

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** ABASCAL SOBRINO, 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	2.308	14/09/2020	14/08/2020	44686862R	1/2020	ABASCAL SOBRINO, IGOR  Fak./Fra. 1/2020. Udako Kultur Tantak 2020: concierto el días 11 de septiembre de 2020	Contabilizada Fase R 02/10/2020	FIES	1.815,00	1.590,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.815,00	1.590,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.995	30/07/2020	17/07/2020	B01418490	S/20200296	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK)  Fak./Fra. S/20200296. 200 folleto gida elebitan Emakumeak, 50 carteles elebitan Emakumeak, 3 placas solares, colage San	Contabilizada Fase R 20/11/2020	BIEN	883,59	883,59
F	2020	2.432	28/09/2020	31/08/2020	B01418490	S/20200405	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK)  26 vinilos suelo Amurrio Antzokia	Contabilizada Fase R 12/11/2020	FIES	202,92	202,92
F	2020	2.433	28/09/2020	31/08/2020	B01418490	S720200406	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK)  20 carteles Berdintasun Gida 2	Contabilizada Fase R 06/11/2020	BIEN	39,99	39,99
F	2020	2.434	28/09/2020	10/03/2020	B01418490	S720200144	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK)  100 carteles "Rasca y gana"	Contabilizada Fase R 21/12/2020	EUSK	109,46	109,46
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.235,96	1.235,96
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AGLOMERADOS DOS R., 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	2.172	20/08/2020	19/08/2020	B53038055	A20- 484	AGLOMERADOS DOS R., SL fra A20-484. BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO ( . )	Contabilizada Fase R 02/10/2020	obra	259,91	259,91
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										259,91	259,91
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.835	13/07/2020	25/06/2020	B01057934	292913747	AIALA ACEROS, S.L.  Fak/Fra. 202013747. 1 tubo 30x30x3,5 m.	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	17,24	17,24
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										17,24	17,24
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	2.014	30/07/2020	29/07/2020	B01146778	2020079	AIALUR, S.L.  REDACCIÓN DE INFORME DE RESPUESTA A ALEGACIÓN AL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO (EAE) PARA LA EVA	Contabilizada Fase R 11/09/2020	URBN	375,10	375,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										375,10	375,10
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AIARALDEA KOOP. ELK

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.731	03/07/2020	30/06/2020	F01468248	175	AIARALDEA KOOP. ELK  Fak. 175. Iragakia Aiaraldea Hemen aldizkarian publikatua, ekainak 17ko alean: - "Zugandik hurbil" espazioan aipua/Anu	Contabilizada Fase R 03/08/2020	ALCD	114,95	114,95
F	2020	2.254	07/09/2020	07/08/2020	F01468248	268	AIARALDEA KOOP. ELK  Factura 268 Iragakia "Uda Aiaraldean" aldizkarian publikatua: - orri instituzionala	Contabilizada Fase R 22/10/2020	FIES	572,33	572,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										687,28	687,28
Total Facturas Registradas										2	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	2.206	31/08/2020	31/08/2020	B95193827	Emit- 147	AISILAN XXI, S.L.  Agosto Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa	Contabilizada Fase R 11/09/2020	FIES	529,80	529,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										529,80	529,80
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.811	10/07/2020	30/06/2020	B48910525	P-175.20	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L.  Fak./Fra. P-175.20. Ekaina/Junio 2020. Kultur Etxea: servicio de asistencia a la dinamización/Dinimizazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 03/08/2020	CULT	3.770,90	3.770,90
F	2020	2.010	30/07/2020	29/07/2020	B48910525	P-180.20	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L.  Fak./Fra. P-180.20. Uztaila/Julio 2020. Kultur Etxea: Servicio de asistencia a la dinamización	Contabilizada Fase R 11/08/2020	CULT	4.253,71	4.253,71
F	2020	2.213	02/09/2020	31/08/2020	B48910525	P-181.20	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L.  Agosto servicio de asistencia a la dinamización de la casa de cultura de Amurrio.	Contabilizada Fase R 11/09/2020	CULT	4.253,71	4.253,71
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										12.278,32	12.278,32
Total Facturas Registradas										3	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALDAMA MURGA AITOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.820	10/07/2020	03/07/2020	72716410R	20002	ALDAMA MURGA AITOR  Fak./Fra. 20002. Video Azarna, Diego Martin-Etxebarria y San Juan para la Galería	Contabilizada Fase R 06/08/2020	CULT	786,50	786,50
F	2020	1.821	10/07/2020	07/07/2020	72716410R	20004	ALDAMA MURGA AITOR  Fak./Fra. 20004. Realización de video Escuela Artística 2020	Contabilizada Fase R 06/08/2020	CULT	242,00	242,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.028,50	1.028,50
Total Facturas Registradas										2	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	1.768	07/07/2020	30/06/2020	B01486562	0/001175/2020	ALLENDE ENKARKI, S.L.  Fak./Fra. 0/001175/2020. Alquiler caseta aislada/etxola alokairua	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	91,48	91,48
F	2020	2.080	07/08/2020	31/07/2020	B01486562	0/001388/2020	ALLENDE ENKARKI, S.L.  Fak./Fra. 0/001388/2020. Uztaila/Julio 2020. Alquiler caseta/Etxola alokairua	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	91,48	91,48
F	2020	2.245	03/09/2020	31/08/2020	B01486562	0 / 001670 / 2020	ALLENDE ENKARKI, S.L.  Factura 0/ 001670 / 2020 Alquiler caseta aislada 6x2,40mts	Contabilizada Fase R 25/09/2020	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 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** ALONSOTEGI DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	2.380	22/09/2020	01/08/2020	B48999775	20200101	ALONSOTEGI DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L.  Fak./Fra. 20200101. Alquiler anual parcela catastral 35, Poligono 15	Contabilizada Fase R 16/10/2020	OBRA	3.630,00	3.060,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.630,00	3.060,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.799	08/07/2020	30/06/2020	B01479468	0/004059/2020	ALQUILERES ALAVA S.L. - VIALKI Fak./Fra. 0/004059/2020. Ekaina/Junio 2020. Alquiler cortacésped conductor diesel	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	2.657,16	2.657,16
F	2020	1.952	23/07/2020	20/07/2020	B01479468	0/004642/2020	ALQUILERES ALAVA S.L. - VIALKI Fak./Fra. 0/004642/2020. Alquiler cortacésped conductor diesel (01-08/07/2020)	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	723,10	723,10
F	2020	2.104	10/08/2020	31/07/2020	B01479468	0/004953/2020	ALQUILERES ALAVA S.L. - VIALKI Fak./Fra. 0/004953/2020. Alquiler cortacésped conductor, canon de residuos maquinaria gasolina	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	478,92	478,92
F	2020	2.183	24/08/2020	20/08/2020	B01479468	0/005596/2020	ALQUILERES ALAVA S.L. - VIALKI FRA 5596. ALQUILER CORTACESPED CONDUCTOR DIESEL X950R DEL 01-08 AL 13-08	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	1.093,36	1.093,36
F	2020	2.270	08/09/2020	31/08/2020	B01479468	0 / 005777 / 2020	ALQUILERES ALAVA S.L. - VIALKI Factura 0 / 005777 / 2020 Cortacesped conductor diesel	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	1.463,62	1.463,62
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										6.416,16	6.416,16
Total Facturas Registradas										5	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	2.064	06/08/2020	31/07/2020	A40015851	779/2020	ALVAC S.A.  CERTIFICACION Nº10 CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL MULTIFUNCIONAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL REFOR	Contabilizada Fase R 25/11/2020	DEPO	259.001,31	259.001,31
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										259.001,31	259.001,31
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.698	01/07/2020	30/06/2020	A01413269	2020- 63	AMURRIO BIDEAN, S.A.U.  FAK/FRA. 2020- 63. EKAINA/JUNIO 2020. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA/TURISMO SUSTAPENA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 17/07/2020	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2020	1.699	01/07/2020	30/06/2020	A01413269	2020- 64	AMURRIO BIDEAN, S.A.U.  FAK/FRA. 2020- 64. EKAINA/JUNIO 2020. SERVICIO DE PROMOCION ECONOMICA/EKONOMIA SUSTAPENA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 27/07/2020	TURI	18.208,00	18.208,00
F	2020	2.007	30/07/2020	29/07/2020	A01413269	2020- 65	AMURRIO BIDEAN, S.A.U.  fAK./FRA. 2020- 65. uZTAILA/JULIO 2020. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA/TURISMO SUSTAPENA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 02/10/2020	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2020	2.008	30/07/2020	29/07/2020	A01413269	2020- 66	AMURRIO BIDEAN, S.A.U.  FAK/FRA 2020-66. UZTAILA/JULIO 2020. SERVICIO DE PROMOCION ECONOMICA/EKONOMIA SUSTAPENA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 25/09/2020	TURI	18.208,00	18.208,00
F	2020	2.203	31/08/2020	31/08/2020	A01413269	2020- 70	AMURRIO BIDEAN, S.A.U.  AGOSTO SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA	Contabilizada Fase R 02/10/2020	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2020	2.204	31/08/2020	31/08/2020	A01413269	2020- 71	AMURRIO BIDEAN, S.A.U.  AGOSTO SERVICIO DE PROMOCION ECONOMICA	Contabilizada Fase R 11/09/2020	TURI	18.208,00	18.208,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										91.290,66	91.290,66
Total Facturas Registradas										6	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.067	06/08/2020	04/08/2020	A48551915	480120001292705	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Renault Kangoo 8182 BPX	Contabilizada Fase R 01/10/2020	OBRA	51,47	51,47
F	2020	2.068	06/08/2020	30/07/2020	A48551915	480120001292423	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Land Rover Santana VI 2010 O	Contabilizada Fase R 01/10/2020	OBRA	51,47	51,47
F	2020	2.069	06/08/2020	29/07/2020	A48551915	480120001292253	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Nissan Patrol VI 4744 T	Contabilizada Fase R 01/10/2020	OBRA	55,57	55,57
F	2020	2.341	17/09/2020	16/09/2020	A48551915	480120001296873	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ITV. Ford Focus 1962 BPF	Contabilizada Fase R 28/12/2020	POLI	51,47	51,47
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										209,98	209,98
Total Facturas Registradas										4	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.838	13/07/2020	24/06/2020	B01530823	H-2020-0771	ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL  Fak/Fra. H-2020-0771 Alea: urteko harpidetza/suscripción anual	Contabilizada Fase R 11/08/2020	EUSK	109,99	109,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										109,99	109,99
Total Facturas Registradas										1	



**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO**      AREAK, 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	2.157	19/08/2020	12/08/2020	B48579965	290809	AREAK, S.L.  FRA 290809. HOJAS DE PLASTIFICAR A3 Y A4	Contabilizada Fase R 21/12/2020	POLI	235,47	235,47
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										235,47	235,47
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO**      ARIAS TELLEZ, JOKIN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	2.086	07/08/2020	31/07/2020	44688722K	1/2020	ARIAS TELLEZ, JOKIN  Fak./Fra. 1/2020. Cultura a pie de calle: concierto del día 31 de julio 2020	Contabilizada Fase R 18/08/2020	FIES	302,50	265,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										302,50	265,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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.									
F	2020	1.700	01/07/2020	30/06/2020	B48452338	20166 20166	ARIATZA JARDINES, S.L.  Fak/Fra. 20166. Ekaina/Junio 2020. Mantenimiento de jardineras en el entorno El Refor /lorezaintzaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	3.407,48	3.407,48
F	2020	2.170	20/08/2020	04/08/2020	B48452338	20198 20198	ARIATZA JARDINES, S.L.  fra 2019820198. Por los trabajos de mantenimiento de jardineras en el entorno El Refor del mes de Julio de 2020	Contabilizada Fase R 28/08/2020	OBRA	3.407,48	3.407,48
F	2020	2.215	02/09/2020	01/09/2020	B48452338	20222 20222	ARIATZA JARDINES, S.L.  Agosto por los trabajos de mantenimiento de jardineras en el entorno El Refor	Contabilizada Fase R 11/09/2020	OBRA	3.475,64	3.475,64
F	2020	2.452	30/09/2020	30/09/2020	B48452338	20235 20235	ARIATZA JARDINES, S.L.  Fak/Fra. 20235 20235. Iraila/Septiembre 2020. Mantenimiento de jardineras en el entorno El Refor / lorezaintzaren manten	Contabilizada Fase R 16/10/2020	OBRA	3.475,64	3.475,64
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										13.766,24	13.766,24
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.787	08/07/2020	30/06/2020	15396624X	Emit- 2020025	ARRIETA AIZPURUA, UNAI  Emit- 2020025. EKAINA/JUNIO 2020. PROYECTO MUGI AMURRIO EN EL CONFINAMIENTO	Contabilizada Fase R 10/08/2020	CULT	1.936,00	1.696,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.936,00	1.696,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARROYO VIOR, LORENA - PELUQUERIA SPIRAL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	2.385	23/09/2020	12/09/2020	22751063S	4608	ARROYO VIOR, LORENA - PELUQUERIA SPIRAL  Fak./Fra 4608. tratamiento de queratina con corte y peinado	Contabilizada Fase R 16/10/2020	FIES	50,00	50,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										50,00	50,00
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO**      ASEMAS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.769	07/07/2020	26/06/2020	V48148639	20064849	ASEMAS  Nº póliza zkia.: RC profesional. Iturrate Bea-Murgia. Periodo/Epealdia: 01-07/01-10-2020	Contabilizada Fase R 01/10/2020	OBRA	186,69	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										186,69	
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC BURUBIO KULTUR ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.276	08/09/2020	01/09/2020	G01543966	3	ASOC BURUBIO KULTUR ELKARTEA  Factura 3 Sonorización concierto Villa fe el 18 de agosto equipo sonido y 2 técnicos	Contabilizada Fase R 02/10/2020	FIES	484,00	484,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										484,00	484,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC. KULTURA KALEAN! 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	1.954	23/07/2020	22/07/2020	G01473099	07/2020	ASOC. KULTURA KALEAN! ELKARTEA  Fak./Fra. 07/2020. Korterraza: proyección de vídeo digital, Reproductor y pantalla de distintos tamaños, 2 altavoces, si	Contabilizada Fase R 11/08/2020	FIES	650,00	650,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										650,00	650,00
Total Facturas Registradas										1	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.084	07/08/2020	29/06/2020	A78958964	INV063666	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN, S.A.U.  Fak./Fra. INV063666. Pol. Maskuribai: colocar bisagras intermedias rotas; se deja en funcionamiento	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	367,55	367,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										367,55	367,55
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.095	07/08/2020	04/08/2020	A09043092	1380077157	ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. Endosatario: 30656332T - CANTERA NOVALES, GONZALO ITV. Vehículo 0785 DLJ	Contabilizada Fase R 06/11/2020	POLI	50,25	50,25
F	2020	2.159	19/08/2020	18/08/2020	A09043092	1380084688	ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.  ITV 7793FHZ	Contabilizada Fase R 24/09/2020	OBRA	50,25	50,25
F	2020	2.324	16/09/2020	15/09/2020	A09043092	1380099507	ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.  ITV. Vehículo VI 7709 S	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	67,09	67,09
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										167,59	167,59
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.786	08/07/2020	30/06/2020	A01018258	200237	AUTOBUSES CUADRA, S.A.  Fak./Fra. 200237. Ekaina/Junio 2020. Servicio de transporte, líneas Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio	Contabilizada Fase R 17/07/2020	MONT	404,80	404,80
F	2020	2.065	06/08/2020	31/07/2020	A01018258	200266	AUTOBUSES CUADRA, S.A.  Fak./Fra. 200266. Uztaila/Julio 2020. Ttransporte de viajeros los viernes. líneas Baranbio-Amurrio y Tertanga -Amurrio	Contabilizada Fase R 25/09/2020	MONT	506,00	506,00
F	2020	2.250	04/09/2020	31/08/2020	A01018258	200285	AUTOBUSES CUADRA, S.A.  Agosto servicio de transporte de viajeros los viernes en las líneas Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio	Contabilizada Fase R 25/09/2020	MONT	404,80	404,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.315,60	1.315,60
Total Facturas Registradas										3	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** AUTOCENTRO ARMENTIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.156	19/08/2020	31/07/2020	A01285709	TD/3220/2020	AUTOCENTRO ARMENTIA  FRA TD/3220/2020. TOYOTA PRIUS 0671HNL REVISION 180.000KMS	Contabilizada Fase R 04/12/2020	POLI	1.027,92	1.027,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.027,92	1.027,92
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AUTOPISTA VASCO ARAGONESA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.340	17/09/2020	16/09/2020	A28337764	085303380260000	AUTOPISTA VASCO ARAGONESA Peaja para pasar la ITV del vehiculo 1962 BPF	Contabilizada Fase R 28/12/2020	POLI	2,10	2,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2,10	2,10
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** AYASTUY GARCIA JULEN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	2.454	30/09/2020	30/09/2020	78932933S	1	AYASTUY GARCIA JULEN  Fak/Fra. 1. Servicios Asistencia Técnica rediseño y puesta en marcha de un programa de gestión, seguimiento y resolución	Contabilizada Fase R 22/10/2020	URBN	2.306,26	2.020,36
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.306,26	2.020,36
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.735	03/07/2020	30/06/2020	U95976262	32	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE PRECIO DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DEL POLIDEPORTIVO "BAÑUETA KIROLDEGIA" DE AMURRIO. MES DE JUNIO DE 2020	Contabilizada Fase R 17/07/2020	depo	7.453,39	7.453,39
F	2020	1.736	03/07/2020	30/06/2020	U95976262	31	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE COMPENSACIÓN POR PROMOCIÓN DEPORTIVA Y ALQUILERES DE CANCHAS. MES DE JUNIO DE 2020	Contabilizada Fase R 17/07/2020	DEPO	5.041,66	5.041,66
F	2020	2.020	30/07/2020	30/07/2020	U95976262	2020 34	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE 2020 34. UZTAILA/JULIO 2020. SERVICIO DEL POLIDEPORTIVO BAÑUETA KIROLDEGIA DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 11/08/2020	depo	7.453,39	7.453,39
F	2020	2.021	30/07/2020	30/07/2020	U95976262	2020 33	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE 2020 33. UZTAILA/JULIO 2020. COMPENSACIÓN POR PROMOCIÓN DEPORTIVA Y ALQUILERES DE CANCHAS.	Contabilizada Fase R 11/08/2020	DEPO	5.041,66	5.041,66
F	2020	2.217	02/09/2020	31/08/2020	U95976262	2020 36	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE AGOSTO PRECIO DE LA CONCESIÓN DE SERVICIO DEL POLIDEPORTIVO BAÑUETA DE AMURRIO.	Contabilizada Fase R 11/09/2020	depo	7.453,39	7.453,39
F	2020	2.218	02/09/2020	31/08/2020	U95976262	2020 35	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE AGOSTO COMPENSACIÓN POR PROMOCIÓN DEPORTIVA Y ALQUILERES.	Contabilizada Fase R 11/09/2020	DEPO	5.041,66	5.041,66
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										37.485,15	37.485,15
Total Facturas Registradas										6	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO BANATZAILEA ELERTZALE**

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.160	19/08/2020	10/08/2020	B95238051	16088	BANATZAILEA ELERTZALE  Nº FRA 16088. DE OLIVER BUTTON POXPOLIN BAT DA HASTA WONDER MUTIKO MIRAGARRIA	Contabilizada Fase R 02/10/2020	CULT	355,18	355,18
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										355,18	355,18
Total Facturas Registradas										1	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.896	20/07/2020	16/07/2020	A48265169	JULIO 2020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Comisión mantenimiento de cuenta. Periodo/Epealdia: 15-06/15-07-2020	Contabilizada Fase R 30/07/2020	NTE	35,00	
F	2020	1.903	21/07/2020	30/06/2020	A48265169	JUNIO 2020-1	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Comisión mantenimiento de cuenta. Periodo/Epealdia: 31-03/30-06-2020	Contabilizada Fase R 30/07/2020	NTE	27,23	
F	2020	2.182	24/08/2020	17/08/2020	A48265169	15-07-20/15-08-20	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA COMISION MANTENIMIENTO DE 15-07-2020 AL 15-08-2020	Contabilizada Fase R 28/09/2020	nte	35,00	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										97,23	
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.090	03/08/2020	03/08/2020	B01315472	11	BASUALDO KIROLAK, S.L.  Fak-/Fra. 11. "Etxean koronabirusagaitik": Ibai David Ríos Alonso	Contabilizada Fase R 22/10/2020	EUSK	50,00	50,00
F	2020	2.242	03/09/2020	02/09/2020	B01315472	12	BASUALDO KIROLAK, S.L.  Factura 12 Vale en casa por el coronavirus	Contabilizada Fase R 22/10/2020	EUSK	100,00	100,00
F	2020	2.325	16/09/2020	15/09/2020	B01315472	13	BASUALDO KIROLAK, S.L.  Fak/Fra. 13. "2020 amurrio Go Talent 2020": camiseta. Julene Sánchez	Contabilizada Fase R 02/10/2020	FIES	50,00	50,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										200,00	200,00
Total Facturas Registradas										3	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.989	29/07/2020	25/07/2020	A78874054	210072	BAYARD REVISTAS, S.A.  Fak./Fra. 210072. Harpidetzak/Suscripciones 2020: Leo Leo y Caracola	Contabilizada Fase R 11/08/2020	CULT	91,89	91,89
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										91,89	91,89
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.739	06/07/2020	20/06/2020	25537985G	1901	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/fra. 1901. 2 bazkari/2 comidas	Contabilizada Fase R 11/08/2020	POLI	32,00	32,00
F	2020	1.740	06/07/2020	21/06/2020	25537985G	1902	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/fra. 1902. 2 bazkari/2 comidas	Contabilizada Fase R 11/08/2020	POLI	32,00	32,00
F	2020	1.741	06/07/2020	17/06/2020	25537985G	1903	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/fra. 1903. 2 bazkari/2 comidas	Contabilizada Fase R 06/11/2020	POLI	32,00	32,00
F	2020	1.742	06/07/2020	06/05/2020	25537985G	1805	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/fra. 1805. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 06/11/2020	POLI	48,00	48,00
F	2020	1.743	06/07/2020	23/05/2020	25537985G	1760	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/fra. 1760. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 06/11/2020	POLI	48,00	48,00
F	2020	1.744	06/07/2020	07/06/2020	25537985G	1806	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/fra. 1806. 2 bazkari/2 comidas	Contabilizada Fase R 06/11/2020	POLI	32,00	32,00
F	2020	1.745	06/07/2020	24/05/2020	25537985G	1766	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/fra. 1766. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 06/11/2020	POLI	48,00	48,00
F	2020	1.746	06/07/2020	13/06/2020	25537985G	1850	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/fra. 1850. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 06/11/2020	POLI	48,00	48,00

F	2020	1.747	06/07/2020	30/05/2020	25537985G	1767	BECERRA CALVENTE FRANCISCA  Fak/fra. 1767. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 06/11/2020	POLI	48,00	48,00
F	2020	1.748	06/07/2020	14/06/2020	25537985G	1900	BECERRA CALVENTE FRANCISCA  Fak/fra. 1900. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 06/11/2020	POLI	48,00	48,00
F	2020	1.749	06/07/2020	31/05/2020	25537985G	1802	BECERRA CALVENTE FRANCISCA  Fak/fra. 1802. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 06/11/2020	POLI	48,00	48,00
F	2020	1.856	14/07/2020	28/06/2020	25537985G	1904	BECERRA CALVENTE FRANCISCA  Fak./Fra. 1904. 2 bazkari/2 comidas	Contabilizada Fase R 12/11/2020	POLI	32,00	32,00
F	2020	2.143	19/08/2020	26/07/2020	25537985G	2018	BECERRA CALVENTE FRANCISCA  FRA 2018. 1 COMIDA JULIO 2020	Contabilizada Fase R 01/12/2020	POLI	16,00	16,00
F	2020	2.144	19/08/2020	02/08/2020	25537985G	2060	BECERRA CALVENTE FRANCISCA  FRA 2060. 1 COMIDA AGOSTO 2020	Contabilizada Fase R 01/12/2020	POLI	16,00	16,00
F	2020	2.145	19/08/2020	08/08/2020	25537985G	2090	BECERRA CALVENTE FRANCISCA  FRA 2090. 2 COMIDA AGOSTO 2020	Contabilizada Fase R 01/12/2020	POLI	32,00	32,00
F	2020	2.146	19/08/2020	09/08/2020	25537985G	2030	BECERRA CALVENTE FRANCISCA  FRA 2030. 2 COMIDA AGOSTO 2020	Contabilizada Fase R 01/12/2020	POLI	32,00	32,00
F	2020	2.147	19/08/2020	18/07/2020	25537985G	2005	BECERRA CALVENTE FRANCISCA  FRA 2005. 1 COMIDA JULIO 2020	Contabilizada Fase R 04/12/2020	poli	16,00	16,00
F	2020	2.148	19/08/2020	19/07/2020	25537985G	2008	BECERRA CALVENTE FRANCISCA  FRA 2008. 3 COMIDA JULIO 2020	Contabilizada Fase R 04/12/2020	poli	48,00	48,00
F	2020	2.149	19/08/2020	04/07/2020	25537985G	2000	BECERRA CALVENTE FRANCISCA  FRA 2000. 2 COMIDA JULIO 2020	Contabilizada Fase R 04/12/2020	poli	32,00	32,00

F	2020	2.153	19/08/2020	16/08/2020	25537985G	2054	BECERRA CALVENTE FRANCISCA FRA 2054. 2 COMIDAS AGOSTO 2020	Contabilizada Fase R 04/12/2020	POLI	32,00	32,00
F	2020	2.227	02/09/2020	12/07/2020	25537985G	2010	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Factura 2010 1 comida	Contabilizada Fase R 21/12/2020	POLI	16,00	16,00
F	2020	2.228	02/09/2020	26/07/2020	25537985G	2028	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Factura 2028 1 comida	Contabilizada Fase R 21/12/2020	POLI	16,00	16,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										752,00	752,00
Total Facturas Registradas										22	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.701	01/07/2020	30/06/2020	B01464049	6/2020	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA  FAK./FRA. 6/2020. EKAINA/JUNIO 2020. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENIMENDUA	Contabilizada Fase R 09/07/2020	DEPO	11.042,74	11.042,74
F	2020	2.102	10/08/2020	08/08/2020	B01464049	07/20	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA  FAK./FRA. 07/20. UZTAILA/JULIO 2020. MANTENIMIENTO INSTLACIONES DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENIMENDUA	Contabilizada Fase R 18/08/2020	DEPO	11.042,74	11.042,74
F	2020	2.196	28/08/2020	28/08/2020	B01464049	08/20	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA  AGOSTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	Contabilizada Fase R 11/09/2020	DEPO	11.042,74	11.042,74
F	2020	2.289	10/09/2020	09/09/2020	B01464049	09/20	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA  Fak/Fra. 09/20. Amurrioko ugal kirol instalazioetan mantenu- margotze lanak/trabajos de mantenimiento de instalaciones d	Contabilizada Fase R 25/09/2020	DEPO	5.430,48	5.430,48
F	2020	2.453	30/09/2020	30/09/2020	B01464049	10/20	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA  FAK.7FRA. 10/20. IRAILA/SEPTIEMBRE 2020. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENIMENDUA	Contabilizada Fase R 16/10/2020	DEPO	11.042,74	11.042,74
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										49.601,44	49.601,44
Total Facturas Registradas										5	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.997	30/07/2020	29/07/2020	B95711974	1532	BEMENTIA MARKETING SERVICES S.L.  Fak-/Fra. 1532. Finalización del programa de actualización comercial Amurrio+	Contabilizada Fase R 11/08/2020	TURI	6.534,00	6.534,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										6.534,00	6.534,00
Total Facturas Registradas										1	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.730	02/07/2020	02/07/2020	16251168N	24Art./2020	BERAZA BIGURI ISIDORO  Fak./Fra. 24Art./2020. Segunda fase sistema de megafonía por Iturralde , zona peatonal de elexondo-parque Guk	Contabilizada Fase R 03/08/2020	FIES	881,10	881,10
F	2020	2.326	16/09/2020	07/09/2020	16251168N	26 Art./2020	BERAZA BIGURI ISIDORO  Fak/Fra. 26 Art./2020. 3º fase. Sistema de megafonía por la calle Iturralde	Contabilizada Fase R 02/10/2020	FIES	881,09	881,09
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.762,19	1.762,19
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.436	28/09/2020	25/09/2020	16260711X	2020/015	BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS  Fak/Fra.: 2020/015. Irailaren24ko Osoko Bilkuran euskarzko interpretazio egiteagatik7traducción Pleno del día 24 de sept	Contabilizada Fase R 01/12/2020	EUSK	423,50	371,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										423,50	371,00
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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 TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.019	30/07/2020	30/07/2020	B95754669	00000112-2020	BIOD COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL  00000112-2020. Servicio de comunicación. JULIO 2020/Komunikazioa zerbitzua. 2020KO UZTAILA	Contabilizada Fase R 11/08/2020	PERS	2.608,08	2.608,08
F	2020	2.205	31/08/2020	31/08/2020	B95754669	00000129-2020	BIOD COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL  Agosto servicio de comunicación.	Contabilizada Fase R 11/09/2020	PERS	2.771,07	2.771,07
F	2020	2.446	30/09/2020	29/09/2020	B95754669	00000145-2020	BIOD COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL  Fak./Fra. 00000145-2020. Iraila/Septiembre 2020. Servicio de comunicación/Komunikazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/10/2020	PERS	2.771,07	2.771,07
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										8.150,22	8.150,22
Total Facturas Registradas											3

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** BOUALI, BOUAZZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	1.855	14/07/2020	23/06/2020	X6896008X	388	BOUALI, BOUAZZA  Fak./Fra. 388. 2 fundas Samsung A 40	Contabilizada Fase R 12/11/2020	POLI	10,00	10,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										10,00	10,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.864	15/07/2020	24/06/2020	B81707812	B- 20200111	BURQUIMICA, S.L.  B-20200111. 8 uds. SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA PERFUMADA 5 lts. ,1 (LIMPIADOR BREA, ASFALTO 25 LTS	Contabilizada Fase R 24/08/2020	OBRA	828,85	828,85
F	2020	2.002	30/07/2020	15/07/2020	B81707812	B 20200128	BURQUIMICA, S.L.  B20200128. (5L) - SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA PERFUMADA (Higienizante de Manos Fresh) / (10KG) - RATICIDA EN PASTILLA	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	1.234,20	1.234,20
F	2020	2.399	25/09/2020	21/09/2020	B81707812	B- 20200163	BURQUIMICA, S.L.  20 uds. (250ml) - SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA PERFUMADA - (10L) -GEL DERMATOLÓGICO	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	895,16	895,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.958,21	2.958,21
Total Facturas Registradas										3	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** BARRULLAGA, 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	2.111	13/08/2020	12/08/2020	B95774352	57/2020	BARRULLAGA, SL  FAK./FRA. 57/2020. LIMPIEZA MANUAL DE CARDOS EN EL PASTIZAL DE PEÑA NEGRA PERTENECIENTE AL AYTO. DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 24/08/2020	MONT	528,00	528,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										528,00	528,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.904	21/07/2020	02/07/2020	A08663619	JULIO 2020	CAIXABANK, S.A.  Comisión mantenimiento de cuenta. Periodo/Epealdia.: 01-04/30-06-2020	Contabilizada Fase R 30/07/2020	NTE	12,00	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										12,00	
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.841	13/07/2020	30/06/2020	F75076935	80049520-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados: 61. periodo/Epealdia: 08-19/06/2020	Contabilizada Fase R 27/07/2020	INTE	53,88	53,88
F	2020	1.901	21/07/2020	17/07/2020	F75076935	JULIO 2020	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA)  2 cargos m concepto de "mantenimiento CLNET empresas"	Contabilizada Fase R 30/07/2020	INTE	60,00	
F	2020	1.902	21/07/2020	17/07/2020	F75076935	JULIO 2020.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Mantenimiento cuenta CLNET empresas	Contabilizada Fase R 03/08/2020	INTE	30,00	30,00
F	2020	2.322	15/09/2020	15/09/2020	F75076935	0803-80078320-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados: 212. Periodo/Epealdia: 21-08/04-09-2020	Contabilizada Fase R 25/09/2020	INTE	187,25	187,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										331,13	271,13
Total Facturas Registradas										4	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

## TERCERO CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRED

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	1.709	01/07/2020	29/05/2020	F31021611	20200374345	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  Musika Eskola: comisión recibos	Contabilizada Fase R 30/07/2020	INTE	0,35	
F	2020	1.779	07/07/2020	29/06/2020	F31021611	202003743451810	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  Musika Eskola. Gastos devolución 4 recibos	Contabilizada Fase R 30/07/2020	INTE	5,19	
F	2020	1.895	20/07/2020	29/06/2020	F31021611	202000374345197	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  Musika Eskola. comisión devolución de recibo (1)	Contabilizada Fase R 06/08/2020	INTE	1,56	
F	2020	1.905	21/07/2020	30/06/2020	F31021611	JUNIO 2020	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  Comisión mantenimiento banca a distancia Ayuntamiento. Periodo/Epealdia: 31-12-2019/30-06-2020	Contabilizada Fase R 30/07/2020	INTE	10,00	
F	2020	1.906	21/07/2020	30/06/2020	F31021611	JUNIO 2020-1	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  Comisión mantenimiento banca a distancia Musika Eskola. Periodo/Epealdia: 31-12-2019/30-06-2020	Contabilizada Fase R 30/07/2020	INTE	10,00	
F	2020	1.907	21/07/2020	06/07/2020	F31021611	JULIO 2020	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  Gastos devolución de recibo mes de abril (1)	Contabilizada Fase R 30/07/2020	INTE	1,56	
F	2020	1.908	21/07/2020	03/07/2020	F31021611	JULIO 2020-1	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  Gastos devolución de recibo mes de abril (1)	Contabilizada Fase R 30/07/2020	INTE	1,56	
F	2020	1.909	21/07/2020	20/07/2020	F31021611	JULIO 2020-2	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  Musika eskola. Gastos gestión de ficheros recibos de mayo 2020	Contabilizada Fase R 30/07/2020	INTE	0,35	

F	2020	1.925	22/07/2020	15/07/2020	F31021611	JULIO 2020-3	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Musika Eskola: gastos devolución de recibo (1)	Contabilizada Fase R 30/07/2020	NTE	1,56	
F	2020	1.956	22/07/2020	21/07/2020	F31021611	JULIO 2020-4	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Musika Eskola. Comisión devolución recibos (1)	Contabilizada Fase R 06/08/2020	NTE	1,56	
F	2020	1.957	22/07/2020	20/07/2020	F31021611	JULIO 2020-5	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Musika Eskola. Comisión devolución recibos (4)	Contabilizada Fase R 06/08/2020	NTE	5,19	
F	2020	1.967	27/07/2020	22/07/2020	F31021611	JULIO 2020-6	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Musika Eskola. comisión recibos devueltos (2)	Contabilizada Fase R 06/08/2020	NTE	2,77	
F	2020	2.179	24/08/2020	17/08/2020	F31021611	20200483817	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Gastos domiciliación recibos junio 2020	Contabilizada Fase R 28/09/2020	nte	0,35	
F	2020	2.180	24/08/2020	17/08/2020	F31021611	202004838172300	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Gastos devolución recibos junio 2020	Contabilizada Fase R 28/09/2020	nte	5,19	
F	2020	2.181	24/08/2020	18/08/2020	F31021611	202004838172310	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Gastos devolución recibos junio 2020	Contabilizada Fase R 28/09/2020	nte	2,77	
F	2020	2.190	28/08/2020	25/08/2020	F31021611	202004838172380	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO COMISION DEVOLUCION RECIBOS JUNIO 2020	Contabilizada Fase R 23/10/2020	nte	1,56	
F	2020	2.191	28/08/2020	21/08/2020	F31021611	202004838172340	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO COMISION DEVOLUCION RECIBOS JUNIO 2020	Contabilizada Fase R 23/10/2020	nte	1,56	
F	2020	2.247	03/09/2020	20/07/2020	F31021611	202004245922300	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Gastos devolución fichero música junio	Contabilizada Fase R 23/10/2020	NTE	1,56	
F	2020	2.248	03/09/2020	17/08/2020	F31021611	202000483817244	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO gastos devolución recibos fichero junio	Contabilizada Fase R 23/10/2020	NTE	1,56	

F	2020	2.315	14/09/2020	20/07/2020	F31021611	MAYO 2020	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Musika Eskola. Gastos devolución recibos mayo 2020	Contabilizada Fase R 08/10/2020	NTE	1,56	
F	2020	2.316	14/09/2020	17/08/2020	F31021611	JUNIO 2020-2	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Musika Eskola. Gastos devolución recibos junio 2020	Contabilizada Fase R 08/10/2020	NTE	1,56	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

59,32

Total Facturas Registradas

21

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.881	17/07/2020	16/07/2020	B01558402	F20077	CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU PAPELERAS CON BASE Y ANILLO / PAPELERA SOLDAR PIE / SOLDAR Y REFORZAR RODILLO NARANJA / COLOCACION DE BARANDILLA CABLE R	Contabilizada Fase R 08/10/2020	DEPO	882,09	882,09
F	2020	2.173	20/08/2020	10/08/2020	B01558402	F20092	CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU SOLDAR SOPORTES BICIS / SOLDAR MESA ELECCIONES / CAMBIAR BISAGRAS CUBOS CENIZA SAN ROQUE / SOLDAR FERRALLA EN HERRIKO	Contabilizada Fase R 02/10/2020	obra	377,52	377,52
F	2020	2.375	22/09/2020	21/09/2020	B01558402	F200101	CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU REPARACION PUERTA ZABALEKO GALVANIZADA / REPARACION DE BISAGRA PUERTA COLEGIO LUCAS REY / COLOCACION DE BISAGRA EN PUERT	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	505,78	505,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.765,39	1.765,39
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.127	14/08/2020	14/08/2020	30590213Y	8007628	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra. 8007628. Carteles programación septiembre	Contabilizada Fase R 28/08/2020	FIES	228,69	228,69
F	2020	2.343	17/09/2020	15/09/2020	30590213Y	8007632	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak./Fra. 8007632. Amurrio Antzokia: Carteles programación octubre en A3 y A1	Contabilizada Fase R 02/10/2020	FIES	375,10	375,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										603,79	603,79
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.898	20/07/2020	16/07/2020	J01360346	5450	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerías ibaicar s.c.)  Fak./Fra. 5450. ford focus 1962 BPF: revisar-reparar limpiaparabrisas, sustituir fusible, colocar 2 fusible caja recambio	Contabilizada Fase R 12/11/2020	POLI	27,71	27,71
F	2020	2.141	18/08/2020	06/08/2020	J01360346	5466	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerías ibaicar s.c.)  FRA 5466. TOYOTA PRIUS 0671-HNL KMS 194.671 -NEUMATICOS 205/60/16 SNOWTRAC 5 92H, MONTAJE	Contabilizada Fase R 12/11/2020	POLI	227,24	227,24
F	2020	2.293	10/09/2020	08/09/2020	J01360346	5489	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerías ibaicar s.c.)  Fak./Fra. 5489. Toyota Prius 0671-HNL: limpieza interior y exterior con desinfección	Contabilizada Fase R 21/12/2020	POLI	96,80	96,80
F	2020	2.346	18/09/2020	18/09/2020	J01360346	5496	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerías ibaicar s.c.)  Fak./Fra. 5496. Ford Focus 1962 BPF: bote antihumos, reglaje de faros, revisar/rellenar niveles, luces, presión, anticon	Contabilizada Fase R 28/12/2020	POLI	84,70	84,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										436,45	436,45
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.873	16/07/2020	15/07/2020	H01150804	JULIO 2020	CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 Uztaila/Julio 2020. Cuota Comunidad Aldai 3	Contabilizada Fase R 30/07/2020	INTE	120,00	
F	2020	2.178	24/08/2020	17/08/2020	H01150804	AGOSTO 2020	CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 GASTOS COMUNIDAD AGOSTO 2020	Contabilizada Fase R 28/08/2020	INTE	120,00	
F	2020	2.339	17/09/2020	15/09/2020	H01150804	SEPTIEMBRE 202	CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 Iraila/Septiembre 2020. Cuota Comunidad Aldai 3	Contabilizada Fase R 08/10/2020	INTE	120,00	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										360,00	
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.723	01/07/2020	30/06/2020	A82741067	5603182317	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA 5603182317. Ekaina/Junio 2 Servicio de Limpieza Viaria y Espacios Públicos en el municipio de Amurrio/Gune publikoak eta	Contabilizada Fase R 24/08/2020	OBRA	14.997,55	14.997,55
F	2020	2.066	06/08/2020	31/07/2020	A82741067	5603183488	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA Fak./fra. 5603183488. Uztaila/julio 2020. Servicio de Limpieza Viaria y Espacios Públicos / Bideak eta gune publikoak ga	Contabilizada Fase R 18/08/2020	OBRA	14.997,55	14.997,55
F	2020	2.211	01/09/2020	31/08/2020	A82741067	5603184780	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA Agosto servicio de Limpieza Viaria y Espacios Públicos en el municipio de Amurrio.	Contabilizada Fase R 11/09/2020	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 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.716	01/07/2020	01/07/2020	B48845523	FV20-07 0107	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L  FV20-07 0107. 3. hiruhileko/3º trim. 2020- Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de climatización del Ayuntam	Contabilizada Fase R 16/10/2020	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 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.082	07/08/2020	22/07/2020	B01031442	07253	COMAEX, S.L.  Villa Fe: cambio por caducado extintor ABC 6 kg.	Contabilizada Fase R 01/10/2020	OBRA	143,99	
F	2020	2.083	07/08/2020	22/07/2020	B01031442	67248	COMAEX, S.L.  Asoc. Familiar: retimbrado extintor 6 kg. polvo	Contabilizada Fase R 13/11/2020	CULT	34,90	
F	2020	2.269	08/09/2020	03/09/2020	B01031442	67324	COMAEX, S.L.  Factura 67324 Revisión trimestral extintores	Contabilizada Fase R 28/12/2020	OBRA	715,11	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										894,00	
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES ELEXONDO 6

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	1.871	16/07/2020	15/07/2020	H01381672	JULIO 2020	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES ELEXONDO 6 Referencia 02S2-G10. Cuota garaje julio 2020	Contabilizada Fase R 06/08/2020	NTE	70,00	
F	2020	1.872	16/07/2020	15/07/2020	H01381672	JULIO 2'2'-1	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES ELEXONDO 6 Referencia 02S2-G11. Cuota garaje julio 2020	Contabilizada Fase R 06/08/2020	NTE	70,00	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										140,00	
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.338	17/09/2020	15/09/2020	H01446665	SEPTIEMBRE 202	COMUNIDAD GENERAL POLÍGONO INDUSTRIAL DE MASKURIBAI 3º hiruhileko/3º trimestre 2020. Cuota Cdad. Pol. Industrial Maskuribai	Contabilizada Fase R 08/10/2020	NTE	237,60	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										237,60	
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	1.882	17/07/2020	15/07/2020	A01050020	2020/00 38	CONSTRUCCIONES ARANA,S.A.  2020/00 38. CERTIFICACION Nº 7. OBRAS DE URBANIZACIÓN GLORIETA EN LA ANTIGUA GASOLINERA - DECRETO 2020/287	Contabilizada Fase R 10/08/2020	obra	106.423,52	106.423,52
F	2020	2.015	30/07/2020	30/07/2020	A01050020	2020/00 43	CONSTRUCCIONES ARANA,S.A.  CERTIFICACION Nº 8. OBRAS GLORIETA ANTIGUA GASOLINERA - DECRETO 2020/288	Contabilizada Fase R 10/08/2020	obra	74.492,31	74.492,31
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										180.915,83	180.915,83
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.034	04/08/2020	03/08/2020	A01283290	6	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A.  Fak./Fra. 6. Limpieza y reparación de canal en parte inferior de nichos y limpieza de malezas en parte posterior	Contabilizada Fase R 18/08/2020	OBRA	3.484,80	3.484,80
F	2020	2.035	04/08/2020	03/08/2020	A01283290	5	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A.  Fak./Fra. 5. Aplacado de fachada / Cubierta, incluso partidas de S.S. / Pintura	Contabilizada Fase R 18/08/2020	OBRA	27.799,68	27.799,68
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										31.284,48	31.284,48
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CORMA SCCL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.419	28/09/2020	01/07/2020	F08668824	020 031881	CORMA SCCL  UD.El trabajo incluye el suministro de un Mix / flower de aproximadamente una superficie de 30 m2. / Tanto el aporte de	Contabilizada Fase R 30/12/2020	OBRA	1.584,00	1.584,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.584,00	1.584,00
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	2.033	03/08/2020	02/08/2020	16284239D	64	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO  Fak./Fra. 64. Uztaia/Julio 2020. Mantenimiento Cementerio/Hilerriko mantenimendua	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	2.374,01	2.374,01
F	2020	2.202	31/08/2020	30/08/2020	16284239D	65	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO  Agosto Mantenimiento cementerio	Contabilizada Fase R 11/09/2020	OBRA	2.374,01	2.374,01
F	2020	2.441	29/09/2020	28/09/2020	16284239D	66	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO  Fak./Fra. 66. Iraila/Septiembre 2020. Mantenimiento Cementerio/Hilerriko mantenimendua	Contabilizada Fase R 16/10/2020	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 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.710	01/07/2020	30/06/2020	J01117399	91	CRISOPEYA, S.C.  Fak./Fra. 91. Hauxe Da. Publicidad nº 657, "Cultura a pie de calle"	Contabilizada Fase R 03/08/2020	FIES	329,12	329,12
F	2020	1.711	01/07/2020	30/06/2020	J01117399	92	CRISOPEYA, S.C.  Fak./Fra. 92. Hauxe Da nº 657: pliego tema Amurrio Bizi	Contabilizada Fase R 03/08/2020	TURI	1.128,40	1.128,40
F	2020	1.712	01/07/2020	30/06/2020	J01117399	90	CRISOPEYA, S.C.  Fak./Fra. 90. Hauxe Da nº 655: espacio publicitario Haurreskolak	Contabilizada Fase R 06/08/2020	EUSK	82,28	82,28
F	2020	1.713	01/07/2020	30/06/2020	J01117399	58	CRISOPEYA, S.C.  Fak./Fra. 58. Ekaina/Junio 2020. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	5.556,25	5.556,25
F	2020	1.877	17/07/2020	15/07/2020	J01117399	94	CRISOPEYA, S.C.  Fak./Fra. 94. Hauxe Da nº 647, 649, 654 y 659: publicidad en contraportada Agenda 21	Contabilizada Fase R 03/08/2020	MONT	1.421,75	1.421,75
F	2020	2.041	04/08/2020	31/07/2020	J01117399	95	CRISOPEYA, S.C.  Fak./Fra. 95. Uztaila/julio 2020. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	5.556,25	5.556,25
F	2020	2.051	05/08/2020	31/07/2020	J01117399	96	CRISOPEYA, S.C.  Fak./Fra. 96. Hauxe Da nº 659: publicidad Udako Kultur Tantak/Kultura a pie de calle	Contabilizada Fase R 24/08/2020	FIES	329,12	329,12
F	2020	2.231	02/09/2020	31/08/2020	J01117399	127	CRISOPEYA, S.C.  Factura 127 agosto servicio prestado para la publicación boletín "Hauxe da"	Contabilizada Fase R 11/09/2020	OBRA	5.556,25	5.556,25

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	19.959,42	19.959,42
Total Facturas Registradas	8	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.839	13/07/2020	29/06/2020	A95554630	JUNIO 2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU Consumo eléctrico/Elekttrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 17/08/2020	OBRA	16,04	
F	2020	2.115	14/08/2020	30/07/2020	A95554630	REMESA 2020.0	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU uztaila/Julio 2020. Larrabe. Consumo eléctrico-elekttrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 01/10/2020	OBRA	17,42	17,42
F	2020	2.287	09/09/2020	28/08/2020	A95554630	092008280300711	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU Factura agosto Larrabe 45	Contabilizada Fase R 01/10/2020	OBRA	19,52	19,52
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										52,98	36,94
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.396	24/09/2020	18/09/2020	B01459700	349	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU  Fak./Fra. 349. Ciclismo en Baranbio: servicio de asistencia y primeros auxilios	Contabilizada Fase R 30/10/2020	DEPO	456,00	456,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										456,00	456,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.802	08/07/2020	30/06/2020	G82319757	FCN20-00702	DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES  Fak./fra. FCN20-00702.El legado de los huesos, La gallina turuleta, Jumanji, 1917, La odisea de los giles, Dios es muje	Contabilizada Fase R 03/08/2020	FIES	96,68	96,68
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										96,68	96,68
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.927	22/07/2020	21/06/2020	14593633H	11552	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra.:11552. Transeúntes. Bocadillo y refresco	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	10,45	10,45
F	2020	1.928	22/07/2020	09/07/2020	14593633H	13380	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra.: 13380. Transeúntes. Bocadillo y refresco	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	10,35	10,35
F	2020	1.929	22/07/2020	16/01/2020	14593633H	1848	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra.: 1848. Transúntes. Bocadillo y refresco	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	12,95	12,95
F	2020	1.930	22/07/2020	08/01/2020	14593633H	893	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak./Fra. 893. Transeúntes. Pinchos y café	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	4,90	4,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										38,65	38,65
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.953	23/07/2020	30/06/2020	B01532662	FAC2006-025	DINAPYME, SL  FAC2006-025. Ekaina/Junio 2020. Servicio de hosting y mantenimiento mensual páginas web: amurrio.org y amurriobidean.org	Contabilizada Fase R 06/08/2020	SECR	296,45	296,45
F	2020	2.123	14/08/2020	31/07/2020	B01532662	FAC2007-027	DINAPYME, SL  FAC2007-027. Uztaila/Julio 2020. Servicio de hosting y mantenimiento mensual de las páginas amurrio.org y amurriobidean.	Contabilizada Fase R 22/10/2020	SECR	296,45	296,45
F	2020	2.273	08/09/2020	01/09/2020	B01532662	FAC2009-031	DINAPYME, SL  Factura FAC2009-031 Soporte de problemas en la plataforma Amurrio incidencias 3º trimestre	Contabilizada Fase R 16/10/2020	EUSK	152,46	152,46
F	2020	2.274	08/09/2020	31/08/2020	B01532662	FAC008-029	DINAPYME, SL  Factura FAC2008-029 Servicio hosting y mantenimiento mensual páginas web. Agosto 2020	Contabilizada Fase R 22/10/2020	SECR	296,45	296,45
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.041,81	1.041,81
Total Facturas Registradas										4	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.420	28/09/2020	25/09/2020	P0100000I	2020-625/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA  Anuncio exposición pública O. fiscal nº 2, reguladora del IBI; exposición pública O.Fiscal nº 3, reguladora del IVTM	Contabilizada Fase R 29/10/2020	NTE	47,33	47,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										47,33	47,33
Total Facturas Registradas										1	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.824	11/07/2020	30/06/2020	B01418698	MUSIKA ESKOLA 2 DOITU OFIMATIKA SL 20200091. Musika Eskola. Fotocopiadora INEO +227 COPIADORA DEVELOP. Periodo/Epealdia: 01-04/30-06-2020	Contabilizada Fase R 16/10/2020	MUSI	87,63	87,63	
F	2020	1.825	13/07/2020	30/06/2020	B01418698	202000928 DOITU OFIMATIKA SL Ekaina/Junio 2020. Servicio de fotocopias Urbanismo, Montes, Alcaldía, Kultura y Secretaría	Contabilizada Fase R 08/10/2020	URBN	357,28	357,28	
F	2020	2.026	31/07/2020	31/07/2020	B01418698	202001120 DOITU OFIMATIKA SL 202001120. Uztaila/Julio 2020. Servicio de fotocopias en el SAC, Urbanismo, Montes, Alcaldía y Kultura	Contabilizada Fase R 08/10/2020	MONT	432,16	432,16	
F	2020	2.321	15/09/2020	31/08/2020	B01418698	202001248 DOITU OFIMATIKA SL Fak./Fra. 202001248. Abuztua/Agosto 2020. Servicio de fotocopias en el SAC, Alcaldía, Montes, Urbanismo y Kultura	Contabilizada Fase R 08/10/2020	MONT	190,05	190,05	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS									1.067,12	1.067,12	
Total Facturas Registradas									4		

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M P

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.843	13/07/2020	30/06/2020	E31738693	20A/667	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y  Fak/Fra. 20A/667. Alegría de guinea, geráneo hiedra simple, dimorfotecas pasaporte fitosanitario	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	95,33	95,33
F	2020	1.921	22/07/2020	15/07/2020	E31738693	20A/745	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y  Fra./Fak. 20A/745. 10 uds. Hemerocallis	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	63,25	63,25
F	2020	2.077	07/08/2020	31/07/2020	E31738693	20A/802	ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y  Fak./Fra. 20A/802. 30 uds. Alegría de Guinea	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	24,75	24,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										183,33	183,33
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.926	22/07/2020	16/07/2020	A79216651	RFL20-07/10449	EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A.  RFL20-07/10449. Pack El Derecho Administración pública, Memento Social, Memento Seguridad Social, Memento contrato de tr	Contabilizada Fase R 24/08/2020	URBN	3.232,67	3.232,67
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.232,67	3.232,67
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.126	14/08/2020	01/08/2020	B01373489	SIFN/2001870.	EDICIONES IZORIA 2004, S.L.  SIFN/2001870. Harpidetza/Suscripción: Diario de Noticias. Periodo/Epealdia: 01-08-2020/31-01-2021	Contabilizada Fase R 02/10/2020	CULT	274,77	274,77
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										274,77	274,77
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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.									
A	2020	9	17/08/2020	14/08/2020	A95000295	7420000001472	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Rect. 71200000025773 / Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Impuesto sobre H	Registrada		-104,98	-104,98
F	2020	1.858	15/07/2020	13/07/2020	A95000295	71200000031211	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia. 9815921707. Landaburu 11-Bj. Periodo/Epealdia: 19-05/08-07-2020	Contabilizada Fase R 11/09/2020	OBRA	18,63	18,63
F	2020	1.859	15/07/2020	13/07/2020	A95000295	71200000031141	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia. 1915921420. Landaburu 15-Bj. Periodo/Epealdia: 19-05/08-07-2020	Contabilizada Fase R 11/09/2020	OBRA	8,99	8,99
F	2020	1.860	15/07/2020	13/07/2020	A95000295	71200000031228	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia. 0948532299.Plaza Juan de Urrutia s/nj. Periodo/Epealdia: 21-05/27-06-2020	Contabilizada Fase R 11/09/2020	OBRA	72,48	72,48
F	2020	1.861	15/07/2020	13/07/2020	A95000295	71200000031208	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia. 4915921153. Frontón s/n. Periodo/Epealdia: 21-05/09-07-2020	Contabilizada Fase R 11/09/2020	OBRA	53,98	53,98
F	2020	1.862	15/07/2020	13/07/2020	A95000295	71200000031295	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia. 0915921619. Intxaurdui 1-Bj. Periodo/Epealdia: 19-05/08-07-2020	Contabilizada Fase R 11/09/2020	OBRA	116,38	116,38
F	2020	1.863	15/07/2020	13/07/2020	A95000295	71200000031237	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia. 0948532299. Plaza Juan de Urrutia s/nj. Periodo/Epealdia: 28-06/09-07-2020	Contabilizada Fase R 11/09/2020	OBRA	20,05	20,05
F	2020	1.884	17/07/2020	17/07/2020	A95000295	71200000031582	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.) Nº contrato/Kontratu zkia. 7815921865. Aldai 5-bj.Periodo/Epealdia: 22-05/13-07-2020	Contabilizada Fase R 15/09/2020	OBRA	42,99	42,99

F	2020	1.885	17/07/2020	17/07/2020	A95000295	71200000031595	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia. 5915921564. etxegoien 19 B. .Periodo/Epealdia: 22-05/23-06-2020	Contabilizada Fase R 15/09/2020	OBRA	5,84	5,84
F	2020	1.886	17/07/2020	17/07/2020	A95000295	71200000031686	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia. 4231923876. Aldai 1.Bj. .Periodo/Epealdia: 22-05/13-07-2020	Contabilizada Fase R 15/09/2020	OBRA	83,36	83,36
F	2020	1.887	17/07/2020	17/07/2020	A95000295	71200000031671	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia. 3231921765. Landako 8.Bj. .Periodo/Epealdia: 22-05/13-07-2020	Contabilizada Fase R 15/09/2020	OBRA	117,52	117,52
F	2020	1.913	22/07/2020	21/07/2020	A95000295	71200000031808	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia.: 5915921564. Etxegoien 19 B. Periodo/Epealdia: 24-06/14-07-2020	Contabilizada Fase R 21/09/2020	OBRA	3,67	3,67
F	2020	1.914	22/07/2020	21/07/2020	A95000295	71200000031906	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia.: 8815921196. Etxegoien 15 B. Periodo/Epealdia: 22-05/14-07-2020	Contabilizada Fase R 21/09/2020	OBRA	44,56	44,56
F	2020	1.915	22/07/2020	21/07/2020	A95000295	71200000031796	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia.:2915921531. Etxegoien 17 I. Periodo/Epealdia: 22-05/14-07-2020	Contabilizada Fase R 21/09/2020	OBRA	149,13	149,13
F	2020	2.024	31/07/2020	31/07/2020	A95000295	71200000033006	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia.:0444521544. Lucas rey lk. Periodo/epealdia: 25-06/26-07-2020	Contabilizada Fase R 29/09/2020	OBRA	295,37	295,37
F	2020	2.177	21/08/2020	20/08/2020	A95000295	71200000036716	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, CONSUMO GAS EN ABIAGA S/N CONTRATO 6280921848 LRA 9.452 PERIODO 22.05-14.07 2020	Contabilizada Fase R 23/11/2020	obra	33,55	33,55
F	2020	2.209	01/09/2020	27/08/2020	A95000295	71200000037402	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nºcontrato/kontratu zkia:0444921544. Lucas Rey Periodo/Epealdia: 25-07/24-08	Contabilizada Fase R 26/10/2020	OBRA	263,43	263,43
F	2020	2.348	20/09/2020	18/09/2020	A95000295	71200000041422	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nº contrato/Kontratu zkia: 6280921848. Aabiaga s/n. Periodo/Epealdia: 15-07/14-09-2020	Contabilizada Fase R 23/11/2020	OBRA	235,35	235,35
F	2020	2.405	25/09/2020	17/09/2020	A95000295	71200000041319	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nºcontrato/Kontratu zkua.: 5915921564. etxegoien 19-B, Periodo/Epealdia: 15-07/14-09-2020	Contabilizada Fase R 23/11/2020	OBRA	10,81	10,81

F	2020	2.406	25/09/2020	17/09/2020	A95000295	7120000041337	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nºcontrato/Kontratu zkua.: 0915921619. Intxaurdúi 1-Bj Período/Epealdia: 09-07/14-09-2020	Contabilizada Fase R 23/11/2020	OBRA	148,00	148,00
F	2020	2.407	25/09/2020	16/09/2020	A95000295	7120000041187	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nºcontrato/Kontratu zkua.: 0948532299. Plaza Juan de Urrutia s/n Período/Epealdia: 20-07/11-09-2020	Contabilizada Fase R 23/11/2020	OBRA	29,60	29,60
F	2020	2.408	26/09/2020	17/09/2020	A95000295	7120000041336	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nºcontrato/Kontratu zkua.: 8815921196. Etxegoien 15-Bj Período/Epealdia: 15-07/14-09-2020	Contabilizada Fase R 23/11/2020	OBRA	25,25	25,25
F	2020	2.410	28/09/2020	17/09/2020	A95000295	7120000041341	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nºcontrato/Kontratu zkua.: 32310217656. Landako 8-Bj Período/Epealdia: 14-07/14-09-2020	Contabilizada Fase R 23/11/2020	OBRA	199,29	199,29
F	2020	2.411	28/09/2020	17/09/2020	A95000295	7120000041309	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nºcontrato/Kontratu zkua.:2915921531.etxegoien 17-I Período/Epealdia: 15-07/14-09-2020	Contabilizada Fase R 23/11/2020	OBRA	23,74	23,74
F	2020	2.412	28/09/2020	16/09/2020	A95000295	7120000041165	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nºcontrato/Kontratu zkua.:9915921707. Landaburu 11-Bj Período/Epealdia: 09-07/11-09-2020	Contabilizada Fase R 23/11/2020	OBRA	23,43	23,43
F	2020	2.413	28/09/2020	17/09/2020	A95000295	7120000041311	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nºcontrato/Kontratu zkua. 7815921885. Aldai 5-Bj Período/Epealdia: 14-07/14-09-2020	Contabilizada Fase R 23/11/2020	OBRA	28,53	28,53
F	2020	2.414	28/09/2020	16/09/2020	A95000295	7120000041276	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nºcontrato/Kontratu zkua. 4915921153. Frontón s/n-Bj Período/Epealdia: 10-07/11-09-2020	Contabilizada Fase R 23/11/2020	OBRA	60,15	60,15
F	2020	2.415	28/09/2020	17/09/2020	A95000295	7120000041301	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nºcontrato/Kontratu zkua. 4231921876. aldai 1-Bj Período/Epealdia: 14-07/14-09-2020	Contabilizada Fase R 23/11/2020	OBRA	24,25	24,25
F	2020	2.416	28/09/2020	16/09/2020	A95000295	7120000041210	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Nºcontrato/Kontratu zkua. 1915921420. Landaburu 15-Bj Período/Epealdia: 09-07/11-09-2020	Contabilizada Fase R 23/11/2020	OBRA	11,30	11,30
F	2020	2.439	29/09/2020	28/09/2020	A95000295	7120000042511	EDP COMERCIALIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto	Contabilizada Fase R 30/11/2020		384,54	384,54

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.429,19	2.429,19
Total Facturas Registradas	30	



**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** EFINETIKA SOLUCIONES ENERGETICAS, SL

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	2.442	29/09/2020	28/02/2020	B99297004	I 20010151	EFINETIKA SOLUCIONES ENERGETICAS, SL  FAK./FRA. I 20010151. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO SAI ITYS-SAI 10KVA 9KW	A J.G.L.	PERS	4.386,75	4.386,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.386,75	4.386,75
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** EGUIA CUADRA 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	2.223	02/09/2020	01/08/2020	16189203D	02/20	EGUIA CUADRA JOSE MIGUEL  Factura 02/20 arrendamiento solar "D" de la UER A-5 calle Lucas Rey 2º semestre	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	4.215,84	3.553,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.215,84	3.553,85
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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 TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.874	17/07/2020	24/06/2020	B01552603	781	EL TALLER DE ALEX 2016, SL  Fak./Fra. 781. 2 uds. placas matrícula 7793 FHZ, 2 uds. placas matrícula 0694 CNR	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	72,60	72,60
F	2020	2.331	17/09/2020	15/09/2020	B01552603	1160	EL TALLER DE ALEX 2016, SL  Fak./Fra. 1160. Nissan Terrano 7793 FHZ: sustituir silentbloks, sustituir guardapolvos, reparar instalación enchufe remo	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	559,24	559,24
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										631,84	631,84
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.732	03/07/2020	01/07/2020	B01282615	2020 119	ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL  Fak/Fra. 2020 119. Ekaina/junio 2020. Servicio de recogida de plástico y cartón en el P.I. Maskuribai	Contabilizada Fase R 27/07/2020	MONT	825,00	825,00
F	2020	2.025	31/07/2020	31/07/2020	B01282615	2020 153	ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL  2020 153. Uztaila/Julio 2020. Servicio de recogida de residuo embalajes en areas empresariales de Amurrio	Contabilizada Fase R 18/09/2020	MONT	1.512,49	1.512,49
F	2020	2.207	31/08/2020	26/08/2020	B01282615	2020 170	ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL  Agosto servicio de recogida de residuo embalajes en areas empresariales de Amurrio	Contabilizada Fase R 25/09/2020	MONT	2.016,66	2.016,66
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.354,15	4.354,15
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.868	16/07/2020	11/07/2020	J01423151	128	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C.  Fak./Fra. 128. Focos del campo de Basarte, luz para las piscinas: 1 fotocélula de orbis	Contabilizada Fase R 06/08/2020	DEPO	196,02	196,02
F	2020	1.869	16/07/2020	11/07/2020	J01423151	129	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C.  Fak./Fra. 129. Igerilekuak/Piscinas: cálculo del gasto en electricidad del bar de las piscinas	Contabilizada Fase R 06/08/2020	DEPO	36,30	36,30
F	2020	1.870	16/07/2020	11/07/2020	J01423151	130	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C.  Fak./fra. 130. 1 bocina de Fonestar para la megafonía de las piscinas	Contabilizada Fase R 06/08/2020	DEPO	135,52	135,52
F	2020	2.117	13/08/2020	08/08/2020	J01423151	141	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C.  Fak./Fra. 141. Uztaila/Julio 2020. Activar y desactivar cuadro en San antón, colocar enchufe n el parque, quitar luz de	Contabilizada Fase R 28/08/2020	FIES	302,50	302,50
F	2020	2.118	13/08/2020	08/08/2020	J01423151	151	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C.  Fak./Fra. 151. Uztaila/Julio 2020. Poner y quitar cuadro para proyector	Contabilizada Fase R 25/09/2020	CULT	242,00	242,00
F	2020	2.119	13/08/2020	12/08/2020	J01423151	150	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C.  Fak./Fra. 150. Trabajos realizados en El Refor, acometidas del campo de fútbol: cuadro Ormazabal y placa de montaje, 85 m	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	15.236,56	15.236,56
F	2020	2.383	23/09/2020	17/09/2020	J01423151	160	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C.  Fak./Fra.:160. Basarte: arreglo avería en cuadro eléctrico	Contabilizada Fase R 16/10/2020	DEPO	48,40	48,40
F	2020	2.384	23/09/2020	18/07/2020	J01423151	137	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C.  Fak./Fra. 137. Biblioteca: arreglo luces para exposición; 3 interruptores de ticino magic	Contabilizada Fase R 30/10/2020	CULT	59,29	59,29

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	16.256,59	16.256,59
Total Facturas Registradas	8	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.722	01/07/2020	01/07/2020	B95293205	2020-07-M-04	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L.  2020-07-M-04. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO. MES DE JUNIO 2020.	Contabilizada Fase R 24/08/2020	OBRA	1.275,58	1.275,58
F	2020	1.727	01/07/2020	01/07/2020	B95293205	2020-06-O-25	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L.  2020-06-O-25. 2ª CERTIFICACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS LED.DTO 20/337	Contabilizada Fase R 26/08/2020	OBRA	226.752,63	226.752,63
F	2020	2.043	05/08/2020	04/08/2020	B95293205	2020-08-M-04	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L.  2020-08-M-04. UZTAILA/JULIO 2020. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO.	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	1.275,58	1.275,58
F	2020	2.114	13/08/2020	13/08/2020	B95293205	2020-08-O-05	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L.  3ª CERTIFICACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS LED.	Contabilizada Fase R 18/12/2020	OBRA	29.808,99	29.808,99
F	2020	2.214	02/09/2020	01/09/2020	B95293205	2020-09-M-04	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L.  AGOSTO MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	1.275,58	1.275,58
F	2020	2.299	11/09/2020	10/09/2020	B95293205	2020-09-M-20	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS LED. 4ª CERTIFICACIÓN.	Contabilizada Fase R 18/12/2020	OBRA	118.519,80	118.519,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										378.908,16	378.908,16
Total Facturas Registradas										6	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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 TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.797	08/07/2020	01/07/2020	A01022938	C/2002722	ELECTRO ALAVESA, S.A.  Fak./fra. C/2002722. Villa Fe: cuota mantenimiento sistema detección y alarma de incendio (jul 20-jun 21)	Contabilizada Fase R 28/09/2020	OBRA	228,22	
F	2020	2.122	13/08/2020	01/06/2020	A01022938	C/2003249	ELECTRO ALAVESA, S.A.  Fak./Fra. C/2003249. Udala/Ayto.: Mantenimiento sistema de Bies y de vigilancia por CCTV. 01-08-2020/31-07-2021	Contabilizada Fase R 23/10/2020	OBRA	425,33	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										653,55	
Total Facturas Registradas											2



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.803	08/07/2020	02/06/2020	B01040054	AM-5071	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.  Fak./Fra. AM-5071. San Mamés Etxea: 1microondas Panasonic GD452W	Contabilizada Fase R 10/08/2020	BIEN	209,00	
F	2020	1.804	08/07/2020	05/06/2020	B01040054	AM-5074	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.  Fak./fra. AM-5074. San Mamés Etxea: 1 Batidora Bosch 1000W	Contabilizada Fase R 10/08/2020	BIEN	69,90	
F	2020	1.805	08/07/2020	02/06/2020	B01040054	AM-5070	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.  Fak./Fra. AM-5070. San Mamés Etxea: lavadora Bosch WUQ24468ES	Contabilizada Fase R 21/08/2020	BIEN	459,00	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										737,90	
Total Facturas Registradas											3

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.775	07/07/2020	26/06/2020	B01351188	20000067	ELEKTROHOB ARABA, S.L.  Fak/Fra. 20000067. 5 conexión UTP, 4 latiguillos	Contabilizada Fase R 22/10/2020	PERS	28,76	28,76
F	2020	1.876	17/07/2020	15/07/2020	B01351188	20000074	ELEKTROHOB ARABA, S.L.  Fak./Fra. 20000074. 1 uds. soldador doble potencia 25W, 1 uds. dispensador de estaño 15 grs.	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	22,05	22,05
F	2020	2.155	19/08/2020	13/08/2020	B01351188	20000085	ELEKTROHOB ARABA, S.L.  FRA 20000085. ANDROID TV XIAOMIN MI TV BOX, TERMOMETRO INFRARROJO	Contabilizada Fase R 04/12/2020	POLI	127,13	127,13
F	2020	2.175	21/08/2020	14/08/2020	B01351188	20000088	ELEKTROHOB ARABA, S.L.  FRA 20000088. MANDO JMA SR-48 EVOLUTIO AUTOCOPY PILA LITIO	Contabilizada Fase R 02/10/2020	obra	30,96	30,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										208,90	208,90
Total Facturas Registradas										4	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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 TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.996	30/07/2020	17/07/2020	B83393066	I4094197	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2D-Bajo 3. Periodo/Epealdia: 31-05/30-06-2020	Contabilizada Fase R 17/08/2020	OBRA	514,25	
F	2020	2.330	17/09/2020	28/08/2020	B83393066	I4202927	ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Nº contrato/Kontratu zkia: 72804. Intxaurdui 2D-Bajo 3. Periodo/Epealdia: 31-07/09-08-2020	Contabilizada Fase R 01/10/2020	OBRA	167,84	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										682,09	
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ENERLAN SOLUTIONS 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	2.445	30/09/2020	28/09/2020	B95862637	20055	ENERLAN SOLUTIONS SL  REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION DE OBRA EN EL SELLADO DEL VERTEDERO DE LARRABE	Contabilizada Fase R 16/10/2020	MONT	396,36	396,36
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										396,36	396,36
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EREÑO NARANJO, BEÑAT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.120	13/08/2020	28/07/2020	44689888Z	58/20	EREÑO NARANJO, BEÑAT  Fak./Fra. 58/20. 4 sacos corteza, 15 tajetes	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	58,30	58,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										58,30	58,30
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.320	15/09/2020	07/09/2020	F20033361	09000012	EROSKI, S.COOP.  Fak./Fra. 09000012. "Etxean koronabirusagatik": Guantes vinilo, gel hidroalcohólico, mascarillas, ...Endika Astorkiza	Contabilizada Fase R 02/10/2020	EUSK	50,00	50,00
F	2020	2.421	28/09/2020	22/09/2020	F20033361	09000035	EROSKI, S.COOP.  Fak/Fra. 09000035. "amurrio Got talent 2020". Ibai Astorkiza Sanz	Contabilizada Fase R 22/10/2020	FIES	49,23	49,23
F	2020	2.422	28/09/2020	22/09/2020	F20033361	09000034	EROSKI, S.COOP.  Fak/Fra. 09000035. "amurrio Got talent 2020".Bidane Zurimendi Udaeta	Contabilizada Fase R 22/10/2020	FIES	49,95	49,95
F	2020	2.423	28/09/2020	22/09/2020	F20033361	09000037	EROSKI, S.COOP.  Fak/Fra. 09000035. "amurrio Got talent 2020". Itsasne y Estibaliz Udaeta Ruíz	Contabilizada Fase R 22/10/2020	FIES	99,72	99,72
F	2020	2.438	28/09/2020	23/09/2020	F20033361	09000039	EROSKI, S.COOP.  Fak/Fra. 09000039. "2020 Amurrio Got Talent 2020". Endika Astorkiza Sanz	Contabilizada Fase R 22/10/2020	FIES	48,98	48,98

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

297,88

297,88

Total Facturas Registradas

5

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.706	01/07/2020	30/06/2020	J01413665	46/20	ERROTATXO, S.C.  Fak./Fra. 46/20. ekaina/Junio 2020. M. Landaburu: limpieza de baños/komunak garbiketa	Contabilizada Fase R 27/07/2020	DEPO	72,60	72,60
F	2020	1.707	01/07/2020	30/06/2020	J01413665	43/20	ERROTATXO, S.C.  Fak./Fra. 43/20. Ekaina/Junio 2020. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua:	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	1.356,91	1.356,91
F	2020	1.988	29/07/2020	13/07/2020	J01413665	47/20	ERROTATXO, S.C.  Fak./Fra. 47/20. Elecciones. trabajos de limpieza en frontón, Kultur Etxea, Biblioteka	Contabilizada Fase R 18/08/2020	SECR	108,90	108,90
F	2020	2.040	31/07/2020	31/07/2020	J01413665	51/20	ERROTATXO, S.C.  Fak./Fra. 51/20. Uztaila/julio 2020. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	1.356,91	1.356,91
F	2020	2.052	05/08/2020	31/07/2020	J01413665	54/20	ERROTATXO, S.C.  Fak./Fra. 54/20. Uztaila/julio 2020. M. Landaburu: limpieza de baños/komunak garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/08/2020	DEPO	72,60	72,60
F	2020	2.212	01/09/2020	31/08/2020	J01413665	58 /20	ERROTATXO, S.C.  Agosto servicios de limpieza de la Casa Cultura.	Contabilizada Fase R 11/09/2020	OBRA	1.356,91	1.356,91
F	2020	2.221	02/09/2020	31/08/2020	J01413665	61/20	ERROTATXO, S.C.  Agosto servicio limpieza baños Matias Landaburu	Contabilizada Fase R 18/09/2020	DEPO	72,60	72,60
F	2020	2.517	30/09/2020	30/09/2020	J01413665	69/20	ERROTATXO, S.C.  Fak./Fra. 69/20. Iraila/Septiembre 2020. M. Landaburu: limpieza de baños/komunak garbiketa	Contabilizada Fase R 30/10/2020	DEPO	72,60	72,60

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

4.470,03	4.470,03
----------	----------

Total Facturas Registradas

8
---



**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	2.089	04/08/2020	28/07/2020	72720208G	81	ETXEBARRIA LOPEZ AXIER  Fak./Fra. 81. Sharai Sola (grabaketa)	Contabilizada Fase R 02/10/2020	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 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.955	22/07/2020	20/07/2020	30631355R	26/20	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR  Fak./Fra. 26/20. Vídeo "Galería": Carlyle de Queiroz, Raisa Alava y Otxote Ugarte	Contabilizada Fase R 06/08/2020	CULT	1.270,50	1.270,50
F	2020	1.966	27/07/2020	20/07/2020	30631355R	27/20	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR  Fak./Fra.. 27/20. "Amurrión Biz": imagen corporativa y folletos dos idiomas de presentación	Contabilizada Fase R 11/08/2020	TURI	175,45	175,45
F	2020	2.124	14/08/2020	31/07/2020	30631355R	29/2020	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR  Fak./Fra. 29/2020. Uztaila/Julio 2020. Mantnimiento WC-vestuario y zona esparcimiento huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 24/08/2020	MONT	125,03	125,03
F	2020	2.401	25/09/2020	18/08/2020	30631355R	32/2020	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR  Fak./Fra. 32/2020. Pol. Aldaiturriaga: segar las hierbas y los matos de las dos aceras	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	338,80	338,80
F	2020	2.402	25/09/2020	31/08/2020	30631355R	33/2020	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR  Fak./Fra. 33/2020. Abuztua/Agosto 2020. Mantenimiento del WC-vestuario y zona de esparcimiento huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 16/10/2020	MONT	125,03	125,03

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

2.034,81

2.034,81

Total Facturas Registradas

5

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	1.922	22/07/2020	15/07/2020	B80451545	20 8142	EUROPOLEO S.L.  1.333 litros gasóleo A	Contabilizada Fase R 14/08/2020	MONT	1.558,28	1.558,28
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.558,28	1.558,28
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.813	10/07/2020	09/07/2020	B95375184	12829	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.  Fak./Fra.:12829. "Rastros de Mujeres" liburuaren itzulpena/traducción del libro -rastros de Mujeres"	Contabilizada Fase R 28/08/2020	BIEN	2.144,82	2.144,82
F	2020	1.814	10/07/2020	09/07/2020	B95375184	12835	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.  Fak./Fra. 12835. Ekaina/Junio 2020. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera (45 orrialde/hojas	Contabilizada Fase R 11/08/2020	EUSK	726,85	726,85
F	2020	2.106	11/08/2020	10/08/2020	B95375184	12783	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.  Fak/Fra. 12783. Uztaila/Julio 2020. euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera; 45 orrialde/hojas	Contabilizada Fase R 16/10/2020	EUSK	726,85	726,85
F	2020	2.263	07/09/2020	06/09/2020	B95375184	12907	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.  Factura 12907 Unidad de traducción de 45 hojas	Contabilizada Fase R 16/10/2020	EUSK	726,85	726,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.325,37	4.325,37
Total Facturas Registradas										4	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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 TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.807	08/07/2020	22/06/2020	A48766695	O1WPIGS	EUSKALTEL, S.A. Ekaina/Junio 2020. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak	Contabilizada Fase R 18/11/2020	PERS	4.823,78	
F	2020	2.105	10/08/2020	22/07/2020	A48766695	O1WYCZM	EUSKALTEL, S.A. Uztaila/Julio 2020. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak	Contabilizada Fase R 18/11/2020	PERS	3.926,19	
F	2020	2.319	14/09/2020	22/08/2020	A48766695	O1X7FFX	EUSKALTEL, S.A. Abuztua/Agosto 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak	Contabilizada Fase R 07/12/2020	PERS	3.160,02	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										11.909,99	
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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.									
F	2020	2.294	11/09/2020	10/09/2020	F95222816	B 1817	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 1817. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA APIRILEAN/ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO, ABRIL 2020	Contabilizada Fase R 25/09/2020	EUSK	1.854,25	1.854,25
F	2020	2.295	11/09/2020	10/09/2020	F95222816	B 1818	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 1818. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA MAIATZEAN/ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO, MAYO 2020	Contabilizada Fase R 25/09/2020	EUSK	1.854,25	1.854,25
F	2020	2.296	11/09/2020	10/09/2020	F95222816	B 1819	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 1819. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA EKAINEN/ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO, JUNIO 2020	Contabilizada Fase R 25/09/2020	EUSK	1.854,25	1.854,25
F	2020	2.297	11/09/2020	10/09/2020	F95222816	B 1820	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 1820. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA UZTAILEAN/ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO, JULIO 2020	Contabilizada Fase R 25/09/2020	EUSK	1.854,25	1.854,25
F	2020	2.298	11/09/2020	10/09/2020	F95222816	B 1821	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 1821. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA ABUZTUAN/ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO, AGOSTO 2020	Contabilizada Fase R 25/09/2020	EUSK	1.854,25	1.854,25
F	2020	2.450	30/09/2020	30/09/2020	F95222816	B 1908	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 1908. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA IRAILEAN/SEPTIEMBRE. ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO	Contabilizada Fase R 16/10/2020	EUSK	1.854,25	1.854,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										11.125,50	11.125,50
Total Facturas Registradas										6	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.048	05/08/2020	05/08/2020	B01566322	059/2020	EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L.  Fak./Fra. 059/2020. Reparación de la acera de Lucas Rey Kalea.	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	1.007,02	1.007,02
F	2020	2.049	05/08/2020	05/08/2020	B01566322	058/2020	EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L.  Reparación de la acometida de agua que va desde la válvula del Consorcio De Aguas hasta la fachada Lucas Rey Ik.	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	3.479,96	3.479,96
F	2020	2.447	30/09/2020	29/09/2020	B01566322	070/2020	EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L.  FAK/FRA. 070/2020. REALIZACION DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE - LEXARRAGA/ JESUS GALINDEZ	Contabilizada Fase R 16/10/2020	OBRA	19.110,78	19.110,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										23.597,76	23.597,76
Total Facturas Registradas										3	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** EXCAVACIONES MENDIOLA 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	2.440	29/09/2020	25/09/2020	A01175918	M M/20-00033	EXCAVACIONES MENDIOLA S.A.  5ª CERTIFICACION-LIQUIDACION, TOTAL OBRAS FASE I.II Y III SELLADO VERTEDERO DE INERTES DE LARRABE	Contabilizada Fase R 22/10/2020	MONT	14.029,49	14.029,49
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										14.029,49	14.029,49
Total Facturas Registradas										1	



**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** EZIOLAZA AMALUR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.286	09/09/2020	25/08/2020	B01415777	B/20 / 005613	EZIOLAZA AMALUR, S.L.  Factura B/20 / 005613 Hilo corte redondo, progamador wpx1 9V, programador wpx2 9V, elemento para bobina	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	714,06	714,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										714,06	714,06
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.193	28/08/2020	12/08/2020	B09426024	F1511.20	F. JOSE ROMAN CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, SL  FRA F1511.20.REPARACION VENTANAS TECHO. MOTOR 3MG A01 WW KMX 100, UNIDAD CONTRO, TRANSFORMADOR	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	1.983,23	1.983,23
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.983,23	1.983,23
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.800	08/07/2020	03/07/2020	B01140854	T2264	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak7fra. T2264. 1 Unilak satín blanco	Contabilizada Fase R 03/08/2020	CULT	18,88	18,88
F	2020	1.801	08/07/2020	03/07/2020	B01140854	T2263	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2263. Lucas Rey lk. broca plana, lima redonda, taco fischer	Contabilizada Fase R 03/08/2020	EUSK	20,56	20,56
F	2020	1.806	08/07/2020	03/07/2020	B01140854	T2261	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./fra. T2261. Frontón: junokril, fija+plus, quitapinturas plus, imprimación, cinta crepp, cubeta plast. esmalte, pale	Contabilizada Fase R 03/08/2020	DEPO	807,02	807,02
F	2020	1.936	22/07/2020	20/07/2020	B01140854	T2372	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2372. Basarte: 2 nylon cortacésped	Contabilizada Fase R 19/08/2020	DEPO	32,22	32,22
F	2020	1.937	22/07/2020	20/07/2020	B01140854	T2360	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2360. Frontón: recambio rodillo espuma, aguarrás, paletina doble, titanlux tabaco, brocha redonda, oxiron lis	Contabilizada Fase R 19/08/2020	DEPO	402,20	402,20
F	2020	1.938	22/07/2020	20/07/2020	B01140854	T2365	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2365. Zabaleko lk.: pilas alcalinas, fieltro deslizador, llave copia normal, tacos, tirafondos	Contabilizada Fase R 19/08/2020	EUSK	10,44	10,44
F	2020	1.939	22/07/2020	20/07/2020	B01140854	T2366	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2366. Placa, interruptor, muñequera termoterapéutica, sellante, guante maxi	Contabilizada Fase R 19/08/2020	EUSK	31,70	31,70
F	2020	1.940	22/07/2020	20/07/2020	B01140854	T2364	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra T2364. 8 calibre pie de rey, 8 tornillos, 8 tuercas mariposa, 4 palomillas, 1 mango p/azada, mango cepillo barr	Contabilizada Fase R 09/11/2020	POLI	224,52	224,52

F	2020	1.941	22/07/2020	20/07/2020	B01140854	T2363	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2363. Igerilekuak/Piscinas: lanza completa, retén collarín, 8 palomillas, fija+plus, 25 lija tira, puntas, t	Contabilizada Fase R 18/12/2020	OBRA	523,74	
F	2020	1.942	22/07/2020	20/07/2020	B01140854	T2368	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2368. Huertas: 3 candados	Contabilizada Fase R 18/11/2020	MONT	25,74	
F	2020	1.943	22/07/2020	20/07/2020	B01140854	T2369	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra.T2369. Viales: tornillos, tuercas, cinta perforada	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	6,75	
F	2020	1.944	22/07/2020	20/07/2020	B01140854	T2370	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2370. Bancos: tornillos y tuercas	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	7,87	
F	2020	1.945	22/07/2020	20/07/2020	B01140854	T2371	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./fra. T2371. Fuentes y bancos: tornillos, paletina triple, llave allen, 20 placa unión, tirafondos	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	13,79	
F	2020	1.946	22/07/2020	20/07/2020	B01140854	T2361	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2361. Cestilo ovalado, colgador haya, embudo, plaste+plus, pila botón, lijadora, discos lija, racor barcel.	Contabilizada Fase R 18/11/2020	OBRA	868,78	
F	2020	1.947	22/07/2020	20/07/2020	B01140854	T2362	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2362. 6 bota goma ingeniero, 2 buzo celulosa, bomba super, gel hidroalcohólico 1 lts. pulverizador	Contabilizada Fase R 18/11/2020	PERS	274,68	
F	2020	1.948	22/07/2020	20/07/2020	B01140854	T2367	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2367. 1 bota goma ingeniero, 1 forro polar marino/amarillo	Contabilizada Fase R 15/10/2020	PERS	57,27	
F	2020	1.968	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2401	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2401. El Refor: tope puerta, plaste liteplast	Contabilizada Fase R 24/08/2020	TURI	8,66	8,66
F	2020	1.969	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T23956	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2396. 3 cinta crepp, 2 cinta señal, 5 gavadhesivo blanco, 14,5 gavadhesivo color	Contabilizada Fase R 24/08/2020	SECR	61,70	61,70
F	2020	1.970	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2405	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  FFak./Fra. T2405. Centro de Día/Eguneko Zentroa: pinza silicona para horno, tapa multiuso. 6 salvamanteles	Contabilizada Fase R 24/08/2020	BIEN	31,13	31,13

F	2020	1.971	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2408	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2408. San Mamés Etxea: tapa microondas, llavero etiqueta	Contabilizada Fase R 24/08/2020	BIEN	1,90	1,90
F	2020	1.972	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2406	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2406. Kultur Etxea: 1 uds. gel hidroalcohólico 1000 ml.	Contabilizada Fase R 24/08/2020	CULT	12,56	12,56
F	2020	1.973	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2404	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2404. Masilla bricofácil pega y despega	Contabilizada Fase R 23/10/2020	CULT	2,70	
F	2020	1.974	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2403	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2403. Zabaleko lk.: 20 tacos, 1 broca marmolit	Contabilizada Fase R 28/08/2020	EUSK	7,70	
F	2020	1.975	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2398	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2398. Basarte: 1 desengrasante, cinta crepp, broca, tornillos y tuercas	Contabilizada Fase R 24/08/2020	DEPO	21,63	21,63
F	2020	1.976	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2394	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2394. Frontón: 3 Titanlux tabaco, aguarrás, rodilo hilo amarillo. brocha redonda, birkil mate, junoral, cinta	Contabilizada Fase R 28/08/2020	DEPO	694,43	
F	2020	1.977	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2395	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2395. Jaiak: cinta seña, tiras commad. cuadrosl	Contabilizada Fase R 24/08/2020	FIES	14,58	14,58
F	2020	1.978	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2400	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2400. 1 Falleba, 1 barra falleba, tacos pladur, 300 brida nylon, lámpara led, 2 pila botón	Contabilizada Fase R 13/11/2020	POLI	74,25	
F	2020	1.979	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2402	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2402. Aspensor, racord latón, pistola riego	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	55,21	
F	2020	1.980	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2399	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2399. Tuercas, arandelas y tornillos	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	10,01	
F	2020	1.981	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2397	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2397. 12 pasador, llave Allen, multiherramienta 12 en 1 con funda, corona metal, 4 candado, trapo listado	Contabilizada Fase R 13/11/2020	OBRA	72,64	

F	2020	1.982	27/07/2020	23/07/2020	B01140854	T2407	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Fak./Fra. T2407. Cadena de plástico, 4 mosquet. bombero	Contabilizada Fase R 01/10/2020	DEPO	70,29	
F	2020	2.349	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	t3070	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Plástico cubretodo, escarpías rosca, válvula seguridad, retén collarín, bomba trasvase manual, copia llave normal, broca	Contabilizada Fase R 26/11/2020	OBRA	313,37	
F	2020	2.350	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3080	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  san Prudencio 2020: 168 cazuelas de barro	Contabilizada Fase R 19/10/2020	FIES	173,03	173,03
F	2020	2.351	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	t3074	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  bancos: 2 resina epoxi, arandelas, tuercas	Contabilizada Fase R 18/11/2020	OBRA	27,70	27,70
F	2020	2.352	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3086	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Piscinas/Igerilekuak: 3 cuerda poliprop. blanca	Contabilizada Fase R 18/11/2020	OBRA	2,70	2,70
F	2020	2.353	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3079	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  5 mascarilla protecc. textil negra nivel II, 2 trinquete amarre	Contabilizada Fase R 09/11/2020	POLI	78,76	78,76
F	2020	2.354	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3073	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  2 nylon cortacésped, 10 pilas alcalinas, cinta aislante	Contabilizada Fase R 18/11/2020	OBRA	51,03	51,03
F	2020	2.355	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3085	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  baserri: cadena plástico 5 mm.	Contabilizada Fase R 26/11/2020	MONT	66,70	
F	2020	2.356	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3078	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Lucas rey lk.: racord hembra, derivación triple, tapón hembra	Contabilizada Fase R 19/10/2020	EUSK	4,67	4,67
F	2020	2.357	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3072	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Jaiak: 2 pilas alcalinas, cinta ceysmontack alta resistencia	Contabilizada Fase R 18/11/2020	OBRA	15,75	15,75
F	2020	2.358	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T2859	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Hilerria/Cementerio: disco diam. laser, 2 fija+plus, trapo listado japonés	Contabilizada Fase R 18/11/2020	OBRA	43,51	43,51

F	2020	2.359	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3084	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  cinta crepp, dynamol tráfico amarillo, brocha redonda, disolvente universal, diluyente	Contabilizada Fase R 18/11/2020	OBRA	101,25	101,25
F	2020	2.360	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3083	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  biblioteca: 1 cerradura tesa 5P HL, 2 mecanización boca llave	Contabilizada Fase R 28/12/2020	OBRA	45,76	
F	2020	2.361	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3077	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  basarte: titanlux, 2 aspersor oscilante, junoplus, empalme rápido azul, manguito conexión, pilas alcalinas, varilla rodi	Contabilizada Fase R 19/10/2020	DEPO	235,73	235,73
F	2020	2.362	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3071	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  100 brida nylon verde, junoral, cinta crepp, junosol tráfico blanco, junolac antioxidante	Contabilizada Fase R 19/10/2020	DEPO	507,34	507,34
F	2020	2.363	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3090	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  cinta americana plata	Contabilizada Fase R 19/10/2020	MONT	4,45	4,45
F	2020	2.364	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3082	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  1 flexómetro komelon eco	Contabilizada Fase R 18/11/2020	OBRA	4,07	4,07
F	2020	2.365	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3087	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  clumpios: 12 tirafondos, 3 paletina triple, 3 cinta crepp	Contabilizada Fase R 18/11/2020	OBRA	17,39	17,39
F	2020	2.366	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3076	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Lanza boquilla vario power, cnector 2 tomas, 2 manquito reduc latón	Contabilizada Fase R 18/11/2020	OBRA	55,14	55,14
F	2020	2.367	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3089	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  4 cinta crepp, cinta baliza	Contabilizada Fase R 18/11/2020	MONT	22,14	
F	2020	2.368	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3081	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  Cajas elecciones; tornillos, arandelas, tuercas	Contabilizada Fase R 04/12/2020	OBRA	3,17	
F	2020	2.369	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3075	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  4 mochila portaequipo waterproof, 40 mascarill antipolvo FFP2	Contabilizada Fase R 18/11/2020	OBRA	93,75	93,75

F	2020	2.370	21/09/2020	17/09/2020	B01140854	T3088	FERRETERIA ARBERAS, S.L.  sartu: 2 copia llave normal	Contabilizada Fase R 19/10/2020	PERS	2,70	2,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										6.335,66	2.894,15
Total Facturas Registradas										53	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FIRMES ALAVESES, 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.									
A	2020	10	28/09/2020	25/09/2020	A01282334	A 2020/A/4	FIRMES ALAVESES, S.A.  Rect. / 803010001 - Anul.Cert.AMPLIACIÓN PASO ELEVADO. ( AMPLIACIÓN DE PASO ELEVADO - ABONO. (anulación n/f 99 de fech	Registrada		-4.249,58	-4.249,58
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										-4.249,58	-4.249,58
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FUNDACION ZUZENAK

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.708	01/07/2020	12/03/2020	G01390053	A/517	FUNDACION ZUZENAK Fak/Fra. A/517. Actividad física para discapacitados físicos. Periodo/Epealdia: 1-12/03/2020	Contabilizada Fase R 27/07/2020	DEPO	334,54	334,54
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										334,54	334,54
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FUNERARIA LARRAZ, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.291	10/09/2020	05/09/2020	B48713796	1104/2020	FUNERARIA LARRAZ, S.L.  Fak./Fra. 1104/2020. 1 centro de flores, esquela doble en Deia y El Correo. Funeral: Angel E. Sasiain Albizua	Contabilizada Fase R 25/09/2020	ALCD	1.258,95	1.258,95
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.258,95	1.258,95
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.005	30/07/2020	27/07/2020	J01106053	Emit- 202000396	G.A.P.P.A.  UZTAILA/JULIO 2020. ASESORAMIENTO, PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO A LA POBLACION INFANTIL Y JUVENIL	Contabilizada Fase R 11/08/2020	EUSK	12.885,89	10.953,01
F	2020	2.188	27/08/2020	26/08/2020	J01106053	Emit- 397	G.A.P.P.A.  SERVICIO DE AGOSTO 2020 DE ASESORAMIENTO, PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO A LA POBLACION INFANTIL Y JUVENIL DE	Contabilizada Fase R 28/08/2020	EUSK	12.885,89	10.953,01
F	2020	2.409	28/09/2020	25/09/2020	J01106053	Emit- 399	G.A.P.P.A.  emit-399. Iraila/septiembre 2020. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento a la población infantil y juvenil	Contabilizada Fase R 08/10/2020	EUSK	12.885,89	10.953,01
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										38.657,67	32.859,03
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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 TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.815	10/07/2020	08/07/2020	B95285383	2020 46	G.P. NOR  2020 46. EKAINA7JUNIO 2020. PRESTACION, VALORACION DE RIESGOS, TRATAMIENTOS DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS Y	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	1.102,49	1.102,49
F	2020	2.018	30/07/2020	30/07/2020	B95285383	2020 56	G.P. NOR  SERVICIO DE PRESTACION, VALORACION DE RIESGOS, TRATAMIENTOS DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS Y PROPUESTAS MES JULIO 2020	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	1.102,49	1.102,49
F	2020	2.232	03/09/2020	02/09/2020	B95285383	2020 62	G.P. NOR  FACTURA 2020 62 AGOSTO SERVICIO DE PRESTACION, VALORACION DE RIESGOS, TRATAMIENTOS DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	1.102,49	1.102,49
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.307,47	3.307,47
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.920	22/07/2020	20/07/2020	B01493907	20/01290	GARBILABEL, SLU  Fak./Fra. 20/01290. 10 cj. Toalla Z, 6 cj. hig. cort. Eko naturala, 1 klisol, 1 acariz., 1 lavavajilla, 1 bolsa basura (	Contabilizada Fase R 28/08/2020	OBRA	1.055,17	1.055,17
F	2020	2.075	05/08/2020	03/08/2020	B01493907	20/01416	GARBILABEL, SLU  Fak./Fra. 20/01416. 6 cj. dosificador jabón 800 ml, 1 alegreen desinfectante virucida 2x5lt, 2 dispensador gel hidroalcoh	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	425,28	425,28
F	2020	2.378	22/09/2020	14/09/2020	B01493907	20/01669	GARBILABEL, SLU  Fak./fra. 20/01659. Eko Naturala: 6 toalla Z, 6 hig. cortado, econatural hig. doméstico, 6 toalla secamanos	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	1.106,68	1.106,68
F	2020	2.379	22/09/2020	21/09/2020	B01493907	20/01710	GARBILABEL, SLU  Fak./Fra. 20/01710. 35 botella alegreen virucida, 3 cj. alegreen desinfectante, 3 c, gel hidroalcohólico, 4 cj. dispen	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	549,21	549,21
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.136,34	3.136,34
Total Facturas Registradas										4	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	1.965	27/07/2020	30/06/2020	16287614A	45/20	GARCIA ALVAREZ ENCARNA  Fak/Fra.: 45/20. entrega y recogida de documentación municipal/udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	43,56	43,56
F	2020	2.053	05/08/2020	31/07/2020	16287614A	50/20	GARCIA ALVAREZ ENCARNA  Fak.Fra. 50/20. Uztaila/Julio 2020. Entrega y recogida de documentación municipal/Udal dokumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 01/12/2020	BIEN	130,68	130,68
F	2020	2.426	28/09/2020	31/08/2020	16287614A	59/20	GARCIA ALVAREZ ENCARNA  Fak/Fra. 59/20. Abuztua/Agosto 2020. Entrega y recogida documentación municipal/udal dolumentazioa jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 06/11/2020	BIEN	43,56	43,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										217,80	217,80
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GEA , INVESTIGACIONES DEL TERRENO, 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	2.449	30/09/2020	30/09/2020	B95266276	306/20	GEA , INVESTIGACIONES DEL TERRENO, SL  FAK./FRA. 306/20. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN ETXEGOIENBIDEA	Contabilizada Fase R 16/10/2020	URBN	3.496,25	3.496,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.496,25	3.496,25
Total Facturas Registradas										1	



**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO**      GESTION FORESTAL FRIAS, 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	1.695	01/07/2020	29/06/2020	B01489327	2020 135	GESTION FORESTAL FRIAS, S.L. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO FAK./FRA. 2020 135. HORAS BULLDOZER APERTURA PISTA ACCESO A LA PARCELA 11-560 EN SAN PEDRO	Contabilizada Fase R 25/09/2020	MONT	858,00	858,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										858,00	858,00
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** GIZAGUNE FUNDAZIOA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.009	30/07/2020	29/07/2020	G95572350	074-20	GIZAGUNE FUNDAZIOA  Fak./Fra. 074-20. Uztaila/Julio 2020. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2020	EUSK	2.133,02	2.133,02
F	2020	2.194	28/08/2020	27/08/2020	G95572350	085/20	GIZAGUNE FUNDAZIOA  Agosto servicio de mediación y convivencia	Contabilizada Fase R 11/09/2020	EUSK	2.133,02	2.133,02
F	2020	2.444	30/09/2020	29/09/2020	G95572350	102-20	GIZAGUNE FUNDAZIOA  Fak./Fra. 102-20. Iraila/Septiembre 2020. Servicio de Mediación y Convivencia /Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua	Contabilizada Fase R 16/10/2020	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 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.755	06/07/2020	01/07/2020	S4833001C	5230003729	GOBIERNO VASCO Uztaila/Julio 2020. Alquiler vivienda San José 12-2º Dr	Contabilizada Fase R 10/08/2020	BIEN	138,79	
F	2020	1.931	22/07/2020	30/06/2020	S4833001C	TLA-0031	GOBIERNO VASCO Fak./Fra.: TLA-0031. Año 2020 urtea. Servicio de Teleasistencia/Telelaguntza zerbitzua. 3 pertson/3 personas	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	72,00	72,00
F	2020	2.103	10/08/2020	03/08/2020	S4833001C	5230003906	GOBIERNO VASCO Abuztua/Agosto 2020. alquiler vivienda san José 12-2º dr	Contabilizada Fase R 28/08/2020	BIEN	138,79	
F	2020	2.239	03/09/2020	01/09/2020	S4833001C	5230004072	GOBIERNO VASCO Septiembre alquiler de vivienda San Jose nº12 2ºDr	Contabilizada Fase R 28/09/2020	BIEN	138,79	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										488,37	72,00
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GREEN NATUR CÉSPED DEPORTIVO, 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	1.994	30/07/2020	27/07/2020	B99170508	1 000161	GREEN NATUR CÉSPED DEPORTIVO, SL Fak./Fra. 1 000161. 25 semilla CT7 lolium perenne	Contabilizada Fase R 24/08/2020	OBRA	96,25	96,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										96,25	96,25
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** GRIGUTA, NICOLAE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	2.186	26/08/2020	17/08/2020	X8319972K	15	GRIGUTA, NICOLAE  FRA 15. PINTURA Y TABIQUE PLADUR DESPACHO INTERVENCION/PERSONAL	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	756,25	756,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										756,25	756,25
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** GRUAS OJEMBARRENA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.096	07/08/2020	27/07/2020	B01130780	0319/20	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo BMW Serie 5 4692 JWP	Contabilizada Fase R 18/11/2020	POLI	94,46	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										94,46	
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** GUARESTI ABRISKETA, SABIN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	2.309	14/09/2020	11/09/2020	78950325L	1	GUARESTI ABRISKETA, SABIN  Fak./Fra. 1. Udako Kultura Tantak 2020: concierto realizado el 31 de julio de 2020	Contabilizada Fase R 02/10/2020	FIES	302,50	265,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										302,50	265,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.751	06/07/2020	30/06/2020	16256662D	2730-20	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak.7fra. 2730-20. Contenedor de hierba	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	550,55	550,55
F	2020	2.074	07/08/2020	31/07/2020	16256662D	2737-20	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak./Fra. 2737-20. 3 Contenedores de hierba	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	235,95	235,95
F	2020	2.268	08/09/2020	31/08/2020	16256662D	2745-20	GUINEA ALDAMA CARMELO Factura 2745-20 4 contenedores de hierba	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	314,60	314,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.101,10	1.101,10
Total Facturas Registradas										3	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.174	21/08/2020	17/08/2020	A41003864	7008085222-00000	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090	Contabilizada Fase R 22/10/2020	pers	44,89	44,89
F	2020	2.264	07/09/2020	25/08/2020	A41003864	7008093843-00000	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Factura 7008093843-000001 Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090	Contabilizada Fase R 22/10/2020	PERS	42,72	42,72
F	2020	2.265	07/09/2020	01/09/2020	A41003864	7009072515-00000	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Factura 7009072515-00001 Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090	Contabilizada Fase R 22/10/2020	PERS	69,35	69,35
F	2020	2.305	14/09/2020	08/09/2020	A41003864	7009080375-00000	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090. Seguro de vida personal municipal	Contabilizada Fase R 22/10/2020	PERS	153,53	153,53
F	2020	2.328	17/09/2020	24/08/2020	A41003864	7008088634-00000	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090. Seguro de vida personal municipal	Contabilizada Fase R 22/10/2020	PERS	41,99	41,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										352,48	352,48
Total Facturas Registradas										5	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.865	16/07/2020	15/07/2020	05206190W	T/826	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA!  Fak./Fra. T/826. "Etxean Koronabirusagaitik": 3 El señor de los anillos, 1 Carpeblot Marvel, etc. Unax Beascochea	Contabilizada Fase R 11/08/2020	EUSK	50,00	50,00
F	2020	2.092	04/08/2020	03/08/2020	05206190W	T/925	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA!  Fak./Fra. T/925. Orgi eta zuhaitz, Barre eginatzaten duen panpina, Había una vez ..., Gaztelua zein gaztelua, neskatu j	Contabilizada Fase R 02/10/2020	CULT	213,19	213,19
F	2020	2.310	11/09/2020	09/09/2020	05206190W	T/1128	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA!  Fak./fra. T/1128. Liburuaren Eguna: estuche doble, carpeta, tatuajes, lápiz borragoma, pilot. Laiene Zaballa	Contabilizada Fase R 02/10/2020	CULT	30,00	30,00
F	2020	2.311	11/09/2020	31/08/2020	05206190W	T/1005	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA!  Fak./Fra. T/1005. "Etxean koronabirusagaitik": Ibaian behera. Batasaurus, Mini monster, puzzle. Oier Sánchez	Contabilizada Fase R 02/10/2020	EUSK	75,00	75,00
F	2020	2.312	14/09/2020	26/06/2020	05206190W	T/711	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA!  Fak./Fra. T/711. "Etxean koronabirusagaitik": 16 bolígrafos, 4 rotuladores, 6 lápiz, 4 ecoline, stabilo, .. Miren Pinedo	Contabilizada Fase R 02/10/2020	EUSK	100,00	100,00
F	2020	2.313	14/09/2020	26/06/2020	05206190W	T/713	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA!  Fak./Fra. T/713. "Etxean koronabirusagaitik": puzzle, Badatatz piratak, Diario Rachel Ellen, Aise. Markel Orúe	Contabilizada Fase R 02/10/2020	EUSK	50,00	50,00
F	2020	2.314	14/09/2020	26/06/2020	05206190W	T/717	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA!  Fak./Fra. T/713. "Etxean koronabirusagaitik": Forever you, corrector milán, regla metal, cutter, etc.. Sandra Villanueva	Contabilizada Fase R 02/10/2020	EUSK	100,00	100,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										618,19	618,19
Total Facturas Registradas										7	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.255	07/09/2020	23/06/2020	B20846481	FA20 1925	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.  Factu9Contrato de mantenimiento anual correspondiente al control de accesos SALTO. junio 2020-junio de 2021.	Contabilizada Fase R 01/12/2020	OBRA	1.613,54	1.613,54
F	2020	2.376	22/09/2020	21/09/2020	B20846481	FA20 2836	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.  FA20 2836. Lucas Rey lk.:desmontar cilindro por estar el embrague en mal estado, se sustituye por un cilindro nuevo	Contabilizada Fase R 11/12/2020	EUSK	141,63	141,63
F	2020	2.377	22/09/2020	21/09/2020	B20846481	FA20 2837	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.  FA20 2837. Intervención 18720 Se enlaza la BBDD y se comprueba la descarga de los terminales	Contabilizada Fase R 12/11/2020		30,10	30,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.785,27	1.785,27
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.818	10/07/2020	29/06/2020	A95758389	JUNIO 2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU Ekaina/Junio 2020. Consumo eléctrico/Elekttrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 17/08/2020	OBRA	15.740,41	
F	2020	2.116	14/08/2020	30/07/2020	A95758389	REMESA 2020.0	IBERDROLA CLIENTES, SAU Uztaila/Julio 2020. Consumo eléctrico-elekttrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 01/10/2020	OBRA	19.201,79	19.201,79
F	2020	2.288	09/09/2020	28/08/2020	A95758389	Resumen agosto	IBERDROLA CLIENTES, SAU Agosto consumo eléctrico	Contabilizada Fase R 08/10/2020	OBRA	19.400,91	19.400,91
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										54.343,11	38.602,70
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ICA- INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESOS S.L

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.857	14/07/2020	22/06/2020	B95857751	F200676	ICA- INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESOS S.L  Fak./Fra. F200676. Igerilekuak/Piscinas: mantenimiento programa de entradas. Periodo/Epealdia:junio-septiembre 2020	Contabilizada Fase R 06/08/2020	DEPO	910,72	910,72
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										910,72	910,72
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IGLU ARKITEKTURAK, SLP

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.016	30/07/2020	30/07/2020	B95762761	C 18	IGLU ARKITEKTURAK, SLP  C 18. Trabajos de asesoría urbanística para la realización de la revisión del PGOU de Amurrio	Contabilizada Fase R 02/10/2020	URBN	6.050,00	6.050,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										6.050,00	6.050,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.812	10/07/2020	01/07/2020	A95321386	10713	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. EXTRAPRESUPUESTARIA. UZTAILA/ JULIO 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 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** IMESAPI, 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	2.013	30/07/2020	29/07/2020	A28010478	FVTA332 332N200	IMESAPI, SA  OBRAS DE RECALCE DE LA CIMENTACION DEL PUENTE ZAMORA EN AMURRIO	Contabilizada Fase R 18/09/2020	MONT	28.225,03	28.225,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										28.225,03	28.225,03
Total Facturas Registradas										1	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INGECOR ESTUDIOS Y COORDINACIONES, 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	2.283	09/09/2020	06/08/2020	B95379012	20/0939	INGECOR ESTUDIOS Y COORDINACIONES, SL  Factura 20/0939 Coordinación de Seguridad y Salud obra "Recalce de cimentación en Puente Zamora	Contabilizada Fase R 18/09/2020	MONT	363,00	363,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										363,00	363,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INGENIERIA PADURA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.284	09/09/2020	04/09/2020	B95267944	0138/20	INGENIERIA PADURA, S.L.  FACTURA 0138/20 Reparación sistema de riego de las piscinas	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	274,31	274,31
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										274,31	274,31
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INGUBIDE, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.721	01/07/2020	30/06/2020	B95868949	20043	INGUBIDE, SL  Seguimiento Ambiental (PVA) de la Fase de Obras de la Ampliación del Proyecto de Sellado del Vertedero de Larrabe en Amu	Contabilizada Fase R 17/07/2020	MONT	2.444,20	2.444,20
F	2020	2.107	11/08/2020	11/08/2020	B95868949	20055	INGUBIDE, SL  20055.Seguimiento Ambiental (PVA) de la Fase de Obras de la Ampliación del Proyecto de Sellado del Vertedero de Larrabe	Contabilizada Fase R 18/09/2020	MONT	2.420,00	2.420,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.864,20	4.864,20
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INGURA INGENIERIA, 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	1.888	20/07/2020	17/07/2020	B01565175	16/20	INGURA INGENIERIA, SLU  16/20. Dirección de Obra y Coord. de Seguridad y Salud del Proyecto de Red Separativa de Saneamiento en Pol. Kalzadako	Contabilizada Fase R 03/08/2020	MONT	9.922,00	9.922,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										9.922,00	9.922,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.696	01/07/2020	30/06/2020	B01057827	20/ 99	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L.  Fak/Fra. 20/ 99. Ekaina/junio 2020. Prestación del "Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia"/"Partaidetza e	Contabilizada Fase R 09/07/2020	MONT	5.581,13	5.581,13
F	2020	2.017	30/07/2020	30/07/2020	B01057827	20/ 119	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L.  20/119. Uztaila/Julio 2020.Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia munic./Partaidetza eta Garde	Contabilizada Fase R 11/08/2020	EUSK	5.581,13	5.581,13
F	2020	2.195	28/08/2020	28/08/2020	B01057827	20/ 130	INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L.  Certificación correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 por la prestación del "Servicio de Participación Ciudadana y Tran	Contabilizada Fase R 11/09/2020	MONT	5.581,13	5.581,13
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										16.743,39	16.743,39
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INSTALACIONES BERGANZA S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	1.753	06/07/2020	30/06/2020	B01588078	9	INSTALACIONES BERGANZA S.L.  Fak/Fra. 9. Frontón: reparación de goteras en cubierta de frontón en el lado del gimnasio, desatasco de bajantes	Contabilizada Fase R 27/07/2020	DEPO	284,35	284,35
F	2020	1.766	02/07/2020	30/06/2020	B01588078	8	INSTALACIONES BERGANZA S.L.  Fak/Fra. 8. Igerilekuak/Piscinas; reparación de tubería de acome, cobre para poder acceder, materiales y mano de obra	Contabilizada Fase R 27/07/2020	DEPO	526,35	526,35
F	2020	1.879	16/07/2020	08/07/2020	B01588078	13	INSTALACIONES BERGANZA S.L.  Fak./Fra. 13. Pabellón municipal: reparar perforación en calentador , cambiar latiguillos y válvula de retención	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	713,90	713,90
F	2020	2.277	08/09/2020	08/09/2020	B01588078	28	INSTALACIONES BERGANZA S.L.  Factura 28 Zabaleko reparación cubierta	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	1.978,35	1.978,35
F	2020	2.278	08/09/2020	08/09/2020	B01588078	29	INSTALACIONES BERGANZA S.L.  Factura 29 Colegio zabaleko arreglo desagues	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	2.813,25	2.813,25
F	2020	2.427	28/09/2020	22/09/2020	B01588078	33	INSTALACIONES BERGANZA S.L.  Fak/Fra. 33. biblioteca. Sustitución de llave de radiador por fuga de agua, vaciado de instalación	Contabilizada Fase R 30/12/2020	OBRA	229,90	229,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										6.546,10	6.546,10
Total Facturas Registradas										6	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.733	03/07/2020	30/06/2020	A50086412	U 20140762	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM)  EKAINA/JUNIO 2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL AYTO. AMURRIO,	Contabilizada Fase R 17/07/2020	PERS	4.537,50	4.537,50
F	2020	2.027	31/07/2020	31/07/2020	A50086412	U 20140846	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM)  U 20140846. UZTAILA/JULIO 2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO	Contabilizada Fase R 11/08/2020	PERS	4.537,50	4.537,50
F	2020	2.210	01/09/2020	31/08/2020	A50086412	U 20140961	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM)  AGOSTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO	Contabilizada Fase R 11/09/2020	SECR	4.537,50	4.537,50
F	2020	2.382	23/09/2020	21/09/2020	A50086412	U 20141053	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM)  FAK./FRA. U 20141053. TP-LINK EAP225	Contabilizada Fase R 22/10/2020	PERS	203,28	203,28
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										13.815,78	13.815,78
Total Facturas Registradas										4	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	2.344	18/09/2020	14/09/2020	A01018654	2005525	INTEMAN, S.A.  Fak./Fra. 2005525. 6 garrafas 10 lts. 10P Teman L	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	717,00	717,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										717,00	717,00
Total Facturas Registradas										1	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.836	13/07/2020	30/06/2020	B01040609	AM 201.220	IRUNA, S.L.  Fak./Fra. AM201.220. 1 abono plantas flor 1 litro, 4 jeringa 3P desechable 50 ml/unidad	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	11,10	11,10
F	2020	2.076	07/08/2020	31/07/2020	B01040609	201.371	IRUNA, S.L.  Fak./Fra. 201.371. 2 abono plantas flor 1 lt., 10 multigreen classic printepo 25 kg.	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	260,99	260,99
F	2020	2.243	03/09/2020	31/08/2020	B01040609	AM 201.602	IRUNA, S.L.  Factura AM 201.602 METALDEFAE 50 GR	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	8,86	8,86
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										280,95	280,95
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ISASI IRABIEN, RUBEN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.717	01/07/2020	01/07/2020	30662331L	2020.06	ISASI IRABIEN, RUBEN  Fak./Fra. 2020 06 Ekaina/junio 2020. Novena fraccion curso 19/20 (23,5h), Trikitixa y Pandero	Contabilizada Fase R 17/07/2020	CULT	2.799,11	2.379,24
F	2020	1.718	01/07/2020	01/07/2020	30662331L	2020.05	ISASI IRABIEN, RUBEN  2020 05 Maiatza/Mayo 2020. Novena fraccion curso 19/20 (23,5h), Trikitixa y Pandero	Contabilizada Fase R 17/07/2020	CULT	2.799,11	2.379,24
F	2020	1.719	01/07/2020	01/07/2020	30662331L	2020.04	ISASI IRABIEN, RUBEN  2020 04. Apirila/Abril 2020. Novena fraccion curso 19/20 (23,5h), Trikitixa y Pandero	Contabilizada Fase R 17/07/2020	CULT	2.799,11	2.379,24
F	2020	1.720	01/07/2020	01/07/2020	30662331L	2020.03	ISASI IRABIEN, RUBEN  2020 03. Martxo/Marzo 2020. Novena fraccion curso 19/20 (23,5h), Trikitixa y Pandero	Contabilizada Fase R 17/07/2020	CULT	2.799,11	2.379,24
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										11.196,44	9.516,96
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.225	02/09/2020	07/07/2020	30695556D	98	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Factura 98 6.000 cartas 2 colores	Contabilizada Fase R 22/10/2020	PERS	343,64	343,64
F	2020	2.230	02/09/2020	10/08/2020	30695556D	101	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Factura 101 20 cajas DIN A4 papel reciclado	Contabilizada Fase R 11/09/2020	INTE	372,68	372,68
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										716,32	716,32
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ITZULTRAD, S.L. 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	1.702	01/07/2020	26/06/2020	B01428846	2020/014	ITZULTRAD, S.L. UNIPERSONAL  Fak/Fra, 2020/014. Ekainaren 25eko Osoko Bilkuran euskarazko interpretazioa egiteagati/traducción Pleno 25 de junio	Contabilizada Fase R 11/08/2020	EUSK	423,50	423,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										423,50	423,50
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.828	13/07/2020	01/07/2020	B01148212	2020/6.313	IZA ASCENSORES, S.L.  2020/6.313.3. hiruhileko/mnto. 3º trimestre 2020. Pasarela D. Aldama/pasabidea: mnto. ascensor/igogailuaren mantenimendu	Contabilizada Fase R 28/09/2020	OBRA	531,31	
F	2020	1.829	13/07/2020	01/07/2020	B01148212	2020/6.198	IZA ASCENSORES, S.L.  2020/6.198.3. hiruhileko/mnto. 3º trimestre 2020. amurrio Antzokia (montapeli): mnto. ascensor/igogailuaren mantenimendu	Contabilizada Fase R 28/09/2020	OBRA	178,75	
F	2020	1.830	13/07/2020	01/07/2020	B01148212	2020/6.215	IZA ASCENSORES, S.L.  2020/6.215.3. hiruhileko/mnto. 3º trimestre 2020.Udala/ayto. (subescal): mnto. ascensor/igogailuaren mantenimendu	Contabilizada Fase R 23/10/2020	OBRA	225,91	
F	2020	1.831	13/07/2020	01/07/2020	B01148212	2020/6.214	IZA ASCENSORES, S.L.  2020/6.214.3. hiruhileko/mnto. 3º trimestre 2020.Udala/Ayto.: mnto. ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 23/10/2020	OBRA	457,07	
F	2020	1.832	13/07/2020	01/07/2020	B01148212	2020/6.022	IZA ASCENSORES, S.L.  2020/6.022.3. hiruhileko/mnto. 3º trimestre 2020.Biblioteca: mnto. ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 10/12/2020	OBRA	433,97	
F	2020	1.833	13/07/2020	01/07/2020	B01148212	2020/6.020	IZA ASCENSORES, S.L.  2020/6.020.3. hiruhileko/mnto. 3º trimestre 2020.Kultur Etxea: mnto. ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 28/09/2020	OBRA	451,81	
F	2020	1.842	13/07/2020	01/07/2020	B01148212	2020/6.057	IZA ASCENSORES, S.L.  Fak/Fra. 2020/6.057. 3. hiruhileko/3º trim. 2020. Villa Fe: mantenimiento ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 28/09/2020	OBRA	421,71	
F	2020	1.844	13/07/2020	01/07/2020	B01148212	2020/6.197	IZA ASCENSORES, S.L.  Fak./Fra. 2020/6.197. 3. hiruhileko/3º trim. 2020. Amurrio Antzokia (montacargas): mnto ascensor/igogailuaren mantenimen	Contabilizada Fase R 28/09/2020	OBRA	269,54	

F	2020	1.845	13/07/2020	01/07/2020	B01148212	2020/6.066	IZA ASCENSORES, S.L.  Fak./Fra. 2020/6.066. 3. hiruhileko/3º trim. 2020. Lucas Rey Ik.: mnto ascensor/igogailuaren mantenimendua	Contabilizada Fase R 28/09/2020	OBRA	293,88	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.263,95	
Total Facturas Registradas										9	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.032	03/08/2020	02/08/2020	J01239763	2.742/20	J.A.S.P., S.C.  DESPLAZAMIENTO / HORAS DE MANO DE OBRA / TRANSFORMADORES DE 220-24 VOLTIOS / PROGRAMADOR ESP-ME 4 ESTACIONES / MODULO 6	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	990,82	990,82
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										990,82	990,82
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KANTAUURIKO URKIDETZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.072	07/08/2020	06/08/2020	P0100362C	1º TRIM 2020	KANTAUURIKO URKIDETZA  1. HIRUHILEKO/1º TRIMESTRE 2020. GASTOS CONSUMO DE AGUA/UR-KONTSUMOA	Contabilizada Fase R 17/08/2020	NTE	4.787,92	4.787,92
F	2020	2.184	25/08/2020	16/07/2020	P0100362C	1-010188	KANTAUURIKO URKIDETZA  RECIBO COMSUMO DE AGUA 1º TRIMESTRE 2020 POLIZA AMU/16786 ABIAGABARRI S/N	Contabilizada Fase R 28/08/2020	DEPO	3.784,24	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										8.572,16	4.787,92
Total Facturas Registradas										2	



**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	1.916	22/07/2020	20/07/2020	A48152581	F20 330	KEYTRON ELECTRONICA S.A.  fak./fra. f20330. 1 uds. Nebulizador portátil desinfectante , incluido fluidos homologados	Contabilizada Fase R 28/12/2020	POLI	907,50	907,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										907,50	907,50
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.071	07/08/2020	07/08/2020	A20644928	P 755	KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. FAK./FRA. 755. FALDOIA URTEKARIA (GAKOAK)	Contabilizada Fase R 16/10/2020	EUSK	363,00	363,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										363,00	363,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.822	10/07/2020	09/07/2020	A95653077	730045453-5	KUTXABANK, S.A.  Comisión 0,35000% aval Adif. Periodo/Epealdia: 09-07/09-10-2020	Contabilizada Fase R 30/07/2020	NTE	210,00	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										210,00	
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.047	05/08/2020	31/07/2020	B01319508	01 200739	LABIKER INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, SL  01 200739. Prueba de presión interior en red de abastecimiento, según P.P.T.G.T.A.A.	Contabilizada Fase R 11/09/2020	URBN	126,45	126,45
F	2020	2.249	04/09/2020	31/08/2020	B01319508	01 200833	LABIKER INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, SL  Factura 01 200833. Prueba de presión interior en red de abastecimiento, según P.P.T.G.T.A.A.	Contabilizada Fase R 25/09/2020	URBN	379,34	379,34
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										505,79	505,79
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.763	07/07/2020	30/06/2020	U95809851	202000008	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE Fak/Fra. 202000008. Ekaina/Junio 2020. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/07/2020	BIEN	8.042,63	8.042,63
F	2020	1.764	07/07/2020	30/06/2020	U95809851	202000009	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE 202000009- Ekaina/Junio 2020. San Mamés Etxea: horas de refuerzo de lunes a viernes y fines de semana y festivos	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	1.830,40	1.830,40
F	2020	2.187	27/08/2020	31/07/2020	U95809851	202000010	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE fra 202000010. SERVICIO PISOS PROTEGIDOS JULIO 2020 plaza ocupada / plaza NO ocupada	Contabilizada Fase R 18/09/2020	BIEN	8.231,52	8.231,52
F	2020	2.189	27/08/2020	26/06/2020	U95809851	202000011	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE fra 202000011. Horas refuerzo Covid'19 julio 2020. horas de lunes a viernes / horas fines de semana y festivos	Contabilizada Fase R 25/09/2020	BIEN	1.887,60	1.887,60
F	2020	2.256	07/09/2020	31/08/2020	U95809851	202000012	LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE Factura 202000012 agosto. San Mames Etxea servicio gestión	Contabilizada Fase R 25/09/2020	BIEN	8.189,71	8.189,71
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										28.181,86	28.181,86
Total Facturas Registradas										5	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LAMBARRI ARES, RAFAEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.984	28/07/2020	24/07/2020	30577564F	1 20014	LAMBARRI ARES, RAFAEL  Fak./Fra. 1 20014. Sonido concierto, iluminación básica, puente pequeño	Contabilizada Fase R 18/08/2020	FIES	665,50	665,50
F	2020	2.087	07/08/2020	03/08/2020	30577564F	1 20016	LAMBARRI ARES, RAFAEL  Fak./Fra. 1 20016. Concierto 31-07-2020. Alquiler equipo de sonido e iluminación; iluminación extra Guk	Contabilizada Fase R 24/08/2020	FIES	665,50	665,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.331,00	1.331,00
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LANAKOOR SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.752	06/07/2020	28/06/2020	B95538419	2020-455	LANAKOOR SL  Fak./Fra. 2020-455. Coord. seguridad y salud obra mejora de las instalaciones deportivas de El Refor, const. campo fútbol	Contabilizada Fase R 03/08/2020	URBN	847,00	847,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										847,00	847,00
Total Facturas Registradas										1	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.734	03/07/2020	30/06/2020	B48966303	00000672	LANBAST SL  Fak/Fra. 00000672. Ekaina/Junio 2020. Asistencia Técnica ( En materia laboral y función pública personal municipal	Contabilizada Fase R 17/07/2020	PERS	1.929,78	1.929,78
F	2020	2.023	31/07/2020	31/07/2020	B48966303	00000844	LANBAST SL  00000844. Uztaila/Julio 2020. Asistencia Técnica en materia laboral y función pública personal municipal	Contabilizada Fase R 11/08/2020	PERS	1.929,78	1.929,78
F	2020	2.216	02/09/2020	31/08/2020	B48966303	00000974	LANBAST SL  Asistencia Técnica ( En materia laboral y función pública personal municipal )	Contabilizada Fase R 11/09/2020	PERS	1.929,78	1.929,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										5.789,34	5.789,34
Total Facturas Registradas										3	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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 TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.780	07/07/2020	30/06/2020	B01040906	2020PA0201	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO  Fak-/Fra. 2020PA0201. Ekaina/Junio 2020. Micro anual Ayto. Amurrio	Contabilizada Fase R 17/07/2020	PERS	655,45	655,45
F	2020	2.097	07/08/2020	31/07/2020	B01040906	2020PA0227	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO  Fak-/Fra. 2020PA0227, Uztaila/Julio 2020. Programa Micro Ayto. Amurrio	Contabilizada Fase R 18/09/2020	ALCD	655,45	655,45
F	2020	2.219	02/09/2020	31/08/2020	B01040906	2020PA0266	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO  Factura 2020PA0266 agosto micro Ayuntamiento programa	Contabilizada Fase R 30/10/2020	PERS	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 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.778	07/07/2020	10/06/2020	B26562744	038.2020	LEGICA CALIDAD AMBIENTAL, SL  Fak./Fra. 038.2020. Prevención y control de Legionella 2020 en ACS/AFCH, 1ª parte (1 de 4)	Contabilizada Fase R 06/08/2020	DEPO	1.501,91	1.501,91
F	2020	2.224	02/09/2020	06/08/2020	B26562744	065.2020	LEGICA CALIDAD AMBIENTAL, SL  Factura 065.2020 Prevencion y Control de Legionella 2020 en ACS/AFCH 2ª Parte	Contabilizada Fase R 18/09/2020	DEPO	1.501,91	1.501,91
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.003,82	3.003,82
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.724	01/07/2020	30/06/2020	B48848634	2006837	LIMPIEZAS ABANDO, SL  Fak-/Fra. 2006837. Ekaina/Junio 2020. LUCAS REY (PRIMARIA Y PREESCOLAR: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	7.633,70	7.633,70
F	2020	1.725	01/07/2020	30/06/2020	B48848634	2006838	LIMPIEZAS ABANDO, SL  2006838. Ekaina/Junio 2020. E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN JOSE : servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/08/2020	OBRA	4.553,61	4.553,61
F	2020	1.726	01/07/2020	30/06/2020	B48848634	2006839	LIMPIEZAS ABANDO, SL  2006839. Ekaina/Junio 2020. COLEGIO ZABALEKO + TIPI TAPA: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	2.625,77	2.625,77
F	2020	2.037	04/08/2020	28/07/2020	B48848634	2008641	LIMPIEZAS ABANDO, SL  Fak./Fra. 2008461. Uztaila/Julio 2020. Lucas Rey Ik-Preesc.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	7.486,90	7.486,90
F	2020	2.038	04/08/2020	28/07/2020	B48848634	2008642	LIMPIEZAS ABANDO, SL  Fak./Fra. 2008642. Uztaila/Julio 2020. EPA, Aulas Formación WC, Tantaka, Aulas Formación, Aldaiturriaga: servicio de limp	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	4.553,61	4.553,61
F	2020	2.039	04/08/2020	28/07/2020	B48848634	2008643	LIMPIEZAS ABANDO, SL  Fak./Fra. 2008643. Uztaila/Julio 2020. Zabaleko Ik.-Tipi Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	2.625,77	2.625,77
F	2020	2.233	03/09/2020	31/08/2020	B48848634	2009505	LIMPIEZAS ABANDO, SL  AGOSTO SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO LUCAS REY (PRIMARIA Y PREESCOLAR	Contabilizada Fase R 18/09/2020	OBRA	7.486,90	7.486,90
F	2020	2.234	03/09/2020	31/08/2020	B48848634	2009506	LIMPIEZAS ABANDO, SL  AGOSTO SERVICIO DE LIMPIEZA, AMURRIO E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN JOSE	Contabilizada Fase R 16/10/2020	OBRA	4.553,61	4.553,61

F	2020	2.235	03/09/2020	31/08/2020	B48848634	2009507	LIMPIEZAS ABANDO, SL  AGOSTO SERVICIO LIMPIEZA, AMURRIO COLEGIO ZABALEKO + HAURRESKOLA TIPI TAPA	Contabilizada Fase R 18/09/2020	OBRA	2.625,77	2.625,77
F	2020	2.327	17/09/2020	16/09/2020	B48848634	2010745	LIMPIEZAS ABANDO, SL  FAK/FRA. 2010746. DESINFECTANTE NOUBACT 20 NIEVES DILUIDO 5I. LUCAS REY IK.(PRIMARIA Y PREESCOLAR)	Contabilizada Fase R 12/11/2020	EUSK	90,75	90,75
F	2020	2.389	24/09/2020	23/09/2020	B48848634	2010794	LIMPIEZAS ABANDO, SL  FAK/FRA. 2010794. DESINFECTANTE NOUBACT 20 NIEVES DILUIDO 5I. , AMURRIO E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN JOSE	Contabilizada Fase R 12/11/2020	EUSK	45,38	45,38
F	2020	2.390	24/09/2020	23/09/2020	B48848634	2010795	LIMPIEZAS ABANDO, SL  FAK/FRA. 2010795. DESINFECTANTE NOUBACT 20 NIEVES DILUIDO 5I. , ESCUELA INFANTIL TANTAKA	Contabilizada Fase R 12/11/2020	EUSK	45,38	45,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										44.327,15	44.327,15
Total Facturas Registradas										12	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.697	01/07/2020	30/06/2020	B01511849	1 31	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN  FAK/FRA. 1 31. EKAINA/JUNIO 2020. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/ ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 09/07/2020	OBRA	1.583,56	1.583,56
F	2020	2.012	30/07/2020	29/07/2020	B01511849	1 32	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN  FAK/FRA 1 32. UZTAILA/JULIO 2020. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/ ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	1.583,56	1.583,56
F	2020	2.208	31/08/2020	31/08/2020	B01511849	1 33	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN  AGOSTO LIMPIEZA PISO C/ ALDAMA Y BIBLIOTECA	Contabilizada Fase R 11/09/2020	OBRA	1.583,56	1.583,56
F	2020	2.451	30/09/2020	30/09/2020	B01511849	1 34	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN  FAK/FRA. 1 34. IRAILA/SEPTIEMBRE 2020. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/ ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 16/10/2020	OBRA	1.583,56	1.583,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										6.334,24	6.334,24
Total Facturas Registradas										4	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	2.073	06/08/2020	30/07/2020	J01318195	0934/20	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.  Fak./Fra. 0934/20. Uztaila/Julio 2020. Igogailua/Ascensor: servicio de limpieza/garbitzua zerbitzua	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	302,50	302,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										302,50	302,50
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LONGA GORROÑO, JAIME

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	2.275	08/09/2020	07/09/2020	78890870L	28/2020	LONGA GORROÑO, JAIME  Factura 28/2020 Direccion de obra recalce cimentación en puente zamora Sagarribai nº4	Contabilizada Fase R 18/09/2020	MONT	1.694,00	1.484,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.694,00	1.484,00
Total Facturas Registradas										1	



**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** LOPEZ URIARTE MARIA ANTONIA -- "HIT"

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	1.853	14/07/2020	10/07/2020	30611719F	2020/1	LOPEZ URIARTE MARIA ANTONIA -- "HIT"  Fak./Fra. 2020/1. "Etxean koronabirusagaitik": compra de productos. Fátima Bahri	Contabilizada Fase R 11/08/2020	EUSK	75,00	75,00
F	2020	1.854	14/07/2020	10/07/2020	30611719F	2020/2	LOPEZ URIARTE MARIA ANTONIA -- "HIT"  Fak./Fra. 2020/1. "Etxean koronabirusagaitik": compra de productos. Ane Barrenengoa	Contabilizada Fase R 11/08/2020	EUSK	100,00	100,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										175,00	175,00
Total Facturas Registradas										2	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** LORA-TAMAYO VILLACIEROS ISIDORO

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	2.428	28/09/2020	25/09/2020	47034222G	5/2020	LORA-TAMAYO VILLACIEROS ISIDORO  Fak./Fra. 5/2020. Concierto Chiki Lora el 25 de septiembre de 2020	Contabilizada Fase R 16/10/2020	FIES	2.750,00	2.575,00
F	2020	2.429	28/09/2020	25/09/2020	47034222G	6/2020	LORA-TAMAYO VILLACIEROS ISIDORO  Fak./Fra. 6/2020. Sonido concierto Chiki Lora el 25 de septiembre de 2020	Contabilizada Fase R 16/10/2020	FIES	1.000,01	936,37
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.750,01	3.511,37
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.770	07/07/2020	30/06/2020	B95601142	70/20	LUMAR SEÑALETICA, S.L.  Fak./Fra. 70/20. Suministro y colocación de señales de acero, 2 señales R305, 2 conjuntos señal P15, 2 conjuntos señal R	Contabilizada Fase R 27/07/2020	OBRA	1.225,48	1.225,49
F	2020	1.840	13/07/2020	01/07/2020	B95601142	71/20	LUMAR SEÑALETICA, S.L.  Fak./Fra. 71/20. 1 suministro y colocación de señal "lan egunetan/dñias labrables ...", 20 m2 paso de peatones c/ pintur	Contabilizada Fase R 18/08/2020	OBRA	658,48	658,48
F	2020	1.949	23/07/2020	16/07/2020	B95601142	78/20	LUMAR SEÑALETICA, S.L.  Fak./Fra. 78/20. Suministro y colocación de señal en C/ Dionisio Aldama	Contabilizada Fase R 06/08/2020	OBRA	232,04	232,04
F	2020	1.950	23/07/2020	15/07/2020	B95601142	77/20	LUMAR SEÑALETICA, S.L.  Fak./Fra, 77/20. 6 postes de acero, 2 espejos, 8 señales acero, 3 señales aluminio	Contabilizada Fase R 18/08/2020	OBRA	1.176,48	1.176,48
F	2020	1.992	30/07/2020	27/07/2020	B95601142	81/20	LUMAR SEÑALETICA, S.L.  Fak./Fra. 81/20. 2 pintado símbolo de velocidad 20. 25 m2 pintado de pasos de peatones en blanco, 2 suministro y colocac	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	1.505,16	1.505,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.797,65	4.797,65
Total Facturas Registradas										5	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MADERAS TORRESAR, 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	1.962	27/07/2020	19/06/2020	A48156616	FV20_00600	MADERAS TORRESAR, S.A.  fak./fra. FV_00600. 122 estaca 1000x40x40, 20 estaca 1500x40x20, 40 tabla pino 300x110x20	Contabilizada Fase R 24/08/2020	DEPO	181,63	181,63
F	2020	1.963	27/07/2020	23/06/2020	A48156616	FV20_00618	MADERAS TORRESAR, S.A.  fak./fra. FV20_00618. 6 estaca 1500x40x30, 12 tabla pino 300x110x20	Contabilizada Fase R 24/08/2020	DEPO	19,06	19,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										200,69	200,69
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristería Ines)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.059	05/08/2020	29/07/2020	72243234G	61	MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristería Ines)  Fak/Fra. 61. Centro de rosas. funeral Manolo Garcia Martín	Contabilizada Fase R 18/08/2020	ALCD	100,00	100,00
F	2020	2.307	14/09/2020	07/09/2020	72243234G	67	MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristería Ines)  Fak/Fra. 67. Centro funerario. Pedro Otaola Juaregi	Contabilizada Fase R 25/09/2020	ALCD	120,00	120,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										220,00	220,00
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.703	01/07/2020	26/06/2020	A50059013	0/008267	MAQUINZA, S.A.  Fak/Fra. 0/008267. Cazo engancho rápido, miniexcavadora engan. mecánico, desplazamiento, legalización residuos, consumo,	Contabilizada Fase R 27/07/2020	OBRA	461,01	461,01
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										461,01	461,01
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** MARKET AMURRIO. 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	2.158	19/08/2020	02/07/2020	B01564301	VEF039239	MARKET AMURRIO. SL MATERIAL BAZAR CONFINAMIENTO. PILA PANASONIC, CUBO PEDAL, GOMAS	Falta alta tercero	POLI	56,00	56,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										56,00	56,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MARTIN HERRERO, JOSE MANUEL (Jardines Jose Manuel)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.061	05/08/2020	27/07/2020	72716466B	109	MARTIN HERRERO, JOSE MANUEL (Jardines Jose Manuel) Fak./Fra. 109. Desbroce y limpieza en Polígono Kalzadako (Tubacex)	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	1.113,20	1.113,20
F	2020	2.062	05/08/2020	27/07/2020	72716466B	111	MARTIN HERRERO, JOSE MANUEL (Jardines Jose Manuel) Fak/Fra. 111.Aparcamiento caminos Aldaiturriaga:limpieza, desbroce y retirada de restos vegetales y plásticos	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	1.597,20	1.597,20
F	2020	2.063	05/08/2020	27/07/2020	72716466B	110	MARTIN HERRERO, JOSE MANUEL (Jardines Jose Manuel) Fak/Fra. 110. C/ Zabalibar: limpieza y desbroce del parque	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	556,60	556,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.267,00	3.267,00
Total Facturas Registradas										3	



**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	2.229	02/09/2020	01/09/1974	B01031871	2341	MASLA, S.L.  Factura 2341 Anuncio exposición pública modificación ordenanza fiscal Municipal nº5	Contabilizada Fase R 11/09/2020	NTE	983,73	983,73
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										983,73	983,73
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.791	08/07/2020	30/06/2020	A01051051	201.829	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT  Fak./Fra. 201.829. 10 saco arena caliza, 2 cemento lafarge gris 25 kg., 40 hornisec, palet de mortero, corrugado, 260 la	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	436,87	436,87
F	2020	2.244	03/09/2020	31/08/2020	A01051051	202.131	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT  Factura 202.131 mortero seco basto silice, Ormisec, Ladrillo	Contabilizada Fase R 18/12/2020	OBRA	302,91	302,91
F	2020	2.437	28/09/2020	15/09/2020	A01051051	202.228	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT  Fak./Fra. 202.228. Basarte: 20 mortero seco basto silice	Contabilizada Fase R 30/10/2020	DEPO	58,32	58,32
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										798,10	798,10
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.704	01/07/2020	20/05/2020	B01260108	702	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.  Fak./Fra. 702. Baldosas hidrófugas, palet madera bloque, portes	Contabilizada Fase R 18/08/2020	OBRA	922,40	922,40
F	2020	2.050	05/08/2020	30/07/2020	B01260108	1.325	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.  Fak./Fra.1.325. 1 Accesorios blanco manpara piezas, 2 tira goma transparente	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	135,52	135,52
F	2020	2.078	07/08/2020	04/08/2020	B01260108	1.384	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.  Fak./Fra. 1.384. 2 manguito latón, 1 teflón hilo	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	18,20	18,20
F	2020	2.079	07/08/2020	04/08/2020	B01260108	1.383	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.  Fak./Fra. 1.383. Enlace poliet	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	4,54	4,54
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.080,66	1.080,66
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MEDIAVILLA MARTIN ADRIAN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	1.900	21/07/2020	16/07/2020	72889717A	39	MEDIAVILLA MARTIN ADRIAN  FAK./FRA 39. ACTUALIZACION PADRON PARA COBRO DE TASAS DE BASURAS Y ALCANTARILLADO, 3er TRIMESTRE 2019 (5 días)	Contabilizada Fase R 03/08/2020	MONT	1.149,50	1.007,00
F	2020	2.448	30/09/2020	29/09/2020	72889717A	42	MEDIAVILLA MARTIN ADRIAN  FAK./FRA. 42. INSPECCION Y ELABORACION DE INFORME EN HUERTAS MUNICIPALES Y ROTURAS	Contabilizada Fase R 16/10/2020	MONT	484,00	424,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.633,50	1.431,00
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.781	08/07/2020	25/06/2020	22742904K	FV 200055	MEDINA OFRETORIO, KOLDO  FV 200055. TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS 08/06/2020 Y 11/06/2020 PARA REVISION BOMBAS PISCINA	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	442,26	442,26
F	2020	2.199	28/08/2020	15/08/2020	22742904K	FV 200100	MEDINA OFRETORIO, KOLDO  FACTURA 200100 REVISIÓN DE BOMBA DEPURADORA PISCINA POLIVALENTE / HORA MANO DE OBRA / SALIDA	Contabilizada Fase R 18/09/2020	DEPO	95,59	95,59
F	2020	2.200	28/08/2020	31/07/2020	22742904K	FV 200093	MEDINA OFRETORIO, KOLDO  FACTURA 200093 PISCINAS MUNICIPALES BOMBA DOSIFICADORA 38 LTS/H / TUBO DOSIFICACION PVC 8X12 MM	Contabilizada Fase R 16/10/2020	DEPO	851,24	851,24
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.389,09	1.389,09
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MELLADO DIEZ JOSE LUIS- CRISTALERIA MASKURIBAI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.917	22/07/2020	17/07/2020	30650514R	137	MELLADO DIEZ JOSE LUIS- CRISTALERIA MASKURIBAI  fak./fra. 137. despacho Personal-Intervención: 1 laminar 3+3 con formas colocado en 3 piezas de 300x180	Contabilizada Fase R 18/08/2020	OBRA	496,10	496,10
F	2020	2.085	07/08/2020	04/08/2020	30650514R	148	MELLADO DIEZ JOSE LUIS- CRISTALERIA MASKURIBAI  Fak./Fra. 148. Frontón: 2 vidrios 4 mm. colocado, 4 vidrio armado 4 mm. colocado, 1 vidrio Carglas 4 mm colocado, 7 meta	Contabilizada Fase R 02/10/2020	DEPO	572,33	572,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.068,43	1.068,43
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.834	13/07/2020	07/07/2020	45627298J	81	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER  Fak/Fra. 81. Vidrio de 900x630, de 4 mm. colocado en el Frontón	Contabilizada Fase R 06/08/2020	DEPO	71,03	71,03
F	2020	1.875	17/07/2020	14/07/2020	45627298J	87	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER  Fak./Fra. 87.Frontón: 1 vidrio de 910x680, de 4 mm.	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	71,03	71,03
F	2020	2.435	28/09/2020	22/09/2020	45627298J	105	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER  Fak/Fra. 105- Tantaka: 1 vidrio de 1700x940, de 5 mm., colocado	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	155,61	155,61
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										297,67	297,67
Total Facturas Registradas										3	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** MOLINUEVO OSEGUERA JESUS MARIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.964	27/07/2020	06/07/2020	72717249N	455	MOLINUEVO OSEGUERA JESUS MARIA  fak./fra. 45. Trabajos realizados en Amurrio	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	605,00	605,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										605,00	605,00
Total Facturas Registradas										1	



**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** MORA ROMAN, MANFRED DANIEL

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	1.999	30/07/2020	23/07/2020	79128163K	20	MORA ROMAN, MANFRED DANIEL  FAK./FRA.: 20. LIMPIEZA POR HILERAS DE 8,2 Ha. DE FRONDOZA. PRECIO POR Ha. 310€	Contabilizada Fase R 18/08/2020	MONT	2.796,20	2.796,20
F	2020	2.000	30/07/2020	23/07/2020	79128163K	21	MORA ROMAN, MANFRED DANIEL  FAK./FRA.: 21. LIMPIEZA POR HILERAS DE 8,8 Ha. DE CONIFERAS. PRECIO POR Ha. 305€	Contabilizada Fase R 18/08/2020	MONT	2.952,40	2.952,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										5.748,60	5.748,60
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MOSQUERA FERNANDEZ , YOLANDA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	1.878	17/07/2020	14/07/2020	30604633M	039	MOSQUERA FERNANDEZ , YOLANDA  Fak./Fra. 039. Adaptación de la ilustración a pantalla página Web Covid 19; cartel digital Covid 19, canal youtube	Contabilizada Fase R 03/08/2020	FIES	175,00	148,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										175,00	148,75
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** NABARRALDE 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	1.910	21/07/2020	28/01/2020	G71221592	20200000598	NABARRALDE FUNDAZIOA  Fak/Fra, 20200000598. Nabarralde: 2020ko harpidetza kuota/suscripción 2020	Contabilizada Fase R 16/10/2020	CULT	144,00	144,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										144,00	144,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.816	10/07/2020	08/07/2020	B01436989	5935	NERBIOI, S.L  Fak./Fra. 5935. 1. seiñileko/2º trimestre 2020. Desratización y desinsectación en diferentes zonas del municipio	Contabilizada Fase R 28/09/2020	OBRA	750,20	
F	2020	2.176	21/08/2020	19/08/2020	B01436989	5944	NERBIOI, S.L  FRA 5944. CONTROL DE TOPOS CAMPO BASARTE AGOSTO 2020	Contabilizada Fase R 19/09/2020	DEPO	72,60	72,60
F	2020	2.192	28/08/2020	25/08/2020	B01436989	5945	NERBIOI, S.L  FRA 5945. TRATAMIENTO DE DESINFECCION CORONAVIRUS	Contabilizada Fase R 01/10/2020	OBRA	508,20	
F	2020	2.240	03/09/2020	02/09/2020	B01436989	5951	NERBIOI, S.L  Factura 5951 2º tratamiento desinfección, Desinsectación y desratización de las Haurreskolak	Contabilizada Fase R 08/10/2020	EUSK	312,18	
F	2020	2.241	03/09/2020	02/09/2020	B01436989	5952	NERBIOI, S.L  Factura 5952 2º tratamiento desinfección, desinsectación y desratización de los colegios	Contabilizada Fase R 15/10/2020	EUSK	605,00	
F	2020	2.301	11/09/2020	02/09/2020	B01436989	5950	NERBIOI, S.L  Musika Eskola: desinsectación/desratización los días 10 y 13 de julio	Contabilizada Fase R 02/10/2020	MUSI	96,80	96,80
F	2020	2.395	24/09/2020	21/09/2020	B01436989	5960	NERBIOI, S.L  Inst. deportivas/Kirol instal. 3. tratamendua/3º tratamiento: desinfección y desinsectación	Contabilizada Fase R 09/11/2020	DEPO	680,63	680,63
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.025,61	850,03
Total Facturas Registradas										7	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NEUMATICOS CAMARERO, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.798	08/07/2020	30/06/2020	B01295625	560	NEUMATICOS CAMARERO, S.L.  Fak/Fra. 560. Reparación cortacésped	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	7,62	7,62
F	2020	2.055	05/08/2020	22/07/2020	B01295625	668	NEUMATICOS CAMARERO, S.L.  Fak./Fra. 668. Desmontar y montar neumático, cámara	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	37,99	37,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										45,61	45,61
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.826	13/07/2020	30/06/2020	A01017706	LN200 88	NUÑO Y PESCADOR, S.A.  LN200 88. 4º CERTIFICACION. RED SEPARATIVA DE SANEAMIENTO EN POL. KALZADAKO DE SARATXO	Contabilizada Fase R 10/08/2020	MONT	63.716,16	63.716,16
F	2020	1.880	17/07/2020	15/07/2020	A01017706	LN200 91	NUÑO Y PESCADOR, S.A.  LN200 91. CERTIFICACIÓN 5ª JULIO 2020 (RECEPCIÓN). RED SEPARATIVA DE SANEAMIENTO EN POL. KALZADAKO	Contabilizada Fase R 10/08/2020	MONT	22.789,18	22.789,18
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										86.505,34	86.505,34
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.737	06/07/2020	02/07/2020	72717899H	27	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"  Fak/Fra 21. Tableros contrachapado	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	169,40	169,40
F	2020	1.738	06/07/2020	02/07/2020	72717899H	28	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"  Reforma de despachos en el Ayuntamiento: suministro y colocación de viga y de rodapié	Contabilizada Fase R 27/07/2020	OBRA	1.252,35	1.252,35
F	2020	1.827	13/07/2020	02/07/2020	72717899H	29	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"  Fak/Fra. 29. Reforma despacho del Ayuntamiento: forrar viga c/madera de pino para colocar vidrio	Contabilizada Fase R 28/08/2020	OBRA	447,70	447,70
F	2020	2.306	14/09/2020	03/09/2020	72717899H	38	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"  Fak./Fra. 38. 4 uds. peana realizada en DM blanco 50x50x110; 4 uds. peana realizada en DM blanco 60x60x90	Contabilizada Fase R 16/10/2020	CULT	1.452,00	1.452,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.321,45	3.321,45
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.759	07/07/2020	22/06/2020	B48170088	665-2020	ORBESPORT, S.L.  Fak./Fra. 665-2020, Bandera vertical poliéster exterior 1x0.8mts.	Contabilizada Fase R 03/08/2020	FIES	3.010,48	3.010,48
F	2020	1.932	23/07/2020	01/07/2020	B48170088	695-2020	ORBESPORT, S.L.  Fak./Fra. 695-2020. Mampara 1x0.8mts. sin ventana con logo impreso / Mampara 1x0.8mts. con ventana y logo impreso	Contabilizada Fase R 02/10/2020	CULT	364,21	364,21
F	2020	2.300	11/09/2020	31/07/2020	B48170088	787-2020	ORBESPORT, S.L.  12 uds. Mampara policarbonato 5mm. c/bastidor madera 1850x1000 / Mampara sobremesa 750x750. MUSIKA ESKOLA	Contabilizada Fase R 04/12/2020	MUSI	2.472,03	2.472,03
F	2020	2.392	24/09/2020	22/09/2020	B48170088	886-2020	ORBESPORT, S.L.  Musika Eskola. Mampara protección 1900x1000 c/bastidor madera y ruedas./ Mampara protección 1500x1000 con bastidor mader	Contabilizada Fase R 04/12/2020	MUSI	890,56	890,56
F	2020	2.393	24/09/2020	22/09/2020	B48170088	893-2020	ORBESPORT, S.L.  Fak./Fra. 893-2020. Mampara metacrilato 5mm. 800x700 con una pata. DPTO. SERVICIOS SOCIALES.	Contabilizada Fase R 06/11/2020	BIEN	108,90	108,90
F	2020	2.394	24/09/2020	22/09/2020	B48170088	894-2020	ORBESPORT, S.L.  Fak./Fra. 894-2020. S. Económicos. Mampara con patas 5mm. 900x700 / Mampara 5mm. 900x700 con apoyos 3D.	Contabilizada Fase R 08/10/2020	NTE	572,33	572,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										7.418,51	7.418,51
Total Facturas Registradas										6	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ORTU KIROLAK

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.750	06/07/2020	23/06/2020	E01124577	10	ORTU KIROLAK  Fak./Fra. 10. 2calcetines agente 21	Contabilizada Fase R 12/11/2020	POLI	28,00	28,00
F	2020	2.154	19/08/2020	22/07/2020	E01124577	12	ORTU KIROLAK  FRA 12 BOTA GORE TEXT Y BOTAS NEGRO	Contabilizada Fase R 04/12/2020	POLI	253,48	253,48
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										281,48	281,48
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.128	14/08/2020	13/08/2020	30615162T	2020-440	OSORO GUERRA, OSKAR  Tercera inspeccion trimestral, de todas las 15 áreas de juego infantil, incluida la mano de obra de cada intervención pr	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	809,99	809,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										809,99	809,99
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OTEGUI IBARROLA 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	2.404	25/09/2020	24/09/2020	30582439Y	142	OTEGUI IBARROLA JAVIER  Fak./Fra. 142. Productos alimenticios para personas mayores durante el confinamiento. Balza	Contabilizada Fase R 06/11/2020	BIEN	51,75	51,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										51,75	51,75
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	1.788	08/07/2020	24/06/2020	24400266A	000676	PEREDA GARCIA JOSE LUIS  Fak./Fra. 000676. Centr de Día/Eguneko Zentroa: 1 termómetro infrarrojos Innjoo	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	89,87	89,87
F	2020	1.789	08/07/2020	26/06/2020	24400266A	000678	PEREDA GARCIA JOSE LUIS  Fak/fra. 000678. Centro de Día y vivienda comunitaria: 2 pila alcalina para termómetro de infrarrojos	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	8,40	8,40
F	2020	1.790	08/07/2020	24/06/2020	24400266A	000677	PEREDA GARCIA JOSE LUIS  Fak/Fra. 000677. Vivienda comunitaria: 1 termómetro infrarrojos Innjoo, 50 mascarillas quirúrgicas tipo II	Contabilizada Fase R 11/08/2020	BIEN	137,87	137,87
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										236,14	236,14
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.767	07/07/2020	30/06/2020	44686933A	260	PIEDRA JAVIER ELIZABETE  Fak/Fra. 260. Ekaina/Junio 2020. Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	1.085,65	1.085,65
F	2020	1.987	29/07/2020	12/07/2020	44686933A	265	PIEDRA JAVIER ELIZABETE  Fak/Fra. 265. elecciones. trabajos de limpieza en Lucas Rey Ik, Zabaleleko Ik, Polideportivo, delika y Lezama	Contabilizada Fase R 18/08/2020	SECR	309,76	309,76
F	2020	1.991	30/07/2020	30/07/2020	44686933A	266	PIEDRA JAVIER ELIZABETE  Fak./Fra. 266. Uztaila/Julio 2020. Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	1.085,65	1.085,65
F	2020	2.292	10/09/2020	30/08/2020	44686933A	271	PIEDRA JAVIER ELIZABETE  Fak./Fra. 271. Abuztua/Ágosto 2020. Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	1.085,65	1.085,65
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.566,71	3.566,71
Total Facturas Registradas										4	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO**      PLAY GASTEIZ, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.057	05/08/2020	31/07/2020	B01579127	11/2020	PLAY GASTEIZ, SL  Fak./Fra. 11/2020. 2 Proyección de películas: pantallas hinchables, proyector, sonido, técnico de proyección, colocación	Contabilizada Fase R 24/08/2020	FIES	2.117,50	2.117,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.117,50	2.117,50
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION, SL - UDE/PME

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	2.387	23/09/2020	31/03/2020	B99485682	3901003630	PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION, SL - UDE/PME Factura 3901003630 Silla Pelikano y mueble cambiador	Contabilizada Fase R 02/10/2020	CULT	1.552,81	1.552,81
F	2020	2.388	23/09/2020	29/02/2020	B99485682	3901003526	PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION, SL - UDE/PME Factura 3901003526 Mesa madera rectangular, mueble bajo, puff redondo, baldosa monocolor,...	Contabilizada Fase R 02/10/2020	CULT	2.739,10	2.739,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.291,91	4.291,91
Total Facturas Registradas										2	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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 TEXTOS EXPLICATIVOS	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.774	07/07/2020	10/06/2020	B48587554	43924	PROTECCION LABORAL ADIPA S.L.  Fak./Fra. 43924. 10 buzo blanco classic cat. III	Contabilizada Fase R 08/10/2020	PERS	83,24	83,24
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										83,24	83,24
Total Facturas Registradas										1	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.958	23/07/2020	23/07/2020	44688144H	AU20 006	QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS OBRAS DE SANEAMIENTO EN LAS A.E. DE ALDAITURRIAGA Y KALTZADAKO. Seguimiento de ambas obras	Contabilizada Fase R 25/09/2020	MONT	1.488,30	1.303,80
F	2020	1.959	23/07/2020	23/07/2020	44688144H	AU20 007	QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 'CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE SUELOS EN DESUSO CALIFICADOS COMO POTENCIALMENTE' CONTAMINANTES	Contabilizada Fase R 25/09/2020	MONT	1.161,60	1.017,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.649,90	2.321,40
Total Facturas Registradas										2	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**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	2.006	30/07/2020	26/06/2020	A96854625	4613118494	RECA HISPANIA, S.A.U.  068792Gak/Fra. 4613118494. 6009 RECA GUANTE FLEXLITE GRIP T.9 (36 uds.)	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	135,04	135,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										135,04	135,04
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.060	05/08/2020	09/07/2020	14595011Q	210	REINA ORTIZ, FRANCISCO  Fak./Fra. 210. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 18/08/2020	FIES	70,18	70,18
F	2020	2.345	18/09/2020	10/09/2020	14595011Q	270	REINA ORTIZ, FRANCISCO  Fak./Fra. 270. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales, zona frontal; kristalen garbiketa, aurreko partea	Contabilizada Fase R 08/10/2020	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 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.919	22/07/2020	10/07/2020	B39540760	RF2020/02120	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU Ekaina/Junio 2020. Recarga vehiculo eléctrico	Contabilizada Fase R 17/08/2020	OBRA	51,43	
F	2020	2.165	19/08/2020	10/08/2020	B39540760	RF2020/022521	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU PUNTO DE RECARGA JULIO 2020	Contabilizada Fase R 01/10/2020	obra	51,43	51,43
F	2020	2.337	17/09/2020	10/09/2020	B39540760	RF2020/02862	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU Abztua/Agosto 2020. Recarga vehiculo eléctrico	Contabilizada Fase R 09/11/2020	OBRA	51,43	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										154,29	51,43
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.108	12/08/2020	31/07/2020	J01345339	6613	RESTAURANTE RUPERTO, S.C.  Fak./Fra. 6613. Uztaila/Julio 2020. 6 bazkari/comidas	Contabilizada Fase R 01/12/2020	POLI	96,00	96,00
F	2020	2.226	02/09/2020	31/08/2020	J01345339	6735	RESTAURANTE RUPERTO, S.C.  Factura 6735 5 menus Policia Municipal	Contabilizada Fase R 21/12/2020	POLI	80,00	80,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										176,00	176,00
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.808	08/07/2020	07/07/2020	B82080177	843042700	RICOH ESPAÑA, SLU  Fak./Fra. 843042700. Ekaina/Junio 2020.Fotocopiadora MP 3054SP, N° copias: 6.960. Última lectura: 163.968	Contabilizada Fase R 27/07/2020	NTE	52,99	52,99
F	2020	2.101	10/08/2020	06/08/2020	B82080177	843081773	RICOH ESPAÑA, SLU  Fak./Fra 843081773. Uztailla/Julio 2020. fotoc. MP 3054SP, Num. N° de copias: 4.927. Última lectura: 168.895	Contabilizada Fase R 18/08/2020	NTE	37,51	37,51
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										90,50	90,50
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.823	10/07/2020	30/06/2020	A95067914	50539	SALTOKI BIZKAIA, SA  Fak./Fra. 50539. 3 cj. 50 uds. guantes desechables nitrilo	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	37,50	37,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										37,50	37,50
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.960	27/07/2020	23/07/2020	16303432C	9AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Librería "Garoa"  La mansión de los chocolates, tierra de mujeres, La vida desnuda, españa en bicicleta, Mujeres que no personan, Salvar e	Contabilizada Fase R 07/09/2020	CULT	426,00	426,00
F	2020	2.098	07/08/2020	28/07/2020	16303432C	10AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Librería "Garoa"  1 cj. fundas multitaladro	Contabilizada Fase R 23/10/2020	ALCD	14,99	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										440,99	426,00
Total Facturas Registradas										2	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SASOIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.714	01/07/2020	25/06/2020	B95055737	2020 34	SASOIA, S.L.  Fak./Fra. 2020 34. Programa de tabaco de 1 sesión de 1 hora con cada grupo de 2º ESO en diferentes centros de Amurrio	Contabilizada Fase R 06/08/2020	EUSK	605,00	605,00
F	2020	1.715	01/07/2020	25/06/2020	B95055737	2020 35	SASOIA, S.L.  2020 35. programa de tabaco de 1 sesión de 120 minutos con cada grupo de LH 6 en diferentes centros de Amurrio:	Contabilizada Fase R 06/08/2020	EUSK	150,00	150,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										755,00	755,00
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SERRANO ALONSO, MANUEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.912	21/07/2020	02/07/2020	10199041J	P01/2020	SERRANO ALONSO, MANUEL  Fak./Fra. P01/2020. Parte Servicio social, materiales	Contabilizada Fase R 24/08/2020	BIEN	217,80	217,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										217,80	217,80
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.792	08/07/2020	25/06/2020	72716833X	3986	SERRANO MEDRANO LUCIA - Librería Sanz  Fak./Fra. 3986. 25 cj. grapas, 2 sacagrapas, 100 bolígrafo Bic, 10 corrector, post-it, 1 rotulador permanente, 10 cuader	Contabilizada Fase R 03/08/2020	NTE	613,80	613,80
F	2020	1.793	08/07/2020	26/06/2020	72716833X	3987	SERRANO MEDRANO LUCIA - Librería Sanz  Fak./fra. 3987. Kakarro: 8 botes acrílico, 1 precinto, 1 grapas	Contabilizada Fase R 03/08/2020	FIES	38,30	38,30
F	2020	1.794	08/07/2020	26/06/2020	72716833X	3988	SERRANO MEDRANO LUCIA - Librería Sanz  Fak./Fra. 3988. 1 cj. de fundas, 10 fluorescentes, 2 bolígrafos uniball, 5 archivador A-Z definitivo	Contabilizada Fase R 16/10/2020	SECR	44,00	44,00
F	2020	1.795	08/07/2020	24/06/2020	72716833X	3785	SERRANO MEDRANO LUCIA - Librería Sanz  Fak./fra. 3985. La casa de las modas, La luz invisible, Reina roja, Loba negra, El destino de los héroes, El olor dd	Contabilizada Fase R 27/07/2020	CULT	361,40	361,40
F	2020	1.796	08/07/2020	26/06/2020	72716833X	3989	SERRANO MEDRANO LUCIA - Librería Sanz  Fak./Fra. 3989. 6 archivadores A-z definitivos	Contabilizada Fase R 03/08/2020	SECR	20,40	20,40
F	2020	1.985	28/07/2020	27/06/2020	72716833X	3993	SERRANO MEDRANO LUCIA - Librería Sanz  Fak./Fra. 3993. 6 archivadores definitivos plástico	Contabilizada Fase R 11/08/2020	ALCD	20,40	20,40
F	2020	1.986	28/07/2020	27/06/2020	72716833X	3992	SERRANO MEDRANO LUCIA - Librería Sanz  Fak./Fra. 3992. 1 cj. etiquetas 01277, 6 pilot	Contabilizada Fase R 06/08/2020	NTE	33,00	33,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.131,30	1.131,30
Total Facturas Registradas										7	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SERVICIOS LOGÍSTICOS ARINGAR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.266	08/09/2020	17/07/2020	B95115648	2020055	SERVICIOS LOGÍSTICOS ARINGAR, S.L.  FACTURA 2020055 Avería en baterías de contenedores soterrados	Contabilizada Fase R 02/10/2020	MONT	1.880,35	1.880,35
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.880,35	1.880,35
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.846	13/07/2020	30/06/2020	B48785810	829188	SERVIRREINER S.L.  Fak./Fra. 829188. Ekaina/Junio 2020. Sala de visitas/Bisita gela: envase rellenable, cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	30,43	30,43
F	2020	1.847	13/07/2020	30/06/2020	B48785810	829183	SERVIRREINER S.L.  Fak./Fra. 829183. ekaina/Junio 2020. Udaltzaingoa: agua, envase rellenable, cooler dispensador	Contabilizada Fase R 01/12/2020	OBRA	6,51	6,51
F	2020	1.848	13/07/2020	30/06/2020	B48785810	829224	SERVIRREINER S.L.  Fak./fra. 829224. Ekaina/junio 2020. Udala/ayto: envase rellenable, cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	23,26	23,26
F	2020	1.849	13/07/2020	30/06/2020	B48785810	829110	SERVIRREINER S.L.  Fak./Fra. 829110. Ekaina/Junio 2020. Turismo bulegoa/oficina: dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	7,99	7,99
F	2020	1.850	13/07/2020	30/06/2020	B48785810	826710	SERVIRREINER S.L.  Fak./fra. 826710. ekaian/Junio 2020. Kultur Etxea: cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	7,99	7,99
F	2020	2.140	18/08/2020	31/07/2020	B48785810	834925	SERVIRREINER S.L.  FRA 834925. UDALTZAINGOA AGUA 19 LITROS 22/07/2020 Y DISPENSADOR 31/07/2020	Contabilizada Fase R 01/12/2020	OBRA	30,51	30,51
F	2020	2.161	19/08/2020	31/07/2020	B48785810	834854	SERVIRREINER S.L.  FRA 834844. DISPENSADOR OFICINA TURISMO 31-07-2020	Contabilizada Fase R 02/10/2020	Obra	7,99	7,99
F	2020	2.162	19/08/2020	31/07/2020	B48785810	834967	SERVIRREINER S.L.  FRA 834967. DISPENSADOR OFICINA TURISMO 31-07-2020	Contabilizada Fase R 22/10/2020	obra	55,38	55,38

F	2020	2.163	19/08/2020	31/07/2020	B48785810	834931	SERVIRREINER S.L.  FRA 834931. DISPENSADOR OFICINA TURISMO 31-07-2020	Contabilizada Fase R 22/10/2020	obra	7,53	7,53
F	2020	2.164	19/08/2020	31/07/2020	B48785810	832429	SERVIRREINER S.L.  FRA 832429. DISPENSADOR OFICINA TURISMO 31-07-2020	Contabilizada Fase R 25/09/2020	obra	15,62	15,62
F	2020	2.332	17/09/2020	31/08/2020	B48785810	840656	SERVIRREINER S.L.  Fak./Fra. 840656. Abuztua/agosto 2020. Sala Reuniones/Bilera gela: cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	7,99	7,99
F	2020	2.333	17/09/2020	31/08/2020	B48785810	838118	SERVIRREINER S.L.  Fak./Fra. 838118. Abuztua/agosto 2020. Kultur Etxea: cooler dispensador, botellero	Falta hoja de pedido	OBRA	7,99	7,99
F	2020	2.334	17/09/2020	31/08/2020	B48785810	840620	SERVIRREINER S.L.  Fak./Fra. 840620. Abuztua/agosto 2020. Sala visitas/Bisita gela: cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	7,53	7,53
F	2020	2.335	17/09/2020	31/08/2020	B48785810	840614	SERVIRREINER S.L.  Fak./Fra. 840614. Abuztua/agosto 2020. Udaltzaingoa: cooler dispensador	Contabilizada Fase R 28/12/2020	OBRA	7,61	7,61
F	2020	2.336	17/09/2020	31/08/2020	B48785810	840543	SERVIRREINER S.L.  Fak./Fra. 840543. Abuztua/agosto 2020. Turismo bulegoa: cooler dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	7,99	7,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										232,32	232,32
Total Facturas Registradas										15	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.837	13/07/2020	30/06/2020	A48142517	202003392	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.)  Fak.7fra. 202003392. Fotocopiadora IR-5065N. Nº fotocopias: 4.006. Periodo/epealdia: 28-05/29-06-2020	Contabilizada Fase R 16/10/2020	PERS	35,40	35,40
F	2020	1.899	21/07/2020	13/07/2020	A48142517	202004127	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.)  FAK./FRA. 202004127. IMPRESORA MULTIFUNCION PARA EL SAC IRC-5255I ADVANCE / DADF-AK1 NºKNA52450 / COLOR IMAGE	Contabilizada Fase R 03/08/2020	PERS	5.190,90	5.190,90
F	2020	1.923	22/07/2020	29/09/2019	A48142517	1905585	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.)  Fak/Fra.: 1905585. Fotocopiadora IR-5065N. Nº copias: 9.501. Periodo/Epealdia: 28-08/25-09-2020	Contabilizada Fase R 16/10/2020	PERS	78,90	78,90
F	2020	2.011	30/07/2020	21/07/2020	A48142517	202004179	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.)  2.422 COPIAS DE MAQ.QMH10059 MOD.: IR-5065N Anterior A4= 921429 ; Actual A4= 923781 Ubicacion: administracion Correspond	Contabilizada Fase R 08/10/2020	PERS	22,60	22,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										5.327,80	5.327,80
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.070	07/08/2020	31/07/2020	A83052407	4002900330	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.  Fak./Fra. 4002900330. Facturación julio 2020/2020ko uztailaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 25/09/2020	SECR	3.521,22	3.521,22
F	2020	2.279	09/09/2020	31/08/2020	A83052407	4002914871	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.  Factura 4002914871 Agosto servicio postal.	Contabilizada Fase R 16/10/2020	SECR	2.241,24	2.241,24
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										5.762,46	5.762,46
Total Facturas Registradas										2	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.760	07/07/2020	06/07/2020	30668140D	28/20	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI  Por intervención en la pieza separada de medidas cautelares tramitadas dentro del recurso contencioso administrativo nº	Contabilizada Fase R 06/08/2020	URBN	3.025,00	2.650,00
F	2020	1.933	23/07/2020	22/07/2020	30668140D	31/20	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI  31/20. Procedimiento contencioso nº 490/2019 en solicitud judicial de Autorización de entrada a pabellón en Delika	Contabilizada Fase R 11/08/2020	MONT	1.815,00	1.590,00
F	2020	2.003	30/07/2020	27/07/2020	30668140D	33/20	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI  Fak./Fra. 33/20. Uztaila/Julio 2020. Asesoramiento Jurídico a las Juntas Administrativas/Ahulkularitza juridikoa	Contabilizada Fase R 11/08/2020	URBN	1.099,45	963,15
F	2020	2.004	30/07/2020	27/07/2020	30668140D	32/20	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI  Fak/fra. 32/20. Uztaila/Julio 2020. Asesoramiento Jurídico Ayuntamiento/Ahulkularitza juridikoa	Contabilizada Fase R 11/08/2020	URBN	1.099,45	963,15
F	2020	2.417	28/09/2020	25/09/2020	30668140D	36/20	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI  fak/fra. 36/20. Iraila/septiembre 2020. Asesoramiento Jurídico a las Juntas Administrativas	Contabilizada Fase R 08/10/2020	URBN	1.099,45	963,15
F	2020	2.418	28/09/2020	25/09/2020	30668140D	37/20	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI  Fak/Fra 37/20. Iraila/Septiembre 2020. Asesoramiento Jurídico Ayuntamiento	Contabilizada Fase R 08/10/2020	URBN	1.099,45	963,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										9.237,80	8.092,60
Total Facturas Registradas										6	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.819	10/07/2020	30/06/2020	B48294227	2000016671	SOLITIUM NORTE S.L.  Fak./fra. 2000016671. Fotocopias Dpt. de Personal, B. Social, Udaltzaingoa y Kultur Etxea. Periodo/Epealdia: 25-05/30-06-	Contabilizada Fase R 06/11/2020	PERS	351,20	351,20
F	2020	2.094	07/08/2020	30/07/2020	B48294227	2000019369	SOLITIUM NORTE S.L.  Fak./Fra. 2000019369. Uztaila/Julio 2020. Personal, Kultura, B Social, Udaltzaingoa: fotocopias	Contabilizada Fase R 06/11/2020	PERS	174,80	174,80
F	2020	2.238	03/09/2020	25/08/2020	B48294227	2000020354	SOLITIUM NORTE S.L.  Factura 20000020354 sharp MX2600N PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	Contabilizada Fase R 12/11/2020	PERS	36,13	36,13
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										562,13	562,13
Total Facturas Registradas										3	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** SORMENA AHOLKULARITZA, 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	2.036	04/08/2020	30/07/2020	B95954509	19/20	SORMENA AHOLKULARITZA, SL  Fak./Fra. 19/20. Stand informativo	Contabilizada Fase R 02/10/2020	BIEN	1.999,16	1.999,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.999,16	1.999,16
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.729	02/07/2020	30/06/2020	B95289377	074/20	SORTZEN CONSULTORIA SL  Fak./Fra. 074/20. Asistencia técnica Igualdad del día 1 al 30 de junio de 2020	Contabilizada Fase R 17/07/2020	BIEN	2.905,21	2.905,21
F	2020	1.758	07/07/2020	29/05/2020	B95289377	58/20	SORTZEN CONSULTORIA SL  Fak./fra. 58/20. Mayo 2020. Servicio de Igualdad/Berdintasuna zerbitzua:asistencia técnica no presencial	Contabilizada Fase R 17/07/2020	BIEN	2.710,40	2.710,40
F	2020	2.112	13/08/2020	11/08/2020	B95289377	093/20	SORTZEN CONSULTORIA SL  Fak./Fra. 093/20. Asistencia técnica presencial / Asistencia técnica no presencial. Periodo/Epealdia: 15-07/10-08-2020	Contabilizada Fase R 25/11/2020	BIEN	4.444,33	4.444,33
F	2020	2.113	13/08/2020	13/08/2020	B95289377	094/20	SORTZEN CONSULTORIA SL  Fak./Fra. 094/20. Programa sobre cláusulas sociales en igualdad	Contabilizada Fase R 24/08/2020	IGUAL	1.062,72	1.062,72
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										11.122,66	11.122,66
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.883	17/07/2020	01/07/2020	B48943104	SFE- S2-10520/20	SOTRATHERM  SFE-S2 10520/20. 3º TRIMESTRE 2020. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE EN EDIFICIOS MUNICIPALES	Contabilizada Fase R 30/12/2020	OBRA	1.891,77	1.891,77
F	2020	2.323	16/09/2020	30/08/2020	B48943104	SFE- S51-20482/2	SOTRATHERM  SFE-S51-20482/20. CAMPO FUTBOL BASARTE - SUMINISTRO DE 10 FILTROS DE AGUA	Contabilizada Fase R 08/10/2020	DEPO	126,02	126,02
F	2020	2.397	25/09/2020	15/09/2020	B48943104	SFE- S51-20510/2	SOTRATHERM  SFE-S51-20510/20. ZABALEKO IK. - SUSTITUCION FOTOCELULA QUEMADOR ACS	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	58,33	58,33
F	2020	2.398	25/09/2020	15/09/2020	B48943104	SFE- S51-20511/2	SOTRATHERM  SFE-S51-20511/20. LUCAS REY IK. - REFORMA TUBERIA POR FUGA EN SALA DE BOMBAS, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	1.758,99	1.758,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										3.835,11	3.835,11
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SUMINISTROS INDUSTRIALES SUSANA LUCAS S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	2.302	11/09/2020	02/09/2020	B95204137	A0120/001092	SUMINISTROS INDUSTRIALES SUSANA LUCAS S.L.  Fak./Fra. A0120/001092. Musika eskola: 4 desinfectante manos, 20 gel hidroalcohólico, 8 pack desinfectante, dosificador	Contabilizada Fase R 25/09/2020	MUSI	567,30	567,30
F	2020	2.424	28/09/2020	23/09/2020	B95204137	A0120/001183	SUMINISTROS INDUSTRIALES SUSANA LUCAS S.L.  Fak./Fra. A0120/001183. 1 uds. dosificador manual pared, portes	Contabilizada Fase R 16/10/2020	MUSI	20,22	20,22
F	2020	2.425	28/09/2020	14/09/2020	B95204137	A0120/001137	SUMINISTROS INDUSTRIALES SUSANA LUCAS S.L.  Fak./Fra. A0120/001137. 6 uds. rolo secamanos, portes	Contabilizada Fase R 16/10/2020	MUSI	113,89	113,89
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										701,41	701,41
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.129	18/08/2020	30/04/2020	A01031749	FC20-830	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  FRA FC20-830 BOLSA PAR GUANTES T-9 NITRILLO NEGRO	Contabilizada Fase R 02/10/2020	obra	1,50	1,50
F	2020	2.130	18/08/2020	29/05/2020	A01031749	FC20-1035	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  - Ud. Tapa fundicion de 100x100 cms. D-400 / 36001025 - M. TUBO SANEAMIENTO TEJA 315 -6 MTS. SN4	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	1.012,37	1.012,37
F	2020	2.131	18/08/2020	29/05/2020	A01031749	FC20-1036	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  20823700 - CUBO PEDAL DECOBIN 187152 CURVER 50 L / 98001910 - S/25 KGS. PRESTOCEM (cemento rapido) / 98002000 - Saco mor	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	164,80	164,80
F	2020	2.132	18/08/2020	27/06/2020	A01031749	FC20-1311	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  98001910 - S/25 KGS. PRESTOCEM (cemento rapido) / 98002000 - Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor / 98002000	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	748,35	748,35
F	2020	2.133	18/08/2020	27/06/2020	A01031749	FC20-1312	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  96801101 - Saco GUIJO 12/25 - 25 K. / 98002000 - Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor / BLUME014 - BOTE BLUM	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	86,04	86,04
F	2020	2.134	18/08/2020	27/06/2020	A01031749	FC20-1313	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  10543095 - ARQUETA RECTANG NIDO 3 ELECTR C1903 AQUACENTER 40X31X27CM / 10543095 - ARQUETA RECTANG NIDO 3 ELECTR C1903 AQ	Falta hoja de pedido	OBRA	97,05	97,05
F	2020	2.135	18/08/2020	27/06/2020	A01031749	FC20-1314	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  2150105 - Bote Espuma Poliuretano C-45 con canula / 33000 - GRIFO LAVABO PRESTO 504 XL / 173044R - MANGUITO M-H LATON 1/	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	308,96	308,96
F	2020	2.136	18/08/2020	31/07/2020	A01031749	FC20-1607	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  98002000 - Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	9,58	9,58

F	2020	2.137	18/08/2020	31/07/2020	A01031749	FC20-1608	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  98002000 - Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor / 98002000 - Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizko	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	60,86	60,86
F	2020	2.138	18/08/2020	31/07/2020	A01031749	FC20-1609	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  96801512 - Ud. Guardavivos acero galvanizado 2,80m (perliscayola) / 98002040 - Saco mortero seco para raseo BIZKOR M-7,5	Contabilizada Fase R 16/10/2020	DEPO	16,95	16,95
F	2020	2.258	07/09/2020	31/08/2020	A01031749	FC20-1875	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  Factura FC20-1875 Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor / 98002000 - Saco mortero seco VA	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	72,93	72,93
F	2020	2.259	07/09/2020	31/08/2020	A01031749	FC20-1877	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  Factura FC20-1877 Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	7,19	7,19
F	2020	2.260	07/09/2020	31/08/2020	A01031749	FC20-1878	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  Factura FC20-1878 Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	14,37	14,37
F	2020	2.261	07/09/2020	31/08/2020	A01031749	FC20-1879	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  FACTURA FC20-1879 - FELPUDO MOQUETA MONTREAL 39X70 / - FELPUDO MOQUETA ALASKA 60X120 / - FELPUDO MOQUET	Contabilizada Fase R 01/12/2020	BIEN	53,58	53,58
F	2020	2.262	07/09/2020	31/08/2020	A01031749	FC20-1876	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.  FACTURA FC20-1876 M2 A/20x20 BLANCO BRILLO / 58191133 - M2 A/ 20x20 AZUL COBALTO / 96800028	Contabilizada Fase R 08/10/2020	DEPO	1.417,06	1.417,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.071,59	4.071,59
Total Facturas Registradas										15	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.754	06/07/2020	30/06/2020	B01548122	CRT0001753	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Ekaina/Junio. suministro de combustible/gasolina hornidura	Contabilizada Fase R 09/11/2020	OBRA	311,43	
F	2020	2.081	07/08/2020	31/07/2020	B01548122	CRT0001805	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Uztaila/Julio 2020. Suministro de carburante/gasolina hornidura (300,04 lts)	Contabilizada Fase R 09/11/2020	OBRA	341,86	
F	2020	2.222	02/09/2020	31/08/2020	B01548122	CRT0001860	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Factura CRT0001860 agosto suministro carburantes	Contabilizada Fase R 18/11/2020	OBRA	295,46	
F	2020	2.329	17/09/2020	05/06/2020	B01548122	375167	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Fak./Fra. 375167. 41,72 lts. gasolina sin plomo	Contabilizada Fase R 02/10/2020	MONT	50,44	50,44
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										999,19	50,44
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.762	07/07/2020	06/07/2020	B95613642	1 1000434	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL  FAK/FRA. 1 1000434. GUANTE ANTICORTE DRAGON ITPOL89 / PORTATOLONARIOS HEXTAC NEGRA	Contabilizada Fase R 12/11/2020	POLI	57,34	57,34
F	2020	1.810	09/07/2020	08/07/2020	B95613642	1 1000496	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL  PANTALON ANBOTO VERANO AG 031 032 / CALCETIN COOLMAX SRPING AG. 031 032 019 / BOTA TERREX AX2R AG 031	Contabilizada Fase R 12/11/2020	POLI	527,21	527,21
F	2020	2.001	30/07/2020	24/07/2020	B95613642	1 1000527	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL  FAK/FRA. 11000527. PANTALON ANBOTO VERANO AG- 027	Contabilizada Fase R 12/11/2020	POLI	186,34	186,34
F	2020	2.251	04/09/2020	03/09/2020	B95613642	1 1000617	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL  FACTURA 1 1000617 POLO CAMISERO DEBA VERANO / PANTALON ANBOTO VERANO / GRILLET YUIL ALEGERADO M11 / FUND	Contabilizada Fase R 21/12/2020	POLI	1.952,25	1.952,25
F	2020	2.280	09/09/2020	08/09/2020	B95613642	1 1000656	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL  FACTURA 1000656 POLO 1/2 CREMALLERA DEBA VERANO / PANTALON ANBOTO VERANO / GRILLETE YUIL M11 / FUNDA GRILLETE ABIERTA	Sin presupuesto	POLI	1.101,25	1.101,25
F	2020	2.281	09/09/2020	08/09/2020	B95613642	1 1000651	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL  FACTURA 1000651 PANTALON ANBOTO VERANO / POLO CAMISERO DEBA VERANO / MASCARILLA PROTECTORA NAVY /	Contabilizada Fase R 21/12/2020	POLI	166,56	166,56
F	2020	2.282	09/09/2020	08/09/2020	B95613642	1 1000649	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL  FACTURA 1000649 PANTALON ANBOTO VERANO	Contabilizada Fase R 21/12/2020	POLI	93,17	93,17
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										4.084,12	4.084,12
Total Facturas Registradas										7	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.866	16/07/2020	30/06/2020	B48242002	00023702	SUQUISA, S.L.  Fak/Fra. 00023702. 9 ud. dosificador jabón, 12 ud. gel hidroalcohólico 1 lt., 1 bolsas vileda, 10 lejía 5 lts.	Contabilizada Fase R 28/08/2020	OBRA	927,71	927,71
F	2020	1.990	29/07/2020	23/07/2020	B48242002	00024330	SUQUISA, S.L.  Fak/Fra. 20024330. 12 uds. hidroalcohólico 1lts, 1 bobina secamanos, 1 Fairy cápsulas, 15 uds. bolsas basura	Contabilizada Fase R 22/10/2020	OBRA	271,05	271,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.198,76	1.198,76
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.934	23/07/2020	22/07/2020	B01295187	Emit- 2000004	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.  Emit- 2000004. 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES TEMPORADA VERANO 2020	Contabilizada Fase R 06/08/2020	DEPO	16.182,58	16.182,58
F	2020	1.935	23/07/2020	22/07/2020	B01295187	Emit- 2000005	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.  Emit- 2000005. POR LA VENTA DEL ROBOT LIMPIAFONDOS MARCA ULTRA 500 PARA LAS PISCINAS DE VERANO	Contabilizada Fase R 06/08/2020	DEPO	2.988,70	2.988,70
F	2020	2.109	13/08/2020	12/08/2020	B01295187	Emit- 2000007	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.  Emit- 2000007. SERVICIO DE COLOCACION Y RETIRADA DE SILLAS Y VALLAS EN LOS CONCIERTOS EN FORMATO PEQUEÑA LO	Contabilizada Fase R 24/08/2020	FIES	580,80	580,80
F	2020	2.110	13/08/2020	12/08/2020	B01295187	Emit- 2000008	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.  AREA DE PARTICIPACION. SERVICIO DE COLOCACION DE BANDOS EN LOS PORTALES DEL MUNICIPIO HACIENDA UN LLAMAMIENTO A LA RESPO	Contabilizada Fase R 02/10/2020	EUSK	205,70	205,70
F	2020	2.171	20/08/2020	19/08/2020	B01295187	Emit- 2000009	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.  FRA 2000009-2º PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES TEMPORADA VERANO 2020	Contabilizada Fase R 28/08/2020	DEPO	16.182,58	16.182,58
F	2020	2.456	30/09/2020	30/09/2020	B01295187	Emit- 2000013	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.  Emit- 20000013. ANALITICA DE PISCINAS DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL 2020	Contabilizada Fase R 30/10/2020	DEPO	1.857,35	1.857,35
F	2020	2.457	30/09/2020	30/09/2020	B01295187	Emit- 2000014	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.  AREA DE KULTURA Y FIESTAS- SERVICIO DE COLOCACION Y RETIRADA DE SILLAS Y VALLAS EN LOS CONCIERTOS EN FORMATO PEQUEÑO	Contabilizada Fase R 22/10/2020	FIES	411,40	411,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										38.409,11	38.409,11
Total Facturas Registradas										7	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.961	27/07/2020	19/06/2020	B01031483	200526	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.  fak./fra. 200526. 1 uds. Pulverizador Kuril mod. KSP18D	Contabilizada Fase R 30/10/2020	OBRA	99,32	99,32
F	2020	1.983	28/07/2020	22/07/2020	B01031483	200624	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.  Fak./Fra. 200624. 1 cortacésped usado , motor Kawasaki	Contabilizada Fase R 24/08/2020	DEPO	713,90	713,90
F	2020	2.253	04/09/2020	17/03/2020	B01031483	200178	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.  Factura 200178 Campo futbol Basarte cortacesped de mano: aceite, filtro aire, arrancador, cuchilla	Contabilizada Fase R 18/09/2020	DEPO	295,05	295,05
F	2020	2.381	22/09/2020	17/09/2020	B01031483	200903	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.  Fak./fra. 200903. 1 sulfatadora KSP120	Contabilizada Fase R 20/11/2020	FIES	81,76	81,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.190,03	1.190,03
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALLERES MOLEGAR, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.121	13/08/2020	11/08/2020	J01455518	20000476	TALLERES MOLEGAR, S.C.  Renault 8181 BPX: cambio de aceite y filtro, sustituir fuelle palet, revisar testigo airbag, revisar ITV, aceite, filtro	Contabilizada Fase R 01/10/2020	OBRA	296,35	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										296,35	
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.817	10/07/2020	06/07/2020	B01570001	346	TALLERES SANECAR S.L.  Fak./Fra. 346. Land Rover Santana VI 2010 O: diagnosticar averías, cambiar alternador, soldar soporte y cargar batería	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	331,54	331,54
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										331,54	331,54
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TALLERES SOLAF, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.918	22/07/2020	10/07/2020	A01018076	0020200318	TALLERES SOLAF, S.A.  fak./fra. 0020200318. Piquersa dumper autocargable: revisión completa, intercambio de aceite y filtros, verificar resto	Contabilizada Fase R 18/08/2020	OBRA	701,92	701,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										701,92	701,92
Total Facturas Registradas										1	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.891	20/07/2020	19/07/2020	A82018474	TA6HL0068577	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.  Uztaila/Julio 2020. Gastos de telefonía/telefono-gastuak. Nº tfno./fno. zkia. 945891724. Zabaleko Ik.	Contabilizada Fase R 30/07/2020	PERS	116,35	
F	2020	1.892	20/07/2020	19/07/2020	A82018474	TA6HL0068579	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.  Uztaila/Julio 2020- Gastos de telefonía/Telefono-gastuak. Nº tfno./fno zkia.: 945891497. Preesc. Lucas Rey Ik.	Contabilizada Fase R 30/07/2020	PERS	23,21	
F	2020	1.893	20/07/2020	19/07/2020	A82018474	TA6HL0068578	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.  Uztaila/Julio 2020. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak. Nº tfno./fno. zkia: 945890462. Zabaleko Ik.	Contabilizada Fase R 30/07/2020	PERS	132,97	
F	2020	1.894	20/07/2020	19/07/2020	A82018474	TA6HL0068580	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.  Uztaila/Julio 2020.Gastos de telefonía/Telefono-gastuak. Nº Tfno./Tfno. zkia: 945891003. Musika Eskola	Contabilizada Fase R 30/07/2020	PERS	91,40	
F	2020	2.166	19/08/2020	19/08/2020	A82018474	TA6HM0068903	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.  GASTOS TELEFONO 945891724 JULIO 2020	Contabilizada Fase R 28/08/2020	PERS	116,35	
F	2020	2.167	19/08/2020	19/08/2020	A82018474	TA6HM0068904	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.  GASTOS TELEFONO 945890462 JULIO 2020	Contabilizada Fase R 28/08/2020	PERS	23,09	
F	2020	2.168	19/08/2020	19/08/2020	A82018474	TA6HM0068905	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.  GASTOS TELEFONO 945891497 CUOTA LINEA 1 AGOSA 31 AGOS	Contabilizada Fase R 28/08/2020	PERS	17,40	
F	2020	2.169	19/08/2020	19/08/2020	A82018474	TA6HM0068906	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.  GASTOS TELEFONO 945891003 PERIODO CONSUMO JULIO 2020	Contabilizada Fase R 28/08/2020	PERS	91,40	

F	2020	2.371	21/09/2020	19/09/2020	A82018474	TA&HN0067785	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/septiembre 2020. Zabaleko Ik. Nº tfno./tfno. zkia.: 945890462	Contabilizada Fase R 01/10/2020	PERS	22,47	
F	2020	2.372	21/09/2020	19/09/2020	A82018474	TA&HN0067784	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/septiembre 2020. Zabaleko Ik. Nº tfno./tfno. zkia.: 945891724.	Contabilizada Fase R 01/10/2020	PERS	116,35	
F	2020	2.373	21/09/2020	19/09/2020	A82018474	TA&HN0067787	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/septiembre 2020. Musika Eskola. Nº tfno./tfno. zkia.: 945891003	Contabilizada Fase R 01/10/2020	PERS	91,40	
F	2020	2.374	21/09/2020	19/09/2020	A82018474	TA&HN0067786	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Iraila/septiembre 2020. Preesc. Lucas rey Ik. Nº tfno./tfno. zkia.: 945891497	Contabilizada Fase R 01/10/2020	PERS	17,40	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										859,79	
Total Facturas Registradas										12	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TELMER. SC

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.851	13/07/2020	19/02/2020	J01559889	86	TELMER. SC  Fak./Fra. 86. Inauteriak 2020: 1 camiseta manga larga, 1 mallas negras, 4 m. goma, 1 calcetines	Contabilizada Fase R 03/08/2020	FIES	51,45	51,45
F	2020	2.125	14/08/2020	14/08/2020	J01559889	88	TELMER. SC  Fak./Fra. 88. Vale en casa por coronavirus Nahia Galnares.2 pijama señora, 1 pijama caballero, 1 pijama niño	Contabilizada Fase R 30/10/2020	EUSK	99,54	99,54
F	2020	2.403	25/09/2020	23/09/2020	J01559889	89	TELMER. SC  Fak./Fra. 89. "Etxean koronabirusagaitik": 4 mascarilla homologadas, 1 pijama sra., conjunto braga/sujetador niña, merce	Contabilizada Fase R 22/10/2020	EUSK	75,00	75,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										225,99	225,99
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.889	20/07/2020	17/07/2020	B84202407	I 20000026	TIC BUSINESS, SL SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO JUNIO 2020 80 buzones	Contabilizada Fase R 03/08/2020	SECR	503,36	503,36
F	2020	2.197	28/08/2020	28/08/2020	B84202407	I 20000028	TIC BUSINESS, SL JULIO SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA 80 buzones	Contabilizada Fase R 18/09/2020	SECR	503,36	503,36
F	2020	2.198	28/08/2020	28/08/2020	B84202407	I 20000029	TIC BUSINESS, SL AGOSTO SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA 2020 80 buzones	Contabilizada Fase R 18/09/2020	SECR	503,36	503,36
F	2020	2.347	18/09/2020	18/09/2020	B84202407	I 20000032	TIC BUSINESS, SL SERVICIO DE MENSAJERIA ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO SEPTIEMBRE 2020 80 buzones	Contabilizada Fase R 02/10/2020	SECR	503,36	503,36
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.013,44	2.013,44
Total Facturas Registradas										4	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TIO TERONEN SEMEAK MUSIKA ETA DANTZA TALDEA ELKARTE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.272	08/09/2020	05/09/2020	G75166462	0003	TIO TERONEN SEMEAK MUSIKA ETA DANTZA TALDEA ELKARTEA  Factura 0003 Tio Teronen Semeak musika eta dantza taldearen lehen emanaldia	Contabilizada Fase R 02/10/2020	FIES	2.265,00	2.265,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										2.265,00	2.265,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TOTORICAGUENA ZUBIAGA, 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	2.220	02/09/2020	23/08/2020	78909403Z	23	TOTORICAGUENA ZUBIAGA, FRANCISCO JAVIER  Fak./Fra. 23. Diskoibiltaria 22-08-20	Contabilizada Fase R 02/10/2020	FIES	847,00	847,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										847,00	847,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.773	07/07/2020	30/06/2020	B01313261	2020/314	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL  Fak./Fra. 2020/314- Colocar bancos en as piscinas; recoger carpa	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	220,22	220,22
F	2020	2.099	07/08/2020	31/07/2020	B01313261	2020/383	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL  Fak./Fra. 2020/383. Desmontar carteles elecciones	Contabilizada Fase R 18/08/2020	SECR	157,30	157,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										377,52	377,52
Total Facturas Registradas										2	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** TRUJILLANO AGUIRRE, GUILLERMO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	1.911	21/07/2020	20/07/2020	30668659E	0001/2020	TRUJILLANO AGUIRRE, GUILLERMO  Fak./Fra. 0001/2020. "Cultura a pie de calle": realización de concierto el 10 de julio de 2020	Contabilizada Fase R 11/08/2020	FIES	726,00	636,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										726,00	636,00
Total Facturas Registradas										1	



**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** UGALDE URIARTE SANTIAGO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.430	28/09/2020	27/09/2020	24406213Q	35	UGALDE URIARTE SANTIAGO  Fak/Fra. 35. Turistreatzen izeneko ikuskizunagatik/espectácula Turistreatzen	Contabilizada Fase R 22/10/2020	FIES	637,45	550,53
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										637,45	550,53
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO UHIN ENERGÍA AHOLKULARITZA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	1.728	01/07/2020	01/07/2020	B75200675	F202010	UHIN ENERGÍA AHOLKULARITZA  F202010. Semillero de empresas, Zabaleko lk., Lucas Rey lk: elaboración proyecto inst. fotovoltaicas en edificios públic	Contabilizada Fase R 17/07/2020	MONT	6.189,15	6.189,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										6.189,15	6.189,15
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.897	20/07/2020	20/07/2020	45751872L	009	URRUTIA PARRA, MAIA EDURNE  Fak/Fra. 009. Producción y montaje de vídeo (15 h.): creadores Gorka Oliden	Contabilizada Fase R 06/08/2020	CULT	453,75	427,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										453,75	427,50
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO URRUTIA URRUTIA, MARIA ISABEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.088	04/08/2020	03/08/2020	30628095F	1/2020	URRUTIA URRUTIA, MARIA ISABEL  Fak./Fra. 1/2020. Kakarro: 1 par abarcas, 1 par medias de lana	Contabilizada Fase R 18/08/2020	FIES	50,00	50,00
F	2020	2.091	04/08/2020	03/08/2020	30628095F	2/2020	URRUTIA URRUTIA, MARIA ISABEL  Fak./Fra. 2/2020. "Etxean koronabirusagaitik": 1 par de zapatos. Aranzazu Urquijo Orueta	Contabilizada Fase R 25/09/2020	EUSK	100,00	100,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										150,00	150,00
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	2.028	31/07/2020	31/07/2020	B01580752	01 0000009	URTEAGA PRODUCTOS QUIMICOS, SL  01 0000009. TM HIPOCLORITO SODICO ( BULTOS: 2 GRG (IBC) ) / ENTREGA EN DESTINO / TM HIPOCLORITO SODICO	Contabilizada Fase R 24/08/2020	DEPO	3.832,83	3.832,83
F	2020	2.029	31/07/2020	31/07/2020	B01580752	01 0000010	URTEAGA PRODUCTOS QUIMICOS, SL  01 0000010. HIPOCLORITO SOCIOC	Contabilizada Fase R 24/08/2020	DEPO	1.007,63	1.007,63
F	2020	2.030	31/07/2020	31/07/2020	B01580752	01 0000011	URTEAGA PRODUCTOS QUIMICOS, SL  01 0000011. TM ACISUL 40 ( UN 2796 ACIDO SULFURICO con menos del 51% (>38%) 8, II (E) CT 2 Nº DE BULTOS: 1 GRG (IBC) )	Contabilizada Fase R 24/08/2020	DEPO	1.347,55	1.347,55
F	2020	2.031	31/07/2020	31/07/2020	B01580752	01 0000012	URTEAGA PRODUCTOS QUIMICOS, SL  01 0000012. TM HIPOCLORITO SODICO ( UN1791 HIPOCLORITO SODICO EN SOLUCION 8,II (E) -	Contabilizada Fase R 24/08/2020	DEPO	1.699,60	1.699,60
F	2020	2.237	03/09/2020	31/08/2020	B01580752	01 0000014	URTEAGA PRODUCTOS QUIMICOS, SL  FACTURA 01 0000014 JERRICANES HIPOCLORITO SODICO ( HIPOCLORITO UN1791 HIPOCLORITO SODICO EN SOLUCION 8,II (E)	Contabilizada Fase R 22/10/2020	DEPO	6.658,33	6.658,33
F	2020	2.391	24/09/2020	23/09/2020	B01580752	01 0000015	URTEAGA PRODUCTOS QUIMICOS, SL  FAK./FRA. 01 0000015. TM HIPOCLORITO SODICO / JERRICANES HIPOCLORITO SODICO / ENTREGA EN DESTINO	Contabilizada Fase R 22/10/2020	DEPO	2.149,57	2.149,57
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										16.695,51	16.695,51
Total Facturas Registradas										6	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** URTEK INGURUMENA 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	2.139	18/08/2020	07/08/2020	B95848354	2020/941	URTEK INGURUMENA SL  FRA 2020/941. ASPERSOR SECTORIAL Y CICULAR 5004 PC/3.0	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	225,35	225,35
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										225,35	225,35
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VESTA SUPPLIES, 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	1.771	07/07/2020	05/12/2019	B86342748	8003088.	VESTA SUPPLIES, SL  Factura 8003088 30L desengrasante concentrado, 30l gel de manos concentrado	Contabilizada Fase R 17/07/2020	OBRA	1.089,15	1.089,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.089,15	1.089,15
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** VIALINE GESTION S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	1.785	08/07/2020	24/06/2020	B39761788	FV20/000355	VIALINE GESTION S.L.  PRESTACION DE SERVICIOS ( GESTION SANCIONES INGRESOS MARZO 2020	Contabilizada Fase R 27/07/2020	INTE	343,64	343,64
F	2020	2.044	05/08/2020	10/07/2020	B39761788	FV20/000502	VIALINE GESTION S.L.  FV20/000502. PRESTACION DE SERVICIOS ( GESTION SANCIONES INGRESOS ABRIL 2020//	Contabilizada Fase R 18/08/2020	INTE	106,48	106,48
F	2020	2.045	05/08/2020	10/07/2020	B39761788	FV20/000503	VIALINE GESTION S.L.  FV20/000503. PRESTACION DE SERVICIOS ( GESTION SANCIONES INGRESOS MAYO 2020//	Contabilizada Fase R 18/08/2020	INTE	58,08	58,08
F	2020	2.046	05/08/2020	10/07/2020	B39761788	FV20/000504	VIALINE GESTION S.L.  FV20/000504. PRESTACION DE SERVICIOS ( GESTION SANCIONES INGRESOS JUNIO 2020//	Contabilizada Fase R 18/08/2020	INTE	1.560,90	1.560,90
F	2020	2.236	03/09/2020	10/08/2020	B39761788	FV20/000656	VIALINE GESTION S.L.  JULIO PRESTACION DE SERVICIOS GESTION SANCIONES	Contabilizada Fase R 16/10/2020	INTE	793,76	793,76
<b>IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS</b>										<b>2.862,86</b>	<b>2.862,86</b>
<b>Total Facturas Registradas</b>										<b>5</b>	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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.									
A	2020	8	09/08/2020	19/05/2020	A58333261	Emit- 9411988	VIDACAIXA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U.  DUPLICRect. / *Refe: S 01/2018 Suplemento de modificaciones *Nº de póliza: 819883 *Prima neta: -809,81 *Consortio: -0,	Registrada		-810,66	-810,66
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										-810,66	-810,66
Total Facturas Registradas										1	

**RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020**  
**CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS**

**TERCERO** VIRTUAL REALITY SOLUTIONS, SL

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	2.443	29/09/2020	28/09/2020	B40224446	20-E 0289	VIRTUAL REALITY SOLUTIONS, SL  Upgrade ( Periodo anual 1 Septiembre 2020 a 31 agosto 2021 ) / Manteniment del sistema completo ( Peridodo anual 1 Sep	Contabilizada Fase R 11/12/2020	SECR	1.573,00	1.573,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.573,00	1.573,00
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.776	07/07/2020	01/07/2020	A80907397	CIO916401505	VODAFONE ESPAÑA, S.A.  Ekaina/Junio 2020. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak	Contabilizada Fase R 23/07/2020	PERS	7,93	
F	2020	1.777	07/07/2020	21/06/2020	A80907397	IR-2020-00006419	VODAFONE ESPAÑA, S.A.  Ekiaina/Junio 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia.: 945038260	Contabilizada Fase R 23/07/2020	PERS	131,76	
F	2020	2.054	05/08/2020	09/01/2020	A80907397	522209016	VODAFONE ESPAÑA, S.A.  1 Neo3750 Para la Policía Municipal	Contabilizada Fase R 01/12/2020	PERS	93,17	93,17
F	2020	2.056	05/08/2020	21/07/2020	A80907397	IR-2020-00007593	VODAFONE ESPAÑA, S.A.  Uztaila/Julio 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Udaltzaingoa. Nº tfno./fno. zkia.: 945038260	Contabilizada Fase R 17/08/2020	PERS	122,71	
F	2020	2.093	04/08/2020	01/08/2020	A80907397	CIO916536648	VODAFONE ESPAÑA, S.A.  Uztaila/Julio 2020. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 17/08/2020	PERS	7,59	
F	2020	2.246	03/09/2020	21/08/2020	A80907397	IR-2020-00008709	VODAFONE ESPAÑA, S.A.  Nº de telefono 945.038.260 Periodo 21/08-20-09	Contabilizada Fase R 28/09/2020	INTE	120,22	
F	2020	2.252	04/09/2020	01/09/2020	A80907397	CIO916671827	VODAFONE ESPAÑA, S.A.  Factura CIO916671827 agosto consumo teléfono	Contabilizada Fase R 28/09/2020	INTE	9,46	
F	2020	2.303	11/09/2020	01/06/2020	A80907397	CIO916266362	VODAFONE ESPAÑA, S.A.  Maiatza/Mayo 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak	Contabilizada Fase R 28/09/2020	PERS	7,91	

F	2020	2.304	11/09/2020	01/07/2020	A80907397	CIO916404329	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Ekaina/Junio 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak	Contabilizada Fase R 28/09/2020	PERS	1.260,11	
F	2020	2.317	14/09/2020	01/08/2020	A80907397	CIO916539458	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Uztaila/Julio 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak	Contabilizada Fase R 28/09/2020	PERS	1.256,92	
F	2020	2.318	14/09/2020	01/09/2020	A80907397	CIO916674609	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Abuztua/Agosto 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak	Contabilizada Fase R 28/09/2020	PERS	1.252,05	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

4.269,83

93,17

Total Facturas Registradas

11

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.867	16/07/2020	10/07/2020	A08472276	4044474411	WÜRTH ESPAÑA, S.A.  Fak./Fra. 4044474411. 50 ancl. autorroscante, 4 broca zebra, 10 broca zebra hisco	Contabilizada Fase R 17/08/2020	OBRA	145,93	
F	2020	1.993	30/07/2020	24/07/2020	A08472276	4044545845	WÜRTH ESPAÑA, S.A.  Fak./Fra. 4044545845. Adhesivo replast super rápido	Contabilizada Fase R 01/10/2020	OBRA	32,25	
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										178,18	
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZEBERIO 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	1.757	07/07/2020	30/06/2020	A95875431	433	ZEBERIO GARBI S.A.  FAK/FRA. 433. EKAINA/JUNIO 2020. LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE AYUNTAMIENTO Y POLICIA MUNICIPAL/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 11/08/2020	OBRA	3.464,02	3.464,02
F	2020	2.042	05/08/2020	30/07/2020	A95875431	444	ZEBERIO GARBI S.A.  FAK/FRA. 444. UZTAILA/JULIO 2020. LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE AYUNTAMIENTO Y POLICIA MUNICIPAL/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 18/08/2020	OBRA	3.464,02	3.464,02
F	2020	2.201	31/08/2020	28/08/2020	A95875431	468	ZEBERIO GARBI S.A.  AGOSTO LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE AYUNTAMIENTO Y POLICIA MUNICIPAL	Contabilizada Fase R 11/09/2020	OBRA	3.464,02	3.464,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										10.392,06	10.392,06
Total Facturas Registradas										3	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## 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	1.809	08/07/2020	30/06/2020	A01337260	0000 111858	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a.  Fak/Fra. 0000 111858. Tarjeta Izenpe. Julia Gutierrez	Contabilizada Fase R 27/07/2020	NTE	56,76	56,76
F	2020	2.290	10/09/2020	31/08/2020	A01337260	0000 114088	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a.  -Ziurtagiri Korporatibo publikoa /-Certificado Corp. Público . Iragartze Angulo	Contabilizada Fase R 22/10/2020	PERS	56,76	56,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										113,52	113,52
Total Facturas Registradas										2	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZORELOR, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	1.705	01/07/2020	23/06/2020	A01049725	FRAV.474129	ZORELOR, S.A.  Fak/Fra. FRAV.474129. 20 lts.Zorkil-Ger	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	239,58	239,58
F	2020	1.772	07/07/2020	26/06/2020	A01049725	FRAV.474300	ZORELOR, S.A.  Fak./Fra. FRAV.474300. 30 litros Zorkil-Ger	Contabilizada Fase R 20/11/2020	OBRA	359,37	359,37
F	2020	1.951	23/07/2020	15/07/2020	A01049725	FRAV.475215	ZORELOR, S.A.  FRAV.475215. 20 lts. Zorkil-H20	Contabilizada Fase R 25/09/2020	OBRA	144,16	144,16
F	2020	2.142	18/08/2020	10/08/2020	A01049725	FRAV.476293	ZORELOR, S.A.  FRA FRAV.476293. ZORKIL- GER 20 LTRS	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	239,58	239,58
F	2020	2.285	09/09/2020	03/09/2020	A01049725	1037052	ZORELOR, S.A.  Facturqa 1037052 Zorkil-ger	Contabilizada Fase R 02/10/2020	OBRA	239,58	239,58
F	2020	2.400	25/09/2020	18/09/2020	A01049725	FRAV.477845	ZORELOR, S.A.  Fak/Fra. FRAV.477845. 10 lts. Zorkil-Ger	Contabilizada Fase R 12/11/2020	OBRA	119,79	119,79
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										1.342,06	1.342,06
Total Facturas Registradas										6	



## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZORROZA GESTION, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2020	2.267	08/09/2020	31/08/2020	B01281195	0988/20	ZORROZA GESTION, SL  Factura 0988/20 Trabajos desatasco residencia Villa Fe.	Contabilizada Fase R 06/11/2020	OBRA	237,60	237,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										237,60	237,60
Total Facturas Registradas										1	

## RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2020 hasta 30/9/2020

## CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZUBIREST JATETXEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.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	2.058	05/08/2020	24/07/2020	B01541952	JULIO 2020	ZUBIREST JATETXEA Endosatario: 30566021 - ELEJALDE VILLALAIN KONTSESI bebidas concierto día 24 de julio de 2020	Contabilizada Fase R 24/08/2020	FIES	7,70	7,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS										7,70	7,70
Total Facturas Registradas										1	