RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.217	13/04/2022	31/03/2022	A48142517	22201734	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) Factura 22201734 FOTOCOPIA SAC YGF00512 Modelo: IRC-5255I-IRC-5255I ADVANCE N.Serie YGF00512 Datos inst.:	Contabilizada Fase R 06/05/2022	SECR	160,20	160,20
F	2022	1.429	05/05/2022	30/04/2022	A48142517	22202780	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) Fak/Fra. 22202780. SAC. Fotocopiadoras Modelo: IRC-5255I ADVANCE: fotocopias B/n y color. Periodo: 28-03/28-04-2022	Contabilizada Fase R 17/06/2022	SECR	134,13	134,13
F	2022	1.768	03/06/2022	09/05/2022	A48142517	22203143	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) FAK/FRA. 22203143. EMT EMAINTENANCE ANUAL DE MAQUINA COPIADORA CANON:	Contabilizada Fase R 04/07/2022	SECR	36,30	36,30
F	2022	1.769	03/06/2022	31/05/2022	A48142517	22203537	SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) FAK/FRA. 22203537. SAC. FOTOCOP. RC-5255I-IRC-5255I ADVANCE: FOTOCOPIAS. PERIODO/EPEALDIA 28-04/26-05-2022	Contabilizada Fase R 04/07/2022	SECR	115,88	115,88
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			446,51	446,51
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ABASCAL SOBRINO, IGOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.783	01/06/2022	20/05/2022	44686862R	A0002	ABASCAL SOBRINO, IGOR Fak/Fra. A0002. Iauguración del Bowl: concierto	Contabilizada Fase R 04/07/2022	DEPO	605,00	530,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		605,00	530,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.548	16/05/2022	09/05/2022	J01505858	33	ABIAGA HOSTELERIA, SC Fak/Fra. 33. "Poetas en Mayo". 8 comidas	Contabilizada Fase R 24/06/2022	CULT	220,50	220,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		220,50	220,50
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.091	04/04/2022	31/03/2022	B01418490	U/2022 255	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) FAK/FRA. U/2022 255. 4.800 ENCARTE HAUXEDA Nº695 SESIÓN INFORMATIVA S/ COOP. ENERGÍA RENOVABLE	Contabilizada Fase R 26/04/2022	ALCD	723,58	723,58
F	2022	1.337	27/04/2022	25/04/2022	B01418490	U/2022 295	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U/2022 295. 3357 BOLETOS RASCA Y GANA ESKATU EUSKARAZ / 200 BOLSA KINSER / 30 CARTELES ESKATU EUSKARAZ	Contabilizada Fase R 20/05/2022	EUSK	1.191,84	1.191,84
F	2022	1.556	16/05/2022	09/05/2022	B01418490	U/2022 336	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U/2022 336. 16 MODELOS DE TALONARIOS EUSKAL JAIA BAZKARIA / 60 CARTELES EUSKAL JAIA BAZKARIA	Contabilizada Fase R 10/06/2022	FIES	252,89	252,89
F	2022	1.645	24/05/2022	23/05/2022	B01418490	U/2022 383	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U/2022 383. 1 PLANTILLA PVC FOREX 3MM PARA ACERAS Y VIALES	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	66,55	66,55
F	2022	1.646	24/05/2022	23/05/2022	B01418490	U/2022 388	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U/2022 388. 1 PANEL INFORMATIVO SKATEPARK-BOWL	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	563,35	563,35
F	2022	1.690	30/05/2022	30/05/2022	B01418490	U/2022 415	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U/2022 415. 500 TRIPTICOS ESCUELA DE MUSICA	Contabilizada Fase R 24/06/2022	MUSI	176,37	176,37
F	2022	1.691	30/05/2022	30/05/2022	B01418490	U/2022 0417	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U/2022 0417. 1.200 DIPTIKOAK OPORRETAN ERE EUSKARAZ	Contabilizada Fase R 24/06/2022	EUSK	400,51	400,51
F	2022	1.695	30/05/2022	30/05/2022	B01418490	U/2022 4013	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U/2022 4013. 3 VERSIONES DE CARTELES EUSKAL JAIA	Contabilizada Fase R 12/07/2022	FIES	36,30	36,30

F	2022	1.929	14/06/2022	06/06/2022	B01418490	U/2022 0454	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U2022 0454 1 FLAYER EMAKIMEON SAREA	Contabilizada Fase R 29/07/2022	BIEN	76,56	76,56
F	2022	1.960	14/06/2022	13/06/2022	B01418490	U/2022 0475	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U/2022 0475. 835 REVISTAS CONSEJO MAYORES Nº 7	Contabilizada Fase R 08/08/2022	CULT	737,56	737,56
F	2022	1.961	14/06/2022	13/06/2022	B01418490	U/2022 0476	ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) U/2022 0476, 1 ROLL UP, BERDINASUNA	Contabilizada Fase R 29/07/2022	BIEN	180,29	180,29
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.405,80	4.405,80
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO AENOR INTERNACIONAL, SA (UNIPERSONAL)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.409	04/05/2022	21/04/2022	A83076687	RI 22019092	AENOR INTERNACIONAL, SA (UNIPERSONAL) Fak/Fra. RI 22019092. Evaluación de la Conformidad EMAS modificado por el Reg. 2018/2026 2001/0400/VM/01	Contabilizada Fase R 20/05/2022	MONT	1.911,80	1.911,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.911,80	1.911,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO AGLOMERADOS DOS R., SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.354	28/04/2022	26/04/2022	B53038055	A22- 214	AGLOMERADOS DOS R., SL FAK/FRA. a22- 214. 72 UDS. BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	801,50	801,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			801,50	801,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO AGRUPA LABORATORIO S.L.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	2.069	27/06/2022	24/06/2022	B95843454	A 202206026	AGRUPA LABORATORIO S.L.L. Certificado analisis LT3445-22 de 2 aguas residuales. Muestras: 21045-ENTRADA LIXIVIADO-37, 21045.SALIDA LIXIVIADOS-42 /	Contabilizada Fase R 15/07/2022	MONT	1.270,50	1.270,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.270,50	1.270,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO AGUIRRE LANDA 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	1.801	06/06/2022	28/05/2022	44153731X	202203	AGUIRRE LANDA MARIA Fak/Fra. 202203. euskal Jaia 2022. Kosmtika sendabelarrekin tailerra/Taller de cosmética natural	Contabilizada Fase R 24/06/2022	FIES	200,00	186,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			200,00	186,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.625	20/05/2022	18/05/2022	F01468248	FAK/2022/05-0001	AIARALDEA KOOP. ELK FAK/2022/05-000117. Aldibereko interpretazio zerbitzua: maiatzaren 17ko Euskara Batzordea (2 ordura arteko tarifa)	Contabilizada Fase R 24/06/2022	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 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.052	01/04/2022	26/03/2022	G01281294	02	AIMARA ANTZERKI TALDEA Fak/Fra- 02. VIII Muestra de Teatro Breve: 5 pases de teatro con ambientación musical	Contabilizada Fase R 26/04/2022	FIES	1.800,00	1.800,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.800,00	1.800,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.104	06/04/2022	31/03/2022	B95193827	Emit- 196	AISILAN XXI, S.L. Emit- 196. Martxoak 8. Mujeres en la música y Preparadas listas ya! en el Amurrio Antzokia <05 y 12/03/2022>	Contabilizada Fase R 26/04/2022	BIEN	647,58	647,58
F	2022	1.105	06/04/2022	31/03/2022	B95193827	Emit- 197	AISILAN XXI, S.L. Emit- 197. Euskera. Zine Foruma "Anderea" Amurrio Antzokian <2022/03/18>	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	211,17	211,17
F	2022	1.106	06/04/2022	31/03/2022	B95193827	Emit- 198	AISILAN XXI, S.L. Emit- 198. Gala Guk de Oro en el Amurrio Antzokia <19/03/2022>	Contabilizada Fase R 26/04/2022	TURI	273,51	273,51
F	2022	1.107	06/04/2022	31/03/2022	B95193827	Emit- 199	AISILAN XXI, S.L. Emit- 199. Presentación Club de Ciclismo en el Amurrio Antzokia <25/03/2022>	Contabilizada Fase R 27/04/2022	DEPO	213,18	213,18
F	2022	1.108	06/04/2022	31/03/2022	B95193827	Emit- 200	AISILAN XXI, S.L. Emit- 200. Presentación del Plan de Cultura en el Amurrio Antzokia <30/03/2022>	Contabilizada Fase R 26/04/2022	CULT	120,66	120,66
F	2022	1.109	06/04/2022	31/03/2022	B95193827	Emit- 201	AISILAN XXI, S.L. Emit- 201. Martxoa/Marzo 2022. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa / Asistencia Técnica	Contabilizada Fase R 21/04/2022	FIES	5.236,78	5.236,78
F	2022	1.402	04/05/2022	30/04/2022	B95193827	Emit- 202	AISILAN XXI, S.L. Emit- 202. Jornada medioambiente EKOLAS en el Amurrio Antzokia . <05/04/2022>	Contabilizada Fase R 20/05/2022	MONT	240,33	240,33
F	2022	1.403	04/05/2022	30/04/2022	B95193827	Emit- 203	AISILAN XXI, S.L. Emit- 203. Berdintasuna. Cortometraje Zinegoak en el Amurrio Antzokia. <30/04/2022>	Contabilizada Fase R 20/05/2022	BIEN	192,06	192,06

F	2022	1.404	04/05/2022	30/04/2022	B95193827	Emit- 204	AISILAN XXI, S.L. Emit- 204. Apirila/Abril 2022. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa / Asistencia técnica	Contabilizada Fase R 20/05/2022	FIES	5.025,64	5.025,64
F	2022	1.741	01/06/2022	31/05/2022	B95193827	Emit- 205	AISILAN XXI, S.L. eMIT- 205. Zinegoak Nuestros cuerpos son vuestros campo de batalla en el Amurrio Antzokia <14/05/2022>	Contabilizada Fase R 17/06/2022	BIEN	202,09	202,09
F	2022	1.742	01/06/2022	31/05/2022	B95193827	Emit- 206	AISILAN XXI, S.L. Emit- 206. Maiatza/Mayo 2022. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa	Contabilizada Fase R 17/06/2022	FIES	4.618,51	4.618,51
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		16.981,51	16.981,51
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ALAIKI KYRIAKI VENTOURI-FRANKLIN YUNIOR JORDAN MOSQUER

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.482	09/05/2022	05/05/2022	J09965757	ES-002	ALAIKI KYRIAKI VENTOURI-FRANKLIN YUNIOR JORDAN MOSQUERA - BAR Fak/Fra. ES-002. Martxoa/Marzo 2022. Organización en el salón de eventos y reuniones con personal municipal	Contabilizada Fase R 17/06/2022	CULT	277,20	277,20
F	2022	1.483	09/05/2022	05/05/2022	J09965757	ES-003	ALAIKI KYRIAKI VENTOURI-FRANKLIN YUNIOR JORDAN MOSQUERA - BAR Fak/Fra. ES-002. Apirila/Abril 2022. Organización en el salón de eventos y reuniones con personal municipal	Contabilizada Fase R 17/06/2022	CULT	277,20	277,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			554,40	554,40
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.141	06/04/2022	06/04/2022	B48910525	P-080.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak/Fra. P-080.22. Martxoa/Marzo 2022. Kultur Etxea:Servicio de asistencia a la dinamización/Dinamizazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/04/2022	CULT	4.194,16	4.194,16
F	2022	1.142	06/04/2022	06/04/2022	B48910525	P-081.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak/Fra. P-081.22. Martxoa/Marzo 2022. Gestion del Servicio de Juventud de Amurrio/Gazteria kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/04/2022	CULT	4.518,13	4.518,13
F	2022	1.513	11/05/2022	10/05/2022	B48910525	P-114.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak/Fra. P-114.22. Apirila/abril 2022. Kultur Etxea: servicio de asistencia a la dinamización/Dinamizazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/06/2022	CULT	4.194,16	4.194,16
F	2022	1.514	11/05/2022	10/05/2022	B48910525	P-115.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak/Fra. P-115.22. Apirila/Abril 2022. Gestion del Servicio de Juventud de Amurrio	Contabilizada Fase R 20/05/2022	CULT	4.518,13	4.518,13
F	2022	1.748	01/06/2022	31/05/2022	B48910525	P-152.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak/Fra. P-152.22. Maiatza/Mayo 2022. Kultur Etxea: Servicio de asistencia a la dinamización/Dinamizazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2022	CULT	4.194,16	4.194,16
F	2022	1.749	01/06/2022	31/05/2022	B48910525	A-153.22	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. Fak/Fra. A-153.22. Maiatza/Mayo 2022. Gestion del Servicio de Juventud de Amurrio	Contabilizada Fase R 17/06/2022	CULT	4.518,13	4.518,13
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		26.136,87	26.136,87
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.133	06/04/2022	02/04/2022	B01036474	A22000021	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak/Fra. A220000021. servilletas, platos de cartón, vasos, cola, nestea, filipinos, patatas cartucho, pepsi, aperitivos,	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	237,94	237,94
F	2022	1.606	18/05/2022	13/05/2022	B01036474	A220000036	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak/Fra. A220000036. Agua, surtido galletas, bolsas, pastas de té rellenas	Contabilizada Fase R 11/11/2022	CULT	9,16	9,16
F	2022	2.242	28/06/2022	24/06/2022	B01036474	A220000048	ALIMENTACION CRUZ, S.L. Fak/Fra. A220000048. San Juan 2022. 74 leche entera, 72 cacao, 8 servilletas 140 uds., 1 papel cocina, 1 mechero, 60 vas	Contabilizada Fase R 29/07/2022	FIES	342,21	342,21
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		589,31	589,31
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.125	06/04/2022	31/03/2022	B01486562	0/000670/2022	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak/Fra. 0/000670/2022. Alquiler baño químico adaptado, 2 alquiler baño químico, portes	Contabilizada Fase R 26/04/2022	BIEN	523,93	523,93
F	2022	1.126	06/04/2022	31/03/2022	B01486562	0/000671/2022	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak/Fra. 0/000671/2022. Alquiler de semáforo, baterías (24-03-2022)	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	57,51	57,51
F	2022	1.547	16/05/2022	10/05/2022	B01486562	0/000970/2022	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak/Fra. 0/000970/2022. San José Jaiak 2022. Alquiler de baño adaptado, limpieza festivo, portes (29-04/02-05-2022)	Contabilizada Fase R 10/06/2022	FIES	387,20	387,20
F	2022	2.006	17/06/2022	14/06/2022	B01486562	0/001272/2022	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak/Fra. 0/001272/2022. Euskal zirkua. Limpieza WCs portátiles, baños químicos, columna urinaria, baño químico adaptado,	Contabilizada Fase R 12/07/2022	EUSK	1.826,73	1.826,73
F	2022	2.007	17/06/2022	14/06/2022	B01486562	0/001275/2022	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak/Fra. 0/001275/2022. Euskal Zirkua. Grupo electrógeno diesesl (10-16/06/2022). canon residuos, portes	Contabilizada Fase R 12/07/2022	EUSK	207,59	207,59
F	2022	2.008	17/06/2022	14/06/2022	B01486562	0/001276/2022	ALLENDE ENKARKI, S.L. Fak/Fra. 0/001276/2022. Euskal zirkua. Grupo electrógeno 23-25/05/2022). litros de gasóleo, canono residuos	Contabilizada Fase R 12/07/2022	EUSK	257,10	257,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.260,06	3.260,06
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 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	2.096	29/06/2022	28/06/2022	A28007748	AZJD22- 101	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. AZJD22-101. 50295119 (PÓLIZA: 50295119 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL. PERIODO: 16-05-2022/15-05-2023	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	23.714,36	23.714,36
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			23.714,36	23.714,36
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ALMANCHEL MOLINUEVO, OIHANE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.179	11/04/2022	19/03/2022	78907880D	1	ALMANCHEL MOLINUEVO, OIHANE Fak/fra. 1. Actuación en la gala Guk de Oro 2022	Contabilizada Fase R 26/04/2022	TURI	242,00	212,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			242,00	212,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	2.144	29/06/2022	24/06/2022	F01543222	2022/51	ALUVENTANAS OMAR S COOP PEQUEÑA Fak/Fra. 2022/51. Reparación de puertas de entrada del polideportivo	Contabilizada Fase R 14/10/2022	DEPO	363,00	363,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			363,00	363,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ALVAREZ DE ARCAYA RUIZ DE EGUILAZ, 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	1.408	04/05/2022	30/04/2022	44672243X	I/0752	ALVAREZ DE ARCAYA RUIZ DE EGUILAZ, ASIER Fak/Fra. 1/0752. Apirilaren 23an GOOD SEX MARITXU produkzioaren kontratazioagatik.	Contabilizada Fase R 06/06/2022	FIES	1.815,00	1.815,00
F	2022	1.643	24/05/2022	23/05/2022	44672243X	I/0766	ALVAREZ DE ARCAYA RUIZ DE EGUILAZ, ASIER Fak/Fra. 1/0766. * Oscar terol 21 de mayo 2022. Producción "mundos para lelos"	Contabilizada Fase R 10/06/2022	FIES	2.035,00	2.035,00
F	2022	1.714	01/06/2022	31/05/2022	44672243X	I/0772	ALVAREZ DE ARCAYA RUIZ DE EGUILAZ, ASIER Fak/Fra. I/0772. Maiatzak 27an San antón plazan "Anarkin relacional" produkzioa egiteagatik	Contabilizada Fase R 17/06/2022	BIEN	1.072,50	1.072,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.922,50	4.922,50
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.342	28/04/2022	27/04/2022	A01413269	2022- 58	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022-58. Apirila/Abril 2022. Servicio Promoción turística/Turismo sustapeana zerbitzua	Contabilizada Fase R 13/05/2022	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2022	1.343	28/04/2022	27/04/2022	A01413269	2022- 59	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 59. Apirila/Abril 2022. Servicio Promoción económica/Ekonomia Sustapena zerbitzua	Contabilizada Fase R 13/05/2022	TURI	18.208,00	18.208,00
F	2022	1.344	28/04/2022	27/04/2022	A01413269	2022- 60	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 60. Apirila/Abril 2022. Mantenimiento y limpieza aula estudio/Ikasgelaren garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 13/05/2022	CULT	559,61	559,61
F	2022	1.708	01/06/2022	31/05/2022	A01413269	2022- 69	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 69. Maiatza/Mayo 2022. Servicio de promoción turística / Turismo sustapena zerbitzua	Contabilizada Fase R 17/06/2022	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2022	1.709	01/06/2022	31/05/2022	A01413269	2022- 70	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 70. Maiatza/Mayo 2022. Servicio de promción económica /Ekonomia sustapena zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2022	TURI	18.208,00	18.208,00
F	2022	1.710	01/06/2022	31/05/2022	A01413269	2022- 71	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 71. Maiatza/Mayo 2022. Mto y limpieza Aula de estudio / Ikasgelaren garbiketa eta mantentze-lanak	Contabilizada Fase R 17/06/2022	CULT	559,61	559,61
F	2022	2.115	30/06/2022	29/06/2022	A01413269	2022- 82	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 82. Ekaina/Junio 2022. Servicio de Promoción Turística/Turismo sustapena zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/07/2022	TURI	12.222,22	12.222,22
F	2022	2.116	30/06/2022	29/06/2022	A01413269	2022- 83	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 83. Ekaina/Junio 2022. Servicio Promocion Economica/Ekonomia sustapena zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/07/2022	TURI	18.208,00	18.208,00

F	2022	2.117	30/06/2022	29/06/2022	A01413269	2022- 84	AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Fak/Fra. 2022- 84. Ekaina/Junio 2022. Mantenimiento y limpieza aula de estudio/Ikasgelaren garbitzea eta mantentze-lana	Contabilizada Fase R 22/07/2022	CULT	559,61	559,61

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	92.969,49	92.969,49
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquina

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.386	04/05/2022	18/04/2022	14866722M	F REPU34005128	ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) Fak/Fra. F REPU34005128. Filtro de aceite, filtro de gasoil, cartucho de filtro de aire interior, lata aceite motor plus	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	122,15	122,15
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			122,15	122,15
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO APARICIO MARIN, TERESA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.459	09/05/2022	28/02/2022	29192917Y	2022/57	APARICIO MARIN, TERESA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización: Piñero duarte	Contabilizada Fase R 16/06/2022	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.051	01/04/2022	30/03/2022	A48551915	480120001329515	APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO ITV. Land Rover Santana VI 2010 O	Contabilizada Fase R 26/04/2022	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 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.146	06/04/2022	06/04/2022	G01151414	20220033	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA FAK/FRA. 20220033. MARTXOA/MARZO 2022. GU ERE BERTSOTAN AMURRIOKO IKASTETXEETAN.	Contabilizada Fase R 21/04/2022	EUSK	1.155,00	1.155,00
F	2022	1.281	22/04/2022	21/04/2022	G01151414	2022 0036	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA FAK/FRA. 2022 0036. 2022ko ARABAKO BERTSOLARI TXAPELKETA 2022-04-1 final zortzirena AMURRION	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	1.100,00	1.100,00
F	2022	1.312	22/04/2022	22/04/2022	G01151414	2022 0043	ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA Fak/Fra. 2022 0043. Gu ere bertsotan AMURRIOKO IKASTETXEETAN. 2022ko apirileko zatia7abril 2022	Contabilizada Fase R 06/05/2022	EUSK	1.155,00	1.155,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.410,00	3.410,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.692	30/05/2022	10/05/2022	A01113505	22/ 000305	ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Fak/Fra. 22/ 000305. Factura Construcciones Izoria (50%) / Licencia Obras (50%)	Contabilizada Fase R 12/07/2022	URBN	8.415,50	8.415,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.415,50	8.415,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ARABAKO UR PARTZUENGOA-URBIDE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.265	21/04/2022	21/04/2022	P0100394F	1º TRIMESTRE 202	ARABAKO UR PARTZUENGOA-URBIDE 1. hiruhileko/1º trimestre 2022. Consumo de agua/Ur kontsumoa	Contabilizada Fase R 05/05/2022	MONT	4.728,00	4.728,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.728,00	4.728,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.223	14/04/2022	13/04/2022	F95885638	DFB_2022 6	ARADIA ESPACIO PARA LA PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA S .COOP. PEQUEÑA DFB_2022 6. Asistencia técnica para la incorporación de la perspectiva de cuidados en la acción municipal	Contabilizada Fase R 06/05/2022	PART	8.167,50	8.167,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.167,50	8.167,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.211	12/04/2022	31/03/2022	B99099095	FCN 22/1.249	ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL FCN 22/1.249. 100 revestimiento instantáneo asfáltico (cubo 25 kg.), 10 puente de unión adhesivo extra fuerte (10 L.)	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	621,94	621,94
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			621,94	621,94
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.428	05/05/2022	03/05/2022	B48452338	22073B 22073B	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak/Fra. 22073B 22073B. Apirila/Abril 2022. Trabajos de mantenimiento de jardineras en el entorno El Refor	Contabilizada Fase R 08/06/2022	OBRA	3.475,64	3.475,64
F	2022	1.766	02/06/2022	02/06/2022	B48452338	22110 22110	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak/Fra. 22110 22110. Maiatza/Mayo 2022. Mantenimiento jardinería en el entorno El Refor /lorezaintza mantentze-lanak	Contabilizada Fase R 01/07/2022	OBRA	3.475,64	3.475,64
F	2022	1.936	14/06/2022	07/06/2022	B48452338	22115 22115	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak/Fra. 22115. Trabajos de desbroce realizados los días 23-27 de mayo de 2022: tractor provisto de brazo y soplador	Contabilizada Fase R 04/07/2022	OBRA	2.722,50	2.722,50
F	2022	1.937	14/06/2022	07/06/2022	B48452338	22116 22116	ARIATZA JARDINES, S.L. Fak/Fra. 22116. Trabajos de poda de árboles en la calle Etxegoein realizados el-05-2022: recogida y retirada de restos	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	586,85	586,85
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.260,63	10.260,63
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ARRIETA AIZPURUA, UNAI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.138	06/04/2022	31/03/2022	15396624X	Emit- 202215	ARRIETA AIZPURUA, UNAI Emit- 202215. MARTXOA/MARZO 2022. PROYECTO "MUGI AMURRIO"	Contabilizada Fase R 21/04/2022	CULT	2.704,35	2.369,10
F	2022	1.431	05/05/2022	30/04/2022	15396624X	Emit- 2022024	ARRIETA AIZPURUA, UNAI Emit- 2000024. APIRILA/ABRIL 2022, PROYECTO "MUGI AMURRIO"	Contabilizada Fase R 20/05/2022	CULT	2.704,35	2.369,10
F	2022	1.735	01/06/2022	30/05/2022	15396624X	Emit- 20220027	ARRIETA AIZPURUA, UNAI Emit- 20220027. MAIATZA/MAYO 2022. PROYECTO "MUGI AMURRIO"	Contabilizada Fase R 17/06/2022	CULT	2.704,35	2.369,10
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.113,05	7.107,30
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.622	19/05/2022	12/05/2022	45072183A	95/2022	ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA Fak/Fra. 95/2022. Minuta de honorarios Diligencias previas DUR 266/2021. J. Cortés, L. García, I. Echevarria	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	128,99	113,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			128,99	113,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.073	04/04/2022	01/04/2022	B95558193	2022E 03	ARZANEGI ARQUITECTURA, S.L. Fak/Fra. 2022E 03. Proyecto Básico Centro Rural de Día Mendiko 19	Contabilizada Fase R 21/04/2022	URBN	26.620,00	26.620,00
F	2022	1.712	01/06/2022	31/05/2022	B95558193	2022E 05	ARZANEGI ARQUITECTURA, S.L. Fak/Fra. 2022E 05. Proyecto de Ejecución de rehabilitación de edificio Foru kalea, 9	Contabilizada Fase R 17/06/2022	URBN	16.300,21	16.300,21
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		42.920,21	42.920,21
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.738	01/06/2022	31/05/2022	B95792784	A 2022000383	ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, SLL FAK/FRA. a 2022000383. APLICACION INFORMÁTICA PARA GENERAR FICHEROS DE ENVIO A LA AGENCIA EJECUTIVA DE ALAVA	Contabilizada Fase R 22/07/2022	INTE	5.426,85	5.426,85
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.426,85	5.426,85
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	1.874	09/06/2022	26/02/2022	G01445386	002.22	ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA Fak/Fra. 002.22. Inauteriak 2022. Erraldoien kalejira/kalejira gigantes	Contabilizada Fase R 24/06/2022	FIES	270,00	270,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			270,00	270,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO EL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	2.050	23/06/2022	23/06/2022	G01386580	4/2022 4	ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO ELKARTEA FRA. Nº 4/2022 Aportacion 2022 Ayuntamiento de Amurrio. Aprobado en Asamblea General 21/03/2022	Contabilizada Fase R 22/07/2022	MONT	5.919,66	5.919,66
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.919,66	5.919,66
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ASOCIACION ALDART CENTRO DE ATENCIONA LESBIANAS DE B

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	1.944	14/06/2022	07/06/2022	G48699284	33	ASOCIACION ALDART CENTRO DE ATENCIONA LESBIANAS DE BILBAO Fak/Fra. 33. Charla sobre LGTBIfobiia con motivo del 17 de mayo	Contabilizada Fase R 29/07/2022	BIEN	199,00	199,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			199,00	199,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS - EUDEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.346	28/04/2022	25/03/2022	G01029503	265/22	ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS - EUDEL FAK/FRA. 265/22. XVI SEMINARIO VASCO de DERECHO LOCAL:: VALDIVIELSO, I.M.	Contabilizada Fase R 13/05/2022	PERS	200,00	200,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			200,00	200,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ASOCIACION FORESTALISTAS DE ALAVA - ARABAKO BASOGINT

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.932	14/06/2022	01/06/2022	G01037126	FA220 202	ASOCIACION FORESTALISTAS DE ALAVA - ARABAKO BASOGINTZA ELKARTEA FA 220 202. CUOTA AÑO 2022. Superficie asociada de más de 100 ha	Contabilizada Fase R 04/07/2022	MONT	155,26	155,26
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		155,26	155,26
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ASOCIACION VASCA DE ARCHIVEROS,BIBLIOTECARIOS Y DO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.650	24/05/2022	13/05/2022	G48453138	MTR-22/65	ASOCIACION VASCA DE ARCHIVEROS,BIBLIOTECARIOS Y DO Endosatario: 30614424K - AGURTZANE IRABIEN MARIGORTA Fak/Fra. MTR-22/65. Ikastaroa/Curso: MARC21 formatuan katalogatzea . A. Irabien Marigorta	Contabilizada Fase R 22/07/2022	CULT	225,00	225,00
F	2022	2.017	20/06/2022	19/04/2022	G48453138	MTR-22/63	ASOCIACION VASCA DE ARCHIVEROS,BIBLIOTECARIOS Y DO Endosatario: 16082839C - MELGAR ROBLEDA, SARA Factura MTR-22/63 curso Baliabide jarraituen katalogazioa	Contabilizada Fase R 12/07/2022	CULT	150,00	150,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			375,00	375,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ASOCIACION ZINEGOAK 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	1.688	30/05/2022	27/05/2022	G95026639	HP22_ 28	ASOCIACION ZINEGOAK ELKARTEA FAK/FRA. HP_22 28. ZG HEDAPENA - Saioak 2	Contabilizada Fase R 24/06/2022	BIEN	1.075,00	1.075,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.075,00	1.075,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.976	16/06/2022	30/05/2022	G01154897	003.22	ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE Fak/Fra. 003.22. Soinu ekipoa: dantza ekitaldiaren sonorizazioa/sonorización actividad de danza	Contabilizada Fase R 12/07/2022	FIES	350,00	350,00
F	2022	2.110	29/06/2022	30/05/2022	G01154897	004.22	ASOCIACION ZIRIPOT EUSKAL FOLKLORE FACTURA 004.22 EUSKAL JAIA MUSIKARIAK	Contabilizada Fase R 12/07/2022	FIES	600,00	600,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			950,00	950,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.662	26/05/2022	24/05/2022	A09043092	1380355787	ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO ITV. Renault/Camión VI 7709 S	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	69,44	69,44
F	2022	2.028	21/06/2022	17/06/2022	A09043092	1380366291	ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. REVISIÓN ITV MATRICULA 0694CNR	Contabilizada Fase R 13/07/2022	MONT	51,99	51,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			121,43	121,43
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ATZURDIN-K.A.E.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.784	06/06/2022	28/05/2022	G01340942	FAC 01	ATZURDIN-K.A.E. FAC 01. Euskal Jaia 2022. Preparación de 16 menús	Contabilizada Fase R 08/08/2022	FIES	160,00	160,00
F	2022	2.055	24/06/2022	18/06/2022	G01340942	03	ATZURDIN-K.A.E. FRA. Nº 03 PREPARACION 97 MENUS LGTBI+	Contabilizada Fase R 08/08/2022	IGUAL	970,00	970,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.130,00	1.130,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO AULKIA,S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	2.046	23/06/2022	20/06/2022	B20493367	239 A	AULKIA,S.L. Fra. nº 239 A 170 aulkiren alogera eta garraioa ekainak 17	Contabilizada Fase R 12/07/2022	FIES	457,26	457,26
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		457,26	457,26
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	2.098	29/06/2022	07/06/2022	A01018258	220275	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak/Fra. 220275. Servicios de autobús desde Mendiko Eskola al polideportivi Bañueta y regreso (50 días lectivos)	Contabilizada Fase R 22/07/2022	DEPO	1.237,50	1.237,50
F	2022	2.099	29/06/2022	07/06/2022	A01018258	220276	AUTOBUSES CUADRA, S.A. Fak/Fra. 220276. Servicios de autobús desde Amaurre con destino Polideportivo Bañueta y regreso.	Contabilizada Fase R 22/07/2022	DEPO	423,74	423,74
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.661,24	1.661,24
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.220	13/04/2022	12/04/2022	B01127935	2 21260	AUTOCARES SOBRON, S.L. FAK/FRA. 2 21260. VIAJE A DONOSTIA DE LA TERCERA EDAD	Contabilizada Fase R 06/05/2022	CULT	682,00	682,00
F	2022	1.654	25/05/2022	23/05/2022	B01127935	2 21403	AUTOCARES SOBRON, S.L. FAK/FRA. 2 21403. VIAJE A LAGUARDIA DE LA TERCERA EDAD	Contabilizada Fase R 10/06/2022	CULT	650,00	650,00
F	2022	2.093	29/06/2022	22/06/2022	B01127935	2 21545	AUTOCARES SOBRON, S.L. Fak/Fra. 2 21545. Importe viaje realizado s/ itinerario. AMURRIOKO NAGUSIAK	Contabilizada Fase R 22/07/2022	CULT	545,00	545,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.877,00	1.877,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO AYASTUY GARCIA JULEN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.330	26/04/2022	25/04/2022	78932933S	2	AYASTUY GARCIA JULEN FAK/FRA. 2 APIRILA/ABRIL 2022. ASISTENCIA TÉCNICA DE INGENIERIA P/ LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PPTOS. PARTIC. AREA TERRI	Contabilizada Fase R 06/05/2022	URBN	3.015,32	2.641,52
F	2022	1.617	19/05/2022	19/05/2022	78932933S	3	AYASTUY GARCIA JULEN FAK/FRA. 3. MAIATZA/MAYO 2022. ASISTENCIA TÉCNICA DE INGENIERIA VINCULADA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PPTOS. PARTIC	Contabilizada Fase R 06/06/2022	URBN	3.015,32	2.641,52
F	2022	2.078	27/06/2022	27/06/2022	78932933S	4	AYASTUY GARCIA JULEN SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES POR LA ASISTENCIA TÉCNICA DE INGENIERIA VINCULADA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PRESUPUE	Contabilizada Fase R 12/07/2022	URBN	3.015,32	2.641,52
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		9.045,96	7.924,56
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO AYUNTAMIENTO DE VITORIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.196	11/04/2022	11/04/2022	P0106800F	1	AYUNTAMIENTO DE VITORIA Animaliak kaletik hartea/retirada de animales de la vía pública 2020	Contabilizada Fase R 25/05/2022	POLI	9.054,25	9.054,25
F	2022	1.315	25/04/2022	22/04/2022	P0106800F	01-2021-01170385	AYUNTAMIENTO DE VITORIA Intereses de demora. Diferencia con los generados en la factura 2021/3383.	Contabilizada Fase R 13/05/2022	POLI	49,32	49,32
F	2022	1.677	27/05/2022	27/05/2022	P0106800F	07 2020 00559529	AYUNTAMIENTO DE VITORIA Intereses de demora. Diferencia con los generados en la factura 2022-1196	Contabilizada Fase R 10/06/2022	POLI	34,54	34,54
F	2022	1.678	27/05/2022	27/05/2022	P0106800F	07 2021 01170385	AYUNTAMIENTO DE VITORIA Intereses de demora. Diferencia con los generados en la factura 2021-3383	Contabilizada Fase R 10/06/2022	POLI	5,38	5,38
F	2022	2.126	30/06/2022	30/06/2022	P0106800F	01 2022 00998041	AYUNTAMIENTO DE VITORIA Recogidad de animales de la vía pública/Animaliak kaletik hartzea	Contabilizada Fase R 15/07/2022	POLI	1.350,70	1.350,70
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.494,19	10.494,19
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO AZKUE URBIALDE, ANDER

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	1.863	09/06/2022	09/06/2022	72475425X	00111	AZKUE URBIALDE, ANDER Fak/Fra. 00111. 375 tepe mix primavera	Contabilizada Fase R 04/07/2022	OBRA	3.498,00	3.498,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.498,00	3.498,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO AZTIKER KOOP ELK. TXIKIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.680	30/05/2022	27/05/2022	F20740767	AZ22 29	AZTIKER KOOP ELK. TXIKIA FAK/FRA. AZ22 29. AMURRION UDAL ERAIKINAEN GIDA PLANA OSATZEKO PARTAIDETZA PROZESUA/PROCESO PARTICIP. PLAN EQUIPAMIENTOS	Contabilizada Fase R 04/07/2022	PART	7.482,64	7.482,64
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.482,64	7.482,64
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.412	04/05/2022	02/05/2022	B95431896	2022-0174	BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L. Fak/Fra. 2022-0174. 2022-04-29an Amurriko San Jose auzoko La Topadora eta Show Partyren emanaldiak.	Contabilizada Fase R 26/09/2022	FIES	4.763,77	4.763,77
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.763,77	4.763,77
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.099	06/04/2022	05/04/2022	U95976262	2022 11	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak/Fra. 2022 11. Martxoa/Marzo 2022. Compensación por promoción deportiva y alquileres de canchas	Contabilizada Fase R 21/04/2022	DEPO	5.041,66	5.041,66
F	2022	1.100	06/04/2022	05/04/2022	U95976262	2022 12	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak/Fra. 2022 12. Martxoa/Marzo 2022. Concesión del Servicio del polideportivo "Bañueta Kiroldegia"	Contabilizada Fase R 21/04/2022	DEPO	6.465,03	6.465,03
F	2022	1.149	07/04/2022	07/04/2022	U95976262	2022 16	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak/Fra. 2022 16. Bañueta Kiroldegia gastos generados en Ute Bañueta del 1/10/2021 al 31/12/2021	Contabilizada Fase R 12/05/2022	DEPO	87.884,49	87.884,49
F	2022	1.535	12/05/2022	09/05/2022	U95976262	2022 17	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak/Fra. 2022 17. Apirila/Abril 2022. Compensación por promoción deportiva y alquileres de canchas	Contabilizada Fase R 31/05/2022	DEPO	5.041,67	5.041,67
F	2022	1.536	12/05/2022	09/05/2022	U95976262	2022 18	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak/Fra. 2022 18. Apirila/Abril 2022. Concesión del Servicio del polideportivo "Bañueta Kiroldegia" de Amurrio.	Contabilizada Fase R 31/05/2022	DEPO	6.465,03	6.465,03
F	2022	1.570	16/05/2022	16/05/2022	U95976262	2022 22	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak/Fra. 2022 22. Polideportivo Bañueta kiroldegia Por los gastos generados en Ute Bañueta del 01-01/31-03-2022	Contabilizada Fase R 01/07/2022	DEPO	114.166,60	114.166,60
F	2022	1.593	17/05/2022	17/05/2022	U95976262	2022 23	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak/Fra. 2022 23. Igeriketa-Natación Cursos de natación. ZABALEko Ikastetxea: 2 monitores/as	Contabilizada Fase R 17/06/2022	DEPO	698,05	698,05
F	2022	1.594	17/05/2022	17/05/2022	U95976262	2022 24	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE Fak<7Fra. 2022 24. IGERIKETA-NATACION Cursos de Natación escolar-ARESKETA IKASTOLA: 8 monitores/as	Contabilizada Fase R 17/06/2022	DEPO	3.490,25	3.490,25

F	2022	1.746	01/06/2022	01/06/2022	U95976262	2022 25	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA Fak/Fra. 2022 25. Maiatza/Mayo 2022. Compensación por promoción deportiva y alquileres de canchas	Contabilizada Fase R 17/06/2022	DEPO	5.041,67	5.041,67
F	2022	1.747	01/06/2022	01/06/2022	U95976262	2022 26	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA Fak/Fra. 2022 26. Maiatza/Mayo 2022. Concesión del Servicio del polideportivo "Bañueta Kiroldegia" de Amurrio.	Contabilizada Fase R 17/06/2022	DEPO	6.465,03	6.465,03
F	2022	1.751	01/06/2022	01/06/2022	U95976262	2022 27	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA Fak/Fra. 2022 27. Cursos natación. MENDIKO IKASTETXEA	Contabilizada Fase R 17/06/2022	DEPO	1.628,78	1.628,78
F	2022	1.752	01/06/2022	01/06/2022	U95976262	2022 28	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA Fak/Fra, 2022 28. Cursos de natación. AMAURRE IKASTETXEA	Contabilizada Fase R 17/06/2022	DEPO	1.186,68	1.186,68
F	2022	2.070	27/06/2022	24/06/2022	U95976262	22 32	BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA Polideportivo Bañueta kiroldegia Exp 2019/1/S123 gtos. generados en Ute Bañueta del 01/04/2022 al 30/4/2022	Contabilizada Fase R 29/07/2022		21.202,30	21.202,30
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		264.777,24	264.777,24
								Total Facturas Registradas		13	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BAIKO KIROLA S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.279	22/04/2022	20/04/2022	B95638763	AS 22115	BAIKO KIROLA S.L. Fak/Fra. AS 22115. Organización de festival de pelota mano profesional, celebrado en Amurrio el 02/04/22	Contabilizada Fase R 12/07/2022	DEPO	4.235,00	4.235,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.235,00	4.235,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.317	21/04/2022	15/04/2022	B95238051	18058	BANATZAILEA ELERTZALE Fak/Fra. 18058. zuhaitzen inbentarioairuriduna, Xirimiri, Munstroen eskola, bihurrikeriak sabikan, Hanielleren txalupa,	Contabilizada Fase R 31/05/2022	CULT	83,73	83,73
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			83,73	83,73
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.164	08/04/2022	31/03/2022	A48265169	marzo 2022	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Martxoa/Marzo 2022. Comisión mantenimiento de cuenta	Contabilizada Fase R 25/04/2022	INTE	60,00	
F	2022	1.263	21/04/2022	21/04/2022	A48265169	ABRIL 2022	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Comisión mantenimiento saldo medio. Periodo/Epealdia: 15-03/15-04-2022	Contabilizada Fase R 05/05/2022	INTE	12,62	
F	2022	1.381	04/05/2022	02/05/2022	A48265169	ABRIL 2022-1	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Apirila/Abril 2022. Comisión mantenimiento de cuenta	Contabilizada Fase R 19/05/2022	INTE	60,00	
F	2022	1.670	27/05/2022	16/05/2022	A48265169	MAYO 2022	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Comisión mantenimiento de cuenta. Periodo/Epealdia: 15-04/15-05-2022	Contabilizada Fase R 09/06/2022	INTE	12,67	
F	2022	1.808	06/06/2022	31/05/2022	A48265169	MAYO 2022-1	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Maiatza/Mayo 2022. Comisión mantenimiento de cuenta	Contabilizada Fase R 16/06/2022	INTE	60,00	
F	2022	2.000	17/06/2022	16/06/2022	A48265169	JUNIO 2022	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Comisión mantenimiento cuenta. Periodo/epealdia: 15-05/15-06-2022	Contabilizada Fase R 12/07/2022	INTE	12,78	12,78
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		218,07	12,78
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BANCO SABADELL 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	1.236	19/04/2022	13/04/2022	A08000143	1º TRIMESTRE 202	BANCO SABADELL S.A. Comisión mantenimiento cuenta. Periodo/Epealdia: 31-12-2021/31-03-2022	Contabilizada Fase R 27/04/2022	INTE	616,44	
F	2022	1.528	11/05/2022	06/05/2022	A08000143	8105_0921	BANCO SABADELL S.A. Gastos transferencia 06-05-2022	Contabilizada Fase R 26/05/2022	INTE	0,55	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	616,99
Total Facturas Registradas	2

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BAÑULS RIBAS MIGUEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.553	16/05/2022	11/05/2022	22643410W	22200155-O	BAÑULS RIBAS MIGUEL Fak/Fra. 22200155-O. Copia autorizada comproventa protocolo 951, terreno mercado viejo Hnos. Zurimendi al Ayto., 2ª copi	Contabilizada Fase R 31/05/2022	URBN	140,62	124,03
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			140,62	124,03
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BAR RESTAURANTE USTAI -ASPACIA 2015 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	1.374	03/05/2022	27/04/2022	B95788337	00001FM000446	BAR RESTAURANTE USTAI -ASPACIA 2015 SL Fak/Fra. 00001FM000446. San Prudencio 2022: cena tamborrada	Contabilizada Fase R 31/05/2022	FIES	450,00	450,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		450,00	450,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.183	11/04/2022	03/04/2022	25537985G	261	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/Fra, 261. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 27/04/2022	POLI	48,00	48,00
F	2022	1.184	11/04/2022	27/03/2022	25537985G	211	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/Fra. 212. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 27/04/2022	POLI	48,00	48,00
F	2022	1.185	11/04/2022	26/03/2022	25537985G	202	BECERRA CALVENTE FRANCISCA Fak/Fra. 202. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 27/04/2022	POLI	48,00	48,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			144,00	144,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.335	27/04/2022	26/04/2022	B01464049	04/22	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA FAK/FRA. 04/22. APIRILA/ABRIL 2022. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENTZE-LANAK	Contabilizada Fase R 20/05/2022	DEPO	11.142,13	11.142,13
F	2022	1.720	01/06/2022	31/05/2022	B01464049	05/22	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA FAK/FRA. 05/22. MAIATZA/MAYO 2022. MANTENIMIENTO INTALACIONES DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENTZEA	Contabilizada Fase R 10/06/2022	DEPO	11.364,96	11.364,96
F	2022	1.721	01/06/2022	31/05/2022	B01464049	06/22	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA FAK/FRA. 06/22. ATRASOS MES DE ABRIL 2022	Contabilizada Fase R 10/06/2022	DEPO	222,83	222,83
F	2022	2.081	28/06/2022	27/06/2022	B01464049	07/22	BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA FAK/FRA. 07/22. EKAINA/JUNIO 2022. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENTZEA	Contabilizada Fase R 12/07/2022	DEPO	11.364,96	11.364,96
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		34.094,88	34.094,88
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.530	12/05/2022	10/05/2022	30672805M	22 3	BENGOA PEREZ, IZASKUN FAK/FRA. 22 3. 2 UDS. BONO 2 SESIONES DE PERSONAL TRAINER	Contabilizada Fase R 17/06/2022	TURI	169,40	169,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			169,40	169,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.144	06/04/2022	06/04/2022	B48644231	221208	BEOTIBAR RECYCLING, SL FAK/FRA. 221208. MARTXOA/MARZO 2022. RECOGIDA PUERTA A PUERTA	Contabilizada Fase R 21/04/2022	MONT	2.662,91	2.662,91
F	2022	1.421	04/05/2022	30/04/2022	B48644231	221730	BEOTIBAR RECYCLING, SL FAK/FRA. 221730 APIRILA/ABRIL 2022. RECOGIDA PUERTA A PUERTA	Contabilizada Fase R 20/05/2022	MONT	2.662,91	2.662,91
F	2022	1.938	14/06/2022	07/06/2022	B48644231	222253 210195150	BEOTIBAR RECYCLING, SL Fak/Fra. 21019515022045. Maiatza/Mayo 2022. Recogida puerta a puerta	Contabilizada Fase R 24/06/2022	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 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BERAZA BIGURI ISIDORO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.071	04/04/2022	30/03/2022	16251168N	ART. 13Art. / 2022	BERAZA BIGURI ISIDORO ART. 13 Art./2022. “2022 KORRIKA” irteera ospatu den ekitaldiak, musika giroa eta configuratzi/ambientación musical Korr	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	242,00	242,00
F	2022	1.072	04/04/2022	30/03/2022	16251168N	ART. 15Art. / 2022	BERAZA BIGURI ISIDORO ART. 15 aRT./2022. Acometida e instalación, de fibra óptica doble linea desde exterior a cuarto servidores del	Contabilizada Fase R 08/06/2022	POLI	6.426,02	6.426,02
F	2022	1.215	13/04/2022	12/04/2022	16251168N	ART Fact.16Art. / 2	BERAZA BIGURI ISIDORO Factura 16Art / 2022 Amurrion 2022ko Apirilaren Zazpi, ,“2022 KORRIKA-txiki” musika giroa prestatzeagaitik	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	247,50	247,50
F	2022	1.493	10/05/2022	09/05/2022	16251168N	ART Fact. 28 Art.	BERAZA BIGURI ISIDORO ART fact. 28Art./2022. Día Internacional de la DANZA 2022: sonorización espectáculo de danza; equipo d	Contabilizada Fase R 31/05/2022	CULT	320,65	320,65
F	2022	1.494	10/05/2022	09/05/2022	16251168N	ART Fact.30 Art./ 2	BERAZA BIGURI ISIDORO ART Fact.30 Art./2022. 2022 ARRASTARIAKO ARANA Eguna. Sonorización "Entradillas de Arrastaria 2022"	Contabilizada Fase R 20/05/2022	ALCD	356,95	356,95
F	2022	1.685	30/05/2022	29/05/2022	16251168N	ART Fact. 42 Art.	BERAZA BIGURI ISIDORO ART Fact. 42 Art./2022. Euskal Jaia 2022. ambientación musical, Patxi ta Konpania y romería con Iratzar	Contabilizada Fase R 24/06/2022	FIES	4.285,00	4.285,00
F	2022	1.969	15/06/2022	13/06/2022	16251168N	ART. Factura 52 A	BERAZA BIGURI ISIDORO ART. Factura 52.Art./2022.UDAKO KULTUR TANTAK: SONORIZACIÓN PROGRMACIÓN EN EL PARQUE EL 10-06-2022	Contabilizada Fase R 12/07/2022	FIES	514,25	514,25
F	2022	2.051	23/06/2022	18/06/2022	16251168N	ART Fact.58 Art./	BERAZA BIGURI ISIDORO FRA. 58 2022/06/18 GUK PARKEAN EGIN DIREN EKITALDIAK (DRAQ, DJ RSA MARI.....) SOINU EKIPO IPINTZEAGATIK	Contabilizada Fase R 08/08/2022	IGUAL	647,35	647,35

F	2022	2.052	23/06/2022	23/06/2022	16251168N	ART Fact. 61 Art.	BERAZA BIGURI ISIDORO FRA. Nº 51 SONORIZAC AMURRIOKO TRAIL	Contabilizada Fase R 15/07/2022	DEPO	192,50	192,50
F	2022	2.085	28/06/2022	27/06/2022	16251168N	ART Fact. 68 Art.	BERAZA BIGURI ISIDORO ART. Fact. 687 Art./2022. San Juan 2022. Eekitaldi musikala prestatzeagaitik/preparación de evento musical ……..	Contabilizada Fase R 15/07/2022	FIES	2.195,00	2.195,00
F	2022	2.086	28/06/2022	27/06/2022	16251168N	ART Fact.71 Art./	BERAZA BIGURI ISIDORO ART Fact. 71 Art./2022. Helduen elkartasuna musika dantzaldia egiteagaitik/animación encuentro de la tercera edad el 25	Contabilizada Fase R 22/07/2022	CULT	270,00	270,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			15.697,22	15.697,22
							Total Facturas Registradas			11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BERDIN NORTE SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.193	11/04/2022	25/03/2022	B95291779	A2/152.165	BERDIN NORTE SL Fak/Fra. A2/152.165. 6 uds. caja empotrar, 5 emerg. led blanco	Contabilizada Fase R 29/09/2022	OBRA	137,69	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		137,69	
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BERDINTASUN PROIEKTUAK 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	1.790	06/06/2022	03/06/2022	F01546100	2095 3150 2091 15	BERDINTASUN PROIEKTUAK S. COOP PEQUEÑA 205 3150 2091 1593 1. Primer abono l acompañamiento técnico a las políticas de igualdad del Ayuntamiento de Amurrio	Contabilizada Fase R 17/06/2022	IGUAL	6.025,80	6.025,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.025,80	6.025,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.942	14/06/2022	06/06/2022	B18092957	1165755759	BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. FAK/FRA 1165755759. 400 UDS. BRIDA NYLON NG 280X4.5 / 800 UDS, BRIDA NYLON NG 280X4.5 / Porte (fijo)	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	44,59	44,59
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			44,59	44,59
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BEROIL.S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.218	13/04/2022	30/03/2022	B09417957	FO FO000066	BEROIL.S.L. FO FO000066. ZABALEKO IK. GASOLEO CALEFACCION (2.000 LTS.)	Contabilizada Fase R 27/04/2022	MONT	2.660,69	2.660,69
F	2022	1.219	13/04/2022	30/03/2022	B09417957	FO FO000067	BEROIL.S.L. FO FO000067. MENDIKO IK. GASOLEO CALEFACCION (2.500 LTS.)	Contabilizada Fase R 27/04/2022	EUSK	3.325,87	3.325,87
F	2022	1.492	09/05/2022	03/05/2022	B09417957	22FO 000086	BEROIL.S.L. FAK/fRA. 22FO 000086. ZABALEKO IK. GASOLEO CALEFACCION (3.000 LTS.)	Contabilizada Fase R 20/05/2022	EUSK	3.942,14	3.942,14
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.928,70	9.928,70
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.192	11/04/2022	31/01/2022	G20370995	119/2021	BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA Fak/fra. 119/2021. Bertsolari aldizkariko 2022 urteko harpidetza/Suscripción 2022	Contabilizada Fase R 27/04/2022	CULT	29,00	29,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		29,00	29,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.187	11/04/2022	02/04/2022	16260711X	2022/16	BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS Fak/Fra. 2022/16. Martxoaren 31eko Osoko Bilkuraneuskarazko interpretazioa egiteagati/traducción Pleno del 31-03-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	484,00	424,00
F	2022	1.475	09/05/2022	28/04/2022	16260711X	2022/20	BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS Fak/Fra. 2022/20. Apirilaren 27ko Osoko Bilkuran euskarazko interpretazioa egiteagatik/traducción Pleno del 27-04-2022	Contabilizada Fase R 06/06/2022	EUSK	484,00	424,00
F	2022	1.726	01/06/2022	27/05/2022	16260711X	2022/26	BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS Fak/Fra. 2022/26. Maiatzaren 26koOsoko bilkuran euskarazko interpretazio egiteagatik/traducción Pleno 26-05-2022	Contabilizada Fase R 24/06/2022	EUSK	484,00	424,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.452,00	1.272,00
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.382	04/05/2022	30/04/2022	G95213401	O-0003.04-22	BIHOTZA KONPARTSA Fak/Fra. O-ooo3.04-22. San José Jaiak 2022: suelta de cabezudo en fiestas	Contabilizada Fase R 31/05/2022	FIES	200,00	200,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			200,00	200,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.278	22/04/2022	19/04/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO POLIZA DE SEGURO MULTIRRIESGO DE LOS BIENES DEL AYUNTAMIENTO. PERIODO/EPEALDIA: 15-02/15-05-2022	Contabilizada Fase R 06/05/2022	OBRA	7.211,00	7.211,00
F	2022	1.284	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO LAND ROVER SANTANA VI 2010 0. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	86,26	86,26
F	2022	1.285	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO JOHN DEERE CORTACÉSPED. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 06/05/2022	OBRA	37,26	37,26
F	2022	1.286	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO LAND ROVER DEFENDER 0785 DLJ. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	86,26	86,26
F	2022	1.287	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO FORD FOCUS 1962 BPF. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	86,26	86,26
F	2022	1.288	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO NISSAN PATROL VI 4744 T. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	86,26	86,26
F	2022	1.289	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO NISSAN TERRANO 7793 FHZ. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 06/05/2022	OBRA	86,26	86,26
F	2022	1.290	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO RENAULT CAMIÓN VI 7709 S. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	238,63	238,63

F	2022	1.291	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO JOHN DEERE E 8228 BGB. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 06/05/2022	OBRA	37,26	37,26
F	2022	1.292	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO CITROËN BERLINGO VI 0094 U. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	86,26	86,26
F	2022	1.293	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO RENAULT KANGOO 8182 BPX. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	86,26	86,26
F	2022	1.294	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO TOYOTA PRIUS 0671 HNL. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	86,26	86,26
F	2022	1.296	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO LAND ROVER DEFENDER 2062 GMS. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	86,26	86,26
F	2022	1.297	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO NISSAN PICK UP 0694 CNR. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	86,26	86,26
F	2022	1.298	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO DUMPER E 4879 BFF. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	37,26	37,26
F	2022	1.299	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO RENAULT KANGOO 8439 JVT. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	86,26	86,26
F	2022	1.300	22/04/2022	17/03/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO SEGURO VEHÍCULO RENAULT KANGOO 4478 KJH. PERIODO/EPEALDIA: 14-02/14-05-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	164,54	164,54
F	2022	1.575	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia.: 1-95-4326744. Seguro vehículo Renault Kangoo 4478 KJH. Periodo/Epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	675,00	675,00
F	2022	1.576	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº póliza zkia.: 1-95-4326748. seguro vehículo Renault Kangoo 8182 BPX. Periodo/Epealdia 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	353,93	353,93

F	2022	1.577	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia.: 1-95-4326741. Seguro vehículo Renault camión rígido VI 7709 S. Periodo/Epealida: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	978,75	978,75
F	2022	1.578	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia.: 1-95-4326742. Seguro Dumper Piquersa E-4879-BFF. Periodo/Epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	153,00	153,00
F	2022	1.579	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia.: 1-95-4326750. Seguro vehículo Ford Focus 1962 BPF. Periodo/Epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	353,93	353,93
F	2022	1.580	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia.: 1-95-4326752. Seguro vehículo Land Rover Defender 0785 DLJ. Periodo/epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	353,93	353,93
F	2022	1.581	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia. 1-95-4326756. Seguro cortacésped John Deere E-5672 BHG. Periodo/Epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	153,00	153,00
F	2022	1.582	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia.: 1-95-4326754. Seguro segadora John Deere E-8228-BGB. Periodo/Epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	153,00	153,00
F	2022	1.583	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia.: 1-95-4326740. Seguro vehículo Citroën Berlingo VI 0094 U. Periodo/Epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	353,93	353,93
F	2022	1.584	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia.: 1-95-4326751. Seguro vehículo Nissan Pick Up 0694 CNR. Periodo/Epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	353,93	353,93
F	2022	1.585	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliz zkia.; 1-95-4326755. Seguro vehículo Renault Kangoo 8439 JVT. Periodo/Epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	353,93	353,93
F	2022	1.586	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia.: 1-95-4326745. Seguro vehículo Nissan Terrano 7793 FHZ. Periodo/epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	353,93	353,93
F	2022	1.587	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia.: 1-95-4326753. Seguro vehículo Toyota Prius 0671 HNL. Periodo/Epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	353,93	353,93

F	2022	1.588	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia.: 1-95-4326747. Seguro vehículo Nissan Patrol VI 4744 T. Periodo/Epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	353,93	353,93
F	2022	1.589	17/05/2022	16/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia.: 1-95-4326749. Seguro vehículo Land rover Santana VI 2010 O. Periodo/Epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	353,93	353,93
F	2022	1.638	23/05/2022	19/05/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO Nº Póliza zkia: 1-95-4326746. Seguro vehículo Land rover Defender 2062 GMS. Periodo/Epealdia: 14-05-2022/14-05-2023	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	353,93	353,93
F	2022	1.953	14/06/2022	08/06/2022	A48001648	APSB00020220000	BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS REAS - SEGUROS BILBAO APSB000202200001971 SEGURO DE DAÑOS MATERIALES EN BIENES MUNICIPALES. 16-05-2022/15-05-2023	Contabilizada Fase R 04/07/2022	OBRA	28.844,00	28.844,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		43.524,79	43.524,79
								Total Facturas Registradas		34	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.356	29/04/2022	29/04/2022	B95754669	22070	BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Fak/Fra. 22070. Apirila/Abril 2022. Servicio de comunicación: gabinete de prensa + community manager.	Contabilizada Fase R 02/06/2022	PERS	2.771,07	2.771,07
F	2022	1.713	01/06/2022	31/05/2022	B95754669	22092	BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Fak/Fra. 22092. Maiatza/Mayo 2022. Servicio de comunicación: gabinete de prensa + community manager.	Contabilizada Fase R 17/06/2022	SECR	3.206,50	3.206,50
F	2022	1.767	02/06/2022	31/05/2022	B95754669	22111	BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Servicio de comunicación: gabinete de prensa + community manager. Mayo 2022. Ajuste importe fact. 22092 (mayo)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	SECR	139,42	139,42
F	2022	2.095	29/06/2022	28/06/2022	B95754669	22114	BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Fak/Fra. 22114. Ekaina/Junio 2022. Servicio de comunicación: gabinete de prensa + community manager	Contabilizada Fase R 15/07/2022	SECR	3.345,92	3.345,92
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			9.462,91	9.462,91
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BIZKAIKO ELKAR, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	2.056	24/06/2022	22/06/2022	B95631404	224000301-1	BIZKAIKO ELKAR, S.L. Endosatario: 16082839C - MELGAR ROBLEDA, SARA FRA.Nº 224000301-1 ADQUISICION EJEMPLAR GARCIA LORCA ENLOS DRAMAS DEL PUEBLO	Contabilizada Fase R 15/07/2022	CULT	16,00	16,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			16,00	16,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BOR-BOR AIARALDEAKO FEMINISMO 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	1.574	17/05/2022	16/05/2022	G01586726	2022/002	BOR-BOR AIARALDEAKO FEMINISMO ELKARTEA Fak/fra. 2022/002. Aiaraldea Mugimendu Feministaren historiaren dosierra eta erakusketaren babesletza	Contabilizada Fase R 17/06/2022	BIEN	650,00	650,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			650,00	650,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BURGOS AVILA, 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	1.899	14/06/2022	31/05/2022	06027946Z	2022/129	BURGOS AVILA, RAFAEL Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización: Mauleón López	Contabilizada Fase R 22/08/2022	INTE	21,83	19,12
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			21,83	19,12
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.614	19/05/2022	17/05/2022	B81707812	B 20220058	BURQUIMICA, S.L. B 20220058. 2 JABÓN DERMOPROTECTOR (10L), 2 JABÓN CREMA DE MANOS (1L), 9 FLOW W.C. DESATASCADOR ÁCIDO), 9 FLOW COCINAS	Contabilizada Fase R 22/07/2022	OBRA	776,34	776,34
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			776,34	776,34
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.939	14/06/2022	07/06/2022	B95774352	2022/037	BURRULLAGA, SL FAK/FRA. 2022/037. REALIZACION DE 505 METROS DE CIERRE NUEVO EN BOSTARRATXETA (ZUHAITZ EGUNA)	Contabilizada Fase R 04/07/2022	MONT	3.499,65	3.499,65
F	2022	1.940	14/06/2022	07/06/2022	B95774352	2022/038	BURRULLAGA, SL FAK/FRA. 2022/038, REFORESTACION EN PARCELA DE REFERENCIA CATASTRAL 783 DEL POLIGONO Nº11	Contabilizada Fase R 04/07/2022	MONT	2.749,70	2.749,70
F	2022	1.941	14/06/2022	07/06/2022	B95774352	2022/039	BURRULLAGA, SL FAK/FRA. 2022/039. CIERRE SILVOPASCICOLA CON EL LIMITE DEL ARROYO DE SANTA MARINA	Contabilizada Fase R 04/07/2022	MONT	770,00	770,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.019,35	7.019,35
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO BURUTXAGA HESTEBETEAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.676	27/05/2022	04/05/2022	B01430800	220104	BURUTXAGA HESTEBETEAK, S.L. Fak/Fra. 220104. Degustación y presentación de pinchos	Contabilizada Fase R 08/08/2022	CULT	56,10	56,10
F	2022	2.038	22/06/2022	19/06/2022	B01430800	220142	BURUTXAGA HESTEBETEAK, S.L. FACTURA 220142 AMURRIO TRAIL LASTERKETA DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS BURUTXAGA	Contabilizada Fase R 15/07/2022	DEPO	1.111,00	1.111,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.167,10	1.167,10
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO CAIXABANK, 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	1.165	08/04/2022	01/04/2022	A08663619	1º TRIMESTRE 202	CAIXABANK, S.A. 1. hiruhileko/1º trimestre 2022. Comisión mantenimiento de cuenta	Contabilizada Fase R 25/04/2022	INTE	12,00	
F	2022	1.809	06/06/2022	31/05/2022	A08663619	MAYO 2022	CAIXABANK, S.A. Maiatza/Mayo 2022. Comisión correspondencia	Contabilizada Fase R 16/06/2022	INTE	0,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			12,91	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.061	04/04/2022	30/03/2022	F75076935	058371139-122	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (30-03-2022)	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	0,04	0,04
F	2022	1.135	06/04/2022	31/03/2022	F75076935	058371139-123	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (31-03-2022)	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	0,07	0,07
F	2022	1.136	06/04/2022	01/04/2022	F75076935	058371139-124	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (01-04-2022)	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	0,15	0,15
F	2022	1.152	08/04/2022	04/04/2022	F75076935	058371139-125	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (04-04-2022)	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	1,37	1,37
F	2022	1.153	08/04/2022	05/04/2022	F75076935	058371139-126	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (05-04-2022)	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	0,14	0,14
F	2022	1.154	08/04/2022	06/04/2022	F75076935	058371139-127	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (06-04-2022)	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	0,26	0,26
F	2022	1.156	08/04/2022	04/04/2022	F75076935	MARZO 2022-CO	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Martxoa/Marzo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Contribución	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	4,22	4,22
F	2022	1.157	08/04/2022	04/04/2022	F75076935	MARZO 2022-RE	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Martxoa/Marzo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Recaudación general	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	3,00	3,00

F	2022	1.158	08/04/2022	04/04/2022	F75076935	MARZO 2022-VE	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Martxoa/Marzo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Vehículos	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	10,90	10,90
F	2022	1.159	08/04/2022	04/04/2022	F75076935	MARZO 2022-CO	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Martxoa/Marzo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Contribución no Operativa	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	1.160	08/04/2022	04/04/2022	F75076935	MARZO 2022-MU	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Martxoa/Marzo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Multas	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	1.161	08/04/2022	04/04/2022	F75076935	MARZO 2022-SEP	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Martxoa/Marzo 2022. Comisión mantenimiento cuenta SEP	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	20,73	20,73
F	2022	1.162	08/04/2022	04/04/2022	F75076935	MARZO 2022-TE	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Martxoa/Marzo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Tesorería	Contabilizada Fase R 25/04/2022	INTE	178,76	
F	2022	1.163	08/04/2022	04/04/2022	F75076935	MARZO 2022-EL	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Martxoa/Marzo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Elecciones	Contabilizada Fase R 25/04/2022	INTE	3,00	
F	2022	1.243	20/04/2022	18/04/2022	F75076935	0803-80031022-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (5). Periodo/epealdia: 21-03/04-04-2022	Contabilizada Fase R 06/05/2022	INTE	4,41	4,41
F	2022	1.244	20/04/2022	07/04/2022	F75076935	058371139-128	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (07-04-2022)	Contabilizada Fase R 06/05/2022	INTE	0,11	0,11
F	2022	1.320	21/04/2022	20/04/2022	F75076935	058371139-129	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (20-04-2022)	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	0,07	0,07
F	2022	1.333	26/04/2022	21/04/2022	F75076935	058371139-130	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (21-04-2022)	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	0,07	0,07
F	2022	1.361	02/05/2022	25/04/2022	F75076935	058371139-131	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (25-04-2022)	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	0,44	0,44

F	2022	1.369	03/05/2022	08/04/2022	F75076935	058371139-132	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (08-04-2022)	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	0,21	0,21
F	2022	1.379	04/05/2022	02/05/2022	F75076935	0803-80035722-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados IBI (06-04-2022)	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	0,88	0,88
F	2022	1.380	04/05/2022	02/05/2022	F75076935	0803-80035822-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados Multas (08-04-2022)	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	0,88	0,88
F	2022	1.440	06/05/2022	03/05/2022	F75076935	ABRIL 2022-CONTR	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Apirila/Abril 2022. Comisión mantenimiento cuenta Contribución	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	1.441	06/05/2022	03/05/2022	F75076935	ABRIL 2022-RECAU	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Apirila/Abril 2022. Comisión mantenimiento cuenta Recaudación General	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	1.442	06/05/2022	03/05/2022	F75076935	ABRIL 2022-VEHIC	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Apirila/Abril 2022. Comisión mantenimiento cuenta Vehículos	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	1.443	06/05/2022	03/05/2022	F75076935	ABRIL 2022-CONTR	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Apirila/Abril 2022. Comisión mantenimiento cuenta Contribución no operativa	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	1.444	06/05/2022	03/05/2022	F75076935	ABRIL 2022-MULTA	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Apirila/Abril 2022. Comisión mantenimiento cuenta Multas	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	1.445	06/05/2022	03/05/2022	F75076935	ABRIL 2022-SEP	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Apirila/Abril 2022. Comisión mantenimiento cuenta SEP	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	1.446	06/05/2022	03/05/2022	F75076935	abril 2022-tesoreria	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Apirila/Abril 2022. Comisión mantenimiento cuenta Tesorería	Contabilizada Fase R 19/05/2022	INTE	265,19	
F	2022	1.447	06/05/2022	03/05/2022	F75076935	ABRIL 2022-ELECC	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Apirila/Abril 2022. Comisión mantenimiento cuenta Elecciones	Contabilizada Fase R 19/05/2022	INTE	3,00	

F	2022	1.448	06/05/2022	02/05/2022	F75076935	058371139-133	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (02-05-2022)	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	1,26	1,26
F	2022	1.529	11/05/2022	05/05/2022	F75076935	058371139-134	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (05-05-2022)	Contabilizada Fase R 31/05/2022	INTE	5,80	5,80
F	2022	1.531	12/05/2022	09/05/2022	F75076935	058371139-135	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (09-05-2022)	Contabilizada Fase R 31/05/2022	INTE	3,61	3,61
F	2022	1.532	12/05/2022	10/05/2022	F75076935	058371139-136	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (10-05-2022)	Contabilizada Fase R 31/05/2022	INTE	2,06	2,06
F	2022	1.555	16/05/2022	11/05/2022	F75076935	058371139-137	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (11-05-2022)	Contabilizada Fase R 31/05/2022	INTE	1,26	1,26
F	2022	1.571	17/05/2022	12/05/2022	F75076935	058371139-138	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (12-05-2022)	Contabilizada Fase R 31/05/2022	INTE	3,05	3,05
F	2022	1.572	17/05/2022	13/05/2022	F75076935	058371139-139	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (13-05-2022)	Contabilizada Fase R 31/05/2022	INTE	3,29	3,29
F	2022	1.573	17/05/2022	16/05/2022	F75076935	0830-80044222-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados. Periodo/Epealdia: 21-04/05-05-2022	Contabilizada Fase R 31/05/2022	INTE	16,78	16,78
F	2022	1.627	20/05/2022	17/05/2022	F75076935	058371139-140	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (17-05-2022)	Contabilizada Fase R 06/06/2022	INTE	0,14	0,14
F	2022	1.628	20/05/2022	18/05/2022	F75076935	058371139-141	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (18-05-2022)	Contabilizada Fase R 06/06/2022	INTE	1,04	1,04
F	2022	1.652	24/05/2022	20/05/2022	F75076935	058371139-142	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (20-05-2022)	Contabilizada Fase R 06/06/2022	INTE	1,58	1,58

F	2022	1.653	24/05/2022	23/05/2022	F75076935	058371139-143	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (23-05-2022)	Contabilizada Fase R 06/06/2022	INTE	1,88	1,88
F	2022	1.657	26/05/2022	20/05/2022	F75076935	058371139-144	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (20-05-2022)	Contabilizada Fase R 10/06/2022	INTE	1,88	1,88
F	2022	1.658	26/05/2022	24/05/2022	F75076935	058371139-145	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (24-05-2022)	Contabilizada Fase R 10/06/2022	INTE	3,84	3,84
F	2022	1.669	27/05/2022	25/05/2022	F75076935	058371139-146	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (25-05-2022)	Contabilizada Fase R 10/06/2022	INTE	1,79	1,79
F	2022	1.733	01/06/2022	26/05/2022	F75076935	058371139-147	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC /26-05-2022)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	2,83	2,83
F	2022	1.753	02/06/2022	31/05/2022	F75076935	058371139-148	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (31-05-2022)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	0,98	0,98
F	2022	1.810	06/06/2022	03/05/2022	F75076935	058371139-149	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (03-05-2022)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	5,92	5,92
F	2022	1.811	06/06/2022	04/05/2022	F75076935	058371139-150	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (04-05-2022)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	5,73	5,73
F	2022	1.812	06/06/2022	06/05/2022	F75076935	058371139-151	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (06-05-2022)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	7,27	7,27
F	2022	1.813	06/06/2022	16/05/2022	F75076935	058371139-152	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (16-05-2022)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	2,06	2,06
F	2022	1.814	06/06/2022	23/05/2022	F75076935	058371139-153	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (23-05-2022)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	2,42	2,42

F	2022	1.815	06/06/2022	27/05/2022	F75076935	058371139-154	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (27-05-2022)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	1,89	1,89
F	2022	1.816	06/06/2022	30/05/2022	F75076935	058371139-155	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (30-05-2022)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	4,27	4,27
F	2022	1.817	06/06/2022	01/06/2022	F75076935	058371139-156	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (01-06-2022)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	3,06	3,06
F	2022	1.818	06/06/2022	31/05/2022	F75076935	0803-80050322-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (46). Periodo/Epealdia: 06-19/05/2022	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	40,63	40,63
F	2022	1.828	07/06/2022	02/06/2022	F75076935	MAYO 2022-CONT	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Maiatzaq/Mayo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Contribución	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	1.829	07/06/2022	02/06/2022	F75076935	MAYO 2022-RECA	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Maiatzaq/Mayo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Recaudación general	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	1.830	07/06/2022	02/06/2022	F75076935	MAYO 2022-VEHI	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Maiatzaq/Mayo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Vehículos	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	135,92	135,92
F	2022	1.831	07/06/2022	02/06/2022	F75076935	MAYO 2022- CON	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Maiatzaq/Mayo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Contribución no operativa	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	1.832	07/06/2022	02/06/2022	F75076935	MAYO 2022-MULT	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Maiatzaq/Mayo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Multas	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	1.833	07/06/2022	02/06/2022	F75076935	MAYO 2022-SEP	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Maiatzaq/Mayo 2022. Comisión mantenimiento cuenta SEP	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	3,00	3,00
F	2022	1.834	07/06/2022	02/06/2022	F75076935	MAYO 2022-TESO	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Maiatzaq/Mayo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Tesorería	Contabilizada Fase R 16/06/2022	INTE	282,69	

F	2022	1.835	07/06/2022	02/06/2022	F75076935	MAYO 2022-ELEC	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Maiatzaq/Mayo 2022. Comisión mantenimiento cuenta Elecciones	Contabilizada Fase R 16/06/2022	INTE	3,00	
F	2022	1.845	08/06/2022	02/06/2022	F75076935	058371139-157	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (02-06-2022)	Contabilizada Fase R 24/06/2022	INTE	3,16	3,16
F	2022	1.846	08/06/2022	03/06/2022	F75076935	058371139-158	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (03-06-2022)	Contabilizada Fase R 24/06/2022	INTE	2,24	2,24
F	2022	1.892	13/06/2022	06/06/2022	F75076935	058371139-159	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (06-06-2022)	Contabilizada Fase R 24/06/2022	INTE	3,87	3,87
F	2022	1.893	13/06/2022	08/06/2022	F75076935	058371139-160	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (08-06-2022)	Contabilizada Fase R 24/06/2022	INTE	2,86	2,86
F	2022	1.902	14/06/2022	09/06/2022	F75076935	058371139-161	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (09-06-2022)	Contabilizada Fase R 24/06/2022	INTE	2,93	2,93
F	2022	1.903	14/06/2022	10/06/2022	F75076935	058371139-162	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (10-06-2022)	Contabilizada Fase R 24/06/2022	INTE	1,15	1,15
F	2022	1.974	16/06/2022	14/06/2022	F75076935	0803-80053822-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (1). Periodo/Epealdia: 25-05-2022	Contabilizada Fase R 04/07/2022	INTE	0,88	0,88
F	2022	1.975	16/06/2022	14/06/2022	F75076935	0803-80053722-1	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (27). Periodo/Epealdia: 23-05/04-06-2022	Contabilizada Fase R 04/07/2022	INTE	23,84	23,84
F	2022	1.998	17/06/2022	13/06/2022	F75076935	058371139-163	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Fak/Fra. 058371139-163. Comisión cajero SAC (13-06-2022)	Contabilizada Fase R 04/07/2022	INTE	2,21	2,21
F	2022	1.999	17/06/2022	15/06/2022	F75076935	058371139-164	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (15-06-2022)	Contabilizada Fase R 04/07/2022	INTE	2,09	2,09

F	2022	2.023	20/06/2022	14/06/2022	F75076935	058671139-165	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión Cajero SAC (14-06-2022)	Contabilizada Fase R 04/07/2022	INTE	2,88	2,88
F	2022	2.039	22/06/2022	20/06/2022	F75076935	058371139-166	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO comisión cajero SAC 20-06-2022	Contabilizada Fase R 12/07/2022	INTE	2,30	2,30
F	2022	2.047	23/06/2022	21/06/2022	F75076935	058371139/167	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO COMISIÓN CAJERO SAC 21/06/2022 (MVTO.Nº 167)	Contabilizada Fase R 12/07/2022	INTE	3,54	3,54
F	2022	2.059	24/06/2022	22/06/2022	F75076935	058371139-168	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO COMISIÓN CAJERO SAC 22-06-2022 168	Contabilizada Fase R 12/07/2022	INTE	1,98	1,98
F	2022	2.088	28/06/2022	24/06/2022	F75076935	058371139-169	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión cajero SAC (24-06-2022)	Contabilizada Fase R 12/07/2022	INTE	5,68	5,68

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.146,44	410,80
Total Facturas Registradas	79	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.273	21/04/2022	31/03/2022	F31021611	MARZO 2022	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Martxoa/Marzo 2022. Comisión venta on-line	Contabilizada Fase R 05/05/2022	FIES	0,61	
F	2022	1.671	27/05/2022	02/05/2022	F31021611	ABRIL- 2022	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Apirila/Abril 2022. Comisión venta on-line	Contabilizada Fase R 09/06/2022	FIES	1,48	
F	2022	1.979	16/06/2022	31/05/2022	F31021611	MAYO -2022	CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Maiatza/Mayo 2022. Comisión venta on-line	Contabilizada Fase R 12/07/2022	FIES	1,08	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3,17	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.805	06/06/2022	27/05/2022	G48117352	A84	CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Fak/Fra. A 84. Feria del Libro de Amurrio 2022	Contabilizada Fase R 17/06/2022	CULT	432,00	432,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		432,00	432,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	2.060	24/06/2022	21/06/2022	J01360346	6039	CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) FACTURA 6039 COMPRAR LIMPIAPARABRISAS MATRICULA 1962-BPF	Contabilizada Fase R 12/07/2022	POLI	56,87	56,87
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			56,87	56,87
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.264	21/04/2022	19/04/2022	H01150804	ABRIL 2022	CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 Abril/Abril 2022. Cuota Comunidad de Prop. Alday 3	Contabilizada Fase R 05/05/2022	INTE	120,00	
F	2022	1.630	20/05/2022	16/05/2022	H01150804	220516	CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 Maiatza/Mayo 2022. Cuota Comunidad	Contabilizada Fase R 03/06/2022	INTE	120,00	
F	2022	1.972	16/06/2022	15/06/2022	H01150804	JUNIO 2022	CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 Ekaina/Junio 2022. Cuota Cdad. Aldai 3	Contabilizada Fase R 12/07/2022	INTE	120,00	120,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			360,00	120,00
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO CENTRAL DE ENREJADOS S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.102	06/04/2022	05/04/2022	B09353723	4	CENTRAL DE ENREJADOS S.L. FAK/FRA 4. 12 CIERRE PANEL VERDE,, 12 CAJAS 3X1,50 MTS., 1 BLISTER 100 GRAPAS VERDE POSTE, 4 BOLSAS 50 BRIDAS,	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	1.023,03	1.023,03
F	2022	1.128	06/04/2022	25/03/2022	B09353723	6.550	CENTRAL DE ENREJADOS S.L. Fak/Fra. 6.550. 4 uds. rollos 25x1,50 m.	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	711,92	711,92
F	2022	2.092	29/06/2022	05/05/2022	B09353723	13	CENTRAL DE ENREJADOS S.L. FAK/FRA. 13. 4 UDS. TANTAKA. CIERRE- 4 UDS. PANELES Y SETO	Contabilizada Fase R 08/08/2022	OBRA	417,63	417,63
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.152,58	2.152,58
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.147	07/04/2022	31/03/2022	72722634S	F-2022-0003	CHAVES FERNANDEZ IRIA Fak/Fra. 2022-0003. Martxoa/Marzo 2022. Asistencia Técnica en diseño gráfico	Contabilizada Fase R 21/04/2022	FIES	1.606,82	1.513,87
F	2022	1.538	13/05/2022	29/04/2022	72722634S	F-2022-0004	CHAVES FERNANDEZ IRIA Fak/Fra. F-2022-0004. Apirila/Abril 2022. Servicios profesionales de diseño gráfico	Contabilizada Fase R 31/05/2022	FIES	1.359,62	1.280,96
F	2022	1.822	07/06/2022	27/05/2022	72722634S	F-2022-0005	CHAVES FERNANDEZ IRIA Fak/Fra. F-2022-0005. Maiatza/Mayo 2022. Servicios profesionales de diseño gráfico	Contabilizada Fase R 17/06/2022	FIES	1.483,22	1.397,42
F	2022	2.120	30/06/2022	27/06/2022	72722634S	F-2022-0006	CHAVES FERNANDEZ IRIA Fak/Fra. F-2022-0006. Ekaina/Junio 2022. Servicios profesionales de diseño gráfico	Contabilizada Fase R 12/07/2022	FIES	1.606,82	1.513,87
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.056,48	5.706,12
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.067	04/04/2022	01/04/2022	B48845523	FV22-04- 0104	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L FV22-04- 0104. 2. hiruhileko/2º trimestre 2022. Servicio de mantenimeintodel sistema de climatización del Ayto.	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	1.697,61	1.697,61
F	2022	1.590	17/05/2022	16/05/2022	B48845523	FV22-05- 0132	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L FV22-05- 0132. AMURRIO ANTZOKI 2022: Revisión anuall mantenimiento preventivo del sistema de climatización	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	1.488,87	1.488,87
F	2022	1.711	01/06/2022	30/05/2022	B48845523	FV22-05- 0162	CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L FV22-05- 0162. GIMNASIO REFOR 22M-164. Sustitución de filtros de recuperador,	Contabilizada Fase R 07/10/2022	OBRA	346,04	346,04
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.532,52	3.532,52
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO CLUB DE PATINES DE AMURRIO-AMURRIO IRRISTAILUAK KLUB

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	1.517	11/05/2022	18/04/2022	G01421023	04223	CLUB DE PATINES DE AMURRIO-AMURRIO IRRISTAILUAK KLUBA Fak/Fra. 04223. Actividad de patinaje en la plaza San Antón el 19-04-2022	Contabilizada Fase R 31/05/2022	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 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO COLL POL, DAVID

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.463	09/05/2022	28/02/2022	43173628Y	2022/48	COLL POL, DAVID Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota localización: Zubiaur Samaniego	Contabilizada Fase R 16/06/2022	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO COLMENAR RIOJA ABEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.871	09/06/2022	06/06/2022	28799076V	82/22	COLMENAR RIOJA ABEL Fak/Fra. 82/22. Aparcamiento de camiones: sustitución y ajuste de bombillode seguridad; instalación de escudo de segurid	Contabilizada Fase R 04/07/2022	TURI	180,29	180,29
F	2022	2.019	20/06/2022	15/06/2022	28799076V	92/22	COLMENAR RIOJA ABEL Factura 92/22 Sustitución y ajuste de cerradura persiana bar piscinas	Contabilizada Fase R 01/08/2022	DEPO	148,00	148,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			328,29	328,29
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.277	22/04/2022	20/04/2022	B01031442	1239	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1239. BIBLIOTECA / C-3944 RENOVACION MTO. Y REVISION EXTINTOR Bibliotecas / RETIMBRADO EXT.6 KG. POLVO	Contabilizada Fase R 21/10/2022	OBRA	211,48	211,48
F	2022	1.303	22/04/2022	04/04/2022	B01031442	1077	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1077. SAN MAMES ETXEA: C-3948 RENOVACION MTO. Y REVISION EXTINTOR H.S.	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	16,34	16,34
F	2022	1.304	22/04/2022	04/04/2022	B01031442	1078	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1078. FRONTÓN: C-3953 RENOVACION MTO. Y REVISION EXTINTOR	Contabilizada Fase R 30/09/2022	OBRA	32,67	32,67
F	2022	1.305	22/04/2022	04/04/2022	B01031442	1079	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1079. VILLA FE: C-3954 RENOVACION MTO. Y REVISION EXTINTOR	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	65,34	65,34
F	2022	1.306	22/04/2022	04/04/2022	B01031442	1080	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1080. ASOC. FAMILIAR: C-3956 RENOVACION MTO. Y REVISION EXTINTOR	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	10,89	10,89
F	2022	1.307	22/04/2022	04/04/2022	B01031442	1081	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1081. ASOC. VECINOS/AS SAN JOSÉ: C-4791 RENOVACION MTO. Y REVISION EXTINTOR	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	5,45	5,45
F	2022	1.308	22/04/2022	06/04/2022	B01031442	1082	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1082. MENDIKO IK.-LAGUNTZA-BASARTE-KULTUR ETXEA-NAGUSI: C-3941 RENOVACION MTO. Y REVISION EXTINTOR	Contabilizada Fase R 21/10/2022	OBRA	419,27	419,27
F	2022	1.309	22/04/2022	07/04/2022	B01031442	1085	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1085. EDIFICIOS MUNICIPALES/UDAL ERAIKINAK: C-0210 RENOVACION MTO. Y REVISION EXTINTOR	Contabilizada Fase R 21/10/2022	OBRA	288,59	288,59

F	2022	1.310	22/04/2022	21/04/2022	B01031442	1261	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1261.RETIMBRADO EXT.6 KG. POLVO / EPA CENTRO DE FORMACION / RENOVACION MTO. Y REVISION EXTINTOR EPA /PISCINAS	Contabilizada Fase R 14/10/2022	OBRA	227,30	227,30
F	2022	1.610	19/05/2022	09/05/2022	B01031442	1441	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1452. C-3946 PROTECCION CIVIL / C-3946 1 RENOVACION MTO. Y REVISION EXTINTOR	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	5,45	5,45
F	2022	1.611	19/05/2022	09/05/2022	B01031442	1442	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1442. RETIRADA EXTINTOR ADQUIRIDOS PARA FORMACIÓN PARA RECICLAR	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	145,20	145,20
F	2022	1.612	19/05/2022	09/05/2022	B01031442	1452	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1452. RENOVACION MTO. Y REVISION EXTINTOR RETIMBRADO EXT.6 KG. POLVO. SAN JOSE 12	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	22,89	22,89
F	2022	1.613	19/05/2022	09/05/2022	B01031442	1453	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1453. ZABALEKO IK. RENOVACION MTO. Y REVISION EXTINTOR/RETIMBRADO EXT.2 KG. CO2 / RETIMBRADO EXTINTOR 6 KG. PO	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	245,15	245,15
F	2022	1.922	14/06/2022	23/05/2022	B01031442	1629	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1629,	Contabilizada Fase R 04/07/2022	OBRA	17,10	17,10
F	2022	1.957	14/06/2022	06/06/2022	B01031442	1847	COMAEX, S.L. Fak/Fra. 1847. C-3942 REVISION TRIMES. EXTINTOR Zabaleko Ik. (06/10/01) 2022-2023	Contabilizada Fase R 04/07/2022	OBRA	105,27	105,27
F	2022	1.958	14/06/2022	06/06/2022	B01031442	1848	COMAEX, S.L. Fak/Fra. 1848, C-3941 REVISION TRIMES. EXTINTOR Mendiko Ik. (06/10/01) 2022-2023	Contabilizada Fase R 04/07/2022	OBRA	170,61	170,61
F	2022	1.959	14/06/2022	07/06/2022	B01031442	1852	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1852. C-3944 REVISION TRIMESTRAL DETEC. INCENDIO BIBLIOTECA	Contabilizada Fase R 18/11/2022	OBRA	185,01	185,01
F	2022	1.966	14/06/2022	07/06/2022	B01031442	1851	COMAEX, S.L. FAK/FRA. 1851. C-3943 REVISION TRIMESTRAL DETEC. INCENDIO KULTUR ETXEA	Contabilizada Fase R 04/07/2022	OBRA	260,27	260,27

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	2.434,28	2.434,28
Total Facturas Registradas	18	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO COMERCIAL MUÑOZ LIBROS, 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	1.707	01/06/2022	27/05/2022	B53899779	A 2200278	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS, SL A2200278. POKEMON - ESPERALDA 2 VOLUMENES / DRAGON BALL SUPER 4 VOLUMENES (1,2,3,4) / SPIDERMAN AMA A MARY JANE 1. LA VE	Contabilizada Fase R 17/06/2022	CULT	169,72	169,72
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			169,72	169,72
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.433	05/05/2022	05/05/2022	B95944203	CON 2022005	CONCORDE FILMS, SL fak/fra. con 2022005. LICORICCE PIZZA / PEOR PERSONA DEL MUNDO / CODIGO EMPERADOR / CUOTA SERVICIOS	Contabilizada Fase R 06/06/2022	FIES	2.164,69	2.164,69
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.164,69	2.164,69
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.350	28/04/2022	27/04/2022	A01283290	2022/04.19	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. FAK/FRA. 2022/04.19. DESCUBRIR FOSA EN TERRENO JUZGADO AMURRIO	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	108,90	108,90
F	2022	1.667	27/05/2022	26/05/2022	A01283290	2022.5.24	CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. Fak/Fra. 2022.5.24. CERTIFICACION 3-FINAL DE OBRA . Ejecucion de acondicionamiento local para Ludoteca	Contabilizada Fase R 01/07/2022	OBRA	98.333,35	98.333,35
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		98.442,25	98.442,25
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO CORBELLA EGUILUZ, SUSANA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.371	03/05/2022	30/04/2022	14600836E	00497	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak/Fra. 00497. Apirila/Abril 2022. Curso de cerámica/Zeramika tailerra	Contabilizada Fase R 13/05/2022	CULT	952,96	810,02
F	2022	1.698	31/05/2022	30/05/2022	14600836E	00500	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA Fak/Fra. 00500. Maiatza/Mayo 2022. Curso de cerámica/ikastaroa	Contabilizada Fase R 10/06/2022	CULT	952,96	810,02
F	2022	2.026	21/06/2022	13/06/2022	14600836E	00502	CORBELLA EGUILUZ, SUSANA FACTURA 00502 JUNIO/EKAINA CURSO CERÁMICA	Contabilizada Fase R 04/07/2022	CULT	952,96	810,02
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.858,88	2.430,06
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.275	22/04/2022	21/04/2022	16284239D	89	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak/Fra. 89. Apirila/Abril 2022. Mantenimiento del cementerio/Hilerriko mantentze-lanak	Contabilizada Fase R 06/05/2022	OBRA	2.421,50	2.421,50
F	2022	1.569	16/05/2022	16/05/2022	16284239D	92	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Fak/Fra. 92. Maiatza/Mayo 2022. Mantenimiento Cementerio/Hilerriko mantentze-lanak	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	2.421,50	2.421,50
F	2022	2.030	21/06/2022	21/06/2022	16284239D	93	CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO Junio /Ekaina Mantenimiento Cementerio	Contabilizada Fase R 04/07/2022	OBRA	2.421,50	2.421,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			7.264,50	7.264,50
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.122	06/04/2022	31/03/2022	J01117399	44	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 44. Publizitatea/Publicidad. Hauxe Da nº 695. Haurreskolak	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	130,68	130,68
F	2022	1.123	06/04/2022	31/03/2022	J01117399	43	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 43. Publizitatea/Publicidad. Hauxe Da nº 695. Korrika 2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	348,48	348,48
F	2022	1.124	06/04/2022	31/03/2022	J01117399	42	CRISOPEYA, S.C. Fak/fra. 42. Martxoa/Marzo 2022. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	5.556,25	5.556,25
F	2022	1.439	06/05/2022	30/04/2022	J01117399	46	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 46. Apirila/Abril 2022. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 02/06/2022	OBRA	5.556,25	5.556,25
F	2022	1.703	31/05/2022	31/05/2022	J01117399	74	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 74. Maiatza/Mayo 2022. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	5.556,25	5.556,25
F	2022	1.704	31/05/2022	31/05/2022	J01117399	75	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 75. Hauxe Da nº 699. Publizitatea/Publicidad. Emakumeon Sarea/Red de Mujeres	Contabilizada Fase R 17/06/2022	BIEN	348,48	348,48
F	2022	1.983	16/06/2022	14/06/2022	J01117399	77	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 77. Revista +65 Nagusiak Aurrera Amurrio, nº 7 de junio 2022; maquetación, 4 reuniones, 3 sesiones de trabajo e	Contabilizada Fase R 12/07/2022	CULT	1.520,17	1.520,17
F	2022	2.121	30/06/2022	29/06/2022	J01117399	78	CRISOPEYA, S.C. Fak/Fra. 78. Ekaina/Junio 2022. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua	Contabilizada Fase R 29/07/2022	OBRA	5.556,25	5.556,25

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	24.572,81	24.572,81
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.946	14/06/2022	31/05/2022	B67966838	220547	CUADRA BUS S.L.U. SFak/Fra. 220547. Apirila/Abril 2022. Transporte de viajeros, vierne, lineas Baranbio-Amurrion y Tertanga-Amurrio	Contabilizada Fase R 24/06/2022	MONT	660,00	660,00
F	2022	1.948	14/06/2022	31/05/2022	B67966838	A220548	CUADRA BUS S.L.U. Fak/Fra. A220548. Maiatza/Mayo 2022. Transporte de viajeros,viernes,lineas Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio	Contabilizada Fase R 24/06/2022	MONT	528,00	528,00
F	2022	2.097	29/06/2022	28/06/2022	B67966838	220710	CUADRA BUS S.L.U. Servicios de autobús Araba Euskaz 19 de junio de 2022; Salida desde Orduña-Amurrio y Llodio con destino Vitoria. Regres	Contabilizada Fase R 07/10/2022	EUSK	1.325,94	1.325,94
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.513,94	2.513,94
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO CUADRA BUS, SL-BAJA-no usar

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.151	07/04/2022	31/03/2022	B48046692	220189	CUADRA BUS, SL-BAJA-no usar Fak/Fra. 220189. Martxoa/Marzo 2022. Servicio de transporte de viajeros l lineas Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurri	Contabilizada Fase R 21/04/2022	MONT	528,00	528,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			528,00	528,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO DE FUENTES CORRIPIO, JORGE JAIME

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.462	09/05/2022	28/02/2022	01177877R	2022/44	DE FUENTES CORRIPIO, JORGE JAIME Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización: Torrente García	Contabilizada Fase R 16/06/2022	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.319	21/04/2022	11/04/2022	B01459700	210	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU Fak/Fra. 210. Ambulancia SVB compuesta por 2 TES. Prueba ciclista el día 09-03-2022	Contabilizada Fase R 20/05/2022	DEPO	598,50	598,50
F	2022	1.522	11/05/2022	04/05/2022	B01459700	264	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU Fak/Fra. 264. 1 ambulancia medicalizada para el Trial celebrados los días 30 de abril y 1 de mayo de 2022	Contabilizada Fase R 06/06/2022	DEPO	1.155,00	1.155,00
F	2022	1.523	11/05/2022	04/05/2022	B01459700	265	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU Fak/Fra, 265. 1 ambulancia SVB compusta por dosTES para prueba ciclista celebrada el 01-05-2022	Contabilizada Fase R 06/06/2022	DEPO	171,00	171,00
F	2022	1.603	18/05/2022	11/05/2022	B01459700	280	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU Fak/fra. 280. Prueba ciclista: servicio de 2 ambulancias SVB compuestas por dos TES	Contabilizada Fase R 17/06/2022	DEPO	570,00	570,00
F	2022	1.673	27/05/2022	24/05/2022	B01459700	319	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU Fak/Fra. 319. Patinaje de velocidad: servicio de ambulancia SVB compuesto por dos TES (22-05-2022)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	DEPO	225,00	225,00
F	2022	1.674	27/05/2022	24/05/2022	B01459700	317	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU Fak/Fra. 317. Prueba cilista: servicio de ambulancia SVB compuesta por dos TES (21-05-2022)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	DEPO	262,50	262,50
F	2022	1.675	27/05/2022	24/05/2022	B01459700	318	DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU Fak/Fra. 318. Inauguración del Bowl: servicio de ambulancia SVB compuesto por dos TES (21-05-2022)	Contabilizada Fase R 17/06/2022	DEPO	375,00	375,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.357,00	3.357,00
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.847	08/06/2022	31/05/2022	B01558600	39/2022	DEKOAIALA, SLU Fak/Fra. 39/2022. Villa Fe. 2 botes antimusgo Rubbers	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	84,98	84,98
F	2022	1.848	08/06/2022	31/05/2022	B01558600	40/2022	DEKOAIALA, SLU Fak/Fra. 40/2022. Pintadas. 2 Bote montokril 12 lts., bote 15 lts. pintura plástica,2 rodillos	Contabilizada Fase R 04/07/2022	OBRA	277,84	277,84
F	2022	1.849	08/06/2022	31/05/2022	B01558600	41/2022	DEKOAIALA, SLU Fak/Fra. 41/2022. Pintadas. Bote pintura fachadas 12 lts., bote 15 lts. pintura plástica blanco	Contabilizada Fase R 04/07/2022	OBRA	207,44	207,44
F	2022	1.850	08/06/2022	31/05/2022	B01558600	42/2022	DEKOAIALA, SLU Fak/Fra. 42/2022. 2 antimusgo	Contabilizada Fase R 14/10/2022	OBRA	101,39	101,39
F	2022	1.851	08/06/2022	31/05/2022	B01558600	45/2022	DEKOAIALA, SLU Fak/Fra. 45/2022. Materiales grupo LGTB para pintar bancos: Luxatin morado, azulamarillo verde, naranja, rojo, negro, bl	Contabilizada Fase R 22/07/2022	BIEN	261,67	261,67
F	2022	1.852	08/06/2022	31/05/2022	B01558600	43/2022	DEKOAIALA, SLU Fak/Fra. 43/2022. Limpieza viaria. 4 lts Montokril, bote 12 lts. Montokril, rodillo	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	143,86	143,86
F	2022	1.853	08/06/2022	31/05/2022	B01558600	22/2022	DEKOAIALA, SLU Fak/Fra. 44/2022. Basarte. Alargador de rodillo, pintura plástica mate, cubre plástico con cinta, rollo de cartón, rodil	Contabilizada Fase R 14/10/2022	DEPO	154,04	154,04
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.231,22	1.231,22
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES ENTIDAD 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	1.056	04/04/2022	28/03/2022	G82319757	FCN-22-00145	DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES ENTIDAD DE GESTION DE FCN22-00145. Nora, Cry macho, Madres paralelas, Mediterráneo, El buen padre, La crónica francesa de Liberty, ...	Contabilizada Fase R 26/04/2022	FIES	69,95	69,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			69,95	69,95
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.706	31/05/2022	16/12/2021	A01000603	2021/2233	DESTILERIAS MANUEL ACHA FABRICA LICORES, S.A. Fak/Fra. 2021/2233. 54 uds. Vermouth rojo Atxa 1 lts.	Contabilizada Fase R 22/07/2022	PERS	302,52	302,52
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			302,52	302,52
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO DINAPYME, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.797	06/06/2022	25/05/2022	B01532662	FAC2205-021	DINAPYME, SL FAC2205-021. Musika Eskola. Solucionar problema con la pçagina de inicio de la Web; solucionar problema publicación matr	Contabilizada Fase R 24/06/2022	MUSI	72,60	72,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		72,60	72,60
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO DIPUTACION FORAL DE ALAVA

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	1.212	12/04/2022	11/04/2022	P0100000I	2022-660/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Iragarkia/Anuncio BOTHA. Aprobación provisional modificación Anexo10, O.F. nº 7 Enseñanzas Musicales	Contabilizada Fase R 20/06/2022	INTE	39,95	39,95
F	2022	1.363	02/05/2022	29/04/2022	P0100000I	2022-737/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Iragarikia/Anuncio BOTHA. Exposición pública aprobación provisional de modificaciones de varias Ordenanzas Fiscales	Contabilizada Fase R 20/06/2022	INTE	60,25	60,25
F	2022	1.473	06/05/2022	06/05/2022	P0100000I	2022-783/000	DIPUTACION FORAL DE ALAVA Iragarikia/Anuncio BOTHA. Aprobación definitiva del estudio de detalle del solar C de la UER A-5 de amurrio	Contabilizada Fase R 22/08/2022	URBN	57,70	57,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			157,90	157,90
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	2.031	21/06/2022	21/06/2022	B01278571	2022//152	DISPORT EKI , S.L. FACTURA 2022//152 ESCARIFICADO, AIREADO Y APORTE DE ARENA CAMPO FUTBOL BASARTE	Contabilizada Fase R 11/08/2022	DEPO	7.393,10	7.393,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		7.393,10	7.393,10
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.221	14/04/2022	31/03/2022	B01418698	202200506	DOITU OFIMATIKA SL Fak/Fra. 202200506. Musika Eskola. DEVELOP Ineo +227 : fotocopias. Periodo/Epealdia: 01-01/31-03-2022	Contabilizada Fase R 31/05/2022	MUSI	229,90	229,90
F	2022	1.222	14/04/2022	31/03/2022	B01418698	202200523	DOITU OFIMATIKA SL Fak/Fra. 202200523. Martxoa/Marzo 2022. SAC-Montes-Urb.-Kultura-Bibliot.-Alc.: fotocopias	Contabilizada Fase R 13/05/2022	URBN	611,24	611,24
F	2022	1.348	28/04/2022	14/04/2022	B01418698	202200718	DOITU OFIMATIKA SL Fak/Fra. 202200718. Impresora S. Económicos. F2G77A Kit Mantenimento original	Contabilizada Fase R 13/05/2022	INTE	290,40	290,40
F	2022	1.490	09/05/2022	30/04/2022	B01418698	202200773	DOITU OFIMATIKA SL Fak/Fra. 202200773. Apirila/Abril 2022- SAC-Urbanismo-Montes-Biblioteka-Kultura-Alcaldía: servicio de fotocopias	Contabilizada Fase R 24/06/2022	ALCD	401,14	401,14
F	2022	1.943	14/06/2022	31/05/2022	B01418698	202200998	DOITU OFIMATIKA SL Fak/Fra. 202200998. Alcaldia-Montes-Urbanismo-Kultura-Biblioteka-SAC: servicio de fotocopias	Contabilizada Fase R 08/08/2022	URBN	521,74	521,74
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.054,42	2.054,42
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.705	31/05/2022	25/05/2022	A79216651	FL22-0511522	EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. Fak/Fra. FL22-0511522. Program Centinela anti-fraude	Contabilizada Fase R 17/06/2022	SECR	1.539,12	1.539,12
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.539,12	1.539,12
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO EDICIONES IZORIA 2004, 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	1.604	18/05/2022	30/04/2022	B01373489	PVFN22/00253	EDICIONES IZORIA 2004, S.L. PVFN22/00253. Suplemento San Prudencio 2022	Contabilizada Fase R 10/06/2022	FIES	223,85	223,85
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		223,85	223,85
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.328	26/04/2022	22/04/2022	A74472911	74220000000302	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 6285408362. Frontón S/N. Periodo/Epealdia: 01-31/11/2022	Contabilizada Fase R 06/05/2022	OBRA	377,89	377,89
F	2022	1.329	26/04/2022	22/04/2022	A74472911	74220000000303	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 6285408362. Frontón s/n. Periodo/Epealdia: 01-12-2021/08-02-2022	Contabilizada Fase R 06/05/2022	OBRA	407,22	407,22
F	2022	1.360	29/04/2022	29/04/2022	A74472911	71220000014136	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 0528248274. Mendiko Ik.: suministro de gas/gas hornidura. Periodo/Epealdia: 26-03/26-04-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	2.212,79	2.212,79
F	2022	1.557	16/05/2022	16/05/2022	A74472911	71220000016093	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/kontratu zkia.: 5014526088.Landaburu 11-Bj. Consumo de gas/gas kontsumoa, Periodo/Epealdia: 19-03/12-05-2022	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	115,88	115,88
F	2022	1.558	16/05/2022	16/05/2022	A74472911	71220000016099	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/kontratu zkia.: 2513837111. Aldai 5-B. Consumo de gas/gas kontsumoa. Periodo/Epealdia; 22-03/13-05-2022	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	253,45	253,45
F	2022	1.559	16/05/2022	16/05/2022	A74472911	71220000016109	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 652294956. Landako 8-Bj. Consumo de gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 22-03/13-05-2022	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	967,09	967,09
F	2022	1.560	16/05/2022	16/05/2022	A74472911	71220000016114	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 3810056446. J. de Urrutia s/n. Consumo gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 22-03/12-05-2022.	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	228,48	228,48
F	2022	1.562	16/05/2022	16/05/2022	A74472911	71220000016123	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 1642748223. Etxegoien 17 I. Consumo gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 22-03/12-05-2022.	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	491,31	491,31

F	2022	1.563	16/05/2022	16/05/2022	A74472911	71220000016130	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 0455703040. Etxegoien 15-Bj. Consumo gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 22-03/13-05-2022.	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	383,24	383,24
F	2022	1.564	16/05/2022	16/05/2022	A74472911	71220000016124	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 6285408362. Frontón s/n Consumo gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 22-03/12-05-2022.	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	142,57	142,57
F	2022	1.565	16/05/2022	16/05/2022	A74472911	71220000016127	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 8949485393. Abiaga s/n BA Consumo gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 24-03/13-05-2022.	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	126,42	126,42
F	2022	1.566	16/05/2022	16/05/2022	A74472911	71220000016142	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 6396647033. Intxaurdui 1-Bj Consumo gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 19-03/12-05-2022.	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	998,21	998,21
F	2022	1.567	16/05/2022	16/05/2022	A74472911	71220000016137	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 3717469650 Aldai 1-Bj Consumo gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 22-03/13-05-2022.	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	634,52	634,52
F	2022	1.568	16/05/2022	16/05/2022	A74472911	71220000016138	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 1915921420 Landaburu 15-Bj Consumo gas/Gas kontsumoa. Periodo/Epealdia: 19-03/12-05-2022.	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	20,72	20,72
F	2022	1.696	31/05/2022	28/05/2022	A74472911	71220000016916	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia. 0528248274. Mendiko Ik. Suministro de gas/Gas hornidura. Periodo/Epealdia; 27-04/05-05-2022	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	858,62	858,62
F	2022	2.082	28/06/2022	27/06/2022	A74472911	71220000020441	EDP CLIENTES, SAU Nº contrato/Kontratu zkia: 052848274. Mendiko Ik. Suministro de gas/Gasa hornidura. Periodo/Epealdia: 26-05/24-06-2022.	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	420,11	420,11
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.638,52	8.638,52
								Total Facturas Registradas		16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.060	04/04/2022	31/03/2022	J42750604	FRA-22-034	EGUZKI LIBURU DENDA, SC Fak/Fra. FRA-22-034. "Jacob, gaueko langilea" liburua	Contabilizada Fase R 27/04/2022	CULT	24,50	24,50
F	2022	1.182	11/04/2022	01/04/2022	J42750604	FRA-22-035	EGUZKI LIBURU DENDA, SC FRA-22-035. 2 agenda Additio, Agenda 2022 Y4 D/P, 2 archivo definitivo folio, bote tinta sellar, 12 pilot azul	Contabilizada Fase R 27/04/2022	POLI	142,55	142,55
F	2022	1.476	09/05/2022	30/03/2022	J42750604	FRA-22-033	EGUZKI LIBURU DENDA, SC Fak/Fra. FRA-22-033. Musika Eskola. 27 uds. plastificado A4	Contabilizada Fase R 31/05/2022	MUSI	40,50	40,50
F	2022	1.477	09/05/2022	03/05/2022	J42750604	FRA-22-045	EGUZKI LIBURU DENDA, SC Fak/Fra. FRA-22-045. Jarraitu inurriari, Sonríe	Contabilizada Fase R 12/07/2022	CULT	32,90	32,90
F	2022	1.478	09/05/2022	03/05/2022	J42750604	FRA-22-046	EGUZKI LIBURU DENDA, SC Fak/Fra. FRA-22-046. rotulador Carioca 12, rotulador Carioca 24	Contabilizada Fase R 11/11/2022	CULT	5,60	5,60
F	2022	1.798	06/06/2022	13/05/2022	J42750604	FRA-22-059	EGUZKI LIBURU DENDA, SC FRA-22-059. Musika Eskola. 35 uds. plastificado a4	Contabilizada Fase R 24/06/2022	MUSI	52,50	52,50
F	2022	1.799	06/06/2022	20/05/2022	J42750604	FRA-22-061	EGUZKI LIBURU DENDA, SC FRA-22-061. Musika Eskola. 12 uds. plastificado a4	Contabilizada Fase R 24/06/2022	MUSI	18,00	18,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		316,55	316,55
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO EKIMEN KULTURALAK EIDABE, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	2.033	21/06/2022	21/06/2022	B95403127	1381	EKIMEN KULTURALAK EIDABE, S.L. Factura 1381 Amurrion egindako MAri Meri eta LAri ikuskizunagatik	Contabilizada Fase R 08/08/2022	IGUAL	1.320,00	1.320,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.320,00	1.320,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO EL TALLER DE ALEX 2016, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.633	20/05/2022	17/05/2022	B01552603	744	EL TALLER DE ALEX 2016, SL Fak/Fra. 744. 2 uds. filtro aceite, filtro aire	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	65,29	65,29
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			65,29	65,29
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	2.111	30/06/2022	29/06/2022	B01345008	2200064	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. 2200064. SUMINISTRO DE MANGUERA PARA CUADRO ORQUESTA*** / ***PPTO. REFORMADO "O.C.A." AMURRIO ANTZOKIA ***	Contabilizada Fase R 29/07/2022	FIES	6.036,09	6.036,09
F	2022	2.112	30/06/2022	29/06/2022	B01345008	2200065	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. *ESCUELA DE MUSICA* / *COLEGIO MATIAS LANDABURU* / *COLEGIO ZABALEKO* / *CENTRO E.P.A.* / *CASONA* / *CASA CULTURA* / *C	A J.G.L.	DEPO	3.648,15	3.648,15
F	2022	2.113	30/06/2022	29/06/2022	B01345008	2200066	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. *CROS POPULAR EN EL SALVADOR* / *CICLO-CROS EN EL SALVADOR* / *INAGURACION PISTA SKATE EN ABIAGABARRI* / *TXAKOLI EGUNA	Contabilizada Fase R 29/07/2022	DEPO	6.738,43	6.738,43
F	2022	2.114	30/06/2022	29/06/2022	B01345008	2200067	ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. .AULA ESTUDIOS: ZOCALOS DE 4 SERVICIOS CON PLACA / .BASE SCHUCODE 16A / .M. DE CANALETA UNEX Y ACCESORIOS / CABLE FLEXIB	Contabilizada Fase R 22/07/2022	CULT	967,03	967,03
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		17.389,70	17.389,70
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.180	11/04/2022	02/04/2022	J01423151	40	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/fra. 40. Teatro en la plaza San Antón.dar corriente en la plaza, hacer alargador trifásico	Contabilizada Fase R 20/05/2022	BIEN	76,23	76,23
F	2022	1.241	19/04/2022	09/04/2022	J01423151	42	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 42. Itzulia 2022. Poner cuadros eléctricos en el Frontón para los periodistas; retirar cuadros eléctricos	Contabilizada Fase R 13/05/2022	DEPO	169,40	169,40
F	2022	1.518	11/05/2022	08/05/2022	J01423151	57	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 57. Feria del Libro 2022. Colocación de manguera eléctrica para las casetas de la feria	Contabilizada Fase R 31/05/2022	CULT	101,64	101,64
F	2022	1.519	11/05/2022	08/05/2022	J01423151	54	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 54. San José Jaiak 2022: cajas de corriente para las barracas, 3 portafusibles, tornillería y bridas, poner y q	Contabilizada Fase R 06/06/2022	FIES	1.303,17	1.303,17
F	2022	1.520	11/05/2022	08/05/2022	J01423151	52	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 52. Tipi Tapa: 11 lámparas de 26 W, 2 tubos fluorescentes de 100 W, 1 interruptor	Contabilizada Fase R 04/07/2022	EUSK	185,73	185,73
F	2022	1.521	11/05/2022	08/05/2022	J01423151	51	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 51. Arreglo de luces en el almacén de deporte de El Refor: 2 tubos de led 20W	Contabilizada Fase R 14/10/2022	DEPO	77,44	77,44
F	2022	1.605	18/05/2022	15/05/2022	J01423151	59	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Fak/Fra. 59. Local Scout: colocación de foco de led 50W, 1 interruptor estanco, 1 registro estanco, 8 mts. de tubo de	Contabilizada Fase R 17/06/2022	CULT	166,98	166,98
F	2022	2.018	20/06/2022	04/06/2022	J01423151	65	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. Factura 65 Cuadro electrico carrera de patines, calle Barrena	Contabilizada Fase R 12/07/2022	DEPO	67,76	67,76

F	2022	2.057	24/06/2022	19/06/2022	J01423151	71	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. FACTURA 71 GURE ZIRKUA COLOCAR CUADRO ELECTRÍCO	Contabilizada Fase R 15/07/2022	EUSK	779,24	779,24
F	2022	2.058	24/06/2022	19/06/2022	J01423151	72	ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. FACTURA 72 COLEGIO PUBLICO ZABALEKO COLOCACIÓN TELEFONILLOS PORTERO	Contabilizada Fase R 28/10/2022	EUSK	401,72	401,72
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.329,31	3.329,31
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.066	04/04/2022	01/04/2022	B95293205	2022-04-M-02	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. 2022-04-M-02. MARTXOA/MARZO 2022. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO/ELEKTRIZITATE MANTENTZEA	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	1.275,58	1.275,58
F	2022	1.393	04/05/2022	02/05/2022	B95293205	2022-05-M-02	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. FAK/FRA. 2022-.05-M-02. APIRILA/ABRIL 2022. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO.	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	1.275,58	1.275,58
F	2022	1.736	01/06/2022	01/06/2022	B95293205	2022-06-M-02	ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. FAK/FRA. 2022-06-M-02. MAIATZA/MAYO 2022. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO -ELEKTRIZITATE-MANTENTZE	Contabilizada Fase R 08/09/2022	OBRA	1.275,58	1.275,58
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.826,74	3.826,74
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.062	04/04/2022	01/04/2022	A01022938	C22 1269	ELECTRO ALAVESA, S.A. AYUNTAMIENTO. CUOTA CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS 01-abr-22 / 31-mar-23 /; MNTO SISTEMA ANTI INTRUSIÓN, DETECC	Contabilizada Fase R 04/05/2022	OBRA	876,42	876,42
F	2022	1.063	04/04/2022	01/04/2022	A01022938	C22 1270	ELECTRO ALAVESA, S.A. MUSIKA ESKOLA. CUOTA CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS 01-abr-22 / 31-mar-23 / 00092; MNTO SISTEMA ANTI INTRUSIÓN	Contabilizada Fase R 04/05/2022	OBRA	469,75	469,75
F	2022	1.064	04/04/2022	01/04/2022	A01022938	C22 1271	ELECTRO ALAVESA, S.A. AULAS FORMACION - CUOTA CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS 01-abr-22 / 31-mar-23 / ; MNTO. SOSTEMA ANTI-INTRUSION	Contabilizada Fase R 04/05/2022	OBRA	437,40	437,40
F	2022	1.065	04/04/2022	01/04/2022	A01022938	C22 1272	ELECTRO ALAVESA, S.A. TANTAKA - CUOTA CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS 01-abr-22 / 31-mar-23/; CUOTA MNTO. SISTEMA ANTI-INTRUSIÓN	Contabilizada Fase R 04/05/2022	OBRA	441,50	441,50
F	2022	1.272	21/04/2022	07/04/2022	A01022938	A22/534	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fak/Fra. A22/534. Udala/Ayto. Se sustituye grabador. se dejan funcionando todas las cámaras; se instla programa en comis	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	1.945,68	1.945,68
F	2022	1.347	28/04/2022	27/04/2022	A01022938	A22 641	ELECTRO ALAVESA, S.A. A22 641 UDALA/AYTO. SUSTITUCION DETECTORES SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	1.004,30	1.004,30
F	2022	1.406	04/05/2022	01/05/2022	A01022938	C22 1607	ELECTRO ALAVESA, S.A. C22 1607. VILLA FE - CUOTA CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS 01-may-22 / 30-abr-23 / 00092.8	Contabilizada Fase R 01/06/2022	OBRA	456,90	456,90
F	2022	1.407	04/05/2022	01/05/2022	A01022938	C22 1608	ELECTRO ALAVESA, S.A. C22 1608. ZABALEKO IK. - CUOTA CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS may-2022 / abr-2023	Contabilizada Fase R 01/06/2022	OBRA	438,83	438,83

F	2022	1.512	11/05/2022	10/05/2022	A01022938	Z22 294	ELECTRO ALAVESA, S.A. Certificado oficial mantenimiento Protección Contra Incendios. M22/0926.Ayuntamiento/Udala	Contabilizada Fase R 08/06/2022	OBRA	30,25	30,25
F	2022	1.644	24/05/2022	23/05/2022	A01022938	A22 749	ELECTRO ALAVESA, S.A. Udala/Ayto. Prueba Hidraulica Boca de Incendio Equipada 25 mm / Retimbre extintor Co2 5 kg / Extintor nuevo	Contabilizada Fase R 22/06/2022	OBRA	658,24	658,24
F	2022	1.740	01/06/2022	01/06/2022	A01022938	C22 1993	ELECTRO ALAVESA, S.A. C22 1993. PISCINAS MUNICIPALES - CUOTA CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS 01-jun-22 / 31-may-23)	Contabilizada Fase R 13/10/2022	OBRA	736,36	
F	2022	1.755	02/06/2022	31/05/2022	A01022938	A22 810	ELECTRO ALAVESA, S.A. Villa Fe. Detector óptico Mod Apollo completo con base.*ECO1003ABL* / Batería seca de 12V/2Ah. *BATERIA 12V 2,3 AH / Si	Contabilizada Fase R 30/06/2022	OBRA	503,36	503,36
F	2022	1.964	14/06/2022	14/06/2022	A01022938	Z22 400	ELECTRO ALAVESA, S.A. Villa Fe. Certificado oficial mantenimiento Protección Contra Incendios. M22/1408	Contabilizada Fase R 15/07/2022	OBRA	30,25	30,25
F	2022	2.045	22/06/2022	22/06/2022	A01022938	Z22 489	ELECTRO ALAVESA, S.A. Fra. nº Z22 489 Certificado oficial mantenimiento Protección Contra Incendios. M22/2518	Contabilizada Fase R 22/07/2022	OBRA	30,25	30,25
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		8.059,49	7.323,13
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ELEKTROHOB ARABA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.233	19/04/2022	12/04/2022	B01351188	22000070	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak/Fra. 22000070. Auricular bluetooth Aiwa neg.	Contabilizada Fase R 12/07/2022	CULT	80,10	80,10
F	2022	1.234	19/04/2022	12/04/2022	B01351188	22000071	ELEKTROHOB ARABA, S.L. Fak/Fra. 22000071. Router TP-LINK RW850N para poner en las oficinas del sótano	Contabilizada Fase R 17/06/2022	PERS	25,00	25,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		105,10	105,10
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ELKARREKIN-TOGETHER KULTUR ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.873	09/06/2022	22/05/2022	G75155465	1022/01	ELKARREKIN-TOGETHER KULTUR ELKARTEA Fak/Fra. 1022/01. Farola	Contabilizada Fase R 22/07/2022	ALCD	242,00	242,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			242,00	242,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.963	14/06/2022	31/05/2022	B95862637	22050	ENERLAN SOLUTIONS SL FAK/FRA. 22050. ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION DE LA 2ª FASE DEL SELLADO DEL VERTEDERO DE LARRABE	Contabilizada Fase R 04/07/2022	MONT	1.694,00	1.694,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.694,00	1.694,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ENTRE PUNTO Y PUNTADA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.824	07/06/2022	09/03/2022	J01508167	01/2022	ENTRE PUNTO Y PUNTADA Fak/Fra. 01/2022. 25 mts. tela percal de algodón, 2 rollo cordón, carrete de hilo, 180 pegatina 8 de Marzo (espacios de	Contabilizada Fase R 24/06/2022	BIEN	433,39	433,39
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			433,39	433,39
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO EPTISA CINSA INGENIERIA Y CALIDAD, 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	1.094	04/04/2022	30/03/2022	A48402267	VBI22 0566	EPTISA CINSA INGENIERIA Y CALIDAD, S.A. Fak/Fra. VBI22 0566. Análisi de la estructura del forjado de la planta baja del edificio en Foru 9	Contabilizada Fase R 21/04/2022	URBN	10.212,40	10.212,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10.212,40	10.212,40
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.366	02/05/2022	30/04/2022	J01413665	28/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 28/22. Apirila/Abril 2022. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	1.356,91	1.356,91
F	2022	1.367	02/05/2022	30/04/2022	J01413665	31/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 31/22. Apirila/Abril 2022. M. Landaburu: limpieza de los baños/komunak garbitze-lanak	Contabilizada Fase R 06/06/2022	DEPO	72,60	72,60
F	2022	1.368	02/05/2022	30/04/2022	J01413665	32/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 32/22. Apirila/abril 2022. Sala talla de madera:servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	266,20	266,20
F	2022	1.700	31/05/2022	30/05/2022	J01413665	39/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 39/22. Maiatza/Mayo 2022. M. Landaburu: limpieza de baños/komunak garbitze-lanak	Contabilizada Fase R 08/09/2022	DEPO	72,60	72,60
F	2022	1.701	31/05/2022	30/05/2022	J01413665	36/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 36/22. Maiatza/Mayo 2022. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	1.356,91	1.356,91
F	2022	1.702	31/05/2022	30/05/2022	J01413665	40/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 40/22. Maiatza/Mayo 2022. Local Talla de madera: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	266,20	266,20
F	2022	2.123	30/06/2022	30/06/2022	J01413665	48/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 48/22. Ekaina/Junio 2022. Sala Talla de madera: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 01/08/2022	OBRA	266,20	266,20
F	2022	2.124	30/06/2022	30/06/2022	J01413665	44/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 44/22. Ekaina/Junio 2022. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 01/08/2022	OBRA	1.356,91	1.356,91

F	2022	2.125	30/06/2022	30/06/2022	J01413665	47/22	ERROTATXO, S.C. Fak/Fra. 47/22. ekaina/Junio 2022. M. Landaburu: limpieza de baños/komunak garbitzea	Contabilizada Fase R 14/10/2022	DEPO	72,60	72,60

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	5.087,13	5.087,13
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.383	04/05/2022	30/04/2022	30631355R	20/2022	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/Fra. 20/2022. Apirila/Abril 2022. Mantenimiento WC-vestuario y zona de esparcimiento huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 31/05/2022	MONT	133,90	133,90
F	2022	1.384	04/05/2022	31/03/2022	30631355R	14/2022	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/Fra. 14/2022. Martxoa/Marzo 2022. Mantenimiento WC-vestuario y mantenimiento huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 20/05/2022	MONT	133,90	133,90
F	2022	1.890	10/06/2022	31/05/2022	30631355R	26/2022	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/Fra. 26/2022. Maiatza/Mayo 2022. Mantenimiento WC-vestuario y zona de esparcimiento huertas de Larrabe	Contabilizada Fase R 24/06/2022	MONT	133,90	133,90
F	2022	1.891	10/06/2022	03/06/2022	30631355R	28/2022	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/Fra. 28/2022. Musika Eskola-Amurrio Antzokia: llevar y recoger instrumentos; carga y descarga	Contabilizada Fase R 29/07/2022	MUSI	217,80	217,80
F	2022	2.152	28/06/2022	23/06/2022	30631355R	31/2022	ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Fak/fra. 31/2022. Musika Eskola. Transportes realizados durante el mes junio para conciertos	Contabilizada Fase R 07/10/2022	MUSI	871,20	871,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.490,70	1.490,70
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ETXEKIT, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.118	06/04/2022	04/04/2022	B48420459	E22 1081	ETXEKIT, S.L. FAK/FRA. E22 1081. MENDIKO IK. ALQUILER: CARPA POLIGONAL DE 14 M. ALTURA. PERIODO/EPEALDIA: 05-04/04-05-2022	Contabilizada Fase R 27/04/2022	EUSK	2.141,70	2.141,70
F	2022	1.454	06/05/2022	04/05/2022	B48420459	E22 1423	ETXEKIT, S.L. FAK/FRA. E22 1423. MENDIKO IK. ALQUILER: CARPA POLIGONAL. 05-05/04-06-2022	Contabilizada Fase R 06/06/2022	EUSK	2.141,70	2.141,70
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.283,40	4.283,40
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.332	26/04/2022	12/04/2022	B80451545	225065	EUROPOLEO S.L. SUMINISTRO DE GASOLEO A (1.006 LTS)	Contabilizada Fase R 12/05/2022	MONT	1.648,83	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.648,83	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO EUSKAL HERRIKO TXISTULARI ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.387	04/05/2022	11/04/2022	G20161642	22/016	EUSKAL HERRIKO TXISTULARI ELKARTEA Fak/Fra.22/016. Euskal Herriko Txistulari Elkarte: 2022ko harpidetza kuota/suscripción 2022	Contabilizada Fase R 22/07/2022	MUSI	65,00	65,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			65,00	65,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.434	05/05/2022	05/05/2022	B95375184	13762	EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. Fak/Fra. 13762. Apirila/Abril 2022. Euskarara itzlultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera (38 orrialde/hojas	Contabilizada Fase R 06/06/2022	EUSK	738,95	738,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			738,95	738,95
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.338	27/04/2022	22/04/2022	A48766695	O239P5J	EUSKALTEL, S.A. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Periodo/epealdia: 22-03/21-04-2022	Contabilizada Fase R 01/06/2022	PERS	3.676,64	
F	2022	1.656	25/05/2022	22/05/2022	A48766695	O23L86S	EUSKALTEL, S.A. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Periodo/Epealdia: 22-04/21-05-2022	Contabilizada Fase R 12/07/2022	PERS	3.756,49	
F	2022	2.100	29/06/2022	22/06/2022	A48766695	023WR59	EUSKALTEL, S.A. Ekaina/Junio 2022. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 26/09/2022	PERS	3.950,02	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			11.383,15	
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.117	06/04/2022	05/04/2022	F95222816	B 1920	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA Fak/Fra. B 1920. Amurrioko erakusleiho lehiaketako saria	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	300,00	300,00
F	2022	1.143	06/04/2022	06/04/2022	F95222816	B 1929	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA FAK/FRA. B 1929. mARTXOA/MARZO 2022. BERBALAGUN PROGRAMA	Contabilizada Fase R 21/04/2022	EUSK	1.395,00	1.395,00
F	2022	1.394	04/05/2022	02/05/2022	F95222816	B 2101	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA FAK/FRA. B 2101. APIRILA/ABRIL 2022. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA /ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO	Contabilizada Fase R 20/05/2022	EUSK	1.956,17	1.956,17
F	2022	1.395	04/05/2022	02/05/2022	F95222816	B 2104	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA FAK/FRA. B 2104. APIRILA/ABRIL 2022. BERBALAGUN PROGRAMA	Contabilizada Fase R 20/05/2022	EUSK	1.395,00	1.395,00
F	2022	1.533	12/05/2022	12/05/2022	F95222816	B 2240	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 2240. 2019-2020an Amurrioko euskaltegiak izandako mantenu (argindarra, gasa eta garbiketa) gastuak/Gastos mantrenimien	Contabilizada Fase R 02/06/2022	EUSK	4.691,04	4.691,04
F	2022	1.534	12/05/2022	12/05/2022	F95222816	B 2241	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA B 2241. 2020-2021ean Amurrioko euskaltegiak izandako mantenu (argindarra, gasa eta garbiketa) gastuak./Gastos mentenimie	Contabilizada Fase R 02/06/2022	EUSK	4.672,27	4.672,27
F	2022	1.722	01/06/2022	31/05/2022	F95222816	B 2314	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA FAK/FRA. B 2314. MAIATZA/MAYO 2022. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA/ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO	Contabilizada Fase R 10/06/2022	EUSK	1.956,17	1.956,17
F	2022	1.723	01/06/2022	31/05/2022	F95222816	B 2326	EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA FAK/FRA. B 2326. MAIATZA/MAYO 2022. BERBALAGUN PROGRAMA	Contabilizada Fase R 10/06/2022	EUSK	1.395,00	1.395,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	17.760,65	17.760,65
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	2.032	21/06/2022	21/06/2022	A01031608	067	EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. FACTURA 067 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO HASTA ACCESO PEATONAL DE LA EMPRESA "MEGATECH DESDE EL REFOR"	Contabilizada Fase R 12/07/2022	TURI	13.903,26	13.903,26
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			13.903,26	13.903,26
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.435	05/05/2022	29/04/2022	B01415777	04 2200487	EZIOLAZA AMALUR, S.L. FAK/FRA. 04 2200487. COLOCAR CARBURADOR, REGULAR	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	146,71	146,71
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		146,71	146,71
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO FABADO COLOMER, NIEVES 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	1.465	09/05/2022	28/02/2022	29181213D	2022/60	FABADO COLOMER, NIEVES MARIA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización: Caballero Aguilar	Contabilizada Fase R 16/06/2022	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO FERNANDEZ-MIRANDA AZCOAGA, TERESA

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	1.858	08/06/2022	27/04/2022	71187522S	2022/005	FERNANDEZ-MIRANDA AZCOAGA, TERESA Fak/Fra.2022/005. Bowl. Exhibición deportiva	Contabilizada Fase R 12/07/2022	DEPO	605,00	570,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			605,00	570,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.245	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1223	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Biltegia/almacén. Resina FIS, plástico cubretodo rollo, cinta adh. moquetas, lima mediacaña, tirafondos, arandelas, torn	Contabilizada Fase R 13/10/2022	OBRA	574,70	
F	2022	1.246	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1226	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 4 lima redonda motosierra, horca, 2 mango p/ horca, 2 mango para azada	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	44,42	44,42
F	2022	1.247	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1227	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tantaka. 47 abrazadera sinfin, 200 brida nylon verde	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	38,99	38,99
F	2022	1.248	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1231	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 3 uds. pintura spray ind. azul	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	19,17	19,17
F	2022	1.249	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1235	FERRETERIA ARBERAS, S.L. EPA. Riel acc. mano	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	12,49	12,49
F	2022	1.250	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1105	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Biblioteca del parque. Bombillo, 5 copia llave normal	Contabilizada Fase R 24/10/2022	OBRA	41,29	
F	2022	1.251	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1101	FERRETERIA ARBERAS, S.L. APYMCA. 2 uds. toldo reforzado 2x3 mts.	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	9,37	9,37
F	2022	1.252	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V986	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Cinta perforada 10 mts.	Contabilizada Fase R 12/05/2022	POLI	5,05	5,05

F	2022	1.253	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1233	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Udaltzaingoa. 11 uds. bandeja gris 100x50, 50 tornillos estantería	Contabilizada Fase R 12/05/2022	POLI	238,02	238,02
F	2022	1.254	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1232	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Basarte. 110 tirafondos, 200 tornillos, 2 punta ator. clássic	Contabilizada Fase R 29/09/2022	DEPO	48,15	
F	2022	1.255	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1230	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Montes. e cj. guantes nitrilodesechables 100 uds.	Contabilizada Fase R 12/05/2022	MONT	34,38	34,38
F	2022	1.256	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1229	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zuhaitz Eguna.. 10 uds. azadas, 10 uds. mango para azada	Contabilizada Fase R 12/05/2022	MONT	310,22	310,22
F	2022	1.257	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1234	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Antzokia. 3 pilas alcalinas, flexómetro	Contabilizada Fase R 19/05/2022	FIES	18,31	
F	2022	1.258	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1228	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Kakarro. 1 pantalón empresa azul, 1 camisa algodón azul	Contabilizada Fase R 19/05/2022	FIES	44,96	
F	2022	1.259	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1225	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Mendiko Ik. 6 uds. cebador, 2 copia llave normal, limpiador antical, sellante adhesivo blanco, 2 torniquete marquetería,	Contabilizada Fase R 12/05/2022	EUSK	71,85	71,85
F	2022	1.260	13/04/2022	12/04/2022	B01140854	V1224	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik. Juno, entronque manguera M latón, paletina doble nº 9 y 12, 2 copia llave normal, alzapaño liso pulido gran	Contabilizada Fase R 13/10/2022	EUSK	187,17	
F	2022	1.497	10/05/2022	09/05/2022	B01140854	V 1564	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FACTURA V 1564 BIENESTAR SOCIAL CIERRA PUERTAS BRAZO	Contabilizada Fase R 08/06/2022	BIEN	18,72	18,72
F	2022	1.499	10/05/2022	09/05/2022	B01140854	V 1565	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FACTURA V 1565 CARRERA CICLISTA PAPEL KRAFT	Contabilizada Fase R 08/06/2022	DEPO	24,71	24,71
F	2022	1.500	10/05/2022	09/05/2022	B01140854	V 1567	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FACTURA V 1567 LUCAS REY WD-40 AEROSOL	Contabilizada Fase R 08/06/2022	EUSK	17,46	17,46

F	2022	1.502	10/05/2022	09/05/2022	B01140854	V 1568	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FACTURA V 1568 ESCENARIOS PASADOR	Contabilizada Fase R 08/06/2022	FIES	2,87	2,87
F	2022	1.504	10/05/2022	09/05/2022	B01140854	V 1566	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FACTURA V 1566 ROPA LABORAL	Contabilizada Fase R 12/07/2022	PERS	137,77	
F	2022	1.505	10/05/2022	09/05/2022	B01140854	V 1559	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FACTURA V 1559 ALMACEN, TRAJE DE AGUA, COPIA LLAVE.	Contabilizada Fase R 08/06/2022	OBRA	126,17	126,17
F	2022	1.506	10/05/2022	09/05/2022	B01140854	V 1560	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FACTURA 1560 GALLINERO SAN JOSE TENAZA GRAPA MALLA, GRAPA MALLA	Contabilizada Fase R 08/06/2022	OBRA	169,52	169,52
F	2022	1.507	10/05/2022	09/05/2022	B01140854	V 1562	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FACTURA V 1562 PISO A PINZA ROPA, POMO	Contabilizada Fase R 23/06/2022	BIEN	82,99	
F	2022	1.508	10/05/2022	09/05/2022	B01140854	V 1569	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FACTURA V 1569 SERVICIO MONTES CANDADO LAT	Contabilizada Fase R 08/06/2022	MONT	84,24	84,24
F	2022	1.509	10/05/2022	09/05/2022	B01140854	V 1561	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FACTURA V 1561 POLICIA MUNICIPAL BRIDA NYLON GUANTE NITRI-FIT	Contabilizada Fase R 08/06/2022	POLI	99,40	99,40
F	2022	1.510	10/05/2022	09/05/2022	B01140854	V 1563	FERRETERIA ARBERAS, S.L. FACTURA V 1563 APYMCA TOLDO REFORZADO	Contabilizada Fase R 08/06/2022	TURI	4,68	4,68
F	2022	1.904	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2017	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 pantalón, 2 polo, 1 bota silex, 1 forro polar. JC. Gómez Castro	Contabilizada Fase R 11/07/2022	PERS	170,20	170,20
F	2022	1.905	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2019	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 Pila baliza 6V, 1 señal balizamiento	Contabilizada Fase R 11/07/2022	OBRA	16,87	16,87
F	2022	1.906	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2016	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Parques- 6 uds. gafa protección Pearth ahumado	Contabilizada Fase R 11/07/2022	OBRA	51,30	51,30

F	2022	1.907	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2015	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 pila alcalina plus Duracell, 1 baliza led magnética	Contabilizada Fase R 11/07/2022	OBRA	37,30	37,30
F	2022	1.908	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2010	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Bancos. 50 uds. tornillo hormigón	Contabilizada Fase R 11/07/2022	OBRA	33,25	33,25
F	2022	1.909	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2004	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Biltegia/Almacén. Arandelas, pilas alcalinas, portapuntas, cuerda albañil, pasador, gafa protección,rotulador permanente	Contabilizada Fase R 11/07/2022	OBRA	61,65	61,65
F	2022	1.910	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2008	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Tantak. 300 brida nylon verde	Contabilizada Fase R 11/07/2022	OBRA	11,54	11,54
F	2022	1.911	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2005	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Lavadero de bicis. Tornillos hormigón, llave Allen	Contabilizada Fase R 21/07/2022	OBRA	5,41	
F	2022	1.912	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2007	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Mendiko Ik. Nural 82 adhesivo , 10 uds, escobilla WC	Contabilizada Fase R 11/07/2022	EUSK	51,07	51,07
F	2022	1.913	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V1749	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Zabaleko Ik. Tirafondos, pala transplantadora, ultraunick gel pincel, arandelas, 100 brida nylon negra, 4 canaleta adh,,	Contabilizada Fase R 14/07/2022	EUSK	334,15	
F	2022	1.914	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2006	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Riel acc. cuerda, 1 cinta americana, 1 cinta ecopack, 100 brida nylon negra	Contabilizada Fase R 05/08/2022	TURI	38,20	
F	2022	1.915	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2009	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Jaiak/Fiestas. Tuercas, arandelas, hembrilla rosca	Contabilizada Fase R 21/07/2022	OBRA	4,15	
F	2022	1.916	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2018	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 1 copia llave normal, 1 copia llave seguridad	Contabilizada Fase R 28/07/2022	OBRA	8,11	
F	2022	1.917	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2011	FERRETERIA ARBERAS, S.L. Antzokia. 4 uds. pila alcalina, 1 bolsa basura	Contabilizada Fase R 28/07/2022	OBRA	13,69	

F	2022	1.918	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2012	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 4 uds. pilas alcalinas	Contabilizada Fase R 11/07/2022	MONT	16,50	16,50
F	2022	1.919	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2013	FERRETERIA ARBERAS, S.L. 2 uds. acumulador frío, bolsa nevera 5 lts., 1 trazador fluor	Contabilizada Fase R 11/07/2022	MONT	15,34	15,34
F	2022	1.920	14/06/2022	10/06/2022	B01140854	V2014	FERRETERIA ARBERAS, S.L. San Mamés Etxea. 1 batidora brazo 800 W	Contabilizada Fase R 28/07/2022	BIEN	48,75	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.384,55	1.796,75
								Total Facturas Registradas		44	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.756	02/06/2022	02/06/2022	F20027009	FC 2022078	FIDES NORTE COOPERATIVA FC 2022078. CAMARA CAFE / PARIS DISTRITO 13 / MASS / ALCARRAS / CANALLAS / CUOTA SERVICIOS	Contabilizada Fase R 17/06/2022	FIES	3.155,08	3.155,08
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.155,08	3.155,08
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.092	04/04/2022	31/03/2022	G01390053	A 586	FUNDACION ZUZENAK Fak/Fra. A 586. Martxoa/Marzo 2022. Actividad física para discapacitados físicos/Ekintza fisikoa desgaituentzat	Contabilizada Fase R 26/04/2022	DEPO	1.115,11	1.115,11
F	2022	1.453	06/05/2022	30/04/2022	G01390053	A 589	FUNDACION ZUZENAK Fak/Fra. A 589. Apirila/Abril 2022. Impartición de la actividad física adaptada para personas con discapacidad	Contabilizada Fase R 20/05/2022	DEPO	1.460,00	1.460,00
F	2022	1.757	02/06/2022	31/05/2022	G01390053	A 592	FUNDACION ZUZENAK FAK/FRA. A 592. MAIATZA/MAYO 2022. IMPARTICIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA /EKINTZA FISIKOA DESGAITUENTZAT	Contabilizada Fase R 17/06/2022	DEPO	1.460,00	1.460,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.035,11	4.035,11
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.336	27/04/2022	26/04/2022	J01106053	Emit- 20220419	G.A.P.P.A. Emit-20220419. Apirila/Abril 2022. Asesor., Prevención, Diagnóstico y Tratamiento a la población infantil y juvenil	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	12.952,50	11.009,62
F	2022	1.666	27/05/2022	26/05/2022	J01106053	Emit- 20220420	G.A.P.P.A. Emit- 20220420. Maiatza/Mayo 2022. Ases., Prev., Diagnóstico y Tratamiento a la población infantil y juvenil de Amurrio	Contabilizada Fase R 06/06/2022	EUSK	12.952,50	11.009,62
F	2022	2.077	27/06/2022	24/06/2022	J01106053	Emit- 20220421	G.A.P.P.A. Servicios Asesoramto, Prevención, Diagnóstico y Tratmto a población infantil y juvenil de Amurrio y Prevención junio 22	Contabilizada Fase R 12/07/2022	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 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.526	10/05/2022	09/05/2022	B01493907	22-22/00782	GARBILABEL, SLU Fak/Fra. 22-22/00782. Eko Naturala: 6 cajas hig. cortado, 6 cajas toalla Z, 6 cajas hig. doméstico	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	780,20	780,20
F	2022	2.041	22/06/2022	08/06/2022	B01493907	22-22/01006	GARBILABEL, SLU FACTURA 22-22/01006 TOALLA Z EKO NATURAL HIG DOM , HIG CORT	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	846,40	846,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.626,60	1.626,60
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.176	11/04/2022	31/03/2022	16287614A	130/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 130/22. Martxoa/Marzo. entrega y recogida de documentación municipal/udal dokumentuak jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 06/05/2022	BIEN	145,20	145,20
F	2022	1.201	12/04/2022	09/04/2022	16287614A	134/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 134/22. Trabajos de mantenimiento de Aresketamendi. Periodo/Epealdia: 09-03/09-04-2022	Contabilizada Fase R 27/04/2022	MONT	1.492,32	1.492,32
F	2022	1.232	13/04/2022	13/04/2022	16287614A	135/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 135/22. Mantenimiento y limpieza Aula de Estudio de Larrinaga. Periodo/Epealdia: 13-03/13-04-2022	Contabilizada Fase R 06/05/2022	CULT	629,20	629,20
F	2022	1.466	09/05/2022	30/04/2022	16287614A	138/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 138/22. Apiria/abril 2022. entrega y recogida de documentación municipal/Udal dokumentuak jaso etaeraman	Contabilizada Fase R 31/05/2022	BIEN	84,70	84,70
F	2022	1.503	10/05/2022	09/05/2022	16287614A	140/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 140/22. Trabajos de mantenimiento en Aresketamendi. Periodo/Epealdia: 09-04/09-05-2022	Contabilizada Fase R 20/05/2022	MONT	1.492,32	1.492,32
F	2022	1.549	16/05/2022	13/05/2022	16287614A	141/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 141/22. Mantenimiento y limpieza del Aula de estudio en Larrinaga. Periodo/Epealdia: 13-04/13-05-2022	Contabilizada Fase R 31/05/2022	CULT	629,20	629,20
F	2022	1.866	09/06/2022	09/06/2022	16287614A	144/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 144/22. Trabajos de mantenimiento de Aresketamendi. Periodo/Epealdia: 09-05/09-06-2022	Contabilizada Fase R 24/06/2022	MONT	1.492,32	1.492,32
F	2022	1.867	09/06/2022	31/05/2022	16287614A	143/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra- 143/22. Maiatza/Mayo 2022. Entrega y recogida de documentación municipal/Udal dokumentuak jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 04/07/2022	BIEN	133,10	133,10

F	2022	1.980	16/06/2022	13/06/2022	16287614A	149/22	GARCIA ALVAREZ ENCARNA Fak/Fra. 149/22. Servicios prestados al dpto. de Juventud. Periodo/Epealdia: 13-05/13-06-2022	Contabilizada Fase R 12/07/2022	CULT	629,20	629,20

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	6.727,56	6.727,56
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO GARCIA GONZALEZ LUIS ANGEL

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	1.050	01/04/2022	31/03/2022	72716160G	2261	GARCIA GONZALEZ LUIS ANGEL Fak/Fra. 2261. Realización de vídeo conmemorativo Nagusilan Guk de Oro Amurrio 2022	Contabilizada Fase R 26/04/2022	TURI	1.805,32	1.805,32
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.805,32	1.805,32
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.097	05/04/2022	31/03/2022	30636166M	01-003	GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) Fak/Fra. 01-003. Martxoa/Marzo 2022. Curso de Talla en madera	Contabilizada Fase R 21/04/2022	CULT	870,00	739,50
F	2022	1.121	05/04/2022	31/03/2022	30636166M	003	GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) Fak/fra. 003. Plato para torno TdeGtres garras, contraplato rosca adaptada, juego de 3 garras exterior, juego de 3 garra	Contabilizada Fase R 27/04/2022	CULT	399,30	399,30
F	2022	1.426	05/05/2022	05/05/2022	30636166M	01-004	GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) Fak/Fra. 01-004. Apirila/Abril 2022. Curso Talla en madera	Contabilizada Fase R 20/05/2022	CULT	870,00	739,50
F	2022	1.699	31/05/2022	31/05/2022	30636166M	01-005	GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) Fak/Fra. 01-005. Maiatza/Mayo 2022. Curso talla en madera	Contabilizada Fase R 10/06/2022	CULT	870,00	739,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.009,30	2.617,80
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO GENERALI ESPAÑA, SA DE SEGUROS (SEGUROS LA ESTRELLA

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	2.089	28/06/2022	27/06/2022	A28007268	RE4847923888	GENERALI ESPAÑA, SA DE SEGUROS (SEGUROS LA ESTRELLA, S.A.) ANULADA-Seguro 24-06-2022. John Deere E-5772-BHG.	Falta hoja de pedido	OBRA	62,16	62,16
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			62,16	62,16
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.349	28/04/2022	27/04/2022	G95572350	DFB_22 3	GIZAGUNE FUNDAZIOA DFB_22 3. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua. 14-03/15-04-2022	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	2.214,63	2.214,63
F	2022	1.561	16/05/2022	16/05/2022	G95572350	DFB22 16	GIZAGUNE FUNDAZIOA Fak/Fra. DFB22 16. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Rlkarbizitza 15 de abril al 14 de mayo	Contabilizada Fase R 31/05/2022	EUSK	2.214,63	2.214,63
F	2022	1.970	15/06/2022	15/06/2022	G95572350	DFB22 28	GIZAGUNE FUNDAZIOA DFB22 28. Serv. de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza eta Elkarbizitza zerbitzua. Periodo/Epealdia: 15-06/14.07-2022	Contabilizada Fase R 04/07/2022	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 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.177	11/04/2022	01/04/2022	S4833001C	5230008289	GOBIERNO VASCO Apirila/Abril 2021. Alquiler vivienda en San José nº 12-2º dr.	Contabilizada Fase R 05/05/2022	BIEN	138,79	
F	2022	1.516	11/05/2022	03/05/2022	S4833001C	5230008491	GOBIERNO VASCO Maiatza/Mayo 2022. Alquiler vivienda San José 12-2º dr.	Contabilizada Fase R 26/05/2022	BIEN	138,79	
F	2022	1.898	13/06/2022	10/06/2022	S4833001C	18658849900115	GOBIERNO VASCO Inserción de anuncio en el BOPV/EHAA estabilización Ayuntamiento	Contabilizada Fase R 01/07/2022	PERS	44,69	44,69
F	2022	1.981	16/06/2022	01/06/2022	S4833001C	5230008689	GOBIERNO VASCO Ekaina/Junio 2022. Alquiler vivienda San Jose 12-2º dr	Contabilizada Fase R 28/07/2022	BIEN	138,79	
F	2022	2.035	22/06/2022	22/06/2022	S4833001C	1869203842629	GOBIERNO VASCO 1869203842629 Insercción anuncio en el BOPV OPE 2022 ESCUELA DE MÚSICA	Contabilizada Fase R 01/07/2022	PERS	52,45	52,45
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		513,51	97,14
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.199	12/04/2022	11/04/2022	15367226Y	F22 68	GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR Fak/Fra. F22 68. Suministro de consumibles informáticos: 6 toner genérico	Contabilizada Fase R 22/07/2022	PERS	144,47	144,47
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			144,47	144,47
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.655	25/05/2022	03/05/2022	16265187R	202/369	GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA ISABEL Minuta 2022/369. Recurso Cont-Admin. Abreviado nº 714/20-E. Contrario: JJ. Benito Bermúdez	Contabilizada Fase R 04/07/2022	PERS	329,60	290,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			329,60	290,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO GOMEZ VALLE, MARIA BELEN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.461	09/05/2022	28/02/2022	33450457Q	2022/85	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización; Torres Mauleon	Contabilizada Fase R 16/06/2022	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO GREEN NATUR CÉSPED DEPORTIVO, SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.198	12/04/2022	26/10/2021	B99170508	1 000289	GREEN NATUR CÉSPED DEPORTIVO, SL Fak/Fra 1 000289. Trabajos realizados en piscinas municpales	Contabilizada Fase P 23/11/2022 Fec. Prev. Pago: 23/11/2022	OBRA	10.974,70	10.974,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10.974,70	10.974,70
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO GRUAS OJEMBARRENA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.313	25/04/2022	07/04/2022	B01130780	0194/22	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo Citroén Berlingo 5411 HBC (laborable) Motivo Itzulia 2022	Contabilizada Fase R 19/05/2022	POLI	94,46	
F	2022	1.314	25/04/2022	06/04/2022	B01130780	0192/22	GRUAS OJEMBARRENA Retirada de vehículo Reanult Megane 1162 GTS (nocturno) motivo itulia 2022	Contabilizada Fase R 19/05/2022	POLI	97,41	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			191,87	
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO GRUPO EQS 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	1.744	01/06/2022	30/05/2022	B87241832	C 520189	GRUPO EQS SOLUTIONS, SL FAK/FRA C 520189. 30 UDS. HIGIENIK GRAS / COMMENT|3 en 1: Limpiador - higienizante - desengrasante.	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	381,15	381,15
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			381,15	381,15
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	2.010	17/06/2022	05/06/2022	14951663F	145	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fak/Fra. 145. Arte Eskola: 100 bocadillos	Contabilizada Fase R 12/07/2022	CULT	247,50	247,50
F	2022	2.011	17/06/2022	09/05/2022	14951663F	39	GUILLEN MONTERO, VICENTE Fak/Fra. 39. Poetas en Mayo: Aperitivo	Contabilizada Fase R 12/07/2022	CULT	22,60	22,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			270,10	270,10
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.525	11/05/2022	30/04/2022	16256662D	2905-22	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak/Fra. 2905-22. 1 contenedor de ramas en el antiguo ambulatorio	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	84,70	84,70
F	2022	1.839	07/06/2022	31/05/2022	16256662D	2915-22	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak/Fra. 2915-22. 1 contenedor de ramas en Aresketamendi	Contabilizada Fase R 24/06/2022	MONT	84,70	84,70
F	2022	1.840	07/06/2022	31/05/2022	16256662D	2914-22	GUINEA ALDAMA CARMELO Fak/Fra. 2914-22. 4 contenedores de ramas	Contabilizada Fase R 04/07/2022	OBRA	338,80	338,80
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		508,20	508,20
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO HASTINIK, 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	1.864	09/06/2022	06/06/2022	A08457335	9020857110	HASTINIK, S.A. 23,33 kg. Pletina AISI304	Contabilizada Fase R 05/07/2022	OBRA	225,83	225,83
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			225,83	225,83
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.355	29/04/2022	27/04/2022	A41003864	7204120783-00000	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090. Seguro de vida personal municipal	Contabilizada Fase R 04/07/2022	PERS	521,89	521,89
F	2022	1.765	02/06/2022	01/06/2022	A41003864	7205133512-00000	HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090: seguro de vida personal municipal	Contabilizada Fase R 04/07/2022	PERS	235,07	235,07
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			756,96	756,96
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO HERNANDEZ CORDON J.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.546	16/05/2022	11/05/2022	14932572Y	0-0000025/1	HERNANDEZ CORDON J.A. Fak/Fra. 0-0000025/1. 2 uds. Gelocatil 1 gr., 2 uds. Ibuprofeno 400 mg.	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	12,52	12,52
F	2022	2.061	24/06/2022	23/06/2022	14932572Y	0-0000039/ 1	HERNANDEZ CORDON J.A. FACTURA 0-0000039/ 1 TERMOMETRO DIGITAL	Contabilizada Fase R 15/07/2022	OBRA	8,95	8,95
F	2022	2.062	24/06/2022	24/06/2022	14932572Y	0-0000040/ 1	HERNANDEZ CORDON J.A. FACTURA 0-0000040/ 1 VOLADOR FORTE- RADIO SALIL AEROSOL	Contabilizada Fase R 15/07/2022	OBRA	71,70	71,70
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			93,17	93,17
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.191	11/04/2022	31/03/2022	05206190W	T/619	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! Fak/fra. T/619. 36 rotuladores doble punta, rotulador alpino 12 colores, lápiz milan c/30	Contabilizada Fase R 27/04/2022	CULT	50,00	50,00
F	2022	1.479	09/05/2022	03/05/2022	05206190W	T/818	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! Fak/Fra. T/818. Cuaderno pack 2, tantanfan; bolígrafo Milán	Contabilizada Fase R 11/11/2022	CULT	10,95	10,95
F	2022	1.663	26/05/2022	25/05/2022	05206190W	T/971	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! Fak/Fra. T/971. Zer gertatzen da klimarekin?, Aventuras de Dani y Evan 5, Kolore baten jabe, Yucataneko egunak, +18 libr	Contabilizada Fase R 17/06/2022	CULT	178,18	178,18
F	2022	1.889	10/06/2022	08/06/2022	05206190W	T/1070	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! Fak/Fra. T/1070. 50 queers que cambiaron el mundo, Pride orgullo, Moio gordetzea	Contabilizada Fase R 04/07/2022	TURI	61,15	61,15
F	2022	2.016	20/06/2022	17/06/2022	05206190W	T/1144	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! FACTURA T/1144 Libros de Ser mama ,..English file interm plus	Contabilizada Fase R 12/07/2022	CULT	303,70	303,70
F	2022	2.090	24/06/2022	09/06/2022	05206190W	T/1078	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! Fak/Fra. T/1078. Accésit Concurso infantil de Carteles de Fiestas 2022: M. Pinedo Sánchez	Contabilizada Fase R 22/07/2022	CULT	30,00	30,00
F	2022	2.091	24/06/2022	22/06/2022	05206190W	T/1186	HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! Fak/Fra. T/1186. Concurso Marcapáginas 2022. 1. saria/1º premo: M. Orúe Sola	Sin presupuesto	CULT	19,99	19,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			653,97	653,97
							Total Facturas Registradas			7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO IBATUZ GOBIERNO ABIETO PARTICIPACION Y NUEVAS TECNOLO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.997	17/06/2022	16/06/2022	B95822904	DFB_Ibatuz_2022_	IBATUZ GOBIERNO ABIETO PARTICIPACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS, SL Fak/Fra, DFB _Ibatuz_2022_. Presupuestos Participativos	Contabilizada Fase R 04/07/2022	PART	4.882,35	4.882,35
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.882,35	4.882,35
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.213	13/04/2022	30/03/2022	A95758389	2022, 03,38372	IBERDROLA CLIENTES, SAU REMESA 2022,03 ,38372 MARZO 2022	Contabilizada Fase R 27/04/2022	OBRA	5.384,54	
F	2022	1.214	13/04/2022	30/03/2022	A95758389	2022,03,38373	IBERDROLA CLIENTES, SAU REMESA 2022,03 ,38373 MARZO 2022	Contabilizada Fase R 27/04/2022	OBRA	12.905,55	
F	2022	1.540	13/05/2022	28/04/2022	A95758389	Remesa: 2022, 04, 5	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa: 2022, 04, 53425. Apirila/Abril 2022. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 26/05/2022	OBRA	14.877,58	
F	2022	1.541	13/05/2022	28/04/2022	A95758389	Remesa: 2022, 04, 5	IBERDROLA CLIENTES, SAU Remesa: 2022, 04, 53424. Apirila/Abril 2022. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 26/05/2022	OBRA	7.657,64	
F	2022	1.732	01/06/2022	25/05/2022	A95758389	212205250103326	IBERDROLA CLIENTES, SAU Suministro eléctrico eventual. Periodo/Epealdia: 20-23/05/2022	Contabilizada Fase R 16/06/2022	TURI	329,56	
F	2022	1.859	09/06/2022	30/05/2022	A95758389	Remesa 2022, 05, 6	IBERDROLA CLIENTES, SAU Maiatza/Mayo 2022. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 23/06/2022	OBRA	18.717,42	18.717,42
F	2022	1.860	09/06/2022	30/05/2022	A95758389	Remesa 2022,05, 6	IBERDROLA CLIENTES, SAU Maiatza/Mayo 2022. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa	Contabilizada Fase R 23/06/2022	OBRA	7.834,19	7.834,19
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		67.706,48	26.551,61
								Total Facturas Registradas		7	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ICA- INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESOS S.L

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.488	09/05/2022	13/07/2021	B95857751	F 210777	ICA- INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESOS S.L FAK/FRA. F 201777. IGERILEKUAK/PISCINAS. MANTENIMIENTO PROGRAMA ENTRADAS 2021 / INSTALACION	Contabilizada Fase R 11/08/2022	DEPO	910,72	910,72
F	2022	1.931	14/06/2022	06/06/2022	B95857751	F 220866	ICA- INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESOS S.L F 220866. IGERILEKUAK/PISCINAS: MANTENIMIENTO PROGRAMA ENTRADAS	Contabilizada Fase R 11/08/2022	DEPO	969,91	969,91
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.880,63	1.880,63
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.745	01/06/2022	01/06/2022	B95762761	2020B11	IGLU ARKITEKTURAK, SLP Fak/Fra. 2020B11. Trabajos para la presentación para el curso del EVETU del PGOU de Amurrio.	Contabilizada Fase R 17/06/2022	URBN	711,48	711,48
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		711,48	711,48
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DEL PAWAIS 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	1.870	09/06/2022	08/06/2022	Q4863003B	2058/2022-C	ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DEL PAWAIS VASCO Endosatario: 14580976 - ELORRIAGA ZORROZA IÑAKI Fak/Fra. 2058/2022-C. Testamento. Derechos de antiguedad, derechos de custodia, folios copia autorizada	Contabilizada Fase R 04/07/2022	URBN	75,82	75,82
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			75,82	75,82
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	2.036	22/06/2022	06/05/2022	B01236553	220076	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. FACTURA 220076 Queso de Aguiñiga y Txakoli uno	Contabilizada Fase R 12/07/2022	ALCD	20,96	20,96
F	2022	2.037	22/06/2022	16/05/2022	B01236553	220075	INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. FACTURA 220075 CARTEL DE FIESTAS TXAKOLI, GILDAS, PATE	Contabilizada Fase R 12/07/2022	CULT	88,78	88,78
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			109,74	109,74
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.171	08/04/2022	08/04/2022	B95379012	22 0502	INGECOR ESTUDIOS Y COORDINACIONES, SL Coordinación de seguridad de las fases IV y V del sellado y clausura del vertedero de Larrabe. De Abril a Noviembre.	Contabilizada Fase R 06/05/2022	MONT	1.724,25	1.724,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.724,25	1.724,25
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO INGENIERIA TECNOLOGIA ITI 52 ASPITECH, 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	1.375	03/05/2022	25/04/2022	B01447499	1374	INGENIERIA TECNOLOGIA ITI 52 ASPITECH, S.L. Fak/Fra. 1374. San Mamés Etxea: certificado mediante herramienta Lider-Calender	Contabilizada Fase R 20/05/2022	MONT	598,95	598,95
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		598,95	598,95
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.101	06/04/2022	31/03/2022	A50164920	U 22120008	INGENIERIA Y CONTROL ELECTRONICO, SA U22120008. Gazteria. HP ProDesk 600 G6 MT - Intel Core i5-10500, disco 256Gb, SSD, memoria 8 GB, Windows 11 MONITOR HP	Contabilizada Fase R 26/04/2022	CULT	1.061,65	1.061,65
F	2022	1.684	30/05/2022	27/05/2022	A50164920	U 22120011	INGENIERIA Y CONTROL ELECTRONICO, SA FAK/FRA U 2212001. 11 UDS. MONITOR HP E23 G4 FHD	Contabilizada Fase R 04/07/2022	PERS	2.249,40	2.249,40
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.311,05	3.311,05
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.792	06/06/2022	31/05/2022	B95868949	22045	INGUBIDE, SL Fak/Fra. 22045. Seguimiento Ambiental (PVA), Fase 4 y 5 de las Obras de Sellado y Clausura del Vertedero de Larrabe	Contabilizada Fase R 17/06/2022	MONT	1.046,65	1.046,65
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.046,65	1.046,65
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.195	11/04/2022	01/04/2022	B01588078	186	INSTALACIONES BERGANZA S.L. Fak/fra. 186. San Roque. suministro de grifo para fuente, cortar tubería para instalar 2 grifos, suministro de entronque	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	223,85	223,85
F	2022	1.651	24/05/2022	17/05/2022	B01588078	203	INSTALACIONES BERGANZA S.L. Fak/Fra. 203. Zabaleko. Suministro de 4 grifos de un agua, alargadores y sellar paredes	Contabilizada Fase R 24/06/2022	EUSK	351,45	351,45
F	2022	1.781	31/05/2022	31/05/2022	B01588078	206	INSTALACIONES BERGANZA S.L. Fak/Fra. 206. Haurreskola: desatasco en tubería de fecales, desmontaje de inodoro, sustituir mecanismos de descarga y vo	Contabilizada Fase R 04/07/2022	EUSK	423,50	423,50
F	2022	1.782	31/05/2022	31/05/2022	B01588078	207	INSTALACIONES BERGANZA S.L. Fak/Fra. 207. Igerilekuak/Piscinas: sustituir 2 válvulas en 2 vías en duchas de entrada a las piscinas	Contabilizada Fase R 08/09/2022	DEPO	405,35	405,35
F	2022	1.988	16/06/2022	13/06/2022	B01588078	213	INSTALACIONES BERGANZA S.L. Fak/Fra. 213- Igerilekuak/Piscins. Montaje del arco antiguo suministrado por el Ayuntamiento; piecerío y mano de obra	Contabilizada Fase R 14/10/2022	DEPO	217,80	217,80
F	2022	1.989	16/06/2022	13/06/2022	B01588078	212	INSTALACIONES BERGANZA S.L. Fak/Fra. 212. Vestuario piscinas: desatasco de urinario de hombres	Contabilizada Fase R 14/10/2022	DEPO	166,98	166,98
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.788,93	1.788,93
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO INSTALACIONES DE CONTROL BACTTERIOLOGICO S.L. - I.C.B.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.640	23/05/2022	20/05/2022	B95364378	220350	INSTALACIONES DE CONTROL BACTTERIOLOGICO S.L. - I.C.B. FAK/FRA. 220350. REPARACION BOMBAS DE PISCINAS	Contabilizada Fase R 12/07/2022	EUSK	13.721,10	13.721,10
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		13.721,10	13.721,10
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.098	06/04/2022	01/04/2022	Q2040001F	22 000350	INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA Prestakuntzako Ikastaroak/Cursos Servicio de Formación: J. Orive Arza, I Gómez Baldor, I. Albizua Estrada	Contabilizada Fase R 20/04/2022	PERS	372,00	372,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			372,00	372,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.119	06/04/2022	31/03/2022	A50086412	U 22140472	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) FAK/FRA. U 22140472. MARTXOA/MARZO 2022. SERVICIO DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA	Contabilizada Fase R 21/04/2022	SECR	543,96	543,96
F	2022	1.137	06/04/2022	31/03/2022	A50086412	U 22140485	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22140485. MARTXOA/MARZO 2022. MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO	Contabilizada Fase R 21/04/2022	PERS	4.537,50	4.537,50
F	2022	1.327	26/04/2022	25/04/2022	A50086412	U 22140545	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22140545. MARTXOA/MARZO 2022. SERVICIO DE COPIA DE SEGURIDAD A LA NUBE PARA UNA CAPACIDAD MAXIMA DE 15TB	Contabilizada Fase R 10/06/2022	SECR	217,80	217,80
F	2022	1.422	05/05/2022	30/04/2022	A50086412	U 22140630	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) MODIFICACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022 (DÍAS 4, 21 Y 22) EN EL NUEVO APARTADO "EMPLEO" EN LA PÁGINA	Contabilizada Fase R 17/06/2022	PERS	217,80	217,80
F	2022	1.423	05/05/2022	30/04/2022	A50086412	U 22140629	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22140629. APIRILA/ABRIL 2022. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO I	Contabilizada Fase R 20/05/2022	PERS	4.537,50	4.537,50
F	2022	1.424	05/05/2022	30/04/2022	A50086412	U 22140625	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22140625. APIRILA/ABRIL 2022. SERVICIO DE COPIA DE SEGURIDAD A A LA NUBE PARA UNA CAPACIDAD MAXIMA DE 15TB	Contabilizada Fase R 10/06/2022	SECR	217,80	217,80
F	2022	1.425	05/05/2022	30/04/2022	A50086412	U 22140618	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22140618. APIRILA/ABRIL 2022. SERVICIO DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA	Contabilizada Fase R 20/05/2022	SECR	543,96	543,96
F	2022	1.647	24/05/2022	23/05/2022	A50086412	U 22140688	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22140688. SUBSCRIPTION ONLY FOR VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS KIT FOR 1 YEAR	Contabilizada Fase R 22/07/2022	PERS	232,86	232,86

F	2022	1.791	06/06/2022	31/05/2022	A50086412	U 22140815	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22140815. MAIATZA/MAYO 2022. MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO	Contabilizada Fase R 17/06/2022	PERS	4.537,50	4.537,50
F	2022	1.794	06/06/2022	31/05/2022	A50086412	U 22140817	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) U 22140817. MAIATZA/MAYO 2022. SERVICIO DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO,	Contabilizada Fase R 17/06/2022	SECR	543,96	543,96
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		16.130,64	16.130,64
								Total Facturas Registradas		10	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO INTEMAN, S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.524	11/05/2022	05/05/2022	A01018654	2202346	INTEMAN, S.A. Fak/Fra. 2202346. 3 garrafas de 30 lts. 30P Teman alga SP para las piscinas	Contabilizada Fase R 13/10/2022	OBRA	974,66	
F	2022	1.865	09/06/2022	06/06/2022	A01018654	2203083	INTEMAN, S.A. Fak/Fra. 2203083. Igerilekuak/Piscinas. 3 garrafas de 30 lts. Teman alga	Contabilizada Fase R 31/08/2022	OBRA	974,66	974,66
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.949,32	974,66
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.080	04/04/2022	03/04/2022	B01374750	2022 15	IPARNATURE,S.L. Fak/Fra. 2022 15. Servicio organización concursos Carnaval 2022	Contabilizada Fase R 26/04/2022	FIES	2.516,80	2.516,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.516,80	2.516,80
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO IRABIEN ALBIZUA INMACULADA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.636	20/05/2022	16/05/2022	30553342G	F2	IRABIEN ALBIZUA INMACULADA Fak/Fra. F2. 3 tortillas para el encuentro deportivo de Zabaleko IK.	Contabilizada Fase R 24/06/2022	EUSK	39,00	39,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			39,00	39,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.242	20/04/2022	31/03/2022	B20810354	I 220447	IRAGARRI, S.L. FAK/FRA. I 220447. EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA: PUBLIZITATEA	Contabilizada Fase R 05/05/2022	BIEN	135,25	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			135,25	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO IRUNA, 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	1.452	06/05/2022	30/04/2022	B01040609	AM 220.586	IRUNA, S.L. Fak/Fra. AM 220.586. 3 uds. Direx trampa antihormigas	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	25,41	25,41
F	2022	1.838	07/06/2022	31/05/2022	B01040609	AM 220.790	IRUNA, S.L. Fak/Fra. AM 220.790. Decis Protech, antihormigas trampa cebo, Artic 5 ml., Helimat Jed 500 gr.	Contabilizada Fase R 14/10/2022	OBRA	45,60	45,60
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		71,01	71,01
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.224	15/04/2022	13/04/2022	30662331L	2022. 03	ISASI IRABIEN, RUBEN Fak/Fra. 2022.03. Martxoa/Marzo 2022. Curso de trikitixa y panderos/Trikitixa eta pandero ikastaroa	Contabilizada Fase R 27/04/2022	CULT	2.501,33	2.126,13
F	2022	1.225	15/04/2022	13/04/2022	30662331L	2022. 04	ISASI IRABIEN, RUBEN Fak/Fra. 2022.04. Apirila/Abril 2022. Curso de trikitixa y panderos/Trikitixa eta pandero ikastaroa	Contabilizada Fase R 27/04/2022	CULT	2.501,33	2.126,13
F	2022	1.993	16/06/2022	15/06/2022	30662331L	2022. 05	ISASI IRABIEN, RUBEN Fak/Fra. 2022. 05. Curso de Trikitixa y pandero/Ikastaroa. Periodo/Epealdia: 14-04/15-05-2022	Contabilizada Fase R 04/07/2022	CULT	2.501,33	2.126,13
F	2022	1.994	16/06/2022	15/06/2022	30662331L	2022. 06	ISASI IRABIEN, RUBEN Fak/Fra. 2022. 06. Curso de Trikitixa y pandero/Ikastaroa. Periodo/Epealdia: 16-05/15-06-2022	Contabilizada Fase R 04/07/2022	CULT	2.501,33	2.126,13
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10.005,32	8.504,52
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.139	06/04/2022	04/04/2022	30695556D	60	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fak. 60 5.000 Cartas impresas a 4+0 tintas parpel reciclado / 10 Cajas sobres ventana derecha	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	1.210,00	1.210,00
F	2022	1.216	13/04/2022	12/04/2022	30695556D	67	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Factura 67 Cajas Din A4 papel 80 grs. (policia Local)	Contabilizada Fase R 06/05/2022	POLI	158,99	158,99
F	2022	1.280	22/04/2022	20/04/2022	30695556D	68	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 68. 50 Carteles Din A3+ Programación San Prudencio 2022	Contabilizada Fase R 06/05/2022	FIES	106,48	106,48
F	2022	1.626	20/05/2022	19/05/2022	30695556D	90	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 90. 10 uds. Cajas Din A4	Contabilizada Fase R 06/06/2022	INTE	208,12	208,12
F	2022	1.681	30/05/2022	19/05/2022	30695556D	92	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 92. 100 uds. cuadernos encuadernación espiral	Contabilizada Fase R 22/07/2022	ALCD	629,20	629,20
F	2022	1.686	30/05/2022	19/05/2022	30695556D	91	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 91. Encuadernación libro Hauxe da	Contabilizada Fase R 10/06/2022	ALCD	66,55	66,55
F	2022	1.954	14/06/2022	09/06/2022	30695556D	105	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 105. 25 uds. Vinilos Retirada de vehículo (Policía Local)	Contabilizada Fase R 04/07/2022	POLI	93,17	93,17
F	2022	2.013	20/06/2022	16/06/2022	30695556D	112	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Factura 112 Cartones pluma campaña AMURRIOHARRO	Contabilizada Fase R 12/07/2022	IGUAL	1.558,48	1.558,48

F	2022	2.094	29/06/2022	27/06/2022	30695556D	117	ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Fak/Fra. 117. 25 Cajas Din A4 pael reciclado	Contabilizada Fase R 12/07/2022	INTE	665,50	665,50

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	4.696,49	4.696,49
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ISM SERVICIOS LOGISTICOS S.L.U.

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	1.984	16/06/2022	13/06/2022	B61274957	1 008110	ISM SERVICIOS LOGISTICOS S.L.U. Fak/Fra. 1 008110. 12 uds. ruedas giratorias con freno 125 mm.	Contabilizada Fase R 14/10/2022	FIES	580,99	580,99
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			580,99	580,99
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.204	12/04/2022	01/04/2022	B01148212	2022/3.368	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2022. Udala/Ayto. Mantenimiento ascensor/igagailuaren mantentze-lanak	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	484,48	
F	2022	1.205	12/04/2022	01/04/2022	B01148212	2022/3.237	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2022. Mendiko Ik. Mantenimiento ascensor/igagailuaren mantentze-lanak	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	311,51	
F	2022	1.206	12/04/2022	01/04/2022	B01148212	2022/3.369	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2022. Udala/Ayto. (subescaleras). Mantenimiento ascensor/igagailuaren mantentze-lanak	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	239,46	
F	2022	1.207	12/04/2022	01/04/2022	B01148212	2022/3.459	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2022. Pasarela D. Aldama/pasabidea. Mantenimiento ascensor/igagailuaren mantentze-lanak	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	563,19	
F	2022	1.208	12/04/2022	01/04/2022	B01148212	2022/3.193	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2022. Kultur Etxea. Mantenimiento ascensor/igagailuaren mantentze-lanak	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	478,92	
F	2022	1.209	12/04/2022	01/04/2022	B01148212	2022/3.195	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2022. Biblioteka. Mantenimiento ascensor/igagailuaren mantentze-lanak	Contabilizada Fase R 24/10/2022	OBRA	460,01	
F	2022	1.210	12/04/2022	01/04/2022	B01148212	2022/3.228	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2022. Villa Fe. Mantenimiento ascensor/igagailuaren mantentze-lanak	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	447,01	
F	2022	1.237	19/04/2022	01/04/2022	B01148212	2022/3.353	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2022. Amurrio Antzokia (montapelículas): mantenimiento ascensor/igogailuaren mantentze-lanak	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	189,47	

F	2022	1.238	19/04/2022	01/04/2022	B01148212	2022/3.352	IZA ASCENSORES, S.L. 2. hiruhileko/2º trimestre 2022. Amurrio Antzokia (montacargas): Mantenimiento ascensor/igogailuaren mantentze-lanak	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	285,72	
F	2022	1.372	03/05/2022	15/04/2022	B01148212	2022/3.590	IZA ASCENSORES, S.L. Pasarela D. Aldama/pasabidea: deslizadera. reparación de carro de operador de haja rápida, rueda excéntrica operador mec	Contabilizada Fase R 25/07/2022	OBRA	717,95	717,95
F	2022	1.385	04/05/2022	15/04/2022	B01148212	2022/3.671	IZA ASCENSORES, S.L. Villa Fe. 1 deslizadera con aletas combinada para guía	Contabilizada Fase R 25/07/2022	OBRA	66,50	66,50
F	2022	2.122	30/06/2022	22/06/2022	B01148212	2022/6.234	IZA ASCENSORES, S.L. Villa Fe. Deslizadera con aletas combinada para guía	Contabilizada Fase R 05/08/2022	OBRA	66,50	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		4.310,72	784,45
								Total Facturas Registradas		12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	2.042	22/06/2022	12/06/2022	J01239763	2.987/22	J.A.S.P., S.C. FACTURA 2.987/22 REPARACIÓN RIEGO AUTOMATICO EN LAS PISCINAS MUNICIPALES	Contabilizada Fase R 14/10/2022	OBRA	417,48	417,48
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			417,48	417,48
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.806	06/06/2022	31/05/2022	72254729E	2322	JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION-Kiosko Asun Fak/Fra. 2322. Apirila/abril 2022: Mundo deportivo; Maiatza/Mayo 2022. Mundo Deportivo	Contabilizada Fase R 04/07/2022	CULT	36,00	36,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			36,00	36,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO KEYTRON ELECTRONICA S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.592	17/05/2022	17/05/2022	A48152581	F22 284	KEYTRON ELECTRONICA S.A. F22 284. 3 uds. Antena Motorola AN000354A01 Motorola MXP600	Contabilizada Fase R 06/06/2022	POLI	74,42	74,42
F	2022	1.955	14/06/2022	24/02/2022	A48152581	F22 116	KEYTRON ELECTRONICA S.A. Suministro de 3 radioteléfonos portátiles MXP600 TETRA con sus accesorios: antena, batería pinza, pack alta potencia,	Contabilizada Fase R 04/07/2022	POLI	3.426,28	3.426,28
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.500,70	3.500,70
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO KLEER KIM, SAL

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	1.432	05/05/2022	05/05/2022	A80644701	1330	KLEER KIM, SAL FAK/FRA. 1330. K-541 DESINFECTANTE BIOCIDA	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	344,85	344,85
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		344,85	344,85
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO KORTAZAR ALKOZ, DORLETA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.616	19/05/2022	18/05/2022	72455752W	79	KORTAZAR ALKOZ, DORLETA Fak/Fra. 79. "Zu eta ni" haurrentzako ipuin saioa, liburuaren egunaren egitarauaren "Hitzen lapurra" helduentzako saioa	Contabilizada Fase R 12/07/2022	CULT	665,50	579,25
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			665,50	579,25
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO KULTURMAGIC, 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	1.334	27/04/2022	26/04/2022	B01563139	15	KULTURMAGIC, SL Fak/Fra. 15. Actividades infantiles durante la semana de pascua	Contabilizada Fase R 13/05/2022	CULT	1.950,00	1.950,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.950,00	1.950,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.155	08/04/2022	05/04/2022	A95653077	OM220000019099	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (05-04-2022)	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	0,03	0,03
F	2022	1.166	08/04/2022	03/04/2022	A95653077	1º TRIMESTRE 202	KUTXABANK, S.A. 1. hiruhileko/1º trimestre 2022. Comisión mantenimiento de cuenta Música	Contabilizada Fase R 25/04/2022	INTE	117,70	
F	2022	1.167	08/04/2022	03/04/2022	A95653077	1º TRIMESTRE 202	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 1. hiruhileko/1º trimestre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Recaudación General	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	187,58	187,58
F	2022	1.168	08/04/2022	03/04/2022	A95653077	1º TRIMESTRE 202	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 1. hiruhileko/1º trimestre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Multas	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	25,00	25,00
F	2022	1.169	08/04/2022	03/04/2022	A95653077	1º TRIMESTRE 202	KUTXABANK, S.A. 1. hiruhileko/1º trimestre 2022. Comisión mantenimiento cuenta Tesprería	Contabilizada Fase R 25/04/2022	INTE	1.128,16	
F	2022	1.261	21/04/2022	12/04/2022	A95653077	OM200000212113	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (12-04-2022)	Contabilizada Fase R 06/05/2022	INTE	0,02	0,02
F	2022	1.262	21/04/2022	19/04/2022	A95653077	OM200000220497	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (19-04-2022)	Contabilizada Fase R 06/05/2022	INTE	0,93	0,93
F	2022	1.362	02/05/2022	26/04/2022	A95653077	OM220000022922	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (26-04-2022)	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	0,15	0,15

F	2022	1.449	06/05/2022	03/05/2022	A95653077	OM220000024351	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (03-05-2022)	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	0,40	0,40
F	2022	1.554	16/05/2022	10/05/2022	A95653077	OM220000026535	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (10-05-2022)	Contabilizada Fase R 31/05/2022	INTE	7,19	7,19
F	2022	1.629	20/05/2022	17/05/2022	A95653077	OM200000278755	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (17-05-2022)	Contabilizada Fase R 06/06/2022	INTE	2,72	2,72
F	2022	1.668	27/05/2022	24/05/2022	A95653077	OM220000028600	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (24-05-2022)	Contabilizada Fase R 10/06/2022	INTE	2,69	2,69
F	2022	1.900	14/06/2022	07/06/2022	A95653077	OM220000003193	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (07-06-2022)	Contabilizada Fase R 24/06/2022	INTE	3,36	3,36
F	2022	1.901	14/06/2022	07/06/2022	A95653077	109095175-6	KUTXABANK, S.A. Comisión mantenimiento/cancelación cuenta música	Contabilizada Fase R 23/06/2022	INTE	86,56	
F	2022	1.973	16/06/2022	14/06/2022	A95653077	OM220000033252	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO Comisión recibos recaudados (14-06-2022)	Contabilizada Fase R 04/07/2022	INTE	3,69	3,69
F	2022	2.040	22/06/2022	21/06/2022	A95653077	OM220000034249	KUTXABANK, S.A. Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO COBRO RECIOS Y OTRAS COMISIONES 21-06-22	Contabilizada Fase R 12/07/2022	INTE	2,91	2,91

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.569,09	236,67
Total Facturas Registradas	16	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.103	06/04/2022	31/03/2022	U95833513	2022000003	LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE Fak/Fra 2022000002. Martxoa/Marzo 2022. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 12/05/2022	BIEN	6.906,90	6.906,90
F	2022	1.436	05/05/2022	30/04/2022	U95833513	2022000004	LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE Fak/Fra. 2022000004. Apirila/Abril 2022. Centro de Día/Eguneko zentroa: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 02/06/2022	BIEN	5.063,60	5.063,60
F	2022	2.079	28/06/2022	31/05/2022	U95833513	202200005	LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE Fak/Fra. 202200005. Maiatza/Mayo 2022. Eguneko Zentroz/Centro de Día: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 22/07/2022	BIEN	6.240,56	6.240,56
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			18.211,06	18.211,06
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO LAMUSA Y SERVICIOS, 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	1.842	07/06/2022	27/05/2022	B22009575	34FRA63	LAMUSA Y SERVICIOS, SL 34FRA63. 3 LATAS 5 LTS. ACEITE HIDRAULICO, JUEGO CUCHILLAS TRACTOR	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	197,18	197,18
F	2022	1.843	07/06/2022	31/05/2022	B22009575	34FRA150	LAMUSA Y SERVICIOS, SL 34FRA150. 3 JUEGO DE CUCHILLAS DE SEGADORA, TAPADERA, PASADOR ROMPIBLE	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	104,64	104,64
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			301,82	301,82
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.388	03/05/2022	02/05/2022	B95538419	F220524	LANAKOOR SL Fak/Fra. F220524. Obra "Proyecto de ejecución de Bowl": coordinación de seguridad y salud	Contabilizada Fase R 20/05/2022	URBN	726,00	726,00
F	2022	1.389	03/05/2022	28/04/2022	B95538419	F220506	LANAKOOR SL Fak/Fra. F220506. Obra "Acondicionamiento de local como ludoteca en Armurulanda 4": coordinación de seguridad y salud	Contabilizada Fase R 20/05/2022	URBN	1.452,00	1.452,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.178,00	2.178,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.077	04/04/2022	01/04/2022	B48966303	00000250	LANBAST SL Martxoa/Marzo 2022. Asist. Téc. en materia laboral y función pública personal municipal. REGULARIOZACION FACTURA FEBRERO	Contabilizada Fase R 21/04/2022	PERS	1.977,52	1.977,52
F	2022	1.359	29/04/2022	29/04/2022	B48966303	00000390	LANBAST SL Fak/Fra. 00000390. apirila/Abril 2022. Asistencia Técnica en materia laboral y función pública personal municipal	Contabilizada Fase R 13/05/2022	PERS	2.028,23	2.028,23
F	2022	1.693	30/05/2022	30/05/2022	B48966303	00000519	LANBAST SL Fak/Fra. 00000519. Maiatza/Mayo 2022. Asistencia Técnica en materia laboral y función pública personal municipal	Contabilizada Fase R 10/06/2022	PERS	2.028,23	2.028,23
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		6.033,98	6.033,98
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO LANGARRI LOGÍSTICA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.601	18/05/2022	20/04/2022	B20967360	F22/0018794	LANGARRI LOGÍSTICA, S.L. Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO Fak/fra. F22/0018794. Pedruzo, porte para ruedas	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	8,49	8,49
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8,49	8,49
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.170	08/04/2022	31/03/2022	B01040906	22PA000110	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak/Fra. 22PA000110. Martxoa/Marzo 2022. Programa Micro Ayuntamiento	Contabilizada Fase R 26/04/2022	ALCD	704,75	704,75
F	2022	1.438	06/05/2022	30/04/2022	B01040906	22PA000148	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak/Fra. 22PA000148. Apirila/Abril 2022. Programa Micro	Contabilizada Fase R 20/05/2022	ALCD	704,75	704,75
F	2022	1.795	06/06/2022	30/05/2022	B01040906	22PA000190	LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO Fak/Fra. 22PA000190. Maiatza/mayo 2022. Programa Micro anual	Contabilizada Fase R 17/06/2022	ALCD	704,75	704,75
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.114,25	2.114,25
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO LAYOS SANCHEZ, SERGIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.986	16/06/2022	19/05/2022	52999940M	VA 002	LAYOS SANCHEZ, SERGIO Fak/Fra. VA 002. Exhibición inauguración Bowl de Amurrio	Contabilizada Fase R 12/07/2022	DEPO	544,50	477,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			544,50	477,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO LEON VALLARINO, DANIEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	2.087	28/06/2022	21/05/2022	47533183A	192-2022	LEON VALLARINO, DANIEL Fak/Fra. 192-2022. Exhibición en la inauguración del Bowl de Amurrio	Contabilizada Fase R 22/07/2022	DEPO	1.210,00	1.060,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.210,00	1.060,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO LIMIA Y MARTIN S.L

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	2.080	28/06/2022	27/06/2022	B48551980	81	LIMIA Y MARTIN S.L Fak/Fra. 81. Informe Mayo 2022. Muestras de agua, Fases IV y V, vertedero de Larrabe	Contabilizada Fase R 15/07/2022	MONT	1.401,74	1.401,74
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.401,74	1.401,74
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.084	04/04/2022	31/03/2022	B48848634	2202713	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2202713. MARTXOA/MARZO 2022. MENDIKO IK. (PRIMARIA Y PREESCOLAR : SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 21/04/2022	OBRA	7.554,28	7.554,28
F	2022	1.085	04/04/2022	31/03/2022	B48848634	2202714	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2202714. MARTXOA/MARZO 2022. E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN JOSE: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZi	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	4.553,61	4.553,61
F	2022	1.086	04/04/2022	31/03/2022	B48848634	2202715	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2202715. MARTXOA/MARZO 2022. ZABALEKO + TIPI TAPA; SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 21/04/2022	OBRA	2.678,29	2.678,29
F	2022	1.087	04/04/2022	31/03/2022	B48848634	2203875	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2203875. MARTXOA/MARZO 2022. ZABALEKO OK. + HAURRESKOLA TIPI TAPA : REFUERZO SERVICIO DE LIMPIEZA	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	2.574,28	2.574,28
F	2022	1.088	04/04/2022	31/03/2022	B48848634	2203876	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2203876. MARTXOA/MARZO 2022. MENDIKO IK. (PRIMARIA Y PREESCOLAR : REFUERZO SERVICIO DE LIMPIEZA	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	1.746,03	1.746,03
F	2022	1.089	04/04/2022	31/03/2022	B48848634	2203877	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2203877. MARTXOA/MARZO 2022. E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN JOSE: REFUERZO SERVICIO DE LIMPIEZA	Contabilizada Fase R 02/06/2022	EUSK	1.029,71	1.029,71
F	2022	1.090	04/04/2022	31/03/2022	B48848634	2203878	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2203878. MARTXOA/MARZO 2022. TANTAKA : REFUERZO SERVICIO DE LIMPIEZA	Contabilizada Fase R 02/06/2022	EUSK	772,28	772,28
F	2022	1.413	04/05/2022	30/04/2022	B48848634	2203994	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2203994. APIRILA/ABRIL 2022. MENDIKO IK. (PRIMARIA Y PREESC): SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	7.554,28	7.554,28

F	2022	1.414	04/05/2022	30/04/2022	B48848634	2203995	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2203995. APIRILA/ABRIL 2022. TANTAKA- ASEOS PÚBLICOS-PAB. ALDAITURRIAGA-EPA-A. FORMACIÓN: SERVICIO DE LIMPIEZ	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	5.173,73	5.173,73
F	2022	1.415	04/05/2022	30/04/2022	B48848634	2203996	LIMPIEZAS ABANDO, SL DAK/FRA- 2203996. APIRILA/ABRIL 2022. ZABALEKO IK. + HAURRESKOLA TIPI TAPA: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	2.678,29	2.678,29
F	2022	1.416	04/05/2022	30/04/2022	B48848634	2205169	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2205169. APIRILA/ABRIL 2022. ZABALEKO IK. + HAURRESKOLA TIPI TAPA : REFUERZO SERVICIO DE LIMPIEZA	Contabilizada Fase R 06/06/2022	EUSK	1.421,45	1.421,45
F	2022	1.417	04/05/2022	30/04/2022	B48848634	2205170	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA- 2205170. APIRILA/ABRIL 2022. MENDIKO IK. (PRIMARIA Y PREESCOLAR): REFUERZO SERVICIO DE LIMPIEZA R	Contabilizada Fase R 06/06/2022	EUSK	1.018,52	1.018,52
F	2022	1.418	04/05/2022	30/04/2022	B48848634	2205171	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2205171. APIRILA/ABRIL 2022. E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN JOSE :REFUERZO SERVICIO DE LIMPIEZA	Contabilizada Fase R 24/06/2022	EUSK	582,01	582,01
F	2022	1.419	04/05/2022	30/04/2022	B48848634	2205172	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2205172. APIRILA/ABRIL 2022. TANTAKA : REFUERZO SERVICIO DE LIMPIEZA	Contabilizada Fase R 24/06/2022	EUSK	402,93	402,93
F	2022	1.420	04/05/2022	30/04/2022	B48848634	2205173	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2205173. APIRILA/ABRIL 2022. LUDOTECA: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA ,	Contabilizada Fase R 24/06/2022	EUSK	246,24	246,24
F	2022	1.618	19/05/2022	19/05/2022	B48848634	2205275	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2205275. 2 UDS. DESINFECTANTE NOUBACT 20 NIEVES DILUIDO 5l. , AMURRIO E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN JOSE	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	90,75	90,75
F	2022	1.758	02/06/2022	31/05/2022	B48848634	2205315	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2205315. MAIATZA/MAYO 2022. MENDIKO IK. (PRIMARIA Y PREESC.): SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 17/06/2022	OBRA	7.705,38	7.705,38
F	2022	1.759	02/06/2022	31/05/2022	B48848634	2205316	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2205316. MAIATZA/MAYO 2022. TANTAKA, WC, ALDAITURRIAGA, EPA: FORMACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 17/06/2022	OBRA	5.173,73	5.173,73
F	2022	1.760	02/06/2022	31/05/2022	B48848634	2205317	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2205317. MAIATZA/MAYO 2022. ZABALEKO + HAURRESKOLA TIPI TAPA: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 17/06/2022	OBRA	2.678,29	2.678,29

F	2022	1.761	02/06/2022	31/05/2022	B48848634	2206506	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2206506. MAIATZA/MAYO 2022. ZABALEKO + HAURRESKOLA TIPI TAPA : REFUERZO SERVICIO DE LIMPIEZA	Contabilizada Fase R 12/07/2022	EUSK	2.462,35	2.462,35
F	2022	1.762	02/06/2022	31/05/2022	B48848634	2206507	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2206507. MAIATZA/MAYO 2022. MENDIKO IK. (PRIMARIA Y PREESCOLAR: REFUERZO SERVICIO DE LIMPIEZA	Contabilizada Fase R 04/07/2022	EUSK	1.723,65	1.723,65
F	2022	1.763	02/06/2022	31/05/2022	B48848634	2206508	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2206508. MAIATZA/MAYO 2022. E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN JOSE: REFUERZO SERVICIO DE LIMPIEZA	Contabilizada Fase R 04/07/2022	EUSK	984,94	984,94
F	2022	1.764	02/06/2022	31/05/2022	B48848634	2206509	LIMPIEZAS ABANDO, SL FAK/FRA. 2206509. MAIATZA/MAYO 2022. ESCUELA INFANTIL TANTAKA : REFURZO SERVICIO DE LIMPIEZA	Contabilizada Fase R 04/07/2022	EUSK	738,71	738,71
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		61.543,73	61.543,73
								Total Facturas Registradas		23	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.357	29/04/2022	29/04/2022	B01511849	1 75	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK/FRA. 1 75. APIRILA/ABRIL 2022. DESINFECCION BIBLIOTECA	A J.G.L.	CULT	406,56	406,56
F	2022	1.358	29/04/2022	29/04/2022	B01511849	1 76	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK/FRA. 1 76. APIRILA/BRIL 2022. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/ ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA	A J.G.L.	OBRA	1.583,56	1.583,56
F	2022	1.715	01/06/2022	31/05/2022	B01511849	1 77	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK7FRA 1 77. MAIATZA7MAYO 2022.BIBLIOTECA Y PISO C/ ALDAMA: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA	A J.G.L.	OBRA	1.583,56	1.583,56
F	2022	1.716	01/06/2022	31/05/2022	B01511849	1 80	LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN FAK/FRA. 1 80. MAIATZA/MAYO 2022. DESINFECCION BIBLIOTECA	A J.G.L.	CULT	406,56	406,56
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.980,24	3.980,24
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.130	06/04/2022	30/03/2022	J01318195	0576/22	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak/Fra. 0576/22. Martxoa/Marzo 2022. Igogailua/Ascensor: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	322,16	322,16
F	2022	1.373	03/05/2022	25/04/2022	J01318195	148	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak/Fra. 148. Apirila/Abril 2022. Igogailua/Ascensor: servicio de limpieza/garbitze-lanak	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	322,16	322,16
F	2022	1.754	02/06/2022	30/05/2022	J01318195	308	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak/Fra. 308. Maiatza/Mayo 2022. Igogailua/Ascesor: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	322,16	322,16
F	2022	2.142	28/06/2022	22/06/2022	J01318195	459	LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. Fak/Fra. 459. Ekaina/Junio 2022. Igogailua/Ascensor: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 01/08/2022	OBRA	322,16	322,16
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.288,64	1.288,64
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO MADERAS DIVA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.318	21/04/2022	12/04/2022	B01329853	22038	MADERAS DIVA, S.L. Fak/Fra. 22038. Columpios: 1 tablero contrachapado carrocerías 2500x500x18	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	36,30	36,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			36,30	36,30
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.190	11/04/2022	06/04/2022	72243234G	12	MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines) Fak/fra. 12. Itzulia 2022. 8 ramos de flores	Contabilizada Fase R 27/04/2022	DEPO	280,00	280,00
F	2022	1.515	11/05/2022	07/05/2022	72243234G	18	MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines) Fak/Fra. 18. 1 ramo de flores	Contabilizada Fase R 06/06/2022	ALCD	60,00	60,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			340,00	340,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO MADROÑERO ESCALONA, VICTORIA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.635	20/05/2022	16/05/2022	34064932T	874-8	MADROÑERO ESCALONA, VICTORIA Fak/Fra. 874-8. Agua mineral, frutas y verduras, plátanos, servilletas, palillero rectangular, bodega	Contabilizada Fase R 24/06/2022	EUSK	77,23	77,23
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			77,23	77,23
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO MANERO ERAÑA, DIEGO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.987	16/06/2022	16/06/2022	16641041N	8	MANERO ERAÑA, DIEGO Fak/Fra. 8. Vídeo resumen de la inauguración del Bowl de Amurrio	Contabilizada Fase R 12/07/2022	DEPO	544,50	477,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		544,50	477,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.110	06/04/2022	05/04/2022	30658126T	2022 29	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK/FRA. 2022 29. MARTXOA/MARZO 2022. LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 21/04/2022	FIES	758,49	758,49
F	2022	1.112	06/04/2022	05/04/2022	30658126T	30	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK/FRA. 30. BERDINTASUNA. LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO7GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 26/04/2022	BIEN	134,84	134,84
F	2022	1.113	06/04/2022	05/04/2022	30658126T	31	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK7FRA. 31. EUSKERA. LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 13/05/2022	EUSK	50,57	50,57
F	2022	1.114	06/04/2022	05/04/2022	30658126T	32	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK/FRA. 32. GALA GUK DE ORO. LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 26/04/2022	TURI	50,57	50,57
F	2022	1.115	06/04/2022	05/04/2022	30658126T	33	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK/FRA. 33. KULTURA. LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO7GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 26/04/2022	CULT	50,57	50,57
F	2022	1.116	06/04/2022	05/04/2022	30658126T	34	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK/FRA. 34. KIROLAK. LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 27/04/2022	DEPO	67,42	67,42
F	2022	1.399	04/05/2022	02/05/2022	30658126T	2022 29/2022	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK/FRA. 29/2022. APIRILA/ABRIL 2022. LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO/GARBITZE-LANAK	Contabilizada Fase R 20/05/2022	FIES	556,22	556,22
F	2022	1.400	04/05/2022	02/05/2022	30658126T	2022 31	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK/FRA. 2022 31. BERDINTASUNA. LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 20/05/2022	BIEN	50,57	50,57

F	2022	1.401	04/05/2022	02/05/2022	30658126T	2022 30	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK/FRA. 2022 30. M. AMBIENTE. LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 20/05/2022	MONT	50,57	50,57
F	2022	1.737	01/06/2022	01/06/2022	30658126T	2022 32	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR FAK/FRA. 2022 32.MAIATZA/MAYO 2022. LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 17/06/2022	FIES	691,07	691,07
F	2022	2.072	27/06/2022	24/06/2022	30658126T	2022 33	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO	Contabilizada Fase R 15/07/2022	FIES	202,26	202,26
F	2022	2.073	27/06/2022	24/06/2022	30658126T	2022 34	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO AREA IGUALDAD	Contabilizada Fase R 08/08/2022	IGUAL	50,57	50,57
F	2022	2.074	27/06/2022	24/06/2022	30658126T	2022 35	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO AREA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Contabilizada Fase R 22/07/2022	PART	50,57	50,57
F	2022	2.075	27/06/2022	24/06/2022	30658126T	2022 36	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO AREA PERSONAS MAYORES	Contabilizada Fase R 22/07/2022	CULT	117,99	117,99
F	2022	2.076	27/06/2022	24/06/2022	30658126T	2022 37	MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR LIMPIEZA DE TEATRO DE AMURRIO AREA DE CULTURA	Contabilizada Fase R 15/07/2022	CULT	134,84	134,84
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.017,12	3.017,12
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.240	19/04/2022	11/04/2022	A50059013	0/005038	MAQUINZA, S.A. Fak/Fra. 0/005038. 9 Alquiler cazo enganche rápio (05-07/04/2022); 3 miniexcavadora. desplazamiento de entrega, gestió	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	651,51	651,51
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			651,51	651,51
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO MARITIERRA, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.788	06/06/2022	01/06/2022	J01512797	85947	MARITIERRA, S.C. Fak/Fra. 85947. Zumo de piña, zumo de manzana, queso Aguiñiga, palitos vegetales, gusanitos, chips de lentejas	Contabilizada Fase R 24/06/2022	MONT	64,06	64,06
F	2022	1.872	09/06/2022	08/06/2022	J01512797	86009	MARITIERRA, S.C. Fak/Fra. 86009. 90 txoripan	Contabilizada Fase R 04/07/2022	CULT	108,00	108,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			172,06	172,06
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO MARTIN CASA JULIAN -OLERKI-

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.856	07/06/2022	06/06/2022	72389111S	191	MARTIN CASA JULIAN -OLERKI- Fak/Fra191. 2 fundas de sofá para el piso de acogida	Contabilizada Fase R 24/06/2022	BIEN	67,00	67,00
F	2022	1.857	07/06/2022	06/06/2022	72389111S	189	MARTIN CASA JULIAN -OLERKI- Fak/Fra. 189. Villa Fe. 7 cortinas rectas con contrapesoy velcro en cabeza, 2 cortinas enrollables tejido creen	Contabilizada Fase R 24/06/2022	BIEN	880,00	880,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			947,00	947,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO MASA CORAL DEL ENSANCHE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.181	11/04/2022	04/04/2022	G48114847	2022/003	MASA CORAL DEL ENSANCHE Fak/Fra. 2022/003. Organización y ejecución de la "Antología Lírica de la Zarzuela" (02-04-2022)	Contabilizada Fase R 26/04/2022	FIES	4.000,00	4.000,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.000,00	4.000,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO MASIDE PARAMO, ENRIQUE

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.458	09/05/2022	28/02/2022	36168531L	2022/41	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES 13 notas de localización: Etxebarria, Ceballo, Aldama, Mendive, Temiño, Santa Cruz, Castro, Abad, Baños, Fuentes, Olabar	Contabilizada Fase R 16/06/2022	INTE	141,88	
F	2022	1.868	09/06/2022	07/06/2022	36168531L	A1458	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak/Fra. A1458. Obra nueva, edificio del Mercado: asiento presentación, declaración de obra, nota de afección fiscal, ce	Contabilizada Fase R 04/07/2022	URBN	446,56	391,20
F	2022	1.869	09/06/2022	07/06/2022	36168531L	A1457	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak/Fra. A1457. Inscripción terrenos Mercado: liquidación sociedad, herencia, compra, nota de afección fiscal, cancelaci	Contabilizada Fase R 04/07/2022	URBN	216,42	189,59
F	2022	1.897	13/06/2022	10/06/2022	36168531L	A1506	MASIDE PARAMO, ENRIQUE Fak/Fra. A1506, Nota simple	Contabilizada Fase R 04/07/2022	URBN	3,64	3,19
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			808,50	583,98
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.659	26/05/2022	30/04/2022	B01031871	2688	MASLA, S.L. Fak/Fra. 2688. Iragarkia/amunico. El Correo, 14-04-2022. Aprob. prov. modif. Anezo 10, O.F nº 7 enseñanzas musicales	Contabilizada Fase R 10/06/2022	INTE	888,26	888,26
F	2022	1.660	26/05/2022	10/05/2022	B01031871	2693	MASLA, S.L. Fak/Fra. 2693. Iragarkia/Anuncio. El Correo 06-05-2022. Aprobación provisional modificación de varias Ordenanzas Fiscale	Contabilizada Fase R 17/06/2022	INTE	1.102,43	1.102,43
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.990,69	1.990,69
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.322	26/04/2022	25/04/2022	B95635678	16	MASQDANZA, S.L. FAK/FRA. 16. APIRILA/ABRIL 2022. CURSO DE FORMACIÓN EN DANZA CLÁSICA/DANTZA IKASTAROA	Contabilizada Fase R 06/05/2022	CULT	5.239,78	5.239,78
F	2022	1.641	24/05/2022	23/05/2022	B95635678	18	MASQDANZA, S.L. FAK/FRA. 18. MAIATZA/MAYO 2022. CURSO DE FORMACIÓN EN DANZA CLÁSICA/DAANTZA IKASTAROA	Contabilizada Fase R 06/06/2022	CULT	5.239,78	5.239,78
F	2022	2.048	23/06/2022	23/06/2022	B95635678	19	MASQDANZA, S.L. JUNIO/EKAINA 2022 CURSO DE FORMACIÓN EN DANZA CLÁSICA	Contabilizada Fase R 12/07/2022	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 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.127	06/04/2022	31/03/2022	A01051051	220.292	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT Fak/Fra. 220.292. Cementerio/Hilerria. 2 saco arena Miranda	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	4,38	4,38
F	2022	1.271	21/04/2022	15/04/2022	A01051051	FV/22/0388	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT FV/22/0388. 40 uds tubo canaliza. eléctrica, 3 uds. cemento lafarge 25 kg., saca revuelto 1 kg., 1 arqueta cuadrada 30x3	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	136,77	136,77
F	2022	1.602	18/05/2022	16/05/2022	A01051051	FV/22/0614	MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT FV/22/0614. 1 uds. cemento Lafarge gris 25 kg.; 1 uds. Weber Col lanic super blanco	Contabilizada Fase R 14/10/2022	OBRA	16,30	16,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			157,45	157,45
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.471	06/05/2022	23/04/2022	B01260108	630	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak/Fra. 630. Villa Fe: sifón curvo	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	7,50	7,50
F	2022	1.472	06/05/2022	23/04/2022	B01260108	631	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak/Fra. 631. 2 uds. mortero seco gris, envase plástico, cemento cola gris 25 kg.	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	16,36	16,36
F	2022	1.552	16/05/2022	04/05/2022	B01260108	696	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak/Fra. 696. Mendiko Ik. 1mecanismo alimentación latón Roca	Contabilizada Fase R 24/06/2022	FIES	19,21	19,21
F	2022	1.802	06/06/2022	31/05/2022	B01260108	890	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak/fra. 890, 1 borada crema 5 kg.	Contabilizada Fase R 14/10/2022	OBRA	6,49	6,49
F	2022	1.803	06/06/2022	31/05/2022	B01260108	891	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak/fra. 891. Mendiko Ik. 1 pulsador largo, asiento inodoro Victoria, 1 ingo+lavabo cr.	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	133,80	133,80
F	2022	1.804	06/06/2022	31/05/2022	B01260108	892	MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. Fak/Fra. 892. Mendiko Ik. 1 Ceys superbarra multiusos	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	7,93	7,93
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			191,29	191,29
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.793	06/06/2022	31/05/2022	72889717A	92	MEDIAVILLA MARTIN ADRIAN CREACION DE UN VISOR PARA EL PROYECTO AMURRIO REPARA DE NEGOCIOS DE REPARACION EN AMURRIO	Contabilizada Fase R 17/06/2022	MONT	4.598,00	4.028,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			4.598,00	4.028,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO MEDINA OFRETORIO, KOLDO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.352	28/04/2022	27/04/2022	22742904K	FV 220046	MEDINA OFRETORIO, KOLDO FV 220046. PISCINAS DE VERANO: SUSTITUCION DE 2 VALVULAS DE PVC DE MARIPOSA DE 200D Y DOS CARRTES REDUCIDOS CON BRIDAS	Contabilizada Fase R 29/07/2022	DEPO	2.843,50	2.843,50
F	2022	1.353	28/04/2022	27/04/2022	22742904K	FV 220047	MEDINA OFRETORIO, KOLDO FV 220047. PISCINA: SUST. DE VALVULA DE 75D, LLEVANDO A TALLER PARA SU DESMONTAJE Y PROCEDER A SU POSTERIOR MONTAJE,	Contabilizada Fase R 29/07/2022	DEPO	842,16	842,16
F	2022	1.665	27/05/2022	25/05/2022	22742904K	FV 220054	MEDINA OFRETORIO, KOLDO FAK/FRA. FV 220054. SUSTITUCION JUNTA 200MM EN PISCINA VERANO	Contabilizada Fase R 29/07/2022	DEPO	180,29	180,29
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.865,95	3.865,95
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.057	01/04/2022	30/03/2022	45627298J	35	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak/fra. 35. Local Scout. 1 vídrio 1230x500, de 4 mm. instalado	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	82,52	82,52
F	2022	1.058	04/04/2022	30/03/2022	45627298J	34	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak/fra. 34. El Refor. 1 vídrio de 1150x780 con forma de arco, de 4 mm. instalado	Contabilizada Fase R 30/09/2022	OBRA	96,07	96,07
F	2022	1.059	04/04/2022	30/03/2022	45627298J	33	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak/Fra. 33. Frontón. 1 vídrio 970x680 armado carglass, colocado	Contabilizada Fase R 30/09/2022	OBRA	108,42	108,42
F	2022	1.365	02/05/2022	13/04/2022	45627298J	40	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak/Fra. 40. Caseta de la biblioteca del parque: 1 vídrio 1440x300, doble acristalamiento instalado	Sin presupuesto	CULT	167,71	167,71
F	2022	1.661	26/05/2022	19/05/2022	45627298J	55	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak/Fra. 55. Local Scout. 1 vídrio de 1620x780, de 4 mm. instalado	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	155,61	155,61
F	2022	1.996	17/06/2022	16/06/2022	45627298J	B 2	MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER Fak/Fra. B 2. Hilerria/Cementerio. Vvidrio de 360 x360 listral de cuadros, instalado / vidrio de 400 x 200 carglass	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	78,53	78,53
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			688,86	688,86
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO MIGUEL FERNANDEZ, CRISTINA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.464	09/05/2022	28/02/2022	33344261B	2022/16	MIGUEL FERNANDEZ, CRISTINA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización: Temiño Manchón	Contabilizada Fase R 16/06/2022	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO MORA ROMAN, MANFRED DANIEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.956	14/06/2022	07/06/2022	79128163K	39	MORA ROMAN, MANFRED DANIEL Desbroce y eliminación de pies de la superficie de tránsito y taludes realizando poda alta de arbolado en márgenes de pi	Contabilizada Fase R 04/07/2022	MONT	1.716,00	1.716,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.716,00	1.716,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO MORENO HERNANDEZ, SERGIO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.634	20/05/2022	14/05/2022	44688946S	001	MORENO HERNANDEZ, SERGIO Fak/Fra. 001. 2 uds. empanadas de atún	Contabilizada Fase R 24/06/2022	EUSK	60,00	60,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			60,00	60,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO MURGA AGIRRE ANDONI

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.854	08/06/2022	05/06/2022	16265838P	1195	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/fra. 1195. Servicio de taxi de San José a Vitoria-Gasteia (vilencia de género)	Contabilizada Fase R 24/06/2022	BIEN	71,50	71,50
F	2022	1.855	08/06/2022	05/06/2022	16265838P	1196	MURGA AGIRRE ANDONI Fak/Fra. 1196. Servicio de taxi Amurrio-Vitoria-Gasteiz; Amurrio-Bilbao	Contabilizada Fase R 04/07/2022	CULT	203,50	203,50
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		275,00	275,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.339	27/04/2022	22/04/2022	B01436989	6110	NERBIOI, S.L 1.tratamendu/1º tratamiento 2022. Ikastetxeak/centors escolares: desinfección, desinsectsación y desratización	Contabilizada Fase R 22/05/2022	EUSK	629,20	629,20
F	2022	1.687	30/05/2022	25/05/2022	B01436989	6115	NERBIOI, S.L Abril-Mayo 2022. Productos y servicios para la eliminación de topos en las instalaciones del campo de fútbol de Basarte	Contabilizada Fase R 13/10/2022	DEPO	145,20	
F	2022	1.985	16/06/2022	10/06/2022	B01436989	6121	NERBIOI, S.L Kirol instalkuntzak/Instalaciones deportivas- 2- tratamendua/2º tratamiento: desinfección desinsectación y desratización	Contabilizada Fase R 13/10/2022	DEPO	707,85	
F	2022	2.063	24/06/2022	23/06/2022	B01436989	6124	NERBIOI, S.L FACTURA 6124 INCIDENCIAS PUNTALES DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN CASERIO LARRINAGA, AMBULATORIO, CRUCERO	Contabilizada Fase R 23/07/2022	OBRA	1.246,30	1.246,30
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.728,55	1.875,50
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.070	04/04/2022	01/04/2022	B01295625	FV 379	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. FV 379. REMOLQUE/ DESMONTAR Y MONTAR NEUMATICO; REPARACIÓN DE PINCHAZO	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	81,43	81,43
F	2022	1.325	26/04/2022	25/04/2022	B01295625	FV 465	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. FAK/FRA. FV 465. LAND ROVER DEFENDER 2062 GMS: REPARACION PINCHAZO FURGONETA / 4X4 (INC. DESMOMT	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	22,00	22,00
F	2022	1.642	24/05/2022	22/05/2022	B01295625	FV 608	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. FV 608. RENAULT KANGOO 8439 JVT. 2 REPARACION PINCHAZOS. INCLUIDO DESMONTAR	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	36,60	36,60
F	2022	1.739	01/06/2022	01/06/2022	B01295625	FV 651	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. FAK/FRA. FV 651. REPARACION PINCHAZO AGRI. DELANTERA / REMOLQUE	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	27,23	27,23
F	2022	2.049	23/06/2022	23/06/2022	B01295625	FV 772	NEUMATICOS CAMARERO, S.L. FRA. FV772 HORA NEUMATICOS CAMION / AGRICOLA FUERA TALLER / SALIDA TALLER (HASTA 50 KMS.) / KM. DESPLMTO FURGONETA	Contabilizada Fase R 08/08/2022	OBRA	153,43	153,43
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		320,69	320,69
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO NEVADO MENDEZ BELEN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.074	04/04/2022	31/03/2022	16289353V	5	NEVADO MENDEZ BELEN Fak/Fra. 5. Martxoak 8. Actuación con el espectáculo "SOFOCOS" el 25 de Marzo 2022	Contabilizada Fase R 26/04/2022	BIEN	1.320,00	1.140,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.320,00	1.140,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO NODE KULTUR ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.992	16/06/2022	10/06/2022	G75166231	22-11	NODE KULTUR ELKARTEA Fak/Fra. 22-11. Hiru Hitzetan emanaldia	Contabilizada Fase R 13/07/2022	FIES	2.050,00	2.050,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		2.050,00	2.050,00
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO OBBSARK ARQUITECTURA S.C.P.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.615	19/05/2022	18/05/2022	J95564399	22 06	OBBSARK ARQUITECTURA S.C.P. FAK/FRA. 22 06. PLAN DIRECTOR DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES (50%)	Contabilizada Fase R 06/06/2022	URBN	9.073,79	7.948,94
F	2022	1.949	14/06/2022	07/06/2022	J95564399	22 09	OBBSARK ARQUITECTURA S.C.P. FAK/FRA. 22 09. ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PARA PRESENTACION A LA PRENSA	Contabilizada Fase R 15/07/2022	URBN	726,00	636,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		9.799,79	8.584,94
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.345	28/04/2022	27/04/2022	B63802078	Nº20220256	OKATENT, SL ((ANTES OKADART, S.L.) Fak/Fra. 20220256 5X5] ESTRUCTURA CEBU (5x5) Estructura para uso profesional fabricada con perfiles de aluminio extruido	Contabilizada Fase R 20/05/2022	FIES	944,53	944,53
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			944,53	944,53
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.079	04/04/2022	01/04/2022	72717899H	13	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak/Fra. 13. 45 uds. tablas de tarima de elondo de 2200x116x22 ranurada para las piscinas municipales	Contabilizada Fase R 29/09/2022	OBRA	2.450,25	
F	2022	1.120	06/04/2022	04/04/2022	72717899H	14	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak/Fra. 14. Piscinas/Igerilekuak. 35 uds. tablas de tarima de elondo ranuradas de 2200x116x22, ranurado	Contabilizada Fase R 13/10/2022	OBRA	1.905,75	
F	2022	1.544	13/05/2022	13/05/2022	72717899H	18	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak/Fra. 18. 20 uds. Tablas de tarima de elondo de 2400x40x30 con dos cantos redondeados para bancos	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	568,70	568,70
F	2022	1.595	17/05/2022	17/05/2022	72717899H	19	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak/Fra. 19. Piscinas 25 uds. Rastreles en madera de elondo de 4x3 /27 Tabla de tarima de elondo ranurada 2200x116x22 p	Contabilizada Fase R 13/10/2022	OBRA	1.704,29	
F	2022	1.694	30/05/2022	30/05/2022	72717899H	24	OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" Fak/Fra. 24 12 uds. Listón para bancos de madera de elondo de 2200x45x45/12 uds. Listón para bancos en madera de elondo	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	2.027,96	2.027,96
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			8.656,95	2.596,66
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.311	22/04/2022	04/04/2022	B48170088	316-2022	ORBESPORT, S.L. Fak/Fra. 316-2022. Trofeo especial madera Eguzkilore. ITZULIA LAUDIO-AMURRIO 2022	Contabilizada Fase R 06/05/2022	DEPO	326,70	326,70
F	2022	1.511	11/05/2022	07/04/2022	B48170088	337-2022	ORBESPORT, S.L. Fak/Fra. 337-2022. Vinilar podium de su propiedad	Contabilizada Fase R 06/06/2022	DEPO	169,40	169,40
F	2022	2.071	27/06/2022	10/05/2022	B48170088	464-2022	ORBESPORT, S.L. Fak/Fra. 464-2022. Prueba ciclista San José 2022. 4 uds. Trofeo especial Entradillas	Contabilizada Fase R 22/07/2022	DEPO	532,40	532,40
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.028,50	1.028,50
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ORKATZ, 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	1.934	14/06/2022	06/06/2022	B01469774	66	ORKATZ, SL Fak/Fra,. 66, Desbroce de cunetas y margenes de la carretera Amurrio-Saratxo, segun oferta.	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	1.595,00	1.595,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.595,00	1.595,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA

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	1.396	04/05/2022	02/05/2022	30609922G	22/148	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Fak/Fra. 22/148. Apirila/Abril 2022. Curso ganchillo, bolillos Y punto/Ziri, kakorratz eta puntu ikastaroa	Contabilizada Fase R 20/05/2022	CULT	968,00	968,00
F	2022	2.014	20/06/2022	17/06/2022	30609922G	22/189	ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Factura 22/189 curso ganchillo y bolillos / curso de punto maiatza/mayo	Contabilizada Fase R 04/07/2022	CULT	968,00	968,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.936,00	1.936,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.725	30/05/2022	30/05/2002	G06998934	01/2022	OTXOTE UGARTE MUSIKA ELKARTEA Fak/Fra. 01/2022. Euskal Jaia 2022: actuación del Otxote	Contabilizada Fase R 17/06/2022	FIES	180,00	180,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			180,00	180,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO OVERLEASE, SA SOCIEDAD UNIPERSONAL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.469	06/05/2022	01/02/2022	A78974573	V222010576	OVERLEASE, SA SOCIEDAD UNIPERSONAL Fak/Fra. V222010576. Renault 8439 JVT. Alquiler de batería eléctrica. Periodo/Epealdia: 02-01/01-01-2023	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	1.064,32	1.064,32
F	2022	1.470	06/05/2022	28/03/2022	A78974573	VI22003741	OVERLEASE, SA SOCIEDAD UNIPERSONAL Fak/Fra. V222010576. Renault Kangoo 4478 KJH. Alquiler de batería eléctrica. Periodo/Epealdia: 26-03-2022/25-03-2023	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	962,68	962,68
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.027,00	2.027,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.921	14/06/2022	06/06/2022	30659246Q	7-22	PARRA GONZALEZ YOLANDA Fa./Fr 7-22. Maiatza/Mayo 2022 (8 días trabajados). Asist. Técnica regularización administrativa de empresas y comerci	Contabilizada Fase R 24/06/2022	MONT	2.371,60	2.077,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.371,60	2.077,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.230	12/04/2022	11/04/2022	R0100179A	11	PARROQUIA SANTA MARIA DE AMURRIO Fak/Fra. 11. Participación. Alquiler del salón catequesis los días 24 y 28 de marzo de 2022	Contabilizada Fase R 06/05/2022	PART	72,60	72,60
F	2022	1.231	12/04/2022	11/04/2022	R0100179A	10	PARROQUIA SANTA MARIA DE AMURRIO Fak/Fra. 10. P. Económica. Alquiler del salón catequesis el día 23 de marzo de 2022: jornada Ticket Bai	Contabilizada Fase R 13/05/2022	TURI	36,30	36,30
F	2022	1.982	16/06/2022	07/06/2022	R0100179A	15	PARROQUIA SANTA MARIA DE AMURRIO Fak/Fra. 15. Encuentro de bertsolaris escolares: alquiler del salón-catequesis el 26-05-2022	Contabilizada Fase R 12/07/2022	EUSK	36,30	36,30
F	2022	2.143	29/06/2022	29/06/2022	R0100179A	17	PARROQUIA SANTA MARIA DE AMURRIO Fak/fra. 17. Partaidetza/Participación: alquiler del salón catequesis el 22-06-2022	Contabilizada Fase R 07/10/2022	PART	36,30	36,30
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			181,50	181,50
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.467	09/05/2022	04/05/2022	J01176700	7793	PASTELERIA DASTAKETA Fak/Fra. 7793. Obsequio para cuerso de morcillas: 1/2 kg. de pastas	Contabilizada Fase R 24/06/2022	CULT	18,00	18,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			18,00	18,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO PEREDA GARCIA JOSE LUIS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.672	27/05/2022	11/05/2022	24400266A	000833	PEREDA GARCIA JOSE LUIS Fak/Fra. 000833. 1 apósito Pic Aquabloc, 1 Betadine 50 ml.	Contabilizada Fase R 24/06/2022	BIEN	10,06	10,06
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		10,06	10,06
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO PICATOSTE GRENCE, AITOR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.727	01/06/2022	28/04/2022	30616328Q	6331	PICATOSTE GRENCE, AITOR Fak/Fra. 6331. Local Nagusi: reparación fabricador de hielo	Contabilizada Fase R 11/08/2022	CULT	461,01	461,01
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			461,01	461,01
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.377	03/05/2022	01/04/2022	30568229X	22/001	PICAZA UDAETA, Mª CONSUELO Fak/Fra. 22/001. Apirila/Abril 2022. arrendamiento de local sito en Bañuetaibar nº 13	Contabilizada Fase R 20/05/2022	PART	544,50	459,00
F	2022	1.378	03/05/2022	01/05/2022	30568229X	22/02	PICAZA UDAETA, Mª CONSUELO Fak/Fra. 22/001. Maiatza/Mayo 2022. arrendamiento de local sito en Bañuetaibar nº 13	Contabilizada Fase R 20/05/2022	PART	544,50	459,00
F	2022	2.024	20/06/2022	01/06/2022	30568229X	22/003	PICAZA UDAETA, Mª CONSUELO Factura 22/003 junio arrendamiento local en Bañueitabar nº13	Contabilizada Fase R 04/07/2022	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 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.054	01/04/2022	30/03/2022	44686933A	375	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak/Fra. Martxoa/Marzo 2022. Musika Eskola: servicio de limpieza/Garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/04/2022	MUSI	1.085,65	1.085,65
F	2022	1.055	01/04/2022	30/03/2022	44686933A	376	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak/Fra. 376- Martxoa/Marzo 2022. Ermita de San Antón: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/04/2022	MUSI	175,45	175,45
F	2022	1.496	10/05/2022	30/04/2022	44686933A	380	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak/Fra. 380. Apirila/Abril 2022. Ermita San Antón: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	52,63	52,63
F	2022	1.498	10/05/2022	30/04/2022	44686933A	379	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak/Fra. 379. Apirila/Abril 2022. Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	1.085,65	1.085,65
F	2022	1.861	08/06/2022	30/05/2022	44686933A	384	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak/Fra. 384. Maiatza/Mayo 2022. Ermita de San antón: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	140,36	140,36
F	2022	1.862	08/06/2022	30/05/2022	44686933A	383	PIEDRA JAVIER ELIZABETE Fak/Fra. 383. Maiatza/Mayo 2022. Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	1.085,65	1.085,65
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.625,39	3.625,39
								Total Facturas Registradas		6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.800	06/06/2022	31/05/2022	30616633E	22-017	PIKATZA ARRIOLA, FELIX Fak/Fra. 22-017. Esukal Jaia 2022. Haurren eta beraine familientzako eskainitako egurrezkojolas bilduma saio bat	Contabilizada Fase R 24/06/2022	FIES	495,00	495,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			495,00	495,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO PONCIANO GABANCHO, IAN

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.823	07/06/2022	19/05/2022	79242911E	1/2022	PONCIANO GABANCHO, IAN Fak/Fra. 1/2022. Bowl Amurrio: exhibición de patinaje en la modalidad de skateboarding	Contabilizada Fase R 04/07/2022	DEPO	1.028,50	901,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.028,50	901,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.397	04/05/2022	30/04/2022	A82741067	5603205458	PREZERO ESPAÑA, S.A. (antes CESPA S.A.) Fak/Fra. 5603205458. Apirila/Abril 2022. Servicio de limpieza viaria y espacios público/Gune publikoak eta bideak garbi	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	26.975,21	26.975,21
F	2022	1.398	04/05/2022	30/04/2022	A82741067	5603205514	PREZERO ESPAÑA, S.A. (antes CESPA S.A.) Fak/Fra. 5603205514. Recogida extraordinaria de vertido en Baranbio.	Contabilizada Fase R 20/05/2022	MONT	275,00	275,00
F	2022	1.717	01/06/2022	31/05/2022	A82741067	5603206450	PREZERO ESPAÑA, S.A. (antes CESPA S.A.) Fak/Fra. 5603206450. Maiatza/Mayo 2022. Servicio de limpieza viaria y espacios públicos / gune publikoak eta bikeak gar	Contabilizada Fase R 17/06/2022	OBRA	26.975,21	26.975,21
F	2022	1.718	01/06/2022	31/05/2022	A82741067	5603206451	PREZERO ESPAÑA, S.A. (antes CESPA S.A.) FAK/FRA. 5603206451. LIMPIEZA TRAS LOS ACTOS DEL TXAKOLNI EGUNA. 2022	Contabilizada Fase R 17/06/2022	TURI	385,00	385,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			54.610,42	54.610,42
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	2.054	24/06/2022	23/06/2022	J01429349	2231	PROIEKTA ESTUDIO, S. C. FRA. Nº 2231 DISEÑO SOPORTE PARA COMERCIOS COLOCACIÓN EN VÍA PÚBLICA-TOTEMS REUTILIZABLES PARA CAMPAÑAS DE COMERCIO AMUR	Contabilizada Fase R 08/08/2022	TURI	2.770,90	2.770,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.770,90	2.770,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO PRO-LIFTS 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	1.664	27/05/2022	20/05/2022	B98299902	1 220235	PRO-LIFTS S.L. Fak/Fra. 1 220235. Suministro de techado modular para escenario	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	27.569,79	27.569,79
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		27.569,79	27.569,79
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO RADIO POPULAR

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.480	09/05/2022	30/04/2022	V48062863	632	RADIO POPULAR Fak/Fra. 632. Itzulia 2022. Etapa de Amurrio	Contabilizada Fase R 06/06/2022	DEPO	72,60	72,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			72,60	72,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.624	19/05/2022	16/02/2022	A96854625	4613257864	RECA HISPANIA, S.A.U. Fak/Fra. 4613257864. 24 uds. guante piel flor, 12 uds. guante flexite (se aplica una abono de 36,59 €)	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	122,26	122,26
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			122,26	122,26
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO REINA ORTIZ, FRANCISCO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.316	21/04/2022	08/04/2022	14595011Q	149	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak/Fra. 149. Amurrio antzokia: limpieza de cristales externos de la entrada7kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 20/05/2022	FIES	73,81	73,81
F	2022	1.632	20/05/2022	06/05/2022	14595011Q	191	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak/Fra. 191. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos de la entrada	Contabilizada Fase R 10/06/2022	FIES	73,81	73,81
F	2022	1.978	16/06/2022	03/06/2022	14595011Q	238	REINA ORTIZ, FRANCISCO Fak/Fra. 238. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa	Contabilizada Fase R 12/07/2022	FIES	73,81	73,81
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			221,43	221,43
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO RENTOKIL INITIAL 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	1.770	03/06/2022	07/04/2022	A28767671	940 200730944	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. CONTENEDOR HIGIENICO -FRONTON - pERIODO/EPEALDIA: 01-04-2022/31-03-2023	Contabilizada Fase R 13/10/2022	OBRA	32,57	
F	2022	1.771	03/06/2022	07/04/2022	A28767671	940 200730945	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 2 CONTENEDOR HIGIENICO -FRONTON - PERIODO/EPEALDIA: 01-04-2022/31-03-2023	Contabilizada Fase R 13/10/2022	OBRA	65,14	
F	2022	1.772	03/06/2022	07/04/2022	A28767671	940 200730946	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 1 CONTENEDOR HIGIENICO -BIBLIOTEKA- PERIODO/EPEALDIA: 01-04-2022/31-03-2023	Contabilizada Fase R 10/11/2022	OBRA	32,57	
F	2022	1.773	03/06/2022	07/04/2022	A28767671	940 200730947	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 7 CONTENEDOR HIGIENICO -UDALA/AYTO.- PERIODO/EPEALDIA: 01-04-2022/31-03-2023	Contabilizada Fase R 10/11/2022	OBRA	228,02	
F	2022	1.774	03/06/2022	07/04/2022	A28767671	940 200730948	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 3 CONTENEDOR HIGIENICO -ZABALEKO IK.- PERIODO/EPEALDIA: 01-04-2022/31-03-2023	Contabilizada Fase R 23/06/2022	OBRA	97,72	
F	2022	1.775	03/06/2022	07/04/2022	A28767671	940 200730949	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 6 CONTENEDOR HIGIENICO -MENDIKO IK.- PERIODO/EPEALDIA: 01-04-2022/31-03-2023	Contabilizada Fase R 23/06/2022	OBRA	195,44	
F	2022	1.776	03/06/2022	07/04/2022	A28767671	940 200730950	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 6 CONTENEDOR HIGIENICO -MUSIKA ESKOLA- PERIODO/EPEALDIA: 01-04-2022/31-03-2023	Contabilizada Fase R 23/06/2022	OBRA	32,57	
F	2022	1.777	03/06/2022	07/04/2022	A28767671	940 200730951	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 1 CONTENEDOR HIGIENICO -EPA- PERIODO/EPEALDIA: 01-04-2022/31-03-2023	Contabilizada Fase R 23/06/2022	OBRA	32,57	

F	2022	1.778	03/06/2022	07/04/2022	A28767671	940 200730952	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 2 CONTENEDOR HIGIENICO - AMURRIO ANTZOKIA-PERIODO/EPEALDIA: 01-04-2022/31-03-2022	Contabilizada Fase R 23/06/2022	OBRA	65,14	
F	2022	1.779	03/06/2022	07/04/2022	A28767671	940 200730953	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 1 CONTENEDOR HIGIENICO -TIPI TAPA- PERIODO/EPEALDIA: 01-04-2022/31-03-2023	Contabilizada Fase R 23/06/2022	OBRA	32,57	
F	2022	1.780	03/06/2022	07/04/2022	A28767671	940 200730954	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 1 CONTENEDOR HIGIENICO -TANTAKA- PERIODO/EPEALDIA: 01-04-2022/31-03-2023	Contabilizada Fase R 23/06/2022	OBRA	32,57	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	846,88	
Total Facturas Registradas	11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.203	12/04/2022	18/02/2022	A28076420	96645817	REPSOL BUTANO, SA Musika Eskola. Suministro de gas/Gas hornidura (1.650 l.)	Contabilizada Fase R 23/06/2022	MUSI	1.320,09	
F	2022	1.235	19/04/2022	06/04/2022	A28076420	96700819	REPSOL BUTANO, SA Musika Eskola. Suministro de gas/gasa hornidura (1.211 lts.)	Contabilizada Fase R 26/05/2022	MUSI	1.120,77	
F	2022	2.025	20/06/2022	09/06/2022	A28076420	480591049222	REPSOL BUTANO, SA Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO factura 480591049222 bonbonas butano fiestas	Contabilizada Fase R 04/07/2022		312,80	312,80
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.753,66	312,80
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.239	19/04/2022	10/04/2022	B39540760	RF2022/01359	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU Martzoa/Marzo 2022. Recarga vehículo eléctrico	Contabilizada Fase R 12/05/2022	OBRA	51,43	
F	2022	1.450	06/05/2022	10/03/2022	B39540760	RF2022/00973	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU Otsaila/Febrero 2022. Recarga vehículo eléctrico	Contabilizada Fase R 19/05/2022	OBRA	51,43	
F	2022	1.623	19/05/2022	10/05/2022	B39540760	RF2022/01773	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU Apirila/Abril 2022. Recarga vehículo eléctrico	Contabilizada Fase R 09/06/2022	OBRA	51,43	
F	2022	2.029	21/06/2022	16/06/2022	B39540760	RF2022/02161	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU MAIATZA/ MAYO 2022 RECARGA VEHICULO ELECTRICO	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	51,43	
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		205,72	
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO RESTAURANTE RUPERTO, S.C.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	1.134	06/04/2022	31/03/2022	J01345339	9078	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak/Fra. 9078. 5 bazkari/5 comidas	Contabilizada Fase R 26/04/2022	POLI	80,00	80,00
F	2022	1.825	07/06/2022	30/04/2022	J01345339	9312	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak/Fra. 9312. 4 bazkari/4 comidas	Contabilizada Fase R 24/06/2022	POLI	64,00	64,00
F	2022	1.826	07/06/2022	31/05/2022	J01345339	9503	RESTAURANTE RUPERTO, S.C. Fak/Fra. 9503. 9 bazkari/9 comidas; bocadillos y refrescos	Contabilizada Fase R 24/06/2022	POLI	216,20	216,20
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		360,20	360,20
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.172	08/04/2022	07/04/2022	B82080177	843811087	RICOH ESPAÑA, SLU Fak/Fra. 843811087. Martxoa/Marzo 2022.S. Económicos. Fotocop. MP 3054SP. Nº copias: 8708. Ult. Lectura: 305.574,	Contabilizada Fase R 26/04/2022	INTE	70,59	70,59
F	2022	1.491	09/05/2022	07/05/2022	B82080177	843846528	RICOH ESPAÑA, SLU Fak/Fra. 843846528. S. Económicos. Fotocop. MP 3054SP. Nº copias: 5.733. Última lectura: 311.307	Contabilizada Fase R 20/05/2022	INTE	46,48	46,48
F	2022	1.950	14/06/2022	07/06/2022	B82080177	843877493	RICOH ESPAÑA, SLU Fak/Fra. 843877493. Maiatza/Mayo 2022..S. Económicos. Fotocop MP 3054SP, Nº copias,5.824. Ult lec.317.131	Contabilizada Fase R 04/07/2022	INTE	47,21	47,21
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		164,28	164,28
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.481	09/05/2022	22/04/2022	B26252767	2/22002598	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak/Fra. 2/22002598. Osasun azterketa eta analisia/Reconocimiento médico y análisi: I. Ruíz de Larrínaga	Contabilizada Fase R 20/05/2022	PERS	27,00	27,00
F	2022	2.108	29/06/2022	24/02/2022	B26252767	2/22001211	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak/Fra. 2/22001211. Exámen de salud y analítica/Osasun azterketa eta analitika: J. Saenz de Arzamendi, I. García Gil	Contabilizada Fase R 12/07/2022	PERS	54,00	54,00
F	2022	2.109	29/06/2022	12/01/2022	B26252767	2/22000125	RIESGO Y TRABAJO, SL Fak/Fra. 2/22000125. Exámen de salud y analítica/Osasun azterketa eta analitika: C. Garzón Murua	Contabilizada Fase R 12/07/2022	PERS	27,00	27,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		108,00	108,00
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.189	11/04/2022	29/03/2022	B01238583	74.069	RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. Fak/fra. 74.069. 6 c, solan 0,33 c/36 u	Contabilizada Fase R 13/05/2022	FIES	60,45	60,45
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		60,45	60,45
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO RUIZ CHAMORRO, ANTONIO (AMBULANCIAS DEL NORTE)

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.539	12/05/2022	09/05/2022	22741172Z	0023	RUIZ CHAMORRO, ANTONIO (AMBULANCIAS DEL NORTE) Fak/Fra. 0023. Trial San Prudencio 2022 en San Roque: servicio de ambulancia con conductor técnico de emergencias	Contabilizada Fase R 06/06/2022	DEPO	270,00	270,00
F	2022	1.836	07/06/2022	23/05/2022	22741172Z	0028	RUIZ CHAMORRO, ANTONIO (AMBULANCIAS DEL NORTE) Fak</Fra. 0028. V. Amurrioko Sari Nagusia 2022: servicio de UVI móvil con conductor técnico en emergencias	Contabilizada Fase R 04/07/2022	DEPO	300,00	300,00
F	2022	1.837	07/06/2022	06/06/2022	22741172Z	0032	RUIZ CHAMORRO, ANTONIO (AMBULANCIAS DEL NORTE) Fak/Fra. 0032. Green Series 2022: ambulancia medicalizada con TES, ambulancia soporte vital avanzado (TES+DUES)	Contabilizada Fase R 04/07/2022	DEPO	1.280,00	1.280,00
F	2022	2.027	21/06/2022	20/06/2022	22741172Z	0041	RUIZ CHAMORRO, ANTONIO (AMBULANCIAS DEL NORTE) FACTURA 0041 SERVICIO UVI MOVIL IX AMURRIO TRAIL LASTERKETA	Contabilizada Fase R 12/07/2022	DEPO	350,00	350,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.200,00	2.200,00
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO SABORIT INTERNATIONAL S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.537	12/05/2022	12/05/2022	B78311941	FV 22/56693	SABORIT INTERNATIONAL S.L. FV 22/56693. [SECC5S] Caja 25 Test DRUGWIPE (5S) / [THSORALEZE25]; Recolector Oral-Eze (Bolsa 25 uds.)	Contabilizada Fase R 08/06/2022	POLI	750,20	750,20
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			750,20	750,20
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO SAN ROMAN AZCONA, JOSE LUIS

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.648	24/05/2022	10/05/2022	14956906Y	A81	SAN ROMAN AZCONA, JOSE LUIS Fak/Fra. A81. Comida Arrastaria 2022 (34 comensales)	Contabilizada Fase R 06/06/2022	ALCD	2.195,90	2.195,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.195,90	2.195,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.376	03/05/2022	29/04/2022	16303432C	9AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Sabiduría de Dios escondida, Salta contigo, De ninguna parte, Lovers, Divina de la mente, El italiano, La Villa de la se	Contabilizada Fase R 03/06/2022	CULT	177,86	177,86
F	2022	1.527	11/05/2022	04/05/2022	16303432C	10AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 2 uds. rotuladores 24 col, 2 udes, rotuladores 12 col.; Abentura bat bikingoen herrialdean, Abentura bat Grezian, Garazi	Contabilizada Fase R 09/06/2022	CULT	129,17	129,17
F	2022	1.631	20/05/2022	14/05/2022	16303432C	11AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 31 Ipuin, Bretxa, Ez erran inori, Trikua esnatu da, Idazleen gorputzak, Una historia del universo en 100 estrellas, El c	Contabilizada Fase R 20/06/2022	CULT	171,69	171,69
F	2022	1.990	16/06/2022	13/06/2022	16303432C	12AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 3 cajas de etiquetas ref. 01278	Contabilizada Fase R 19/07/2022	PERS	84,00	84,00
F	2022	1.991	16/06/2022	13/06/2022	16303432C	13AL	SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" 3 cello doble cara	Contabilizada Fase R 19/07/2022	ALCD	7,51	7,51
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			570,23	570,23
							Total Facturas Registradas			5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO SANTOS LLORO, MONICA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.460	09/05/2022	28/02/2022	77299587Z	2022/150	SANTOS LLORO, MONICA Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES Nota de localización: Muguruza Mendivil	Contabilizada Fase R 16/06/2022	INTE	10,91	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10,91	
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO SASOIA, 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	2.066	27/06/2022	24/06/2022	B95055737	F22 00040	SASOIA, S.L. Realización del programa de alcohol 120 minutos con cada grupo de 3º ESO en diferentes centros de Amurrio:- AMAURRE - 1	Contabilizada Fase R 15/07/2022	EUSK	502,00	502,00
F	2022	2.067	27/06/2022	24/06/2022	B95055737	F22 00041	SASOIA, S.L. Realización del programa de tabaco de 1 sesión de 120 minutos con cada grupo de LH 6 en diferentes centros de Amurrio:Am	Contabilizada Fase R 15/07/2022	EUSK	964,00	964,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.466,00	1.466,00
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, 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	1.734	01/06/2022	31/05/2022	A48647291	7222 012315	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, SAU FAK/FRA. 7222 012315. PARQUE ENERGIAS RENOVABLES / PRUEBA HIDRAULICA EXT CO2 2 KG	Contabilizada Fase R 24/06/2022	MONT	108,90	108,90
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			108,90	108,90
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO SEÑALES GIROD, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.437	05/05/2022	30/04/2022	B60070505	127 21301316	SEÑALES GIROD, S.L. Fak/Fra. 127 21301316. 10 uds. vallas plásticocontención peatonal; 6 uds. valas polipropileno negro	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	777,79	777,79
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		777,79	777,79
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.075	04/04/2022	01/04/2022	B01526722	2022077	SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOS JUNDIZ SLU (SEBAL) Fak/Fra.2022077. Obras de pintura viaria de varias calles y zonas de Amurrio	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	11.948,53	11.948,53
F	2022	2.068	27/06/2022	24/06/2022	B01526722	2022138	SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOS JUNDIZ SLU (SEBAL) UD COJIN BERLINES / SEÑAL TERMOPLASTICA / SEÑAL TERMOPLASTICA NIÑO	Contabilizada Fase R 08/08/2022	OBRA	2.484,53	2.484,53
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		14.433,06	14.433,06
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.875	10/06/2022	06/06/2022	72716833X	4291	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4291. 1 Grapadora Petrus 44845	Contabilizada Fase R 04/07/2022	SECR	29,80	29,80
F	2022	1.876	10/06/2022	06/06/2022	72716833X	4284	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4284. 4 corrector Pritt, 6 block tapa dura A5, 12 block A4 tapa dura, 50 boli Bic azul, 6 cj. fastener, 2 regla	Contabilizada Fase R 24/06/2022	INTE	260,30	260,30
F	2022	1.877	10/06/2022	07/06/2022	72716833X	4299	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4299. Azken etxea, Iridioaren mintzoa, El purgatorio, Santokeetarko etxea, Cuando éramos ayer, Me quiero, te qu	Contabilizada Fase R 04/07/2022	CULT	190,15	190,15
F	2022	1.878	10/06/2022	06/06/2022	72716833X	4288	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4288. 40 cartulinas A4, papel regalo, 6 precinto, 2 libretas, 2 bolígrafo, 1 encuadernación, 2 silicona, 9 post	Contabilizada Fase R 11/11/2022	CULT	67,90	67,90
F	2022	1.879	10/06/2022	06/06/2022	72716833X	4283	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4283. Las princesas rebeldes, Tea Stilton 43-La gruta de ..., Futbolísimos 20-El misterio ..., Ana de las tejas	Contabilizada Fase R 04/07/2022	CULT	267,45	267,45
F	2022	1.880	10/06/2022	06/06/2022	72716833X	4294	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4294. Concurso marcapáginas: B. Angulo, J. Basaldúa, A. Yarritu, I. Barañano	Contabilizada Fase R 18/11/2022	CULT	80,00	80,00
F	2022	1.881	10/06/2022	06/06/2022	72716833X	4289	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4295. Inauteriak 2022. 5 pintura acrílica	Contabilizada Fase R 08/08/2022	FIES	22,00	22,00
F	2022	1.882	10/06/2022	06/06/2022	72716833X	4295	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4295. Cartel Jaiak 2022: 1º Premio: I. Barañano; Accésit: L. González	Contabilizada Fase R 29/07/2022	FIES	90,00	90,00

F	2022	1.883	10/06/2022	06/06/2022	72716833X	4287	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4287. 2 archivador A-Z	Contabilizada Fase R 29/07/2022	FIES	6,40	6,40
F	2022	1.884	10/06/2022	06/06/2022	72716833X	4285	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4285. 4 rotulador pizarra, 2 rotulador	Contabilizada Fase R 04/07/2022	CULT	17,40	17,40
F	2022	1.885	10/06/2022	06/06/2022	72716833X	4286	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4286. 2 carpetas in out SOF, 2 fundas in out	Contabilizada Fase R 04/07/2022	SECR	43,60	43,60
F	2022	1.886	10/06/2022	06/06/2022	72716833X	4290	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4290. Kirolak. 1 agenda 2022	Contabilizada Fase R 04/07/2022	DEPO	13,10	13,10
F	2022	1.887	10/06/2022	06/06/2022	72716833X	4292	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4292. Arte Eskola. 8 rotulador rosca, 4 fundas pinceles, 1 carpeta, 1 caja de grapas, 7 blick acuarela, 3 packs	Contabilizada Fase R 04/07/2022	CULT	292,95	292,95
F	2022	1.888	10/06/2022	06/06/2022	72716833X	4293	SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz Fak/Fra. 4293. Concurso pintura Navidad. Sariak/Premios: M. Udaeta, N. Dueñas, L. González, L. Luna	Contabilizada Fase R 04/07/2022	CULT	220,00	220,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.601,05	1.601,05
								Total Facturas Registradas		14	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.266	21/04/2022	31/03/2022	B48785810	952037	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 952037. Bilera gela/Sala Reuniones. Envase rellenable, vaso compostable, cooler, dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	156,18	156,18
F	2022	1.267	21/04/2022	31/03/2022	B48785810	952010	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 952010. Sala visitas/Bisita gela. Envase rellenable, cooler, dispensador, botellero (se aplica factura de abono	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	73,44	73,44
F	2022	1.268	21/04/2022	31/03/2022	B48785810	951959	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 951959. Turismo Bulegoa. Cooler, dispensador, botellero	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	8,54	8,54
F	2022	1.269	21/04/2022	31/03/2022	B48785810	952005	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 952005. Udaltzaingoa. Envase rellenable, cooler, dispensador	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	24,49	24,49
F	2022	1.270	21/04/2022	31/03/2022	B48785810	949576	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 949576. Kultur Etxea. Envase rellenable, cooler, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	24,89	24,89
F	2022	1.596	18/05/2022	30/04/2022	B48785810	9957801	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 957801. Sala reuniones/Bilera gela: envase rellenable, cooler, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	33,06	33,06
F	2022	1.597	18/05/2022	30/04/2022	B48785810	955283	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 955283. Kultur Etxea: cooler, botellero apilador	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	8,54	8,54
F	2022	1.598	18/05/2022	30/04/2022	B48785810	957719	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 957719. Biblioteka: envase rellenable / Turismo bulegoa:: dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 11/11/2022	CULT	41,23	41,23

F	2022	1.599	18/05/2022	30/04/2022	B48785810	957773	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 957773. Sala de visitas/Bisita gela: envase rellenable, cooler, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 06/06/2022	OBRA	40,75	40,75
F	2022	1.600	18/05/2022	30/04/2022	B48785810	957768	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 957768. Udaltzaingoa: envase rellenable, cooler, dispensador	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	40,83	40,83
F	2022	2.001	17/06/2022	31/05/2022	B48785810	1220001918	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220001918. Kultur Etxea. dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	8,54	8,54
F	2022	2.002	17/06/2022	31/05/2022	B48785810	1220004365	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220004365. Turismo Bulegoa: dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	8,54	8,54
F	2022	2.003	17/06/2022	31/05/2022	B48785810	1220004413	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220004413. Udaltzaingoa: 45 uds. vasos térmicos de cartón. envase rellenable, dispensador	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	242,84	242,84
F	2022	2.004	17/06/2022	31/05/2022	B48785810	1220004418	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220004418. Sala de visitas/Bisita gela: envase rellenable, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	40,75	40,75
F	2022	2.005	17/06/2022	31/05/2022	B48785810	1220004445	SERVIRREINER S.L. Fak/Fra. 1220004445. Sal Reuniones/Bilera gela: . envase rellenable, dispensador, botellero apilador	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	16,71	16,71
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		769,33	769,33
								Total Facturas Registradas		15	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.150	07/04/2022	31/03/2022	A83052407	4003361866	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak/Fra. 4003361866.Facturación marzo 2022/2022ko martxoaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 21/04/2022	SECR	2.794,03	2.794,03
F	2022	1.489	09/05/2022	30/04/2022	A83052407	4003387509	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak/Fra. 4003387509. Facuración abril 2022/2022ko apirilaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 20/05/2022	SECR	1.876,37	1.876,37
F	2022	1.930	14/06/2022	31/05/2022	A83052407	4003401586	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Fak/Fra. 4003401586. Facturación mayo 2022/2022ko maiatzaren fakturazioa	Contabilizada Fase R 24/06/2022	SECR	1.895,39	1.895,39
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.565,79	6.565,79
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.323	26/04/2022	25/04/2022	30668140D	16/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 16/22. Apirila/Abril 2022. Asesoramiento Jurídico Ayuntamiento /Aholkularitza juridikoa	Contabilizada Fase R 06/05/2022	SECR	1.099,45	963,15
F	2022	1.324	26/04/2022	25/04/2022	30668140D	17/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 17/22. Apirila/Abril 2022. Asesoramiento Jurídico a las Juntas Administrativas/Aholkularitza juridikoa	Contabilizada Fase R 06/05/2022	SECR	1.099,45	963,15
F	2022	1.607	19/05/2022	18/05/2022	30668140D	22/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 22/22. Diligencias Previas nº 266/21, seguidas por hurto de material municipal seguido contra J. Cortés Jiméne	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	955,90	837,40
F	2022	1.608	19/05/2022	18/05/2022	30668140D	21/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 21/22.Procedimiento Cont.- Admin. Abrev. nº 202/21, reclamación patrimonial interpuesta por J. Rivacoba	Contabilizada Fase R 10/06/2022	OBRA	968,00	848,00
F	2022	1.609	19/05/2022	18/05/2022	30668140D	20/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 20/22 Presentación de Alegaciones Previas de inadmisiblidad del recurso cont.-adm. nº 755/22. Se ha dictado Aut	Contabilizada Fase R 06/06/2022	MONT	1.028,50	901,00
F	2022	1.682	30/05/2022	27/05/2022	30668140D	26/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 26/22. Maiatza/Mayo 2022. Asesoramiento Jurídico Ayuntamiento/aholkularitza juridikoa	Contabilizada Fase R 10/06/2022	SECR	1.099,45	963,15
F	2022	1.683	30/05/2022	27/05/2022	30668140D	27/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Fak/Fra. 27/22. Maiatza/Mayo 2022. Asesoramiento Jurídico a las Juntas Administrativas de Amurrio /Aholkularitza juridik	Contabilizada Fase R 10/06/2022	SECR	1.099,45	963,15
F	2022	2.064	27/06/2022	24/06/2022	30668140D	30/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Asesoramiento Jurídico Ayuntamiento correspondiente al mes de la fecha. JUNIO 2022	Contabilizada Fase R 12/07/2022	SECR	1.099,45	963,15

F	2022	2.065	27/06/2022	24/06/2022	30668140D	31/22	SOLATXI MARTIN JON IÑAKI Asesoramiento Jurídico a las Juntas Administrativas de Amurrio correspondientes al mes de la fecha. JUNIO 2022	Contabilizada Fase R 12/07/2022	SECR	1.099,45	963,15

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	9.549,10	8.365,30
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO SOLITIUM 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	1.095	04/04/2022	30/03/2022	B50570571	2200039957	SOLITIUM S.L. Fak/Fra. 2200039957. Personal-Udaltzaingoa-B Social: servicio de fotocopias. Periodo/Epealdia: 25-02/23-03-2022	Contabilizada Fase R 31/05/2022	POLI	287,59	287,59
F	2022	1.173	08/04/2022	05/04/2022	B50570571	2200046753	SOLITIUM S.L. Fak./Fra. 2200046753. Alquiler abril 2022. B social-Udaltzaingoa. Fotocopiadoras (IMFP RICOH MP C2003SP	Contabilizada Fase R 06/05/2022	BIEN	79,86	79,86
F	2022	1.391	04/05/2022	28/04/2022	B50570571	2200054428	SOLITIUM S.L. Fak/Fra. 2200054428, Personal-Udaltzaingoa-B social: fotocopias. Periodo/Epealdia: 21-03/27-04-2022	Contabilizada Fase R 17/06/2022	POLI	234,43	234,43
F	2022	1.591	17/05/2022	06/05/2022	B50570571	2200060939	SOLITIUM S.L. 2200060939. Maiatza/Mayo 2022.B Social-Udaltzaingoa. Alquiler fotocopiadoras MFP RICOH MP C2003SP	Contabilizada Fase R 24/06/2022	BIEN	79,86	79,86
F	2022	1.967	15/06/2022	30/05/2022	B50570571	2200068299	SOLITIUM S.L. Fak/Fra. 2200068299. Personal-Kultur Etxea-Udaltzaingoa-B Social: servicio de fotocopias	Contabilizada Fase R 29/07/2022	PERS	374,18	374,18
F	2022	1.968	15/06/2022	06/06/2022	B50570571	2200081883	SOLITIUM S.L. Fak/fra. 2200081883.Alquiler JUNIO 2022. B Social-Udaltzaingoa: fotocopiadoras	Contabilizada Fase R 29/07/2022	BIEN	79,86	79,86
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.135,78	1.135,78
							Total Facturas Registradas			6	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO SORTZEN CONSULTORIA SL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.719	01/06/2022	24/05/2022	B95289377	072-22	SORTZEN CONSULTORIA SL Fak/fra. 072-22. Acompañamiento al grupo LGTBQAdel municipio y formación	Contabilizada Fase R 17/06/2022	BIEN	2.202,00	2.202,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			2.202,00	2.202,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.096	04/04/2022	01/04/2022	B48943104	S2- 10356/22	SOTRATHERM S2-10356/22. Mantenimiento preventivo del sistema de calefacción en edificios municipales	Contabilizada Fase R 07/10/2022	OBRA	1.995,82	1.995,82
F	2022	1.145	06/04/2022	30/03/2022	B48943104	S51- 20232/22	SOTRATHERM S51- 20232/22 BIBLIOTECA : SUSTITUCIÓN DE VENTILADOR DE CALDERA POR ESTAR DETERIORADO	Contabilizada Fase R 07/10/2022	OBRA	678,75	678,75
F	2022	1.410	04/05/2022	15/04/2022	B48943104	S51- 20313/22	SOTRATHERM S51- 20313/22. CALEFACCIÓN BIBLIOTECA: REAPRACIÓN DE FUGA EN TUBERÍA DE CALEFACCIÓN DE LA PLANTA BAJA	Contabilizada Fase R 07/10/2022	OBRA	102,04	102,04
F	2022	1.411	04/05/2022	15/04/2022	B48943104	S51- 20308/22	SOTRATHERM S51- 20308/22. CALEFACCIÓN BIBLIOTECA : SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE RADIADOR POR FUGA	Contabilizada Fase R 07/10/2022	OBRA	114,62	114,62
F	2022	2.012	20/06/2022	15/06/2022	B48943104	S51- 20407/22	SOTRATHERM FACTURA S51- 20407/22 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN MENDIKO ESKOLA DESMONTAJE Y REPARACIÓN 3 RADIADORES	Contabilizada Fase R 04/07/2022	EUSK	245,38	245,38
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.136,61	3.136,61
								Total Facturas Registradas		5	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO SOULPARKS S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.542	13/05/2022	13/05/2022	B95903977	2022 4	SOULPARKS S.L. Fak/Fra. 2022 4. Direccion de Obra Skatepark	Contabilizada Fase R 31/05/2022	DEPO	1.936,00	1.936,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.936,00	1.936,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.081	04/04/2022	31/03/2022	A01031749	FC22-659	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-659. Arquetas Elexondo. 12 uds - Saco PAVILAND ULTRA RAPIDO negro 25 k.	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	278,93	278,93
F	2022	1.082	04/04/2022	31/03/2022	A01031749	FC22-660	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-660. 6 uds.Saco PAVILAND ULTRA RAPIDO negro 25 k. / - A B O N O / 98001017 - Saco PAVILAND ULTRA RAPIDO negro 25 k.	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	23,24	23,24
F	2022	1.083	04/04/2022	31/03/2022	A01031749	FC22-661	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-661. 3 Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor /2 uds. - S/25 KGS. PRESTOCEM ECO 25k.(cemento rapido)	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	38,15	38,15
F	2022	1.485	09/05/2022	30/04/2022	A01031749	FC22-985	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-985. Grapadora poste cremallera GC(para grapa grande)	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	30,25	30,25
F	2022	1.486	09/05/2022	30/04/2022	A01031749	FC22-986	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-986- 2 uds. Saco mortero rapido (fugas) PROMPT VICAT SACRISTAN 25 K.	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	30,96	30,96
F	2022	1.487	09/05/2022	30/04/2022	A01031749	FC22-987	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-987. S/25 KGS. PRESTOCEM ECO 25k.(cemento rapido) / 98002000 - Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor /	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	57,26	57,26
F	2022	1.924	14/06/2022	31/05/2022	A01031749	FC22-1274	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-127 FLOTADOR 1/2 / - boya expandida 90 - 3/16 / 14784560 - TENAZA COBRA 87.01.250 KNIPEX 250 MM / 36003009 - M. TUB	Contabilizada Fase R 14/10/2022	DEPO	149,17	149,17
F	2022	1.925	14/06/2022	31/05/2022	A01031749	FC22-1275	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. Fak/Fra FC22-1275- 6 Saco hormigon seco H25 HORMISEC 25 K. / 3 Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor	Contabilizada Fase R 14/10/2022	OBRA	33,07	33,07

F	2022	1.926	14/06/2022	31/05/2022	A01031749	FC22-1276	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-127 - M2. POLIESTIRENO EXTRUIDO 30MM (1,25x0,60 mts.) -5 uds- / 3 Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	27,56	27,56
F	2022	1.927	14/06/2022	31/05/2022	A01031749	FC22-1277	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-1277. 4 Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizkor / 3 Saco mortero seco VALSEC M-7,5 GRIS 25 K. Bizko	Contabilizada Fase R 12/07/2022	OBRA	21,43	21,43
F	2022	1.928	14/06/2022	31/05/2022	A01031749	FC22-1278	SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. FC22-1278. Piscinas. H40 GEL BLANCO -SACO 25 K. (nueva cola universal) / 97H40NOLIMIT - H40 GEL BLANCO -SACO 25 K.	Contabilizada Fase R 14/10/2022	OBRA	245,61	245,61
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		935,63	935,63
								Total Facturas Registradas		11	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.131	06/04/2022	31/03/2022	B01548122	CRT0002851	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Martxoa/Marzo 2022. Suministro de combustible/Gasolina hornidura (534,98 lts.)	Contabilizada Fase R 03/06/2022	POLI	1.008,62	
F	2022	1.132	06/04/2022	31/03/2022	B01548122	FACTE15407	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Suministro de gasóleo A (600 lts.), camión a Ucrania	Contabilizada Fase R 20/05/2022	BIEN	1.121,40	1.121,40
F	2022	1.451	06/05/2022	30/04/2022	B01548122	CRT0002909	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Apirila/Abril 2022. Suministro de carburante/gasolina hornidura (280,21 lts.)	Contabilizada Fase R 03/06/2022	POLI	455,86	
F	2022	1.807	06/06/2022	29/05/2022	B01548122	CRT0002967	SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB Maiatza/Mayo 2022. suministro de carburante7gasolina hornidura (366,20 lts)	Contabilizada Fase R 12/07/2022	POLI	630,55	630,55
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		3.216,43	1.751,95
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.276	22/04/2022	04/04/2022	B95613642	1 000198	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL 1 000198. Bota FOX 6.0 WP black- AG. 031 / Linterna SC4R 200 lumens- AG. 021 / Pantalón AGUA TERUEL /Funda chaleko LEIOA	Contabilizada Fase R 06/05/2022	POLI	330,40	330,40
F	2022	1.933	14/06/2022	13/05/2022	B95613642	1 000269	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL 1 000269 Funda SAFARILAND 7TS 7360 WALTHER P99 zurda- AG. 040 / REFUERZO LUMBAR VEGA 2V32- AG. 021	Contabilizada Fase R 04/07/2022	POLI	121,28	121,28
F	2022	1.935	14/06/2022	20/04/2022	B95613642	1 000228	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL 2 Polo CAMISERO DEBA m/c /2 Polo CAMISERO DEBA m/c / 2 Polo 1/2 CREM. DEBA m/l / 4 Pantalón ANBOTO VERA	Contabilizada Fase R 04/07/2022	POLI	3.107,96	3.107,96
F	2022	2.083	28/06/2022	23/06/2022	B95613642	1 000353	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL FAK/FRA. 1 000353. REFUERZO LUMBAR VEGA 2V32- AG. 035 / Pantalón ANBOTO VERANO HOMBRE- AG. 010	Contabilizada Fase R 15/07/2022	POLI	136,97	136,97
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.696,61	3.696,61
							Total Facturas Registradas			4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.962	14/06/2022	13/06/2022	B48242002	222061	SUQUISA, S.L. FAK/FRA. 222061. DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN MUNICIPAL	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	102,85	102,85
F	2022	1.995	16/06/2022	16/06/2022	B48242002	222062	SUQUISA, S.L. FAK/FRA. 222062. DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN MUNICIPAL	Contabilizada Fase R 11/11/2022	OBRA	174,28	174,28
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			277,13	277,13
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.550	16/05/2022	03/05/2022	J01193077	15/22	TABERNA FRONTON, S.C. Fak/Fra. 15/22. Charla "Death Café": café con pastas para 14 personam	Contabilizada Fase R 24/06/2022	EUSK	60,00	60,00
F	2022	1.551	16/05/2022	27/04/2022	J01193077	14/22	TABERNA FRONTON, S.C. Fak/Fra. 14/22. Caracolada San Prudencio 2022	Contabilizada Fase R 06/06/2022	FIES	1.400,00	1.400,00
F	2022	1.821	07/06/2022	26/05/2022	J01193077	22/22	TABERNA FRONTON, S.C. Fak/Fra. 22/22. Curso de Urbanismo: lunch para 30 personas: café con leche, tortillas, agua	Contabilizada Fase R 23/09/2022	URBN	105,00	105,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.565,00	1.565,00
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO TALLERES DE 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	1.697	31/05/2022	26/05/2022	A01000678	06/2022	TALLERES DE AMURRIO, S.A. Fak/Fra. 06/2022. Ocupación de terreno del 23 de mayo al 6 junio de 2022 para instalación de circo - Decreto 2022/169	Contabilizada Fase R 07/06/2022	EUSK	484,00	484,00
F	2022	1.827	07/06/2022	06/06/2022	A01000678	08/2022	TALLERES DE AMURRIO, S.A. Fak/Fra. 08/2022. Zirkoa. Ampliación por ocupación de terreno del 7 hasta el 12 de junio de 2022	Contabilizada Fase R 04/07/2022	EUSK	193,60	193,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			677,60	677,60
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.129	06/04/2022	28/03/2022	B01570001	162	TALLERES SANECAR S.L. Fak/Fra. 162. Land rover Santana VI 2010 O: reparar instalación de luz larga izda; cambiar lámpara matrícula; cambiar bo	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	508,44	508,44
F	2022	1.729	01/06/2022	10/05/2022	B01570001	235	TALLERES SANECAR S.L. Fak/Fra. 235. 1 uds. conector mechero macho+hembra, 1 uds. agua destilada 5 lts.	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	12,50	12,50
F	2022	1.730	01/06/2022	27/05/2022	B01570001	268	TALLERES SANECAR S.L. Fak/Fra. 268. 1 uds. cargador de baterías	Contabilizada Fase R 24/06/2022	OBRA	160,93	160,93
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			681,87	681,87
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.069	04/04/2022	01/04/2022	B95653994	F 22151	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. Fak/Fra. F 22151. Servicio técnico para sustitución, centrado y ajustes de lampara del proyector digital Barco	Contabilizada Fase R 26/04/2022	FIES	292,58	292,58
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			292,58	292,58
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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 TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	2.044	22/06/2022	22/06/2022	J01562222	023/2022	TEKLAK ESTUDIO DE COMUNICACION Y AUDIENCIAS, SC Fra. nº 023/2022 SECRETARÍA TÉCNICA PLAN ESTRATÉGICO CULTURA AMURRIO	Contabilizada Fase R 12/07/2022	CULT	6.009,66	6.009,66
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			6.009,66	6.009,66
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.202	12/04/2022	01/04/2022	A82018474	TA6T90077217	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2022. Musika Eskola. Gastos de ttelefonía/telefono-gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia. 945196660	Contabilizada Fase R 25/04/2022	PERS	136,13	
F	2022	1.227	19/04/2022	19/04/2022	A82018474	TA6SA0056741	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2022. Zabaleko Ik. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia. 945891724	Contabilizada Fase R 27/04/2022	PERS	116,35	
F	2022	1.228	19/04/2022	19/04/2022	A82018474	TA6SA0056742	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2022. Zabaleko Ik. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia. 945890462	Contabilizada Fase R 27/04/2022	PERS	89,35	
F	2022	1.229	19/04/2022	19/04/2022	A82018474	TA6SA0056743	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Apirila/Abril 2022. Preesc. Mendiko Ik. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia. 945891497	Contabilizada Fase R 27/04/2022	PERS	29,28	
F	2022	1.370	03/05/2022	01/05/2022	A82018474	TA6V70074968	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2022. Musika Eskola: gastos de telefonía/telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia.: 945196660	Contabilizada Fase R 19/05/2022	PERS	136,13	
F	2022	1.619	19/05/2022	19/05/2022	A82018474	TA6UX0055982	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2022.Zabaleko Ik. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia.: 945891724	Contabilizada Fase R 03/06/2022	PERS	116,35	
F	2022	1.620	19/05/2022	19/05/2022	A82018474	TA6UX0055983	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2022.Zabaleko Ik. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia.: 945890462	Contabilizada Fase R 03/06/2022	PERS	55,43	
F	2022	1.621	19/05/2022	19/05/2022	A82018474	TA6UX0055984	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Maiatza/Mayo 2022.Preesc- Mendiko Ik. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia.: 945891497	Contabilizada Fase R 03/06/2022	PERS	21,76	

F	2022	1.819	07/06/2022	01/06/2022	A82018474	TA6V80074926	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Ekaina/Junio 2022. Musika eskola. Gastos de telefonía/Telefono gastuak Nº tfno./Tfno. zkia.: 945196660	Contabilizada Fase R 16/06/2022	PERS	136,13	
F	2022	2.020	20/06/2022	19/06/2022	A82018474	TA6UY0055259	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Junio/Ekaina Zabaleko gastos telefono/Telefono gastuak nº telefono/tfono zkia. 945.890.462	Contabilizada Fase R 12/07/2022	PERS	83,37	
F	2022	2.021	20/06/2022	19/06/2022	A82018474	TA6UY0055258	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Junio/Ekaina Zabaleko gastos telefono/Telefono gastuak nº telefono/tfono zkia. 945.891,724	Contabilizada Fase R 12/07/2022	PERS	116,35	
F	2022	2.022	20/06/2022	19/06/2022	A82018474	TA6UY0055260	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Junio/Ekaina preescolar Mendiko gastos telefono/Telefono gastuak nº telefono/tfono zkia. 945.891,497	Contabilizada Fase R 12/07/2022	PERS	40,79	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	1.077,42	
Total Facturas Registradas	12	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.048	01/04/2022	01/04/2022	A78923125	28.D2U1-118163	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. Apirila/Abril 2022. Musika Eskola. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº Tfno./Tfno. zkia. 607018283	Contabilizada Fase R 19/04/2022	PERS	0,50	0,50
F	2022	1.049	01/04/2022	01/04/2022	A78923125	28-D2M0-070452	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. Apirila/Abril 2022. Gastos de telefonía/Telefono gastuak. Nº Tfno./Tfno. zkia. 629934008	Contabilizada Fase R 19/04/2022	PERS	25,41	25,41
F	2022	1.364	02/05/2022	01/05/2022	A78923125	28-E2MO-088819	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. Maiatza/Mayo 2022. Gastos de telefonía/Telefono gastuak, Nº tfno./tfno. zkia.: 629934008	Contabilizada Fase R 19/05/2022	PERS	20,49	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			46,40	25,91
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO TINKO EUSKARA ELKARTEA

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.543	13/05/2022	13/05/2022	G48770200	114	TINKO EUSKARA ELKARTEA FAK/FRA. 114. SARRERAK AMURRIOKO IKASLEEK FILMAK EUSKARAZ IKUSTEKO, MATERIAL DIDAKTIKOZ LAGUNDUTA	Contabilizada Fase R 06/06/2022	EUSK	587,50	587,50
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			587,50	587,50
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.078	04/04/2022	31/03/2022	F95767737	17	TIPI GARA S COOP PEQUEÑA Fak/Fra. 17. Martxoa/Marzo 2022. Servicio de dinamización de Haurren Elkargunea.	Contabilizada Fase R 21/04/2022	PART	1.789,02	1.789,02
F	2022	1.392	04/05/2022	30/04/2022	F95767737	21	TIPI GARA S COOP PEQUEÑA Fak/Fra. 21. Apirila/Abril 2022. Servicio de dinamización de Haurren Elkargunea.	Contabilizada Fase R 20/05/2022	PART	1.789,02	1.789,02
F	2022	1.724	01/06/2022	31/05/2022	F95767737	27	TIPI GARA S COOP PEQUEÑA Fak/Fra. 27. Maiatza/Mayo 2022. Servicio de dinamización de Haurren Elkargunea./ dinamizazioa zerbitzua	Contabilizada Fase R 10/06/2022	PART	1.789,02	1.789,02
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			5.367,06	5.367,06
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.194	11/04/2022	31/03/2022	B01313261	2022/143	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak/Fra. 2022/143. Llevar material yretirar escenario del polideportivo; retirar carpa de la plaza, llevar carpa al Guk	Contabilizada Fase R 13/05/2022	OBRA	865,15	865,15
F	2022	1.468	09/05/2022	30/04/2022	B01313261	2022/225	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak/fra. 2022/225. Retirar escenario de la plaza, llevar escenario a Artziniega, llevar carpa a Artomaña, llevar a Artom	Contabilizada Fase R 31/05/2022	OBRA	1.231,18	1.231,18
F	2022	1.841	07/06/2022	31/05/2022	B01313261	2022/284	TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL Fak/Fra. 2022/284. Retirar material de San José, mover carpa, llevar carpa a El Refor, llevar carpa a el parque, llevar	Contabilizada Fase R 14/10/2022	OBRA	1.265,78	1.265,78
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			3.362,11	3.362,11
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO TROFEOS NADAL, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.952	14/06/2022	08/06/2022	B96728357	261	TROFEOS NADAL, S.L. Fak/Fra 261. Concurso pájaros cantores 2022: 31 trofeos	Contabilizada Fase R 29/07/2022	CULT	799,21	799,21
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			799,21	799,21
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO TXALO PRODUKZIOAK, S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	2.118	30/06/2022	29/06/2022	B20564993	2022 246	TXALO PRODUKZIOAK, S.L. Fak/Fra. 2022- 246. LEHENDAKARIGAIA antzezlanaren autore eskubideak/Derechos de autor	Contabilizada Fase R 15/07/2022	FIES	256,52	256,52
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		256,52	256,52
								Total Facturas Registradas		1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO UGALDE URIARTE SANTIAGO

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	2.034	21/06/2022	21/06/2022	24406213Q	22	UGALDE URIARTE SANTIAGO Factura 22 Por la actuación en Amurrio el día 18 de junio de 2022 con la obra: " Por hacer un favor"	Contabilizada Fase R 12/07/2022	FIES	1.255,10	1.083,95
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			1.255,10	1.083,95
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.188	11/04/2022	01/04/2022	14609292Z	1268	URQUIJO ORTIZ, ASIER Fak7Fra. 1268. Afinación del piano ubicado en el amurrio antzokia	Contabilizada Fase R 06/06/2022	FIES	133,10	116,60
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			133,10	116,60
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO URRUTIA PARRA, MAIA EDURNE

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	1.501	10/05/2022	09/05/2022	45751872L	007_22	URRUTIA PARRA, MAIA EDURNE Fak/Fra. 007_22. Apirila/Abril 2022. Taller de fotografía para adultos	Contabilizada Fase R 20/05/2022	CULT	400,00	340,00
F	2022	1.649	24/05/2022	23/05/2022	45751872L	008_22	URRUTIA PARRA, MAIA EDURNE Fak/Fra. 008_22. Maiatza/Mayo 2022. Curso de fotografía para adultos	Contabilizada Fase R 06/06/2022	CULT	400,00	340,00
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		800,00	680,00
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO URRUTIA URRUTIA, MARIA ISABEL

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.637	23/05/2022	12/05/2022	30628095F	1/22	URRUTIA URRUTIA, MARIA ISABEL Fak/Fra. 1/22. "Kakarro Judas": 1 abarkas de cuero, 1 medias de algodón:	Contabilizada Fase R 10/06/2022	FIES	53,00	53,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			53,00	53,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.639	23/05/2022	20/05/2022	B01271261	01 2200671	URTEAGA QUIMICA, S.L. FAK/FRA 01 2200671. IGERILEKUAKHIPOCLORITO SODICO EN SOLUCION 8,II (E) C.T. 2 - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE	Contabilizada Fase R 12/07/2022	DEPO	4.969,47	4.969,47
F	2022	1.945	14/06/2022	07/06/2022	B01271261	01 2200824	URTEAGA QUIMICA, S.L. FAK/FRA. 012200824, IGERILEKUAK/PISCINAS.	Contabilizada Fase R 14/10/2022	DEPO	1.777,49	1.777,49
F	2022	1.971	15/06/2022	15/06/2022	B01271261	01 2200888	URTEAGA QUIMICA, S.L. FAK/FRA. 01 2200888. HIPOCLORITO SODICO EN SOLUCION 8,II (E) C.T. 2 -; TM ACISUL, ACIDO SULFURICO	Contabilizada Fase R 14/10/2022	DEPO	2.110,85	2.110,85
F	2022	2.053	24/06/2022	23/06/2022	B01271261	01 2200937	URTEAGA QUIMICA, S.L. FRA.Nº 01 2200937 TM HIPOCLORITO SODICOUN1791 HIPOCLORITO SODICO EN SOLUCION 8,II (E)C.T.2-PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIE	Contabilizada Fase R 14/10/2022	DEPO	2.358,29	2.358,29
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		11.216,10	11.216,10
								Total Facturas Registradas		4	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.					TEXTO EXPLICATIVO				
F	2022	1.341	27/04/2022	15/04/2022	B71406193	22A/365	VALDORBA DISTRIBUCION DE PLANTAS S.L.U. Fak/Fra 22A/365. 6 uds. Nandina p fitosanitario, 10 uds. rosal, 6 uds. Spirarea p fitosanitario	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	232,10	232,10
F	2022	1.728	01/06/2022	15/05/2022	B71406193	6331	VALDORBA DISTRIBUCION DE PLANTAS S.L.U. Fak/Fra 22A/556. 150 uds petunias, 22 uds. surfinias	Contabilizada Fase R 04/07/2022	OBRA	121,33	121,33
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		353,43	353,43
								Total Facturas Registradas		2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO VIALINE GESTION 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	1.301	22/04/2022	10/04/2022	B39761788	FV2204/000048	VIALINE GESTION S.L. FV2204/000048. Gestión sanciones ingresos marzo 2022	Contabilizada Fase R 06/05/2022	INTE	609,84	609,84
F	2022	1.679	28/05/2022	10/05/2022	B39761788	FV2205/000054	VIALINE GESTION S.L. FV2205/000054. Apirila/Abril 2022. Gestión de sanciones	Contabilizada Fase R 10/06/2022	INTE	723,58	723,58
F	2022	2.119	30/06/2022	10/06/2022	B39761788	FV2206/000095	VIALINE GESTION S.L. FV2206/000095. Maiatza/Mayo 2022. Gestión sanciones	Contabilizada Fase R 15/07/2022	INTE	464,64	464,64
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		1.798,06	1.798,06
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO VICTOR PEREZ AGRICOLA S.L.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.111	06/04/2022	05/04/2022	B31946833	REPUESTOS 4FR	VICTOR PEREZ AGRICOLA S.L. FAK/FRA. 4FRA325. AISLANTE / RETEN / TAPADERA / PASADOR / FILTRO HID / PORTES ENVIO REPUESTOS	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	157,07	157,07
F	2022	1.226	19/04/2022	12/04/2022	B31946833	REPUESTOS 4FR	VICTOR PEREZ AGRICOLA S.L. REPUESTOS 4FRA390. KIT DE VERTEDERAS	Contabilizada Fase R 06/05/2022	OBRA	93,84	93,84
F	2022	1.321	26/04/2022	22/04/2022	B31946833	REPUESTOS 4FR	VICTOR PEREZ AGRICOLA S.L. FAK/FRA. REPUESTOS 4FRA431. JUEGO CUCHILLAS - AM145567	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	150,58	150,58
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			401,49	401,49
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO VILLEGAS BERNAL, ALEJANDRO "CONVEX SKATEPARKS"

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.302	22/04/2022	21/04/2022	74856992L	AV 03/22	VILLEGAS BERNAL, ALEJANDRO "CONVEX SKATEPARKS" Fak/Fra. AV 03/22. Total Certificado P.E.M / Deducir certificación Nº1 /Construcción de pista de Bowl en Abiaga	Contabilizada Fase R 12/05/2022	URBN	32.126,20	32.126,20
F	2022	1.495	10/05/2022	10/05/2022	74856992L	AV 04/22	VILLEGAS BERNAL, ALEJANDRO "CONVEX SKATEPARKS" Fak/Fra. AV 04/22. Total Certificado / Deducir Certificaciones Nº1 y Nº2 / Total P.E.C 19%. Pista de Bowl en Abiaga	Contabilizada Fase R 06/06/2022	URBN	4.414,00	4.414,00
F	2022	1.689	30/05/2022	30/05/2022	74856992L	AV 06/22	VILLEGAS BERNAL, ALEJANDRO "CONVEX SKATEPARKS" Fak/Fra. AV 06/22. Obras Bowl: 4º Certificación y liquidación P.E.M / Decucir certificaciones anteriores / 19% P.E.C	Contabilizada Fase R 17/06/2022	OBRA	5.527,24	5.527,24
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			42.067,44	42.067,44
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO VIRITUMALDE, 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	1.186	11/04/2022	11/04/2022	B01582550	275998	VIRITUMALDE, SL Fak/fra,275998. 4 bazkari/4 comidas	Contabilizada Fase R 27/04/2022	POLI	64,00	64,00
F	2022	2.101	29/06/2022	21/06/2022	B01582550	2802953	VIRITUMALDE, SL Fak/Fra, 28029553. Bazkari bat/1 comida	Contabilizada Fase R 15/07/2022	POLI	16,00	16,00
F	2022	2.102	29/06/2022	06/06/2022	B01582550	280285	VIRITUMALDE, SL Fak/Fra. 280285. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 15/07/2022	POLI	64,00	64,00
F	2022	2.103	29/06/2022	29/05/2022	B01582550	280202	VIRITUMALDE, SL Fak/Fra. 280202. Bazkari bat/1 comida	Contabilizada Fase R 15/07/2022	POLI	32,00	32,00
F	2022	2.104	29/06/2022	24/05/2022	B01582550	280163	VIRITUMALDE, SL Fak/Fra. 280163. 4 bazkari/4 comidas	Contabilizada Fase R 15/07/2022	POLI	64,00	64,00
F	2022	2.105	29/06/2022	16/05/2022	B01582550	280106	VIRITUMALDE, SL Fak/Fra. 280106. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 15/07/2022	POLI	48,00	48,00
F	2022	2.106	29/06/2022	11/05/2022	B01582550	279991	VIRITUMALDE, SL Fak/Fra. 279991. 3 bazkari/3 comidas	Contabilizada Fase R 07/10/2022	POLI	48,00	48,00
F	2022	2.107	29/06/2022	05/05/2022	B01582550	279935	VIRITUMALDE, SL Fak/Fra. 279935. 4 bazkari/4 comidas	Contabilizada Fase R 07/10/2022	POLI	64,00	64,00

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	400,00	400,00
Total Facturas Registradas	8	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.174	11/04/2022	01/04/2022	A80907397	CIO919192140	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Martxoa/Marzo 2022. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 25/04/2022	PERS	8,85	
F	2022	1.175	11/04/2022	01/04/2022	A80907397	CIO919194492	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Martxoa/Marzo 2022. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 25/04/2022	PERS	1.436,51	
F	2022	1.456	09/05/2022	01/05/2022	A80907397	CIO919326449	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Apirila/Abril 2022. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 19/05/2022	PERS	1.438,52	1.438,52
F	2022	1.457	09/05/2022	01/05/2022	A80907397	CIO919323965	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Apirila/Abril 2022. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 19/05/2022	PERS	15,29	15,29
F	2022	1.820	07/06/2022	01/06/2022	A80907397	CIO919456199	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Maiatza/Mayo 2022. Gastos de telefonía/Telefono gastuak	Contabilizada Fase R 16/06/2022	PERS	7,71	7,71
F	2022	1.844	08/06/2022	01/06/2022	A80907397	CIO919458678	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Maiatza/Mayo 2022. Gastos de telefonía/telefono gastuak	Contabilizada Fase R 16/06/2022	PERS	1.437,92	1.437,92
F	2022	1.894	13/06/2022	22/03/2022	A80907397	HB22-000000488	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Gastos de telefonía/telefono gastuak, Udaltzaingoa, Periodo/Epealdia: 22-02/21-03-2022. Nº tfno/Tfno zkia. 945038260	Contabilizada Fase R 23/06/2022	PERS	120,13	
F	2022	1.895	13/06/2022	22/04/2022	A80907397	HB22-000000694	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Gastos de telefonía/telefono gastuak, Udaltzaingoa, Periodo/Epealdia: 22-03/21-04-2022. Nº tfno/Tfno zkia. 945038260	Contabilizada Fase R 23/06/2022	PERS	123,59	

F	2022	1.896	13/06/2022	22/05/2022	A80907397	HB22-000000879	VODAFONE ESPAÑA, S.A. Gastos de telefonía/telefono gastuak, Udaltzaingoa, Periodo/Epealdia: 22-04/21-05-2022. Nº tfno/Tfno zkia. 945038260	Contabilizada Fase R 23/06/2022	PERS	115,91	

IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS	4.704,43	2.899,44
Total Facturas Registradas	9	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.484	09/05/2022	05/05/2022	A28961639	1073498	WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA Seguro de accidentes póliza 20220320306933 de Svne de efecto 04-03-2022 a 04-03-2022 (Pirritx eta Porrotx)	Contabilizada Fase R 06/06/2022	EUSK	169,00	169,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			169,00	169,00
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO WOLTERS KLUWER 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	1.093	04/04/2022	19/01/2022	A58417346	V-FAC-REN+ 2022	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. Contratación Administrativa Práctica Premium. Periodo/Epealdia: 01-01/31-12-2022	Contabilizada Fase R 26/04/2022	URBN	617,76	617,76
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			617,76	617,76
							Total Facturas Registradas			1	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.455	06/05/2022	29/04/2022	A08472276	4048627641	WÜRTH ESPAÑA, S.A. Fak/Fra. 4048627641. 8 uds. asfalto en frío 25 kg.	Contabilizada Fase R 30/05/2022	OBRA	95,83	95,83
F	2022	1.731	01/06/2022	26/05/2022	A08472276	4048768213	WÜRTH ESPAÑA, S.A. 1 uds. desoxidante dieléctrico, 10 broca zebra 4 mm., 2 uds. broca plus, 2 uds. broca zebra longlife	Contabilizada Fase R 13/10/2022	OBRA	191,01	
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			286,84	95,83
							Total Facturas Registradas			2	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.785	06/06/2022	26/05/2022	18592412V	401	YARRITU ALBIZUA EDER Fak/Fra. 401. euskal Jaia 2022. 3 pq. 100 vasos 300 cc., 1 rollo mantel blanco, 2 pq. 100 tenedores, 2 pq. 100 cuchillos	Contabilizada Fase R 24/06/2022	FIES	88,23	88,23
F	2022	1.786	06/06/2022	24/05/2022	18592412V	391	YARRITU ALBIZUA EDER Fak/Fra391. Kultur Etxea. 1 fardo de 6 rollos secamanos doble hoja	Contabilizada Fase R 12/07/2022	CULT	31,38	31,38
F	2022	1.787	06/06/2022	02/06/2022	18592412V	434	YARRITU ALBIZUA EDER Fak/Fra. 434. Kultur Etxea. 1 caja 300 manteles 100x100 cuadros rojos	Contabilizada Fase R 12/07/2022	CULT	75,77	75,77
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			195,38	195,38
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.148	07/04/2022	31/03/2022	A95740528	09375000000322F	ZAINTZEN SA Fak/Fra. 09375000000322F. Martxoa/Marzo 2022. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 21/04/2022	BIEN	13.485,35	13.485,35
F	2022	1.430	05/05/2022	30/04/2022	A95740528	09375000000422F	ZAINTZEN SA Fak/Fra. 0937500000422F. Apirila/Abril 2022. San Mamés Etxea: Servicio de atención a las personas usuarias	Contabilizada Fase R 20/05/2022	BIEN	13.050,34	13.050,34
F	2022	1.965	14/06/2022	31/05/2022	A95740528	09375000000522F	ZAINTZEN SA '9375000000522F. Maiatza/Mayo 2022. San Mamés Etxea; servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua	Contabilizada Fase R 24/06/2022	BIEN	13.485,66	13.485,66
								IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS		40.021,35	40.021,35
								Total Facturas Registradas		3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ZEBERIO GARBI S.A.

REGISTRO			FECHA DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	N.I.F./C.I.F.	Nº FACTURA TERCERO	TERCERO TEXTO EXPLICATIVO	Fase Ejecución	Grupo de Apuntes	IMPORTE	Importe Líquido
F/J	AÑO	NUM.									
F	2022	1.068	04/04/2022	31/03/2022	A95875431	1057	ZEBERIO GARBI S.A. FAK/FRA. 1057. MARTXOA/MARZO 2022. IMPIEZA MANTENIMIENTO DE AYUNTAMIENTO Y POLICIA MUNICIPAL/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 26/04/2022	OBRA	3.464,02	3.464,02
F	2022	1.390	04/05/2022	29/04/2022	A95875431	1091	ZEBERIO GARBI S.A. FAK/FRA. 1091. APIRILA/ABRIL 2022. LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE AYUNTAMIENTO Y POLICIA MUNICIPAL/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 20/05/2022	OBRA	3.464,02	3.464,02
F	2022	1.743	01/06/2022	31/05/2022	A95875431	1135	ZEBERIO GARBI S.A. FAK/FRA. 1135. MAIATZA/MAYO 2022. LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE AYUNTAMIENTO Y POLICIA MUNICIPAL/GARBIKETA ZERBITZUA	Contabilizada Fase R 17/06/2022	OBRA	3.464,02	3.464,02
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			10.392,06	10.392,06
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.140	06/04/2022	31/03/2022	A01337260	0000156312	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. Fak/Fra. 0000156312. Ziurtagiri Korporatib Certificado Corp. Púb-: A. Zamorano, I. Valdivielso, L. Etxebarria	Contabilizada Fase R 17/06/2022	POLI	170,28	170,28
F	2022	1.789	06/06/2022	31/05/2022	A01337260	0000160577	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. Fak/Fra. 0000160577. Ziurtagiri Korporatibo/Certificado Corp. Púb: A. García zulaica, F. Rojas, O. de Urbieta	Contabilizada Fase R 04/07/2022	DEPO	170,28	170,28
F	2022	1.923	14/06/2022	31/05/2022	A01337260	0000160634	ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. Fak/Fra. 0000160634. Lector USB / -Gastos de Envío	Contabilizada Fase R 04/07/2022	SECR	247,11	247,11
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			587,67	587,67
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

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	1.274	21/04/2022	31/03/2022	72717689S	10763	ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO Fak/Fra. 10763. Martxoa/Marzo 2022. Entrega y recogida de películas/Filmak jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 06/05/2022	FIES	232,32	232,32
F	2022	1.474	06/05/2022	30/04/2022	72717689S	10776	ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO Fak/Fra. 10776. Apirila/abril 2022. entrega y recogida de películas/filmak jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 31/05/2022	FIES	157,30	157,30
F	2022	2.009	17/06/2022	31/05/2022	72717689S	10791	ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO Fak/Fra. 10791. Maiatza/Mayo 2022. Entrega y recogida de películas/filmak jaso eta eraman	Contabilizada Fase R 04/07/2022	FIES	141,57	141,57
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			531,19	531,19
							Total Facturas Registradas			3	

RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/4/2022 hasta 30/6/2022

CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS 2º TRIMESTRE 2022

TERCERO ZUTXAKONBERRI S. 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	1.796	06/06/2022	31/05/2022	B01557321	21/22	ZUTXAKONBERRI S. LIMITADA Fak/Fra. 21/22. Fundas de colchón para cama articulada	Contabilizada Fase R 24/06/2022	BIEN	30,00	30,00
							IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS			30,00	30,00
							Total Facturas Registradas			1	