RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.193	06/10/2022	30/09/2022	A48142517	22206634	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) Fak/Fra. 2206634. SAC. Iraila/Septiembre 2022. Fotocopiadora IRC-5255I-IRC-5255I ADVANCE: fotocopias	Contabilizada Fase R 28/10/2022	SECR	120,02	120,02
F	2022	3.640	17/11/2022	28/10/2022	A48142517	22207172	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) Fak/Fra. 22207172. SAC. Fotocopiadora IRC-5255I-IRC-5255I: fotocopias. Periodo/Epealdia: 29-09/28-10-2022	Contabilizada Fase R 20/12/2022	SECR	133,26	133,26
F	2022	3.988	14/12/2022	30/11/2022	A48142517	22207800	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) Fak/Fra. 2207800. SAC. Fotocopiadora : IRC-5255I-IRC-5255I: FOTOCOPIAS. pERIODO/ePEALDIA; 28-10/29-11-2022	Contabilizada Fase R 27/12/2022	SECR	105,48	105,48
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			358,76	358,76
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.405	31/10/2022	25/10/2022	F01520139	FV22 FV2204051	ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA Fak./Fra. FV2204051 ANALISIS PLAN SANITARIO (2º TRIMESTRE)	Contabilizada Fase R 12/12/2022	MONT	324,40	324,40
F	2022	3.406	31/10/2022	25/10/2022	F01520139	FV22 FV2204069	ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA Fak./Fra. FV2204069 ACTIVIDAD TECNICA EN EXPLOTACIONES GANADERAS (2º TRIMESTRE) / PLAN SANITARIO VACUNA (2º TRIMESTRE)	Contabilizada Fase R 12/12/2022	MONT	464,88	464,88
F	2022	3.723	25/11/2022	21/11/2022	F01520139	FV22 FV2204504	ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA FV22 FV 2204504. ANALISIS PLAN SANITARIO (3º TRIMESTRE)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	30,17	30,17
F	2022	3.724	25/11/2022	22/11/2022	F01520139	FV22 FV2204516	ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA FV2204516. ACTIVIDAD TECNICA EN EXPLOTACIONES GANADERAS (3º TRIMESTRE) / PLAN SANITARIO VACUNA (3º TRIMESTRE)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	58,92	58,92
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			878,37	878,37
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ABIAGA HOSTELERIA, SC

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.586	14/11/2022	09/11/2022	J01505858	F-116	ABIAGA HOSTELERIA, SC Fak/Fra. F-116. Comida de aprovechamiento recycling	Contabilizada Fase R 20/12/2022	TURI	660,00	660,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			660,00	660,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AD LIBITUM

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.667	21/11/2022	14/11/2022	G96767595	37	AD LIBITUM Fak/Fra. 31. Curso de formación del profesorado: 4 participantes en el curso de formación on-line de lenguaje musical	Contabilizada Fase R 12/12/2022	MUSI	340,00	340,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			340,00	340,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AD LIBITUM EVENTS, 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	2022	3.668	21/11/2022	15/11/2022	B98045487	217	AD LIBITUM EVENTS, SL Fak/Fra. 217. 1 uds. Libro I.Musi 1º para profesor de la Musika Eskola	Contabilizada Fase R 12/12/2022	MUSI	17,00	17,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			17,00	17,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.107	04/10/2022	30/09/2022	B01418490	U/2022 0802	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) fak/fra. u/2022 0802. 4 PVC FORES 3mm KERIK GABE GUNEA (GAPPA)	Contabilizada Fase R 28/10/2022	EUSK	45,98	45,98
F	2022	3.190	06/10/2022	30/09/2022	B01418490	U/2022 0807	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) fak/fra. u/2022 0807. 735 REVISTAS CONSEJO DE MAYORES N 8	Contabilizada Fase R 28/10/2022	CULT	667,01	667,01
F	2022	3.230	11/10/2022	10/10/2022	B01418490	U/2022 0810	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U/2022 0810. PEDIDO GAPPA: 4 FOREX 5mm PEGAR EN PVC ESPACIO SIN TABACO / 30 FOLLETOS NO DROGAS-ALCOHOL / PEDIDO GAZTERI	Contabilizada Fase R 28/12/2022	EUSK	311,61	311,61
F	2022	3.359	25/10/2022	24/10/2022	B01418490	U/2022 0862	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) 1 PLACA DIBON PROHIBIDO PERROS- PEDIDO:BERNARDO / 2 VINILOS SEÑALES UGARTEBETXI-MENDIGORRI PEDIDO: RUBEN PAZ	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	163,41	163,41
F	2022	3.360	25/10/2022	24/10/2022	B01418490	U/2022 0864	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) FAK/FRA. U/2022 0864. 1 LONA EUSKARALDIA 370X230 / 1.200 FLYER, EUSKARAZ BIZI NAHI DUT	Contabilizada Fase R 18/11/2022	EUSK	763,32	763,32
F	2022	3.361	25/10/2022	24/10/2022	B01418490	U/2022 0863	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) FAK/FRA. U/2022 0863. 75 DIPTICOS GOINERAM PEDIDO: DPTO.PROMOCION ECONOMICA,	Contabilizada Fase R 11/11/2022	TURI	96,80	96,80
F	2022	3.469	07/11/2022	31/10/2022	B01418490	U/2022 0887	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U/2022 0887. 300 ZINE BONOAK	Contabilizada Fase R 25/11/2022	FIES	151,25	151,25
F	2022	3.561	09/11/2022	08/11/2022	B01418490	U/2022 0908	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) FAK/FRA. U/2022 0908. 200 TARJETAS GIZARTE ZERBITZUAK	Contabilizada Fase R 02/12/2022	BIEN	90,75	90,75

F	2022	3.562	09/11/2022	08/11/2022	B01418490	U/2022 0915	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) FAK/FRA U/2022 0915. 100 DIPTICOS CONTROL EMOCIONAL, PEDIDO: GAPPA	Contabilizada Fase R 02/12/2022	EUSK	179,02	179,02
F	2022	3.781	30/11/2022	28/11/2022	B01418490	U/2022 1015	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U/2022 1015. 2 PVC FOREX 3MM HORARIO PVC PARA AUAL DE ESTUDIO EN CALLE LARRINAGA - EL SOCIAL	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	84,70	84,70
F	2022	3.985	14/12/2022	12/12/2022	B01418490	U2022 1069	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U2022 1069. 1 TICKETS 1ZOTZ PISTA	Contabilizada Fase R 28/12/2022	CULT	42,35	42,35
F	2022	4.107	21/12/2022	19/12/2022	B01418490	U2022 1087	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U2022 1087. SARRERA CON TINTA DE SEGURIDAD	Falta hoja de pedido		254,10	254,10
F	2022	4.108	21/12/2022	19/12/2022	B01418490	U2022 1088	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U2022 1088. 1.000 OLENTZEROREN IPUINA	Falta hoja de pedido	EUSK	789,67	789,67
F	2022	4.109	21/12/2022	19/12/2022	B01418490	U2022 1089	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U2022 1089. 735 REVISTA CONSEJO DE MAYORES Nº 9	Sin presupuesto	CULT	667,01	667,01
F	2022	4.222	28/12/2022	26/12/2022	B01418490	U2022/1140	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U2022/1140. Mendiko Ik. 12 vinilo impreso al ácido ventanas primaria; 12 vinilos impreso al ácido ventanas y puertas psi	Contabilizada Fase R 30/12/2022	EUSK	2.822,52	2.822,52

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	7.129,50	7.129,50
Total Facturas Registradas	15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AGEDI-AIE CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.928	09/12/2022	07/12/2022	U87718094	3220470808	AGEDI-AIE CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES UTE Fak/Fra. 3220470808. Bailes	Falta hoja de pedido	FIES	164,71	164,71
F	2022	3.929	09/12/2022	07/12/2022	U87718094	3220470809	AGEDI-AIE CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES UTE Fak/Fra. 3220470809. Bailes	Falta hoja de pedido	FIES	38,62	38,62
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		203,33	203,33
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AGIRREZABAL GASTESI, IÑ1GO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.191	23/12/2022	23/12/2022	44125251G	22059	AGIRREZABAL GASTESI, IÑ1GO	Falta hoja de pedido	EUSK	2.750,00	2.375,00
							Fak/Fra. 22059. Kantu kolore Taldearen "Peru krokodiloa" emanaldia				
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.750,00	2.375,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.558	09/11/2022	08/11/2022	B01146778	2022 164	AIALUR, S.L. Fak/Fra 2022 164. Asistencia Técnica tramitación de autorización de carretera para instalación eléctrica de barracas	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MONT	304,92	304,92
F	2022	3.559	09/11/2022	08/11/2022	B01146778	2022 165	AIALUR, S.L. 2022 165. ASISTENCIA TÉCNICA A LA MEJORA DE CAMINOS EN EL ENTORNO DE LA FÁBRICA DE TUBOS REUNIDOS EN AMURRIO (ÁLAVA	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MONT	381,15	381,15
F	2022	3.772	30/11/2022	29/11/2022	B01146778	2022 182	AIALUR, S.L. Fak/fra. 2022 182. Introducción de datos en expedientes de actividades en rwgistro 2021/2022	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	5.406,66	5.406,66
F	2022	3.773	30/11/2022	29/11/2022	B01146778	2022 183	AIALUR, S.L. FAK/FRA. 2022 183. REDACCIÓN DE PLAN QUINQUENAL DE LA GESTIÓN FORESTAL Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN ZONA	Falta hoja de pedido	MONT	3.285,15	3.285,15
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		9.377,88	9.377,88
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.912	08/12/2022	30/11/2022	F01468248	FAK/2022/11-0001	AIARALDEA KOOP. ELK -FAK/2022/11-000102. Aiaraldea Hemen aldizkarian publikatua, 23ko alean: Aipua eta Argazkia	Contabilizada Fase R 27/12/2022	EUSK	103,46	103,46
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		103,46	103,46
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AIARALDEKO EUSKALGINTZAREN KONTSEILUA 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	2022	3.894	07/12/2022	07/12/2022	G01545599	2022-012	AIARALDEKO EUSKALGINTZAREN KONTSEILUA ELKARTEA Faktura 2022-012 2022ko Euskaraldiaren dinamizazioa Amurrioko udalerrian eta Aiaraldeko gainerakoekin koordinatzea	Contabilizada Fase R 27/12/2022	EUSK	3.095,15	3.095,15
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.095,15	3.095,15
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AIMARA ANTZERKI TALDEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.055	19/12/2022	26/11/2022	G01281294	93	AIMARA ANTZERKI TALDEA Fak/fra. 03. Organización de la XI Muestra de Teatro Amateur celebrada en octubre de 2022	Contabilizada Fase R 30/12/2022	FIES	3.000,00	3.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.000,00	3.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AISE LIBURUAK, 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	2022	3.792	01/12/2022	16/11/2022	B20633285	B 2022003468	AISE LIBURUAK, SL Fak/Fra. B 2022003468. Euskal Memoria 2022 - Murales de Euskal Herria	Falta hoja de pedido		65,00	65,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			65,00	65,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.466	07/11/2022	31/10/2022	B95193827	Emit- 215	AISILAN XXI, S.L. Emit- 215. Urria/Octubre 2022. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa/asistencia técnica	Contabilizada Fase R 18/11/2022	FIES	6.617,50	6.617,50
F	2022	3.467	07/11/2022	31/10/2022	B95193827	Emit- 216	AISILAN XXI, S.L. Emit- 216. Charla pedagogo matematicas en el Amurrio Antzokia <08/10/2022> dpto educación	Contabilizada Fase R 02/12/2022	EUSK	201,10	201,10
F	2022	3.962	13/12/2022	12/12/2022	B95193827	Emit- 220	AISILAN XXI, S.L. Emit- 220. Azaroa/Noviembre 2022. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa /Asistencia Técnica	Contabilizada Fase R 20/12/2022	FIES	6.568,07	6.568,07
F	2022	3.963	13/12/2022	30/11/2022	B95193827	Emit- 221	AISILAN XXI, S.L. Emit- 221. Antzerkia, Beldur Barik sariak eta monologoa Amurrio Antzokian <2022/11/12-18-19>. Berdintasun saila	Contabilizada Fase R 30/12/2022	BIEN	861,98	861,98
F	2022	3.964	13/12/2022	30/11/2022	B95193827	Emit- 222	AISILAN XXI, S.L. Emit- 222. Charla "El pacto educativo" en el Amurrio Antzokia <29/11/2022>	Contabilizada Fase R 27/12/2022	EUSK	137,42	137,42
F	2022	4.274	30/12/2022	30/12/2022	B95193827	Emit- 223	AISILAN XXI, S.L. Emit- 223.Bizilagunak en el Amurrio Anzokia dpt. social <17/12/2022>	Falta hoja de pedido	BIEN	180,99	180,99
F	2022	4.275	30/12/2022	30/12/2022	B95193827	Emit- 224	AISILAN XXI, S.L. Emit- 224. Charla psikowoman en el Amurrio Antzokia dpt.igualdad <12/12/2022>	Falta hoja de pedido	BIEN	150,83	150,83
F	2022	4.276	30/12/2022	30/12/2022	B95193827	Emit- 225	AISILAN XXI, S.L. Emit- 225. Abendua/Diciembre 2022. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa /Asistencia Técnica	Falta hoja de pedido	FIES	6.249,00	6.249,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	20.966,89	20.966,89
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.099	03/10/2022	30/09/2022	B48910525	P-262.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak/Fra. P-262.22. Iraila/Septiembre 2022. Kultur Etxea. Servicio de asistencia a la dinamización/Dinamizazioa zerbitzu	Contabilizada Fase R 11/11/2022	CULT	4.194,16	4.194,16
F	2022	3.101	03/10/2022	30/09/2022	B48910525	P-263.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak/Fra. P-263.22. Iraila/Septiembre 2022. Gestion del Servicio de Juventud /Gazteria zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/10/2022	CULT	4.518,13	4.518,13
F	2022	3.426	03/11/2022	31/10/2022	B48910525	P-290.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak/Fra. P-290.22. Urria/Octubre 2022. Kultur Etxea: Servicio de asistencia a la dinamización / dinamizazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	4.194,16	4.194,16
F	2022	3.427	03/11/2022	31/10/2022	B48910525	P-291.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak/Fra.P-291.22. Urria/Octubre 2022.Gestion del Servicio de Juventud de Amurrio	Contabilizada Fase R 18/11/2022	CULT	4.518,13	4.518,13
F	2022	3.827	02/12/2022	30/11/2022	B48910525	P-322.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. P-322.22. Azaroa/Noviembre 2022. Kultur Etxea: servicio de asistencia a la dinamización/dinamizazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	4.194,16	4.194,16
F	2022	3.828	02/12/2022	30/11/2022	B48910525	P-323.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. P-323.22. Azaroa/Noviembre 2022. Gestion del Servicio de Juventud	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	4.518,13	4.518,13
F	2022	4.272	30/12/2022	30/12/2022	B48910525	P-354.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. p-354.22. Abendua/Diciembre 2022. Kultur Etxea: asistencia a la dinamización / dinamizazioa zerbitzua	A J.G.L.	CULT	4.194,16	4.194,16
F	2022	4.273	30/12/2022	30/12/2022	B48910525	P-355.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. P-355.22. Abendua/Diciembre 2022. Gestion del Servicio de Juventud de Amurrio / Gazteria zerbitzua	Falta visto bueno	CULT	4.518,13	4.518,13

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	34.849,16	34.849,16
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALAÑA PEREZ, IMANOL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.438	04/11/2022	26/10/2022	14947202P	PAU 1	ALAÑA PEREZ, IMANOL FAK/FRA. PAU 1. DRP CONCIERTOS 2022	Sin presupuesto	FIES	968,00	968,00
F	2022	3.782	30/11/2022	29/11/2022	14947202P	PAU 2	ALAÑA PEREZ, IMANOL FAK/FRA PAU 2. BERTSO TXAPELKETA. AUTOBABESERAKO PLANA	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	968,00	968,00
F	2022	4.212	27/12/2022	26/12/2022	14947202P	PAU 3	ALAÑA PEREZ, IMANOL PAU 3. PIRRITX ETA PORROTX. DPR ESPECTACULO INFANTIL 16/12/2022	Falta hoja de pedido	EUSK	968,00	968,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.904,00	2.904,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALBIZABAL, SL. (GILDAS ALBIZABAL)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.096	21/12/2022	16/12/2022	B01562784	SF 1422	ALBIZABAL, SL. (GILDAS ALBIZABAL) Fak/Fra. SF 1422. 105 uds. bandeja 15 uds anchoas	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	993,30	993,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			993,30	993,30
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALDAMA IRABIEN, TXARO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.295	18/10/2022	15/10/2022	14598054T	01	ALDAMA IRABIEN, TXARO Fak/Fra. 01. Arrendamiento parte de parcela catastral 208, pol. 14 en San José para aparcamiento de vehículos	Contabilizada Fase R 28/10/2022	OBRA	7.986,00	6.732,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.986,00	6.732,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALIMENTACION CRUZ, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.205	10/10/2022	03/10/2022	B01036474	A220000069	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak/Fra. A220000069. Font Vella, champiñones, sal, ajo/perejil, pimiento choricero, Terry centenario, aceite oliva, carn	Contabilizada Fase R 28/10/2022	MONT	994,87	994,87
F	2022	3.589	14/11/2022	08/11/2022	B01036474	A2200000083	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak/Fra. A2200000083. Euskaraz bizi nahi dut: aquarius limón, vino galletas, aros choco blanco, , agua, patxaran, coca c	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	81,86	81,86
F	2022	3.720	24/11/2022	09/11/2022	B01036474	A220000091	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak/Fra. A220000091. Biblioteka: pastas de té, agua	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	8,59	8,59
F	2022	4.169	23/12/2022	20/12/2022	B01036474	A220000116	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak/Fra. A220000116. 6 Font Vella 1,5 l.	Falta hoja de pedido	EUSK	4,62	4,62
F	2022	4.170	23/12/2022	10/12/2022	B01036474	A220000104	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak/Fra. A220000104. Bolsas, 6 uds, vino, vasos	Falta hoja de pedido	EUSK	20,14	20,14
F	2022	4.171	23/12/2022	10/12/2022	B01036474	A220000103	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak/Fra. A220000103. 2 pq. servilletas 50 uds.	Contabilizada Fase R 30/12/2022	TURI	3,38	3,38
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.113,46	1.113,46
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.228	10/10/2022	30/09/2022	B01486562	0/002190/2022	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak/Fra. 0/002190/2022. Obra Goikolarra: alquiler de 2 WC portátil, 1 baño químico adaptado	Contabilizada Fase R 25/11/2022	PART	243,21	243,21
F	2022	3.590	14/11/2022	31/10/2022	B01486562	0/002499/2022	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak/Fra.: 0/002499/2022. Obra Goikolarra. Limpieza de 3 baños portátiles instaldos; baño químico adaptado	Contabilizada Fase R 27/12/2022	PART	289,19	289,19
F	2022	3.842	02/12/2022	25/11/2022	B01486562	0 /00260 / 2022	ALLENDE ENKARKI, S.L. Factura 0 / 00260 / 2022 Rodillo tandem	Falta hoja de pedido	OBRA	276,41	276,41
F	2022	3.909	07/12/2022	30/11/2022	B01486562	0 /002755 / 2022	ALLENDE ENKARKI, S.L. Factura 0 / 002755 / 2022 Contrato alquiler Goikolarra	Falta hoja de pedido	PART	289,19	289,19
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.098,00	1.098,00
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ALUVENTANAS OMAR S COOP PEQUEÑA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.146	05/10/2022	02/09/2022	F01543222	2022/69	ALUVENTANAS OMAR S COOP PEQUEÑA Fak/Fra. 2022/69. Reparación de la puerta del Fontón	Contabilizada Fase R 28/10/2022	DEPO	145,20	145,20
F	2022	3.227	10/10/2022	30/09/2022	F01543222	2022/77	ALUVENTANAS OMAR S COOP PEQUEÑA Fak/Fra. 2022/77. 8 uds. suministro y colocación de cierres con llaves iguales en los expositores de carteles del paseo	Contabilizada Fase R 28/10/2022	OBRA	271,04	271,04
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		416,24	416,24
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AMIANTO Y 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	2022	3.171	06/10/2022	12/09/2022	B95630679	22922	AMIANTO Y GESTION, SL Fak/Fra. 22922. Caldera Zabaleko Ik. Toma de muestra y analítica para detección de posibles fibras de amianto	Contabilizada Fase R 21/10/2022	OBRA	223,85	223,85
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		223,85	223,85
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.083	03/10/2022	30/09/2022	A01413269	2022- 117	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 117. Iraila/septiembe 2022. Servicio de Promoción Turística/Turismo sustapena zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/10/2022	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2022	3.084	03/10/2022	30/09/2022	A01413269	2022- 118	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/fra. 2022- 118. Iraila/septiembre 2022. Servicio de Promoción Económica/Ekonomia sustapena zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/10/2022	TURI	18.208,00	18.208,00
F	2022	3.085	03/10/2022	30/09/2022	A01413269	2022- 119	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 119. Iraila/Septiembre 2022. Mantenimiento y limpieza aula de estudio /Ikasgelaren garbiketa zeritzua	Contabilizada Fase R 25/11/2022	CULT	559,61	559,61
F	2022	3.397	31/10/2022	28/10/2022	A01413269	2022- 127	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./fra. nº 2022-127 Servicio de Promoción Turística octubre 2022	Contabilizada Fase R 17/11/2022	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2022	3.398	31/10/2022	28/10/2022	A01413269	2022- 128	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./fra. 2022-128 Servicio de Promoción Económica Octubre 2022	Contabilizada Fase R 11/11/2022	TURI	18.208,00	18.208,00
F	2022	3.399	31/10/2022	28/10/2022	A01413269	2022- 129	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak./fra. 2022-129 Mantenimiento y limpieza aula de estudio Octubre 2022	Contabilizada Fase R 25/11/2022	CULT	559,61	559,61
F	2022	3.787	30/11/2022	30/11/2022	A01413269	2022- 148	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 148. Azaroa/Noviembre 2022. Servicio de Promoción Turística / Turismo sustapena zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/12/2022	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2022	3.788	30/11/2022	30/11/2022	A01413269	2022- 149	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 149. Azaroa/Noviembre 2022. Servicio de Promoción Económica / Ekonomia sustepena zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/12/2022	TURI	18.208,00	18.208,00

F	2022	3.789	30/11/2022	30/11/2022	A01413269	2022- 150	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022-150. Azaroa/Noviembre 2022. Mantenimiento y limpieza Aula de estudio/Ikasgelaren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	559,61	559,61
F	2022	3.790	30/11/2022	30/11/2022	A01413269	2022- 151	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 151. Admin. laguntz. Azterketa DesgaitasunarekinExamen Aux. Admin. Con minusvalia	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	92,69	92,69
F	2022	3.791	30/11/2022	30/11/2022	A01413269	2022- 152	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 152. Igeltsero ofizial azterketaExamen Of. Albañileria	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	92,69	92,69
F	2022	3.991	14/12/2022	14/12/2022	A01413269	2022- 160	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022-160. Abendua/Diciembre 2022. Servicio de Promoción Turística/Turismo sustapena zerbitzua	Contabilizada Fase R 28/12/2022	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2022	4.150	22/12/2022	22/12/2022	A01413269	2022- 161	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 161. Abendua/Diciembre 2022. Servicio Promoción Económica /Ekonomia sustapena zerbitzua	Contabilizada Fase R 28/12/2022	TURI	18.208,00	18.208,00
F	2022	4.151	22/12/2022	22/12/2022	A01413269	2022- 162	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 162. Abendua/Diciembre 2022. Mto y limpieza aula de estudio	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	559,61	559,61
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		124.144,70	124.144,70
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANITZA ARTE ESKOLA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.665	21/11/2022	18/11/2022	B09954587	001	ANITZA ARTE ESKOLA Fak/fra. 001. Proyecto IOCUS: comisariado del proyecto; alquiler equipamiento, maquinaria y mobiliario Decreto 2022/450	Contabilizada Fase R 13/12/2022	CULT	4.598,00	4.598,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.598,00	4.598,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ANTIDESLIZANTES ARTIA, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.142	22/12/2022	20/12/2022	B75014530	15/22	ANTIDESLIZANTES ARTIA, SL 15/22. Tratamiento antideslizante mediante fresado y sistema quimico, en acceso a pista polideportiva.Zabaleko Ik	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	605,00	605,00
F	2022	4.143	22/12/2022	20/12/2022	B75014530	16/22	ANTIDESLIZANTES ARTIA, SL 16/22. Tratamiento antideslizante en porche semi-descubierto. Zabaleko Ik	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	1.996,50	1.996,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.601,50	2.601,50
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	4.233	28/12/2022	22/12/2022	A48551915	480120001340927	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO ITV. Land Rover Defender 2062 GMS	Falta hoja de pedido	OBRA	53,71	53,71
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			53,71	53,71
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.410	31/10/2022	28/10/2022	G01151414	ABE 20220146	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak./fra. ABE 20220146 Gu ere bertsotan AMURRIOKO IKASTETXEETAN URRIKO ZATIA	Contabilizada Fase R 11/11/2022	EUSK	1.325,62	1.325,62
F	2022	3.712	24/11/2022	23/11/2022	G01151414	ABE 20220190	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ABE 20220190. Gure ere bertsotan eta BBG Amurrioko ikastetxeetan - Azaroko zatia/Noviembre 2022	Contabilizada Fase R 12/12/2022	EUSK	1.325,62	1.325,62
F	2022	4.262	29/12/2022	27/12/2022	G01151414	ABE 20220206	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ABE-20220206. Gu ere bertsotan eta BBG Amurrioko ikastetxeetan- Abenduko zatia/Diciembre 2022	O.K.	EUSK	1.325,62	1.325,62
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.976,86	3.976,86
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARADIA ESPACIO PARA LA PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA S

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.094	03/10/2022	02/10/2022	F95885638	DFB_2022 7	ARADIA ESPACIO PARA LA PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA S .COOP. PEQUEÑA 30% Desarrollo y puesta en marcha de las herramientas para la incorporación de la perspectiva de cuidado en los proced	Contabilizada Fase R 21/10/2022	PART	5.372,40	5.372,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.372,40	5.372,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARATEI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.500	07/11/2022	26/10/2022	B01373497	133	ARATEI, S.L. Fak/fra. 133. Alquiler de lonja sita en c/Madinabeitia 11 durante el periodo estival 2022	Sin presupuesto	FIES	605,00	605,00
F	2022	3.817	02/12/2022	19/07/2022	B01373497	Emit- 124	ARATEI, S.L. Emit- 124. MUSIKA ESKOLA. REPARACION DE CUBIERTA (ALERO, CANALÓN Y PARED)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	musi	7.514,10	7.514,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.119,10	8.119,10
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARBAIZA ULIBARRI JOSEBA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.739	28/11/2022	25/11/2022	44687350Y	EF/2022/ 4	ARBAIZA ULIBARRI JOSEBA FAK/FRA. EF/2022/4. AREA DE ACTIVIDADES: CALCULO INDICES EMPRESAS ACTIVAS	Falta hoja de pedido	MONT	937,75	821,50
F	2022	3.740	28/11/2022	25/11/2022	44687350Y	EF/2022/ 5	ARBAIZA ULIBARRI JOSEBA FAK/FRA. EF/2022/5. MEMORIA GAZTELEKU	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	968,00	848,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.905,75	1.669,50
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.086	03/10/2022	30/09/2022	B48452338	22185 22185	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak/fra. 22185 22186. Iraila/septiembre 2022. Mantenimiento de jardineras en el entorno el Refo/lorezaintza mantentzea	Contabilizada Fase R 14/10/2022	DEPO	4.002,96	4.002,96
F	2022	3.445	04/11/2022	31/10/2022	B48452338	22200B 22200B	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak/Fra. 22200B 22200B. urria/Octubre 2022. Mantenimiento de jardineras en el entonro el Refor/lorezaintza mantentzea	Contabilizada Fase R 18/11/2022	DEPO	4.002,96	4.002,96
F	2022	3.816	02/12/2022	01/12/2022	B48452338	22228 22228	ARIATZA JARDINES, S.L. 22228 22228. Azaroa/Noviembre 2022. Trabajos de mantenimiento de jardineras en el entorno el Refor/lorezaintza mantentze	Contabilizada Fase R 20/12/2022	DEPO	4.002,96	4.002,96
F	2022	4.279	31/12/2022	30/12/2022	B48452338	22260 22260	ARIATZA JARDINES, S.L. 22260 22260. Abendua/Diciembre 2022. Mantenimiento de jardineras en el entorno el Refor /Lorezaintza mantentzea	Registrada	OBRA	4.002,96	4.002,96
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		16.011,84	16.011,84
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.241	12/10/2022	30/09/2022	15396624X	Emit- 22010019	ARRIETA AIZPURUA, UNAI Emit-22010019. IRAILA/SEPTIEMBRE 2022. PROYECTO MUGI AMURRIO	Contabilizada Fase R 11/11/2022	CULT	2.704,35	2.369,10
F	2022	3.407	31/10/2022	28/10/2022	15396624X	Emit- 22010024	ARRIETA AIZPURUA, UNAI Fak./Fra. 22010024 PROYECTO MUGI AMURRIO (PROYECTO MUGI AMURRIO)OCTUBRE 2022	Contabilizada Fase R 11/11/2022	CULT	2.704,35	2.369,10
F	2022	3.913	08/12/2022	30/11/2022	15396624X	Emit- 22010029	ARRIETA AIZPURUA, UNAI Emit- 22010029. PROYECTO MUGI AMURRIO - NOVIEMBRE 2022	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	2.704,35	2.369,10
F	2022	4.281	31/12/2022	30/12/2022	15396624X	Emit- 22010037	ARRIETA AIZPURUA, UNAI Emit- 22010037. ABENDUA/DICIEMBRE 2022. PROYECTO MUGI AMURRIO	Registrada	CULT	2.704,35	2.369,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.817,40	9.476,40
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.335	20/10/2022	17/10/2022	45072183A	168/2021	ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA Fak/Fra. 168/2021. Diligencias previas 128/2021, Juzgado de Instrucción nº 2 de Amurrio (estafa Electrificaciones Radime	Contabilizada Fase R 25/11/2022	URBN	76,76	67,19
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			76,76	67,19
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARTOMAÑA TXAKOLINA, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.384	27/10/2022	26/10/2022	B01318500	A 220329	ARTOMAÑA TXAKOLINA, SL Fak/Fra. A 220329. Txakoli "Eukeni", gildas, Idiazabal entero	Contabilizada Fase R 20/12/2022	TURI	306,00	306,00
F	2022	4.093	21/12/2022	20/12/2022	B01318500	A 220388	ARTOMAÑA TXAKOLINA, SL Fak/fra. A 220388. 52 uds. Txakoli "eukeni"	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	338,00	338,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		644,00	644,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARTZAI GAZTA ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.172	06/10/2022	05/10/2022	G20826038	626	ARTZAI GAZTA ELKARTEA Fak/Fra. 626. Artzain Eguna 2022. Gazta egite eta dastaketa jardunaldia /Elaboración y degustación de queso	Contabilizada Fase R 04/11/2022	MONT	484,00	484,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			484,00	484,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ARZANEGI ARQUITECTURA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.173	06/10/2022	05/10/2022	B95558193	2022E 11	ARZANEGI ARQUITECTURA, S.L. Fak/Fra. 2022E 11. Asistencia de elaboración documento PIREP	Contabilizada Fase R 28/10/2022	URBN	1.179,75	1.179,75
F	2022	3.174	06/10/2022	05/10/2022	B95558193	2022E 12	ARZANEGI ARQUITECTURA, S.L. Fak/Fra. 202E 212. Cert Energética del edificio antiguo mercado, Foru, 9 con herramienta Calener	Contabilizada Fase R 28/10/2022	URBN	2.813,25	2.813,25
F	2022	3.721	25/11/2022	24/11/2022	B95558193	2022E 14	ARZANEGI ARQUITECTURA, S.L. Fak/Fra. 2022E 14. Visado del Proyecto de Ejecución de Centro Rural de Día en Mendiko-19	Contabilizada Fase R 12/12/2022	URBN	763,16	763,16
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.756,16	4.756,16
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, S

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.150	05/10/2022	30/09/2022	B95792784	A 2022000708	ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, SLL FAK/FRA. A 202000708. 1 UDS. CONECTOR RED	Falta hoja de pedido	FIES	3,63	3,63
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3,63	3,63
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC ARABAKO ARTZAI-TXAKURREN ALDEKO ELKART. ARATE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.310	18/10/2022	18/09/2022	G01147834	03	ASOC ARABAKO ARTZAI-TXAKURREN ALDEKO ELKART. ARATE Fak/Fra. 03. Artzain Eguna 2022. Artzainen lana erakusteagatik/demostración del trabajo de los pastores	Contabilizada Fase R 04/11/2022	MONT	2.400,00	2.400,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.400,00	2.400,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC TEATRAL KOADRILE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.578	09/11/2022	29/10/2022	G01551597	2022/002	ASOC TEATRAL KOADRILE Fak/Fra. 2022/002. Clases de teatro los sábados del mes de octubre 2022 (15 horas)	Contabilizada Fase R 12/12/2022	CULT	600,00	600,00
F	2022	3.814	01/12/2022	30/11/2022	G01551597	2022/003	ASOC TEATRAL KOADRILE Fak/Fra. 2022/003. Azaroa/Noviembre 2022. Clases de teatro los sábados	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	480,00	480,00
F	2022	4.229	28/12/2022	19/12/2022	G01551597	2022/006	ASOC TEATRAL KOADRILE Fak/Fra. 2022/006. Clases de Teatro. Periodo/epealdia: 03-10/17-12-2022	Falta hoja de pedido	CULT	380,00	380,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.460,00	1.460,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. C

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.354	24/10/2022	18/10/2022	G49147291	A/248/2022	ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. CIVIL Fak/Fra. A/248/22. Seguro de voluntarios de Protección Civil	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	765,00	765,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			765,00	765,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOC. JUVENIL KIRIKIÑO ATSEDEN TALDEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.156	05/10/2022	04/10/2022	G01145135	2	ASOC. JUVENIL KIRIKIÑO ATSEDEN TALDEA Fak/Fra. 2. 2021eko neguko hiruilabetekaria/revista trimestral invierno 2021	Contabilizada Fase R 18/11/2022	EUSK	705,26	705,26
F	2022	3.157	05/10/2022	04/10/2022	G01145135	6	ASOC. JUVENIL KIRIKIÑO ATSEDEN TALDEA Fak/Fra. 6. 2022eko udaberriko hiruilabetekaria /revista trimestral primavera 2022	Contabilizada Fase R 18/11/2022	EUSK	472,80	472,80
F	2022	3.158	05/10/2022	04/10/2022	G01145135	10	ASOC. JUVENIL KIRIKIÑO ATSEDEN TALDEA Fak/Fra. 10. 2022eko udako hiruilabetekaria/revista trimestral verano 2022	Contabilizada Fase R 18/11/2022	EUSK	472,80	472,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.650,86	1.650,86
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.164	23/12/2022	21/12/2022	G01048594	4	ASOCIACION AYALESA PRO-SALUD MENTAL - A.S.A.S.A.M. Fak/Fra. 4. 250 uds. flores y tepes	Sin presupuesto	OBRA	2.125,75	2.125,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.125,75	2.125,75
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOCIACION MUSICAL MUSIKUSI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.850	02/12/2022	08/11/2022	G01412345	02/22	ASOCIACION MUSICAL MUSIKUSI Factura 02/22 Colaboración de Noelia Muñoz para realización de guiones y ensayo conciertos junio	Contabilizada Fase R 27/12/2022	MUSI	300,00	300,00
F	2022	4.067	19/12/2022	15/12/2022	G01412345	8/22	ASOCIACION MUSICAL MUSIKUSI Fak/fra. 8/22. Colaboración de N. Muñoz para la realización de los guiones, ensayos y presentación de los conciertos de	Contabilizada Fase R 30/12/2022	MUSI	150,00	150,00
F	2022	4.068	19/12/2022	24/10/2022	G01412345	07/2022	ASOCIACION MUSICAL MUSIKUSI Fak/fra. 07/2022. Trabajos de diseño gráfico y preparación de tríptico promocional; Diseño de nuevo logotipo de la Musik	Contabilizada Fase R 30/12/2022	MUSI	340,00	340,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			790,00	790,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.771	30/11/2022	22/01/2022	G01154897	009.22	ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE Fak/Fra. 009.22, Dantza ekitaldia 15-08-2022: soinu ekipoa/equipo de sonido	Sin presupuesto	FIES	350,00	350,00
F	2022	3.775	30/11/2022	23/11/2022	G01154897	010.22	ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE Fak/Fra. 010.22. Euskaraz bizi nahi dut 2022: musikariak kantu jalejira (22-10-2022)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	500,00	500,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			850,00	850,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.729	25/11/2022	23/11/2022	A09043092	1380437083	ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. IYV.Camión VI 7709 S	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	69,44	69,44
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			69,44	69,44
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ATXA CORBELLA, MALEN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.366	25/10/2022	22/10/2022	72856909Q	2022-01	ATXA CORBELLA, MALEN Fak/Fra. 2022-01. MATX kontzertua	Contabilizada Fase R 18/11/2022	EUSK	363,00	342,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			363,00	342,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.213	10/10/2022	30/09/2022	A01018258	220452	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak/Fra. 220452. Iraila/Septiembre 2022. Trransporte de viajeros/as, lineas Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio	Contabilizada Fase R 21/10/2022	MONT	880,00	880,00
F	2022	3.564	09/11/2022	31/10/2022	A01018258	220524	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak/fra. 220524. Urria/Octubre 2022. Servicio de transporte de viajeros los viernes, líneas Baranbio-Amurrio y Tertanga-	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MONT	704,00	704,00
F	2022	3.879	06/12/2022	30/11/2022	A01018258	220567	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Factura 220567 Noviembre DIAS: 4-11-18-25 servicio de transporte de viajeros los viernes en las lineas Baranbio-Amurrio	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	704,00	704,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.288,00	2.288,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AUTOCARES SOBRON, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.233	11/10/2022	07/10/2022	B01127935	2 21820	AUTOCARES SOBRON, S.L. FAK/FRA. 2 21820. AMURRIOKO NAGUSIAK VIAJE A ATAPUERCA	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	882,00	882,00
F	2022	3.516	08/11/2022	03/11/2022	B01127935	0 221852	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak/Fra. 0 221852. 18 viajes Aresketa Ikastola-Bañueta Polikiroldegia	Sin presupuesto	DEPO	2.206,00	2.206,00
F	2022	3.517	08/11/2022	03/11/2022	B01127935	0 221851	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak/Fra. 0221851. 8 viajes Mendiko Ik.-Polikiroldegia	Sin presupuesto	DEPO	792,00	792,00
F	2022	3.656	18/11/2022	15/11/2022	B01127935	0 221916	AUTOCARES SOBRON, S.L. FAK/FRA. 0 221916. VIAJE A VITORIA GASTEIZ DE LA TERCERA EDAD	Contabilizada Fase R 12/12/2022	CULT	582,00	582,00
F	2022	3.820	02/12/2022	01/12/2022	B01127935	0 221993	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak/Fra. O 221993. Azaroa/Noviembre 2022. 21 Traslados al polideportivo de Aresketa Ikastola	Sin presupuesto	DEPO	2.636,00	2.636,00
F	2022	3.821	02/12/2022	01/12/2022	B01127935	0 221994	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak/Fra. O 221994. Azaroa/Noviembre 2022. 8 Traslados al polideportivo de Mendiko Ik.	Sin presupuesto	DEPO	792,00	792,00
F	2022	4.040	17/12/2022	16/12/2022	B01127935	0 222053	AUTOCARES SOBRON, S.L. FAK/FRA. 0 222053. AMURRIOKO NAGUSIAK: AMURRIO - FOZ DE LUMBIER	Sin presupuesto	CULT	913,00	913,00
F	2022	4.145	22/12/2022	21/12/2022	B01127935	0 222074	AUTOCARES SOBRON, S.L. FAK/FRA. 0 22074.MENDIKO ESKOLA. VIAJES AL POLIDEPORTIVO NATACION ESCOLAR	Falta hoja de pedido	DEPO	396,00	396,00

F	2022	4.179	23/12/2022	22/12/2022	B01127935	0 222083	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak/Fra. 0 222083, trasnporte desde aresketa Ikastola al polideportivo	Falta hoja de pedido	DEPO	1.614,00	1.614,00
F	2022	4.271	30/12/2022	29/12/2022	B01127935	0 222130	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak/fra. 0 222130. GAZTERIA. VIAJE AMURRIO-VITORIA-GASTEIZ/BIDAIA	Falta hoja de pedido	CULT	410,00	410,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.223,00	11.223,00
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.760	30/11/2022	24/11/2022	A01285709	TD/5868/2922	AUTOCENTRO ARMENTIA Fak/Fra. TD/5868/2022. Toyota Prius 0671 HNL: Mantenimiento 255.000 km.	Contabilizada Fase R 20/12/2022	POLI	256,79	256,79
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		256,79	256,79
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.112	04/10/2022	30/09/2022	B41632332	FAV-22100-003866	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU FAV-22100-003866. Cuota de suscripción BL Urban Services y Participa, De 01/07/2022 a 30/09/2022.	Contabilizada Fase R 21/10/2022	OBRA	1.470,15	1.470,15
F	2022	3.571	10/11/2022	09/11/2022	B41632332	FAV-22100-004739	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU FAV-22100-004739. ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA INFORMATICO DE GESTIÓN TRIBUTARIA ACCEDE-GT PARA MIGRACIÓN Y CREACIÓN DE	Contabilizada Fase R 25/11/2022	INTE	15.100,80	15.100,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		16.570,95	16.570,95
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AYUNTAMIENTO DE LLODIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.052	19/12/2022	07/12/2022	P0103800I	2022/0000126692	AYUNTAMIENTO DE LLODIO tasa por uso del Polideportivo Lamuza por grupos deportivos de Amurrio	Sin presupuesto	DEPO	190,45	190,45
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			190,45	190,45
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO AZKUE URBIALDE, ANDER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.730	25/11/2022	20/11/2022	72475425X	0015	AZKUE URBIALDE, ANDER Fak/Fra 00115. 500 uds. tepe mix otoño	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	4.785,00	4.785,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.785,00	4.785,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.110	04/10/2022	03/10/2022	U95976262	2022 54	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak/Fra. 2022 54. Iraila/Septiembre 2022. Concesión del Servicio del polideportivo "Bañueta Kiroldegia" de Amurrio	Contabilizada Fase R 21/10/2022	DEPO	6.465,03	6.465,03
F	2022	3.111	04/10/2022	03/10/2022	U95976262	2022 55	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak/Far 2022 55. Iraila/Septiembre 2022. Compensación por promoción deportiva y alquileres de canchas	Contabilizada Fase R 21/10/2022	DEPO	5.041,67	5.041,67
F	2022	3.472	07/11/2022	04/11/2022	U95976262	2022 59	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE 2022 59. Urria/Octubre 2022. Concesión del Servicio del polideportivo "Bañueta Kiroldegia" de Amurrio.	Contabilizada Fase R 18/11/2022	DEPO	6.465,03	6.465,03
F	2022	3.473	07/11/2022	04/11/2022	U95976262	2022 60	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE 2022 60. Urria/Octubre 2022. Compensación por promoción deportiva y alquileres de canchas	Contabilizada Fase R 18/11/2022	DEPO	5.041,67	5.041,67
F	2022	3.674	21/11/2022	31/10/2022	U95976262	2022 61	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE -fak/Fra. 2022 61. Abuztua/Agosto 2022. Polideportivo Bañueta kiroldegia: gastos generados en Ute Bañueta	A J.G.L.		17.983,08	17.983,08
F	2022	3.863	05/12/2022	02/12/2022	U95976262	2022 67	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Noviembre concesión del Servicio del polideportivo "Bañueta Kiroldegia" de Amurrio. Exp 2019/1/S123	Contabilizada Fase R 20/12/2022	DEPO	6.465,03	6.465,03
F	2022	3.864	05/12/2022	02/12/2022	U95976262	2022 68	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Noviembre Compensación por promoción deportiva y alquileres de canchas.	Contabilizada Fase R 20/12/2022	DEPO	5.041,67	5.041,67
F	2022	3.987	14/12/2022	13/12/2022	U95976262	2022 73	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak/Fra. 2022 73. Polideportivo Bañueta kiroldegia de Amurrio. Gastos generados en Ute Bañueta del 1-30/09/2022	A J.G.L.	DEPO	17.914,46	17.914,46

F	2022	4.269	30/12/2022	29/12/2022	U95976262	2022 74	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA 2022 74. Por los gastos generados en Ute Bañueta del 1/10/2022 al 31-10-2022	A J.G.L.	DEPO	20.326,21	20.326,21

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	90.743,85	90.743,85
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	4.166	19/12/2022	13/12/2022	B95238051	18175	BANATZAILEA ELERTZALE Fak/Fra. 18175. Esker mila!, Goiko amona eta beheko amona, Nor naiz ni? animalien kumeak Amerikan, Australian, Ata Pank	Falta hoja de pedido	CULT	342,17	342,17
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			342,17	342,17
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.138	05/10/2022	30/09/2022	A48265169	SEPTIEMBRE 202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Iraila/septiembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta	Contabilizada Fase R 27/10/2022	INTE	60,00	
F	2022	3.507	07/11/2022	31/10/2022	A48265169	OCTUBRE 2022	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Urria/Octubre 2022. comisión mantenimiento de cuenta	Contabilizada Fase R 17/11/2022	INTE	60,00	
F	2022	3.861	02/12/2022	30/11/2022	A48265169	noviembre	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Noviembre comisión mantenimiento	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	60,00	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			180,00	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BANCO SABADELL 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	2022	3.134	05/10/2022	29/09/2022	A08000143	SEPTIEMBRE 202	BANCO SABADELL S.A. IRAILA/SEPTIEMBRE 2022. COMISIÓN SERVICIO BS ONLINE EMPRESAS	Contabilizada Fase R 27/10/2022	INTE	29,04	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			29,04	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BARQUIN LOPEZ MARIA AMELIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.367	25/10/2022	22/07/2022	30567784W	10/2022	BARQUIN LOPEZ MARIA AMELIA Fak/Fra. 10/2022. Saio bat: hizkuntza eta generoa	Contabilizada Fase R 02/12/2022	BIEN	258,52	223,27
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		258,52	223,27
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BAUTISTA GONZALEZ SUSANA (Madis)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.159	23/12/2022	22/12/2022	22716595R	2250	BAUTISTA GONZALEZ SUSANA (Madis)	Falta hoja de pedido	CULT	1.293,60	1.293,60
							Fak/Fra. 2250. 243 uds. Obsequios participación concurso pintura navideña				
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.293,60	1.293,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.844	02/12/2022	02/11/2022	25537985G	F001-7	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Factura F001-7 Comidas mes de octubre	Contabilizada Fase R 20/12/2022	POLI	192,00	192,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			192,00	192,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.394	28/10/2022	27/10/2022	B01464049	12/22	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	Contabilizada Fase R 11/11/2022	DEPO	11.364,96	11.364,96
F	2022	3.745	28/11/2022	26/11/2022	B01464049	13/22/2	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA FAK/FRA. 13/22/2. AZAROA/NOVIEMBRE 2022. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENTZEA	Contabilizada Fase R 12/12/2022	DEPO	11.364,96	11.364,96
F	2022	4.241	28/12/2022	27/12/2022	B01464049	14/22	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA FAK/FRA. 14/22. ABENDUA/DICIEMBRE 2022. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENTZEA	Contabilizada Fase R 30/12/2022	DEPO	11.364,96	11.364,96
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		34.094,88	34.094,88
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BENGOA PEREZ, IZASKUN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.364	25/10/2022	24/10/2022	30672805M	22 9	BENGOA PEREZ, IZASKUN Fak/Fra. 22 9. Ipar Martxa Amurrion Euskara Bizi Nahi Dut Egunean	Contabilizada Fase R 18/11/2022	EUSK	326,70	326,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			326,70	326,70
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BEOTIBAR RECYCLING, 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	2022	3.154	05/10/2022	30/09/2022	B48644231	224284	BEOTIBAR RECYCLING, SL Fak/Fra. 224284. Iraila/Septiembre 2022. Recogida puerta a puerta en empresas	Contabilizada Fase R 21/10/2022	MONT	2.662,91	2.662,91
F	2022	3.477	07/11/2022	04/11/2022	B48644231	224812	BEOTIBAR RECYCLING, SL FAK/FRA. 224812. URRIA/OCTUBRE 2022. SERVICIO PUERTA A PUERTA	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MONT	2.662,91	2.662,91
F	2022	3.889	06/12/2022	30/11/2022	B48644231	225339	BEOTIBAR RECYCLING, SL Factura 2253399 Recogida puerta a puerta	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	2.662,91	2.662,91
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.988,73	7.988,73
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BERAZA BIGURI ISIDORO

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO / TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F	2022	3.129	04/10/2022	04/10/2022	16251168N	ART Fact 125 Art./ 2	BERAZA BIGURI ISIDORO ART Fact 125 Art/2022. 45º Aniversario Grupo Scout de AMURRIO: ambientación musical	Contabilizada Fase R 21/10/2022	CULT	998,50	998,50
F	2022	3.255	13/10/2022	09/10/2022	16251168N	ART Fact. 129 Art	BERAZA BIGURI ISIDORO ART Fact. 129 Art./2022. Ambientación musical encuentro de la Tercera Edad/musika-dantzaldia egiteagati	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	270,00	270,00
F	2022	3.417	02/11/2022	01/11/2022	16251168N	Art. Fact. 134 Art./2	BERAZA BIGURI ISIDORO Fak./Fra. 134 animación musical día 29 de octubre, Encuentro Tercera Edad en Amurrio	Contabilizada Fase R 25/11/2022	CULT	270,00	270,00
F	2022	3.573	10/11/2022	08/11/2022	16251168N	Art. / Fact. 135 Art	BERAZA BIGURI ISIDORO Ast./ Fact. 135 Art./2022. TERCERA EDAD	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	270,00	270,00
F	2022	3.637	16/11/2022	15/11/2022	16251168N	Art. / Lect. factura 1	BERAZA BIGURI ISIDORO Art./Lec. factura 139.Art.7.Configuración y puesta en marcha de Server e instalación de cámaras de seguridad de visualiz	Contabilizada Fase R 02/12/2022	POLI	293,99	293,99
F	2022	3.746	28/11/2022	26/11/2022	16251168N	F4Art. FACT.145 A	BERAZA BIGURI ISIDORO F4Art. FACT.145 Art./2022 Helduen elkartasuna musika dantzaldia egiteagaitik/ambientación musical	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	270,00	233,18
F	2022	4.045	19/12/2022	18/12/2022	16251168N	F4Art. FACT.159 A	BERAZA BIGURI ISIDORO FACT. 159Art./2022. Encuentro de la tercera edad: ambientación musical	Sin presupuesto	CULT	270,00	233,18
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.642,49	2.568,85
							Total Facturas Registradas			7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BETEAN AUDITORÍA, 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	2022	3.748	28/11/2022	28/11/2022	B95097135	23/ 77	BETEAN AUDITORÍA, SLP Fak/Fra. 23/ 77. Estudio económico de la viabilidad de la incorporación de Bañueta kiroldegia a la estructura del Ayto.	Contabilizada Fase R 20/12/2022	DEPO	6.655,00	6.655,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.655,00	6.655,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.145	05/10/2022	29/09/2022	16260711X	22	BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS Fak/Fra. 22. Irailaren 29ko Osoko Bilkuraren euskarazko interpretazio lanak/Traducción Pleno 29-09-2022	Contabilizada Fase R 28/10/2022	EUSK	484,00	424,00
F	2022	3.550	09/11/2022	27/10/2022	16260711X	30	BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS Fak/fra. 30. Irailaren 27ko Osoko Bilkura/Pleno del 27 de septiembre de 2022	Contabilizada Fase R 02/12/2022	EUSK	411,40	360,40
F	2022	3.811	01/12/2022	25/11/2022	16260711X	34	BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS Fak/Fra. 34. Euskarazko interpretazioa azaroaren 24ko Osoko Bilkura/traducción Pleno del 24-11-2022	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	387,20	339,20
F	2022	4.230	28/12/2022	22/12/2022	16260711X	40	BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS Fak/Fra. 40. Abenduko Osoko Bilburaren euskarazko interpretazio lanak	Falta hoja de pedido	EUSK	484,00	424,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.766,60	1.547,60
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BIHOTZA KONPARTSA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.543	09/11/2022	16/08/2022	G95213401	O-0008-08.22	BIHOTZA KONPARTSA Fak/Fra. O-0008-08.22. Amurrioko Jaiak 2022. Actuaciones de Gigantes y Cabezudos	Contabilizada Fase R 25/11/2022	FIES	1.250,00	1.250,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.250,00	1.250,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BILBAO IBARRA, ALFREDO (MARMOLERIA BILBAO)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.162	23/12/2022	22/12/2022	30610840W	212	BILBAO IBARRA, ALFREDO (MARMOLERIA BILBAO) Fak/Fra. 212. Lápida de mármol blanco para columbario	Falta hoja de pedido	OBRA	133,10	133,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			133,10	133,10
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.408	31/10/2022	28/10/2022	B95754669	22194	BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Fak./Fra. 22194 Servicio de comunicación: gabinete de prensa + community manager. Octubre 2022.	Contabilizada Fase R 11/11/2022	SECR	3.345,92	3.345,92
F	2022	3.750	29/11/2022	28/11/2022	B95754669	22215	BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Fak/Fra. 22215. Azaroa/Noviembre 2022. Servicio de comunicación: gabinete de prensa + community manager.	Contabilizada Fase R 12/12/2022	SECR	3.345,92	3.345,92
F	2022	4.206	27/12/2022	26/12/2022	B95754669	22235	BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Fak/Fra. 22235. Abendua/Diciembre 2022. Servicio de comunicación: gabinete de prensa + community manager.	Contabilizada Fase R 30/12/2022	SECR	3.345,92	3.345,92
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10.037,76	10.037,76
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BIZIBIZIKI, 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	2022	4.069	20/12/2022	15/12/2022	B75016246	BB 2022034	BIZIBIZIKI, SL FAK/FRA. BB 2022034. AMURRIOKO NATUR GUNEEN INGURUKO AZTERKETA./ESTUDIO S/ESPACIOS NATURALES DE EDUCACION AMBIENTAL	Contabilizada Fase R 28/12/2022	MONT	17.351,40	17.351,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			17.351,40	17.351,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BLARAN CANIVE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.162	04/10/2022	29/09/2022	B01511260	A F000190	BLARAN CANIVE, S.L. Fak/Fra. A F000180. Bazkaria/Comida	Contabilizada Fase R 28/10/2022	MONT	636,10	636,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			636,10	636,10
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BLIPVERT, 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	2022	3.867	05/12/2022	30/11/2022	B60061231	20222605	BLIPVERT, SL FACTURA 20222605 MINIPUNTOS LIMPIOS PARA JUNTAS ADMINISTRATIVAS	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	11.543,40	11.543,40
F	2022	3.868	05/12/2022	30/11/2022	B60061231	20222608	BLIPVERT, SL FACTURA 20222608 INSTALACIÓN MINIPUNTO LIMPIO JUNTAS ADMIINSTRATIVAS	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	1.210,00	1.210,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		12.753,40	12.753,40
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BODEGAS BATGARAS.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.905	07/12/2022	05/12/2022	B01499318	2022 / 189	BODEGAS BATGARAS.L. Factura 2022 / 189 Cesta de Navidad. 54 Botella Txakolí Uno 2020	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	316,90	316,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		316,90	316,90
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	4.280	31/12/2022	24/11/2022	B81707812	B 20220227	BURQUIMICA, S.L. B 20220227. (25L) - CRX-26 DESENGRASANTE ENERG. ESP. /ROSA , 2 (10L) - MASTER AIR LOEWE (AMBIENTADOR) /	Registrada	OBRA	1.114,17	1.114,17
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.114,17	1.114,17
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BURRULLAGA, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.191	06/10/2022	06/10/2022	B95774352	2022/066	BURRULLAGA, SL Fak/Fra. 2022/066. Desbroce y cierre de la huerta Cementerio num 49 con suministro de estacas	Contabilizada Fase R 04/11/2022	MONT	731,50	731,50
F	2022	3.192	06/10/2022	06/10/2022	B95774352	2022/067	BURRULLAGA, SL 2022/067 Trabajos de clareo improductivo y poda baja en plantaciones de pino en varias parcelas del M.U.P nº1 de Amurrio	Contabilizada Fase R 28/10/2022	MONT	8.128,76	8.128,76
F	2022	3.415	31/10/2022	31/10/2022	B95774352	2022/077	BURRULLAGA, SL Fak./Fra. 2022Por trabajos de reforestación en 3.95 hectareas en varios rodales pertenecientes al M.U.P nº1 de Amurrio.	Contabilizada Fase R 11/11/2022	MONT	26.186,88	26.186,88
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			35.047,14	35.047,14
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO BURUTXAGA HESTEBETEAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.631	16/11/2022	30/09/2022	B01430800	220158	BURUTXAGA HESTEBETEAK, S.L. Fak/fra. 220158. 3 uds. Txakoli eukeni, 3 uds. paté, 3 uds. gildas, queso Agiñiga	Contabilizada Fase R 12/12/2022	CULT	106,19	106,19
F	2022	3.672	18/11/2022	30/09/2022	B01430800	220159	BURUTXAGA HESTEBETEAK, S.L. Fak/Fra. 220159.Nagusi. 2,5 kg. de txistorra	Contabilizada Fase R 12/12/2022	CULT	20,63	20,63
F	2022	4.174	23/12/2022	21/12/2022	B01430800	220001	BURUTXAGA HESTEBETEAK, S.L. Fak/Fra. 220001. 17 uds. txistorr, 17 uds, morcilla, 17 uds. Eukeni txakolina	Contabilizada Fase R 30/12/2022	ALCD	234,31	234,31
F	2022	4.216	28/12/2022	19/12/2022	B01430800	220003	BURUTXAGA HESTEBETEAK, S.L. Fak/Fra 220003. 105 uds. lotes de morcilla + txistorra al vacio	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	612,15	612,15
F	2022	4.217	28/12/2022	19/12/2022	B01430800	220002	BURUTXAGA HESTEBETEAK, S.L. Fak/Fra. 220002. 1 lote de morcilla + txistorra al vacío	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	5,83	5,83
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		979,11	979,11
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.139	05/10/2022	01/10/2022	A08663619	OCTUBRE 2022	CAIXABANK, S.A. Urria/Octubre 2022. Comisión mantenimiento de cuenta	Contabilizada Fase R 27/10/2022	INTE	30,00	
F	2022	3.508	07/11/2022	31/10/2022	A08663619	OCTUBRE 2022-	CAIXABANK, S.A. Urria/Octubre 2022. Comisión correspondencia	Contabilizada Fase R 17/11/2022	INTE	0,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			30,91	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.163	06/10/2022	04/10/2022	F75076935	SEPTIEMBRE 202	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Iraila/Septiembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Contribución	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	6,00	6,00
F	2022	3.164	06/10/2022	04/10/2022	F75076935	SEPTIEMBRE 202	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Iraila/Septiembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Recaudación general	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.165	06/10/2022	04/10/2022	F75076935	SEPTIEMBRE 202	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Iraila/Septiembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Vehículos	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	7,21	7,21
F	2022	3.166	06/10/2022	04/10/2022	F75076935	SEPTIEMBRE 202	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Iraila/Septiembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Contribución no operativa	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.167	06/10/2022	04/10/2022	F75076935	SEPTIEMBRE 202	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Iraila/Septiembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Multas	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.168	06/10/2022	04/10/2022	F75076935	SEPTIEMBRE 202	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Iraila/Septiembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta SEP	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	6,35	6,35
F	2022	3.169	06/10/2022	04/10/2022	F75076935	SEPTIEMBRE 202	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Iraila/Septiembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Tesorería	Contabilizada Fase R 27/10/2022	INTE	523,86	
F	2022	3.170	06/10/2022	04/10/2022	F75076935	SEPTIEMBRE 202	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Iraila/Septiembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Elecciones	Contabilizada Fase R 27/10/2022	INTE	3,00	

F	2022	3.291	17/10/2022	05/10/2022	F75076935	058371139-210	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (05-10-2022)	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	0,24	0,24
F	2022	3.292	17/10/2022	06/10/2022	F75076935	058371139-211	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (06-10-2022)	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	0,28	0,28
F	2022	3.293	17/10/2022	10/10/2022	F75076935	058371139-212	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (10-10-2022)	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	2,62	2,62
F	2022	3.297	18/10/2022	17/10/2022	F75076935	0803-80086822-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (5). Periodo/Epealdia: 22-09/04-10-2022	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	4,41	4,41
F	2022	3.344	21/10/2022	19/10/2022	F75076935	058371139-213	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (19-10-2022)	Contabilizada Fase R 04/11/2022	INTE	1,17	1,17
F	2022	3.385	27/10/2022	21/10/2022	F75076935	058371139-214	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (21-10-2022)	Contabilizada Fase R 11/11/2022	INTE	2,03	2,03
F	2022	3.509	07/11/2022	31/10/2022	F75076935	0803-8009'822-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (1). Periodo/epealdia: 06-10-2022	Contabilizada Fase R 18/11/2022	INTE	0,88	0,88
F	2022	3.510	07/11/2022	31/10/2022	F75076935	0803-8009'722-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (6). Periodo/epealdia: 06-10/20-10-2022	Contabilizada Fase R 18/11/2022	INTE	5,29	5,29
F	2022	3.511	07/11/2022	25/10/2022	F75076935	058371139-215	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (25-10-2022)	Contabilizada Fase R 18/11/2022	INTE	1,12	1,12
F	2022	3.512	07/11/2022	27/10/2022	F75076935	058371139-216	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (27-10-2022)	Contabilizada Fase R 18/11/2022	INTE	0,11	0,11
F	2022	3.513	07/11/2022	02/11/2022	F75076935	058371139-217	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (02-11-2022)	Contabilizada Fase R 18/11/2022	INTE	1,33	1,33

F	2022	3.530	08/11/2022	03/11/2022	F75076935	OCTUBRE 2022-	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Irria/Octubre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Contribución	Contabilizada Fase R 18/11/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.531	08/11/2022	03/11/2022	F75076935	OCTUBRE 2022-	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Irria/Octubre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Recaudación	Contabilizada Fase R 18/11/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.532	08/11/2022	03/11/2022	F75076935	OCTUBRE 2022-	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Irria/Octubre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Vehículos	Contabilizada Fase R 18/11/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.533	08/11/2022	03/11/2022	F75076935	OCTUBRE 2022- C	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Irria/Octubre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Contribución no operativa	Contabilizada Fase R 18/11/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.534	08/11/2022	03/11/2022	F75076935	OCTUBRE 2022-	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Irria/Octubre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Multas	Contabilizada Fase R 18/11/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.535	08/11/2022	03/11/2022	F75076935	OCTUBRE 2022-	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Irria/Octubre 2022. Comisión mantenimiento cuenta SEP	Contabilizada Fase R 18/11/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.536	08/11/2022	03/11/2022	F75076935	OCTUBRE 2022-	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Irria/Octubre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Tesorería	Contabilizada Fase R 17/11/2022	INTE	3,00	
F	2022	3.537	08/11/2022	03/11/2022	F75076935	OCTUBRE 2022-	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Irria/Octubre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Elecciones	Contabilizada Fase R 17/11/2022	INTE	3,00	
F	2022	3.581	11/11/2022	07/11/2022	F75076935	058370013-218	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (07-11-2022)	Contabilizada Fase R 25/11/2022	INTE	9,32	9,32
F	2022	3.582	11/11/2022	08/11/2022	F75076935	058370013-219	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (08-11-2022)	Contabilizada Fase R 25/11/2022	INTE	8,35	8,35
F	2022	3.583	11/11/2022	09/11/2022	F75076935	058370013-220	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (09-11-2022)	Contabilizada Fase R 25/11/2022	INTE	3,55	3,55

F	2022	3.632	16/11/2022	15/11/2022	F75076935	0803-80097822-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (2). Periodo/epealdia: 28-10/04-11-2022	Contabilizada Fase R 02/12/2022	INTE	1,76	1,76
F	2022	3.633	16/11/2022	15/11/2022	F75076935	0803-80097722-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (5). Periodo/epealdia: 04-06/11/2022	Contabilizada Fase R 02/12/2022	INTE	4,41	4,41
F	2022	3.634	16/11/2022	10/11/2022	F75076935	058371139-221	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (10-11-2022)	Contabilizada Fase R 02/12/2022	INTE	7,21	7,21
F	2022	3.635	16/11/2022	11/11/2022	F75076935	058371139-222	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (11-11-2022)	Contabilizada Fase R 02/12/2022	INTE	8,86	8,86
F	2022	3.655	18/11/2022	14/11/2022	F75076935	058371139-223	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Camisión cajero SAC (14-11-2022)	Contabilizada Fase R 02/12/2022	INTE	2,04	2,04
F	2022	3.660	18/11/2022	15/11/2022	F75076935	058371139-224	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (15-11-2022)	Contabilizada Fase R 02/12/2022	INTE	6,12	6,12
F	2022	3.661	18/11/2022	16/11/2022	F75076935	058371139-225	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (16-11-2022)	Contabilizada Fase R 02/12/2022	INTE	3,24	3,24
F	2022	3.693	22/11/2022	17/11/2022	F75076935	058371139-226	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (17-11-2022)	Contabilizada Fase R 02/12/2022	INTE	2,05	2,05
F	2022	3.694	22/11/2022	18/11/2022	F75076935	058371139-227	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (18-11-2022)	Contabilizada Fase R 02/12/2022	INTE	5,68	5,68
F	2022	3.717	24/11/2022	21/11/2022	F75076935	058371139-228	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (21-11-2022)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	3,20	3,20
F	2022	3.718	24/11/2022	22/11/2022	F75076935	058371139-229	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (22-11-2022)	Contabilizada Fase R 12/12/2022	INTE	0,15	0,15

F	2022	3.754	30/11/2022	23/11/2022	F75076935	058371139-230	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (23-11-2022)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	1,95	1,95
F	2022	3.755	30/11/2022	24/11/2022	F75076935	058371139-231	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (24-11-2022)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	0,72	0,72
F	2022	3.854	02/12/2022	25/11/2022	F75076935	058371139-232	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (25-11-22)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	4,51	4,51
F	2022	3.855	02/12/2022	28/11/2022	F75076935	058371139-233	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (28-11-22)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	3,89	3,89
F	2022	3.856	02/12/2022	29/11/2022	F75076935	058371139-234	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (29-11-22)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	3,69	3,69
F	2022	3.857	02/12/2022	30/11/2022	F75076935	058371139-235	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (30-11-22)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	2,95	2,95
F	2022	3.858	02/12/2022	29/11/2022	F75076935	0803-80102522-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados 73	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	64,48	64,48
F	2022	3.859	02/12/2022	29/11/2022	F75076935	0803-80102622-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados 1	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	0,88	0,88
F	2022	3.930	09/12/2022	01/12/2022	F75076935	058371139-236	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO cAOMISIÓN CAJERO sac (01-12-2022)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	2,58	2,58
F	2022	3.931	09/12/2022	02/12/2022	F75076935	058371139-237	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (02.12-2022)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	5,89	5,89
F	2022	3.932	09/12/2022	02/12/2022	F75076935	NOVIEMBRE 2022-	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Azaroa/Noviembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta contribución	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	3,00	3,00

F	2022	3.933	09/12/2022	02/12/2022	F75076935	NOVIEMBRE 2022-	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Azaroa/Noviembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Recaudación general	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.934	09/12/2022	02/12/2022	F75076935	NOVIEMBRE 2022-	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Azaroa/Noviembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Vehículos	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.935	09/12/2022	02/12/2022	F75076935	NOVIEMBRE 2022-	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Azaroa/Noviembre 2022. Comisión mantenimiento cuentaContribución no Operativa	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.936	09/12/2022	02/12/2022	F75076935	NOVIEMBRE 2022-	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Azaroa/Noviembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Multas	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.937	09/12/2022	02/12/2022	F75076935	NOVIEMBRE 2022-	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Azaroa/Noviembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta SEP	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	3.938	09/12/2022	02/12/2022	F75076935	NOVIEMBRE 2022	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Azaroa/Noviembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Tesorería	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	3,00	
F	2022	3.939	09/12/2022	02/12/2022	F75076935	NOVIEMBRE 2022	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Azaroa/Noviembre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Elecciones	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	3,00	
F	2022	3.971	14/12/2022	09/12/2022	F75076935	058371139-238	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión VISA cajero SAC (09-12-2022)	Contabilizada Fase R 27/12/2022	INTE	7,08	7,08
F	2022	3.972	14/12/2022	09/12/2022	F75076935	058371139-239	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (09-12-2022)	Contabilizada Fase R 27/12/2022	INTE	2,99	2,99
F	2022	4.001	15/12/2022	12/12/2022	F75076935	058371139-240	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (12-12-2022)	Contabilizada Fase R 27/12/2022	INTE	4,96	4,96
F	2022	4.002	15/12/2022	13/12/2022	F75076935	058371139-241	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (13-12-2022)	Contabilizada Fase R 27/12/2022	INTE	0,18	0,18

F	2022	4.049	19/12/2022	14/12/2022	F75076935	058371139-242	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (14-12-2022)	Contabilizada Fase R 27/12/2022	INTE	4,97	4,97
F	2022	4.050	19/12/2022	16/12/2022	F75076935	0803-80105522-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (2)	Contabilizada Fase R 27/12/2022	INTE	1,76	1,76
F	2022	4.051	19/12/2022	16/12/2022	F75076935	0803-80105422-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (38)	Contabilizada Fase R 27/12/2022	INTE	33,56	33,56
F	2022	4.119	21/12/2022	15/12/2022	F75076935	058371139-243	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC /15-12-2022)	Contabilizada Fase R 28/12/2022	INTE	2,14	2,14
F	2022	4.120	21/12/2022	16/12/2022	F75076935	058371139-244	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (16-12-2022)	Contabilizada Fase R 28/12/2022	INTE	8,34	8,34
F	2022	4.153	23/12/2022	21/12/2022	F75076935	058371139-245	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (21-12-2022)	Contabilizada Fase R 30/12/2022	INTE	10,52	10,52
F	2022	4.156	23/12/2022	19/12/2022	F75076935	058371139-246	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (19-12-2022)	Contabilizada Fase R 30/12/2022	INTE	13,18	13,18
F	2022	4.157	23/12/2022	20/12/2022	F75076935	058371139-247	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (20-12-2022)	Contabilizada Fase R 30/12/2022	INTE	6,41	6,41
F	2022	4.219	28/12/2022	22/12/2022	F75076935	058371139-248	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (22-12-2022)	O.K.	INTE	11,68	11,68
F	2022	4.220	28/12/2022	23/12/2022	F75076935	058371139-249	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (23-12-2022)	O.K.	INTE	3,93	3,93
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		892,08	353,22
								Total Facturas Registradas		73	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.337	20/10/2022	30/09/2022	F31021611	SEPTIEMBRE 202	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Iraila/Septiembre 2022. Comisión venta on-line	Contabilizada Fase R 10/11/2022	FIES	0,06	
F	2022	3.538	08/11/2022	19/10/2022	F31021611	AVAL-ADIF	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Comisión aval obras de Adif	Contabilizada Fase R 17/11/2022	INTE	304,17	
F	2022	3.542	09/11/2022	31/10/2022	F31021611	OCTUBRE 2022	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Urria/Octubre 2022. Comisión venta on-line	Contabilizada Fase R 07/12/2022	FIES	2,97	
F	2022	3.974	14/12/2022	30/11/2022	F31021611	NOVIEMBRE-2022	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Azaroa/Noviembre 2022. Comisión venta on-line	Contabilizada Fase R 26/12/2022	FIES	3,06	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			310,26	
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.155	05/10/2022	05/10/2022	B01558402	F22-142 2022/142	CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU F22-142 2022/142. VALLAS DE OBRA / REF: ESCENARIO FIESTAS SOLDAR PLETINA BASTIDOR GALVANIZADO / REF. SAN ROQUE AJUSTAR	Contabilizada Fase R 02/12/2022	FIES	584,43	584,43
F	2022	4.105	21/12/2022	20/12/2022	B01558402	AY22 1	CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU AY22 1. ZABALEKO. CIERRE METALICO DE DEPOSITOS	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	2.359,50	2.359,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.943,93	2.943,93
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CAMPO ARANA, ALBERTO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.173	23/12/2022	22/12/2022	44686999T	11	CAMPO ARANA, ALBERTO Fak/Fra. 11. 106 botes de mermelada, 106 botes de pisto	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	933,14	914,84
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		933,14	914,84
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.281	13/10/2022	30/09/2022	30590213Y	8007979	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak/Fra. 8007979. Colocación de carteles concierto Habfris 10 y actividades octubre	Contabilizada Fase R 04/11/2022	FIES	84,70	84,70
F	2022	3.282	13/10/2022	30/09/2022	30590213Y	8007983	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak/Fra. 8007983. Edición de la guía de Amurrio "Area Euskera"	Contabilizada Fase R 04/11/2022	EUSK	199,65	199,65
F	2022	3.369	26/10/2022	30/09/2022	30590213Y	8007984	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak/Fra. 8007984. Edición de la gúía de Amurrio "Area de Igualdad"	Contabilizada Fase R 18/11/2022	BIEN	199,65	199,65
F	2022	3.497	07/11/2022	10/10/2022	30590213Y	8008087	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak/fra. 8008087. Guía de Amurrio. anuncio: "Ayuntamiento que busca que los ciudadanos sean su faro"	Contabilizada Fase R 25/11/2022	PART	199,65	199,65
F	2022	3.626	16/11/2022	28/10/2022	30590213Y	8008093	CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL Fak/Fra. 8008093. Colocación de carteles "Arimen gaua"	Sin presupuesto	FIES	42,35	42,35
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			726,00	726,00
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CARNICERIA SAN JOSE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.098	21/12/2022	19/12/2022	J01183524	C4/21	CARNICERIA SAN JOSE Fak/Fra. C4/21. 10,95 kg. chorizo extra vacio	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	228,86	228,86
F	2022	4.140	21/12/2022	19/12/2022	J01183524	C4/ 22	CARNICERIA SAN JOSE fACTURA C4/ 22 CHORIZO EXTRA VACIO	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	4,39	4,39
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			233,25	233,25
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CARPAS IBARRA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.207	10/10/2022	18/08/2022	B95099388	22/223	CARPAS IBARRA, S.L. Fak/Fra. 22/223. 3 uds. alquiler de txosna metálica de 8x4 con techo de lona, instalación eléctrica y fregadera	Contabilizada Fase R 02/12/2022	FIES	1.996,50	1.996,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.996,50	1.996,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.063	19/12/2022	09/12/2022	J01360346	00/06197	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) Fak/fra. 00/06197. Toyota Prius 0671 HNL: gestión del NFU, válvulas, montaje y contrapesado, desmontar cubierta rajada,	Contabilizada Fase R 30/12/2022	POLI	389,14	389,14
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			389,14	389,14
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CASTAÑEDA HERNANDEZ, SALVADOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.666	21/11/2022	18/11/2022	Y4138321Z	DFA_PROYECTOS	CASTAÑEDA HERNANDEZ, SALVADOR Fak/Fra. DFA_PROYECTOS/1. Proyecto IOCUS: diseño y desarrollo de un proceso del proyecto, materiales	Contabilizada Fase R 12/12/2022	CULT	2.057,00	1.802,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.057,00	1.802,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.296	18/10/2022	17/10/2022	H01150804	OCTUBRE 2022	CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 Urria/Octubre 2022. Cuota Comunidad Aldai 5	Contabilizada Fase R 27/10/2022	INTE	120,00	
F	2022	3.662	18/11/2022	15/11/2022	H01150804	NOVIEMBRE 2022	CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 Azaroa/Noviembre 2022. Cuota Comunidad Aldai 3	Contabilizada Fase R 07/12/2022	INTE	120,00	
F	2022	4.121	21/12/2022	15/12/2022	H01150804	DICIEMBRE 2022	CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 Abendua/Diciembre 2022. Cuota Cdad. Aldai 3	Contabilizada Fase R 27/12/2022	INTE	120,00	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			360,00	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CEPINORTE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.090	03/10/2022	30/09/2022	B01337658	A22001322	CEPINORTE, S.L. 2022/3090. 20 UDS. MINI RECAMBIO PERLON 2 RAYAS 10CM /10 UDS. MINI RECAMBIO ESPUMA 10CM /20 MINI RECAMBIO ESPUMA 5CM /	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	2.814,30	2.814,30
F	2022	3.412	31/10/2022	31/10/2022	B01337658	A22001480	CEPINORTE, S.L. Fak./Fra. A22001480 CINTA KREEP 48 / VARILLA 15CM / RECAMBIO VILO VEREDE d.30 12cms., pavimont blanco 15l, pigmento refl	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	2.269,90	2.269,90
F	2022	3.784	30/11/2022	29/11/2022	B01337658	22001654	CEPINORTE, S.L. MONTOKRIL LISO MATE BLANCO 15L / MONTOKRIL TR 12L VERDE FRONTON / MONTOKRIL MATE BLANCO 4L / MONTOKRIL LISO BASE TR 12L	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	586,55	586,55
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.670,75	5.670,75
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CHAVES FERNANDEZ IRIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.234	11/10/2022	30/09/2022	72722634S	F-2022-0008	CHAVES FERNANDEZ IRIA Fak/Fra. F-2022-0008. Iraila/Septiembre 2022. Servicios profesionales de diseño gráfico	Contabilizada Fase R 21/10/2022	FIES	1.483,22	1.397,42
F	2022	3.471	07/11/2022	31/10/2022	72722634S	F2022-0009	CHAVES FERNANDEZ IRIA Fak/Fra. F2022-0009. Urria/Octubre 2022. Servicios de diseño gráfico	Contabilizada Fase R 18/11/2022	FIES	1.359,61	1.280,96
F	2022	3.556	09/11/2022	08/11/2022	72722634S	F-2022-0011	CHAVES FERNANDEZ IRIA Fak/fra. F-2022-0011. Amurrio Recicling: diseño de la campaña de comunicación	Contabilizada Fase R 20/12/2022	TURI	648,25	610,75
F	2022	3.584	14/11/2022	04/11/2022	72722634S	F-2022-0010	CHAVES FERNANDEZ IRIA Fak/fra. F-2022-0010. Azaroa/Noviembre 2022. Servicios profesionales de dieseño gráfico	Contabilizada Fase R 02/12/2022	FIES	123,60	116,45
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.614,68	3.405,58
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CIANOPLAN, 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	2022	3.381	27/10/2022	25/10/2022	B95546701	3091	CIANOPLAN, SL Fak/Fra. 3091. PGOU. Pedido: ZK 047D. Juanje Iturrate	Contabilizada Fase R 11/11/2022	URBN	1.023,31	1.023,31
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.023,31	1.023,31
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CLEMENTE GOMEZ SUSANA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.485	07/11/2022	31/10/2022	28941916G	01/2022	CLEMENTE GOMEZ SUSANA Fak/Fra. 01/2022. Dos servicios de asesoría de imágen	Contabilizada Fase R 27/12/2022	TURI	300,08	300,08
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			300,08	300,08
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.095	03/10/2022	01/10/2022	B48845523	FV22-10- 0100	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L FV22-10-0100. Octubre-Diciembre 2022. Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de climatización del Ayto.	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	1.697,61	1.697,61
F	2022	3.217	10/10/2022	05/10/2022	B48845523	FV22-10- 0113	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L FV22-10- 0113. CAFETERÍA NAGUSI - Interrupción-suspensión de trabajos de montaje de chimenea en Centro de Mayores Cafet	Contabilizada Fase R 28/10/2022	CULT	484,00	484,00
F	2022	3.256	13/10/2022	11/10/2022	B48845523	FV22-10- 0129	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L FV22-10-0129. EQUIPO STULZ 22M-206. Sustitución de cilindro de humectación,	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	214,69	214,69
F	2022	3.284	14/10/2022	13/10/2022	B48845523	FV22-10- 0133	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L fv22-10- 0133. EQUIPO STULZ ARCHIVO 22M-332. Suministro, sustitución y puesta en funcionamiento de presostato	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	499,89	499,89
F	2022	3.392	28/10/2022	26/10/2022	B48845523	FV22-10- 0165	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L 22M-357. Prueba de estanqueidad equipo AACC, según detalle y parte de servicio adjuntos. Incluye: Impuesto sobre gase	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	530,43	530,43
F	2022	3.794	01/12/2022	29/11/2022	B48845523	FV22-11- 0150	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L FV22-11-0150. Subsanación de deficiencias, según detalle y partes de servicio adjuntos.HOGAR JUBILADOS	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	1.051,27	1.051,27
F	2022	4.192	23/12/2022	22/12/2022	B48845523	FV22-12- 0132	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L FV22-12-0132. . Sustitución de placas electrónicas sistemas AACC Daikin, según detalle y partes de servicio adjuntos.	A J.G.L.	OBRA	3.611,39	3.611,39
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.089,28	8.089,28
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CM NORTE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.673	21/11/2022	31/08/2022	B48310510	FNLC01622000657	CM NORTE, S.L. FNLCO16220006576. Amurrioko Jaiak 2022. Soporte: El Correo - COR - Suplemento Comercial Alava Producto: 1/2	Sin presupuesto	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 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.283	14/10/2022	27/09/2022	B01031442	2694	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 2694. C-3942 COLEGIO ZABALEKO / RECARGA EXTINTOR PI-6 POLVO	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	17,10	17,10
F	2022	3.524	08/11/2022	28/10/2022	B01031442	2977	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 2977. REVISION TRIMESTRAL DETEC. INCENDIO CASA CULTURA-BIBLIOTECA	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	445,28	445,28
F	2022	3.525	08/11/2022	28/10/2022	B01031442	2980	COMAEX, S.L. FAK/FR 2980. REVISION TRIMES. EXTINTOR Taller escu.soldadura 2022-2023 / EXTINTOR CO2 2 KG. (34B) NUEVO POR CADUCAD	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	141,41	141,41
F	2022	3.526	08/11/2022	28/10/2022	B01031442	2981	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 2981. REVISION TRIMES. EXTINTOR Casa Cultura 2022-2023 / EXTINTOR CO2 5 KG. C/TROMPA NUEVO POR CADUCAD	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	129,17	129,17
F	2022	3.527	08/11/2022	28/10/2022	B01031442	2982	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 2982. REVISION TRIMES. EXTINTOR EDIFICIOS MUNICIPALES	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	657,03	657,03
F	2022	3.528	08/11/2022	28/10/2022	B01031442	2978	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 2978. REVISION TRIMES. EXTINTOR Piso grupo skout 2022-2023 / RECARGA EXTINTOR PI-6 POLVO	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	17,10	17,10
F	2022	3.529	08/11/2022	28/10/2022	B01031442	2979	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 2979. REVISION TRIMES. EXTINTOR Piso psicólogo 2022-2023 / EXTINTOR ABC 6 KG. (21A-113B) NUEVO POR CADUCADO	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	42,35	42,35
F	2022	3.888	06/12/2022	05/12/2022	B01031442	3281	COMAEX, S.L. FACTURA 3281 C-6070 REVISION TRIMES. EXTINTOR Cofradia Sta.Vera (07/10/01) 2022-2023	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	7,26	7,26

F	2022	3.999	15/12/2022	14/12/2022	B01031442	3344	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 3344. REVISION TRIMES. EXTINTOR Matias Landaburu (/ RECARGA EXTINTOR CO2-2 KG.	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	27,99	27,99

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.484,69	1.484,69
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	4.154	23/12/2022	22/12/2022	H01446665	4º TRIMESTRE 202	COMUNIDAD GENERAL POLÍGONO INDUSTRIAL DE MASKURIBAI 4. hiruhileko/4º trimestre 2022. Cuota Cdad. Gral. Pol. Industrial Maskuribai	Contabilizada Fase R 30/12/2022	INTE	118,80	118,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			118,80	118,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONCORDE FILMS, 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	2022	3.474	07/11/2022	31/10/2022	B95944203	CON 2022013	CONCORDE FILMS, SL CON 2022013.. BULLET TRAIN / LA VIDA PADRE / 42 SEGUNDOS / CINCO LOBITOS / OLGA / CUOTA SERVICIO	Contabilizada Fase R 29/11/2022	FIES	3.299,80	3.299,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.299,80	3.299,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.641	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	991 278 220292 5	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual para realizar obras de remodelación de los campos de fútbol actuales y construcción de uno multifunción	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	35,71	35,71
F	2022	3.642	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	991 578 220291 6	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual solicitud autorización obras de renovación redes de saneamiento cruce arroyo Berganza en los Bº Mendixur, La	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	0,11	0,11
F	2022	3.643	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	991 578 220288 2	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual renovación de tubería de abastecimiento de agua potable a los Po. Ind. Saratxo,Kalzadako y tubacex con cruce	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	186,30	186,30
F	2022	3.644	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	991 578 220277 6	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual autoriz. sustitución puente existente por otro de mayor capacidad construc. de paseo peatonal y bidegorria	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	1.218,00	1.218,00
F	2022	3.645	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	99 578 220269 0	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual obras de urbanización del Sapur 9 en zona izquierda del Nerción, arroyo Etxegoien y constr. de paso sobre di	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	287,95	287,95
F	2022	3.646	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	991 578 220263 6	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual autorización construcción de dos puentes en arroyo Zankueta en el sector SAPUI 3	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	102,39	102,39
F	2022	3.647	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	991 578 220259 3	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual solicitud autorización para cruce del arroyo Etxegoien con tubería de saneamiento y realización de red	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	8,04	8,04
F	2022	3.648	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	991 578 220258 4	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual autorización construcción de dos puentes y acondicionamiento del arroyo Etxegoien, cruce subválveo saneamien	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	101,64	101,64

F	2022	3.649	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	991 578 2202462	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual autorización para la realizar obras de instalción de una pasarela peatonal sobre el Nervión	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	15,99	15,99
F	2022	3.650	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	991 578 220290 0	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual autorización construc. de tramo de vía verde entre campo Zamora y Olako por Zabaleko, con construc. de pasar	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	40,64	40,64
F	2022	3.651	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	991 278 220300 4	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual autoriz. obras de sustitución de red de abastecimiento y ejecución de nueva red de saneamiento en Landako	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	32,60	32,60
F	2022	3.652	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	991578 2202995	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual autoriz. obras de instalación de una tubería de abastecimiento en c/ Bañuetaibar sobre el río Nervión	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	48,61	48,61
F	2022	3.653	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	991 578 220268 1	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual autoriz. para la reurbanización de la intersección de las c/ Aldaiturriaga e Iritsusi mediante const. de rot	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	499,89	499,89
F	2022	3.654	17/11/2022	14/11/2022	Q3317001J	991 578 220249 6	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) Canon anual solicitud obras de cruce y paralelismo en río Berganza con colector de sameamiento depuración de aguas resid	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	4,96	4,96
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.582,83	2.582,83
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CONSTRUCCIONES AGUADO CABEZUDO 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	2022	3.323	20/10/2022	18/10/2022	A01006634	C 15 / 2022	CONSTRUCCIONES AGUADO CABEZUDO S.A. 4ª CERTIFICACION DE LAS OBRAS DE SELLADO Y CLAUSURA DE LAS FASES IV Y V DEL VERTEDERO Y REFORMA DE LA RED DE SANEAMIENTO	Contabilizada Fase R 11/11/2022	MONT	116.317,78	116.317,78
F	2022	3.795	01/12/2022	30/11/2022	A01006634	C 19 / 2022	CONSTRUCCIONES AGUADO CABEZUDO S.A. 5ª CERTIFICACION-LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DE SELLADO Y CLAUSURA DE LAS FASES IV Y V DEL VERTEDERO Y REFORMA DE LA RED DE	Contabilizada Fase R 27/12/2022	MONT	36.673,54	36.673,54
F	2022	4.214	27/12/2022	23/12/2022	A01006634	C20 / 2022	CONSTRUCCIONES AGUADO CABEZUDO S.A. Obras para el desvío de aguas superficiales y subterráneas y subsanación de deficiencias en la tubería que discurre bajo	Contabilizada Fase R 30/12/2022	MONT	32.617,97	32.617,97
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			185.609,29	185.609,29
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.424	03/11/2022	02/11/2022	A01283290	2022/11.02	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Cementerio. Demolicion soleras de hormigon, y formacion de caminos en base a subbase de todo-uno y solera	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	34.370,43	34.370,43
F	2022	3.425	03/11/2022	02/11/2022	A01283290	2022/11.03	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Cementerio. Apertura de zanja, suministro y colocacion de canalizacion/conducto saiplen y canalizacion para	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	2.160,91	2.160,91
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		36.531,34	36.531,34
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.383	27/10/2022	26/10/2022	16284239D	100	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak/Fra. 100. Urria/Octubre 2022. Mantenimiento Cementerio/Hilerri- mantentea	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	2.725,82	2.725,82
F	2022	3.725	25/11/2022	25/11/2022	16284239D	101	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak/Fra. 101. Azaroa/Noviembre 2022. Mantenimiento de Cementerio/Hilerria mantentzea	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	2.725,82	2.725,82
F	2022	4.211	27/12/2022	26/12/2022	16284239D	106	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak/Fra. 106. Abendua/Diciembre 2022. Mantenimiento Cementerio/Hilerriko mantentzea	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	2.725,82	2.725,82
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.177,46	8.177,46
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO COYBI SUMINISTROS S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.226	10/10/2022	30/09/2022	B01450626	22/726	COYBI SUMINISTROS S.L. Fak/Fra. 22/726. 1 paquete fardo de trapo color algodón gordo 25 kg.	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	58,99	58,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			58,99	58,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.133	04/10/2022	30/09/2022	J01117399	132	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 132. Iraila/Septiembre 2022. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	5.556,25	5.556,25
F	2022	3.142	05/10/2022	30/09/2022	J01117399	133	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 133. Revista +65 Nagusiak Aurrera Amurrio, nº 8 septiembre 2022: maquetación, 4 reunionnes de equipo, 3 sesion	Contabilizada Fase R 04/11/2022	CULT	1.520,17	1.520,17
F	2022	3.143	05/10/2022	30/09/2022	J01117399	134	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 134. Publicidad contraportada del Hauxe Da: mapa WC y desfibriladores	Contabilizada Fase R 28/10/2022	CULT	302,50	302,50
F	2022	3.456	04/11/2022	31/10/2022	J01117399	144	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra- 144. Urria/Octubre 2022. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/11/2022	OBRA	5.556,25	5.556,25
F	2022	3.802	01/12/2022	30/11/2022	J01117399	175	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 175. Hauxe Da nº 707, 709 y 711: publicidad en contraportada Agenda 21 escolar	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	907,50	907,50
F	2022	3.803	01/12/2022	30/11/2022	J01117399	170	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 170. Hauxe Da: 8 módulos de publicidad "Euskaraldia"	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	174,24	174,24
F	2022	3.804	01/12/2022	30/11/2022	J01117399	171	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 171. Hauxe Da nº 708: publicidad contraporta "punto lila"	Contabilizada Fase R 27/12/2022	IGUAL	302,50	302,50
F	2022	3.805	01/12/2022	30/11/2022	J01117399	174	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra- 174. Azaroa/Noviembre 2022. Hauxe Da: servicio de publicación argitalpena zerbitzua - Decreto 2022/511	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	5.556,25	5.556,25

F	2022	4.198	26/12/2022	22/12/2022	J01117399	2022- 1	CRISOPEYA, S.C. Fak/fra. 2022- 1. Plan Igualdad Aingurak Anuncio 8 módulos	Falta hoja de pedido	BIEN	174,24	174,24
F	2022	4.207	27/12/2022	22/12/2022	J01117399	2022- 2	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 2022-2. Bizigune Anuncio Contraportada Hauxe Da nº 710 de 15 de diciembre de 2022	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	302,50	302,50
F	2022	4.208	27/12/2022	22/12/2022	J01117399	2022- 3	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 2022- 3. Abendua/Diciembre 2022. Servicio del Boletín Informativo Municipal Hauxe Da	A J.G.L.	OBRA	5.556,25	5.556,25
F	2022	4.209	27/12/2022	22/12/2022	J01117399	2022- 4	CRISOPEYA, S.C. FAK/FRA. 2022- 4. REVISTA +65 NAGUSIAK AURRERA AMURRIO Nº 9 DE DICIEMBRE DE 2022	Falta hoja de pedido	CULT	1.520,17	1.520,17
F	2022	4.246	28/12/2022	27/12/2022	J01117399	2022- 28	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 2022- 28. Coordinación/Encarte/Distribución Programa IOCUS en Revista Hauxe Da 711 de diciembre de 2022	Falta hoja de pedido	CULT	1.189,43	1.189,43
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	28.618,25	28.618,25
									Total Facturas Registradas	13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CUADRA BUS S.L.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.350	24/10/2022	19/10/2022	B67966838	221103	CUADRA BUS S.L.U. Fak/Fra. 221103. Durangoko Jaiak 2022. Salida a las 23:00 horas de Amurrio a Durango y regreso a las 6:30 horas	Contabilizada Fase R 25/11/2022	CULT	880,00	880,00
F	2022	3.380	26/10/2022	20/10/2022	B67966838	221114	CUADRA BUS S.L.U. Fak/Fra. 221114. Personas mayores. Servicios de autobús desde Arrastaria y Baranbio y regreso para reunión participa	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	464,20	464,20
F	2022	3.390	28/10/2022	27/10/2022	B67966838	221047	CUADRA BUS S.L.U. Servicios de autobús realizados el 02/10/2022: Salida de Amurrio a las 10:00h. con traslado a Haro. Regreso a las 18:00h	Contabilizada Fase R 28/12/2022	CULT	495,00	495,00
F	2022	3.521	08/11/2022	07/11/2022	B67966838	221188	CUADRA BUS S.L.U. fak/fra. 221188. Servicio de autobús realizados desde Amaurre con destino al Polideportivo Bañueta y regreso.	Sin presupuesto	DEPO	1.056,00	1.056,00
F	2022	3.638	16/11/2022	14/11/2022	B67966838	221248	CUADRA BUS S.L.U. Fak/Fra. 221248. Autobús, salida a las 23:15 de Amurrio (Telefónica) a Lezama Regreso a las 06:15h.12/11/2022.	Contabilizada Fase R 02/12/2022	CULT	1.386,00	1.386,00
F	2022	3.896	07/12/2022	07/12/2022	B67966838	221324	CUADRA BUS S.L.U. Factura 221324 Servicio de autobús realizado: Desde el colegio de Amaurre con destino Polideportivo Bañueta	Sin presupuesto	DEPO	1.056,00	1.056,00
F	2022	4.196	23/12/2022	23/12/2022	B67966838	221402	CUADRA BUS S.L.U. Fak/´fra. 221402. Abendua/Diciembre 2022. Servicio de autobús desde Amaurre con destino al Polideportivo Bañueta	Falta hoja de pedido	DEPO	396,00	396,00
F	2022	4.197	23/12/2022	23/12/2022	B67966838	221394	CUADRA BUS S.L.U. Fak/Fra. 221394. Servicio de autobús de Amurrio con traslado a Gokomendi. Regreso a las 14:30h.	Falta hoja de pedido	CULT	2.145,00	2.145,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	7.878,20	7.878,20
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO CURTIDOS CARRASCO FIDALGO, 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	2022	3.313	18/10/2022	07/10/2022	B52547536	B025147	CURTIDOS CARRASCO FIDALGO, SL Endosatario: 30560548B - LOPEZ FERNANDEZ, ENCARNACION Arte Eskola. 20 uds. aguja nº 0, 3 uds. cutter, lezna de guarnicionero semirrecta nº 2, piel de badana natural, 2 planch	Contabilizada Fase R 25/11/2022	CULT	126,97	126,97
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			126,97	126,97
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DECOMENAJE BASAURI, 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	2022	3.336	20/10/2022	17/10/2022	B95767893	280279	DECOMENAJE BASAURI, SL Endosatario: 30560548B - LOPEZ FERNANDEZ, ENCARNACION Bloc campus, pegamento barra, pack bolígrafos, 12 lapiceros, tijeras	Contabilizada Fase R 25/11/2022	CULT	17,10	17,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			17,10	17,10
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DEKOAIALA, 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	2022	4.228	28/12/2022	27/12/2022	B01558600	61/2022	DEKOAIALA, SLU Fak/fra. 61/2022. Mendiko Ik. Aula de psicomotricidad: aplicación de endurecedor en zonas afectadas por la humedad	Falta hoja de pedido	EUSK	1.372,68	1.372,68
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.372,68	1.372,68
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DEPORTES URBANOS DE EXTERIOR S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.146	22/12/2022	21/12/2022	B95775383	2022 519	DEPORTES URBANOS DE EXTERIOR S.L. 2022 519. FÖHN DUBNT-74 BIKE Pies 140*40*135 / TORNADO DUBNT-42 Circulación 110*52*148 /	Falta hoja de pedido	URBN	1.353,99	1.353,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.353,99	1.353,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DESTILERIAS MANUEL ACHA FABRICA LICORES, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.101	21/12/2022	19/12/2022	A01000603	2022/1950	DESTILERIAS MANUEL ACHA FABRICA LICORES, S.A. Fak/Fra. 2022/1950. 54 uds. Vermouth rojo Atxa	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	342,38	342,38
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			342,38	342,38
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DEUTSCH QUALITAT INNOVATIONEN DQ !

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.315	19/10/2022	22/09/2022	B87519997	Emit- 0640922	DEUTSCH QUALITAT INNOVATIONEN DQ ! Emit- 0640922. 40 UDS. RATICIDA CONTRA RATAS Y RATONES EN TACO	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	871,20	871,20
F	2022	3.700	23/11/2022	14/11/2022	B87519997	Emit- 0731122	DEUTSCH QUALITAT INNOVATIONEN DQ ! Emit- 0731122. 30 UDS. RATICIDA CONTRA RATAS Y RATONES EN CEREAL	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	363,00	363,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.234,20	1.234,20
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.457	04/11/2022	16/09/2022	14593633H	26727	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak/Fra. 26727. Transeúntes. Bocadillo y refresco	Contabilizada Fase R 02/12/2022	BIEN	14,60	14,60
F	2022	3.458	04/11/2022	15/10/2022	14593633H	29956	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak/Fra. 29956. Transeúntes. Bocadillo y refresco	Contabilizada Fase R 02/12/2022	BIEN	15,75	15,75
F	2022	3.459	04/11/2022	27/10/2022	14593633H	31065	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak/Fra.31065. Transeúntes. Bocadillo y refresco	Contabilizada Fase R 02/12/2022	BIEN	11,30	11,30
F	2022	3.460	04/11/2022	13/06/2022	14593633H	2345	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak/Fra.2345. Transeúntes. Bocadillo y refresco	Contabilizada Fase R 02/12/2022	BIEN	10,45	10,45
F	2022	3.461	04/11/2022	20/10/2022	14593633H	2456	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak/Fra. 2456. Transeúntes. Bocadillo y refresco	Contabilizada Fase R 20/12/2022	BIEN	10,45	10,45
F	2022	3.462	04/11/2022	06/09/2022	14593633H	32027	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak/Fra. 32027. Transeúntes. Bocadillo y refresco	Contabilizada Fase R 02/12/2022	BIEN	11,20	11,20
F	2022	3.463	04/11/2022	07/08/2022	14593633H	32028	DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER Fak/Fra. 32028. Transeúntes. Bocadillo y refresco	Contabilizada Fase R 02/12/2022	BIEN	11,20	11,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			84,95	84,95
							Total Facturas Registradas			7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.365	25/10/2022	10/10/2022	P0100000I	2022-1771/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Anuncio BOTHA/Iragarkia. Aprobación inicial del plan especial del parquefotovoltáico Ekiola en Amurrio	Contabilizada Fase R 21/11/2022	URBN	33,89	33,89
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			33,89	33,89
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DISPORT EKI , S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.403	31/10/2022	28/10/2022	B01278571	2022//256	DISPORT EKI , S.L. Fak./fra. 2022-256 - Suministro de abono campo fútbol Basarte ( )	Contabilizada Fase R 28/12/2022	DEPO	471,90	471,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			471,90	471,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS EMERGENCIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.267	30/12/2022	29/12/2022	B48904668	A 2022/A/5005136	DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS EMERGENCIAS Y RESCATES - A 2022/A/5005136. ELECTRODOS ADULTO DESFIBRILADOR LIFE PACK / REANIBEX / CR PLUS -F7952- / Sin descripción / GASTOS DE	Falta hoja de pedido	POLI	49,01	49,01
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			49,01	49,01
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.198	07/10/2022	30/09/2022	B01418698	202201848	DOITU OFIMATIKA SL FAK/FRA. 202201848. MUSIKA ESKOLA. DEVELOP INEO +227 : FOTOCOPIAS	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MUSI	128,84	128,84
F	2022	3.199	07/10/2022	30/09/2022	B01418698	202201864	DOITU OFIMATIKA SL Fak/Fra 202201864. Urb-Montes-Kultura-Biblioteka-K. Etxea-Alcal-SAC: fotocopias	Contabilizada Fase R 28/10/2022	CULT	400,18	400,18
F	2022	3.475	07/11/2022	31/10/2022	B01418698	202202151	DOITU OFIMATIKA SL Fak/Fra. 202202151. Urria/Octubre 2022. Urb-Montes-Kultura-Bibliot-Alc-SAC: servicio de fotocopias	Falta hoja de pedido	CULT	490,30	490,30
F	2022	3.965	13/12/2022	30/11/2022	B01418698	202202349	DOITU OFIMATIKA SL 202202349. Azaroa/Noviembre 2022. Urbanismo-Montes-Kultura-Bibliot-Kultur Etxea-Alcaldía-SAC: servicio de fotocopias:	Falta hoja de pedido	CULT	623,22	623,22
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.642,54	1.642,54
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DUARTE GARCIA-ESCUDERO, AITZIBER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.455	04/11/2022	02/11/2022	79003127J	2	DUARTE GARCIA-ESCUDERO, AITZIBER Fak/Fra. 2. Urria/Octubre 2022. Taller de cerámica/Zeramika tailerra	Contabilizada Fase R 02/12/2022	CULT	969,00	969,00
F	2022	4.218	28/12/2022	27/12/2022	79003127J	6	DUARTE GARCIA-ESCUDERO, AITZIBER Fak/fra. 6. Arte Eskola: alúmina, 5 uds. acrílicos, escayola	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	29,56	29,56
F	2022	4.226	28/12/2022	27/12/2022	79003127J	7	DUARTE GARCIA-ESCUDERO, AITZIBER Fak/Fra. 7. Abendua/Diciembre 2022. Curso de cerámica/Zeramika tailerra	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	535,50	498,01
F	2022	4.251	28/12/2022	28/12/2022	79003127J	9	DUARTE GARCIA-ESCUDERO, AITZIBER Fak/Fra. 9. Azaroa/noviembre 2022. Taller de cerámica/Zeramika tailerra	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	1.275,00	1.185,75
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.809,06	2.682,32
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO DZAST ELKARTE KULTURALA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.371	26/10/2022	20/10/2022	G01543792	02/2022	DZAST ELKARTE KULTURALA Fak/Fra. 02/2022. 75% del cachet del espectáculo "Hanfris 10", dentro de la II edición del festival Jalgi voz Festival	Contabilizada Fase R 11/11/2022	FIES	1.875,00	1.875,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.875,00	1.875,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.312	18/10/2022	31/12/2021	B01373489	PIFN21/00986	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. PIFN21/00986. Euskararen Eguna 2021: publizitatea	Contabilizada Fase R 18/11/2022	EUSK	423,50	423,50
F	2022	3.351	24/10/2022	31/08/2022	B01373489	PVFN22/00652	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. PVFN22/00652. Suplemento Amurioko Jaiak 2022	Contabilizada Fase R 02/12/2022	FIES	726,00	726,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.149,50	1.149,50
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EDP 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	2022	3.420	02/11/2022	01/11/2022	A74472911	71220000030659	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 8649485393, Abiaga s/n B.A.. Consumo de gas/gas hornidura. Periodo/Epealdia: 16-07/16-09-2022	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	123,24	123,24
F	2022	3.421	02/11/2022	01/11/2022	A74472911	71220000032040	EDP CLIENTES, SAU nº contrato/Kontratu zkia.058248274. Mendiko Ik. 15. Suministro de gas/Gas hornidura. Periodo/Epealdia: 26-08/27-09-2022	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	417,24	417,24
F	2022	3.522	08/11/2022	05/11/2022	A74472911	71220000033875	EDP CLIENTES, SAU nº contrato/Kontratu zkia.058248274. Mendiko Ik. 15. Suministro de gas/Gas hornidura. Periodo/Epealdia: 28-09/25-10-2022	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	478,16	478,16
F	2022	3.523	08/11/2022	05/11/2022	A74472911	71220000034069	EDP CLIENTES, SAU nº contrato/Kontratu zkia.058248274. Zabaleko Ik. Suministro de gas/Gas hornidura. Periodo/Epealdia: 14/25-10-2022	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	775,96	775,96
F	2022	3.749	29/11/2022	28/11/2022	A74472911	71220000035731	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/kontratu zkia: 4215043092. Zabaleko Ik. Suministro de gas/Gas hornidura. Periodo/Epealdia: 26-10/25-11-2022	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	351,09	351,09
F	2022	3.768	30/11/2022	28/11/2022	A74472911	71220000035705	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 0528248274. Mendiko ik. suministro de gas/gas hornidura. Periodo/Epealdia: 26-10/25-11-2022	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	898,79	898,79
F	2022	4.028	16/12/2022	13/12/2022	A74472911	71220000037981	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 8649485393. Abiaga s/n-Bj A. Suministro de gas Periodo/Epealdia: 17-09/09-12-2022	Contabilizada Fase R 27/12/2022	OBRA	120,61	120,61
F	2022	4.029	16/12/2022	13/12/2022	A74472911	72220000000109	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 8649485393. Abiaga s/n-BA. Suministro de gas. Periodo/epealdia: 14-05/16-09-2022	Contabilizada Fase R 27/12/2022	OBRA	2,51	2,51

F	2022	4.077	20/12/2022	16/12/2022	A74472911	71220000038187	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 6522294956. Landako 8-B. suministro de gas/Gasa hornidura. Periodo/Epealdia: 16-09/12-12-2022	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	587,96	587,96
F	2022	4.078	20/12/2022	16/12/2022	A74472911	71220000038186	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia.1915921420. Landaburu 15-B. Suministro gas/Gasa hornidura. Periodo/Epealdia: 14-09/12-12-2022	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	75,74	75,74
F	2022	4.079	20/12/2022	16/12/2022	A74472911	71220000038191	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia.3717469650.Aldai 1-B. Suministro gas/Gasa hornidura. Periodo/Epealdia: 16-09/12-12-2022	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	516,45	516,45
F	2022	4.080	20/12/2022	16/12/2022	A74472911	71220000038195	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia.6396647033. Intxaurdui 1-b. Suministro gas/Gasa hornidura. Periodo/Epealdia: 14-09/12-12-2022	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	828,36	828,36
F	2022	4.081	20/12/2022	16/12/2022	A74472911	71220000038189	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia.3810056446. J. Urrutia s/n. Suministro gas/Gasa hornidura. Periodo/Epealdia: 16-09/12-12-2022	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	311,69	311,69
F	2022	4.082	20/12/2022	16/12/2022	A74472911	71220000038193	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia.2513837111. Aldai 5-bjSuministro gas/Gasa hornidura. Periodo/Epealdia: 16-09/12-12-2022	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	214,41	214,41
F	2022	4.083	20/12/2022	16/12/2022	A74472911	71220000038190	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia.0455703040. Etxegoien 15-B. Suministro gas/Gasa hornidura. Periodo/Epealdia: 16-09/12-12-2022	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	479,47	479,47
F	2022	4.084	20/12/2022	16/12/2022	A74472911	71220000038192	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia.5014526084. Landaburu 11-B. Suministro gas/Gasa hornidura. Periodo/Epealdia: 14-09/12-12-2022	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	137,13	137,13
F	2022	4.085	20/12/2022	16/12/2022	A74472911	71220000038188	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia.1642748223. Etxegoien 17-B. Suministro gas/Gasa hornidura. Periodo/Epealdia: 16-09/12-12-2022	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	566,40	566,40
F	2022	4.242	28/12/2022	24/12/2022	A74472911	71220000038626	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 0528248274. Mendiko Ik. suministro de gas/Gas hornidura. Periodo/Epealdia: 26-11/21-12-2022	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	1.233,59	1.233,59
F	2022	4.243	28/12/2022	24/12/2022	A74472911	71220000038648	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 4216043092. Zabaleko Ik. Suministro de gas/Gas hornidura. Periodo/Epealdia: 26-11/21-12-2022	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	497,45	497,45

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	8.616,25	8.616,25
Total Facturas Registradas	19	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EGITU ARQUITECTURA, INGENIERIA Y URBANISMO, SLU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.263	29/12/2022	28/12/2022	B01585363	22- 26	EGITU ARQUITECTURA, INGENIERIA Y URBANISMO, SLU Fak/Fra. 22- 26. Redacción de proyecto de ejecución de aparcamiento en superficie en Palacio de Justicia	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	6.171,00	6.171,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.171,00	6.171,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EGUZKI LIBURU DENDA, 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	2022	3.274	13/10/2022	30/06/2022	J42750604	FRA-22-078	EGUZKI LIBURU DENDA, SC FRA-22-078. 12 pilot azul, 5 subrayador Stabilo, 4 libretas, cinta dymo, 4 borragoma, 2 rotulador negro, grapas, 100 fun	Contabilizada Fase R 18/11/2022	POLI	89,80	89,80
F	2022	3.275	13/10/2022	30/06/2022	J42750604	FRA-22-079	EGUZKI LIBURU DENDA, SC FRA-22-079. Metodología del atestado policial	Contabilizada Fase R 18/11/2022	POLI	52,95	52,95
F	2022	3.276	13/10/2022	03/10/2022	J42750604	FRA-22-105	EGUZKI LIBURU DENDA, SC FRA-22-105. 8 cinta adhesiva, 4 corrector Pritt, 1 grapadora, 2 recambio pilot azul	Contabilizada Fase R 18/11/2022	POLI	37,95	37,95
F	2022	3.277	13/10/2022	10/10/2022	J42750604	FRA-22-115	EGUZKI LIBURU DENDA, SC FRA-22-115. El vuelo de la cometa, Sendabelarrek dakitena, La casa del padre, CI mailako idazlana erraz egiteko, Tren ba	Contabilizada Fase R 11/11/2022	CULT	337,25	337,25
F	2022	3.733	25/11/2022	23/11/2022	J42750604	FRA-22-137	EGUZKI LIBURU DENDA, SC FRA-22-137. 2 uds. cinta adhesiva, 2 uds. pack 3 nota adhesiva, 2 uds. cartulina	Falta hoja de pedido	CULT	9,90	9,90
F	2022	4.059	19/12/2022	15/12/2022	J42750604	FRA-22-148	EGUZKI LIBURU DENDA, SC FRA-22-148. Acercarse a la generación Z, Una habitación propia, Senegal: country guide, 1984, El Danubio en bicicleta	Contabilizada Fase R 28/12/2022	CULT	88,30	88,30
F	2022	4.060	19/12/2022	13/12/2022	J42750604	FRA-22-146	EGUZKI LIBURU DENDA, SC FRA-22-146. Cinta doble cara, cutter, 18 cartulina blanca, forro adh., 12 lapiceros, cartulina blanca	Contabilizada Fase R 28/12/2022	CULT	31,45	31,45
F	2022	4.061	19/12/2022	14/12/2022	J42750604	FRA-22-147	EGUZKI LIBURU DENDA, SC FRA-22-147. Ciudades del Humo, Ciudades de ceniza, Ciudades de fuego, Cuenta a las abejas que me fui, Cuando era diverti	Sin presupuesto	CULT	285,15	285,15

F	2022	4.062	19/12/2022	16/12/2022	J42750604	FRA-22-150	EGUZKI LIBURU DENDA, SC FRA-22-150. 2 Edding negro, 2 edding rojo, 4 cj grapas, 2 fastener. 24 achivador palanca, 24 caja archivador, funda mult	Contabilizada Fase R 30/12/2022	POLI	168,40	168,40
F	2022	4.167	23/12/2022	20/12/2022	J42750604	FRA-22-151	EGUZKI LIBURU DENDA, SC FRA-22-151. 9 uds. bolsa acolchada kraft	O.K.	CULT	10,35	10,35

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.111,50	1.111,50
Total Facturas Registradas	10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.686	22/11/2022	21/11/2022	B01345008	6	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Fak/Fra. 6. Musika Eskola. Cambio de lámparas a led	Contabilizada Fase R 28/12/2022	MUSI	3.957,47	3.957,47
F	2022	3.687	22/11/2022	21/11/2022	B01345008	7	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. FAK/FRA. 7. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DESDE EL MES DE JUNIO DE 2022 EN DIVERSAS AREAS MUNICIPALES	Sin presupuesto	OBRA	2.525,81	2.525,81
F	2022	3.688	22/11/2022	21/11/2022	B01345008	8	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. FAK/FRA. 8. HORAS MANO DE OBRA (FIESTA SANTA MARINA EN SAN ROKE)	Sin presupuesto	FIES	471,90	471,90
F	2022	4.088	20/12/2022	19/12/2022	B01345008	16	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. FAK/FRA 16. CEMENTERIO. 10 PROYECTORES DE LED, 2 FAROLA LED, FAROL MODELO VILLA DE LED, LAMPARA DE LED,	A J.G.L.	OBRA	4.401,98	4.401,98
F	2022	4.113	21/12/2022	20/12/2022	B01345008	17	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. FAK/FRA 17. MUSIKA ESKOLA. CAMBIO DE LAMPARAS A LED	Contabilizada Fase R 28/12/2022	MUSI	3.454,11	3.454,11
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			14.811,27	14.811,27
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.288	13/10/2022	10/10/2022	J01423151	123	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 123. Quitar los paneles solares en el polideportivo Zabaleko para arreglar canalones	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	609,84	609,84
F	2022	3.289	13/10/2022	10/10/2022	J01423151	125	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 125. Fiesta Scout. colocar cuadro eléctrico para la verbena en el escenario y retirarlo	Contabilizada Fase R 18/11/2022	CULT	101,64	101,64
F	2022	3.290	13/10/2022	10/10/2022	J01423151	126	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 126. Pasarela de APYMCA en los jardines de Villa Fe: colocación de focos led; conectar la corriente al parque	Contabilizada Fase R 11/11/2022	TURI	271,04	271,04
F	2022	3.545	09/11/2022	30/10/2022	J01423151	137	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/fra. 137. arreglos de luces en el ayuntamiento: 1 reloj astronómico para luces del hall, 5 bombillas PL de 26W	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	182,71	182,71
F	2022	3.546	09/11/2022	30/10/2022	J01423151	140	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 140. Conectar cuadros de San Antón, cuadro pared del Ayuntamiento; colocar y retirar cuadro eléctrico en Garras	Contabilizada Fase R 02/12/2022	EUSK	169,40	169,40
F	2022	3.695	22/11/2022	18/11/2022	J01423151	147	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 147. Arreglo de luces en pasillos y escaleras del ayuntamiento: 2 tubos led, 10 bombillas	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	143,99	143,99
F	2022	3.696	22/11/2022	18/11/2022	J01423151	146	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 146. Garobel Ibilaldia: colocación de cuadro eléctrico y focos led en la carpa	Sin presupuesto	DEPO	101,64	101,64
F	2022	3.697	22/11/2022	18/11/2022	J01423151	145	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/fra. 145. Arreglo de luces en polideportivo Mendiko Ik: 7 tubos led de 14W	Contabilizada Fase R 30/12/2022	DEPO	152,46	152,46

F	2022	3.758	28/11/2022	26/11/2022	J01423151	153	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 153 Kultur Etxea San José. Arreglo de luces: 4 tubos fluorescentes 36W y 4 cebadores	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	62,92	62,92
F	2022	3.759	28/11/2022	26/11/2022	J01423151	155	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 155. San Mamés Etxea. 6 luces de emergencia de 70 lúmenes, 2 marcos de plastico para tapar cuadros eléctricos	Contabilizada Fase R 20/12/2022	BIEN	331,54	331,54
F	2022	3.898	07/12/2022	29/11/2022	J01423151	158	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Factura 158 Colocar cuadro electrico carpa plaza comida intercultural bizilagunak	Contabilizada Fase R 20/12/2022	BIEN	135,52	135,52
F	2022	3.900	07/12/2022	29/11/2022	J01423151	161	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Factura 161 Casa cultura arreglo lamparas 5 tubos led de 20W	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	130,68	130,68
F	2022	3.901	07/12/2022	29/11/2022	J01423151	157	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Factura 157 Bertsolari Txapelketa colocación de manguera y cuadro electrico	Falta hoja de pedido	EUSK	544,50	544,50
F	2022	3.902	07/12/2022	29/11/2022	J01423151	164	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Factura 164 colocación cuadro electrico 2 de diciembre	Contabilizada Fase R 27/12/2022	EUSK	101,64	101,64
F	2022	4.249	28/12/2022	30/11/2022	J01423151	166	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 166. Zabaleko Ik. Colocación de lámparas le: 94 tubos de led, 25 paneles de led	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	3.472,70	3.472,70
F	2022	4.250	28/12/2022	30/11/2022	J01423151	167	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 167. Colocación de aplique de led en pared trasera de Juan de Aranoa 11	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	292,82	292,82
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.805,04	6.805,04
								Total Facturas Registradas		16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELECTRO ALAVESA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.114	04/10/2022	03/10/2022	A01022938	C22 3568	ELECTRO ALAVESA, S.A. C22 3568. GUREA GAZTELEKUA - CUOTA CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS ; MNTO SEGURIDAD 01-oct-22 / 30-sep-23 / 0	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	439,51	439,51
F	2022	3.115	04/10/2022	03/10/2022	A01022938	C22 3569	ELECTRO ALAVESA, S.A. c22 3569. MENDIKO IK. CUOTA CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS; SISTEMA EXTINCIÓN 01-oct-22 / 30-sep-23	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	619,29	619,29
F	2022	3.325	20/10/2022	19/10/2022	A01022938	Z22 711	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak/Fra. 222 711. Certificado oficial mantenimiento Protección Contra Incendios. M22/3348	Contabilizada Fase R 26/12/2022	OBRA	30,25	
F	2022	3.377	26/10/2022	25/10/2022	A01022938	Z22 735	ELECTRO ALAVESA, S.A. San Mamés Etxea. Certificado oficial mantenimiento Protección Contra Incendios. M22/3003	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	30,25	30,25
F	2022	3.801	01/12/2022	01/12/2022	A01022938	C22 4255	ELECTRO ALAVESA, S.A. C22 4255. POLICIA MUNICIPAL - CUOTA MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD ANTI INTRUSION, CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS	Contabilizada Fase ADO 23/12/2022 Fec. Prev. Pago: 31/12/2022	OBRA	512,27	512,27
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.631,57	1.601,32
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.849	02/12/2022	14/11/2022	B01040054	F05496	ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. Factura F05496 Frigorifico New Pol NW144P2	Contabilizada Fase R 27/12/2022	MUSI	300,00	300,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			300,00	300,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELEKTROHOB ARABA, S.L.

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO / TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F	2022	3.239	11/10/2022	05/10/2022	B01351188	22000126	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak/Fra. 22000126. 2 uds, latiguillo 2 m, 9 uds. latiguillo 3 m. conexión UTP	Contabilizada Fase R 28/12/2022	PERS	40,59	40,59
F	2022	3.240	11/10/2022	03/10/2022	B01351188	22000124	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak/Fra. 22000124. 1 DVD para el PGOU; 1 teclado - ratón Logitech (secretaría)	Contabilizada Fase R 04/11/2022	PERS	39,56	39,56
F	2022	3.370	26/10/2022	19/10/2022	B01351188	22000134	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak/Fra. 22000134. Amurrio antzokia. 1 adaptador HDMI, 16 uds. pilas alcalinas	Contabilizada Fase R 11/11/2022	FIES	15,26	15,26
F	2022	3.486	07/11/2022	29/09/2022	B01351188	22000122	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak/Fra. 22000122. 16 uds. pila alkalina, 5 uds. pila litio	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MUSI	18,00	18,00
F	2022	3.669	18/11/2022	16/11/2022	B01351188	22000148	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak/fra. 22000148. 6 uds. cargador red tipo blanco Plugyu 3A	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	53,73	53,73
F	2022	3.848	02/12/2022	02/12/2022	B01351188	FV00000001	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Factura FV0000001 Alfombrilla Gel Omega Negra reposa muñeca	Contabilizada Fase R 20/12/2022	BIEN	6,26	6,26
F	2022	4.104	21/12/2022	19/12/2022	B01351188	FV00000007	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak/Fra. FV00000007. 1 uds. base 6 shuckos, 1 uds. base 2 shuckos	Falta hoja de pedido	PERS	24,16	24,16
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			197,56	197,56
							Total Facturas Registradas			7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ELHUYAR ZUBIZE, 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	2022	4.185	23/12/2022	22/12/2022	B20775581	00 9026	ELHUYAR ZUBIZE, SLU Lurraldeko toki-entitateetako hizkuntza-irizpideen marko bateratua lantzea eta erabilera planak ebaluatzeko aginte-taula	Falta hoja de pedido	EUSK	2.024,92	2.024,92
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.024,92	2.024,92
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EMARALDA SOCIEDAD COOPERATIVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.298	18/10/2022	16/10/2022	F95878179	F20275	EMARALDA SOCIEDAD COOPERATIVA Fak/Fra. F20275. Evaluación y actualización del Protocolo de violencia machista de Amurrio	Contabilizada Fase R 20/12/2022	IGUAL	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 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	4.072	20/12/2022	13/12/2022	B95862637	22114	ENERLAN SOLUTIONS SL IFak/Fra. 22114. Asist. Técnica para la Dirección de Obras 2ª fase sellado del vertedro de Larrabe	Contabilizada Fase R 28/12/2022	MONT	605,00	605,00
F	2022	4.073	20/12/2022	13/12/2022	B95862637	22115	ENERLAN SOLUTIONS SL 22115. TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION DE OBRA AMPLIACIÓN VERTEDERO DE LARRABE	Contabilizada Fase R 28/12/2022	MONT	11.579,70	11.579,70
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		12.184,70	12.184,70
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EQUIP BARCELONA 92, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.502	07/11/2022	11/10/2022	B58661083	22004499	EQUIP BARCELONA 92, S.L. Endosatario: 72717663N - LLORENTE DIEZ, NOEMI Caja nido para áridos, caja nido de madera alta antidepredadores, refugio para erizos,	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MONT	183,80	183,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			183,80	183,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.078	03/10/2022	30/09/2022	J01413665	63/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 63/22. Iraila/Septiembre 2022. Kultur etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 14/10/2022	OBRA	1.356,91	1.356,91
F	2022	3.079	03/10/2022	30/09/2022	J01413665	66/22	ERROTATXO, S.C. Fak/fra. 66/22. Iraila/Septiembre 2022. M. Landaburu: limpieza de baños/komunak garbitzea	Contabilizada Fase R 28/10/2022	OBRA	72,60	72,60
F	2022	3.434	31/10/2022	30/10/2022	J01413665	69/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 69/22. Urria/Octubre 2022.Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	1.356,91	1.356,91
F	2022	3.435	31/10/2022	30/10/2022	J01413665	72/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 72/22. Urria/Octubre 2022. M. Landaburu: limpieza de baños/komunak garbitzea	Contabilizada Fase R 28/12/2022	DEPO	72,60	72,60
F	2022	3.436	31/10/2022	30/10/2022	J01413665	73/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 73/22. Urria/Octubre 2022. Sal Talla de Madera; servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	266,20	266,20
F	2022	3.808	01/12/2022	30/11/2022	J01413665	76/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 76/22. Azaroa/Noviembre 2022. Kultur etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/12/2022	OBRA	1.356,91	1.356,91
F	2022	3.809	01/12/2022	30/11/2022	J01413665	80/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 80/22. Azaroa/Noviembre 2022. Sala Talla de madera: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/12/2022	OBRA	266,20	266,20
F	2022	3.810	01/12/2022	30/11/2022	J01413665	79/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 79/22. Azaroa/Noviembre 2022. M. Landaburu: limpieza de baños/komunak garbitzea	Contabilizada Fase R 30/12/2022	DEPO	72,60	72,60

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	4.820,93	4.820,93
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ESTRADA PRADOS, IRATXE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.306	19/10/2022	09/10/2022	44675161F	41	ESTRADA PRADOS, IRATXE Fak/fra. 41. Presentación de la pasarela de moda en los jardines de Villa Fe el 08-10-2022	Contabilizada Fase R 11/11/2022	TURI	423,50	399,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			423,50	399,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ETORKI KOOPERATIBA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.503	07/11/2022	27/10/2022	F01027580	221050	ETORKI KOOPERATIBA Fak/fra. 221050. Kuskumendi: 155 estacas	Falta hoja de pedido	DEPO	967,01	967,01
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			967,01	967,01
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ETXEBARRIA GOMEZ, 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	2022	3.990	14/12/2022	14/12/2022	30602573S	17. 2022	ETXEBARRIA GOMEZ, RAFAEL Fak/Fra. 17.2022. Asistencia Técnica para implementar sistemas de derenaje sostenible, eliminación y depuración de aguas	Contabilizada Fase R 27/12/2022	MONT	12.862,30	11.267,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			12.862,30	11.267,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.206	10/10/2022	30/09/2022	30631355R	44/2022	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/Fra. 44/2022. Iraila/Septiembre 2022. Mantenimiento WC-vestuario y zona de esparcimiento huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 28/10/2022	MONT	266,20	266,20
F	2022	3.671	18/11/2022	31/10/2022	30631355R	51/2022	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/fra. 51/2022. Urria/Octubre 2022. Mantenimiento WC-vestuario y zona de esparcimiento huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 12/12/2022	MONT	266,20	266,20
F	2022	3.728	25/11/2022	24/11/2022	30631355R	53/22	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/Fra.53/22. Creación y diseñode la identidad de marca de la ludoteka municipa y manual de uso	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	1.016,40	890,40
F	2022	4.223	28/12/2022	24/12/2022	30631355R	DFA_58-22/1	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR DFA_58-22/1. Llevar y traer instrumentos desde la Musika Eskola a Amurrio Antzokia	Falta hoja de pedido	MUSI	217,80	217,80
F	2022	4.224	28/12/2022	30/11/2022	30631355R	56/2022	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/Fra. 56/2022. Azaroa/Noviembre 2022. Mantenimiento WC-vestuario y zona de esparcimiento huertas de Larrabe	Falta hoja de pedido	MONT	133,90	133,90
F	2022	4.225	28/12/2022	24/12/2022	30631355R	DFA_59/22/1	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR DFA_59/22/1. Abendua/Diciembre 2022. Mantenimiento WC-vestuario y zona de esparcimiento huertas de Larrabe	Falta hoja de pedido	MONT	133,90	133,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.034,40	1.908,40
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.639	17/11/2022	15/11/2022	B80451545	22 13501	EUROPOLEO S.L. FAK/FRA. 22 13501. 1.832 LTS. GASOLEO A	Contabilizada Fase R 27/12/2022	MONT	3.662,17	366,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.662,17	366,40
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKAL ARTZAIN TXAKURRAREN ADISKIDEAK 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	2022	3.309	18/10/2022	29/09/2022	G75169920	F2022-0011	EUSKAL ARTZAIN TXAKURRAREN ADISKIDEAK ELKARTEA Fak/Fra. F2022-0011. Artzain Eguna 2022. Desplazamiento y dietas	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	400,00	400,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		400,00	400,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.994	15/12/2022	12/12/2022	G20135299	SF 20220178	EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA SF 20220178. BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA 2022 - 5. Finalaurrekoa Bañueta Kiroldegia. Produkzio eta antolaketa	Contabilizada Fase R 28/12/2022	EUSK	3.500,00	3.500,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.500,00	3.500,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPR. ELK.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.339	20/10/2022	13/10/2022	G20171682	S/001	EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPR. ELK. Fak/Fra. S/001. SENEZ aldizkariaren harpidetza kuota/suscripción anual	Contabilizada Fase R 18/11/2022	EUSK	10,00	10,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,00	10,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.479	07/11/2022	04/11/2022	B95375184	14006	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak/Fra. 14006. Euskarara izultzeko zerbitzua/servicio de traducción al euskera	Contabilizada Fase R 02/12/2022	EUSK	738,95	738,95
F	2022	3.882	06/12/2022	05/12/2022	B95375184	14057	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Factura 14057 Unidades de traducción mensual	Contabilizada Fase R 27/12/2022	EUSK	738,95	738,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.477,90	1.477,90
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EUSKALTEL, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.368	26/10/2022	22/10/2022	A48766695	0256M1V	EUSKALTEL, S.A. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Periodo/Epealdia: 22-09/21-10-2022	Contabilizada Fase R 21/11/2022	PERS	3.471,17	
F	2022	3.734	25/11/2022	22/11/2022	A48766695	025HZDQ	EUSKALTEL, S.A. Gasto en telefonía/Telefono gastuak. Periodo/Epealdia: 22-10/21-11-2022	A J.G.L.	PERS	4.605,49	
F	2022	3.847	02/12/2022	11/10/2022	A48766695	4000508893	EUSKALTEL, S.A. Factura 4000508893 moviles samsun Galaxy	Falta hoja de pedido	PERS	1.890,00	
F	2022	4.205	26/12/2022	22/12/2022	A48766695	025SWIE	EUSKALTEL, S.A. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Periodo/epealdia: 22-11/21-12-2022	A J.G.L.	PERS	5.167,07	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		15.133,73	
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.402	31/10/2022	28/10/2022	F95222816	B 22000424	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak./Fra. B22000424 HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA 2022KO URRIAN	Contabilizada Fase R 11/11/2022	EUSK	1.956,17	1.956,17
F	2022	3.499	07/11/2022	10/10/2022	F95222816	B 22000162	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak/Fra. B 22000162. AIZU! urteko harpidetza/suscripción anual	Contabilizada Fase R 25/11/2022	CULT	31,00	31,00
F	2022	3.593	15/11/2022	14/11/2022	F95222816	B 22000505	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA FAK/FRA. B 22000505. BERBALAGUN 2022KO IRAILEAN./SEPTIEMBRE 2022	Contabilizada Fase R 25/11/2022	EUSK	1.395,00	1.395,00
F	2022	3.594	15/11/2022	14/11/2022	F95222816	B 22000506	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA FAK/FRA. B 22000506. BERBALAGUN 2022KO URRIAN/OCTUBRE 2022	Contabilizada Fase R 25/11/2022	EUSK	1.395,00	1.395,00
F	2022	3.684	22/11/2022	21/11/2022	F95222816	B 22000531	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 22000531. AZAROA/NOVIEMBRE 2022. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA /ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO	Contabilizada Fase R 02/12/2022	EUSK	1.956,17	1.956,17
F	2022	3.685	22/11/2022	21/11/2022	F95222816	B 22000532	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 22000532. BERBALAGUN 2022KO AZAROAN /BERBALAGUN, NOVIEMBRE 2022	Contabilizada Fase R 02/12/2022	EUSK	1.395,00	1.395,00
F	2022	4.027	16/12/2022	15/12/2022	F95222816	B 22000737	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak/Fra. B 22000737. Euskara eskolak.Oinarrizko formakuntza ikastaroa ostalari eta merkatarientzat	Falta hoja de pedido	EUSK	1.080,00	1.080,00
F	2022	4.193	23/12/2022	23/12/2022	F95222816	B 22000813	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA FAK/FRA. B 22000813. ABENDUA/DICIEMBRE 2022. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA /ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO	Contabilizada Fase R 30/12/2022	EUSK	1.956,17	1.956,17

F	2022	4.194	23/12/2022	23/12/2022	F95222816	B 22000816	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA FAK/FRA. B 22000816. ABENDUA/DICIEMBRE 2022. BERBALAGUN	Contabilizada Fase R 30/12/2022	EUSK	1.395,00	1.395,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	12.559,51	12.559,51
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	4.026	16/12/2022	15/12/2022	B01566322	O 003	EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L. Fak/Fra. O 003. Contrucción de un aparcamiento provisional de vehículos en Zabaleko kalea.	Contabilizada Fase R 27/12/2022	OBRA	48.240,21	48.240,21
F	2022	4.235	28/12/2022	27/12/2022	B01566322	O 010	EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L. Fak/Fra. O 010. Realizar acometida de agua e instalación de fuente en el Skate Park de Amurrio. Mano de obra, piecerío n	Falta hoja de pedido	OBRA	2.420,00	2.420,00
F	2022	4.236	28/12/2022	27/12/2022	B01566322	O 011	EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L. O 011. Zabaleko Ik. Picar hormigón, realizar acometida de agua, suministro y contador de colocación de la fuente ATLAS	Falta hoja de pedido	OBRA	3.158,10	3.158,10
F	2022	4.237	28/12/2022	27/12/2022	B01566322	O 012	EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L. O 012.Cm. Aldaiturria. Afirmado de camino con todo uno amirllo Suministro, vertido y extendido del material en zonas	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	28.314,00	28.314,00
F	2022	4.238	28/12/2022	27/12/2022	B01566322	O 013	EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L. O 013. Limpieza de cunetas y paso de tubos de agua en el camino Aldaiturriaga. / Reparación de agujeros	Contabilizada Fase R 30/12/2022	MONT	2.299,00	2.299,00
F	2022	4.247	28/12/2022	28/12/2022	B01566322	O 015	EXCAVACIONES CAMPO OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L. O 015. Fuente en Mendiko Ik.: Instalación de tubería de agua con arqueta, acometida de agua	Falta hoja de pedido	OBRA	3.158,10	3.158,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			87.589,41	87.589,41
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.321	20/10/2022	19/10/2022	A01031608	118	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. FAK/FRA. 118. APERTURA DE ENLACE DE PISTAS EN EL LIMITE CON LUIAONDO EN OÑOLA.	Contabilizada Fase R 04/11/2022	MONT	1.016,40	1.016,40
F	2022	3.322	20/10/2022	19/10/2022	A01031608	119	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. FAK/FRA. 119. ARREGLO DEL CORRIMIENTO DE TIERRA EN EL MONTE N1 TXIPILANDA.	Contabilizada Fase R 04/11/2022	MONT	3.097,60	3.097,60
F	2022	3.714	24/11/2022	23/11/2022	A01031608	129	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. FAK/FRA. 129. REPASO DE CUNETA EN LA PISTA DE MALGAZAR-ABIAGA	Contabilizada Fase R 30/12/2022	MONT	2.178,00	2.178,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.292,00	6.292,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.200	07/10/2022	29/09/2022	B01415777	01 2290513	EZIOLAZA AMALUR, S.L. Fak/Fra. 01 2290513. LIC-Cuchilla de picado 270-2 / Hilo corte redondo Ø 3,0 mm x 162,0 m	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MONT	75,01	75,01
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		75,01	75,01
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FACTOR 4 INGENIEROS Y CONSULTORES, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.039	17/12/2022	16/12/2022	B48983878	DFB_2022/ 49	FACTOR 4 INGENIEROS Y CONSULTORES, SL DFA_2022/49. Direccion de obra reforma sala de calderas de Zabaleko Ik.	Contabilizada Fase R 27/12/2022	OBRA	5.929,00	5.929,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.929,00	5.929,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR-

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.764	30/11/2022	28/11/2022	30658321B	43/2022	FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR- Fak/fra. 43/2022. 13 h. de máquina retro-excavadora, recoger brozas y podas y amontonarlas en acopio; porte de máquina	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	1.603,25	1.603,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.603,25	1.603,25
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.242	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3510	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bancos. 50 uds, tornillos hormigón	Contabilizada Fase R 10/11/2022	OBRA	48,28	
F	2022	3.243	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3527	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bancos Mendiko. 25 uds, tornillos, 1 broca	Contabilizada Fase R 10/11/2022	OBRA	4,10	
F	2022	3.244	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3502	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Biltegia/Almacén. 32 uds. tirafondos, silicona translucida, masilla, tacos, escarpia, 19 uds. retenida caballete, 10 ud	Contabilizada Fase R 17/11/2022	OBRA	73,28	
F	2022	3.245	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3508	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Columpios. 2 eslabón rápido, 2 grillete recto	Contabilizada Fase R 10/11/2022	OBRA	3,23	
F	2022	3.246	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3509	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Jaiak. 2 uds. copia llave normal	Contabilizada Fase R 07/12/2022	OBRA	2,70	
F	2022	3.247	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3512	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 51 uds. copia llave normal, 4 uds. copia llave seguridad, 11 uds. llavero etiqueta	Contabilizada Fase R 17/11/2022	OBRA	98,52	
F	2022	3.248	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3515	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Igerilekuak/Piscinas. 20 uds. cono señalización reflectante	Contabilizada Fase R 27/12/2022	OBRA	219,60	
F	2022	3.249	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3516	FERRETERIA ARBERAS, S.L. EPA. Cierrara puertas retenedor, 2 manguera ind. transparente, 1 broca	Contabilizada Fase R 10/11/2022	OBRA	65,72	

F	2022	3.250	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3519	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Reparación de martillo Bosch batería	Contabilizada Fase R 17/11/2022	OBRA	75,02	
F	2022	3.251	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3521	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Iturriak/Fuentes. 1 uds Fija +plus turbo 125 ml.	Contabilizada Fase R 10/11/2022	OBRA	6,21	
F	2022	3.252	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3525	FERRETERIA ARBERAS, S.L. El Refor. Aldagela/Vestuario. 1 uds. cerradura embutir 5800	Contabilizada Fase R 10/11/2022	OBRA	37,01	
F	2022	3.253	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3503	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik. 1 masterlak cucarachas, 4 copia llave normal, portaestantes duplo, 2 uds. lámpara led, 1 lámpara tubular, 2	Contabilizada Fase R 07/11/2022	EUSK	117,54	117,54
F	2022	3.254	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3504	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Mendiko Ik. 5 oxirón liso verde carruaje, 10 copia llave normal, 1 cinta persiana, 1 tenaza llave	Contabilizada Fase R 07/11/2022	EUSK	221,59	221,59
F	2022	3.257	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3505	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Quitamanchas seco tejidos spay, 400 uds. brida nylon, 4 uds. copia llave normal, 2 uds. llavero etiqueta	Contabilizada Fase R 17/11/2022	POLI	59,41	
F	2022	3.258	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3514	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Artzain Eguna 2022- 1 cinta adhesiva, 1 cinta ecopack	Contabilizada Fase R 07/11/2022	MONT	4,10	4,10
F	2022	3.259	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3506	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Huertas. 1 válvula escuad., 1 aireador H22, 1 ramalillo flex	Contabilizada Fase R 07/11/2022	MONT	18,59	18,59
F	2022	3.260	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3526	FERRETERIA ARBERAS, S.L. J. Camacho. 1 gafa protección ahumada	Contabilizada Fase R 07/11/2022	MONT	10,18	10,18
F	2022	3.261	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3507	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 5 casco protector blanco, 4 uds barbuquejo 4 puntos,	Contabilizada Fase R 07/11/2022	PERS	97,71	97,71
F	2022	3.262	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3523	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 oxiron liso blanco, 1 paletina triple	Contabilizada Fase R 10/11/2022	PERS	31,81	

F	2022	3.263	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3524	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lijado de bancos en El Refor. 1 plato velcro	Contabilizada Fase R 10/11/2022	PERS	17,96	
F	2022	3.264	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3517	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Musika Eskola. 3 uds. pernio latón, 30 uds. tirafondos	Contabilizada Fase R 24/11/2022	MUSI	48,56	
F	2022	3.265	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3511	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Frontón. 1 uds pulverizador doméstico	Contabilizada Fase R 07/11/2022	DEPO	4,32	4,32
F	2022	3.267	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3520	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Frontón. 300 uds. brida nylon, 2 uds. abrazadera sinfin, 1 cerradura	Contabilizada Fase R 07/11/2022	DEPO	88,44	88,44
F	2022	3.268	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3513	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Escenario. 1 cinta americana	Contabilizada Fase R 07/12/2022	FIES	16,38	
F	2022	3.269	11/10/2022	07/10/2022	B01140854	V3522	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 130 uds. hembrilla rosaca	Contabilizada Fase R 07/11/2022	CULT	3,91	3,91
F	2022	3.599	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3984	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lima redonda motosierra, 10 escarpia rosca, cutter, poliuretano, sellador, destornillador precisión, tornillos, puntas d	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	207,04	207,04
F	2022	3.600	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3987	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Toldo reforzado, 2 uds. pulpo redondo, pilas	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	15,39	15,39
F	2022	3.601	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3994	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cementerio/Hilerria. Manguito conexión rápida, racor, empalme rápido azul	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	4,91	4,91
F	2022	3.602	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3996	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bancos. Oxirón forja gris, 10 uds. recambio rodillo	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	27,91	27,91
F	2022	3.603	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3997	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bolardos. 50 tornillo hormigón, 24 taco andamio, 24 tirafondos	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	77,95	77,95

F	2022	3.604	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3998	FERRETERIA ARBERAS, S.L. WC públicos. 2 uds. fija plus turbo	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	16,20	16,20
F	2022	3.605	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3999	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Gafa protectora, sujetacables	Contabilizada Fase R 20/12/2022	OBRA	9,23	
F	2022	3.606	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V4000	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Local San Roque. 1 cerradura, 2 pasador puerta	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	96,74	96,74
F	2022	3.607	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3988	FERRETERIA ARBERAS, S.L. SARTU. 3 uds. guantes ame. serraje, 1 bONDEX SATÍN CASTAÑO	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	136,86	136,86
F	2022	3.608	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	v3993	FERRETERIA ARBERAS, S.L. San Mamés Etxea. 1 lámpara estudi, 1 lámpara led esférica	Contabilizada Fase R 12/12/2022	BIEN	16,96	16,96
F	2022	3.609	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3992	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Huertas. 8 uds. candado latón	Contabilizada Fase R 12/12/2022	MONT	56,16	56,16
F	2022	3.610	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3991	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Jardines. Pantalón, polo, chaleco, bota silex plus (Iker Blanco-prácticas)	Contabilizada Fase R 12/12/2022	PERS	127,26	127,26
F	2022	3.611	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3990	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Antzokia. 8 uds. pernio latón	Contabilizada Fase R 12/12/2022	FIES	29,52	29,52
F	2022	3.612	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3995	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 cinta americana 48 mm. plata	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	16,38	
F	2022	3.613	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3989	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tipi Tapa. 1 masilla arreglatodo, 2 rotulador permanente negro	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	15,56	
F	2022	3.614	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3986	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik. Portalámparas reforzado, 5 mecanización copia llave de seguridad, 2 eslabón rápido, 2 grillete recto, sujet	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	65,16	

F	2022	3.615	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3985	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Mendiko Ik. 200 uds. brida nylon negra, 1 calibre digital	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	39,36	
F	2022	3.616	15/11/2022	11/11/2022	B01140854	V3983	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Kultur Etxea-Arte Eskola. Llave copia normal, cinta ecopack, cerradura, manilla regulable	Contabilizada Fase R 12/12/2022	CULT	74,61	74,61
F	2022	4.004	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4433	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Oxirón, tirafondos, tornillos, tuercas arandelas, taco Fischer	Contabilizada Fase ADO 30/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	OBRA	29,15	29,15
F	2022	4.005	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4441	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 6 pares guantes americanos serraje	Contabilizada Fase ADO 30/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	OBRA	34,03	34,03
F	2022	4.006	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4440	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Archivo: 1 cerradura	Contabilizada Fase ADO 30/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	OBRA	53,70	53,70
F	2022	4.007	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4437	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 estacionador canino Keepet	Contabilizada Fase ADO 30/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	OBRA	25,92	25,92
F	2022	4.008	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4427	FERRETERIA ARBERAS, S.L. San Roke: pasador, resina	Contabilizada Fase ADO 30/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	OBRA	15,19	15,19
F	2022	4.009	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4428	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Llave copia normal, 2 copia llave seguridad, 2 abrazaderas, 2 ceys cinta alta resistencia, llave carraca, entronque, abr	Contabilizada Fase ADO 30/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	OBRA	99,68	99,68
F	2022	4.010	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4429	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bancos. 8 escuadras, resina, tornillos y arandelas	Contabilizada Fase ADO 30/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	OBRA	97,43	97,43
F	2022	4.011	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4430	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Pasos de carretera. tacos, tirafondos, arandelas, tirafondos	Contabilizada Fase ADO 30/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	OBRA	39,97	39,97
F	2022	4.012	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4431	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Amurrio Antzokia: 4 cinta americana, 10 cinta aislante, 2 cinta ecopack, 4 cubo agua	Contabilizada Fase ADO 27/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	FIES	121,50	121,50

F	2022	4.013	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4439	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Carrozas. 7 toldo reforzado, 14 plástico negro	Sin presupuesto	FIES	198,31	198,31
F	2022	4.014	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4435	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Jaiak. 4 uds. tenedor inox. 200 uds. brida nylon	Sin presupuesto	FIES	46,33	46,33
F	2022	4.015	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4442	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Factura V4442 Cuerda sisal 2 cabos	Contabilizada Fase ADO 28/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	EUSK	4,86	4,86
F	2022	4.016	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4432	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko. sellante, caja estanca, , perchas cable manguera, mecanizado de llave, llave copia normal, pilas alkalinas, 12	Contabilizada Fase ADO 28/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	EUSK	156,14	156,14
F	2022	4.017	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4434	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Mendiko Ik. lámpara le, caja herramientas, cinta ecopack, pantalla estanca led, 4 copia llave normal, bobina alambre,	Contabilizada Fase ADO 28/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	EUSK	270,27	270,27
F	2022	4.018	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4436	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Prueba de exámen: 12 palomilla negra, 5 palomilla blanca	Falta hoja de pedido	PERS	108,46	108,46
F	2022	4.019	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4447	FERRETERIA ARBERAS, S.L. P- Civil. 4 guante flor vacuno, 4 guante conductor, 2 guante cabra	Contabilizada Fase ADO 23/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	POLI	44,38	44,38
F	2022	4.020	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4438	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Factura V4438 Udaltzaingoa. Cinta autovulcanizada	Contabilizada Fase ADO 28/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	POLI	5,31	5,31
F	2022	4.021	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4443	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Factura V4443 San Mamés Etxea. 4 junta válvula indicacor	Contabilizada Fase ADO 23/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	BIEN	27,81	27,81
F	2022	4.022	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4444	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Centro de Día: 2 lámpara halógena larga	Contabilizada Fase ADO 23/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	BIEN	12,51	12,51
F	2022	4.023	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4445	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 20 brida nylon, bolsa basura 10 uds	Contabilizada Fase ADO 27/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	MONT	5,03	5,03

F	2022	4.024	16/12/2022	13/12/2022	B01140854	V4446	FERRETERIA ARBERAS, S.L. El Refor. BONDEX DATÍN CASTAÑO, 10 BANDA LIJA,DISCO LIJA, TRAPO LISTADO	Contabilizada Fase ADO 28/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	DEPO	161,34	161,34
F	2022	4.035	16/12/2022	16/12/2022	B01140854	V4472	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Vestuario Obras: polos , forros polares, chalecos, pantalones y serigrafía	Contabilizada Fase O 23/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	PERS	1.735,93	1.735,93
F	2022	4.036	16/12/2022	16/12/2022	B01140854	V4471	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Vestuario Parques y Jardines. polos, forros polares, chalecos, patalón y serigrafía	Contabilizada Fase O 23/12/2022 Fec. Prev. Pago: 15/01/2023	PERS	869,66	869,66
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.570,28	5.616,80
								Total Facturas Registradas		66	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FIDES NORTE COOPERATIVA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.234	28/12/2022	27/12/2022	F20027009	FC 2022165	FIDES NORTE COOPERATIVA FC 2022165. AZAROA/NOVIEMBRE 2022. NOEL VASCO / TADEO JONES 3 / LLEGARON DE NOCHE / LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA /	A J.G.L.	FIES	3.527,15	3.527,15
F	2022	4.240	28/12/2022	27/12/2022	F20027009	FC 2022169	FIDES NORTE COOPERATIVA FC 2022169. ABENDUA/DICIEMBRE 2022. EL CUARTO PASAJERO / DC SUPERMASKOTEN / VASIL / ICARO Y EL MINOTAURO / AS BESTAS /	A J.G.L.	FIES	3.766,14	3.766,14
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.293,29	7.293,29
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FIRMES ALAVESES, 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	2022	3.395	28/10/2022	20/10/2022	A01282334	2022//130	FIRMES ALAVESES, S.A.U. 803010001 - Cert. ASFALTADO C/ ABIAGA. (ASFALTADO CALLE ABIAGA.) / 803007032 - D-12 Calizo en 5 cms. y riego adheren	A J.G.L.		42.343,04	42.343,04
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			42.343,04	42.343,04
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FRANCO CASTRO, MAITE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.995	15/12/2022	13/12/2022	15254505P	2022EF 021	FRANCO CASTRO, MAITE 2022EF 021. ABENDUAN HELDUENTZAKO IPUIN KONTAKETA SAIOA EGITEAGATIK / cuentacuentos para adultos.	Falta hoja de pedido	CULT	330,00	285,00
F	2022	3.997	15/12/2022	14/12/2022	15254505P	2022EF 024	FRANCO CASTRO, MAITE ABENDUAREN 21EAN, HELDUENTZAKO SAIOAREN ONDOREN, UMEENTZAKO SAIOA EGITEAGATIK. PREZIO BEREZIA DU BESTE SAIOA ERE EGUN BE	Falta hoja de pedido		220,00	190,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			550,00	475,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FUNDACION BEGIRUNE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.881	06/12/2022	05/12/2022	G95945705	2022 9	FUNDACION BEGIRUNE FACTURA 2022 9 ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD SOCIAL DE LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA Y DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	Contabilizada Fase R 20/12/2022	PART	18.125,80	18.125,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			18.125,80	18.125,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO FUNDACION PARA LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.762	28/11/2022	24/11/2022	G99455990	F2022000393	FUNDACION PARA LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Endosatario: 30589447E - IÑIGO MINGUEZ OJEMBARRENA Ikastaroa/curso. "QGIS: iniciación"	Contabilizada Fase R 12/12/2022	PERS	190,00	190,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			190,00	190,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.098	03/10/2022	30/09/2022	G01390053	A 604	FUNDACION ZUZENAK Fak/Fra. A604. Iraila/Septiembre 2022. Impartición de la actividad física adaptada para personas con diversidad funciona	Contabilizada Fase R 14/10/2022	DEPO	1.460,00	1.460,00
F	2022	3.470	07/11/2022	31/10/2022	G01390053	A 607	FUNDACION ZUZENAK A 607. URRIA/OCTIUBRE 2022. ACTIVIDAD FÍSICA PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS	Contabilizada Fase R 18/11/2022	DEPO	1.440,00	1.440,00
F	2022	3.878	06/12/2022	30/11/2022	G01390053	A 612	FUNDACION ZUZENAK FACTURA A 612 NOVIEMBRE UNDECIMA MENSUALIDAD DE LA IMPARTICIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA ADAPTADA	Contabilizada Fase R 20/12/2022	DEPO	1.460,00	1.460,00
F	2022	4.278	31/12/2022	28/12/2022	G01390053	A 618	FUNDACION ZUZENAK A 618. ABENDUA/DICIEMBRE 2022. ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Registrada	DEPO	1.460,00	1.460,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.820,00	5.820,00
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.391	28/10/2022	27/10/2022	J01106053	Emit- 202200043	G.A.P.P.A. Servicios de Asesoramiento, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento a la población infantil y juvenil de Amurrio y Preven	Contabilizada Fase R 11/11/2022	EUSK	12.952,50	11.009,62
F	2022	3.741	28/11/2022	25/11/2022	J01106053	Emit- 202200044	G.A.P.P.A. Emit- 202200 Azaroa/Noviembre 2022. Ases., Prevención, Diagnóstico y Tratamiento a la población infantil y juvenil	Contabilizada Fase R 12/12/2022	EUSK	12.952,50	11.009,62
F	2022	4.210	27/12/2022	26/12/2022	J01106053	Emit- 202200045	G.A.P.P.A. Emit- 202200045. Abendua/Diciembre 2022. Ases., Prevención, Diagnóstico y Tratamiento a la población infantil y juvenil	Contabilizada Fase R 30/12/2022	EUSK	12.952,50	11.009,62
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		38.857,50	33.028,86
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.307	17/10/2022	19/09/2022	B01493907	22-22/01506	GARBILABEL, SLU Fak/Fra. 22-22/01506. Eko Naturala: 20 cj. hig. cortado, 20 cj. toalla Z, 4 cj. hig. dom.	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	2.283,81	2.283,81
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.283,81	2.283,81
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.140	05/10/2022	30/09/2022	16287614A	167/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 167/22. Iraila/septiembre 2022. B Social-Urbanismo-Recaudación: entrega y recogida de documentación municipal/u	Contabilizada Fase R 25/11/2022	BIEN	203,28	203,28
F	2022	3.270	13/10/2022	13/10/2022	16287614A	171/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra- 171/22. Servicios prestados al departamento de Juventud. Periodo/Epealdia: 13-09/13-10-2022	Contabilizada Fase R 25/11/2022	CULT	629,20	629,20
F	2022	3.271	13/10/2022	09/10/2022	16287614A	170/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 170/22. Trabajos de amntenimiento en Aresketamendi. Periodo/Epealdia: 09-09/09-10-2022	Contabilizada Fase R 28/10/2022	MONT	1.492,32	1.492,32
F	2022	3.551	09/11/2022	31/10/2022	16287614A	174/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 174/22. Urbanismo. Entrega de planos en la DFA; recoger copia de entrega	Contabilizada Fase R 02/12/2022	URBN	29,04	29,04
F	2022	3.552	09/11/2022	07/11/2022	16287614A	175/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/fra. 175/22. Participación ciudadana: buzoneo y puesta de bandos en los 10 barrios asignados y en 42 calles	Contabilizada Fase R 02/12/2022	PART	1.524,60	1.524,60
F	2022	3.553	09/11/2022	17/10/2022	16287614A	176/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak7fra. 176/22. Puesta de cartelería para informar de la Asamblea de Mayores del 19102022 en 6 calles de Amurrio	Contabilizada Fase R 20/12/2022	ALCD	217,80	217,80
F	2022	3.579	11/11/2022	09/11/2022	16287614A	178/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 178/22. Mantenimiento de Aresketamendi. Periodo/Epealdia: 09-10/09-11-2022	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MONT	1.492,32	1.492,32
F	2022	3.627	16/11/2022	13/11/2022	16287614A	179/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/fra. 179/22. Servicios prestados al departamento de Juventud. Periodo/Epealdia: 13-10/13-11-2022	Contabilizada Fase R 02/12/2022	DEPO	629,20	629,20

F	2022	3.628	16/11/2022	13/11/2022	16287614A	180/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 180/22. Reparto de carteles del teatro en diferentes centros escolares del municipio	Contabilizada Fase R 02/12/2022	FIES	42,35	42,35
F	2022	3.967	13/12/2022	09/12/2022	16287614A	186/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra, 186/22. Mantenimiento Aresketamendi. Periodo/Epealdia: 09-11/09-12-2022	Contabilizada Fase R 27/12/2022	MONT	1.492,32	1.492,32
F	2022	3.968	13/12/2022	13/12/2022	16287614A	187/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 187/22. Trabajos prestados al departamento de Juventud. Periodo/Epealdia: 13-11/13-12-2022	Falta hoja de pedido	CULT	629,20	629,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.381,63	8.381,63
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GARCIA JIMENEZ, PATRICIA 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	2022	3.664	21/11/2022	16/11/2022	28805784D	AH2'022000393	GARCIA JIMENEZ, PATRICIA MARIA Fak/fra. AH2022000393. "Euskaraza bizi nahi dut". Saioen programazioa, materialen prestaketa eta montaia	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	330,00	330,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		330,00	330,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.969	13/12/2022	31/10/2022	30636166M	01-006	GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) Fak/Fra. 01-006. Urria/Octubre 2022. Taller curso Talla de madera	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	464,00	394,40
F	2022	3.970	13/12/2022	30/11/2022	30636166M	01-007	GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) Fak/Fra. 01-007. Azaroa/Noviembre 2022. Curso de Talla de Madera	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	464,00	394,40
F	2022	4.158	23/12/2022	22/12/2022	30636166M	01-008	GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) Fak/Fra. 01-008- Abendua/Diciembre 2022. Curso de Talla en madera	Falta hoja de pedido	CULT	290,00	290,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.218,00	1.078,80
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GASSO CIMNE ENERGY S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.880	06/12/2022	05/12/2022	B65869273	2022/509	GASSO CIMNE ENERGY S.L. Factura 2022-509 gestión del Sistema de Información Energético (SIE) suministros, inventario, contabilidad, autoconsumo	Contabilizada Fase R 28/12/2022	MONT	9.591,67	9.591,67
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.591,67	9.591,67
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GEHILAN 2000, 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	2022	3.703	23/11/2022	15/11/2022	B48986871	1.22. 446	GEHILAN 2000, SL Fak/fra. 1.22. 446. Sesiones formativas en centros escolares con motivo del concurso "Beldur Barik"	Contabilizada Fase R 02/12/2022	IGUAL	3.900,00	3.900,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.900,00	3.900,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GIROA, GRUPO DALKIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.722	25/11/2022	24/11/2022	A20071429	FACTVENTA FVR2	GIROA, GRUPO DALKIA 202221045076. OBRAS DE CAMBIO DE CALDERA EN EL COLEGIO ZABALEKO DE AMURRIO. CERTIFICACION 90% - Decreto 2022/451	Contabilizada Fase R 13/12/2022	OBRA	82.993,14	82.993,14
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			82.993,14	82.993,14
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GIZAGUNE FUNDAZIOA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.294	17/10/2022	17/10/2022	G95572350	DFB22 84	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak/Fra. DFB22 84. Servicio de Mediación y Convivencia. Periodo/Epealdia: 14-09/15-10-2022	Falta hoja de pedido	EUSK	2.214,63	2.214,63
F	2022	3.595	15/11/2022	14/11/2022	G95572350	DFB22 102	GIZAGUNE FUNDAZIOA DFB22 102. Del 14 de octubre al 15 de noviembreServicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerb	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	2.214,63	2.214,63
F	2022	3.992	14/12/2022	14/12/2022	G95572350	DFB22 114	GIZAGUNE FUNDAZIOA DFB22 114. Del 14 de noviembre al 15 de diciembre. Servicio de Mediación y Convivencia	Contabilizada Fase R 30/12/2022	EUSK	2.214,63	2.214,63
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.643,89	6.643,89
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.273	13/10/2022	03/10/2022	S4833001C	5230009470	GOBIERNO VASCO Urria/Octubre 2022. Alquiler vivienda San José 12-2º dr.	Contabilizada Fase R 10/11/2022	BIEN	138,79	
F	2022	3.585	14/11/2022	02/11/2022	S4833001C	5230009657	GOBIERNO VASCO Azaroa/Noviembre 2022. Alquiler vivienda San José 12-2º Dr.	Contabilizada Fase R 07/12/2022	BIEN	138,79	
F	2022	3.976	14/12/2022	01/12/2022	S4833001C	5230009855	GOBIERNO VASCO Abendua/Diciembre 2022. Alquiler vivienda San José 12-2º Dr.	Contabilizada Fase R 26/12/2022	BIEN	138,79	138,79
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		416,37	138,79
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.753	29/11/2022	28/11/2022	15367226Y	F22 7	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR F22 T. HP WX BK TONER ORIGINAL HP X NEGRO, CYAN, YELLOW, MAGENTA	Contabilizada Fase R 27/12/2022	PERS	840,62	840,62
F	2022	3.786	30/11/2022	30/11/2022	15367226Y	f229 9	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR FAK/FRA. f22 9. 1 UDS. TONER HP CF281A BK GENERICO UNIVERSAL HP 81A NEGRO	Contabilizada Fase R 27/12/2022	PERS	36,18	36,18
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			876,80	876,80
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GONTAN ARANO, EUKENE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.375	26/10/2022	25/10/2022	72555191N	22 75	GONTAN ARANO, EUKENE Fak/Fra. 22 75. Euskeraz Bizi nahi dut Eguna. Bubble Balls jardueraren zerbitzu ematea eta dinamizazioa, 4 ordukoa	Contabilizada Fase R 11/11/2022	EUSK	726,00	726,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			726,00	726,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GONZALEZ BARROS, CARLOS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.853	02/12/2022	01/12/2022	32819393A	2185	GONZALEZ BARROS, CARLOS Factura 2185 Reparación de encastre de mango en Contrabajo con fractura en retalón.	Contabilizada Fase R 27/12/2022	MUSI	1.028,50	1.028,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.028,50	1.028,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GONZALEZ MERINO SANTIAGO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.235	11/10/2022	06/10/2022	14911858S	1/22	GONZALEZ MERINO SANTIAGO Fak/Fra. 1/22. Certamen Artístico "Villa de Amurrio": 3 uds. esculturas conmemorativas	Contabilizada Fase R 04/11/2022	CULT	471,90	413,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			471,90	413,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GOROSTI NEURKETAK, 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	2022	3.411	31/10/2022	27/10/2022	B01160811	2022- 37	GOROSTI NEURKETAK, SL Fak./Fra. 2022-37 AMPLIACION Eº DE TRAMOCAMINO PUBLICO DE C/BAÑUETAIBAR A ZABALIBAR Y QUE DISCURRE ENTRE PARCELAS 66,67,	Contabilizada Fase R 12/12/2022	MONT	1.421,75	1.421,75
F	2022	3.576	11/11/2022	11/11/2022	B01160811	2022- 40	GOROSTI NEURKETAK, SL FAK/FRA. 2022- 40. ESTUDIO SOBRE LA PROPIEDAD DE LA PARCELA CATASTRAL Nº 719 DEL POLIGONO 11 DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 12/12/2022	MONT	1.488,30	1.488,30
F	2022	3.659	18/11/2022	17/11/2022	B01160811	2022- 45	GOROSTI NEURKETAK, SL Asistencia técnica en la elaboración de planos y ficha del Inventario de Bienes Públicos del camino de la calle Bañuetai	Contabilizada Fase R 12/12/2022	MONT	326,70	326,70
F	2022	3.711	24/11/2022	22/11/2022	B01160811	2022- 47	GOROSTI NEURKETAK, SL Fak/Fra. 2022- 47. Estudio relativo al dominio público camino de acceso parcela catastral 349, sita en paraje Saerin	Contabilizada Fase R 12/12/2022	MONT	1.573,00	1.573,00
F	2022	3.743	28/11/2022	25/11/2022	B01160811	2022- 49	GOROSTI NEURKETAK, SL 2022-49. INVESTIGACION DEL CAMINO SITO EN “SAERIN” QUE CONECTA LA CTRA. A-625 DE AMURRIO A LLODIO CON EL CAMINO PUB	Falta hoja de pedido	MONT	1.268,08	1.268,08
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.077,83	6.077,83
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GRAFICAS BIAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.763	30/11/2022	28/11/2022	B31148786	221403	GRAFICAS BIAK, S.L. Fak/Fra. 221403. 1.750 uds. euskarazko produktuen katalogoak	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	1.799,88	1.799,88
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.799,88	1.799,88
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GTK LABORATORIO GEOTÉCNICO S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.152	22/12/2022	22/12/2022	B39887062	FI19422	GTK LABORATORIO GEOTÉCNICO S.L. Fak/Fra. FI19422. Tres Piezómetros de control en el Vertedero Larrabe, Amurrio	Contabilizada Fase R 30/12/2022	MONT	5.932,63	5.932,63
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.932,63	5.932,63
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.944	09/12/2022	09/12/2022	78950325L	2	GUARESTI ABRISKETA, SABIN Fak/Fra. 2. Concienrto ofrecido el 28-10-2022; montaje, prueba y desmontaje de equipo	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	254,10	222,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			254,10	222,95
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GUILLEN MONTERO, VICENTE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.757	30/11/2022	29/09/2022	14951663F	12	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fak/Fra. 12. Certamen de Pintura Villa de amurrio. Lunch	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	69,90	69,90
F	2022	4.232	28/12/2022	27/12/2022	14951663F	T-4109	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fak/Fra. T-4109. Villancicos. Lunch	Falta hoja de pedido	CULT	218,00	218,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		287,90	287,90
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.147	05/10/2022	30/09/2022	16256662D	2940-22	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak/Fra. 2940-22. Artzain Eguna 2022. Horas de camión 1,7 toneladas de serrín	Contabilizada Fase R 28/10/2022	MONT	631,02	631,02
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			631,02	631,02
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO GUNE MUSIC, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.487	07/11/2022	10/10/2022	B01475466	000360	GUNE MUSIC, S.L. Fak/Fra. 00030. 2 uds. Stick Depot, 2 uds. soporte plato, Ciclop Tambourine, alfombra batería, 3 uds. Moongel, u uds b,	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MUSI	1.623,09	1.623,09
F	2022	3.852	02/12/2022	30/11/2022	B01475466	F101/7	GUNE MUSIC, S.L. Factura F101/7 Fuente de alimentación tripe, pedales de efectos, pedatrain, pedal extender	Contabilizada Fase R 27/12/2022	MUSI	891,10	891,10
F	2022	3.993	14/12/2022	13/12/2022	B01475466	F101/30	GUNE MUSIC, S.L. FACTURA F101/30 FLAUTAS MARCA YAMAHA, 1TC ELECTRONIC, 1 TCV ELECTRONIC	Contabilizada Fase R 27/12/2022	MUSI	548,00	548,00
F	2022	4.066	19/12/2022	15/12/2022	B01475466	F101/38	GUNE MUSIC, S.L. Fak/Fra. F101/38. 3 uds. micrófono marca Shure, mod. Beta 58A	Contabilizada Fase R 30/12/2022	MUSI	546,00	546,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.608,19	3.608,19
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.702	23/11/2022	21/11/2022	A41003864	7 211116958-00000	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA	Falta hoja de pedido	PERS	42,87	42,87
							Póliza: B4V250000090. seguro de vida personal municipal				
F	2022	3.710	24/11/2022	16/11/2022	A41003864	7 211111576-00000	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA	Falta hoja de pedido	PERS	328,90	328,90
							Póliza: B4V250000090. Seguro de vida personal municipal				
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			371,77	371,77
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HERIZ URIBE, EDURNE (PASTELERIA MARTA GOZOTEGIA)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.103	21/12/2022	19/12/2022	16263627M	158	HERIZ URIBE, EDURNE (PASTELERIA MARTA GOZOTEGIA) Fak/Fra. 158. 106 uds. turrón trufa blanca, 106 uds. turrón yema tostada	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	2.308,68	2.308,68
F	2022	4.221	28/12/2022	22/12/2022	16263627M	161	HERIZ URIBE, EDURNE (PASTELERIA MARTA GOZOTEGIA) Fak/fra. 161. 2 kg. de pastas	Falta hoja de pedido	ALCD	68,00	68,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.376,68	2.376,68
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HERMEX IBERICA, 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	2022	4.070	20/12/2022	16/12/2022	B66629494	2022 31267	HERMEX IBERICA, SL 2022 31267. Mendiko Ik. 20 uds. Antipinzamiento de dedos 120 cm / Díptico aulas multisensoriales snoezelen 2022	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	469,00	469,00
F	2022	4.180	23/12/2022	22/12/2022	B66629494	2022 31855	HERMEX IBERICA, SL 2022 31855. 4 Mesa haya europa cuadrada 100 x 100 t6 / 8 Silla Escolar ANTA 4 pies t6/ 8 Silla Escolar ANTA 4 pies t6	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	1.965,43	1.965,43
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.434,43	2.434,43
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.836	02/12/2022	01/12/2022	05206190W	T/2440	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! Factura T/2440 desde 24 ordu harri aroan,... La biblioteca de los libros vacios	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	375,81	375,81
F	2022	4.168	23/12/2022	21/12/2022	05206190W	T/2715	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! Fak/Fra. T/2715. Historias de mujeres casadas, Todo arde, Diario de Greg	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	60,40	60,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			436,21	436,21
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO HOSTARTE 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	2022	4.231	28/12/2022	15/06/2022	B01531292	B/22151	HOSTARTE GASTEIZ, SL Fak/Fra. B/22151. Bar Piscinas: ventilador botellero, interruptor luminoso, gas, líquido p/ cal, termostato lavavajillas	Falta hoja de pedido	DEPO	448,91	448,91
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	448,91	448,91
									Total Facturas Registradas	1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.130	04/10/2022	30/09/2022	B20846481	FVJ+ 2022J12745	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. FVJ+2022J12745. Cilindro suelto en el Polideportivo	Contabilizada Fase R 04/11/2022	POLI	72,48	72,48
F	2022	3.131	04/10/2022	30/09/2022	B20846481	FVJ+ 2022J12755	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. FVJ+2022J12755. FICHAJE - REASIGNAR REGISTROS DE ESCRITORIO REBOTA EL ERRO 3265	Contabilizada Fase R 12/12/2022	PERS	51,73	51,73
F	2022	3.446	04/11/2022	31/10/2022	B20846481	FVJ+ 2022J13059	I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. FVJ+2022J13059. Un escudo en el Frontón no funciona por culpa de la leva de la cerradura	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	39,75	39,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			163,96	163,96
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IBERDROLA CLIENTES, SAU

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO / TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F	2022	3.285	14/10/2022	29/09/2022	A95758389	Remesa: 2022, 09, 4	IBERDROLA CLIENTES, SAU Iraila/Septiembre 2022. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 21/11/2022	OBRA	15.529,26	
F	2022	3.286	14/10/2022	29/09/2022	A95758389	Remesa: 2022, 09	IBERDROLA CLIENTES, SAU Iraila/Septiembre 2022. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 21/11/2022	OBRA	92.593,58	
F	2022	3.329	20/10/2022	29/09/2022	A95758389	FRA. COMPLEMENT	IBERDROLA CLIENTES, SAU Factura complementaria mayo-junio 2022	Contabilizada Fase R 21/11/2022	OBRA	409,03	
F	2022	3.596	15/11/2022	28/10/2022	A95758389	Remesa: 2022, 10, 5	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa: 2022, 10, 58051. Urria/Octubre 2022. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	A J.G.L.	OBRA	14.162,49	
F	2022	3.598	15/11/2022	28/10/2022	A95758389	Remesa: 2020, 10, 5	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa: 2022. 10, 58052. Urria/Octubre 2022. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	A J.G.L.	OBRA	44.292,80	
F	2022	4.122	21/12/2022	29/11/2022	A95758389	Remesa: 2022, 11, 7	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa: 2022, 11, 72619. Azaroa/Noviembre 2022. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa	A J.G.L.	OBRA	19.890,86	19.890,86
F	2022	4.123	21/12/2022	29/11/2022	A95758389	Remesa: 2022, 11, 7	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa: 2022, 11, 72618. Azaroa/Noviembre 2022. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa	A J.G.L.	OBRA	11.358,79	11.358,79
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			198.236,81	31.249,65
							Total Facturas Registradas			7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.960	13/12/2022	12/12/2022	B95762761	2022D33	IGLU ARKITEKTURAK, SLP Fak/Fra. 2022D3. Honorarios por los trabajos de redacción del documento de la Ordenanza de Edificación y Urbanización	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	15.324,65	15.324,65
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		15.324,65	15.324,65
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.109	04/10/2022	01/10/2022	A95321386	2022-AS-0019790	IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. EXTRAPRESUPUESTARIA. 4. HIRUHILEKO/4º TRIMESTRE 2022	Operación no pptaria	PERS	7.140,38	7.140,38
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.140,38	7.140,38
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IKERSARE AST. ANALISIS SOCIOLÓGICOS Y TERRITORIALES, S

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.038	17/12/2022	30/11/2022	B31570997	3	IKERSARE AST. ANALISIS SOCIOLÓGICOS Y TERRITORIALES, SL Fak/Fra. 3. informe de evaluacion	Contabilizada Fase R 28/12/2022	URBN	1.815,00	1.815,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.815,00	1.815,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INBOOST TOURISM KO, 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	2022	3.515	08/11/2022	07/11/2022	B95717898	2022 5	INBOOST TOURISM KO, SL Fak/Fra. 2022 5. Campaña Amurrio recycling	Contabilizada Fase R 20/12/2022	TURI	591,73	591,73
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		591,73	591,73
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INFANITY SHOPPING FOR KIDS, 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	2022	4.254	29/12/2022	20/12/2022	B04807798	0 13895	INFANITY SHOPPING FOR KIDS, SL O 12895. -MULTI 4 JUNIOR (20-40-60-80) PARQUE ATRACCIONES + / 137-LER2389-JUMBO DINOSAUR FLOOR PUZZLE T-REX /	Falta hoja de pedido	CULT	1.932,29	1.932,29
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.932,29	1.932,29
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.793	01/12/2022	30/11/2022	B95379012	22 1610	INGECOR ESTUDIOS Y COORDINACIONES, SL Fak/Fra. 22 1610. Coordinación de seguridad en las fases IV y V del sellado y clausura del Vertedero de Larrabe.	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	114,95	114,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			114,95	114,95
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INGENIERIA Y CONTROL ELECTRONICO, 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	2022	3.883	06/12/2022	30/11/2022	A50164920	U 22120020	INGENIERIA Y CONTROL ELECTRONICO, SA FACTURA U 22120020 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS -SELECT 100-149 RENOVACION 3 YEAR	Contabilizada Fase R 27/12/2022	SECR	3.630,00	3.630,00
F	2022	3.916	08/12/2022	07/12/2022	A50164920	U 22120021	INGENIERIA Y CONTROL ELECTRONICO, SA FAK/FRA. U 22120021. TURISMO: ORDENADOR, MONITOR E IMPRESORA	Contabilizada Fase R 20/12/2022	TURI	1.601,92	1.601,92
F	2022	4.031	16/12/2022	15/12/2022	A50164920	U 22120024	INGENIERIA Y CONTROL ELECTRONICO, SA U 22120024. Gazteleku. Samsung QE65Q83BATXXC 65" QLED UltraHD 4K HDR10+ / Soporte para Televisor	Contabilizada Fase R 28/12/2022	CULT	1.129,41	1.129,41
F	2022	4.032	16/12/2022	15/12/2022	A50164920	U 22120025	INGENIERIA Y CONTROL ELECTRONICO, SA U 22120025. HP LASERJET PRO M404DN	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	296,81	296,81
F	2022	4.071	20/12/2022	16/12/2022	A50164920	U 22120026	INGENIERIA Y CONTROL ELECTRONICO, SA U 22120026. 3 RENOVACIÓN LICENCIAS AUTOCAD CONTRATO 110002419900 DESDE 16/12/2022 AL 16/12/2022	Falta hoja de pedido	URBN	1.698,84	1.698,84
F	2022	4.195	23/12/2022	22/12/2022	A50164920	U 22120027	INGENIERIA Y CONTROL ELECTRONICO, SA U 22120027. B. SOCIAL. MONITOR HP E23 G4 FHD / ESCANER FUJITSU FI-7160 - A4 / CZC24088G7 CZC24088	Contabilizada Fase R 30/12/2022	BIEN	3.788,15	3.788,15
F	2022	4.258	29/12/2022	28/12/2022	A50164920	U 22120028	INGENIERIA Y CONTROL ELECTRONICO, SA U 22120024. 2 UDS. MONITOR HP E23 G4 FHD / CÁMARA WEB LOGITECH C310 - 1 MEGAPÍXEL - USB 2.0 2,00 - 5 MEGAPÍXEL INTE	O.K.	INTE	591,45	591,45
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		12.736,58	12.736,58
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.911	08/12/2022	05/12/2022	B95868949	22113	INGUBIDE, SL Fak/Fra. 22113. Seguimiento ambientas. Fases 4 y 5de las obras de sellado del vertedro de Larrabe; saneamiento perimetar	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	2.722,50	2.722,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.722,50	2.722,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.914	08/12/2022	07/12/2022	B01565175	24/22	INGURA INGENIERIA, SLU ESTUDIO Y PROPUESTA DE NUEVA RED DE SANEAMIENTO FECAL PARA LA CONEXIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SARATXO CON EL INTERCE	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	3.751,00	3.751,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.751,00	3.751,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.159	05/10/2022	04/10/2022	B01588078	240	INSTALACIONES BERGANZA S.L. POLIDEPORTIVO ZABALEKO Instalación de goma de caucho soldada en pesebrera 90m largo Desmontar placas solares y laterale	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	4.737,15	4.737,15
F	2022	3.160	05/10/2022	04/10/2022	B01588078	241	INSTALACIONES BERGANZA S.L. Fak/Fra. 241. Mendiko Ik. Desatascar tubería de desagüe de cocina, limpiando tubería y volver a sujetarla	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	163,35	163,35
F	2022	3.318	19/10/2022	18/10/2022	B01588078	246	INSTALACIONES BERGANZA S.L. ZABALEKO POLIDEPORTIVO Hacer bajante nueva desde el tejado hasta la campa exterior canalizando el agua hasta la arqueta	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	1.082,95	1.082,95
F	2022	3.319	19/10/2022	18/10/2022	B01588078	247	INSTALACIONES BERGANZA S.L. Fak/Fra. 247.CEMENTERIO Reparar desague del lavabo e inodoro	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	199,65	199,65
F	2022	3.776	30/11/2022	29/11/2022	B01588078	DFA_2022-11	INSTALACIONES BERGANZA S.L. DFA_2022-11. Servicios prestados según Albaran Nº11	Falta hoja de pedido	PART	907,50	907,50
F	2022	3.777	30/11/2022	29/11/2022	B01588078	DFA_2022-12	INSTALACIONES BERGANZA S.L. DA_2022-12. Reparar gotera colegio Zabaleko ALBARAN Nº12	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	943,80	943,80
F	2022	3.778	30/11/2022	29/11/2022	B01588078	DFA_2022-13	INSTALACIONES BERGANZA S.L. DFA_2022-13.Reparación fuga inodoro Casa Consistorial según ALBARAN Nº13	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	308,55	308,55
F	2022	3.779	30/11/2022	29/11/2022	B01588078	DFA_2022-14	INSTALACIONES BERGANZA S.L. DFA_2022-14. Piso Protegido reparación tejado según ALBARAN Nº14	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	598,95	598,95

F	2022	3.780	30/11/2022	29/11/2022	B01588078	DFA_2022-15	INSTALACIONES BERGANZA S.L. DFA_2022 15. Reparación tejado y canalón Protección civil ALBARAN Nº15	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	641,30	641,30
F	2022	3.983	14/12/2022	13/12/2022	B01588078	DFA_2022-18	INSTALACIONES BERGANZA S.L. DFA_2022-18 Zabaleko limpiar pesebrera, Ayuntamiento fuga baño, Cementerio cambiar mecanismo indororo ALBARÁN Nº 18	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	586,85	586,85
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.170,05	10.170,05
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.683	22/11/2022	15/11/2022	Q2040001F	22 001933	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA Fak/Fra, 22 001933. Prestakuntzako Ikastaroak/Cursos Servicio de Formación	Contabilizada Fase R 19/12/2022	PERS	739,00	739,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			739,00	739,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.113	04/10/2022	30/09/2022	A50086412	U 22141393	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22141393. IIRAILA/SEPTIEMBRE 2022. SERVICIO DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO,	Contabilizada Fase R 21/10/2022	SECR	543,96	543,96
F	2022	3.189	06/10/2022	30/09/2022	A50086412	U 22141445	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22141455. IRAILA/SEPTIEMBRE 2022. SERVICIO DE COPIA DE SEGURIDAD A A LA NUBE PARA UNA CAPACIDAD MAXIMA DE 15TB	Contabilizada Fase R 28/12/2022	SECR	217,80	217,80
F	2022	3.194	06/10/2022	30/09/2022	A50086412	U 22141426	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22141426. IRAILA/SEPTIEMBRE 2022. SERV. DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO	Contabilizada Fase R 04/11/2022	SECR	4.537,50	4.537,50
F	2022	3.328	20/10/2022	19/10/2022	A50086412	U 22141493	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22141493. RENOVACIÓN DE DOMINIO HASTA 05/10/2023: Dominio amurrio.eus / amurriokoekin. eus	Contabilizada Fase R 25/11/2022	PART	96,80	96,80
F	2022	3.448	04/11/2022	31/10/2022	A50086412	U 22141578	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) FAK/FRA. U 22141578. URRIA/OCTUBRE 2022. SERVICIO DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA	Contabilizada Fase R 18/11/2022	SECR	543,96	543,96
F	2022	3.476	07/11/2022	31/10/2022	A50086412	U 22141595	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22141595. URRIA/OCTUBRE 2022. SERVICIO DE COPIA DE SEGURIDAD A A LA NUBE PARA UNA CAPACIDAD MAXIMA DE 15TB	Contabilizada Fase R 28/12/2022	SECR	217,80	217,80
F	2022	3.481	07/11/2022	31/10/2022	A50086412	U 22141612	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22141612. NUEVO DESARROLLO EN LA PÁGINA WEB PARA "AMURRIO REPARA"	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MONT	726,00	726,00
F	2022	3.482	07/11/2022	31/10/2022	A50086412	U 22141614	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22141614. URRIA/OCTUBRE 2022. MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO,	Contabilizada Fase R 29/11/2022	SECR	4.537,50	4.537,50

F	2022	3.483	07/11/2022	31/10/2022	A50086412	U 22141613	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) DESARROLLO DE UN NUEVO APARTADO DENOMINADO "TABLÓN DE EMPLEO" EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO / DESARROLLO	Falta hoja de pedido		1.875,50	1.875,50
F	2022	3.682	22/11/2022	21/11/2022	A50086412	U 22141666	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22141666. Acrobat Pro DC for teams Gobierno Multi European Languages Subscription Renewal Level 1 1 - 9	Falta hoja de pedido	SECR	242,00	242,00
F	2022	3.818	02/12/2022	30/11/2022	A50086412	U 22141734	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22141734. AZAROA/NOVIEMBRE 2022. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO	Contabilizada Fase R 27/12/2022	SECR	4.537,50	4.537,50
F	2022	3.819	02/12/2022	30/11/2022	A50086412	U 22141724	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22141724. NUEVO DESARROLLO EN LA PÁGINA WEB PARA EL ÁREA DE JUVENTUD Y AREA DE KULTURA	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	1.089,00	1.089,00
F	2022	3.892	06/12/2022	30/11/2022	A50086412	U 22141774	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) FACTURA U 2214I774 ASZAROA/NOVIEMBRE 2022. SERVICIO DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA ,	Contabilizada Fase R 27/12/2022	SECR	543,96	543,96
F	2022	3.893	07/12/2022	30/11/2022	A50086412	U 22141793	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) FACTURA U 22I41793 NOVIEMBRE SERVICIO DE COPIA DE SEGURIDAD A A LA NUBE PARA UNA CAPACIDAD MAXIMA DE 15TB	Contabilizada Fase R 30/12/2022	SECR	217,80	217,80
F	2022	3.996	15/12/2022	14/12/2022	A50086412	U 22141821	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22141821. RENOVACIÓN DOMINIO DESDE 03/12/2022 AL 03/12/2023 amurriobidean.eus	Contabilizada Fase R 30/12/2022	TURI	48,40	48,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		19.975,48	19.975,48
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.372	26/10/2022	20/10/2022	A01018654	2205620	INTEMAN, S.A. Fak/Fra. 2205620. 1 garrafa 30 litros 30P tequil toilettes	Contabilizada Fase R 20/12/2022	OBRA	613,47	613,47
F	2022	3.699	22/11/2022	17/11/2022	A01018654	2206177	INTEMAN, S.A. Fak/fra. 2206177. 1 caja de 12 aerosoles Teman Zinc	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	519,09	519,09
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.132,56	1.132,56
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IPARNATURE,S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.560	09/11/2022	08/11/2022	B01374750	2022_ 89	IPARNATURE,S.L. Fak/Fra. 2022_89. Campaña comercio "Udazkena" animación pasarela	Contabilizada Fase R 20/12/2022	TURI	432,58	432,58
F	2022	4.287	31/12/2022	30/12/2022	B01374750	2022/ 122	IPARNATURE,S.L. Fak/Fra. 2022/ 122. Monitor campamento Eskaut	Registrada	CULT	726,00	726,00
F	2022	4.288	31/12/2022	30/12/2022	B01374750	2022/ 123	IPARNATURE,S.L. Fak/Fra. 2022/ 123. Guardería jornada diagnóstico de interculturalidad	Registrada	CULT	60,50	60,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.219,08	1.219,08
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO IRAGARRI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.869	05/12/2022	30/11/2022	B20810354	I 222800	IRAGARRI, S.L. FAKTURA I 222800 EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO EGUNA 25/11/2022 / KUATRIKOMIA 15 / GAINORDAINA -15	Contabilizada Fase ADO 23/12/2022 Fec. Prev. Pago: 04/01/2023	IGUAL	135,25	135,25
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		135,25	135,25
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.945	12/12/2022	30/11/2022	B01040609	AM 221.534	IRUNA, S.L. Fak/Fra. AM 221.534. 3 uds. sustrato alemán nº 3, 70 l.	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	26,10	26,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		26,10	26,10
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	4.181	23/12/2022	21/12/2022	30662331L	2022 .14	ISASI IRABIEN, RUBEN Fak/Fra. 2022 14. Iraila/Septiembre 2022. Clases de Trikitixa y Pndero/klaseak	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	2.590,66	2.202,06
F	2022	4.182	23/12/2022	21/12/2022	30662331L	2022 .15	ISASI IRABIEN, RUBEN Fak/Fra. 2022 15. Urria/Octubre 2022. Clases de Trikitixa y Pandero/klaseak	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	2.590,66	2.202,06
F	2022	4.183	23/12/2022	21/12/2022	30662331L	2022 .16	ISASI IRABIEN, RUBEN Fak/Fra. 2022 16. Azaroa/Noviembre 2022. Clases de Trikitixa y Pandero/klaseak	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	2.590,66	2.202,06
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.771,98	6.606,18
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.299	18/10/2022	14/10/2022	30695556D	174	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 174. 4 uds. Cajas Din A4	Contabilizada Fase R 18/11/2022	POLI	108,90	108,90
F	2022	3.300	18/10/2022	11/10/2022	30695556D	171	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 171. 5 uds. Cajas Din A4 80 grs	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MUSI	136,13	136,13
F	2022	3.345	24/10/2022	21/10/2022	30695556D	175	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 175. Biblioteka. 1 uds. Caja Din A4 Xerox reciclado 80 grs.	Falta hoja de pedido	CULT	30,19	30,19
F	2022	3.401	31/10/2022	26/10/2022	30695556D	179	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 179 Din A1 programación antzokia Noviembre	Contabilizada Fase R 25/11/2022	FIES	85,67	85,67
F	2022	3.422	03/11/2022	28/10/2022	30695556D	180	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 180. 2 uds. Roll up 85 cm IOCUS	Contabilizada Fase R 25/11/2022	CULT	208,12	208,12
F	2022	3.569	10/11/2022	09/11/2022	30695556D	193	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 193. 1.000 Desplegables Mikoturismo 2022 /30 Carteles Mikoturismo 2022 / 30 Tarjetas Mikoturismo 2022	Contabilizada Fase R 20/12/2022	TURI	1.621,40	1.621,40
F	2022	3.570	10/11/2022	08/11/2022	30695556D	192	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 192. 30 Cajas Din A4 papel reciclado / 5000 Cartas impresas / 5000 Sobres ventana drecha / Sello automático	Contabilizada Fase R 25/11/2022	INTE	2.052,77	2.052,77
F	2022	3.713	24/11/2022	23/11/2022	30695556D	197	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/*Fra. 197. 2 uds. mpresiones Din A1 programación Antzoki	Contabilizada Fase R 20/12/2022	FIES	45,38	45,38

F	2022	3.986	14/12/2022	13/12/2022	30695556D	A1 206	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. A1 206. 324 uds. Din A4 impresos cheques regalos niños	Contabilizada Fase R 27/12/2022	TURI	332,75	332,75
F	2022	4.092	20/12/2022	19/12/2022	30695556D	A1 207	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. A1 207. 2 Impresiones A1 programación Antzokia	Contabilizada Fase R 28/12/2022	FIES	50,82	50,82
F	2022	4.116	21/12/2022	19/12/2022	30695556D	A1 208	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. A1 208. 5.500 Din A4 impresos 4+4 Proyecto Iocus	Falta hoja de pedido	CULT	477,95	477,95
F	2022	4.117	21/12/2022	19/12/2022	30695556D	A1 209	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. A1 209. 105 uds. Bolsas reforzadas impresas (cestas navidad)	Contabilizada Fase R 30/12/2022		478,98	478,98
F	2022	4.264	29/12/2022	27/12/2022	30695556D	A1 212	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. A1 212. Impresion A1 programacion Antzokia Enero	Falta hoja de pedido	FIES	45,38	45,38
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		5.674,44	5.674,44
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.128	04/10/2022	29/09/2022	B01148212	2022 9480	IZA ASCENSORES, S.L. 2022 9480. *TARJETA ELECTRONICA PARA OPERADOR REVECO ESTANDAR N/S	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	862,14	862,14
F	2022	3.151	05/10/2022	30/09/2022	B01148212	2022 9503	IZA ASCENSORES, S.L. Fak/Fra. 2022 9503. Zabaleko Ik. Servicio Mantenimiento Ascensor 3º TRIMESTRE 2022	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	24,14	24,14
F	2022	3.179	06/10/2022	01/10/2022	B01148212	2022 9669	IZA ASCENSORES, S.L. 2022 9669. 4. hiruhileko/4ºº trimestre 2022. Amurrio Antzokia (montacargas): mantenimiento ascensor/igogailua mantentzea	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	285,72	285,72
F	2022	3.180	06/10/2022	01/10/2022	B01148212	2022 9670	IZA ASCENSORES, S.L. Fak/Fra. 2022 9670 4. hiruhileko/4 trimestre 2022. Amurrio Antzokia (montapelículas). Mantenimiento ascensor/igogailua m	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	189,47	189,47
F	2022	3.181	06/10/2022	01/10/2022	B01148212	2022 9685	IZA ASCENSORES, S.L. Fak/Fra. 2022 9670 4. hiruhileko/4 trimestre 2022. Ayuntamiento/Udala. Mantenimiento ascensor/igogailua mantentzea	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	484,48	484,48
F	2022	3.182	06/10/2022	01/10/2022	B01148212	2022 9686	IZA ASCENSORES, S.L. Fak/Fra. 2022 9670 4. hiruhileko/4 trimestre 2022. Ayuntamiento (subescal). Mantenimiento ascensor/igogailua mantentzea	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	239,46	239,46
F	2022	3.183	06/10/2022	01/10/2022	B01148212	2022 9776	IZA ASCENSORES, S.L. Fak/Fra. 2022 9670 4. hiruhileko/4 trimestre 2022. Pasarela D. Aldama/pasabidea. Mnto. ascensor/igogailua mantentzea	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	563,19	563,19
F	2022	3.184	06/10/2022	01/10/2022	B01148212	2022 9884	IZA ASCENSORES, S.L. Fak/Fra. 2022 9670 4. hiruhileko/4 trimestre 2022. Zabaleko Ik.. Mnto. ascensor/igogailua mantentzea	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	114,95	114,95

F	2022	3.185	06/10/2022	01/10/2022	B01148212	2022 9510	IZA ASCENSORES, S.L. Fak/Fra. 2022 9670 4. hiruhileko/4 trimestre 2022. Kultur Etxea.. Mnto. ascensor/igogailua mantentzea	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	478,92	478,92
F	2022	3.186	06/10/2022	01/10/2022	B01148212	2022 9512	IZA ASCENSORES, S.L. Fak/Fra. 2022 9670 4. hiruhileko/4 trimestre 2022. Biblioteka.. Mnto. ascensor/igogailua mantentzea	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	460,01	460,01
F	2022	3.187	06/10/2022	01/10/2022	B01148212	2022 9545	IZA ASCENSORES, S.L. Fak/Fra. 2022 9670 4. hiruhileko/4 trimestre 2022. Villa Fe. Mnto. ascensor/igogailua mantentzea	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	447,01	447,01
F	2022	3.188	06/10/2022	01/10/2022	B01148212	2022 9554	IZA ASCENSORES, S.L. Fak/Fra. 2022 9670 4. hiruhileko/4 trimestre 2022. Mendiko Ik.. Mnto. ascensor/igogailua mantentzea	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	311,51	311,51
F	2022	3.393	28/10/2022	20/10/2022	B01148212	2022 9970	IZA ASCENSORES, S.L. 020902 - *FOTOCELULA SICK OPTEX WL280-2H4331 / 030737 - *DESLIZADERA PUERTA HOJA CABINA CARRIL 16 MM	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	138,45	138,45
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.599,45	4.599,45
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.676	21/11/2022	18/11/2022	J01239763	3.071/22	J.A.S.P., S.C. FAK/FRA. 3.071/22. REPARACION DE ASPERSORES 5000 RAIN BIRD EN EL PAQUE	Contabilizada Fase R 02/12/2022	OBRA	3.867,04	3.867,04
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.867,04	3.867,04
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JAVIER GUINEA,S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.975	14/12/2022	01/12/2022	A01052687	0119644	JAVIER GUINEA,S.A. Olentzero 2022. Goxokiak/caramelos	Contabilizada Fase R 26/12/2022	EUSK	133,10	133,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			133,10	133,10
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION-Kiosko Asun

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.208	10/10/2022	30/09/2022	72254729E	2374	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION-Kiosko Asun Fak/fra, 2374. Iraila/septiembre 2022. Harpidetzak/suscripciones; Mundo deportivo, Libro Niko	Contabilizada Fase R 11/11/2022	CULT	51,00	51,00
F	2022	3.498	07/11/2022	31/10/2022	72254729E	2385	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION-Kiosko Asun Fak/fra. 2385. Urria/Octubre 2022. Harpidetza/suscripción: M. Deortivo, libro Luengas	Contabilizada Fase R 21/12/2022	CULT	45,20	45,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			96,20	96,20
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JIMENEZ RIOS,MARIA PILAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.139	21/12/2022	19/12/2022	72717940J	T-26886	JIMENEZ RIOS,MARIA PILAR Fak/Fra. T-26886. Taller de cocina Nagusiak: 50 pinchos de pulpo	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	90,00	90,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			90,00	90,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JUNGUITU IÑIGUEZ DE HEREDIA, JOSU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.813	01/12/2022	28/11/2022	72735934K	6	JUNGUITU IÑIGUEZ DE HEREDIA, JOSU Fak/Fra. 6. Actuación de "Sonia Vera Swing Band" en cata de txakoli el 25-11-2022	Contabilizada Fase R 20/12/2022	TURI	1.306,80	1.144,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.306,80	1.144,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JUNTA ADMINISTRATIVA DE LARRINBE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.715	24/11/2022	13/10/2022	P0100009J	1/2022	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LARRINBE	Operación no pptaria	MONT	667,54	667,54
							No presupuestaria. Coto de caza 2022-2023				
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			667,54	667,54
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO JUNTA ADMINISTRATIVA DE OLABEZAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.053	19/12/2022	15/12/2022	P0100159C	1	JUNTA ADMINISTRATIVA DE OLABEZAR Fak/Fra. 1. Abono pendiente del cordón de seguridad del campo de tiro, años 2021 y 2022	Contabilizada Fase R 30/12/2022	DEPO	785,02	785,02
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			785,02	785,02
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KAROBI, 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	2022	4.097	21/12/2022	19/12/2022	J01586411	7	KAROBI, SC Fak/Fra. 7. 66 cuartos queso de oveja Karobi	Falta hoja de pedido	PERS	291,27	291,27
F	2022	4.141	22/12/2022	20/12/2022	J01586411	8	KAROBI, SC FACTURA 8 QUESO OVEJA KAROBI 2 CUARTOS	Registrada	PERS	8,70	8,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			299,97	299,97
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KATXIPORRETA KOOP.E.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.106	21/12/2022	20/12/2022	F20851689	22 117	KATXIPORRETA KOOP.E. 22 117. URTEAK BETE, ABENTURAK BIZI! IKUSKIZUNA ABENDUAREN 16AN AMURRIOKO KIROLDEGIAN	Contabilizada Fase R 28/12/2022	EUSK	4.565,00	4.565,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.565,00	4.565,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KLEER KIM, SAL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.152	05/10/2022	04/10/2022	A80644701	2989	KLEER KIM, SAL 2989. 3 UDS. K-819-T ABSORBENTE GRANULADO ANTIDERRAPANTE / 1 UDS. K-819-T ABSORBENTE GRANULADO ANTIDERRAPANTE	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	517,28	517,28
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			517,28	517,28
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KREAN S. COOP (ANTES LKS INGENIERÍA, S. COOP.)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.520	08/11/2022	31/10/2022	F20545018	P100 22100142	KREAN S. COOP (ANTES LKS INGENIERÍA, S. COOP.) Fak/Fra. P100 22100142. Direccion Obra Aparcamiento Etxegoien. Cert 1/2	Contabilizada Fase R 25/11/2022	URBN	3.630,00	3.630,00
F	2022	3.895	07/12/2022	30/11/2022	F20545018	P100 22110175	KREAN S. COOP (ANTES LKS INGENIERÍA, S. COOP.) Factura P100 22110175 Direccion Obra saneamiento Ikastola. Cert 1/1.	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	3.448,50	3.448,50
F	2022	3.897	07/12/2022	30/11/2022	F20545018	P100 22110176	KREAN S. COOP (ANTES LKS INGENIERÍA, S. COOP.) Factura P100 22110176 Direccion Obra Aparcamiento Etxegoien. Cert 2/2	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	5.868,50	5.868,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			12.947,00	12.947,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KRIC KRAC SOINU TA ARGIAK S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.244	28/12/2022	27/12/2022	B48980312	110/2022	KRIC KRAC SOINU TA ARGIAK S.L. Fak/Fra. 110/2022. Soinu sistema bat alokatzeko 2022-12-24an, OLENTZERO 2022ko Kalejirako	Falta hoja de pedido	CULT	544,50	544,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			544,50	544,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.518	08/11/2022	02/11/2022	B95630737	437	KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. Fak/Fra. 437 Arimen Gaua: Umeentzako DANTZATZEKO PREST! Diskofesta	Contabilizada Fase R 02/12/2022	FIES	1.595,00	1.595,00
F	2022	3.737	28/11/2022	21/11/2022	B95630737	446	KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. Fak/Fra. 446. Euskaraldiaren hasiera dela eta, umeentzako IMANOL ITUIÑO MAGOA San Anton Plazan azaroaren 18an.	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	704,00	704,00
F	2022	4.259	29/12/2022	26/12/2022	B95630737	490	KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. Fak/Fra. 490.Olentzerori harrera dela eta, umeentzako EIDABE PRODUKZIOAK-en "Gora Bihotzak!" antzelan musikal eta	Falta hoja de pedido	EUSK	1.650,00	1.650,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.949,00	3.949,00
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.135	05/10/2022	02/10/2022	A95653077	3º TRIMESTRE 202	KUTXABANK, S.A. 3. hiruhileko/3º trimestre 2022. Comisión mantenimiento cuenta de Tesorería	Contabilizada Fase R 27/10/2022	INTE	1.957,94	
F	2022	3.136	05/10/2022	02/10/2022	A95653077	3º TRIMESTRE 202	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3. hiruhileko/3º trimestre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Recaudación General	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	25,00	25,00
F	2022	3.137	05/10/2022	02/10/2022	A95653077	31 TRIMESTRE 202	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 3. hiruhileko/3º trimestre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Multas	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	25,00	25,00
F	2022	3.580	11/11/2022	08/11/2022	A95653077	OM000000060985	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (08-11-2022)	Contabilizada Fase R 25/11/2022	INTE	8,94	8,94
F	2022	3.663	18/11/2022	15/11/2022	A95653077	OM220000062308	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (15-11-2022)	Contabilizada Fase R 02/12/2022	INTE	4,44	4,44
F	2022	3.719	24/11/2022	22/11/2022	A95653077	OM220000063320	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (22-11-2022)	Contabilizada Fase R 12/12/2022	INTE	6,58	6,58
F	2022	3.860	02/12/2022	29/11/2022	A95653077	OM220000064054	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados 29-11-2022	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	1,61	1,61
F	2022	3.973	14/12/2022	07/12/2022	A95653077	OM220000066568	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (07-12-2022)	Contabilizada Fase R 27/12/2022	INTE	1,33	1,33

F	2022	4.003	15/12/2022	13/12/2022	A95653077	OM220000679197	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados	Contabilizada Fase R 27/12/2022	INTE	2,33	2,33
F	2022	4.155	23/12/2022	20/12/2022	A95653077	OM220000069005	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisi´´on recibos recaudados (20-12-2022)	Contabilizada Fase R 30/12/2022	INTE	3,60	3,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.036,77	78,83
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.568	10/11/2022	08/11/2022	30577564F	AA 22000413	LAMBARRI ARES, RAFAEL AA 22000413. LAMPARA FLEXO LED M32 / MESA MEZCLAS DIGITAL BEHIRNGER X32 COMPACT / PATCH DIGITAL BEHRINGER S32	Contabilizada Fase R 20/12/2022	FIES	2.978,00	2.978,00
F	2022	4.175	23/12/2022	21/12/2022	30577564F	1 22054	LAMBARRI ARES, RAFAEL FAK/FRA. 1 22054. ILUMINACION AMURRIO ANTZOKIA: 10 UDS. PAR LED RGBWA / 4 UDS. BARRA LED CAMEO	Contabilizada Fase R 30/12/2022	FIES	326,70	326,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.304,70	3.304,70
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.496	07/11/2022	27/10/2022	B95538419	F221227	LANAKOOR SL Fak/Fra. F221227. Coordinación de seguridad y salud, obra"reforma de lasa de claderas de gasóleo a gas en Zabaleko"	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	484,00	484,00
F	2022	4.201	26/12/2022	13/12/2022	B95538419	F221426	LANAKOOR SL Fak/Fra. F221426. Coordinación de seguridad y salud en la obra de construcción de un aparcamiento en Etxegoien	Falta hoja de pedido	OBRA	726,00	726,00
F	2022	4.202	26/12/2022	13/12/2022	B95538419	F221427	LANAKOOR SL Fak/Fra. F221427. Coordinación de seguridad y salud en la obra de retraqueo de acera en Lucas Rey	Falta hoja de pedido	OBRA	242,00	242,00
F	2022	4.203	26/12/2022	14/12/2022	B95538419	F221428	LANAKOOR SL Fak/fra. F221428. Coordinación de seguridad y salud obra de colector de fecales ybidegorri junto arroyo Armuru	Falta hoja de pedido	MONT	242,00	242,00
F	2022	4.204	26/12/2022	13/12/2022	B95538419	F221429	LANAKOOR SL Fak/Fra. F221429. Coordinación de seguridad y salud obras de aparcamiento en zabaleko kalea	Falta hoja de pedido	OBRA	242,00	242,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.936,00	1.936,00
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.396	28/10/2022	27/10/2022	B48966303	00001159	LANBAST SL Asistencia Técnica (En materia laboral y función pública personal municipal)	Contabilizada Fase R 11/11/2022	PERS	2.028,23	2.028,23
F	2022	3.752	29/11/2022	28/11/2022	B48966303	00001290	LANBAST SL Fak/Fra. 00001290. Azaroa/Noviembre 2022. Asistencia Técnica en materia laboral y función pública personal municipal	Contabilizada Fase R 12/12/2022	PERS	2.028,23	2.028,23
F	2022	4.248	28/12/2022	28/12/2022	B48966303	00001415	LANBAST SL Fak/Fra.00001415. Abendua/Diciembre 2022. Asistencia Técnica en materia laboral y función pública personal municipal	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	2.028,23	2.028,23
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.084,69	6.084,69
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LANPESA INGENIERIA 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	2022	3.338	20/10/2022	31/08/2022	B95010963	1250	LANPESA INGENIERIA SL Fak/Fra. 1250. San Roke: alquiler de báscula	Contabilizada Fase R 02/12/2022	FIES	121,00	121,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		121,00	121,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LARRABE 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	2022	4.102	21/12/2022	18/12/2022	J01346659	DFA:2022/30	LARRABE S.C. Fak/Fra. DFA_2022/30. 37 medios quesos	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	425,50	425,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		425,50	425,50
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LARRAKUSIA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.110	21/12/2022	15/12/2022	B01362839	57	LARRAKUSIA, S.L. Fak/Fra. 57. 105 uds. lomo curado (sobre 300 gr.)	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	592,51	592,51
F	2022	4.114	21/12/2022	15/12/2022	B01362839	60	LARRAKUSIA, S.L. Fak/Fra. 60. 17 uds. queso Idiazabal, 17 uds. miel bosque	Contabilizada Fase R 28/12/2022	ALCD	345,81	345,81
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		938,32	938,32
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.210	10/10/2022	30/09/2022	B01040906	22PA000350	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak/Fra. 22PA000350. Iraila/septiembre 2022. Programa Micro	Contabilizada Fase R 21/10/2022	SECR	704,75	704,75
F	2022	3.491	07/11/2022	31/10/2022	B01040906	22PA000389	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak/Fra. 22PA000389. Urria/Octubre 2022. Programa de radio Micro anual	Contabilizada Fase R 18/11/2022	ALCD	704,75	704,75
F	2022	3.547	09/11/2022	30/08/2022	B01040906	22PA000310	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak/Fra. 22PA000310. Abuztua/agosto 2022. Programa Micro amurrio	Contabilizada Fase R 25/11/2022	ALCD	704,75	704,75
F	2022	3.835	02/12/2022	30/11/2022	B01040906	22PA000432	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO FACTURA 22PA000432 NOVIEMBRE MICRO ANUAL	Contabilizada Fase R 20/12/2022	SECR	704,75	704,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.819,00	2.819,00
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.731	25/11/2022	30/10/2022	B26562744	095.2022	LEGICA CALIDAD AMBIENTAL, SL Fak/Fra. 095.2022. 4. zatia/4ª parte (4 de 4). Control y prevención de legionella en instalaciones deportivas	Falta hoja de pedido	DEPO	1.501,91	1.501,91
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.501,91	1.501,91
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LESMES ZABALEGUI SANTIAGO Y RINCON BOROBIA SOL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.091	20/12/2022	20/12/2022	E71269310	31 2022	LESMES ZABALEGUI SANTIAGO Y RINCON BOROBIA SOL Asist. para la incorporación de criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y cuidados en la contratación (50%)	Contabilizada Fase R 28/12/2022	PART	2.737,63	2.737,63
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.737,63	2.737,63
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.308	18/10/2022	13/10/2022	A60195278	2022041700939	LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO 1 uds. Pakside "Amola", 2 uds. Pakside "Bater"	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	61,97	61,97
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			61,97	61,97
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.116	04/10/2022	30/09/2022	B48848634	2210492	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2210492. IRAILA/SEPTIEMBRE 2022. TANTAKA, WC. A. FORMACIÓN. PAB. ALDAITURRIAGA: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA	Contabilizada Fase R 21/10/2022	OBRA	5.173,73	5.173,73
F	2022	3.118	04/10/2022	30/09/2022	B48848634	2210493	LIMPIEZAS ABANDO, SL fak/fra. 2210493. iraila/septiembre 2022. ZABALEKOik + TIPII TAPA: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 21/10/2022	OBRA	2.678,29	2.678,29
F	2022	3.120	04/10/2022	30/09/2022	B48848634	2210494	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2210494. IRAILA/SEPTIEMBRE 2022. MENDIKO IK. (PRIMARIA Y PREESC): SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 21/10/2022	OBRA	7.705,38	7.705,38
F	2022	3.123	04/10/2022	30/09/2022	B48848634	2210495	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA 2210495. IRAILA/SEPTIEMBRE 2022. UDALTZAINGOA-UDALETXEA: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 29/11/2022	OBRA	4.712,94	4.712,94
F	2022	3.441	04/11/2022	31/10/2022	B48848634	2211792	LIMPIEZAS ABANDO, SL S2211792. Urria/Octubre 2022. Tantaka, EPA, Pab. Aldaiturriaga, WC, Aulas Formación: servicio de limpieza/garbiketa zerb	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	5.173,73	5.173,73
F	2022	3.442	04/11/2022	31/10/2022	B48848634	2211793	LIMPIEZAS ABANDO, SL 2211793. Urria/Octubre 2022. Zabaleko Ik + Tipi Tapa: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	2.678,29	2.678,29
F	2022	3.443	04/11/2022	31/10/2022	B48848634	2211794	LIMPIEZAS ABANDO, SL 2211794. Urria /Octubre 2022. Mendiko Ik + Preesc.: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	7.705,38	7.705,38
F	2022	3.444	04/11/2022	31/10/2022	B48848634	2211795	LIMPIEZAS ABANDO, SL 2211795. Urria/Octubre 2022. Udaltzaingoa+Udaletxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/11/2022	OBRA	4.712,94	4.712,94

F	2022	3.657	18/11/2022	17/11/2022	B48848634	2213022	LIMPIEZAS ABANDO, SL 2213022. ZABALEKO + HAURRESKOLA TIPI TAPA :LIMPIEZA DE SUELO DE CANCHA Y GRADAS	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	1.125,30	1.125,30
F	2022	3.829	02/12/2022	30/11/2022	B48848634	2214226	LIMPIEZAS ABANDO, SL 2214226. AZAROA/NOVIEMBRE 2022. BANOS DE LARRABE: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	158,27	158,27
F	2022	3.830	02/12/2022	30/11/2022	B48848634	2214227	LIMPIEZAS ABANDO, SL 2214227. AZROA/NOVIEMBRE 2022. TANTAKA, WC, EPA, AULAS FORMACION: SERVICIO DE LIMIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 20/12/2022	OBRA	5.173,73	5.173,73
F	2022	3.831	02/12/2022	30/11/2022	B48848634	2214228	LIMPIEZAS ABANDO, SL 2214227. AZAROA/NOVIEMBRE 2022. ZABALEKO + HAURRESKOLA TIPI TAPA ; SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 20/12/2022	OBRA	2.678,29	2.678,29
F	2022	3.832	02/12/2022	30/11/2022	B48848634	2214229	LIMPIEZAS ABANDO, SL 2214229. AZAROA/NOVIEMBRE 2022. MENDIKO (PRIMARIA Y PREES): SERVICIO DE LIMPIEZA /GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 20/12/2022	OBRA	7.705,38	7.705,38
F	2022	3.833	02/12/2022	30/11/2022	B48848634	2214230	LIMPIEZAS ABANDO, SL 2214230. AZAROA/NOVIEMBRE 2022. UDALA-UDALTZAINGOA: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	A J.G.L.	OBRA	4.712,94	4.712,94
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		62.094,59	62.094,59
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.087	03/10/2022	30/09/2022	B01511849	1 85	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK/FRA. 1 85. IRAILA/SEPTIEMBRE 2022. DESINFECCION BIBLIOTECA - DECRETO 2022/513	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	406,56	406,56
F	2022	3.088	03/10/2022	30/09/2022	B01511849	1 86	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK/FRA. 1 86. IRAILA/SEPTIEMBRE 2022. LIMPIEZABIBLIOTECA Y PISO C/ ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA - DECRETO 2022/513	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	1.583,56	1.583,56
F	2022	3.327	20/10/2022	20/10/2022	B01511849	1 88	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK/FRA. 1 88. UZTAILA/JULIO 2022 DESINFECCION BIBLIOTECA - DECRETO 2022/513	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	406,56	406,56
F	2022	3.358	25/10/2022	24/10/2022	B01511849	1 90	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK/FRA. 1 90. UZTAILA/JULIO 2022. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/ ALCAMA/GARBIKETA ZERBITZUA - DECRETO 2022/513	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	1.583,56	1.583,56
F	2022	3.418	02/11/2022	01/11/2022	B01511849	1 91	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN Fak./Fra. 1 91 LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/ ALDDAMA - DECRETO 2022/513	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	1.583,56	1.583,56
F	2022	3.419	02/11/2022	01/11/2022	B01511849	1 92	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN Fak./Fra. 1 92 DESINFECCION BIBLIOTECA - DECRETO 2022/513	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	406,56	406,56
F	2022	3.797	01/12/2022	30/11/2022	B01511849	1 93	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK/FRA. 1 93. AZAROA7NOVIEMBRE 2022. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/ ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA - DECRETO 2022/513	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	1.583,56	1.583,56
F	2022	3.798	01/12/2022	30/11/2022	B01511849	1 94	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK/FRA. 1 94. AZAROA/NOVIEMBRE 2022. DESINFECCION BIBLIOTECA - DECRETO 2022/513	Contabilizada Fase R 30/12/2022	CULT	406,56	406,56

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	7.960,48	7.960,48
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.144	05/10/2022	26/09/2022	J01318195	944	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak/Fra. 944. Iraila/septiembre 2022. Igogailua/ascensor: servicio de ñimpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	128,87	128,87
F	2022	3.488	04/11/2022	27/10/2022	J01318195	1110	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak/Fra. 1110. Urria/Octubre 2022. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	128,87	128,87
F	2022	3.806	01/12/2022	29/11/2022	J01318195	1279	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak/Fra. 1279. Azaroa/Noviembre 2022. Igogailua/Ascensor: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	128,87	128,87
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			386,61	386,61
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.961	13/12/2022	03/11/2022	B95601142	22 120	LUMAR SEÑALETICA, S.L. Anclajes para hito H75Señal de acero nivel 1 referencia R205 de Ø600Señal aluminio nivel 1 referencia S28 de 600x900SUMI	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	461,01	461,01
F	2022	4.255	29/12/2022	20/12/2022	B95601142	22 141	LUMAR SEÑALETICA, S.L. FAK/FRA. 22141. OBRA REF.- CALLE ABIAGA	Falta hoja de pedido	OBRA	3.498,98	3.498,98
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.959,99	3.959,99
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.433	03/11/2022	31/10/2022	A79206223	7150302863	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) FAK/FRA. 7150302863. BASCULA DIGITAL DYMO M2 2KG	Contabilizada Fase R 20/12/2022	SECR	45,98	45,98
F	2022	3.915	08/12/2022	30/11/2022	A79206223	7150304331	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) FAK/FRA. 7150304331. 2 UDS. TABURETE LYRECO ST800 C/RESPAL NEGRO	Contabilizada Fase R 27/12/2022	MUSI	302,50	302,50
F	2022	3.989	14/12/2022	12/12/2022	A79206223	7150304843	LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) FAK/FRA. 7150304843. 1 SILLA CONFERENCIA PP C/PALA IZQ NEGRO	Contabilizada Fase R 27/12/2022	MUSI	313,27	313,27
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		661,75	661,75
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MANSO ORGAZ VICENTE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.940	12/12/2022	08/12/2022	07794339F	F- 20221201	MANSO ORGAZ VICENTE Fak/fra. F- 20221201. Redacción del Balance Hidrico vertedero de Larrabe	A J.G.L.	MONT	7.260,00	6.360,00
F	2022	4.177	23/12/2022	22/12/2022	07794339F	F 210314	MANSO ORGAZ VICENTE OFERTA PARA DESARROLLO DE UNA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE TRES PIEZÓMETROS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SU EJECUCIÓN, E	Contabilizada Fase R 30/12/2022	MONT	13.189,00	11.554,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		20.449,00	17.914,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MANTENIMIENTOS OSORO, 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	2022	4.025	16/12/2022	15/12/2022	B06938450	2022-165	MANTENIMIENTOS OSORO, SL 2022-165. Reparac. y mnto. juegos infantiles: iMuelle Foca / Trasera izquierda de barco / Presa de rocódromo	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	1.762,97	1.762,97
F	2022	4.256	29/12/2022	28/12/2022	B06938450	2022-170	MANTENIMIENTOS OSORO, SL Fak/Fra. 2022-170. Inspección y mantenimiento de parques infantiles	Falta hoja de pedido	OBRA	683,65	683,65
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.446,62	2.446,62
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.324	20/10/2022	19/10/2022	30658126T	2022 45	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK/FRA- 2022 45. AREA DE EDUCACIÓN. LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 11/11/2022	EUSK	56,01	56,01
F	2022	3.447	04/11/2022	03/11/2022	30658126T	2022 46	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK/FRA 2022 46, URRIA/OCTUBRE 2022. AMURRIO ANTZOKIA: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 18/11/2022	FIES	989,53	989,53
F	2022	3.823	02/12/2022	01/12/2022	30658126T	2022 48	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK/FRA. 22022 48. AREA DE IGUALDAD. LIMPIEZA AMURRIO ANTZOKIA	Contabilizada Fase R 27/12/2022	BIEN	205,37	205,37
F	2022	3.824	02/12/2022	01/12/2022	30658126T	2022 47	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK/FRA. 2022 47. AZAROA/NOVIEMBRE 2022. LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 20/12/2022	FIES	858,83	858,83
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.109,74	2.109,74
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.544	09/11/2022	31/10/2022	A50059013	0/018763	MAQUINZA, S.A. Fak/fra. 0/018763. Alquiler brzao diesel (17-31/10/2022), desplazamiento, gastos gestión de residuos	Contabilizada Fase R 02/12/2022	OBRA	846,58	846,58
F	2022	3.910	07/12/2022	30/11/2022	A50059013	0 / 025030	MAQUINZA, S.A. Factura 0 / 020530 Brazo Diesel del 1 al 31 de noviembre	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	1.416,06	1.416,06
F	2022	4.130	21/12/2022	16/12/2022	A50059013	0/021558	MAQUINZA, S.A. Fak/Fra. 0/021558. Alquiler brazo diesel (01-15/12/2022), gastos de consumo, desplazamiento de retirada	Sin presupuesto	OBRA	714,69	714,69
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.977,33	2.977,33
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MARROQUI ESCLAPEZ MARINA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.899	07/12/2022	30/11/2022	74373403M	#F220102	MARROQUI ESCLAPEZ MARINA Factura #F220102 Monologo "Eso no es amor"	Contabilizada Fase R 30/12/2022	IGUAL	1.376,00	1.169,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.376,00	1.169,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.389	27/10/2022	25/10/2022	B01031871	2709	MASLA, S.L. Fak/Fra. 2709. Anunci/Iragarkia. El Correo Fotovoltáico- El Correo, publicado el 19/10/2022	Contabilizada Fase R 11/11/2022	URBN	888,26	888,26
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			888,26	888,26
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MASQDANZA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.355	25/10/2022	24/10/2022	B95635678	20	MASQDANZA, S.L. FAK/FRA. 20. URRIA/OCTUBRE 2022. CURSO DE FORMACIÓN EN DANZA CLÁSICA	Contabilizada Fase R 04/11/2022	CULT	5.239,78	5.239,78
F	2022	3.701	23/11/2022	22/11/2022	B95635678	21	MASQDANZA, S.L. FAK/FRA. 21. AZAROA/NOVIEMBRE 2022. CURSO DE FORMACION EN DANZA CLASICA	Contabilizada Fase R 02/12/2022	CULT	5.239,78	5.239,78
F	2022	4.144	22/12/2022	21/12/2022	B95635678	22	MASQDANZA, S.L. FAK/FRA. 22. ABENDUA/DICIEMBRE 2022. CURSO DE FORMACIÓN EN DANZA CLÁSICA	Contabilizada Fase R 28/12/2022	CULT	5.239,78	5.239,78
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			15.719,34	15.719,34
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.220	10/10/2022	30/09/2022	A01051051	FV/22/1611	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fak/Fra. FV/22/1611. Obra Artomaña. 1 uds. rejilla fundición Dakota 20x50, 50 uds. saco para escombros	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	57,51	57,51
F	2022	3.221	10/10/2022	30/09/2022	A01051051	FV/22/1610	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fak/Fra. FV/22/1610. 2 uds, Weber Tec Hormiplus neo	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	76,28	76,28
F	2022	3.706	22/11/2022	18/11/2022	A01051051	FV/22/1922	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fak/fra. FV/22/1922. San roque: 12,55 uds corrugado del 12; Parque: 2 uds. mortero seco basto sílice	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	25,20	25,20
F	2022	3.908	07/12/2022	30/11/2022	A01051051	FV/22/2039	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Factura FV/22/2039 Hormisec, Arena Miranda, Ladrillo examen Oficial de oficios	Falta hoja de pedido	OBRA	352,55	352,55
F	2022	4.138	21/12/2022	16/12/2022	A01051051	FV22/2157	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fak/Fra. FV22/2157. 2 uds. arqueta cuadrada, arena miranda,	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	169,21	169,21
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		680,75	680,75
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.222	10/10/2022	30/09/2022	B01260108	1.540	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak/Fra. 1.540. 1 uds. asiento inodoro meridian antiguo bl.	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	89,18	89,18
F	2022	3.374	26/10/2022	10/10/2022	B01260108	1.567	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak/Fra. 1.567. 1 asiento inodoro Tatay blanco	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	19,24	19,24
F	2022	3.378	26/10/2022	10/10/2022	B01260108	1.568	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak/Fra. 1.568. Pisos Protegidos. 1 Bisagra	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	16,34	16,34
F	2022	3.493	07/11/2022	31/10/2022	B01260108	1.609	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak(Fra. 1.609. 3 baldosa hidro, 2 mortero seco gris	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	6,41	6,41
F	2022	3.494	07/11/2022	31/10/2022	B01260108	1.611	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak/Fra. 1.611. 2 uds. mortero seco gris	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	6,41	6,41
F	2022	3.495	07/11/2022	31/10/2022	B01260108	1.610	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak/Fra. 1.610. Acera Aldaiturriaga. Miranda balnco	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	30,36	30,36
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		167,94	167,94
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MAYKOLUX S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.172	23/12/2022	20/12/2022	B20504221	/69/22	MAYKOLUX S.L. Fak/Fra- /69/22. Iluminación navideña: alquiler con colocación, mantenimiento y desmontaje	Sin presupuesto	ALCD	2.420,00	2.420,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.420,00	2.420,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.342	21/10/2022	21/10/2022	72889717A	100	MEDIAVILLA MARTIN ADRIAN FAK/FRA. 100. ADAPTACION E INTEGRACION DEL PROYECTO AMURRIO REPARA A LA WEB MUNICIPAL	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	1.815,00	1.590,00
F	2022	3.409	31/10/2022	28/10/2022	72889717A	101	MEDIAVILLA MARTIN ADRIAN Fak./Fra. 101 NATURALIZACION CHARCA DE SAN ROQUE	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	242,00	212,00
F	2022	3.574	11/11/2022	10/11/2022	72889717A	103	MEDIAVILLA MARTIN ADRIAN FAK/FRA. 103. ACTUALIZACION LISTADO LONJAS JUVENILES, E INCLUSION Y ACTUALIZACION EN LA HERRAMIENTA GIS	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MONT	1.512,50	1.325,00
F	2022	3.738	28/11/2022	25/11/2022	72889717A	104	MEDIAVILLA MARTIN ADRIAN FAK/FRA. 104. ACTUALIZACION LISTADO EMPRESAS ACTIVAS 2022	Contabilizada Fase R 12/12/2022	MONT	514,25	450,50
F	2022	3.865	05/12/2022	02/12/2022	72889717A	106	MEDIAVILLA MARTIN ADRIAN FACTURA 106 PLAN MOVILIDAD CICLABLE AMURRIO: LEVANTAMIENTOS TAQUIMÉTRICOS EN LAS INMEDIACIONES DEL PARKING DE ETXEGOIEN	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	1.270,50	1.113,00
F	2022	3.886	06/12/2022	05/12/2022	72889717A	107	MEDIAVILLA MARTIN ADRIAN FACTURA 107 DEFINICIÓN DE NUEVAS ENTIDADES SINGULARES Y TOPONÍMICO-CALLEJERO DEL MEDIO NATURAL Y RURAL	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	5.445,00	4.770,00
F	2022	4.030	16/12/2022	15/12/2022	72889717A	108	MEDIAVILLA MARTIN ADRIAN FAK/FRA. 108. REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE SEÑALÍTICA EN LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 27/12/2022	MONT	5.082,00	4.452,00
F	2022	4.239	28/12/2022	27/12/2022	72889717A	109	MEDIAVILLA MARTIN ADRIAN FAK/FRA 109. INVENTARIADO DEL CEMENTERIO Y ELABORACIÓN DE UN PROYECTO GIS PARA SU GESTIÓN	A J.G.L.	OBRA	5.445,00	4.770,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	21.326,25	18.682,50
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.054	19/12/2022	12/12/2022	30650514R	247	MELLADO DIEZ JOSE LUIS- CRISTALERIA MASKURIBAI Fak/Fra. 247. Basarte. 1 laminar 5+5 colocado con vinilo al ácido de 236x78	Contabilizada Fase R 30/12/2022	DEPO	445,28	445,28
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			445,28	445,28
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.214	10/10/2022	06/10/2022	45627298J	B 4	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak/Fra. B 4. Frontón: 1 uds. Vidrio de 1770 x 950 de 4mm, instalado.	Contabilizada Fase R 28/10/2022	DEPO	266,93	266,93
F	2022	3.215	10/10/2022	07/10/2022	45627298J	B 5	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak/Fra. B5. Frontón. Vidrio de 1510 x 480 de 4mm con forma de pico, instalado.en la entrada	Contabilizada Fase R 28/10/2022	DEPO	88,09	88,09
F	2022	3.636	16/11/2022	01/11/2022	45627298J	B 6	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak/Fra. B 6. Colocacion de policarbonato compacto de 2900 x 885 de 6mm en el frontón Zabaleko	Contabilizada Fase R 30/12/2022	DEPO	474,80	474,80
F	2022	3.675	21/11/2022	18/11/2022	45627298J	B 9	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak/fra. B 9. 1 uds. Vidrio de 1240 x 900 laminar de seguridad 4+4 con canto pulido	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	196,50	196,50
F	2022	4.184	23/12/2022	22/12/2022	45627298J	B 11	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Gazteleku. Vidrio 2230 x 1940 laminar de seguridad 6+6, con canto pulido, instalado. / Vidrio de 2230 x 1540 laminar de	Sin presupuesto	CULT	2.080,23	2.080,23
F	2022	4.186	23/12/2022	22/12/2022	45627298J	B 12	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER B 12. Mendiko Ik. Espejo de 3350 x 1600 espejo laminado de seguridad 3+3, con canto pulido, pegado en la pared.	Falta hoja de pedido	EUSK	1.168,38	1.168,38
F	2022	4.187	23/12/2022	22/12/2022	45627298J	B 13	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER B 13. Zabaleko Ik.: acoplar , ajustar y montar mampara separacion en escalera	Falta hoja de pedido	EUSK	215,86	215,86
F	2022	4.188	23/12/2022	22/12/2022	45627298J	B 14	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER B 14. Local Scout. Vidrio de 1140 x 540 de 4mm colocado	Falta hoja de pedido	CULT	79,13	79,13

F	2022	4.189	23/12/2022	22/12/2022	45627298J	B 15	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER B 15. Realizacion de agujero de 120mm de diametro y esquina cortada a vidrio de seguridad 6+6 de 600 x 800,	Falta hoja de pedido	EUSK	119,06	119,06
F	2022	4.190	23/12/2022	22/12/2022	45627298J	B 16	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER B 16. Zabaleko Ik. Vidrio de 990 x 460 de 4mm / vidrio de 1150 x 440 de 4mm	Falta hoja de pedido	EUSK	145,56	145,56
F	2022	4.199	26/12/2022	23/12/2022	45627298J	B 17	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak/fra. B 17. Tipi Tapa: Vidrio de 2400 x 1480 laminar de seguridad 3+3 con canto pulido, instalado en tejadillo	Falta hoja de pedido	EUSK	920,08	920,08

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	5.754,62	5.754,62
Total Facturas Registradas	11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MIGUEL CAMIO, 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	2022	4.089	20/12/2022	19/12/2022	72494863J	EF4- 5	MIGUEL CAMIO, IÑAKI Fak/Fra. EF4-5. Concierto de The Spolem Girls - Amurrio Antzokia, 18/12/2022	Contabilizada Fase R 28/12/2022	FIES	3.245,00	2.802,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.245,00	2.802,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MOMENTU EKIN S. COOP PEQUEÑA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.921	09/12/2022	28/11/2022	F16804924	312/22	MOMENTU EKIN S. COOP PEQUEÑA Fak/Fra. 312/22. Actuación "Pioneras aitzindariak"	Contabilizada Fase R 27/12/2022	FIES	2.035,00	2.035,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.035,00	2.035,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MOMPOL NORTE, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.216	10/10/2022	02/09/2022	B95928156	1 000119	MOMPOL NORTE, SL Bolsas evidencias 195x265x0mm. (PAQUETE 100UN) / Señal TRIOPAN Completa PELIGRO INDEFINIDO "PERSONALIZACION G.V."* Trípo	Contabilizada Fase R 18/11/2022	POLI	957,80	957,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			957,80	957,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO MUSKERRAK INGURUMEN 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	2022	3.841	02/12/2022	31/10/2022	G67634972	2022-003-1	MUSKERRAK INGURUMEN ELKARTEA Factura 2022-003-1 Amaurre eskola 25-10, Aresketa ikastola 25-10, Mendiko eskola 28-10, Zabaleko eskola 28-10	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	2.100,00	2.100,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.100,00	2.100,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NAGUSI AMURRIO 2022. 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	2022	3.211	10/10/2022	03/10/2022	J10982114	ES-007	NAGUSI AMURRIO 2022. SC Fak/Fra. ES-007. Abuztua/agosto 2022. Bar cafetería Nagusi: servicio de limpieza y organización	Contabilizada Fase R 28/10/2022	CULT	304,92	304,92
F	2022	3.212	10/10/2022	03/10/2022	J10982114	ES-008	NAGUSI AMURRIO 2022. SC Fak/Fra, ES-008. Iraila/Septiembre 2022. Bar cafetería Nagusi; servicio de limpieza y organización	Contabilizada Fase R 28/10/2022	CULT	304,92	304,92
F	2022	3.840	02/12/2022	30/11/2022	J10982114	ES-010	NAGUSI AMURRIO 2022. SC Factura ES-010 Servicio de limpieza y organización Bar Nagusi de noviembre	Sin presupuesto	CULT	304,92	304,92
F	2022	4.134	21/12/2022	30/11/2022	J10982114	ES-009	NAGUSI AMURRIO 2022. SC Fak/Fra. ES-009. Urria/Octubre 2022. Servicio de limpieza y organización	Sin presupuesto	CULT	304,92	304,92
F	2022	4.135	21/12/2022	30/11/2022	J10982114	ES-011	NAGUSI AMURRIO 2022. SC Fak/Fra. ES-011. Catering Consejo de Mayores (19-10-2022)	Sin presupuesto	CULT	275,00	275,00
F	2022	4.136	21/12/2022	30/11/2022	J10982114	ES-012	NAGUSI AMURRIO 2022. SC Fak/fra. ES-012. Catering encuentro cultural el 28-10-2022	Falta hoja de pedido	CULT	165,00	165,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.659,68	1.659,68
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO NATURA SELECTION, 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	2022	3.617	15/11/2022	12/11/2022	B60035912	C41F/285	NATURA SELECTION, SL Endosatario: 30653545L - VALDIVIELSO MARTINEZ, INÉS Mª CAJA ORGANIZADORA DE CABLES	Contabilizada Fase R 02/12/2022	SECR	18,90	18,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			18,90	18,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.105	03/10/2022	29/09/2022	B01436989	6146	NERBIOI, S.L Iraila/septiembre 2022. Productos y sercicios de control, vigilacia y desalojo de estorninos en zona de Armurubenta	Contabilizada Fase R 29/10/2022	MONT	326,70	326,70
F	2022	3.618	14/11/2022	14/11/2022	B01436989	6151	NERBIOI, S.L Realización del plan anual de 2022 de tratamientos de desratización de Amurrio	Contabilizada Fase R 27/12/2022	OBRA	3.176,25	
F	2022	3.978	14/12/2022	12/12/2022	B01436989	DFA_2022/2	NERBIOI, S.L 4. tratamendu/4º tratamiento. Kirol instalakuntzak/Instalciones deportivas: desinfección y control de plagas	Contabilizada Fase ADO 28/12/2022 Fec. Prev. Pago: 13/01/2023	DEPO	707,85	707,85
F	2022	3.979	14/12/2022	12/12/2022	B01436989	DFA_2022/1	NERBIOI, S.L Control de plagas. Desratizaciones puntuales, 2º semestre de 2022	Sin presupuesto	OBRA	544,50	544,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.755,30	1.579,05
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.176	06/10/2022	05/10/2022	B01295625	FV 7	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. FAK/FRA. FV 7. DESMONTAR Y MONTAR NEUMATICO CARRETILLA	Contabilizada Fase R 20/12/2022	OBRA	11,92	11,92
F	2022	3.320	20/10/2022	19/10/2022	B01295625	FV 1271	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. FAK/FRA. FV 1271. NISSAN PICK-UP 0694 CNR, BATERIA PLUS + 570.31 70AH AD PARTS	Contabilizada Fase R 11/11/2022	MONT	167,31	167,31
F	2022	3.918	08/12/2022	07/12/2022	B01295625	FV 1532	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. FV 1532. REPARACION PINCHAZO DE TURISMO (INC. DESMONTAR	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	20,00	20,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			199,23	199,23
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OBRAS Y SERVICIOS BASAURI, SL (ANTES EXCAVACIONES BA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.347	24/10/2022	21/10/2022	B95293031	F/22- 00401	OBRAS Y SERVICIOS BASAURI, SL (ANTES EXCAVACIONES BASAURI, SL) FAK/FRA. F/22-00401. 2ª CERTIFICACION APARACAMIENTO CALLE ETXEGOIEN	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	148.837,54	148.837,54
F	2022	3.357	25/10/2022	24/10/2022	B95293031	F/22- 00402	OBRAS Y SERVICIOS BASAURI, SL (ANTES EXCAVACIONES BASAURI, SL) FAK/FRA. F/22 00402. 1ª CERTIFICACIÓN APARCAMIENTO CALLE ETXEGOIEN	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	82.672,78	82.672,78
F	2022	3.890	06/12/2022	30/11/2022	B95293031	F/22- 00436	OBRAS Y SERVICIOS BASAURI, SL (ANTES EXCAVACIONES BASAURI, SL) FACTURA F/22-00436 3ª CERTIFICACION APARCAMIENTO AMURRIO - DECRETO 2022/512	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	46.144,41	46.144,41
F	2022	4.000	15/12/2022	02/12/2022	B95293031	F22- 00481	OBRAS Y SERVICIOS BASAURI, SL (ANTES EXCAVACIONES BASAURI, SL) F22- 00481. SANEMAIENTO EN LA PARCELA DE ARESKETA IKASTOLA	Contabilizada Fase R 27/12/2022	OBRA	24.930,26	24.930,26
F	2022	4.147	22/12/2022	05/12/2022	B95293031	F/22- 00482	OBRAS Y SERVICIOS BASAURI, SL (ANTES EXCAVACIONES BASAURI, SL) F/22-00482. LIQUIDACIÓN 4 - APARCAMIENTO ETXEGOIEN	A J.G.L.	OBRA	39.443,99	39.443,99
F	2022	4.245	28/12/2022	27/12/2022	B95293031	F/22-00484	OBRAS Y SERVICIOS BASAURI, SL (ANTES EXCAVACIONES BASAURI, SL) F/22-00484. Obras de retranqueo en la acera de la Calle Lucas Rey	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	24.172,24	24.172,24
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		366.201,22	366.201,22
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OKATENT, SL ((ANTES OKADART, S.L.)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.178	23/12/2022	22/12/2022	B63802078	Nº20220851	OKATENT, SL ((ANTES OKADART, S.L.) B63802078. KIT ESTRUCTURA CEBU+CUBIERTA CEBU+SACO (2x3, Azul) /SET DE CORTINAS CEBU POLIESTER (2x3, Azul, Estanda	Contabilizada Fase R 30/12/2022	MONT	2.788,93	2.788,93
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.788,93	2.788,93
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.231	11/10/2022	10/10/2022	72717899H	44	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak/Fra. 44. 2 Panel informativo en madera de elondo con tablón para anuncios realizado con tablero carrocero y corcho	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	1.984,40	1.984,40
F	2022	3.341	21/10/2022	20/10/2022	72717899H	48	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Reparación de gradas dañadas en el campo de fútbol con tablero carrocero de 12mm de espesor y sujetar peldaños sueltos	Contabilizada Fase R 28/12/2022	DEPO	1.028,50	1.028,50
F	2022	3.744	28/11/2022	26/11/2022	72717899H	49	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak/Fra. 49. Suministro de reglas de madera para examen	Falta hoja de pedido	PERS	229,90	229,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.242,80	3.242,80
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ORBELA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 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	2022	4.270	30/12/2022	29/12/2022	B95044319	2022/ 81	ORBELA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL S.L. Fak/Fra. 2022/ 81. Señalización y divulgación del Itinerario de la Memoria Orduña-Aloria-Askuren (San Pedro)	A J.G.L.	CULT	9.776,80	9.776,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.776,80	9.776,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.302	18/10/2022	14/09/2022	B48170088	1132-2022	ORBESPORT, S.L. Fak/Fra. 1132-2022. 4 uds.Txapela grande bordada, 4 uds. Pañuelo rociero 60x60 bordado, 4 u Cristal tallado con estuche	Contabilizada Fase R 04/11/2022	MONT	658,87	658,87
F	2022	3.303	18/10/2022	14/09/2022	B48170088	1139-2022	ORBESPORT, S.L. Fak/Fra. 1139. Txozna solidaria. Bloque madera 210x150x30mm. grabado en láser con estuche.	Contabilizada Fase R 04/11/2022	MONT	72,60	72,60
F	2022	3.304	18/10/2022	21/09/2022	B48170088	1174-2022	ORBESPORT, S.L. Fak/Fra. 11-74-2022. Aseos públicos. 12 uds. PVC 200X200X3mm. impreso a color.	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	156,82	156,82
F	2022	3.348	24/10/2022	30/09/2022	B48170088	1232-2022	ORBESPORT, S.L. Fak/Fra. 1232-2022. Amurrio Arku Taldea. 6 uds. Txapela grande bordada con logo y texto	Contabilizada Fase R 11/11/2022	DEPO	461,01	461,01
F	2022	4.043	17/12/2022	11/11/2022	B48170088	1430-2022	ORBESPORT, S.L. 1430-2022. Mikoturismo Eguna. Estuche incluido.Placa madera roble 290x230x19 grabada en láser e impresa a color.	Contabilizada Fase R 28/12/2022	TURI	157,30	157,30
F	2022	4.044	17/12/2022	01/12/2022	B48170088	1526-2022	ORBESPORT, S.L. 1526-2022. Placa acero inoxidable 500x342x3mm.para busto de Lucas Rey	Contabilizada Fase R 30/12/2022	ALCD	471,90	471,90
F	2022	4.260	29/12/2022	09/12/2022	B48170088	1552-2022	ORBESPORT, S.L. 1552-2022. Euskara Euskolehioetan saria: Placa negro mate 29x23 con placa alum. plat. impresa a color y estuche.	Falta hoja de pedido	EUSK	85,47	85,47
F	2022	4.261	29/12/2022	09/12/2022	B48170088	1553-2022	ORBESPORT, S.L. 1533-2022. Cross. Txapela grande bordada / Trofeo madera impresa a color con peana. TXAPELDUN / Trofeo madera	Falta hoja de pedido	DEPO	502,15	502,15

F	2022	4.268	30/12/2022	19/12/2022	B48170088	1607-2022	ORBESPORT, S.L. 1607-2022. Ludoteka. Vinilo para suelo / Rótulo entrada exterior, impresión a color y colocación / Panel contrachapado	A J.G.L.	CULT	7.217,65	7.217,65

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	9.783,77	9.783,77
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.478	07/11/2022	04/11/2022	30609922G	22/330	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA FAK/FRA. 22/330. URRIA/OCTUBRE 2022. CURSO DE GANCHILLO Y BOLILLOS / CURSO DE PUNTO	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	968,00	968,00
F	2022	3.862	05/12/2022	02/12/2022	30609922G	22/408	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA NOVIEMBRE CURSO DE GANCHILLO Y BOLILLOS / CURSO DE PUNTO	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	968,00	968,00
F	2022	4.075	20/12/2022	19/12/2022	30609922G	22/441	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA FAK/FRA. 22/441. BELDUR BARIK. SUPLIDO PREMIOS	Falta hoja de pedido	BIEN	203,38	203,38
F	2022	4.086	20/12/2022	19/12/2022	30609922G	22/455	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak/Fra. 22/455. Abendua/Diciembre 2022. Durso de ganchillo, punto y bolillos	Falta hoja de pedido	CULT	968,00	968,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.107,38	3.107,38
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ORTIZ DE LA TORRE VICTOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.305	18/10/2022	17/08/2022	48318831V	Emit- 131	ORTIZ DE LA TORRE VICTOR Emit- 131. 50 % del cache por el espectáculo "Piensa en Wilbur" el 16/08/2022. Festival de Humor de Araia	Contabilizada Fase R 02/12/2022	FIES	629,20	551,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		629,20	551,20
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO OTXOTE UGARTE MUSIKA 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	2022	3.903	07/12/2022	07/12/2022	G06998934	02 / 2022	OTXOTE UGARTE MUSIKA ELKARTEA Factura 02 /2022 Actuación en Euskararen eguna	Contabilizada Fase R 27/12/2022	EUSK	300,00	300,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			300,00	300,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PADURA GONZALEZ 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	2022	4.257	29/12/2022	28/12/2022	30578927J	2022 15	PADURA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER FAK/FRA. 2022 15. SEGUNDO PAGO 35% CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN DEL Bº DE GOIKOLARRA	Contabilizada Fase R 30/12/2022	URBN	6.233,92	5.461,12
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.233,92	5.461,12
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PARRA GONZALEZ 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	2022	3.413	31/10/2022	31/10/2022	30659246Q	17-22	PARRA GONZALEZ YOLANDA Fak./Fra. 17-22 EXPTE. 2022/S04.02.00.02/1 - 6 DÍAS TRABAJADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. 6 días x x7h/día x 35 €/h	Contabilizada Fase R 11/11/2022	MONT	1.778,70	1.558,20
F	2022	3.751	29/11/2022	28/11/2022	30659246Q	20-22	PARRA GONZALEZ YOLANDA FAK7FRA. 20-22. ASISTENCIA EXTERNA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES (11 días a 7 h/día)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	3.260,95	2.856,70
F	2022	3.769	30/11/2022	28/11/2022	30659246Q	19-22	PARRA GONZALEZ YOLANDA Fak/fra. 19/22. Azaroa/Noviembre 2022. Asist. Téc. regularización de la situación administrativa de comercios y empresas	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	2.075,15	1.817,90
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.114,80	6.232,80
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PARROQUIA SANTA MARIA DE AMURRIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.587	14/11/2022	10/11/2022	R0100179A	26	PARROQUIA SANTA MARIA DE AMURRIO Fak/Fra. 26. Mikoturismo Eguna 2022. Alquiler del salón-catequesis la ttarde del 04-11-2022	Contabilizada Fase R 20/12/2022	TURI	42,35	42,35
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			42,35	42,35
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PASTELERIA DASTAKETA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.756	29/11/2022	23/11/2022	J01176700	9668	PASTELERIA DASTAKETA Fak/Fra. 9668. Nagusiak. 1/2 kg. de pastas	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	21,75	21,75
F	2022	4.215	27/12/2022	27/12/2022	J01176700	9678	PASTELERIA DASTAKETA Fak/Fra. 9678. 106 cajas de trufas	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	1.457,50	1.457,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.479,25	1.479,25
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PAZ PUERTAS, 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	2022	3.800	01/12/2022	30/11/2022	30680310N	23_2022	PAZ PUERTAS, RUBEN 23_2022. Elaboración de Anteproyecto para ejecución de vestuarios en porche escolar en Zabaleko Ik., audas Udalaguntza 2	Contabilizada Fase R 20/12/2022	URBN	490,05	429,30
F	2022	3.866	05/12/2022	02/12/2022	30680310N	24_2022	PAZ PUERTAS, RUBEN Factura 24_2022 octubre-noviembre en la "Asistencia técnica del programa de participación ciudadana y barrios munici	Contabilizada Fase R 20/12/2022	PART	5.227,20	4.579,20
F	2022	4.149	22/12/2022	22/12/2022	30680310N	25_2022	PAZ PUERTAS, RUBEN Horas realizadas en Diciembre en la "Asistencia técnica del programa de participación ciudadana y barrios municipales 20	Contabilizada Fase R 30/12/2022	URBN	3.920,40	3.434,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.637,65	8.442,90
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PEREZ DE ARRIBA, JOSE MARIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.094	21/12/2022	19/12/2022	72718435W	1/2212002	PEREZ DE ARRIBA, JOSE MARIA Fak/Fra. 1/2212002. 105 uds. shitake confitado con cebolla pochada ecológico	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	604,07	604,07
F	2022	4.095	21/12/2022	19/12/2022	72718435W	1/2212005	PEREZ DE ARRIBA, JOSE MARIA Fak/Fra. 1/2212005. 1 uds. shitake confitado con cebolla pochada ecológico	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	5,75	5,75
F	2022	4.118	21/12/2022	19/12/2022	72718435W	1/2212004	PEREZ DE ARRIBA, JOSE MARIA Fak/fra. 1/2212004. 17 uds. Shitake confitado con cebolla ecológica	Contabilizada Fase R 28/12/2022	ALCD	97,80	97,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		707,62	707,62
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PEREZ DE CARCAMO HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.981	14/12/2022	08/12/2022	72737947X	1	PEREZ DE CARCAMO HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN Fak/Fra. º. Rosquillas caseras	Falta hoja de pedido	TURI	349,97	349,97
F	2022	4.099	21/12/2022	18/12/2022	72737947X	4	PEREZ DE CARCAMO HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN Fak/fra. 4. 105 uds. rosquilla caseras	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	629,94	629,94
F	2022	4.100	21/12/2022	19/12/2022	72737947X	6	PEREZ DE CARCAMO HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN Fak/fra. 6. 1 uds. rosquillas caseras	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	6,00	6,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		985,91	985,91
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PICAZA UDAETA, Mª CONSUELO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.132	03/10/2022	01/10/2022	30568229X	22/007	PICAZA UDAETA, Mª CONSUELO Fak/Fra. 22/007. Urria/Octubre 2022. Alquiler de local en Bañuetaibar 13	Contabilizada Fase R 21/10/2022	PART	544,50	459,00
F	2022	3.454	04/11/2022	01/11/2022	30568229X	22/008	PICAZA UDAETA, Mª CONSUELO Fak/Fra. 22/008. Azaroa/Noviembre 2022. Arrendamiento de local sito en Bañuetaibar nº 13	Contabilizada Fase R 18/11/2022	PART	544,50	459,00
F	2022	3.843	02/12/2022	01/12/2022	30568229X	22/009	PICAZA UDAETA, Mª CONSUELO Factura 22/009 Diciembre arrendamiento local sito en Bañuetaibar nº13	Contabilizada Fase R 20/12/2022	PART	544,50	459,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.633,50	1.377,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.229	10/10/2022	30/09/2022	44686933A	398	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak/Fra. 398. Iraila/Septiembre 2022. Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	1.085,65	1.085,65
F	2022	3.437	31/10/2022	30/10/2022	44686933A	404	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak/Fra. 404. Urria/Octubre 2022. Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/12/2022	OBRA	1.085,65	1.085,65
F	2022	3.807	01/12/2022	30/11/2022	44686933A	DFA_FACTURAS 2	PIEDRA JAVIER ELIZABETE DFA_FACTURAS 2022/6. Azaroa/Noviembre 2022. Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 27/12/2022	OBRA	1.085,65	1.085,65
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.256,95	3.256,95
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PIKATZA ARRIOLA, FELIX

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.501	07/11/2022	25/10/2022	30616633E	DFA_KALAKA/32	PIKATZA ARRIOLA, FELIX DFA_KALAKA/32. euskaraz Bizi nahi dut eguenan haur eta beraien familientzategindako egurrzko jolasak	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	495,00	495,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		495,00	495,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PKF ATTEST ITC, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.301	18/10/2022	30/09/2022	B95187290	0302209FV 0310	PKF ATTEST ITC, S.L. 0302209FV 0310. Servicio Externo Delegado Protección Datos (25%)	Contabilizada Fase R 04/11/2022	SECR	1.194,88	1.194,88
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.194,88	1.194,88
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PORTAL DERECHO, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.716	24/11/2022	22/11/2022	A82856667	000357	PORTAL DERECHO, S.A. Fak/Fra. 000357. Diario Derecho Municipal	Contabilizada Fase R 12/12/2022	INTE	256,88	256,88
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			256,88	256,88
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PREZERO ESPAÑA, S.A. (antes CESPA 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	2022	3.108	04/10/2022	30/09/2022	A82741067	5603210280	PREZERO ESPAÑA, S.A. (antes CESPA S.A.) Fak/Fra- 5603210280. Iraila/Septiembre 2022.Servicio de limpieza viaria y espacios públicos de Amurrio.	Contabilizada Fase R 21/10/2022	OBRA	26.975,21	26.975,21
F	2022	3.423	03/11/2022	31/10/2022	A82741067	5603211162	PREZERO ESPAÑA, S.A. (antes CESPA S.A.) Fak/Fra. 5603211162. Urria/Octubre 2022. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos de Amurrio.	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	26.975,21	26.975,21
F	2022	3.796	01/12/2022	30/11/2022	A82741067	5603212167	PREZERO ESPAÑA, S.A. (antes CESPA S.A.) 56032212167. Azaroa/Noviembre 2022. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos de Amurrio./Gune publikoak eta bidea	Contabilizada Fase R 20/12/2022	OBRA	26.975,21	26.975,21
F	2022	4.286	31/12/2022	28/12/2022	A82741067	5603213688	PREZERO ESPAÑA, S.A. (antes CESPA S.A.) Fak/Fra. 5603213688. Limpieza de áreas empresariales de Saratxo y Zankueta.	Registrada	OBRA	6.956,31	6.956,31
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		87.881,94	87.881,94
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PRODUCCIONES YLLANA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.314	19/10/2022	17/10/2022	B80769581	2022 310	PRODUCCIONES YLLANA, S.L. Fak/Fra. 2022 310. Representación del espectáculo GreenPiss el día 15 de octubre 2022.	Contabilizada Fase R 04/11/2022	FIES	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 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PROIEKTA ESTUDIO, S. C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.540	09/11/2022	07/11/2022	J01429349	DFA_DISEÑO/16	PROIEKTA ESTUDIO, S. C. Fak/Fra. DFA_DISEÑO/16. Diseño de espacio para ludoteca; retapizado de puffs y elementos de juego	Contabilizada Fase R 25/11/2022	CULT	3.181,78	3.181,78
F	2022	4.037	16/12/2022	25/11/2022	J01429349	DFA_DISEÑO /20	PROIEKTA ESTUDIO, S. C. DFA_DISEÓ/20. Proyecto de decoración para el Gazteleku municipal	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	7.000,00	7.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10.181,78	10.181,78
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.439	04/11/2022	28/10/2022	B48915755	SF 581	PROTEC PROTECCION Y TECNOLOGIA DE LA MADERA, S.L. SF 581. CEMENTERIO. REPARACIÓN DE PUERTAS DE CASETAS / Reparación de puertas de 8 casetas de las huertas	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MONT	1.149,50	1.149,50
F	2022	3.440	04/11/2022	28/10/2022	B48915755	SF 582	PROTEC PROTECCION Y TECNOLOGIA DE LA MADERA, S.L. SF 582. VALLADO EN CHARCA SAN ROKE. Suministro y montaje de vallado formado por estacas D.1	Contabilizada Fase R 25/11/2022	MONT	1.748,45	1.748,45
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.897,95	2.897,95
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO PUERTAS AUTOMATICAS PORMANORTE, 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	2022	3.765	30/11/2022	17/11/2022	B01263011	02 2201375	PUERTAS AUTOMATICAS PORMANORTE, SL FAK/FRA. 02 2201375. PUERTAS SAC: REGULAR RADAR EXTERIOR. COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	119,79	119,79
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			119,79	119,79
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RADIMER 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	2022	3.097	03/10/2022	03/10/2022	B95293205	2022-10-M-02	RADIMER SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. FAK/FRA. 2022-10-M-02. IRAILA/SEPTIEMBRE 2022. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	1.275,58	1.275,58
F	2022	3.428	03/11/2022	02/11/2022	B95293205	2022-11-M-02	RADIMER SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. FAK/FRA. 2022-11-M-02. URRIA/OCTUBRE 2022. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO -ELEKTRIZITATE-MANTENTZEA	Contabilizada Fase R 20/12/2022	OBRA	1.275,58	1.275,58
F	2022	3.727	26/11/2022	24/11/2022	B95293205	2022-11-O-20	RADIMER SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. Fak/fra. 2022-11-=-20. Mendiko Eskola. Fase III de Amurrio.Obras de reforma de la instalación eléctrica	Contabilizada Fase R 27/12/2022	OBRA	47.566,44	47.566,44
F	2022	3.770	30/11/2022	28/11/2022	B95293205	2022-11-O-25	RADIMER SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. FAK/FRA. 2022-11-O-25. ARREGLO DE ACOMETIDA CABLE DE TIERRA.	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	1.930,13	1.930,13
F	2022	3.815	02/12/2022	01/12/2022	B95293205	2022-12-M-02	RADIMER SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. FAK/FRA. 2022-12-M-02. AZAROA/NOVIEMBRE 2022. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	1.275,58	1.275,58
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			53.323,31	53.323,31
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.177	06/10/2022	28/09/2022	A96854625	4613312581	RECA HISPANIA, S.A.U. 4613312581. 1.000 UDS. BRIDA, CIERRE DE PLÁSTICO, NEGRA /1.000 UDS. BRIDA, CIERRE DE PLÁSTICO, NEGRA / portes	Contabilizada Fase R 02/12/2022	OBRA	124,09	124,09
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			124,09	124,09
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO REINA ORTIZ, FRANCISCO

REGISTRO F/J	REGISTRO AÑO	REGISTRO NUM.	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO / TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F	2022	3.352	24/10/2022	07/10/2022	14595011Q	402	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak/Fra. 402. Amurrio antzokia: limpieza de cristales externos	Contabilizada Fase R 11/11/2022	FIES	73,81	73,81
F	2022	3.690	18/11/2022	04/11/2022	14595011Q	442	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak/Fra. 442 Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externo	Contabilizada Fase R 12/12/2022	FIES	73,81	73,81
F	2022	4.160	23/12/2022	14/12/2022	14595011Q	DFA_L2022/8	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak/Fra. DFA_L2022/8. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos y columnas	Contabilizada Fase R 30/12/2022	FIES	110,11	110,11
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			257,73	257,73
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.917	08/12/2022	30/11/2022	A28767671	940 200802771	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. FAK/FRA. 940 200802771. MENDIKO IK.: UNIDAD HIGIENICA EUROFEM INITIAL GRIS -	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	38,27	38,27
F	2022	4.112	21/12/2022	12/12/2022	A28767671	940 200804474	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. FAK/FRA 940 200804474. 2 UDS. CONTENED. EUROFEM GRIS - FRONTON -	Falta hoja de pedido	OBRA	71,50	71,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		109,77	109,77
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO REPSOL BUTANO, SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.137	21/12/2022	07/12/2022	A28076420	96947952	REPSOL BUTANO, SA Musika Eskola. Suministro de gas (1.632 l.)	Falta hoja de pedido	MUSI	1.351,82	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.351,82	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.334	19/10/2022	10/10/2022	B39540760	RF2022/03771	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU Iraila/Septiembre 2022. Recarga vehículo eléctrico	Contabilizada Fase R 17/11/2022	OBRA	51,43	
F	2022	3.705	22/11/2022	10/11/2022	B39540760	RF202204187	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU Urria/octubre 2022. Recarga vehículo eléctrico	Contabilizada Fase R 07/12/2022	OBRA	51,43	
F	2022	4.129	21/12/2022	10/12/2022	B39540760	RF2022/04606	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU Azaroa/Noviembre 2022. Recarga vehículo eléctrico	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	51,43	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		154,29	
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RESTAURANTE BIDEKO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.812	01/12/2022	25/11/2022	B01309970	F-2812	RESTAURANTE BIDEKO Fak/Fra. F-2812. 60 uds. menús concertados	Contabilizada Fase R 20/12/2022	TURI	2.700,06	2.700,06
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.700,06	2.700,06
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RESTAURANTE EL INFIERNO 2.0 SC

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.630	16/11/2022	31/10/2022	J01565464	20220006	RESTAURANTE EL INFIERNO 2.0 SC Fak/fra. 20220006. Protección Civil. 8 bocadillos	Contabilizada Fase R 02/12/2022	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 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.209	10/10/2022	30/09/2022	J01345339	10376	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak/Fra. 10376. Iraila/septiembre 2022. 17 bazkari/17 comidas	Contabilizada Fase R 18/11/2022	POLI	272,00	272,00
F	2022	3.504	07/11/2022	28/10/2022	J01345339	10721	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak/Fra. 10721. Lunch para Aldama	Sin presupuesto	FIES	275,00	275,00
F	2022	3.505	07/11/2022	31/10/2022	J01345339	10720	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak/Fra. 10720. 22 bazkari/22 comidas	Contabilizada Fase R 25/11/2022	POLI	352,00	352,00
F	2022	3.845	02/12/2022	30/11/2022	J01345339	00000284	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Factura 00000284 comidas mes de noviembre	Contabilizada Fase R 20/12/2022	POLI	128,00	128,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.027,00	1.027,00
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.232	11/10/2022	07/10/2022	B82080177	844007712	RICOH ESPAÑA, SLU Fak/Fra. 844007712. Iraila/Septiembre 2022. S. Económicos. Fotoc. MP 3054SP. Nº copias 7.265. Ult. lectura: 342.327,	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	58,90	58,90
F	2022	3.565	09/11/2022	06/11/2022	B82080177	844041394	RICOH ESPAÑA, SLU Fak/Fra. 844041394. Urria/Octubre 2022. S. Económicos. Fotoc.MP 3054SP, Nº copias: 8170. Ult. lectura: 350.497	Contabilizada Fase R 25/11/2022	INTE	66,24	66,24
F	2022	3.919	09/12/2022	06/12/2022	B82080177	844077239	RICOH ESPAÑA, SLU 844077239. Azaroa/Noviembre 2022. Fotoc.: MP 3054SP, Num. copias: 8.421. Última lectura: 358.918	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	68,27	68,27
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			193,41	193,41
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RIESGO Y TRABAJO, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.453	04/11/2022	30/10/2022	B26252767	3/22.001.231	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak/Fra. 3/22.001.231. Concierto anual actividad preventiva,y gestión vigilancia de la salu. 2º pago de 4)	Contabilizada Fase R 18/11/2022	PERS	1.107,15	1.107,15
F	2022	4.161	23/12/2022	13/12/2022	B26252767	2/22.007.086	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak/Fra. 2/22.007.086. 76 uds. reconocimiento médico y analítica básica: 2 reconocimiento médico	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	2.788,00	2.788,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.895,15	3.895,15
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RODMAT EXCLUSIVAS, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.947	12/12/2022	23/11/2022	B01238583	77.111	RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. Fak/Fra. 77.111. 6 cajas agua Solan 36 uds.	Contabilizada Fase R 27/12/2022	FIES	65,22	65,22
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		65,22	65,22
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RODRIGUEZ GONZALEZ, ANA- APIKA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.709	24/11/2022	18/11/2022	30618351S	22/79	RODRIGUEZ GONZALEZ, ANA- APIKA Fak/Fra. 22/79. SAIO 1 "BELDUR BARIK!" Klown Animazioa + sari banaketa Aktoresa/klown/aurkezle batekin	Contabilizada Fase R 12/12/2022	BIEN	660,00	570,00
F	2022	4.165	19/12/2022	05/10/2022	30618351S	22/59	RODRIGUEZ GONZALEZ, ANA- APIKA Fak/Fra. 22/59. Ipuin kontaketa: "Besoetako ipuinak"	Sin presupuesto	CULT	330,00	285,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			990,00	855,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ROIZ URQUIANO, PEDRO Mª

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.575	11/11/2022	31/10/2022	16280399X	2022- 19	ROIZ URQUIANO, PEDRO Mª	Falta hoja de pedido	OBRA	62,92	62,92
							Fak/Fra. 2022- 19. 26-10-22 Ir al parking de camiones a ordenar vallas y poner peso encima				
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			62,92	62,92
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO RUIZ CHAMORRO, ANTONIO (AMBULANCIAS DEL NORTE)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.548	07/11/2022	07/11/2022	22741172Z	0103	RUIZ CHAMORRO, ANTONIO (AMBULANCIAS DEL NORTE) Fak/fra. 0103. Gorobel Ibilaldia: ambulancia medicalizada con TES	Sin presupuesto	DEPO	1.200,00	1.200,00
F	2022	3.629	14/11/2022	14/11/2022	22741172Z	0105	RUIZ CHAMORRO, ANTONIO (AMBULANCIAS DEL NORTE) Fak/Fra. 0105. Lezamako Mendi Martxa 2022: servicio de ambulancia soporte vital avanzado + DUE	Sin presupuesto	DEPO	522,50	522,50
F	2022	3.761	28/11/2022	28/11/2022	22741172Z	0106	RUIZ CHAMORRO, ANTONIO (AMBULANCIAS DEL NORTE) Fak/fra. 0106. XXVIII Campeonato internacional de Judo: ambulancia medicalizada	Sin presupuesto	DEPO	2.100,00	2.100,00
F	2022	4.133	19/12/2022	13/12/2022	22741172Z	0111	RUIZ CHAMORRO, ANTONIO (AMBULANCIAS DEL NORTE) Fak/Fra. 0111. IV Cross Villa de Amurrio: ambulancia con soporte vital avanzado conductor TES+DUE	Falta hoja de pedido	DEPO	1.202,50	1.202,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.025,00	5.025,00
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.195	06/10/2022	28/09/2022	16303432C	18AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra. 18AL. 3 barras de pegamento, 12 bolígrafos supergrip, 5 cuadernos, 4 gomas de borrar. 10 post-it, 5 Edding verd	Contabilizada Fase R 28/10/2022	INTE	80,63	80,63
F	2022	3.311	18/10/2022	13/10/2022	16303432C	21AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra, 21AL. 1 caja de fundas de plastificar	Contabilizada Fase R 04/11/2022	MONT	34,00	34,00
F	2022	3.386	27/10/2022	26/10/2022	16303432C	24AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra. 24AL. 50 sobres americanos, 50 sobres A4, 2 cinta fleje	Contabilizada Fase R 25/11/2022	FIES	24,78	24,78
F	2022	3.387	27/10/2022	26/10/2022	16303432C	23AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra. 23AL. 4 velleda, 1 post-it fosforito, 10 cartulinas	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	16,20	16,20
F	2022	3.388	27/10/2022	26/10/2022	16303432C	22AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra. 22AL. El club de la canguro 8, Heartstopper 3 y 4, Bueñas noches, Mamuta ikusi dut, Nirea da!, Mel eta ehun goi	Contabilizada Fase R 02/12/2022	CULT	376,41	376,41
F	2022	3.692	22/11/2022	14/11/2022	16303432C	25AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra. 25AL. 5 bandejas sobremesa, 1 bloc liso	Contabilizada Fase R 12/12/2022	EUSK	33,45	33,45
F	2022	4.253	29/12/2022	26/12/2022	16303432C	F 20	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Fak/Fra. F 20. 70 archivadores, 3 bolígrafos, 2 chinchetas, 6 clips, 15 cuadernos, 5 fundas 2 gomas elásticas, lapiceros	Contabilizada Fase R 30/12/2022	INTE	392,15	392,15
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		957,62	957,62
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SANCHEZ ARIZMENDIARRIETA, JOSEBA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.115	21/12/2022	12/12/2022	72748614M	Emit- 64	SANCHEZ ARIZMENDIARRIETA, JOSEBA Emit- 64. REDACCION ORDENANZA DE RESIDUOS CON CRITERIOS DE ECONOMIA CIRCULAR	Contabilizada Fase R 28/12/2022	MONT	9.215,36	8.072,96
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.215,36	8.072,96
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SANTANDER NEWS WORLD S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.704	23/11/2022	22/11/2022	B39757604	B22 0149	SANTANDER NEWS WORLD S.L. B22 0149. Representación de "Cris, pequeña valiente" el día 12 de Noviembre de 2022 para público infantil	Contabilizada Fase R 02/12/2022	IGUAL	4.950,00	4.950,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.950,00	4.950,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOS JUNDIZ SLU (SEBAL)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.689	22/11/2022	22/11/2022	B01526722	2022084	SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOS JUNDIZ SLU (SEBAL) 2022084. 6 UD. SEÑAL LIMITE VELOCIDAD 30 DE 60 CM R UD.1 UDS. ADHESIVOS VARIADOS EN REF. NIVEL 2 LIMITES DE VELO	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	466,21	466,21
F	2022	4.266	29/12/2022	29/12/2022	B01526722	A 8B	SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOS JUNDIZ SLU (SEBAL) A 8B. 5 UD. COJIN BERLINES DE 1800X3000 MM EN NEGRO, I/ 6 UDS. SEÑAL TERMOPLASTICA DE 3200X1600MM LIMITE VELOCIDA	Falta visto bueno	OBRA	11.820,01	11.820,01
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			12.286,22	12.286,22
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SEPALO SOFTWARE S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.658	18/11/2022	15/11/2022	B56003684	1 000174	SEPALO SOFTWARE S.L. Fak/Fra. I 000174. Mantenimiento del cajero de autoservicio a la ciudadanía 1 Noviembre 2022 a 31 Octubre 2023	Contabilizada Fase R 02/12/2022	INTE	7.260,00	7.260,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.260,00	7.260,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.834	02/12/2022	14/11/2022	72716833X	4360	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Factura 4360 12 recambio emerglex 120	Contabilizada Fase R 27/12/2022	ALCD	14,40	14,40
F	2022	3.837	02/12/2022	14/11/2022	72716833X	4631/1	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Factura 4361/1 Material diverso escuela de arte, Cajas acuarela, carbonicillos,...	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	1.386,65	1.386,65
F	2022	3.838	02/12/2022	14/11/2022	72716833X	4358	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Factura 4358 1 caja Acetatatos y cinta adhesiva	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	31,00	31,00
F	2022	3.839	02/12/2022	14/11/2022	72716833X	4357	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Factura 4357 2 paq etiquetas ref.01273 Personas mayores	Sin presupuesto	CULT	54,00	54,00
F	2022	3.846	02/12/2022	14/11/2022	72716833X	4359	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Factura 4359 Caja sobres A-4, 5 sobres a-4	Contabilizada Fase R 30/12/2022	PERS	23,40	23,40
F	2022	4.056	19/12/2022	15/12/2022	72716833X	220021-1	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 220021-1. 3 uds. estuches Millan	Falta hoja de pedido	CULT	108,60	108,60
F	2022	4.057	19/12/2022	14/12/2022	72716833X	220019-1	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 220019-1, bihurguneko nasa, Fiesta-Eguzkia jaikitzen da, Begiak zabalduko zaizkizue, Printze txikia, Al faro, M	Contabilizada Fase R 28/12/2022	CULT	375,85	375,85
F	2022	4.058	19/12/2022	13/12/2022	72716833X	220015-1	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 220015-1. Las princesas rebeldes: el misterio de los ninjas, Jara Bartzelonan, Hagintxoren tripako mina, Mamutx	Contabilizada Fase R 28/12/2022	CULT	98,35	98,35

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.092,25	2.092,25
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SERVEIS VIALS DEL VALLES, 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	2022	4.176	23/12/2022	21/12/2022	B62175575	223290	SERVEIS VIALS DEL VALLES, SL Fak/Fra. 223290. 5.Cojín berlinés " modelo Europa " negro / 160 Conjunto tornilleria+taco+arandela / Señal de aluminio,	Falta hoja de pedido	OBRA	3.446,88	3.446,88
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.446,88	3.446,88
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.287	14/10/2022	30/09/2022	B48785810	1220027775	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220027775. Ayuntamiento/Udala: envase rellenable, cooler, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	41,23	41,23
F	2022	3.330	20/10/2022	30/09/2022	B48785810	1220025257	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra- 1220025257. Kultura Etxea. cooler, dispensador botellero apilador	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	8,54	8,54
F	2022	3.331	20/10/2022	31/08/2022	B48785810	1220027696	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220027696. Turismo bulegoa: cooler, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	8,54	8,54
F	2022	3.332	20/10/2022	31/08/2022	B48785810	1220027749	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220027749. Sala de visitas/Bisita gela: envase rellenable, cooler, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	42,93	42,93
F	2022	3.333	20/10/2022	31/08/2022	B48785810	1220027744	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220027744. Udaltzaingoa: envase rellenable, cooler, dispensador	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	65,35	65,35
F	2022	3.619	16/11/2022	31/10/2022	B48785810	1220031090	SERVIRREINER S.L. Fak/fra. 1220031090. Kultur Etxea. Cooler, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	8,54	8,54
F	2022	3.620	16/11/2022	31/10/2022	B48785810	1220033489	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220033489. Turismo Bulegoa. Cooler, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	8,54	8,54
F	2022	3.621	16/11/2022	31/10/2022	B48785810	1220033638	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220033536. Udaltzaingoa. Envase rellenable, cooler, dispensador	Contabilizada Fase R 12/12/2022	OBRA	49,01	49,01

F	2022	3.622	16/11/2022	31/10/2022	B48785810	1220033541	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220033541. Sala de visitas/Bisita gela. Envase rellenable, cooler, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	48,93	48,93
F	2022	3.623	16/11/2022	31/10/2022	B48785810	1220033568	SERVIRREINER S.L. Fak/fra. 122003568. Ayto. amurrio. envase rellenable cooler, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	49,41	49,41
F	2022	4.124	21/12/2022	30/11/2022	B48785810	1220036898	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220036898. Kultur Etxea: cooler, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	8,54	8,54
F	2022	4.125	21/12/2022	30/11/2022	B48785810	1220039354	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220039354. Sala reuniones/Bilera gela. envase rellenable, cooler, dispensador, botellero apilador	Sin presupuesto	OBRA	33,06	33,06
F	2022	4.126	21/12/2022	30/11/2022	B48785810	1220039326	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220039326. Sala de visitas/Bisita gela. envase rellenable, cooler, dispensador, botellero apilador	Sin presupuesto	OBRA	32,58	32,58
F	2022	4.127	21/12/2022	30/11/2022	B48785810	1220039321	SERVIRREINER S.L. Fak/fra. 1220039321. Udaltzaingoa. Envase rellenable, cooler, dispensador	Sin presupuesto	OBRA	49,01	49,01
F	2022	4.128	21/12/2022	30/11/2022	B48785810	1220039275	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220039275. Biblioteka-Turismo bulegoa. envase rellenable, cooler, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	33,06	33,06
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		487,27	487,27
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES. SA - SAINSA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.980	14/12/2022	30/11/2022	A01031590	V-FAC-SAI2200882	SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES. SA - SAINSA V-FAC-SAI2200882. 7,5 tm todo en uno Z-0 en cantera; 15,60 tm. todo en uno ZA-25 en cantera	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	344,67	344,67
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			344,67	344,67
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.203	07/10/2022	30/09/2022	A83052407	4003497957	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak/Fra. 4003497957. Facturación septiembre 2022/2022ko irailaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 21/10/2022	SECR	2.113,48	2.113,48
F	2022	3.519	08/11/2022	31/10/2022	A83052407	4003531066	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak/Fra. 4003531066. Facturación octubre 2022/2022ko urriaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 02/12/2022	SECR	2.148,40	2.148,40
F	2022	4.076	20/12/2022	16/12/2022	A83052407	4600083856	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak/Fra. 4600083856. Facturación noviembre 2022/2022ko azaroaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 28/12/2022	SECR	2.763,44	2.763,44
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.025,32	7.025,32
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.922	09/12/2022	01/12/2022	G28029643	1220596085	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/Fra. 1220596085. Representación "Sardina Freskue"	Contabilizada Fase R 27/12/2022	FIES	218,16	218,16
F	2022	3.923	09/12/2022	11/11/2022	G28029643	1220575893	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/Fra. 1220575893. Representación "Ladies on fight"	Contabilizada Fase R 27/12/2022	FIES	218,16	218,16
F	2022	3.924	09/12/2022	27/10/2022	G28029643	1220559168	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/Fra. 1220559168. Representación "La tarara" (euskera)	Falta hoja de pedido	FIES	218,90	218,90
F	2022	3.925	09/12/2022	27/10/2022	G28029643	1220559171	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/Fra. 1220559171. Variedades. "La sureña"	Contabilizada Fase R 27/12/2022	FIES	31,41	31,41
F	2022	3.926	09/12/2022	27/10/2022	G28029643	1220559170	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/Fra. 1220559170. Representación "Perez sagutxoa"	Contabilizada Fase R 27/12/2022	FIES	127,16	127,16
F	2022	3.927	09/12/2022	21/10/2022	G28029643	1220559169	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/Fra. 1220559169. Representación zarzuela "Pn air coro Rossini"	Contabilizada Fase R 27/12/2022	FIES	154,21	154,21
F	2022	3.948	12/12/2022	02/12/2022	G28029643	1220585306	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/fra. 1220585306ñ Variedades: "Twin room" 25-11-2022	Contabilizada Fase R 27/12/2022	TURI	83,31	83,31
F	2022	3.949	12/12/2022	07/12/2022	G28029643	1220596095	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/Fra. 1220596095. Variedades: Borja Catanesi	Sin presupuesto	FIES	131,36	131,36

F	2022	3.950	12/12/2022	07/12/2022	G28029643	1220596096	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/Fra. 1220596096. Variedades: "Neomak"	Sin presupuesto	FIES	461,28	461,28
F	2022	3.951	12/12/2022	07/12/2022	G28029643	1220596097	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak7Fra. 1220596097. Variedades: "Chill Mara"	Sin presupuesto	FIES	667,24	667,24
F	2022	3.952	12/12/2022	07/12/2022	G28029643	1220596098	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/Fra. 1220596098. Variedades: "La furia"	Sin presupuesto	FIES	231,41	231,41
F	2022	3.953	12/12/2022	07/12/2022	G28029643	1220596100	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/Fra. 1220596100. Variedades: "Betto Snay"	Sin presupuesto	FIES	115,70	115,70
F	2022	3.954	12/12/2022	07/12/2022	G28029643	1220596101	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/Fra. 1220596101. Variedades: "Celtas Cortos"	Sin presupuesto	FIES	1.157,06	1.157,06
F	2022	3.955	12/12/2022	07/12/2022	G28029643	1220596088	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/Fra. 1220596088. Pasacalles, orquesta Galea, Trikizio, Humana, Beti Jai, orquesta Jamaica	Sin presupuesto	FIES	945,31	945,31
F	2022	3.966	12/12/2022	07/12/2022	G28029643	1220596103	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Fak/Fra. 1220596103. Mecánica. (Días 12, 13, 14 y 16-08-2022)	Falta hoja de pedido	FIES	569,34	569,34
									IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	5.330,01	5.330,01
									Total Facturas Registradas	15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOLA CASTRO, SHARAI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.033	16/12/2022	16/12/2022	11913670S	1	SOLA CASTRO, SHARAI Fak/Fra. 1. IOCUS. Servicios profesionales independientes: diseño y desarrollo de uno de los procesos del proyecto	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	1.210,00	1.140,00
F	2022	4.034	16/12/2022	16/12/2022	11913670S	2	SOLA CASTRO, SHARAI Fak/Fra. 2. Procesos creativos. Materiales	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	847,00	798,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.057,00	1.938,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.346	24/10/2022	21/10/2022	30668140D	48/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 48/22. Intervención Diligencias Previas nº 128/21 presunta estafa a Electrificaciones Radimer	Contabilizada Fase R 25/11/2022	INTE	2.250,60	1.971,60
F	2022	3.362	25/10/2022	24/10/2022	30668140D	49/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 49/22. Urria/Octubre 2022. Asesoramiento jurídico al Ayuntamiento / ahulkularitza juridikoa	Contabilizada Fase R 04/11/2022	SECR	1.099,45	963,15
F	2022	3.363	25/10/2022	24/10/2022	30668140D	50/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fraa. 50/22. Urria/Octubre 2022. Asesoramiento jurídico a las Juntas Administrativas /ahulkularitza juridikoa	Contabilizada Fase R 04/11/2022	SECR	1.099,45	963,15
F	2022	3.735	28/11/2022	25/11/2022	30668140D	54/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 54/22. Azaroa/Noviembre 2022. Asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Amurrio /aholkularitza juridikoa	Contabilizada Fase R 12/12/2022	SECR	1.099,45	963,15
F	2022	3.736	28/11/2022	25/11/2022	30668140D	55/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 55/22. Azaroa/Noviembre 2022. Asesoramiento jurídico a las Juntas Administrativas/aholkularitza juridikoa	Contabilizada Fase R 12/12/2022	SECR	1.099,45	963,15
F	2022	4.282	31/12/2022	30/12/2022	30668140D	58/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 58/22. Abendua/Diciembre 2022. Asesoramiento Jurídico al Ayuntamiento /Aholkularitza juridikoa	Registrada	SECR	1.099,45	963,15
F	2022	4.283	31/12/2022	30/12/2022	30668140D	59/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 59/22. Abendua/Diciembre 2022. Asesoramiento Jurídico a las Juntas Adminitrativas/Aholkularitza juridikoa	Registrada	SECR	1.099,45	963,15
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.847,30	7.750,50
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SOLITIUM S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.197	07/10/2022	29/09/2022	B50570571	2200152001	SOLITIUM S.L. Fak/Fra. 2200152001. Udaltzaingoa-B Social-Kultur Etxea-Personal: fotocopias. Periodo/Epealdia: 25-08/19-09-2022	Contabilizada Fase R 28/10/2022	CULT	313,21	313,21
F	2022	3.218	10/10/2022	06/10/2022	B50570571	2200166741	SOLITIUM S.L. Fak/Fra. 2200166741. Urria/Octubre 2022. B Social-Udaltzaingoa. Alquiler MFP RICOH MP C2003SP A3 20PPM COLOR	Contabilizada Fase R 28/12/2022	POLI	79,86	79,86
F	2022	3.514	08/11/2022	04/11/2022	B50570571	2200188375	SOLITIUM S.L. Fak/Fra. 2200188375. Urria/Octubre 2022. B Socila-Udaltzaingoa. Alquiler Ricoh MPC20035P	Contabilizada Fase R 02/12/2022	BIEN	79,86	79,86
F	2022	3.572	10/11/2022	31/10/2022	B50570571	2200177956	SOLITIUM S.L. Fak/Fra. 2200177956. B Social-Personal-Udaltzaingoa: servicio de fotocopias. Periodo/Epealdia: 19-09/21-10-2022	Contabilizada Fase R 20/12/2022	BIEN	252,97	252,97
F	2022	3.891	06/12/2022	29/11/2022	B50570571	2200198941	SOLITIUM S.L. FACTURA 2200198941 NOVIEMBRE FOTOCOPIAS (ID:00014SV MFP SHARP MX-2600N COLOR 23ppm n/s:8800388X DPTO. PERSONAL	Contabilizada Fase R 27/12/2022	CULT	366,68	366,68
F	2022	4.087	20/12/2022	12/12/2022	B50570571	2200212430	SOLITIUM S.L. 2200212430. Abendua/Diciembre 2022. B-Social-Udaltzaingoa. Alquiler fotocopiadoras RICOH MP C2003SP A3 20PPM COLOR	Contabilizada Fase R 30/12/2022	BIEN	79,86	79,86
F	2022	4.277	31/12/2022	29/12/2022	B50570571	2200228664	SOLITIUM S.L. Fak/Fra. 2200228664. B Social-Personal-Udaltzaingoa. Servicio de fotocopias. Periodo/Epealdia: 21-11/20-12-2022	Registrada	PERS	200,53	200,53
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.372,97	1.372,97
							Total Facturas Registradas			7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.178	06/10/2022	01/10/2022	B48943104	S2- 10722/22	SOTRATHERM S2- 10722/22. 4. HIRUHILEKO/4º TRIMESTRE 2022. CUOTA MANTENIMIENTO CALEFACCION EN EDIFICIOS MUNICIPALES	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	1.995,82	1.995,82
F	2022	3.563	09/11/2022	30/10/2022	B48943104	S51- 20654/22	SOTRATHERM S51-20654/22. EL REFOR. AISLAR DOS TRAMOS DE CONDUCCION, INSTALAR TERMOMETRO DE CONTACTO, INSTALAR CONTADOR	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	739,31	739,31
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.735,13	2.735,13
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO SULO IBERICA, SA (PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.252	29/12/2022	28/12/2022	A46480547	92060540	SULO IBERICA, SA (PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.) Fak/Fra. 92060540. 10 uds. papeleras 80L modelo Ibiza RAL 7021	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	3.448,50	3.448,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.448,50	3.448,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.117	04/10/2022	30/09/2022	A01031749	FC22-2450	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-2450. PISCINAS/IGERILEKUAK. 1 UDS.CINTA AUTOADH IMPERMEABL NEGR 902809 CEYS 18MX48MM	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	14,80	14,80
F	2022	3.119	04/10/2022	30/09/2022	A01031749	FC22-2451	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-2451- MULTIHERRAMIENTA 12 EN 1 0-84-519 STANLEY / 98001910 - S/25 KGS. PRESTOCEM ECO 25k.(cemento rapido) / 9800200	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	45,27	45,27
F	2022	3.121	04/10/2022	30/09/2022	A01031749	FC22-2452	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22 2452. -12 UDS. BOTE 25 KGS. ASFALTO EN FRIO TAPABACHES CARRETERA ARTOMAÑA	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	220,76	220,76
F	2022	3.122	04/10/2022	30/09/2022	A01031749	FC22-2453	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-2453. HILERRIA/CEMENTERIO. - TAPA WC AMORTIGUADA LDY 4403601 TATAY	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	59,80	59,80
F	2022	3.124	04/10/2022	30/09/2022	A01031749	FC22-2454	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-2454. Frontón. 16 uds. Garrafa 1 litro petroleo / - MOPA BASTIDOR + REC. 145CM / - MANGO ESCOBON	Contabilizada Fase R 04/11/2022	OBRA	142,26	142,26
F	2022	3.125	04/10/2022	30/09/2022	A01031749	FC22-2455	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-2455. huertas. 3 UDS. MANGO DUCHA CROMADO PH1186 PROFER HOME /7 UDS. ATOMIZADOR GRIFO AHORRO 50% / 2 UDS. FLEXO	Contabilizada Fase R 04/11/2022	MONT	73,63	73,63
F	2022	3.126	04/10/2022	30/09/2022	A01031749	FC22-2456	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-2456. MENDIKO IK. 1 UDS. CEYS MONTACK XPRES TRANS CARTUCHO 315gr. 507261	Contabilizada Fase R 04/11/2022	EUSK	6,96	6,96
F	2022	3.127	04/10/2022	30/09/2022	A01031749	FC22-2457	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22- 2457. VESTUARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	Contabilizada Fase R 11/11/2022	PERS	2.375,53	2.375,53

F	2022	3.429	03/11/2022	31/10/2022	A01031749	FC22-2776	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. -FC22-2776. CAMISETA TERMICA ref. 11815 Talla XL negro / - PANTALON TERMICO CROTTON TXL negro ref. 11915	Contabilizada Fase R 25/11/2022	PERS	61,11	61,11
F	2022	3.430	03/11/2022	31/10/2022	A01031749	FC22-2777	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-277 - Saco hormigon seco H25 HORMISEC 25 K. / 98002000 - Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor / 9800191	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	115,13	115,13
F	2022	3.431	03/11/2022	31/10/2022	A01031749	FC22-2779	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22.2779- 12 GUANTE NYLON NITRILO GRIS SH-349R 3L ECOFLEX GR T.9 / 24 GUANTE NYLON NITRILO GRIS SH-349R 3L ECOFLEX	Contabilizada Fase R 20/12/2022	MONT	55,12	55,12
F	2022	3.432	03/11/2022	31/10/2022	A01031749	FC22-2780	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-2780. FUENTES - GRIFO CURVO I-400 ER 1/2"x3/4" 0131301 INOX	Contabilizada Fase R 25/11/2022	OBRA	41,77	41,77
F	2022	3.872	06/12/2022	29/11/2022	A01031749	FC22-3130	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Factura FC22-3872 Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor / 98001910 - S/25 KGS. PRESTOCEM ECO 25k.(cemento	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	18,68	18,68
F	2022	3.873	06/12/2022	29/11/2022	A01031749	FC22-3129	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-3129 . CUERPO ARQUETA HORM. 50x50 EXT. SIN FONDO / 10202002 - ACEITE CADENA MOTOSIERRA	Falta hoja de pedido	OBRA	80,24	80,24
F	2022	3.874	06/12/2022	29/11/2022	A01031749	FC22-3128	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Factura FC22-3128 98002000 - Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	12,25	12,25
F	2022	3.875	06/12/2022	29/11/2022	A01031749	FC22-3127	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FACTURA FC22-3127 - TAPON FREGADERO / 14401004 - BROCA HSS M.C. JGO 25 PZS 25235 IZAR 1-13X0 - ROLLO UNIBULLE	Falta hoja de pedido	OBRA	336,65	336,65
F	2022	3.876	06/12/2022	29/11/2022	A01031749	FC22-3126	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FACTURA FC22-3126 82430025 - M2. MALLA FIBRA DE VIDRIO MI167 "PUMA" (rollo 1x50 m)	Falta hoja de pedido	OBRA	96,80	96,80
F	2022	3.877	06/12/2022	29/11/2022	A01031749	FC22-3125	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FACTURA FC22-3125 PEDESTAL - Pedestal para lavabo VICTORIA Mendiko eskola	Contabilizada Fase R 27/12/2022	OBRA	44,06	44,06
F	2022	3.884	06/12/2022	29/11/2022	A01031749	FC22-3124	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Factura FC22-3124 Saco hormigon seco H25 HORMISEC 25 K.	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	23,89	23,89

F	2022	3.885	06/12/2022	29/11/2022	A01031749	FC22-3123	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FACTURA FC22-3123 - S/25 KGS. PRESTOCEM ECO 25k.(cemento rapido) / 98002000 - Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	88,81	88,81
F	2022	4.289	31/12/2022	30/12/2022	A01031749	FC22-3426	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-3426. OLENTZERO.- ESMALTE ANTIOXIDO FORJA ROJO HAMMERITE 750 ML Saco perliscayola PERLA 17k	Registrada	EUSK	27,75	27,75
F	2022	4.290	31/12/2022	30/12/2022	A01031749	FC22-3427	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-3427. 10,5 M2. POLIESTIRENO EXTRUIDO 30MM (1,25x0,60 mts.) / Saco cemento cola PEGOLAND profesional FLEX Blan	Registrada	OBRA	127,09	127,09
F	2022	4.291	31/12/2022	30/12/2022	A01031749	FC22-3428	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-3428. ENTRONQUE MANGUERA M 3/4x22 /2 uds. ABRAZADERA SIN FIN ZINCADA 16-27 ASF016027	Registrada	OBRA	8,02	8,02
F	2022	4.292	31/12/2022	30/12/2022	A01031749	FC22-3429	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-3429. MENDIKO IK. CASETA DARWIN 6X4 (DOBLE PUERTA)	Registrada	OBRA	489,95	489,95
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.566,33	4.566,33
								Total Facturas Registradas		24	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.219	10/10/2022	30/09/2022	B01548122	CRT0003183	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Iraila/septiembre 2022. suministro de carburante/gasolina hornnidura (288,36 lts.)	Contabilizada Fase R 10/11/2022	POLI	465,01	
F	2022	3.492	07/11/2022	31/10/2022	B01548122	CRT0003235	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Urria/Octubre 2022. Suministro de carburante/gasolina hornidura	Contabilizada Fase R 24/11/2022	POLI	430,29	
F	2022	3.906	07/12/2022	30/11/2022	B01548122	CRT0003286	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Factura CRT 0003286 suministro carburante noviembre	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	755,27	80,12
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.650,57	80,12
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.382	27/10/2022	07/10/2022	B95613642	1 000613	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL 2 PARKA 3/4 NERVION REFLECTANTE NARANJA / Pantalón ANBOTO TODOTIEMPO HOMBRE / Pantalón IZAS Mod. BALTIC / Polo CAMISERO	Contabilizada Fase R 11/11/2022	POLI	2.031,51	2.031,51
F	2022	3.680	21/11/2022	15/11/2022	B95613642	1 000750	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL 1 000750. 5 uds. Casco para emergencias y rescate plasma AQCOLOR: naranja, 5 uds. visor para casco Plasma AQ	Contabilizada Fase R 12/12/2022	POLI	1.046,35	1.046,35
F	2022	3.681	21/11/2022	15/11/2022	B95613642	1 000751	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL 1 000751. Bota SALOMON QUEST 4D GTX® FORCES 2 NEGRA / Bota SALOMON QUEST 4D GTX® FORCES 2 NEGRA / Pantalón IZAS BALTIC	Contabilizada Fase R 12/12/2022	POLI	538,68	538,68
F	2022	3.870	05/12/2022	02/12/2022	B95613642	1 000814	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL Factura 1 000814 PROTECCIÓN CIVIL PARKA 3/4 NERVION REFLECTANTE NARANJA / Casco para emergencias	Contabilizada Fase R 20/12/2022	POLI	1.582,75	1.582,75
F	2022	4.041	17/12/2022	16/12/2022	B95613642	1 000842	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL Polo CAMISERO DEBA manga corta / Polo 1/2 CREM. DEBA manga larga / Pantalón ANBOTO TODOTIEMPO HOMBRE / Pantalón ANBOTO V	Contabilizada Fase R 27/12/2022	POLI	3.001,82	3.001,82
F	2022	4.042	17/12/2022	16/12/2022	B95613642	1 000840	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL BOTA WOLF 8.0 DOUBLE SIDE ZIP black / BOTA WOLF 8.0 DOUBLE SIDE ZIP black / BOTA WOLF 8.0 DOUBLE SIDE ZIP black / Linter	Contabilizada Fase R 27/12/2022	POLI	493,03	493,03
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.694,14	8.694,14
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.202	07/10/2022	04/10/2022	B48242002	A 00226672	SUQUISA, S.L. FAK/FRA. 13 UDS. BOLSA BASURA 85X105 G.300 NEGRA (10U	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	45,15	45,15
F	2022	4.090	20/12/2022	19/12/2022	B48242002	A 00228595	SUQUISA, S.L. SKIP PROFESIONAL MARSELLA (2X5L) / ZENOX SUAVIZANTE PARA ROPA ZENOX 4X5L / P&G FAIRY LAVAVAJILLAS AUTOMA. EN CAPSULAS 2	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	337,20	337,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			382,35	382,35
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TABERNA FRONTON, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.141	05/10/2022	03/10/2022	J01193077	F-39	TABERNA FRONTON, S.C. Fak/fra. F-39. Amurrioko Jaiak 2022. 2 afari/2 cenas; 1 caterig concierto	Contabilizada Fase R 02/12/2022	FIES	229,15	229,15
F	2022	3.555	09/11/2022	06/11/2022	J01193077	F-42	TABERNA FRONTON, S.C. Fak/fra. F-42. Mikoturismo Eguna 2022. 2 tortillas de patata, 2 vino cosechero	Contabilizada Fase R 27/12/2022	TURI	44,00	44,00
F	2022	3.557	09/11/2022	05/11/2022	J01193077	T-154823	TABERNA FRONTON, S.C. Fak/fra. T-154823. Euskaraldia: 25 cafés solo/cortado	Contabilizada Fase R 02/12/2022	EUSK	35,00	35,00
F	2022	3.957	12/12/2022	09/12/2022	J01193077	F-48	TABERNA FRONTON, S.C. Fak/fra. F-48. Euskaraldia: txokolatada	Contabilizada Fase R 27/12/2022	EUSK	325,00	325,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		633,15	633,15
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	4.265	29/12/2022	29/12/2022	B01295187	F 1	TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. FAK/FRA. F 1. ANALITICAS PISCINAS DE VERANO 2.022	Falta hoja de pedido	DEPO	943,80	943,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			943,80	943,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.279	13/10/2022	05/10/2022	B01031483	220818	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak/Fra. 220818. 2 cadenas, 2 afilados, 1 rollo nylon	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	129,53	129,53
F	2022	3.280	13/10/2022	05/10/2022	B01031483	220888	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak/Fra. 220888. Basarte. Reparación de desbrozadora Honda; cabezal nylon	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	117,31	117,31
F	2022	3.907	07/12/2022	29/11/2022	B01031483	220969	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Factura 220969 Filtros, Cazoleta, Tuerca.	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	275,15	275,15
F	2022	4.131	21/12/2022	29/11/2022	B01031483	221028	TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. Fak/fra. 221028. Azaroa/Noviembre 2022. Alquiler de desbrozadora	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	242,00	242,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		763,99	763,99
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.224	10/10/2022	03/10/2022	J01455518	22000636	TALLERES MOLEGAR, S.C. Fak/Fra. 22000636. Renault Kangoo 8182 BPX: cambio de aceite y filtro, sustituir filtro de aire, sustituir filtro habitá	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	221,21	221,21
F	2022	3.225	10/10/2022	04/10/2022	J01455518	22000841	TALLERES MOLEGAR, S.C. Fak/Fra. 22000641. citroën Barlingo VI 0094 U: cambio de aceite y filtro, sustituir filtro aire, control niveles, luces,	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	163,97	163,97
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		385,18	385,18
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.236	11/10/2022	06/10/2022	B01570001	484	TALLERES SANECAR S.L. Fak/Fra. 484. Renault Kangoo 4478 KJH: cambiar piloto niebla trasera izquierda	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	62,01	62,01
F	2022	3.237	11/10/2022	06/10/2022	B01570001	485	TALLERES SANECAR S.L. Fak/Fra. 485. Nissan Patrol VI 4744 T: cambiar aceite y filtros; revisión general visual, revisión instalción de luces d	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	428,46	428,46
F	2022	3.278	13/10/2022	10/10/2022	B01570001	491	TALLERES SANECAR S.L. Fak/Fra. 491. Nissan Patrol VI 4744 T: cambiar válvula de rueda delantera izquierda; cambiar discos y pastillas de freno	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	439,65	439,65
F	2022	3.349	24/10/2022	20/10/2022	B01570001	510	TALLERES SANECAR S.L. Fak/Fra.510. Land rover Defender 2062 GMS: cambiar aceite y filtros, revisión general, cambiar piloto niebla trasero, en	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	500,41	500,41
F	2022	3.624	16/11/2022	10/11/2022	B01570001	553	TALLERES SANECAR S.L. Fak/fra. 553. Land rover Defender 2062 GMS: 3 uds. cambiar motor limpiaparabrisas	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	483,48	483,48
F	2022	3.625	16/11/2022	11/11/2022	B01570001	554	TALLERES SANECAR S.L. Fak/Fra. 554. Nissa Patrol VI 4744 T: cambiar caja de dirección, líquido hidraúlico	Contabilizada Fase R 28/12/2022	OBRA	387,95	387,95
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.301,96	2.301,96
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.489	04/11/2022	28/10/2022	A01018076	0020220520	TALLERES SOLAF, S.A. Fak/Fra. 0020220520. Piquersa D2500: Revisión de mantenimiento con intercambio de aceite y filtros del motor, verificar	Contabilizada Fase R 02/12/2022	OBRA	951,96	951,96
F	2022	3.698	22/11/2022	15/11/2022	A01018076	0020220566	TALLERES SOLAF, S.A. Fak/Fra. 0020220566. Dumper Piquersa E4879 BFF: comprobar fuga por decantador de gasoil, anular , limpiar y pruebas	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	255,79	255,79
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.207,75	1.207,75
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TEATRO PARAISO, 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	2022	3.541	09/11/2022	07/11/2022	A01230044	VA 27	TEATRO PARAISO, S.A.L. Fak/Fra. VA 27. Haziaraba in the Mapping 2022: apoyo a las acciones de Artes Escénicas con público infantil	Contabilizada Fase R 12/12/2022	FIES	550,00	550,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			550,00	550,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TEKLAK ESTUDIO DE COMUNICACION Y AUDIENCIAS, SC

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.449	04/11/2022	04/11/2022	J01562222	032/2022	TEKLAK ESTUDIO DE COMUNICACION Y AUDIENCIAS, SC FAK/FRA. 032/2022. SECRETARÍA TÉCNICA PLAN ESTRATÉGICO CULTURA AMURRIO	Contabilizada Fase R 18/11/2022	CULT	6.008,86	6.008,86
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.008,86	6.008,86
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.092	03/10/2022	01/10/2022	A82018474	TA6Z30071982	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2022. Musika Eskola. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº Tfno./Tfno. zkia: 945196660 -	Contabilizada Fase R 24/10/2022	PERS	136,13	
F	2022	3.316	19/10/2022	19/10/2022	A82018474	TA6Y40054636	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2022. Zabaleko Ik. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Nº Tfno./Tfno. zkia.: 945 891724	Contabilizada Fase R 27/10/2022	PERS	116,35	
F	2022	3.317	19/10/2022	19/10/2022	A82018474	TA6Y40054637	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2022. Zabaleko Ik. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno zkia.: 945890462	Contabilizada Fase R 27/10/2022	PERS	84,46	
F	2022	3.343	21/10/2022	19/10/2022	A82018474	TA6Y40054638	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Urria/Octubre 2022. Preesc. Mendiko Ik. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia.: 945891497	Contabilizada Fase R 03/11/2022	PERS	24,43	
F	2022	3.416	01/11/2022	01/11/2022	A82018474	TA6Z40071139	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2022. Musika Eskola. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia. 945196660	Contabilizada Fase R 10/11/2022	PERS	137,42	
F	2022	3.677	21/11/2022	19/11/2022	A82018474	TA6Y50053993	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2022. Prees. Mendiko Ik. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Nº tfno./Tfnoa. zkia.: 945891497	Contabilizada Fase R 07/12/2022	PERS	23,82	
F	2022	3.678	21/11/2022	19/11/2022	A82018474	TA6Y50053992	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2022. Zabaleko Ik. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº Tfno./Tfno. zkia: 945890462	Contabilizada Fase R 07/12/2022	PERS	78,11	
F	2022	3.679	21/11/2022	19/11/2022	A82018474	TA6Y50053991	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Azaroa/Noviembre 2022. Zabaleko Ik. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia. 945891724	Contabilizada Fase R 07/12/2022	PERS	121,35	

F	2022	3.799	01/12/2022	01/12/2022	A82018474	TA6Z50070877	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abendua/Diciembre 2022. Musika Eskola. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia. 945196660	Contabilizada Fase R 20/12/2022	PERS	136,13	
F	2022	4.046	19/12/2022	19/12/2022	A82018474	TA6Y60053752	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abendua/Diciembre 2022. Zabaleko I.Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº Tfno./Tfno. zkia: 945890462 -	Contabilizada Fase R 26/12/2022	PERS	78,83	78,83
F	2022	4.047	19/12/2022	19/12/2022	A82018474	TA6Y60053753	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abendua/Diciembre 2022. Preesc. Mendiko Ik. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº Tfno./Tfno. zkia: 945891497 -	Contabilizada Fase R 26/12/2022	PERS	27,91	27,91
F	2022	4.048	19/12/2022	19/12/2022	A82018474	TA6Y60053751	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Abendua/Diciembre 2022. Zabaleko Ik. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia: : 945891724	Contabilizada Fase R 26/12/2022	PERS	121,35	121,35
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.086,29	228,09
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TELEFONICA MOVILES 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	2022	3.452	04/11/2022	01/11/2022	A78923125	28-K2U1-103672	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. Fastos de telefonía/Telefono gastuak. Periodo/Epealdia: 18-09/17-10-2022. Nº tfno./Tfno. zkia. 607018283	Contabilizada Fase R 17/11/2022	PERS	1,49	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1,49	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TIPI GARA S COOP PEQUEÑA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.091	03/10/2022	30/09/2022	F95767737	48	TIPI GARA S COOP PEQUEÑA FAK/FRA 48. IRAILA/SEPTIEMBRE 2022. GESTIÓN PROGRAMA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN INFANTIL HAURREN ELKARGUNEA	Contabilizada Fase R 21/10/2022	PART	1.947,83	1.947,83
F	2022	3.480	07/11/2022	05/11/2022	F95767737	55	TIPI GARA S COOP PEQUEÑA FAK/FRA. 56. URRIA/OCTUBRE 2022. GESTIÓN PROGRAMA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN INFANTIL HAURREN ELKARGUNEA -	Contabilizada Fase R 18/11/2022	PART	1.947,83	1.947,83
F	2022	3.825	02/12/2022	02/12/2022	F95767737	62	TIPI GARA S COOP PEQUEÑA FAK/FRA. 62. AZAROA/NOVIEMBRE 2022. GESTIÓN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL HAURREN ELKARGUNEA	Contabilizada Fase R 20/12/2022	PART	1.947,83	1.947,83
F	2022	3.998	15/12/2022	14/12/2022	F95767737	67	TIPI GARA S COOP PEQUEÑA FAK/FRA. 67. ABENDUA/DICIEMBRE 2022. SERVICIO DE GESTIÓN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL HAURREN ELKARGUNEA -	Contabilizada Fase R 27/12/2022	PART	1.947,83	1.947,83
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.791,32	7.791,32
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TJ TAPICERIAS 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	2022	3.851	02/12/2022	15/11/2022	J09960303	688	TJ TAPICERIAS S.C Factura 688 Tapizar banquetas piano y silla de dirección	Contabilizada Fase R 27/12/2022	MUSI	375,10	375,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			375,10	375,10
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TOHORA KULTUR ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.732	25/11/2022	21/11/2022	G75205328	0000095	TOHORA KULTUR ELKARTEA Fak/Fra. 0000095. Ipuin saio/Cuentacuentos	Falta hoja de pedido	CULT	350,00	350,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			350,00	350,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TOLDOS TXORIERRI, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.591	14/11/2022	18/07/2022	B95164018	A 22287	TOLDOS TXORIERRI, S.L. FAK/FRA. A22287. IKURRIÑA DE 200*300 CM	Contabilizada Fase R 02/12/2022	ALCD	193,00	193,00
F	2022	3.592	14/11/2022	29/03/2022	B95164018	A 22100	TOLDOS TXORIERRI, S.L. IFAK/FRA. a22100. 2 KURRIÑAS DE 200*300 CM	Contabilizada Fase R 02/12/2022	ALCD	337,66	337,66
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		530,66	530,66
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TOPAGUNEA. EUSKARA ELKARTEEN FEDERAZIOA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.089	03/10/2022	30/09/2022	V48886725	2022000504	TOPAGUNEA. EUSKARA ELKARTEEN FEDERAZIOA FAK/FRA. 2022000504. EUSKARALDIA GUNE IBILTARIA GUNE IBILTARIAREN GELDIALDIA 25/09	Contabilizada Fase R 28/10/2022	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 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.223	10/10/2022	30/09/2022	B01313261	2022/589	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak/fra. 2022/589. Mover escenario, mover carpa, material de Baranbio a Amurrio, retirar vallas del Fontón, retirar sill	Contabilizada Fase R 02/12/2022	FIES	1.031,53	1.031,53
F	2022	3.549	09/11/2022	29/10/2022	B01313261	2022/665	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak/fra. 2022/665. Mover contenedor de carrozas, retirar contenedor basuras carrozas, canon basura, retirar contenedor d	Sin presupuesto	FIES	2.862,86	2.862,86
F	2022	3.946	12/12/2022	30/11/2022	B01313261	2022/742	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak/Fra. 2022/742. Llevar sillas y mesas a Lezama, escenario de Garrastatxu a Lezama;, contenedor de madera de las carro	Sin presupuesto	FIES	1.333,18	1.333,18
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.227,57	5.227,57
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.707	21/11/2022	18/11/2022	30668659E	004/2022	TRUJILLANO AGUIRRE, GUILLERMO Fak/fra. 004/2022. Proyecto IOCUS: sideño y desarrollo de uno de los procesos del proyecto	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	2.057,00	1.802,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.057,00	1.802,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO TXIRIBITA, 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	2022	3.204	10/10/2022	04/10/2022	J01577931	2022340	TXIRIBITA, SC Fak/Fra. 2022340. Artzain Eguna 2022: almuerzo; almuerzo-Ayuntamiento	Contabilizada Fase R 04/11/2022	MONT	466,40	466,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			466,40	466,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA/CONSORCIO DE AGUAS D

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.726	25/11/2022	25/11/2022	P0100394F	3º TRIMESTRE 202	URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA/CONSORCIO DE AGUAS DE ALAVA 3. HIRUHILEKO/3º TRIMESTRE 2022. CONSUMO DE AGUA/UR KONTSUMOA	Contabilizada Fase R 12/12/2022	MONT	9.410,44	9.410,44
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.410,44	9.410,44
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO URIETA MENDIETA JOSEBA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.132	21/12/2022	19/12/2022	14943958F	178/22	URIETA MENDIETA JOSEBA Fak/Fra. 178/22. 4 uds. cojín antiescaras viscolástica	Contabilizada Fase R 30/12/2022	BIEN	180,00	180,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			180,00	180,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO URQUIJO ORTIZ, ASIER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.670	18/11/2022	14/11/2022	14609292Z	F-1315/2022	URQUIJO ORTIZ, ASIER Fak/Fra. F-1315/2022. Musika Eskola: afinación y puesta apunto de los pianos	Contabilizada Fase R 12/12/2022	MUSI	1.089,00	954,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.089,00	954,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.376	26/10/2022	25/10/2022	45751872L	010_22	URRUTIA PARRA, MAIA EDURNE Fak/Fra. 010_22. Urria/Octubre 2022. Curso de fotografía digital	Contabilizada Fase R 11/11/2022	CULT	415,00	352,75
F	2022	3.785	30/11/2022	29/11/2022	45751872L	011_22	URRUTIA PARRA, MAIA EDURNE Fak/Fra. 011_22. Azaroa/Noviembre 2022. Curso de fotografía digital	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	415,00	352,75
F	2022	4.200	26/12/2022	23/12/2022	45751872L	013_22	URRUTIA PARRA, MAIA EDURNE Fak/fra. 013_22. Abendua/Diciembre 2022. Curso de fotografía digital	Falta hoja de pedido	CULT	415,00	352,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.245,00	1.058,25
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO URRUTIA REVUELTA ZIGOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.708	21/11/2022	18/11/2022	30651534D	02/22	URRUTIA REVUELTA ZIGOR Fak/Fra. 02/22. Proyecto IOCUS: proyecto artístico, materiales comunicativos	Contabilizada Fase R 20/12/2022	CULT	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 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO URTEAGA QUIMICA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.201	07/10/2022	29/06/2022	B01271261	01 2200953	URTEAGA QUIMICA, S.L. FAK/FRA. 01 2200953. HIPOCLORITO SODICO EN SOLUCION 8,II (E) C.T. 2 - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE - En pr	O.K.	DEPO	1.045,44	1.045,44
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.045,44	1.045,44
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VAIVEN PRODUCCIONES, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.783	30/11/2022	29/11/2022	B20615290	2022051 2022051	VAIVEN PRODUCCIONES, S.L. Fak/Fra. 2022051 2022051. Representación de la obra Redada Familiar	Contabilizada Fase R 20/12/2022	FIES	4.961,00	4.961,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.961,00	4.961,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VALDORBA DISTRIBUCION DE PLANTAS S.L.U.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.064	19/12/2022	30/11/2022	B71406193	22A/1444	VALDORBA DISTRIBUCION DE PLANTAS S.L.U. Fak/Fra. 22A/1444. 28 uds. ciclamen	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	78,54	78,54
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			78,54	78,54
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VALLE POLO, JOSÉ MANUEL - EBANISTERÍA FRONTÓN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.161	04/10/2022	03/10/2022	30556346H	A/223074	VALLE POLO, JOSÉ MANUEL - EBANISTERÍA FRONTÓN Fak/Fra. A/223074. 12 uds. expositores forrados con tela roja	Contabilizada Fase R 25/11/2022	CULT	1.205,16	1.205,16
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.205,16	1.205,16
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VIAJES HALCON, 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	2022	3.238	11/10/2022	10/10/2022	A10005510	22F0433B0000007	VIAJES HALCON, S.A. Endosatario: 44686921Z - MOLINUEVO LAÑA, JOSE RAMON Firma Alianza país pobreza infantil cero. Billete de avión ida-vuelta Bilbao-Madrid	Contabilizada Fase R 28/10/2022	ALCD	278,00	278,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		278,00	278,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.153	05/10/2022	10/09/2022	B39761788	FV2209/000080	VIALINE GESTION S.L. FV2209/000080. Abuztua/Agosto 2022. Gestión sanciones	Contabilizada Fase R 21/10/2022	INTE	571,12	571,12
F	2022	3.414	31/10/2022	10/10/2022	B39761788	FV2210/000053	VIALINE GESTION S.L. Fak./Fra. FV2210/000053 Gestión sanciones ingresos septiembre 2022 / Gestión sanciones ingresos septiembre 2022	Contabilizada Fase R 18/11/2022	INTE	77,44	77,44
F	2022	3.767	30/11/2022	10/11/2022	B39761788	FV2211/000084	VIALINE GESTION S.L. FV2211/000084. Urria/Octubre 2022. Gestión sanciones	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	728,42	728,42
F	2022	4.111	21/12/2022	10/12/2022	B39761788	FV2212/000079	VIALINE GESTION S.L. FV2212/000079. Azaroa/Noviembre 2022. Gestión sanciones	Contabilizada Fase R 28/12/2022	INTE	527,56	527,56
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.904,54	1.904,54
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VINOS ALAVA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.272	13/10/2022	30/09/2022	A01016542	434518	VINOS ALAVA, S.A. Fak/Fra. 434518. 10 Txakoli Eukeni, 20 Lagar de Santiago	Contabilizada Fase R 28/10/2022	MONT	79,86	79,86
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		79,86	79,86
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.920	09/12/2022	05/12/2022	B26203018	22VI 1100	VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. Ligustrum japonicum 14/16 cep. / Acer campestre 12/14 r.d. / Prunus pissardii 12/14 C. / Liquidambar styraciflua 14/16 C	Contabilizada Fase R 30/12/2022	OBRA	1.947,00	1.947,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.947,00	1.947,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.148	05/10/2022	01/10/2022	A80907397	CIO919984606	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Iraila/Septiembre 2022. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 27/10/2022	PERS	9,35	
F	2022	3.149	05/10/2022	01/10/2022	A80907397	CIO919987318	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Iraila/Septiembre 2022. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 27/10/2022	PERS	1.386,94	
F	2022	3.450	04/11/2022	22/09/2022	A80907397	HB22-000001709	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Iraila/Septiembre 2022. Udaltzaingoa. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia. 945038260	Contabilizada Fase R 17/11/2022	PERS	123,86	
F	2022	3.451	04/11/2022	22/10/2022	A80907397	HB22-000001895	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Urria/Octubre 2022. Udaltzaingoa. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia. 945038260	Contabilizada Fase R 17/11/2022	PERS	124,78	
F	2022	3.539	09/11/2022	01/11/2022	A80907397	CIO920117410	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Urria/Octubre 2022. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 24/11/2022	PERS	14,45	
F	2022	3.577	11/11/2022	01/11/2022	A80907397	cio920120391	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Urria/Octubre 2022, Gastos de telefonía/telefono gastuak	Contabilizada Fase R 20/12/2022	PERS	1.381,89	
F	2022	3.941	07/12/2022	22/11/2022	A80907397	HB22-000002081	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Udaltzaingoa. nº tfno/Tfno. zkia: 945038260. Periodo/epealdia: 22-10/21-11-2022	A J.G.L.	PERS	125,46	
F	2022	3.942	07/12/2022	01/12/2022	A80907397	CIO920251384	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Azaroa/Noviembre 2022. Aresketamendi. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	A J.G.L.	PERS	7,26	

F	2022	3.943	07/12/2022	01/12/2022	A80907397	CIO920254245	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Azaroa/noviembre 2022. Gastos de telefonía/telefono gastuak	A J.G.L.	PERS	1.384,31	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	4.558,30	
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO WERCKMEISTER, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.742	28/11/2022	25/11/2022	B01413061	2022-38	WERCKMEISTER, S.L. Fak/Fra. 2022-38. Realización de mural conmemorativol Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres	Contabilizada Fase R 12/12/2022	IGUAL	13.866,60	13.866,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.866,60	13.866,60
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.597	15/11/2022	24/10/2022	A58417346	2022-VN/FV00010	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 2022-VN/FV00010913. "Gestión presupuestaria y control interno"	Contabilizada Fase R 25/11/2022	INTE	118,56	118,56
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			118,56	118,56
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.490	07/11/2022	31/10/2022	A08472276	4049520147	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 6 uds. asfalto en frío 25 kg., 6 uds. led de asistencia en carretera	Contabilizada Fase R 26/12/2022	OBRA	122,40	122,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			122,40	122,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO YARRITU ALBIZUA EDER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.506	07/11/2022	03/11/2022	18592412V	F0877	YARRITU ALBIZUA EDER Fak/Fra. F0877. Mikoturismo. 2 rollo mantel blanco, rollo 25 sacos	Contabilizada Fase R 20/12/2022	TURI	38,60	38,60
F	2022	3.766	30/11/2022	22/11/2022	18592412V	F0934	YARRITU ALBIZUA EDER Fak/Fra. F0934. Protocolo. 2 uds. bolsa papel asa retorcida kraft	Contabilizada Fase R 20/12/2022	ALCD	23,91	23,91
F	2022	4.163	23/12/2022	13/09/2022	18592412V	717	YARRITU ALBIZUA EDER Fak/Fra. 717. Artzain Eguna 2022: 12 bowl biodegradable 50 uds,. 6 pq. de 100 cucharas, 7 pq. 100 servilletas, 10 pq pla	Contabilizada Fase R 30/12/2022	MONT	153,91	153,91
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			216,42	216,42
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO YARZA BARCENA MARIA JESUS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	4.227	28/12/2022	19/12/2022	16147558V	Q000176/2022	YARZA BARCENA MARIA JESUS Fak/fra. Q000176/2022. Centro de Día: 10 uds. test antígenos	Falta hoja de pedido	BIEN	29,40	29,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			29,40	29,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZAINTZEN 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	2022	3.096	03/10/2022	30/09/2022	A95740528	10261000000122F	ZAINTZEN SA 10260000000122F. Iraila/Septiembre 2022. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/10/2022	BIEN	8.159,42	8.159,42
F	2022	3.175	06/10/2022	30/09/2022	A95740528	09375000000922F	ZAINTZEN SA 09375000000922F. Iraila/Septiembre 2022. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/10/2022	BIEN	15.344,78	15.344,78
F	2022	3.567	09/11/2022	31/10/2022	A95740528	10261000000222F	ZAINTZEN SA 10261000000222F. Urria/Octubre 2022.Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 02/12/2022	BIEN	8.192,31	8.192,31
F	2022	3.747	28/11/2022	25/11/2022	A95740528	09375000000122R	ZAINTZEN SA 09375000000122R. Urria/Octubre 2022. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/12/2022	BIEN	18.270,29	18.270,29
F	2022	3.822	02/12/2022	30/11/2022	A95740528	10261000000322F	ZAINTZEN SA Azaroa/Noviembre 2022. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/12/2022	BIEN	8.633,16	8.633,16
F	2022	3.826	02/12/2022	30/11/2022	A95740528	09375000001122F	ZAINTZEN SA Azaroa/Noviembre 2022. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 20/12/2022	BIEN	18.001,46	18.001,46
F	2022	4.284	31/12/2022	30/12/2022	A95740528	09375000001222F	ZAINTZEN SA Fak/Fra. 0937500001222F. Abendua/Diciembre 2022. San Mamés Etxea:servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Registrada	BIEN	18.601,51	18.601,51
F	2022	4.285	31/12/2022	30/12/2022	A95740528	10261000000422F	ZAINTZEN SA Fak/Fra. 10261000000422F. Abendua/Diciembre 2022. Eguneko Zentroa/Centro de Día: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Registrada	BIEN	8.044,33	8.044,33

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	103.247,26	103.247,26
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZHURA DESIGN S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.956	12/12/2022	05/12/2022	J01527852	F2022//017/Z22331	ZHURA DESIGN S.L. F2022/017/Z22331. Aparcamiento autocaravanas: edición digital diseño cartel informativo, señalización vertical definitiv	Contabilizada Fase R 27/12/2022	TURI	3.602,57	3.602,57
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.602,57	3.602,57
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA - BAI EUSKARARI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.774	30/11/2022	29/11/2022	G20948915	H22 865	ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA - BAI EUSKARARI Fak/fra. H22 865. Amurriko 15 eragileen oinarriaren erdia (15*45.50)	Contabilizada Fase R 20/12/2022	EUSK	825,83	825,83
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			825,83	825,83
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

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	2022	3.871	05/12/2022	30/11/2022	A01337260	0000172071	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. Factura - 0000172071 Ziurtagiri Korporatibo publikoa (Jaulkipena edo berritzea 3 urtetarako) PIlar Guezala	Contabilizada Fase R 20/12/2022	INTE	56,76	56,76
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			56,76	56,76
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	3.554	09/11/2022	06/11/2022	30604549J	211-22	ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ Fak/Fra. 211-22. Mikoturismo Eguna 2022. 1 habitación doble	Contabilizada Fase R 20/12/2022	TURI	52,00	52,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			52,00	52,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	3.353	24/10/2022	30/09/2022	72717689S	10826	ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO Fak/Fra. 10826. Iraila/Septiembre 2022. Entrega y recogida de películas/filmak jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 11/11/2022	FIES	62,92	62,92
F	2022	3.588	14/11/2022	30/10/2022	72717689S	10839	ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO Fak/Fra. 10839. Urria/octubre 2022. Entrega y recogida de películas/filmak jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 02/12/2022	FIES	173,03	173,03
F	2022	3.904	07/12/2022	30/11/2022	72717689S	10851	ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO Factura 10851 Servicio transporte peliculas noviembre	Contabilizada Fase R 20/12/2022	FIES	330,33	330,33
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			566,28	566,28
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2022 hasta 31/12/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS

TERCERO ZUREMENUA, 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	2022	3.373	26/10/2022	24/10/2022	B95882544	KA 22-112	ZUREMENUA, SL Fak/Fra. KA22-112. 17 uds.Menus	Contabilizada Fase R 18/11/2022	EUSK	218,79	218,79
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			218,79	218,79
							Total Facturas Registradas			1	