técnico, 2 toalla algodón, 4 polos, 1 polar, 1 cazadoras, 2 camiseta termoreg. , 3 pantalón,	Contabilizada Fase R 29/05/2020	PERS	403,98	403,98
F	2020	1.355	21/05/2020	15/05/2020	B48587554	001F 43758	PROTECCION LABORAL ADIPA S.L. Fak/Fra. 001F 43758. 6 buzo tyvek classic blanco	Contabilizada Fase R 03/07/2020	PERS	51,64	51,64
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										455,62	455,62
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.606	18/06/2020	12/05/2020	A48250351	A/336126	QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, S.A. Disolin (caja 15 envases de 1 lts.)	Contabilizada Fase R 09/07/2020	SECR	251,56	251,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										251,56	251,56
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.044	21/04/2020	10/04/2020	44688144H	AU20 003	QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ FAK/FRA. AU20 003. MARTXOA/MARZO 2020. GESTION DE AREAS EMPRESARIALES DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 24/04/2020	MONT	3.571,92	3.129,12
F	2020	1.224	07/05/2020	06/05/2020	44688144H	AU20 004	QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ FAK/FRA. AU20 004. APIRILA/ABRIL 2020. GESTION DE AREAS EMPRESARIALES DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 25/05/2020	MONT	3.571,92	3.129,12
F	2020	1.677	29/06/2020	29/06/2020	44688144H	AU20 005	QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ DPTO. MEDIO AMBIENTE: Asistencia técnica y refuerzo al departamento (44 Horas): Puesta en marcha del programa Herrilagun	Contabilizada Fase R 17/07/2020	MONT	1.597,20	1.399,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										8.741,04	7.657,44
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RECA HISPANIA, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	899	01/04/2020	16/03/2020	A96854625	4613101213	RECA HISPANIA, S.A.U. FAK/FRA. 4613101213. 0687926009 RECA GUANTE FLEX GRIP T9	Contabilizada Fase R 24/04/2020	OBRA	90,02	90,02
F	2020	1.363	25/05/2020	27/04/2020	A96854625	4613107163	RECA HISPANIA, S.A.U. 0687751002 GUANTE NITRILO NEGRO DOBLE CAPA TL / 0687751004 GUANTE NITRILO NEGRO DOBLE CAPA TXL / 0687772009 GUANTE PIEL	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	103,94	103,94
F	2020	1.366	25/05/2020	29/04/2020	A96854625	4613107693	RECA HISPANIA, S.A.U. 0687751002 GUANTE DE NITRILO DOBLE T L / 0687751004 GUANTE NITRILO NEGRO DOBLE T XL	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	90,57	90,57
F	2020	1.405	29/05/2020	03/02/2020	A96854625	4613091018	RECA HISPANIA, S.A.U. 0687772008 GUANTE PIEL FLOR ENT. T.8 / 0687772009 GUANTE PIEL FLOR ENT T.9	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	130,68	130,68
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										415,21	415,21
Total Facturas Registradas										4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO REINA ORTIZ, FRANCISCO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.473	04/06/2020	06/03/2020	14595011Q	102	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak./Fra. 102. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos, parte de la entrada sin zona alta	Contabilizada Fase R 03/07/2020	FIES	70,18	70,18
F	2020	1.634	22/06/2020	06/06/2020	14595011Q	164	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak/Fra. 164. Amurrio antzokia: limpieza de cristales externos parte entrada/kanpoko kristalen garbiketa, sarreran	Contabilizada Fase R 09/07/2020	FIES	70,18	70,18
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										140,36	140,36
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, 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	2020	1.067	22/04/2020	10/04/2020	B39540760	RF2020/01192	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU Fak./Fra. RF2020/01192. Martxo/marzo 2020. Rwcarga vehículo eléctrico	Contabilizada Fase R 14/05/2020	OBRA	51,43	
F	2020	1.306	15/05/2020	10/05/2020	B39540760	RF2020/01533	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU Fak./Fra. RF2020/01533. Apirila/Abril 2020. Recarga vehiculo eléctrico	Contabilizada Fase R 05/06/2020	OBRA	51,43	
F	2020	1.580	16/06/2020	10/06/2020	B39540760	RF2020/01910	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU Fak./Fra. FR2020/01910. Maiatza/Mayo 2020. Recarga vehículo eléctrico	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	51,43	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										154,29	
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RESTAURANTE RUPERTO, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.291	14/05/2020	31/03/2020	J01345339	6444	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak./Fra. 6444. Martxo/Marzo 2020. 6 menú del día	Contabilizada Fase R 24/06/2020	POLI	96,00	96,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										96,00	96,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RICOH ESPAÑA, SLU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	986	10/04/2020	07/04/2020	B82080177	842921375	RICOH ESPAÑA, SLU Fak./Fra. 842921375. Martxo/Marzo 2020. Fotocopiadora MP 3054SP.Última lectura:148.265. Nº copias: 3.260	Contabilizada Fase R 24/04/2020	NTE	24,82	24,82
F	2020	1.239	11/05/2020	08/05/2020	B82080177	842964676	RICOH ESPAÑA, SLU Fak./Fra. 842964676. Apirila/Abril 2020. Servicios Económicos. Fotoc. MP30545P.Nº copias:3004. Última lectura: 151.269	Contabilizada Fase R 29/05/2020	NTE	22,87	22,87
F	2020	1.517	09/06/2020	07/06/2020	B82080177	843000321	RICOH ESPAÑA, SLU Fak./Fra. 843000321. Maiatza/Mayo 2020.S. Económicos. Fotocop.MP 3054SP, Nº copias: 5739. Ult. Lect: 157008	Contabilizada Fase R 29/06/2020	NTE	43,68	43,68
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										91,37	91,37
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RIESGO Y TRABAJO, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.290	14/05/2020	01/01/2020	B26252767	3/20000030	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 3/20000030. Concierto actividad preventiva, gestión vigilancia de la salud. Plazo 4 de 4	Contabilizada Fase R 08/06/2020	PERS	1.069,34	1.069,34
F	2020	1.377	25/05/2020	31/07/2018	B26252767	2718005743	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak./Fra. 2718005743. 4 reconocimiento y análisis/analisiak eta azterketa medikua; correcciones	Contabilizada Fase R 24/06/2020	PERS	92,47	92,47
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.161,81	1.161,81
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RUIZ RUIZ DE AZUA JUAN MIGUEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.281	14/05/2020	12/05/2020	16219449X	2020 2	RUIZ RUIZ DE AZUA JUAN MIGUEL Fak./Fra. 2020 Dirección de obra: Reforma de la red de saneamiento de Amurrio en el Polígono Industrial de Aldaiturriaga	Contabilizada Fase R 29/05/2020	MONT	5.445,00	4.770,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										5.445,00	4.770,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO S.E. DE CARBUROS METÁLICOS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.263	12/05/2020	01/05/2020	A08015646	04659488661	S.E. DE CARBUROS METÁLICOS, S.A. Endosatario: B01476944 - SUMINISTROS BABIOTEC, SL EN CONSTITUCION 0465948861 -Contrato alquiler de envases, rental botella acetileno	Contabilizada Fase R 18/08/2020	OBRA	203,28	203,28
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										203,28	203,28
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SALTOKI BIZKAIA, 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	2020	1.264	12/05/2020	09/05/2020	A95067914	33300	SALTOKI BIZKAIA, SA Fak./-fra. 33300. 50 uds. mascarillas FFP2	Contabilizada Fase R 22/10/2020	PERS	200,00	200,00
F	2020	1.323	19/05/2020	16/05/2020	A95067914	35203	SALTOKI BIZKAIA, SA Fak./Fra. 35203. 50 uds. mascarillas FFP2 FIT	Contabilizada Fase R 16/10/2020	PERS	200,00	200,00
F	2020	1.514	09/06/2020	30/05/2020	A95067914	39544	SALTOKI BIZKAIA, SA Fak./Fra. 39544. 100 mascarilla FFP2 FIT KN95	Contabilizada Fase R 03/08/2020	PERS	400,00	400,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										800,00	800,00
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Librería "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	2020	1.474	04/06/2020	02/06/2020	16303432C	4AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Librería "Garoa" 4 rollos de cello ancho	Contabilizada Fase R 30/07/2020	SECR	3,00	
F	2020	1.475	04/06/2020	02/06/2020	16303432C	3AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Librería "Garoa" Cuentos de sirenas, unicornios ..., Boskotea ohean, Magali ez dago bakarrik, Pájaro blanco, Onin eta sorginen sekretua,	Contabilizada Fase R 10/08/2020	CULT	307,79	
F	2020	1.494	08/06/2020	02/06/2020	16303432C	6AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Librería "Garoa" 3 rollo fleje	Contabilizada Fase R 17/07/2020	PERS	5,40	
F	2020	1.497	08/06/2020	02/06/2020	16303432C	7AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Librería "Garoa" 1 vale "Etxean koronavirusagatik"	Contabilizada Fase R 10/08/2020	EUSK	100,00	
F	2020	1.507	08/06/2020	02/05/2020	16303432C	5AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Librería "Garoa" 3 rotuladores permanentes	Contabilizada Fase R 23/07/2020	ALCD	5,99	
F	2020	1.690	26/06/2020	26/06/2020	16303432C	8AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Librería "Garoa" Cuando los inviernos eran inviernos, Casa y Tumbas, Tierra, toda la verdad de mis mentiras, El primero de la cuenta, Mi	Contabilizada Fase R 04/08/2020	CULT	407,35	407,35
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										829,53	407,35
Total Facturas Registradas										6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SERRANO MEDRANO LUCIA - Librería 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	2020	1.411	29/05/2020	28/05/2020	72716833X	3983	SERRANO MEDRANO LUCIA - Librería Sanz Fak/Fra. 3983. 50 cartulinas	Contabilizada Fase R 11/08/2020	EUSK	10,00	10,00
F	2020	1.449	02/06/2020	29/05/2020	72716833X	3894	SERRANO MEDRANO LUCIA - Librería Sanz Fak./Fra. 3894. 30 cartulinas A4	Contabilizada Fase R 24/06/2020	EUSK	6,00	6,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										16,00	16,00
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SERVIRREINER S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.154	30/04/2020	31/03/2020	B48785810	812308	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 812308. Martxo/Marzo 2020. Sala de Reuniones/Bilera Gela: envase rellenable, cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 30/10/2020	OBRA	38,53	38,53
F	2020	1.155	30/04/2020	31/03/2020	B48785810	812194	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 812194. Martxo/Marzo 2020. Biblioteka: envase rellenable, cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 24/08/2020	OBRA	48,89	48,89
F	2020	1.156	30/04/2020	31/03/2020	B48785810	809850	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 809850. Martxo/Marzo 2020. Kultur Etxea:cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	7,99	7,99
F	2020	1.157	30/04/2020	31/03/2020	B48785810	812270	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 812270. Martxo/Marzo 2020. Sala visitas/Bisita Gela:envase rellenable, cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 18/08/2020	OBRA	45,70	45,70
F	2020	1.158	30/04/2020	31/03/2020	B48785810	812264	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 812264. Martxo/Marzo 2020. Udaltzaingoa: envase rellenable, cooler dispensador	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	67,05	67,05
F	2020	1.326	19/05/2020	30/04/2020	B48785810	815460	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 815460.Apirila/Abril 2020. Kultur Etxea: cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	7,99	7,99
F	2020	1.327	19/05/2020	30/04/2020	B48785810	817770	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 817770. Apirila/Abril 2020. Turismo bulegoa: cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	7,99	7,99
F	2020	1.328	19/05/2020	30/04/2020	B48785810	817846	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 817846. Apirila/Abril 2020. Sala visitas/Bisita gela: cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	7,53	7,53

F	2020	1.329	19/05/2020	30/04/2020	B48785810	817883	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 817883. Apirila/Abril 2020. Sala reuniones/Bilera gela: cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	7,99	7,99
F	2020	1.330	19/05/2020	30/04/2020	B48785810	817841	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 817883. Apirila/Abril 2020. Udaltzaingoa: cooler dispensado	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	7,61	7,61
F	2020	1.574	16/06/2020	31/05/2020	B48785810	821034	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 821034. Maiatza/mayo 2020. Kultur Etxea: cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	7,99	7,99
F	2020	1.575	16/06/2020	31/05/2020	B48785810	823502	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 823502. Maiatza/mayo 2020. Sala de reuniones/Bilera gela: cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	7,99	7,99
F	2020	1.576	16/06/2020	31/05/2020	B48785810	823464	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 823464. Maiatza/mayo 2020. Sala de reuniones/Bilera gela: envase rellenable, cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	30,43	30,43
F	2020	1.577	16/06/2020	31/05/2020	B48785810	823459	SERVIRREINER S.L. Fak./ Fra. 823459. Maiatza/mayo 2020. Udaltzaingoa: envase rellenable, cooler dispensado, vasos térmicos cartón.	Contabilizada Fase R 24/08/2020	OBRA	290,34	290,34
F	2020	1.578	16/06/2020	31/05/2020	B48785810	823388	SERVIRREINER S.L. Fak./Fra. 823388. Maiatza/mayo 2020. Biblioteka/turismo Bulegoa: envase rellenable, cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 24/08/2020	OBRA	46,16	46,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										630,18	630,18
Total Facturas Registradas										15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	962	08/04/2020	31/03/2020	A83052407	4002819071	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4002819071. Facturación marzo2020/2020ko martxoko fakturazioa	Contabilizada Fase R 11/06/2020	SECR	2.764,46	2.764,46
F	2020	1.235	08/05/2020	30/04/2020	A83052407	4002835395	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./fra. 4002835395. Facturación abril 2020/2020ko fakturazioa	Contabilizada Fase R 29/05/2020	SECR	82,87	82,87
F	2020	1.482	05/06/2020	31/05/2020	A83052407	4002854776	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak./Fra. 4002854776. Facturación mayo 2020/2020ko maiatzaren fakturazioa. DTO 2020/292	Contabilizada Fase R 18/08/2020	SECR	1.325,88	1.325,88
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.173,21	4.173,21
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.072	24/04/2020	27/01/2020	G28029643	1200117675	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES FAK/FRA. 1200117675. CINE: TOY STORY 4 27.63 % 1013.90 / CINE SEMANA 40 - 2019 0000056584 ÉRASE UNA VEZ EN... H	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	19,30	19,30
F	2020	1.073	24/04/2020	28/02/2020	G28029643	1200146616	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES FAK/FRA. 1200146616. MIENTRAS DURE LA GUERRA 75.00 % 746.70 / CINE SEMANA 45 - 2019 0000056584 MASCOTAS 2	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	44,92	44,92
F	2020	1.074	24/04/2020	16/03/2020	G28029643	1200165736	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES FAK.FRA. 1200166736. JUAN DE URRUTIA PLAZA , AMURRIO 01470 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECE	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	139,76	139,76
F	2020	1.075	24/04/2020	26/03/2020	G28029643	1200168807	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES FAK/FRA. 1200168807. LA TRINCHERA INFINITA 100.00 % 636.70 / CINE SEMANA 49 - 2019 0000056584 PEQUEÑAS ME	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	24,79	24,79
F	2020	1.076	24/04/2020	13/03/2020	G28029643	1200164444	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES FAK./FRA. 1200164444. AMURRIO ANTZOKIA:VARIEDADES SOUL TELLER 21/11/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obtención d	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	57,78	57,78
F	2020	1.077	24/04/2020	13/03/2020	G28029643	1200164447	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES FAK./FRA. 1200164447. AMURRIO ANTZOKIA: REPRESENTACION 26/10/2019 BAILE DE HUESOS - MARIA ELENA BELMONTE	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	116,32	116,32
F	2020	1.078	24/04/2020	13/03/2020	G28029643	1200164448	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES FAK/FRA. 1200164448. AMURRIO ANTZOKIA: REPRESENTACION 02/11/2019 LA FAMILIA DESEADA - FERNANDO LEON (DA	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	116,32	116,32
F	2020	1.079	24/04/2020	13/03/2020	G28029643	1200164450	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES FAK./FRA. 1200164450. AMURRIO ANTZOKIA: REPRESENTACION 25/01/2020 GORPUZTU - GUERRERO RICO EVA - - - CIA	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	56,98	56,98

F	2020	1.081	24/04/2020	31/03/2020	G28029643	1200170147	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES FAK./FRA. 1200170147. AMURRIO ANTZOKIA: REPRESENTACION 15/02/2020 LA ZANJA - - - TITZINA TEATRO - SESI	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	144,32	144,32
F	2020	1.082	24/04/2020	26/03/2020	G28029643	1200168001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES FAK./FRA. 1200168001. AMURRIO ANTZOKIA: VARIEDADES IZASKUN DEL CERRO 29/09/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obten	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	43,46	43,46
F	2020	1.083	24/04/2020	13/03/2020	G28029643	1200164451	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES FAK./FRA. 1200164451. AMURRIO ANTZOKIA :REPRESENTACION 26/01/2020 MARI ERRAUSKIN - GALDER PEREZ - - - GL	Contabilizada Fase R 25/05/2020	FIES	135,30	135,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										899,25	899,25
Total Facturas Registradas										11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOLATXI MARTIN JON IÑAKI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.084	27/04/2020	24/04/2020	30668140D	19/20	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI FAK/FRA. 19/20. APIRILA/ABRIL 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO AL AYUNTAMIENTO	Contabilizada Fase R 08/05/2020	URBN	1.099,45	963,15
F	2020	1.085	27/04/2020	24/04/2020	30668140D	18/20	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI FAK/FRA. 18/20. APIRILA/ABRIL 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS	Contabilizada Fase R 08/05/2020	URBN	1.099,45	963,15
F	2020	1.400	27/05/2020	27/05/2020	30668140D	22/20	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI FAK/FRA. 22/20. MAIATZA/MAYO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS	Contabilizada Fase R 08/06/2020	URBN	1.099,45	963,15
F	2020	1.401	27/05/2020	27/05/2020	30668140D	21/20	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI FAK/FRA. 21/20. MAIATZA/MAYO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO AL AYUNTAMIENTO	Contabilizada Fase R 08/06/2020	URBN	1.099,45	963,15
F	2020	1.657	25/06/2020	24/06/2020	30668140D	27/20	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI FAK/FRA. 1657. EKAINA/JUNIO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO AL AYUNTAMIENTO	Contabilizada Fase R 09/07/2020	URBN	1.099,45	963,15
F	2020	1.658	25/06/2020	24/06/2020	30668140D	26/20	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI FAK/FRA. 26/20. EKAINA/JUNIO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS	Contabilizada Fase R 09/07/2020	URBN	1.099,45	963,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										6.596,70	5.778,90
Total Facturas Registradas										6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOLITIUM 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	2020	951	07/04/2020	25/03/2020	B48294227	200008285	SOLITIUM NORTE S.L. Fak./Fra. 2000008295. Persona, Kultur Etxea, Udaltzaingoa, B Social: Fotocopias. 19-02/24-03-2020	Contabilizada Fase R 15/05/2020	POLI	394,64	394,64
F	2020	989	14/04/2020	30/03/2020	B48294227	2000009298	SOLITIUM NORTE S.L. Fak./Fra. 2000009298- Fotocopiadora Sharp MX-2600N. Fotocopias. Periodo/Epealdia: 19-02/23-03-2020	Contabilizada Fase R 24/04/2020	CULT	83,96	83,96
F	2020	1.468	04/06/2020	25/05/2020	B48294227	2000013123	SOLITIUM NORTE S.L. Fak./Fra. 2000013123. Fotocopias Udaltzaingoa, Personal y B. Social. Periodo/Epealdia: 24-03/25-05-2020	Contabilizada Fase R 06/08/2020	POLI	337,07	337,07
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										815,67	815,67
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SORTZEN CONSULTORIA 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	2020	1.062	22/04/2020	31/03/2020	B95289377	28/20	SORTZEN CONSULTORIA SL Fak./Fra. 28/20. Serv. de Igualdad Asistencia técnica no presencial / Asistencia técnica presencial / Desplazamientos	Contabilizada Fase R 08/06/2020	BIEN	3.207,71	3.207,71
F	2020	1.169	30/04/2020	30/04/2020	B95289377	31/20	SORTZEN CONSULTORIA SL Fak./Fra. 31/20. Evaluación del plan 2019 y elaboración del 2020. DTO 2020-290	Contabilizada Fase R 18/08/2020	BIEN	6.245,54	6.245,54
F	2020	1.170	30/04/2020	30/04/2020	B95289377	30/20	SORTZEN CONSULTORIA SL Fak./Fra. 30/20. Apirila/Abril 2020. Servicio de Igualdad/berdintasuna zerbitzua: asistencia técnica no presencial	Contabilizada Fase R 12/06/2020	BIEN	2.710,40	2.710,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										12.163,65	12.163,65
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOTRATHERM

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.093	29/04/2020	01/04/2020	B48943104	SFE- S2-10277/20	SOTRATHERM SFE-S2-10277/20. MANTENIMIENTO 2 º TRIMESTRE INSTALACIONES CALEFACCION Y ACS	Contabilizada Fase R 22/06/2020	OBRA	1.891,77	
F	2020	1.282	14/05/2020	30/04/2020	B48943104	SFE- S51-20263/2	SOTRATHERM SFE-S51-20263/20. PISO ETXEGOIEN - SUSTITUCION TERMOSTATO	Contabilizada Fase R 13/07/2020	OBRA	174,58	174,58
F	2020	1.670	29/06/2020	15/06/2020	B48943104	SFE- S51-20379/2	SOTRATHERM SFE-S51-20379/20. PISO ETXEGOIEN - SUSTITUCION TARJETA ELECTRONICA PROGRAMACION CALDERA	Contabilizada Fase R 18/08/2020	OBRA	336,72	336,72
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.403,07	511,30
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SUMINISTROS BABIOTEC, SL EN CONSTITUCION

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.288	14/05/2020	15/03/2020	B01476944	B20 695	SUMINISTROS BABIOTEC, SL EN CONSTITUCION Fak./Fra. B20 895. 1 espejo exterior 800M, 1 espejo 516 Vialux	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	376,31	376,31
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										376,31	376,31
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	918	02/04/2020	31/12/2019	A01031749	FC19-3102	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-3102. - ITURRIAK/FUENTES. GRIFO CURVO I-400 ER 1/2"x3/4	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	56,24	56,24
F	2020	919	02/04/2020	31/12/2019	A01031749	FC19-3103	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-2103. EL REFOR: TAPA WC VICTORIA blanco	Contabilizada Fase R 24/06/2020	obra	47,19	47,19
F	2020	920	02/04/2020	25/02/2020	A01031749	FC20-322	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-322. S/25 KGS. PRESTOCEM (cemento rapido) / S/25 KGS. PRESTOCEM (cemento rapido) / 96000000 - Saco ceme	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	70,18	70,18
F	2020	921	02/04/2020	25/02/2020	A01031749	FC20-323	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-232. Hilerria/Cementerio. Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. / 96801100 - Saco ARENA CONSTRUCCION 25 K.	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	8,85	8,85
F	2020	922	02/04/2020	25/02/2020	A01031749	FC20-324	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-324. COLA BLANCA MADERA BIBERON 501604 CEYS 500 CM3 / 97001000 - Bolsa Fugabella Eco Porcelana 0-5 Blanco 5 K.	Contabilizada Fase R 24/06/2020	DEPO	14,42	14,42
F	2020	923	02/04/2020	25/02/2020	A01031749	FC20-325	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-325. Saco ARENA CALIZA FINA 02 GRIS 30 K. / 96000000 - Saco cemento GRIS 25 K. / 98001910 - S/25 KGS. PRESTOCEM (c	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	50,75	50,75
F	2020	924	02/04/2020	25/02/2020	A01031749	FC20-326	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC19-324. ENLACE RECTO J-63 20 / 02055135 - CODO 90 ROSCA H. J-71 20-1/2 / 26101301 - GRIFO CURVO MANGUER	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	237,72	237,72
F	2020	925	02/04/2020	27/03/2020	A01031749	FC20-580	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC20-580. Saco ARENA CALIZA FINA 02 GRIS 30 K. / 96801107 - Saco REVUELTO 12 de Miranda 28 K. / 96000000 - Saco cemento	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	15,05	15,05

F	2020	927	02/04/2020	27/03/2020	A01031749	FC20-582	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC20-582. Hilerria/Cementerio. - Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	7,19	7,19
F	2020	928	02/04/2020	27/03/2020	A01031749	FC20-583	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC20-583. S/25 KGS. PRESTOCEM (cemento rapido) / 96000000 - Saco cemento GRIS 25 K. / 96801107 - Saco REVUELTO 12 de Mi	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	232,33	232,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										739,92	739,92
Total Facturas Registradas										10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	958	07/04/2020	31/03/2020	B01548122	CRT0001601	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Martxo/Marzo 2020. Suministro de carburante/gasolina omidura	Contabilizada Fase R 28/05/2020	OBRA	493,17	
F	2020	1.247	11/05/2020	30/04/2020	B01548122	CRT0001654	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Apirila/Abril 2020. Suministro de carburante/gasolina hornidura	Contabilizada Fase R 01/10/2020	OBRA	1.590,20	
F	2020	1.471	04/06/2020	31/05/2020	B01548122	CRT0001700	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Maiatza/mayo 2020. Suministro de carburante/gasolina hornidura	Contabilizada Fase R 23/07/2020	POLI	1.055,96	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.139,33	
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SUMUN EQUIPAMIENTOS SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	909	01/04/2020	31/03/2020	B95613642	1 1000132	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL FAK/FRA. 1 1000132. GUANTE NITRILO NEGRO / Guante nitrilo negro FORTIS	Contabilizada Fase R 24/04/2020	POLI	608,38	608,38
F	2020	933	03/04/2020	02/04/2020	B95613642	1 1000179	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL 1 100179. LINTERNA LED LENSER P5R / GAFA PEGASO IMAX TRANSPARENTE / SILBATO FOX 40 / GUANTE NITRILO NEGRO	Contabilizada Fase R 24/04/2020	POLI	959,09	959,09
F	2020	1.006	16/04/2020	15/04/2020	B95613642	1 1000211	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL POLO CAMISERO DEBA MANGA CORTA / CHALECO MULTIBOLSILLOS REVERSIBLES DE BA / PANTALON AGUA TERUEL / GUANTE ANTICORTE DRAG	Contabilizada Fase R 15/05/2020	POLI	1.188,11	1.188,11
F	2020	1.007	16/04/2020	15/04/2020	B95613642	1 1000215	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL FAK./FRA. 1 1000215. 20 UDS. GUANTE NITRILO NEGRO	Contabilizada Fase R 15/05/2020	POLI	238,37	238,37
F	2020	1.134	30/04/2020	29/04/2020	B95613642	1 1000269	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL FAK/FRA.1 1000269. 50 UDS. BUZO PP PLASTIFICADO SIN CAPUCHA VERDE	Contabilizada Fase R 02/10/2020	POLI	541,48	541,48
F	2020	1.135	30/04/2020	29/04/2020	B95613642	1 1000265	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL GAFA PEGASO IMAX TRANSPARENTE / GUANTE NITRILO NEGRO / MANGUITOS REFLECTANTES / POLAINAS REFLECTANTES	Contabilizada Fase R 12/11/2020	POLI	532,21	532,21
F	2020	1.283	14/05/2020	13/05/2020	B95613642	1 1000298	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL FAK./FRA. 1 1000298. MASCARILLA KN95 BLANCA	Contabilizada Fase R 08/06/2020	POLI	970,00	970,00
F	2020	1.286	14/05/2020	13/05/2020	B95613642	1 1000311	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL MASCARILLA KN95 BLANCA / GEL DESINFECTANTE 1 LITRO / SOLUCION HIDROALCHOLICA 100 ML / TERMOMETRO IR WK-168 / GUANTE NITR	Contabilizada Fase R 29/05/2020	POLI	817,50	817,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

5.855,14	5.855,14
----------	----------

Total Facturas Registradas

8

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SUQUISA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.554	15/06/2020	03/06/2020	B48242002	00023305	SUQUISA, S.L. Fak./Fra. 00023305. Guante superfood satinado, T 6, 7 y 8	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	57,50	57,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										57,50	57,50
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TABERNA FRONTON, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.209	06/05/2020	07/03/2020	J01193077	23/20	TABERNA FRONTON, S.C. Fak./Fra. 8 de marzo/Martxoak 8: lunch	Contabilizada Fase R 24/08/2020	BIEN	300,00	300,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										300,00	300,00
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALLER MECANICO EKOAUTO, 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	2020	946	06/04/2020	18/03/2020	J01514553	200181	TALLER MECANICO EKOAUTO, SC Fak./Fra. 200181. Land roverDefender =785 DLJ: reparación de amortiguadores	Contabilizada Fase R 24/04/2020	POLI	128,94	128,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										128,94	128,94
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALLERES DILLA, 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	2020	1.008	16/04/2020	03/12/2019	B48305726	A-1388	TALLERES DILLA, SL Fak./Fra. A-1388. Renault G-270/camión VI 7709 S: mirar fallo electrónico, reviasr instalación completa y conectar cable	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	3.180,61	3.180,61
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.180,61	3.180,61
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALLERES GARBI, 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	2020	1.294	14/05/2020	21/04/2020	A48104764	FT2000947	TALLERES GARBI, S.A. Fak/Fra. FT2000947. Limpieza Renault	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	50,89	50,89
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										50,89	50,89
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.249	11/05/2020	04/05/2020	B01031483	200240	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak/Fra. 200240. 1 cuchilla cortasetos, portes, mano de obra y montar	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	508,65	508,65
F	2020	1.255	11/05/2020	04/05/2020	B01031483	200243	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak./Fra. 200243. aresketamendi: 1 muelle arranque, 1 bote aceite, 1 bujía, traer y llevar máquinas, mo de obra reparar	Contabilizada Fase R 06/08/2020	TURI	293,87	293,87
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										802,52	802,52
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALLERES SANECAR S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	960	07/04/2020	17/03/2020	B01570001	190	TALLERES SANECAR S.L. Fak./Fra. 190. Nissan Patrol VI 4744 T: cambiar retén delantero de cigueñal, anticongelante	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	210,24	210,24
F	2020	1.053	21/04/2020	25/03/2020	B01570001	192	TALLERES SANECAR S.L. Fak./Fra. 192. Land Rover Defender 2062 GMS: triángulo reflexivo rojo, piloto galibo, pilototrasero led, cable instalció	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	440,22	440,22
F	2020	1.054	21/04/2020	25/03/2020	B01570001	191	TALLERES SANECAR S.L. Fak./Fra. 181. Land rover Defender 20g2 GMS: lámpara incandescente luz trasera, fusible, aceite, filtro aceite, filtro a	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	851,83	851,83
F	2020	1.055	21/04/2020	31/03/2020	B01570001	196	TALLERES SANECAR S.L. Fak./Fra. 196. Renault/camión VI 7709 S: salida a arrancar, cargar y comprobar batería, cambiar batería	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	706,81	706,81
F	2020	1.466	04/06/2020	29/05/2020	B01570001	266	TALLERES SANECAR S.L. Fak./Fra. 266. Nissan patrol VI 4744T: cambiar rodamiento de rueda trasera dr., cambiar retenes, revisar instalación de	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	677,16	677,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.886,26	2.886,26
Total Facturas Registradas										5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.033	20/04/2020	19/04/2020	A82018474	TA6BI0070011	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2020. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Musika Eskola. Nº tfno./Tfno. zkia. 945 891003	Contabilizada Fase R 23/04/2020	PERS	85,40	
F	2020	1.034	20/04/2020	19/04/2020	A82018474	TA6BI0070010	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2020. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Preesc. Lucas Rey Ik. Nº tfno./Tfno. zkia. 945 891497	Contabilizada Fase R 23/04/2020	PERS	24,28	
F	2020	1.035	20/04/2020	19/04/2020	A82018474	TA6BI0070008	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2020. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Zabaleko Ik. Nº tfno./Tfno. zkia. 945 891724	Contabilizada Fase R 23/04/2020	PERS	116,35	
F	2020	1.036	20/04/2020	19/04/2020	A82018474	TA6BI0070009	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2020. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Zabaleko Ik. Nº tfno./Tfno. zkia. 945 890462	Contabilizada Fase R 23/04/2020	PERS	71,13	
F	2020	1.318	19/05/2020	19/05/2020	A82018474	TA6ED0068918	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2020. Zabaleko Ik. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia. 945890462	Contabilizada Fase R 05/06/2020	PERS	33,69	
F	2020	1.320	19/05/2020	19/05/2020	A82018474	TA6ED0068917	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2020. Zabaleko Ik.. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia. 945891724	Contabilizada Fase R 05/06/2020	PERS	116,35	
F	2020	1.321	19/05/2020	19/05/2020	A82018474	TA6ED0068919	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2020. Preesc. Lucas Rey Ik. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia. 945891497	Contabilizada Fase R 05/06/2020	PERS	33,48	
F	2020	1.322	19/05/2020	19/05/2020	A82018474	TA6ED0068920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2020. Preesc.Musika Eskola. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia. 945891003	Contabilizada Fase R 05/06/2020	PERS	90,60	

F	2020	1.635	22/06/2020	19/05/2020	A82018474	TA6EE0068846	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/junio 2020. Gastos de telefonía/telefono-gastuak. Nº Tfno./Tfno zkia.: 945891497	Contabilizada Fase R 02/07/2020	PERS	26,81	
F	2020	1.637	22/06/2020	19/05/2020	A82018474	TA6EE0068847	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/junio 2020. Gastos de telefonía/telefono-gastuak. Nº Tfno./Tfno zkia.: 945891003	Contabilizada Fase R 02/07/2020	PERS	91,40	
F	2020	1.638	22/06/2020	19/05/2020	A82018474	TA6EE0068844	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/junio 2020. Gastos de telefonía/telefono-gastuak. Nº Tfno./Tfno zkia.: 945891724	Contabilizada Fase R 02/07/2020	PERS	116,35	
F	2020	1.639	22/06/2020	19/05/2020	A82018474	TA6EE0068845	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/junio 2020. Gastos de telefonía/telefono-gastuak. Nº Tfno./Tfno zkia.: 945890462	Contabilizada Fase R 02/07/2020	PERS	86,87	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										892,71	
Total Facturas Registradas										12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TIC BUSINESS, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	943	06/04/2020	31/03/2020	B84202407	I 20000005	TIC BUSINESS, SL FAK/FRA. I 20000005. SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO MARZO 2020	Contabilizada Fase R 29/05/2020	SECR	629,20	629,20
F	2020	1.284	14/05/2020	13/05/2020	B84202407	I 20000011	TIC BUSINESS, SL FAK/FRA. II 20000011. SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO abril 2020 93 buzones	Contabilizada Fase R 29/05/2020	SECR	460,53	460,53
F	2020	1.287	14/05/2020	14/05/2020	B84202407	I 20000012	TIC BUSINESS, SL Fak./Fra. I 20000012. DGS-1005D Switch 5 puertos 10/100/1000 – D-Link	Contabilizada Fase R 08/06/2020	PERS	18,15	18,15
F	2020	1.332	19/05/2020	19/05/2020	B84202407	I 20000013	TIC BUSINESS, SL FAK/FRA. I 20000013. 7AC34EA HP PRODESK 600 G5 SFF I5-9500 256GB SSD 8GB DVD W10P SP / 1FH46AA MONITOR HP E233 23IN	Contabilizada Fase R 28/08/2020	PERS	1.075,87	1.075,87
F	2020	1.408	29/05/2020	28/05/2020	B84202407	I 20000016	TIC BUSINESS, SL FAK./FRA. I 202000016. I 9EM-00652 WIN SVR STD CORE 2019 16 CORE OPEN NL	Contabilizada Fase R 09/07/2020	PERS	1.218,59	1.218,59
F	2020	1.430	02/06/2020	31/05/2020	B84202407	I 20000017	TIC BUSINESS, SL I 20000017. I MU7V2ZM/A ADAP. CORRIENTE A USB-C (18W) / I MX0K2ZM/A CABLE LIGHTNING A USB-C (1M)	Contabilizada Fase R 22/10/2020	PERS	66,56	66,56
F	2020	1.438	02/06/2020	31/05/2020	B84202407	I 20000018	TIC BUSINESS, SL SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO MAYO 2020 80 buzones	Contabilizada Fase R 06/08/2020	SECR	503,36	503,36
F	2020	1.572	15/06/2020	15/06/2020	B84202407	I 20000020	TIC BUSINESS, SL FAK./FRA. I 20000020. SUBSCRIPTION ONLY FOR VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS KIT FOR 1 YEAR	Contabilizada Fase R 16/10/2020	PERS	154,15	154,15

F	2020	1.573	15/06/2020	15/06/2020	B84202407	I 20000021	TIC BUSINESS, SL FAK./FRA. I 20000021. ESCANER FUJITSU FI-7160 - A4 N. SERIE : A33AK17765	Contabilizada Fase R 27/07/2020	PERS	1.016,40	1.016,40
F	2020	1.649	24/06/2020	23/06/2020	B84202407	I 20000022	TIC BUSINESS, SL I 20000022. STARTECH.COM ADAPTADOR TARJETA DE RED EXTERNA NIC USB 3.0 A 1 PUERTO GIGABIT ETHERNET 1GBPS RJ45 USB	Contabilizada Fase R 27/07/2020	PERS	156,82	156,82
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										5.299,63	5.299,63
Total Facturas Registradas										10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TRANSFORMADOS DUMYPARK, SLL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.225	07/05/2020	06/05/2020	B01544626	34	TRANSFORMADOS DUMYPARK, SLL FAK/FRA 34. 200810PED / 200810EEI ELEMENTO ELASTICO INTERIOR / PORTES	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	600,60	600,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										600,60	600,60
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	952	07/04/2020	31/03/2020	B01313261	2020/132	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2020/132. Repartir paneles elecciones, llevar sillas y mesas al frontón, repartir carteles electorales, retira	Contabilizada Fase R 24/04/2020	SECR	660,66	660,66
F	2020	1.254	11/05/2020	30/04/2020	B01313261	2020/201	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2020/201. Tirara árboles parada de taxis	Contabilizada Fase R 08/06/2020	OBRA	188,76	188,76
F	2020	1.467	04/06/2020	31/05/2020	B01313261	2020/244	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak./Fra. 2020/244. Coger árboles en Zabalibar y plantar en amurrio	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	314,60	314,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.164,02	1.164,02
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TRAPERO TUÑÓN, 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	2020	1.331	19/05/2020	08/05/2020	48977536W	05052020	TRAPERO TUÑÓN, ALVARO Fak./Fra. 05052020. Inserción de comercios de APYMCA e inclusión de bonos subvencionados para su compra en la plataforma	Contabilizada Fase R 09/07/2020	TURI	635,25	598,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										635,25	598,50
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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	2020	1.499	08/06/2020	31/05/2020	B20379269	2020/861	UKABI, SL Fak/fra. 2020/861. Online matrikulazioa inplantazioa; online matrikulazioa uztaila-Abendua (julio-diciembre)	Contabilizada Fase R 27/07/2020	MUSI	721,52	721,52
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										721,52	721,52
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO URRUTIA PARRA, MAIA EDURNE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.387	26/05/2020	11/05/2020	45751872L	006	URRUTIA PARRA, MAIA EDURNE Fak./Fra. 006. Producción y montaje de vídeo (7 h.): "Vídeo danborrada"	Contabilizada Fase R 24/06/2020	FIES	211,75	199,50
F	2020	1.388	26/05/2020	25/05/2020	45751872L	007	URRUTIA PARRA, MAIA EDURNE Fak./Fra. 007. Producción y montaje de vídeo (12 h.): "Vídeo Poetas en mayo"	Contabilizada Fase R 24/06/2020	CULT	363,00	342,00
F	2020	1.557	15/06/2020	15/06/2020	45751872L	008	URRUTIA PARRA, MAIA EDURNE Fak./Fra. 008. Servicios fotográficos: producción y montaje de vídeo "Vídeo creadores de Amurrio-Susana Corbella" (11 h.	Contabilizada Fase R 27/07/2020	CULT	332,75	313,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										907,50	855,00
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO URTEAGA PRODUCTOS QUIMICOS, 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	2020	1.492	05/06/2020	05/06/2020	B01580752	01 0000005	URTEAGA PRODUCTOS QUIMICOS, SL FAK/FRA. 01 0000005. IGERILEKUAK/PISCINAS. TM HIPOCLORITO SODICO (BULTOS: 2 GRG (IBC)) / T	Contabilizada Fase R 21/08/2020	DEPO	3.552,26	
F	2020	1.678	29/06/2020	29/06/2020	B01580752	01 0000006	URTEAGA PRODUCTOS QUIMICOS, SL FAK/FRA 01 0000006. HIPOCLORITO SODICO EN SOLUCION 8, II (E) C.T.2 -PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE- En pr	Contabilizada Fase R 27/07/2020	DEPO	2.683,48	2.683,48
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										6.235,74	2.683,48
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO URTEAGA QUIMICA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	906	01/04/2020	31/03/2020	B01271261	01 0000322	URTEAGA QUIMICA, S.L. FAK./FRA. 01 0000322. UN 1791 HIPOCLORITO SODICO EN SOLUCION 8, II (E) - PELIGROSO PARA EL M	Contabilizada Fase R 30/04/2020	OBRA	544,50	544,50
F	2020	1.211	06/05/2020	30/04/2020	B01271261	01 0000439	URTEAGA QUIMICA, S.L. FAK./FRA. 01 0000439. JERRICANES HIPOCLORITO SODICO	Contabilizada Fase R 29/10/2020	OBRA	3.738,90	
F	2020	1.440	02/06/2020	30/05/2020	B01271261	01 0000542	URTEAGA QUIMICA, S.L. 01 0000542. COVID 19-DESINFECTACION VIARIA.HIPOCLORITO SODICO Esp. Desinfección (UN 1791 HIPOCEN SOLUCION 8,	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	2.649,90	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										6.933,30	544,50
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VIDACAIXA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 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	2020	1.424	01/06/2020	19/05/2020	A58333261	9411989	VIDACAIXA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. Nº póliza: 819883. Periodo/Epealdia: 31-12-2019/31-12-2020. DECRETO 2020/1424	Contabilizada Fase R 08/06/2020	PERS	1.989,41	1.989,41
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.989,41	1.989,41
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VILLODRIGO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.456	03/06/2020	15/05/2020	A09022609	020/000337	VILLODRIGO, S.A. Fak./Fra. 020/0000337. Traction standar, cespa motosierras, refrigerante	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	199,54	199,54
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										199,54	199,54
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VODAFONE ESPAÑA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	953	07/04/2020	21/03/2020	A80907397	IR-2020-00027680	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Martxoa/Marzo 2020. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº teléfono/Tfno. zkia.: 945038260	Contabilizada Fase R 23/04/2020	PERS	129,22	
F	2020	994	14/04/2020	01/04/2020	A80907397	CIO915995931	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Martxoa/Marzo 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak	Contabilizada Fase R 23/04/2020	PERS	7,60	
F	2020	1.045	21/04/2020	01/04/2020	A80907397	CIO915998801	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Martxoa/Marzo 2020. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 23/04/2020	PERS	1.355,01	
F	2020	1.260	12/05/2020	21/04/2020	A80907397	IR-2020-00003987	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Apirila/Abril 2020. Udaltzaingoa. Gastos de telefonía/Telefono gastuak.. Nº tfno./Tfno. zkia.: 945038260	Contabilizada Fase R 22/05/2020	PERS	144,63	
F	2020	1.300	15/05/2020	01/05/2020	A80907397	CIO916131374	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Apirila/Abril 2020. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 28/05/2020	PERS	7,26	
F	2020	1.301	15/05/2020	01/05/2020	A80907397	CIO916134226	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Apirila/Abril 2020. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 28/05/2020	PERS	1.324,02	
F	2020	1.425	01/06/2020	06/04/2020	A80907397	522320279	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Fak./fra. 522320279. 5 tarjetas HLR 98 NFC, 4 Huawei PSmart 2019 black	Contabilizada Fase R 09/07/2020	PERS	701,80	
F	2020	1.477	04/06/2020	21/05/2020	A80907397	IR-2020-00005205	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Maiatza/Mayo 2020. Udaltzaingoa. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia: 945038260	Contabilizada Fase R 22/06/2020	PERS	155,96	

F	2020	1.646	23/06/2020	01/06/2020	A80907397	CIO916269192	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Maizta/Mayo 2020. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak	Contabilizada Fase R 02/07/2020	PERS	1.297,72	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										5.123,22	
Total Facturas Registradas										9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO WIZNEZ, S.L. (SUPERBERRIAK)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.046	21/04/2020	31/03/2020	B01031673	T33/1740	WIZNEZ, S.L. (SUPERBERRIAK) Fak./Fra. T33/1740. Galletas, tomate, gel de baño, lejía leche queso, yogures, fiambre, salchichas, papel higiénico, etc	Contabilizada Fase R 24/04/2020	BIEN	631,80	631,80
F	2020	1.556	15/06/2020	31/05/2020	B01031673	T33/1822	WIZNEZ, S.L. (SUPERBERRIAK) Fak./fra. T33/1822. Rahou, Youssef, R. Oseguera: productos alimenticios Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	272,43	272,43
F	2020	1.581	16/06/2020	30/04/2020	B01031673	T33/1790	WIZNEZ, S.L. (SUPERBERRIAK) Fak./Fra. T33/1790. Productos alimenticios, Covid 19	Contabilizada Fase R 06/08/2020	BIEN	1.037,29	1.037,29
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.941,52	1.941,52
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.491	05/06/2020	03/06/2020	A58417346	15 10026780	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 15 10026780. LA COMPRAVENTA INMOBILIARIA	Contabilizada Fase R 29/06/2020	URBN	82,99	82,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										82,99	82,99
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO WÜRTH ESPAÑA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.059	22/04/2020	13/03/2020	A08472276	4044043509	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./Fra. 4044043509. 6 asfalto en frío 25 kg.	Contabilizada Fase R 15/05/2020	OBRA	76,23	76,23
F	2020	1.448	02/06/2020	26/05/2020	A08472276	4044236374	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak./fra. 4044236374. 21 guante nitrilo, asfalto en frío	Contabilizada Fase R 30/07/2020	OBRA	125,67	125,67
F	2020	1.592	17/06/2020	11/06/2020	A08472276	4044319248	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak/Fra. 4044319248. Asfalto en frío, broca zebra, broca acero	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	172,79	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										374,69	201,90
Total Facturas Registradas										3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO YARRITU ALBIZUA EDER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.361	22/05/2020	23/04/2020	18592412V	283	YARRITU ALBIZUA EDER Fak./Fra- 293. 25 bolsas de papel kraft	Contabilizada Fase R 24/08/2020	CULT	11,42	11,42
F	2020	1.470	04/06/2020	27/05/2020	18592412V	379	YARRITU ALBIZUA EDER Fak./Fra. 379. 1 paquete 25 bolsas papel kraft	Contabilizada Fase R 24/08/2020	CULT	5,71	5,71
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										17,13	17,13
Total Facturas Registradas										2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO YARZA BARCENA MARIA JESUS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.201	05/05/2020	04/05/2020	16147558V	Q000013/2020	YARZA BARCENA MARIA JESUS Fak./Fra. Q000013/2020. Omeoprazol, nolotil, pector lisina, valsartan, eliquis, paracetamol, losartan, atorvastatina, et	Contabilizada Fase R 24/06/2020	BIEN	446,83	446,83
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										446,83	446,83
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	987	13/04/2020	31/03/2020	A01337260	0000 108879	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. -Ziurtagiri Korporatibo publikoa -Certificado Corp. Público o Perteneciente a Ent.Public: López Martínez, L.	Contabilizada Fase R 15/05/2020	FIES	56,76	56,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										56,76	56,76
Total Facturas Registradas										1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2020 hasta 30/6/2020
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.277	13/05/2020	31/03/2020	72717689S	10493	ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO Fak./Fra. 10493. Martxo/Marzo 2020. Entrega y recogida de películas/Filmak jaso eta eramán	Contabilizada Fase R 29/05/2020	FIES	94,38	94,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										94,38	94,38
Total Facturas Registradas										1	