



2020ko LEHEN ETA BIGARRENN HIRU HILEKOEN KONTRATU TXIKIEN ZERRENDA

AGIRIA - Expediente	NOIZ - Fecha Dto.	NORI - Adjudicatario	IZF/NAN - CIF/DNI	ZENBATEKOA BEZA - Importe sin IVA	ZENBATEKOA BEZ - Importe con IVA	ZER - Concepto	IRAUPENA - Duración	AMAIERA DATA - Fecha finalización	OHARRAK - Observaciones
AD01	1er trimestre	ABAD BECERRIL JUAN CARLOS	22734600C	200,00 €	200,00 €	PERCHEROS DE PIE PARAGUERO Y RELOJ COCINA PARA ONDIZ CASA TORRE. PP Nº 4/20			
CM-347/2020	16/04/2020	ABRA IMPORTACIONES S.L.	B95302949	890,00 €	1.076,00 €	Materiales de merchandising corporativo		PUNTUAL	
CM-378/2020	08/05/2020	ABRA SEGURIDAD SL	B95447733	1.280,50 €	1.549,41 €	Suministro y colocación de señalética en Polideportivo Sakoneta		PUNTUAL	268,91 €
CM-4/2020	08/01/2020	ACIDEKA S.L.	A48093926	15.000,00 €	18.150,00 €	Suministro a tratar a través de compras	12 Meses	31/12/2020	Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
AD01	1er trimestre	ADOS - ASISORIAS DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS S.L.	B095792784	195,60 €	195,60 €	HORAS EXTRA (APLIC.) ENERO POLICIA PP Nº 8/20			
CM-265/2020	17/02/2020	ADOS INFORMATICA	B095792784	5.301,04 €	6.658,20 €	Aplicación informática de gestión de inventario y patrimonio, gestión de compras y almacenes y registro y conformación de factura	12 Meses		
CM-24/2020	16/01/2020	AGLOMERADOS DOS R S.L.	B53080855	15.000,00 €	18.150,00 €	Suministro a tratar a través de compras	12 Meses	31/12/2020	Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
CM-209/2020	20/02/2020	AGROJARDIN ASTIKENE S.L.	B95583340	3.031,95 €	3.668,66 €	Reparación de maquinaria de jardinería en enero 2020			
CM-186/2020	07/01/2020	AGROJARDIN ASTIKENE S.L.	B95583340	3.882,64 €	4.697,09 €	Compra de dos cortacésped HONDA para el Servicio de Jardinería Municipal	PUNTUAL		
CM-308/2020	26/03/2020	AGROJARDIN ASTIKENE S.L.	B95583340	13.300,00 €	16.335,00 €	Alquiler de Tractor Kubota F 3890, para el Servicio de Jardinería. Año 2020			
CM-35/2020	02/01/2020	AGROJARDIN ASTIKENE S.L.	B95583340	15.000,00 €	18.150,00 €	Suministro a tratar a través de compras	12 Meses	28/02/2020	Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
CM-211/2020	16/03/2020	AINHOA GONZÁLEZ PINEDO	44970052S	1.625,00 €	1.966,25 €	certificado de eficiencia energética del CEIP Lamiako HLHJ			
CM-294/2020	16/03/2020	AINHOA GONZÁLEZ PINEDO	44970052S	2.000,00 €	2.420,00 €	AMPLIACION Proyecto Dirección facultativa y Seguridad y Salud. Reforma estructural Techo Ppimerera Sakoneta	PUNTUAL		
CM-114/2020	05/02/2020	AINHOA GONZÁLEZ PINEDO	44970052S	9.735,00 €	11.779,35 €	Proyecto Dirección facultativa y Seguridad y Salud. Reforma estructural Techo Ppimerera Sakoneta	PUNTUAL		
CM-462/2020	15/06/2020	AINHOA MANZANO FERNÁNDEZ	30642701P	1.863,22 €	1.286,50 €	Ampliar consignación de gasto por factura FTXKADT por servicio de asesoría para familias durante el confinamiento			
CM-446/2020	09/06/2020	AINHOA MANZANO FERNÁNDEZ	30642701P	1.800,00 €	2.178,00 €	0-2 urteko umen familientzako on-line ikasturro			
CM-461/2020	19/06/2020	AINHOA MENTXAKA	16046601F	1.200,00 €	1.452,00 €	contencioso administrativo 50/2020			
CM-423/2020	26/05/2020	AINHOA MENTXAKA ABOGADA	16046601F	1.200,00 €	1.452,00 €	Representación legal en el proedio abreviado 52/2020			
CM-266/2020	20/03/2020	AINHOA MENTXAKA ABOGADA	16046601F	3.500,00 €	4.235,00 €	honorarios representación judicial Hornigones	PUNTUAL		
AD01	1er trimestre	AISE LIBURUAK, S.A.	A2063328S	130,00 €	130,00 €	IMPORTE BIBLIOGRAFIA KULTUR F.B 2019003741 PP Nº 2/20			
CM-203/2020	16/03/2020	AISL.AMINETOS VASCOS ISOVAS SL	B48729842	1.264,12 €	1.529,59 €	Reparación el última planta Sakoneta. Medicina Deportiva	PUNTUAL		
CM-290/2020	13/03/2020	AITOR LACHAGA GARCIA (AITOR KIROLAK)	14608735D	3.744,00 €	4.530,24 €	Camisetas III EMAKUMEEN MARTXA	PUNTUAL		
CM-179/2020	17/01/2020	AKROPOST	A9526519S	15.000,00 €	18.150,00 €	Servicio de reparto de correspondencia	12 Meses	31/12/2019	
CM-184/2020	NULO	AKROPOST - AURREMATERICULAZIO KANPAINA	A9526519S	464,06 €	561,51 €	Servicio de reparto de correspondencia	12 Meses	31/12/2020	
AD01	1er trimestre	AKROPOST SERVICIOS POSTALES	A9526519S	38,72 €	38,72 €	IMPORTE ENTREGA AGENDAS KULTUR F.20049 PP Nº 6/20			
AD01	1er trimestre	AKROPOST SERVICIOS POSTALES	A9526519S	248,66 €	248,66 €	SERVICIO DE PAQUETERIA REALIZADO DURANTE EL MES SEGÚN RELACION ADJUNTA PP Nº 6/20			
AD01	1er trimestre	AKROPOST SERVICIOS POSTALES	A9526519S	299,57 €	299,57 €	SERVICIO DE PAQUETERIA REALIZADO DURANTE DICIEMBRE PP Nº 2/20			
AD01	1er trimestre	AKROPOST SERVICIOS POSTALES	A9526519S	405,05 €	405,05 €	IMPORTE SERV DE MENSAJERIA-PAQUETERIA DURANTE EL MES DE FEBRERO.-FRA. 200120 PP Nº 9/20			
AD01	1er trimestre	AKROPOST SERVICIOS POSTALES	A9526519S	511,12 €	511,12 €	CAMPAÑA PREMATRICULACIÓN. COLOCACIÓN DE UNA ETIQUETA CON LA DIRECCIÓN DE LOS DESTINATARIOS, PP Nº 9/20			
CM-132/2020	29/01/2020	ALAIKI ZERRITZU GIZA KULTURALAK S.L.	B4891052S	247,20 €	299,11 €	Chocolatada + monitor/a	PUNTUAL		
CM-246/2020	13/03/2020	ALAIKI ZERRITZU GIZA KULTURALAK S.L.	B4891052S	1.115,00 €	1.349,15 €	Auresku, unlitika Alberti Egura 2020	PUNTUAL		
CM-389/2020	13/05/2020	ALBA NETWORKING S.L.U	B95633438	2.528,00 €	2.528,00 €	Curso on-line herramientas digitales		PUNTUAL	
CM-44/2020	14/01/2020	ALBA NETWORKING S.L.U	B95633438	3.825,00 €	3.825,00 €	Acción formativa. Gestión de proyectos	PUNTUAL		
CM-50/2020	17/01/2020	ALBOLGA PRODUKZIOAK S.L.	B95981791	4.375,00 €	5.293,75 €	Actuación Elinor Murphy & Oliver Durand	PUNTUAL		
CM-101/2020	08/01/2020	ALBOLGA PRODUKZIOAK S.L.	B95981791	6.500,00 €	7.865,00 €	Actuación Javier Urrutia	PUNTUAL		
CM-160/2020	02/01/2020	ALDER ACTIVIDADES S.L.	B31749013	3.831,83 €	4.215,01 €	Ampliar consignación de gasto Fact. Alder Gabonak 2019	PUNTUAL		
CM-403/2020	25/05/2020	ALGES LEOA S.L.	B95517132	1.985,60 €	2.402,58 €	Suministro y colocación de barandilla en las escaleras de Begoñako ama			
CM-353/2020	27/04/2020	ALGES LEOA S.L.	B95517132	6.617,10 €	8.006,69 €	Cierres con material antilluvia pistas de pádel	PUNTUAL		1.389,50 €
CM-482/2020	26/06/2020	ALGES LEOA S.L.	B95517132	4.367,10 €	5.284,19 €	Renovación puertas emergencias Polideportivo Kandelazubieta	PUNTUAL		917,09 €
CM-231/2020	04/03/2020	ALGES LEOA S.L.	B95517132	4.886,30 €	5.912,24 €	Reparaciones de herrera en complejo deportivo torresoro	PUNTUAL		
CM-472/2020	04/03/2020	ALGES LEOA S.L.	B95517132	8.221,90 €	9.948,02 €	Suministro y colocación de cruces de San Andrés redonda torre toboganes Pinosolo			
CM-54/2020	07/01/2020	ALGES LEOA S.L.	B95517132	11.315,60 €	13.691,88 €	Suministro y colocación de escalera Golejo Txomin Areoñ	PUNTUAL	02/02/2020	1.726,52 €
CM-113/2020	07/01/2020	ALGES LEOA S.L.	B95517132	16.094,92 €	19.474,85 €	construcción de nuevas puertas en el kultur	PUNTUAL		
AD01	1er trimestre	ALGES LEOA, S.L.	B95517132	615,59 €	615,59 €	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO EN EL JUZGADO DE PAZ.-FRA. 20035 PP Nº 9/20			
CM-365/2020	07/05/2020	ALGES LEOA, S.L.	B95517132	1.236,80 €	1.496,53 €	Suministro y colocación barandilla en Tsonerri			
CM-366/2020	05/05/2020	ALGES LEOA, S.L.	B95517132	1.752,10 €	2.120,04 €	Suministro y colocación barandilla en Ondizko Ander Mari			
CM-162/2020	07/01/2020	ALICIA SUAREZ	B95038220	-47,01 €	-56,88 €	Reducir consignación de gasto Fact. Alicia Suarez Gabonak 2019	PUNTUAL		
CM-94/2020	10/01/2020	ALVAREZ MELISA VANESA (CUCHICHERIS)	_23312480824	2.000,00 €	2.420,00 €	Actuación musical "Carnavales de Duenda"	PUNTUAL		
CM-109/2020	12/02/2020	AMBUBERICA S.L.	B47484530	240,00 €	0,00 €	Servicio sanitario campoan G. Timisa 19 de enero 2020	PUNTUAL		
CM-281/2020	10/03/2020	AMBUBERICA S.L.	B47484530	340,00 €	340,00 €	Asistencia sanitaria para IX Climbike. Gila Party día 10 de marzo 2020	PUNTUAL		
AD01	1er trimestre	AMBUBERICA S.L.	B47484530	240,00 €	240,00 €	PARTIDO DE FUTBOL LEOA-BURGOS. CAMPO SARRIENA PP Nº 2/20			
AD01	1er trimestre	AMBUBERICA S.L.	B47484530	240,00 €	240,00 €	PERMANENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO- PARTIDO LEOA-VALLADOLID-SARRIENA DE 16:00 A 18:15 PP Nº 4/20			
AD01	1er trimestre	AMBUBERICA S.L.	B47484530	240,00 €	240,00 €	PARTIDO SD LEOA-VALLADOLID PROMESAS.CAMPO SARRIENA DE 17:30 A 19:45 PP Nº 8/20			
AD01	1er trimestre	AMBUBERICA S.L.	B47484530	252,00 €	252,00 €	PARTIDO LEOA-REAL SOCIEDAD B SARRIENA DE 15:45 A 18:00 PP Nº 9/20			
AD01	1er trimestre	AMBUBERICA S.L.	B47484530	252,00 €	252,00 €	IMPORTE ASISTEC.MEDICA PARA EL PARTIDO OFICIAL LEOA-HARO EN SARRIENA.-FRA. 1316/2020 PP Nº 9/20			
CM-237/2020	18/02/2020	AMBUBERICA S.L.	B47484530	280,00 €	280,00 €	Asistencia sanitaria preventiva durante la exhibición de patinaje del día 20/02/2020 en Kandelazubieta	PUNTUAL		
AD01	1er trimestre	AMBUBERICA S.L.	B47484530	280,00 €	280,00 €	IMPORTE ASISTENCIA MEDICA PARA EXHIBICION DE PATINAJE EN KANDELAZUBIETA.-FRA. 1317/2020 PP Nº 9/20			
AD02	2º trimestre	AMBUBERICA S.L.	B47484530	340,00 €	340,00 €	ADJUDICACION AMBULANCIA CAMPEONATO ESCALADA FEB 20			
CM-270/2020	06/03/2020	AMBUBERICA S.L.	B47484530	650,00 €	650,00 €	Torneo Gimnasia Rítmica 8 de marzo	PUNTUAL		
CM-157/2020	07/01/2020	AMBULANCIAS MAIZ S.A.U.	A20372116	-16,84 €	-16,84 €	Reducir consignación de gasto Fact. Ambulancias Gabonak 2019	PUNTUAL		
CM-158/2020	15/01/2020	AMBULANCIAS MAIZ S.A.U.	A20372116	482,12 €	482,12 €	Ampliar consignación de gasto Fact. Ambulancias Gabonak 2019	PUNTUAL		
CM-188/2020	10/01/2020	AMEKADI ASOCIACIÓN MEDIACIÓN EUSKADI	G95739652	15.000,00 €	15.000,00 €	Leizuko Zurrumurrien Aurkako Sarea	12 Meses		
CM-134/2020	05/02/22020	ANDONI IZQUIERDO GONZALEZ	45671784V	550,00 €	665,50 €	Taller de Customizado	PUNTUAL		
AD01	1er trimestre	ANGULO SANTOS ESTIBALIZ	44970821W	138,66 €	138,66 €	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS RECETAS TRABAJADORES			
CM-412/2020	22/05/2020	Aplicaciones Marquez sl	B48887950	9.922,00 €	12.005,62 €	Reparación superficial del vaso de la piscina pequeña del Polideportivo Sakoneta			2.083,62 €
CM-175/2020	02/01/2020	ARCAL	A47402706	15.000,00 €	18.150,00 €	Gestión y custodia expedientes archivo municipal	12 Meses	1 Mes	
AD01	1er trimestre	ARGIA	A26449228	150,00 €	150,00 €	IMPORTE SUSCRIPCIÓN REVISTA 2020 KULTUR F.H 120 PP Nº 2/20			
AD01	1er trimestre	ARNAIZ ARRIBAS BENITO	A27388319G	150,51 €	150,51 €	IMPORTE REVISIÓN MAQUINA TALLERES KULTUR F.0925 PP Nº 7/20			
CM-416/2020	22/05/2020	AROA GEOTECNIA, S.L.L.	B95140240	3.509,00 €	4.245,89 €	Sondajes para estudio Geotécnico en Pº Pinosolo (2020/261X/CM)	PUNTUAL		
CM-105/2020	10/01/2020	ARTEDRAMAS S.L.	B95493961	4.500,00 €	5.445,00 €	Actuación de Teatro "Zaldi Urdina"	PUNTUAL		
CM-399/2020	19/05/2020	Artelake	G95449070	1.488,00 €	1.800,48 €	Diseño espacio Artelake y gestión de subvención PICE Ulmore Azoka 2020	PUNTUAL		
CM-448/2020	10/06/2020	ARTEZ Euskara Zerbitzua	P95015897	1.127,02 €	1.363,69 €	Servicio de traducción excel contratos menores 2019			
CM-255/2020		Artezhbi S.L. (Artezh Biak Kultur Elkarte)	B95380168	1.950,00 €	2.359,50 €	Publicidad en 6 números de la Revista Artez (Media página)	PUNTUAL		
CM-254/2020		Artezhbi S.L. (Artezh Biak Kultur Elkarte)	B95380168	4.056,00 €	4.907,76 €	6 envíos anuales de las Revistas a Amigos/as Kultur Leioa	PUNTUAL		
CM-202/2020	10/02/2020	ARTURO ACOSTA MARTINEZ	I3004154B	2.622,29 €	3.209,27 €	Servicio asistencia técnica para la mecanización del coste de suministro de energía	PUNTUAL		
CM-176/2020	07/01/2020	ARTXILAN	A26095636	15.000,00 €	18.150,00 €	IMPORTE REVISIÓN MAQUINA TALLERES KULTUR F.0925 PP Nº 7/20	12 Meses	31/12/2020	
AD01	1er trimestre	ARTXILAN S.L.	B48922967	379,59 €	379,59 €	IMPORTE SERV DE REGISTRO INSCRIPCIONES EMAKUMEEN MARTXA.-FRA. 13/2020 PP Nº 10/20			
CM-431/2020	29/05/2020	ASXC COMUNICACIONES SL	B33490426	4.883,75 €	5.909,34 €	Migración de versión del entorno Lifery que da soporte a Leioa/Zabalik	PUNTUAL		
CM-433/2020	29/05/2020	ASSTIC	B95558359	3.048,00 €	3.688,08 €	Suministro WorkStation para informática	PUNTUAL		
CM-306/2020	20/03/2020	ASSTIC	B95558359	7.181,90 €	8.690,10 €	Suministro ordenadores portátiles			
CM-80/2020	17/01/2020	ASKARTZA KIROLDEGIA CLARET	R4804666G	7.151,34 €	8.653,12 €	Utilización piscina Waterloo Leioa	6 Meses		
CM-53/2020	16/01/2020	ASOCIACIÓN BIDEA EGINIEZ	G95743415	7.680,00 €	9.292,80 €	Implementación del Plan de Inmigración Enero - junio 2020	6 Meses	30/06/2020	
CM-141/2020	08/01/2020	ASOCIACIÓN COMERCIOS UNIDOS DE LEOA	G95119855	-150,00 €	-150,00 €	Minorar consignación de gasto Fact. Asoc Comerciantes Leioa Programa Activ. Juveniles	PUNTUAL		
CM-369/2020	29/04/2020	ASOCIACIÓN COMERCIOS UNIDOS DE LEOA	G95119855	-100,00 €	-100,00 €	Minorar fact. Asoc de Comercios Unidos programa Inauterri 2020	PUNTUAL		
CM-96/2020	29/01/2020	ASOCIACION CULTURAL DOOS COLECTIVO	G95708202	3.400,00 €	4.114,00 €	Actuación de Danza "Gorputzu"	PUNTUAL		

CM-405/2020	XX/05/2020	DEIA - EDITORIAL IPARRAGUIRRE S.A.	A48082440	534,00€	646,14€	Anuncio aprobación inicial Proyecto Urbanización Area 14C Earle Expte. 2020/880P	27/05/2020	PUNTUAL			
CM-408/2020	20/05/2020	DEIA - EDITORIAL IPARRAGUIRRE S.A.	A48082440	534,00€	646,14€	Anuncio aprobación definitiva Proyecto Urbanización Area 15B Ibaondo Vacante Expte. 2019/11/00784-2020/663K	27/05/2020	PUNTUAL			
CM-424/2020	25/05/2020	DEIA - EDITORIAL IPARRAGUIRRE S.A.	A48082440	534,00€	646,14€	Anuncio aprobación inicial Programa de Actuación Urbanizadora Ubedene 34 Expte. 2019/11/00579-2020/901Y-2020/271C/CM	04/06/2020	PUNTUAL			
CM-185/2020	02/01/2020	DEIA - EDITORIAL IPARRAGUIRRE S.A.	A48082440	2.326,88€	2.419,95€	Suministro del DEIA a los hogares de jubilados	12 Meses				
CM-1/2020	08/01/2020	DELTA SEGURIDAD.	A48176614	255,81€	309,53€	Seguridad y Vigilancia Kultur Lezio 4-5 enero	PUNTUAL				RESERVADO POR INTERVENCIÓN
AD01	2º trimestre	DELTA SEGURIDAD S.A.	A48176614	72,29€	72,29€	MINORACION ADJUDICACIONES VIGILANCIA KULTUR					
AD01	1er trimestre	DEPORTES URBANOS DE EXTERIORS.L.	B95775383	750,20€	750,20€	TABLERO DE MINIBASKET DE RESINAS FENÓLICAS, ARO REFORZADO Y RED. REVISIÓN Y SANEADO DE CANASTA ACTUAL PP N° 4/20					
AD01	1er trimestre	DERRIBOS Y CONTENEDORIOS ABANTO.S.L.	B48310437	231,00€	231,00€	CAMBIO CONTENEDOR CAMA TIPO B PP N° 5/20					
AD01	1er trimestre	DERRIBOS Y CONTENEDORIOS ABANTO.S.L.	B48310437	231,00€	231,00€	IMPORTE CAMBIO DE CONTENEDOR CAMA TIPO B.-FRA. G/20-000194 PP N° 11/20					
AD01	1er trimestre	DESNIVEL EDICIONES	B80267537	48,00€	48,00€	IMPORTE SUSCRIPCION REVISTA KULTUR F:129783 PP N° 9/20					
CM-56/2020		DFS URLANAK SLU	B95935094	1.085,00€	1.312,85€	Suministro y colocación de luminarios en cubierta del colegio txomin aresti		PUNTUAL			
CM-354/2020	27/04/2020	DFS URLANAK SLU	B95935094	1.179,00€	1.426,59€	Canalización de aguas de piscina por sala interior. Polideportivo Sakoneta.		PUNTUAL			247,59 €
AD01	1er trimestre	DFS URLANAK, S.L.U.	B95935094	42,59€	42,59€	IMPORTE TBJS DE FONTANERIA EN EL HOGAR LAMIAGO.-FRA. FA2020-045 PP N° 10/20					
AD01	1er trimestre	DFS URLANAK, S.L.U.	B95935094	54,45€	54,45€	REVISAR DE URGENCIA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO CON LOS RESPONSABLES DEL RESTAURANTE. PP N° 7/20					
AD01	1er trimestre	DFS URLANAK, S.L.U.	B95935094	67,52€	67,52€	ACLA DE CULTURA-TALLER DE PINTURA. REALIZAR LA REPARACION DEL GRIFO DE LA FRIGADERA. PP N° 11/20					
AD01	1er trimestre	DFS URLANAK, S.L.U.	B95935094	83,39€	83,39€	IMPORTE TBJS DE FONTANERIA EN EL HOGAR JUB ERREKALDE.-FRA. FA2020-046 PP N° 10/20					
AD01	1er trimestre	DFS URLANAK, S.L.U.	B95935094	156,21€	156,21€	CORTE GENERAL DEL SERVICIO DE AGUA PARA SUSTITUIR GRIFERIA Y COLOCACION DE GRIFOAULA DE LAMIAGO.-FCA2020-047 PP 11/20					
AD01	1er trimestre	DFS URLANAK, S.L.U.	B95935094	173,27€	173,27€	LOCAL DE PINUETA REALIZAR LA REPARACION DE LA FUGA PRESENTE EN EL BAÑOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GRIFO PP N° 6/20					
AD01	1er trimestre	DFS URLANAK, S.L.U.	B95935094	382,12€	382,12€	IMPORTE TBJS DE FONTANERIA EN EL POLI SAKONETA.-FRA. FA2020-041 PP N° 9/20					
AD01	1er trimestre	DFS URLANAK, S.L.U.	B95935094	406,32€	406,32€	IMPORTE TBJS DE FONTANERIA EN GRIFO ELECTRONICO DE ARTAZA IKASTETXEA AULA HAURRESKOLA.-FRA. FA2020-040 PP N° 9/20					
AD01	1er trimestre	DFS URLANAK, S.L.U.	B95935094	417,93€	417,93€	IMPORTE ARREGLO INODOORO CP SAN BARTOLOME F:FA2020-037 PP N° 8/20					
AD01	1er trimestre	DFS URLANAK, S.L.U.	B95935094	695,63€	695,63€	SAN BARTOLOME IKASTETXEA ARREGLO VALVULA PP N° 6/20					
AD01	1er trimestre	DFS URLANAK, S.L.U.	B95935094	727,32€	727,32€	IMPORTE REPARACION LAVAVAJILLAS IK ALTIZAGA F:FA2020-036 PP N° 8/20					
AD01	1er trimestre	DFS URLANAK, S.L.U.	B95935094	825,52€	825,52€	ARTAZA IKASTETXEA REALIZAR LA RECONSTRUCCION DE UNA LINEA GENERAL DE ACS EN UN TRAMO DE 28 ML. PP N° 2/20					
AD01	1er trimestre	DIARIO EL CORREO S.A.	A48536858	435,62€	435,62€	SUSCRIPCIÓN ANUAL HOGAR DE JUBILADOS TXORIERRI PP N° 3/20					
AD01	1er trimestre	DIARIO EL CORREO S.A.	A48536858	549,27€	549,27€	SUSCRIPCIÓN ANUAL HOGAR LAMIAGO-CENTRO CÍVICO PP N° 3/20					
AD01	1er trimestre	DIARIO EL CORREO S.A.	A48536858	549,27€	549,27€	SUSCRIPCIÓN ANUAL HOGAR JUBILADOS ERREKALDE PP N° 3/20					
AD01	1er trimestre	DIARIO EL CORREO S.A.	A48536858	549,27€	549,27€	SUSCRIPCIÓN ANUAL HOGAR DE JUBILADOS PINUETA PP N° 3/20					
AD01	1er trimestre	DIARIO EL CORREO S.A.	A48536858	549,27€	549,27€	SUSCRIPCIÓN ANUAL EL CORREO POLICÍA PP N° 3/20					
AD01	1er trimestre	DIARIO EL CORREO S.A.	A48536858	549,27€	549,27€	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL AYTO DE LLEJOA PP N° 4/20					
AD01	1er trimestre	DIARIO EL CORREO S.A.	A48536858	549,27€	549,27€	SUSCRIPCIÓN ANUAL BEHARGINTZA PP N° 4/20					
CM-52/2020	07/01/2020	DIBERTIAL SOCIOCULTURAL S. L.	A95925278	10.040,64€	12.149,17€	Comensia y aseo de hogar de jubilados PINUETA					
CM-8/2020		DINOF	A48189526	15.000,00€	18.150,00€	Suministro a tramitar a través de compras	4 Meses				
AD01	1er trimestre	DOS COMUNICACION	B95786687	399,30€	399,30€	FOLLETO TRÍPTICO MARCHA PEATON DE TECNICA PP N° 3/20	12 Meses				Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
AD01	1er trimestre	DOS COMUNICACION	B95786687	851,84€	851,84€	Felicitación Navidad Ayuntamiento (anuncio y email). PP N° 2/20					
CM-262/2020	04/03/2020	DOS COMUNICACION	B95786687	44,00€	53,24€	Corrección CM 214					
CM-480/2020		DOS COMUNICACION	B95786687	869,00€	1.051,49€	Elaboración carteles Piscinas COVID-19					
CM-481/2020	26/06/2020	DOS COMUNICACION	B95786687	1.078,00€	1.304,38€	Carteles normas de seguridad instalaciones deportivas COVID-19					
CM-213/2020	27/02/2020	DOS COMUNICACION	B95786687	2.781,63€	3.365,77€	Campaña fomento reciclaje					
CM-404/2020	15/05/2020	DOS COMUNICACION	B95786687	3.872,00€	4.468,12€	Diseño, composición y distribución cartelería Covid-19					
CM-214/2020	20/01/2020	DOS COMUNICACION	B95786687	6.603,89€	8.099,14€	Campaña buenas prácticas despouts de reciclado					
AD01	1er trimestre	DYA ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA (AREA DE FORMACION)	C48064760	178,16€	178,16€	EMAKUMEEN MARTXA.-FAC.2020-68 PP N° 12/20					
CM-264/2020	06/03/2020	E-BLOCK ENERGY TRADE SL.	B01573849	14.800,00€	17.908,00€	Suministro de sensores medidores de calidad del aire		PUNTUAL			
AD01	1er trimestre	ECOCLEAN SISTEMAS DE HIGIENE Y DESINFECCION	B95303459	93,17€	93,17€	FUNDAS PARAGUAS/1000 UNIDADES). KULTUR PP N° 2/20					
CM-495/2020	29/06/2020	ECONOCOM OSIATIS	A28816379	14.971,15€	18.115,09€	Solución de virtualización del puesto de trabajo (VDI)					
AD01	1er trimestre	EDEBE - EDICIONES DOM BOSCO	R0808089H	15,76€	15,76€	SUMINISTRO DE LIBROS PARA UDAL LIBURUTEGIA.-FRA. 20004623 PP N° 11/20					
AD01	1er trimestre	EDICIONES EL PAIS, S.L.	B85635910	425,00€	425,00€	IMPORTE SUSCRIPCION PERIODICO 2020 KULTUR F:PABA/00002104 PP N° 3/20					
AD01	1er trimestre	EDIFICIO INDUSTRIAL INBISA, C/PROPIETARIOS	E05129599	145,38€	145,38€	CUOTA COMUNIDAD/1º TRIMESTRE AÑO 2020 (PABELLON 9) PP N° 1/20					
AD01	1er trimestre	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	A81062291	623,18€	623,18€	AGENCIACIÓN REVISTA ADMINISTRACIÓN PRACTICA.-FRA. 2002574518. PROP PAGOS 8/20					
CM-187/2020	06/02/2020	EKOBI ELECTRICIDAD	B95911467	350,00€	423,50€	Minorar consignación de gasto Fact. Ekobi Nekazaritza Azoka 2019					
CM-233/2020		EKOBI ELECTRICIDAD	B95911467	350,00€	423,50€	Minorar consignación de gasto Fact. Ekobi Nekazaritza Azoka					
CM-240/2020	21/02/2020	EKOBI ELECTRICIDAD	B95911467	350,00€	423,50€	Minorar consignación de gasto Fact. Ekobi Nekazaritza Azoka					
CM-228/2020	21/02/2020	EKOBI ELECTRICIDAD	B95911467	300,00€	363,00€	Reducir consignación de gasto Fact. Ekobi Gabaonk					
AD01	1er trimestre	EL MUNDO DEPORTIVO S.A.U.	A59114082	289,60€	289,60€	SUSCRIPCIÓN MUNDO DEPORTIVO.HOGAR DE JUBILADOS LAMIAGO PP N° 4/20					
CM-238/2020	14/04/2020	EL TEATRE DE LHOMER DIBUXXAT S.L.U.	B945721T	5.600,00€	6.776,00€	Antzerki obra Lehen Hezkuntzako ikastetxetarako		PUNTUAL			
CM-451/2020	10/06/2020	ELECTRICIDAD LAKOR	*8896188R	1.302,93€	1.302,93€	Reparación eléctrica Comisaria					
AD01	1er trimestre	ELECTRICIDAD MARTIN	A48093538	106,13€	106,13€	MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DE SARRIENA DEL MES FACTURADO PP N° 8/20					
AD01	1er trimestre	ELECTRICIDAD MARTIN	A48093538	106,13€	106,13€	IMPORTE MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DE SARRIENA FEBRERO F:008100360 PP N° 9/20					
AD01	1er trimestre	ELECTRICIDAD MARTIN	A48093538	102,60€	102,60€	MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DE SAKONETA DEL MES FACTURADO PP N° 8/20					
AD01	1er trimestre	ELECTRICIDAD MARTIN	A48093538	102,60€	102,60€	IMPORTE MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DE SAKONETA FEBRERO F:008100359 PP N° 9/20					
AD01	1er trimestre	ELECTRICIDAD MARTIN	A48093538	282,05€	282,05€	OBRA-REPARACION PUNTO DE REGARGA V.E. POLICIA LOCAL PP N° 5/20					
AD01	1er trimestre	ELECTRICIDAD MARTIN	A48093538	423,08€	423,08€	IMPORTE PROYECCION EN SAKONETA F:908101283 PP N° 5/20					
AD01	1er trimestre	ELECTRICIDAD MARTIN	A48093538	746,70€	746,70€	OBRA-ILUMINACION PASO SUBTERRANEO DE LANDABARRI PP N° 5/20=					
AD01	1er trimestre	ELECTRICIDAD MARTIN	A48093538	883,66€	883,66€	TRABAJOS REALIZADOS COLEGIO SAN BARTOLOME PP N° 1/20					
CM-333/2020		ELECTRICIDAD MARTIN	A48093538	2.945,94€	2.945,94€	Mejora iluminación patio del Instituto Barandiaran beheko					
CM-334/2020		ELECTRICIDAD MARTIN	A48093538	3.361,89€	4.067,89€	Reparación pilonas hidráulicas Udondo					
CM-438/2020		ELECTRICIDAD MARTIN	A48093538	10.854,00€	13.135,38€	Instalación cuadro eléctrico Auditorio S. Ildup					
CM-190/2020	10/02/2020	ELECTRICIDAD MARTIN	A48093538	2.155,07€	2.607,63€	Instalación eléctrica y mantenimiento Carnavales		PUNTUAL			
CM-478/2020	XX/06/2020	ELECTRICIDAD MARTIN S.A.	A48093538	180,00€	217,80€	aumento en 471					
CM-471/2020	23/06/2020	ELECTRICIDAD MARTIN S.A.	A48093538	2.089,30€	2.528,05€	Suministro el instalación VIDEOPORTERO conservatorio (LEJOA)					
CM-342/2020	08/04/2020	ELECTRICIDAD MARTIN S.A.	A48093538	5.140,70€	6.220,25€	Refuerzo alumbrado en CP Mendible					
CM-115/2020	17/01/2020	ELECTRO ALAVESA SA	A01022938	2.790,00€	3.375,90€	Sustitución de cámaras averiadas y varios		PUNTUAL			
CM-116/2020	02/01/2020	ELECTRO ALAVESA SA	A01022938	5.340,00€	6.461,40€	Amplificación y sustitución de cámaras Sakoneta		PUNTUAL			
CM-1/2020	10/01/2020	ELECTRO VIZCAYA	A48115000	15.000,00€	18.150,00€	Suministro a tramitar a través de compras	12 Meses				Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
AD01	1er trimestre	ELERIZALE LIBURU-BANAZTZAILEA, S.L.	B95228651	490,97€	490,97€	IMPORTE LIBROS KULTUR F:16059 PP N° 11/20					
AD01	1er trimestre	ELKAR ARGITALETXEAK SL.	B20606222	59,90€	59,90€	IMPORTE SUSCRIPCION REVISTA KULTUR 2020 F:52020016 PP N° 11/20					
AD01	1er trimestre	ELKAR IPARRAGIRRE, S.L.	B95631404	916,25€	916,25€	IMPORTE LIBROS KULTUR F:20500064-1 PP N° 3/20					
AD01	1er trimestre	ELKAR IPARRAGIRRE, S.L.	B95631404	967,81€	967,81€	IMPORTE LIBROS KULTUR F:205000254-1 PP N° 7/20					
AD01	1er trimestre	ELKAR IPARRAGIRRE, S.L.	B95631404	968,25€	968,25€	IMPORTE LIBROS KULTUR F:20500026-1 PP N° 10/20					
AD01	1er trimestre	ELKAR IPARRAGIRRE, S.L.	B95631404	975,82€	975,82€	IMPORTE LIBROS KULTUR F:195002182-1 PP N° 2/20					
AD01	1er trimestre	ELKAR IPARRAGIRRE, S.L.	B95631404	986,88€	986,88€	IMPORTE LIBROS KULTUR F:195002109-1 PP N° 2/20					
AD01	1er trimestre	ELKAR IPARRAGIRRE, S.L.	B95631404	988,11€	988,11€	importe libros kultur enero F:205000112-1 PP N° 5/20					
AD01	1er trimestre	ELKAR IPARRAGIRRE, S.L.	B95631404	995,18€	995,18€	IMPORTE LIBROS KULTUR F:20500048-1 PP N° 10/20					
CM-415/2020		EMAGIN	C20011320	2.464,00€	2.464,00€	TALLERES DIBH (ACTO DEFENSA FEMINISTA Y MAS CULINARIAS)		PUNTUAL			
CM-152/2020	17/01/2020	EMARI 2006 SL.	B95429585	12.000,00€	14.520,00€	Elaboración de estudio sobre mujeres en situación de discriminación o dificultad múltiple		PUNTUAL			
CM-271/2020	09/03/2020	EMARTIN FACILITRES S.A.	A48093538	350,01€	423,51€	Minorar consignación de gasto Fact. Elect. Martín Inauterriak 2020					
CM-244/2020	21/02/2020	ENFOKE GRAFICO SL.	B95906806	942,00€	1.139,82€	Elaboración dípticos 8 marzo					
CM-82/2020	09/01/2020	ENFOKE GRAFICO SL.									

AD01	1er trimestre	ENFOKE GRAFICOS,S.L.	B9590606	128,26 €	128,26 €	III EMAKUMEEN MARTXA HOJAS INSCRIPCION PP Nº 6/20			
AD01	1er trimestre	ENFOKE GRAFICOS,S.L.	B9590606	396,88 €	396,88 €	IMPORTE Puginas IGUALDAD F.VF 20053 PP Nº 9/20			
AD01	1er trimestre	ENFOKE GRAFICOS,S.L.	B9590606	503,36 €	503,36 €	ESCUELA DE EMPODERAMIENTO MUJERES CARTELES VINILOS PP Nº 6/20			
AD01	1er trimestre	ENFOKE GRAFICOS,S.L.	B9590606	759,88 €	759,88 €	IMPORTE BUZONEO 8 MARTXOA IGUALDAD F. FV 20054 PP Nº 9/20			
CM-182/2020	02/01/2020	ENRIQUE MESA TADI BERASALUCE - EMB	11925277M	842,00 €	1.018,82 €	Materialakotzokantunak			PUNTUAL.
CM-285/2020	13/03/2020	ENVISER S.A.U.	A4803892	105,24 €	127,34 €	Manejo consignación de gaste Faen Enviroer Viñain gitudas Palacio Artaza esleqios			PUNTUAL.
CM-46/2020	07/01/2020	ENVISER S.A.U.	A4803892	526,20 €	636,70 €	Limpieza visitas gitudas Palacio Artaza (Centros Escolares)			PUNTUAL.
CM-227/2020	17/02/2020	ENVISER S.A.U.	A4803892	539,93 €	653,32 €	Reducción cuantía desinfección podología - viene del CM 136/19			12 Meses
CM-459/2020		ENVISER S.A.U.	A4803892	876,24 €	1.060,25 €	Limpieza y desinfección Cine al aire libre			PUNTUAL.
CM-283/2020		ENVISER S.A.U.	A4803892	882,03 €	1.067,26 €	Desinfección locales de podología en Centros de Mayores			PUNTUAL.
CM-154/2020	29/01/2020	ENVISER S.A.U.	A4803892	1.175,88 €	1.293,47 €	Trabajos de mantenimiento			PUNTUAL.
CM-496/2020	30/06/2020	ENVISER S.A.U.	A4803892	1.500,00 €	1.815,00 €	Limpiza terreno junto pistas de paddel de Torresoilo			PUNTUAL.
CM-466/2020	30/06/2020	ENVISER S.A.U.	A4803892	2.210,37 €	2.674,55 €	Limpieza de bidagorri con decapante			PUNTUAL.
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	60,54 €	60,54 €	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DICIEMBRE.MATXURAK Nº 02/10/20.ZONA AVDA. SANTA ANA, 5- PP Nº 5/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	60,54 €	60,54 €	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE.POLICIA LOCAL PP Nº 5/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	60,54 €	60,54 €	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN ENERO. ERROTABIDE. AVISO MATXURAK Nº150 (10-01-20) PP Nº 7/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	77,32 €	77,32 €	TRABAJOS EXTRAS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN ENERO JUZGADO DE PAZ PP Nº 7/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	90,82 €	90,82 €	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN ENERO.APARCAMIENTO PISCINAS DE TORRESOIL PP Nº 7/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	121,09 €	121,09 €	TRABAJOS MANTENIMIENTO DICIEMBRE. ZONA TURRIONDO-FELIPE DEL RETIRADA DE ESCOMBROS Y ESPECIALIS PP Nº 5/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	153,56 €	153,56 €	ABRIL-23/04 LIMPIEZA DE RESTOR DE TIERRA CAÍDOS EN UN CAMIÓN EN IPARRAGIRRE EN AMBOS SENTIDOS, PP Nº 1/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	181,63 €	181,63 €	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE. ZONA.SANTSOENA 36 (JUNTO A LA GRANJA). PP Nº 5/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	193,82 €	193,82 €	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE.POLICIA LOCAL 19-09 RETIRADA DE CARTELES DE FLASH MARKET OUTLET BILBAO PP Nº 1/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	203,61 €	203,61 €	10/04, SALIDA DE URGENCIA DE 19:30-20h. LIMPIEZA DE CALZADA POR MANCHA DE GASOIL. CAMION DE AGUA Y PP Nº 1/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	220,00 €	220,00 €	MANTENIMIENTO MARZO ALDAPARRERA, 12/03. RETIRADA DE JERINGULLAS PP Nº 1/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	220,00 €	220,00 €	MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE ZONA LATERAL DEL SUPERMERCADO BM DE SANTA 8 DE SEPTIEMBRE, LIMPIEZA JERINGULLAS PP Nº 1/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	220,00 €	220,00 €	MANTENIMIENTO ABRIL.FRENTE A LANGILERIA 200. 1/04.RETRIRADA DE JERINGULLAS PP Nº 1/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	254,68 €	254,68 €	MANTENIMIENTO DICIEMBRE CENTRO HOGAR DE MAYORES ERREKALDE TXORIERRI PP Nº 5/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	279,98 €	279,98 €	MANTENIMIENTO ABRIL.FELIPE DEL RIO.15/04.RETRIRADA DE GRAN CANTIDAD DE ENSERES EN LOS CAMPOS DE FUTBOL PP Nº 1/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	302,72 €	302,72 €	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DICIEMBRE.POLICIA LOCAL PP Nº 5/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	363,53 €	363,53 €	TRABAJOS EXTRAS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. CENTRO TORRE DE ONDIZ-IDM LEIOA PP Nº 9/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	477,53 €	477,53 €	EXTRAS DE LIMPIEZA DICIEMBRE. PALACIO ARTAZA. DESFILE SOLIDARIO PP Nº 6/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	514,46 €	514,46 €	TRANSPORTE DE MATERIALES DE TXOKIM. ARRESTI AL COLEGIO MENDIBILE CON AGITIVO UDATSKI PP Nº 3/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	652,55 €	652,55 €	TRABAJOS EXTRAS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN ENERO. KULTUR LEIOA.LIMPIEZA EXTRA POR ACTUACIONES PP Nº 7/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	802,03 €	802,03 €	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DICIEMBRE. POLICIA LOCAL PP Nº 5/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	824,14 €	824,14 €	EXPEDIENTE 483/2019 DAÑOS EN CALZADA Y GASTOS DE LIMPIEZA PRODUCIDOS POR TRANSPORTE ESPECIAL PP Nº 1/20			
AD01	1er trimestre	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU (IAS.03/2015 INBISA)	A4803892	913,57 €	913,57 €	EXTRAS DE LIMPIEZA EN DICIEMBRE. KULTUR LEIOA PP Nº 7/20			
AD01	1er trimestre	EREÑO PALACIOS LUIS MARIA	16046989G	127,24 €	127,24 €	IMPORTE COMPRAS INTERVENCION FAMILIAR F.66 PP Nº 11/20			
AD01	1er trimestre	EREÑO PALACIOS LUIS MARIA	16046989G	142,61 €	142,61 €	EISE INTERVENCION FAMILIAR DEL 18/10/2019 AL 09/01/2020 PP Nº 1/20			
CM-41/2020	17/01/2020	ERIZ MORENO ARANGUREN	78921006W	1.900,00 €	1.900,00 €	Exposición Fotográficas (Mandy Gehrt & Eric Moreno)			
CM-131/2020	16/01/2020	ERREALKUBO KOOP.	F93588907	174,00 €	210,54 €	Taller de maquillaje - Gazteku zerbitzu.			PUNTUAL.
CM-126/2020	10/01/2020	ERREALKUBO KOOP.	F93588907	180,00 €	222,44 €	Taller 488 - Tu bolsa, tu lema			PUNTUAL.
CM-30/2020	07/01/2020	ERREMENTARITXE SL (AGUINAGA SEGURIDAD)	B95144119	15.800,00 €	18.150,00 €	Suministro a tramitar a través de compras			31/12/2020
CM-491/2020		ERRESPEITUZ	C93526666	1.993,00 €	1.993,00 €	Charla con motivo del 28J, día Internacional del Orgullo LGTBI			PUNTUAL.
CM-489/2020	30/06/2020	ESDA IMPRESORES S.L.	B95188025	361,25 €	437,11 €	Diseño e impresión Cartelera programa Leioa Auzok			PUNTUAL.
CM-42/2020	17/01/2020	ESDA IMPRESORES S.L.	B95188025	847,50 €	1.025,48 €	Postales invitaciones			
CM-207/2020	20/01/2020	ESDA IMPRESORES S.L.	B95188025	2.315,00 €	2.801,15 €	Folletos presupuestos abiertos			PUNTUAL.
CM-382/2020	08/05/2020	ESDA IMPRESORES S.L.	B95188025	2.750,00 €	3.327,50 €	Folleto mascarillas COVID			
CM-345/2020	08/04/2020	ETXADI	30642701P	2.500,00 €	3.025,00 €	Servicio asesoría para familias durante el confinamiento			1 Mes
CM-137/2020	08/01/2020	EUROFIRE S.L.	B48502335	1.028,72 €	1.244,75 €	Servicio de mantenimiento del sistema de detección de incendios y CO2 en Kultur Leioa			12 Meses
CM-147/2020	20/01/2020	EUSKALINA	B480182174	15.000,00 €	18.000,00 €	Suministro a tramitar a través de compras			31/12/2020
CM-28386a/2020	06/03/2020	EUSKAL KORREO	B95184886	642,18 €	777,03 €	Calentador de 1.529 litros del IYTL 2020 en los portales del municipio			PUNTUAL.
CM-165/2020		EUSKO MEDIA S.L. (CADENA DIAL-ONDA VASCA)	B95257754	420,00 €	508,20 €	Reduñer consignación de gaste Faen. Eusko Media 2019			PUNTUAL.
AD01	1er trimestre	EUSKODISS,S.L.U.	B48765176	180,32 €	180,32 €	IMPORTE MATERIALES KULTUR F.22036254 PP Nº 2/20			
CM-222/2020	14/01/2020	EUSKOMEDIA	B95257754	8.220,00 €	9.946,20 €	Acuerdo de colaboración			
CM-178/2020	29/01/2020	EUSKALTEL SA	A48766605	4.383,60 €	5.304,16 €	Suministro e instalación de centralita Oficin Técnica			
CM-45/2020	07/01/2020	EXTREMIANA S.L.	B48967921	7.680,00 €	9.292,80 €	Coordinación, Actores, Iluminación, sonido, etc...			
AD01	1er trimestre	FEDERACION TERRITORIAL DE BIZKAIA DE TIRO OLIMPICO	G48186506	258,00 €	258,00 €	IMPORTE CURSO TIRO POLICIAS F.2020-002 PP Nº 7/20			
AD01	1er trimestre	FEDERACION TERRITORIAL DE BIZKAIA DE TIRO OLIMPICO	G48186506	955,00 €	955,00 €	PAGO DE LAS LICENCIAS ESPECIALES DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL PP Nº 1/20			
CM-32/2020		FEIJVE S.L.	B480182280	275,44 €	275,44 €	DESPLAZARSE A LA INSTALACION POR AVISO DE BLOQUEO EN LA CALDERA.REPARAR CALDERA.PISCINAS TORRESOIL PP Nº 3/20			12 Meses
CM-119/2020	13/02/2020	FONDO FORMACIÓN EUSKADI	B95237053	3.750,00 €	3.750,00 €	Acción formativa bobinado motor			PUNTUAL.
CM-63/2020	20/01/2020	FONDO FORMACIÓN EUSKADI	B95237053	4.005,00 €	4.005,00 €	Acción formativa; impresoras 3D			PUNTUAL.
AD01	1er trimestre	FONTERIA LEIOA,S.L.	B48436828	229,83 €	229,83 €	TRABAJOS FONTERIA EN EL POLIDEPORTIVO SAKONETA PP Nº 4/20			
CM-475/2020	19/06/2020	FORESTALES MUGARRI, S.L.	B95028577	11.692,00 €	14.147,32 €	Destocado de árboles 2019.2020			PUNTUAL.
CM-295/2020		FUNDACIÓN GIZAGUNE	G95572350	14.800,00 €	17.908,00 €	Proyecto de mejora de la seguridad y la convivencia en las lonjas de jóvenes GAZTELONJAK			12 Meses
CM-68/2020	13/02/2020	FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN	G80468416	6.350,00 €	6.350,00 €	Acción formativa; Montaje de andamios apoyados			PUNTUAL.
CM-15/2020	02/01/2020	GALDESA S.L.	B48252772	15.000,00 €	18.150,00 €	Suministro a tramitar a través de compras			12 Meses
CM-72/2020	08/01/2020	GARAPEN	C20222703	804,86 €	804,86 €	Actuación de obras del observatorio urbano			31/12/2020
CM-269/2020	05/03/2020	GARAPEN	C20222703	3.942,08 €	4.771,01 €	Gestión proyecto Harlan 2020			PUNTUAL.
CM-196/2020	10/02/2020	GASTRONOMIA BASKA	A48145288	1.190,00 €	1.309,90 €	Chosolanda Inauterak			PUNTUAL.
AD01	1er trimestre	GESSYMA GALEA	B95165437	338,45 €	338,45 €	SEGUIMIENTO COMPLETO SISTEMA DE AUTOCONTROL PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO SAKONETA, ANALÍTICAS DE LOS VASOS PP Nº 2/20			
AD01	1er trimestre	GESSYMA GALEA	B95165437	341,16 €	341,16 €	SEGUIMIENTO COMPLETO SISTEMA DE AUTOCONTROL PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO SAKONETA,INCLUIDAS LAS ANALÍTICAS PP Nº 8/20			
AD01	1er trimestre	GESSYMA GALEA	B95165437	341,16 €	341,16 €	IMPORTE SEGUIMIENTO COMPLETO SISTEMA AUTOCONTROL PISCINAS POLI SAKONETA. FEBRERO.-FRA. 20125 PP Nº 9/20			
CM-69/2020	17/01/2020	GESTIÓN 10; GESTIÓN Y FORMACIÓN, S.L.	B48997664	4.050,00 €	4.050,00 €	Acción formativa; Operador/a retroexcavadora			PUNTUAL.
CM-313/2020	27/03/2020	Gestions Europoss SL	B95068433	14.900,00 €	18.029,00 €	Asistencia técnica elaboración Estrategia Local Agenda 2030			
AD01	1er trimestre	GETXO AUTOMOVILES	A48187793	29,28 €	29,28 €	PILOTO TRASERO VEHICULO BI-1088CU PP Nº 5/20			
AD01	1er trimestre	GETXO AUTOMOVILES	A48187793	48,71 €	48,71 €	SUSTITUIR CORREA AUXILIA VEHICULO BI-480U-CB VIAS Y OBRAS PP Nº 6/20			
AD01	1er trimestre	GETXO AUTOMOVILES	A48187793	229,90 €	229,90 €	IMPORTE REPARACION DE BOMBIN DE FRENO.- VEHICULO BI012BPB DE VIAS Y OBRAS.-FRA. 33.200 PP Nº 9/20			
AD01	1er trimestre	GETXO AUTOMOVILES	A48187793	230,08 €	230,08 €	COMPROBACION ESTADO ELECTRICO BATERIA, CARGA Y CONSUMOS.SUSTITUCION DE BATERIA EN VEHICULO BI-1088-CU PP Nº 6/20			
AD01	1er trimestre	GETXO AUTOMOVILES	A48187793	285,33 €	285,33 €	REPARACION VEHICULO BI-1088-CU PP Nº 3/20			
AD01	1er trimestre	GETXO AUTOMOVILES	A48187793	631,93 €	631,93 €	IMPORTE REPARACION DEL VEHICULO BI012BPB DE VIAS Y OBRAS.- FRA. 33.190 PP Nº 9/20			
CM-289/2020	20/03/2020	GIROA SAU	A20071429	892,20 €	1.079,56 €	Termo electrico Tzoko San Barnolomé			PUNTUAL.
CM-292/2020	18/03/2020	GIROA SAU	A20071429	1.008,25 €	1.219,98 €	Bombas primario campo de futbol de hirba natural. Sarricna			PUNTUAL.
CM-483/2020	26/06/2020	GIROA SAU	A20071429	1.112,45 €	1.346,06 €	CAMBIO DE VENTILADOR Y CONTROL CALDERA REMEHA. Ibarlan			PUNTUAL.
CM-492/2020	30/06/2020	GIROA SAU	A20071429	2.285,00 €	2.764,85 €	Suministro y colocación de compresor nuevo S212084VC unión mediante soldadura al circuito, vacío y carga de gas			PUNTUAL.
CM-288/2020	12/03/2020	GIROA SAU	A20071429	3.887,00 €	4.700,32 €	Validar sala máquinas piscinas Sakoneta			PUNTUAL.
AD01	1er trimestre	GIROA, S.A.U.	A20071429	29,73 €	29,73 €	IMPORTE JUZGADO DE PAZ. COMPRA DE CORREAS FACTIVAFVR202021005652 PP Nº 8/20			31/4/2020
AD01	1er trimestre	GIROA, S.A.U.	A20071429	37,26 €	37,26 €	JUBILADOS ERREKALDE ARRGLIO UNIDADES PP Nº 3/20			
AD01	1er trimestre	GIROA, S.A.U.	A20071429	37,26 €	37,26 €	IMPORTE CP SAN BARTOLOME AVISO SIN CALEFACCION. FACTIVAFVR202021005646 PP Nº 8/20			
AD01	1er trimestre	GIROA, S.A.U.	A20071429	37,26 €	37,26 €	IMPORTE FALLO CALDERA SER SOCIALES Nº 2 FACTIVAFVR202021007036 PP Nº 9/20			
AD01	1er trimestre	GIROA, S.A.U.	A20071429	37,26 €	37,26 €	EDIFICIO IBARLAN ARRANGAR VENTILADOR PP Nº 11/20			
AD0									

CM-312/2020		INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA SLU	B01412816	3.271,92 €	3.959,02 €	Revisión de Sistema Seguridad anti intrusión, TV Conexión central receptora de alarmas.		12 Meses					
AD01	1er trimestre	INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO	A48710784	142,54 €	142,54 €	Albarán nº 44672 del 29/11/19 - PISTAS PADEL TORRESOLO PP Nº 2/20							
CM-111/2020	02/01/2020	INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO SA	A48710784	6.987,12 €	8.454,42 €	Colocación de numarias en techos de doble altura especial. Kultur.		PUNTUAL					
CM-171/2020	02/01/2020	INVICO SEGURIDAD	B09848638	1.584,00 €	1.584,00 €	Seguridad y Vigilancia Instalaciones Deportivas 24-26 enero 2020		PUNTUAL					
CM-167/2020	07/01/2020	INVICO SEGURIDAD	B09848638	1.685,00 €	2.036,43 €	Seguridad y Vigilancia Instalaciones Deportivas 21-23 enero 2020		PUNTUAL					
CM-066/2020	10/01/2020	IKASI ZILARRUSTA HERNANDEZ	306509400	2.299,00 €	2.299,00 €	Actuación de Teatro "Tikarotz"		PUNTUAL					
CM-77/2020	16/01/2020	IRAGARRI BIDERA (BERRIA)	B20810354	471,00 €	569,91 €	Anuncio aprobación definitiva Proyecto Reparación Área 15B Ibañondo Vacante Espeje. 2019/H/00785		PUNTUAL		14/01/2020			
CM-407/2020	25/05/2020	IRAGARRI BIDERA (BERRIA)	B20810354	471,00 €	569,91 €	Anuncio aprobación inicial Proyecto Urbanización Área 14C. Earle Espeje. 2020/880P		PUNTUAL		27/05/2020			
CM-410/2020	20/05/2020	IRAGARRI BIDERA (BERRIA)	B20810354	471,00 €	569,91 €	Anuncio aprobación definitiva Proyecto Urbanización Área 15B Ibañondo Vacante Espeje. 2019/H/00784-2020/663K		PUNTUAL		27/05/2020			
CM-426/2020	25/05/2020	IRAGARRI BIDERA (BERRIA)	B20810354	471,00 €	569,91 €	Anuncio aprobación inicial Programa de Actuación Urbanizadora Ubidede 34 Espeje. 2019/H/00579-2020/901Y-2020/271C/CM		PUNTUAL		04/06/2020			
CM-390/2020	25/05/2020	IRIS LIMPIEZAS INDUSTRIALES S.L.	B48241483	1.480,00 €	1.790,80 €	Reparación arqueta hundida							
CM-392/2020	25/05/2020	IRIS LIMPIEZAS INDUSTRIALES S.L.	B48241483	1.648,00 €	1.994,08 €	Conexión red de fecales en UNILEVER							
CM-391/2020	25/05/2020	IRIS LIMPIEZAS INDUSTRIALES S.L.	B48241483	26.648,00 €	32.244,08 €	Ejecución red de fecales en FAIES FARMA							
AD01	1er trimestre	IRRIEN LAGUNAK, S.L.	B75021725	49,00 €	49,00 €	IMPORTE SUSCRIPCIÓN REVISTA KULTUR F-20010193 PP Nº 7/20							
CM-276/2020	18/02/2020	IRUSTAKETA TALDEA LLEJOA	G48697213	500,00 €	500,00 €	Organización de la exhibición de pintura de Gamonal, el 20/02/2020 en Kandelazubieta		PUNTUAL					
CM-447/2020		ISAI Accesos y Presencia, S.L.	B20846481	5.844,44 €	7.071,77 €	INSTALACION CONTROL DE ACCESOS EN PARKING KULTUR							PUNTUAL
CM-126/2020	16/01/2020	ISMAEL LABIANO HERREJON	78917242X	400,00 €	400,00 €	Cocina (+18) SUSHI, CÓCTELES							PUNTUAL
CM-130/2020	16/01/2020	ISMAEL LABIANO HERREJON	78917242X	900,00 €	900,00 €	Talleres Cocina - Gaztelku zerbitzu (6 sesiones)							PUNTUAL
AD01	1er trimestre	ISOVAS AISLAMIENTO VASCOS	B48729842	517,28 €	517,28 €	UD ARREGLOS TECHO SAKONETA PP Nº 8/20							
CM-249/2020	26/02/2020	ITXARO GOTTIA OTOAOLA	30679686D	7.500,00 €	9.075,00 €	podología de los hogares de jubilados		PUNTUAL					
CM-267/2020	05/03/2020	ITXASLEHOR, S.L.	B95033205	14.000,00 €	16.940,00 €	Asistencia técnica para la elaboración de un plan estratégico de turismo municipal		PUNTUAL					
CM-61/2020	20/01/2020	ITZIAR GAMERO MURUA	30665620M	180,00 €	198,00 €	1 sesión (día 17 de diciembre)							
CM-226/2020		IUSTURI 2000 S.L.	B05903331	14.404,80 €	17.429,81 €	Ejecución solera para encienar en Aldapabarrena							
CM-49/2020	07/01/2020	IVAN REILA RUIZ	B78073883K	360,00 €	360,00 €	Participación del escritor Iván Reila en el club de lectura							
CM-163/2020	20/01/2020	IZQUIERDO INFORMATICA SL.	B50178250	1.511,70 €	1.829,16 €	Suministro de dos tablets		PUNTUAL					
CM-17/2020		J.R. SAUBIER S.L.	B48303671	15.000,00 €	18.150,00 €	Suministro a tratar a través de compras		12 Meses		31/12/2020			Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
CM-343/2020	08/04/2020	JANIRE SUAREZ (ABRAZA LA VIDA)	78925704P	1.500,00 €	1.500,00 €	Servicio asesoría sobre alimentación durante el confinamiento				1 Mes			
CM-226/2020	18/02/2020	JANIRE SUAREZ (ABRAZA LA VIDA)	78925704P	3.867,00 €	3.867,00 €	Elkadura osasungarriari buruzko formazioa Bigarren hezkuntzako ikastetxetan		3 Meses					
CM-348/2020	16/04/2020	JANIRE SUAREZ (ABRAZA LA VIDA)	78925704P	4.807,00 €	4.807,00 €	Gosari osasungarriak (Alimentación Saludable en Primaria)		13/03/2020		3 Meses			
CM-379/2020	14/05/2020	JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ	30618689P	436,83 €	528,56 €	Representación Legal en contencioso de lo social 906/18. HORAS EUSKALTEGI							
CM-371/2020	05/05/2020	JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ	30618689P	747,64 €	904,64 €	Representación procesal contencioso admnivo 76/2020							
CM-245/2020		JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ	30618689P	1.137,53 €	1.464,39 €	Representación procesal contencioso de lo social 11-2020-s							
CM-376/2020	11/05/2020	JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ	30618689P	3.225,00 €	3.902,28 €	Representación Legal en desahucio 39/2020		PUNTUAL					
CM-387/2020	20/05/2020	JAVIER VAZQUEZ ABOGADOS	B71350615	9.760,00 €	11.809,60 €	Representación letrado en el Exped. de extracción 17/2018							PUNTUAL
CM-272/2020	09/03/2020	JON MARTINEZ MONTAÑA (IMAGES)	30687165J	-812,55 €	-983,18 €	Minorar consignación de gasto Fac. Jon Martinez Inauterriak 2020		PUNTUAL					
CM-456/2020	11/06/2020	JON MARTINEZ MONTAÑA (IMAGES)	30687165J	1.800,00 €	2.178,00 €	Konfirmamenduren Kontakizuna / El Relato del Confinamiento							PUNTUAL
CM-464/2020		Jon Martinez Montaña (Images)	30687165J	3.500,00 €	4.235,00 €	Edición videos programa San Juan 2020							PUNTUAL
CM-194/2020	10/02/2020	JON MARTINEZ MONTAÑA (IMAGES)	30687165J	6.554,55 €	7.931,01 €	Actividades personas adultas Inauterriak		PUNTUAL					
CM-485/2020	30/06/2020	JON URRUTIA	14610435F	1.100,00 €	1.210,00 €	XX							PUNTUAL
CM-84/2020	10/01/2020	JOSU BINGEN UGALDEBERRE ERCORECA	30567905P	905,00 €	1.095,05 €	Mantenimiento anual software Behargintza		12 Meses					
CM-439/2020		Juan Carlos Alnal Recerri (La rosena)	22734609C	3.679,99 €	4.439,99 €	Adquisición de 200 marcos para la sala de Exposiciones Kultur Leioa							PUNTUAL
CM-305/2020	20/03/2020	KC 35 IT MANAGER GROUP SL	B20845194	3.710,00 €	4.489,10 €	Suministro ordenadores portátiles							
CM-301/2020	20/03/2020	KALEAN OTSO, ITXEAN UNO ANTZEZLANA	30609222C	487,50 €	-536,25 €	Actualización CM-2985/19		PUNTUAL					Actualiza 2985/19 CM-Minorización (556,25€)
CM-20/2020	02/01/2020	KARYKER	B48546048	15.000,00 €	18.150,00 €	Suministro a tratar a través de compras		12 Meses		31/12/2020			Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
CM-50/2020	05/02/2020	KATIXA AGIRRE MIGUELEZ	44675938W	360,00 €	360,00 €	Participación de la escritora Katixa Agire en el club de lectura							
AD01	1er trimestre	KLEER-KIM, S.A.L.	A80644701	451,57 €	451,57 €	K-208-S TOALLITAS DESENGRASANTES POLICIA PP Nº 7/20							
CM-253/2020		KMON - KAEMONNE EUROPE S.L.	B95483137	1.900,00 €	2.299,00 €	Publicidad en 6 números de la revista							
CM-123/2020		KREA COMUNICACION	B95135075	120,00 €	145,20 €	Diseño, composición de cartel soporte digital (PDF; JPG)		PUNTUAL					
CM-80/2020	02/01/2020	KREA COMUNICACION	B95135075	157,00 €	189,97 €	Detalles para los y las ganadoras del concurso de Cartas de Amor		PUNTUAL					
CM-276/2020		KREA COMUNICACION	B95135075	240,00 €	290,40 €	Premios o detalles para los/as ganadores/as del concurso "Cuando yo era joven 2020"		PUNTUAL					
CM-225/2020	30/01/2020	KREA COMUNICACION	B95135075	6.250,68 €	6.250,68 €	Mantenimiento de la página web municipal							12 Meses
CM-166/2020	02/01/2020	KREA COMUNICACION S.L.	B95135075	-121,00 €	-146,41 €	Reducir consignación de gasto Fac. Krea comunicación 2019		PUNTUAL					
CM-256/2020		KREA COMUNICACION S.L.	B95135075	480,00 €	580,80 €	Diseño de anuncios							
CM-148/2020	09/01/2020	KREA COMUNICACION S.L.	B95135075	1.056,30 €	1.278,12 €	Diseño de la cartelería Mensual							12 Meses
CM-147/2020		KREA COMUNICACION S.L.	B95135075	4.888,00 €	5.914,48 €	Diseño e Impresión de las dos Agendas Kultur Leioa							12 Meses
CM-400/2020	19/05/2020	Krea Comunicaciones S.L.	B95135075	970,00 €	1.173,70 €	Motorización de Envío Web Umore Azoka 2020							PUNTUAL
AD01	1er trimestre	KRONESON SL	B95748141	42,33 €	42,33 €	IMPORTE LIBROS KULTUR F-47/72 PP Nº 2/20							
AD01	1er trimestre	KRONESON SL	B95748141	50,78 €	50,78 €	IMPORTE REVISTA AÑO 2020 KULTUR F-4/78 PP Nº 2/20							
AD01	1er trimestre	KRONESON SL	B95748141	267,99 €	267,99 €	IMPORTE REVISTAS AÑO 2020 KULTUR F-4/77 PP Nº 2/20							
CM-193/2020	10/02/2020	KULTURMAGIC	B01563139	3.954,55 €	4.350,00 €	Actividades Infantiles Inauterriak		PUNTUAL					
CM-195/2020	10/02/2020	KULTURMAGIC	B01563139	7.272,73 €	8.000,00 €	Actividades infantiles PIC Inauterriak		PUNTUAL					
CM-159/2020	14/02/2020	KULTURMAGIC	B01563139	-3.831,82 €	-4.215,00 €	Reducir consignación de gasto Fac. Kulturmagic Gabonak 2019		PUNTUAL					
CM-218/2020		LA CASA A 1960	B95702924	10.255,00 €	12.735,25 €	Acuerdo de colaboración							
AD01	1er trimestre	LABAYRU FUNDazioA	R4800525J	705,94 €	705,94 €	TRADUCCIÓN DE DECRETOS Y VARIOS DE URBANISMO PP Nº 2/20							
CM-476/2020	19/06/2020	LABORATORIOS HERBITAS	B4659436Z	149,98 €	181,48 €	Suministro material podología							
CM-234/2020		LAMIAKO MASKARADA	G48464600	-10,00 €	-10,00 €	Minorar consignación de gasto Fac. Lamiako Maskarada Nekazaritza Azoka		PUNTUAL					
CM-241/2020	21/02/2020	LAMIAKO MASKARADA	G48464600	-10,00 €	-10,00 €	Minorar consignación de gasto Fac. Lamiako Maskarada Nekazaritza Azoka		PUNTUAL					
CM-427/2020	29/05/2020	LAMIBEZ ABOGADOS	J05887436	2.046,66 €	2.475,66 €	Representación procesal en procedimiento ordinario 36/2019							
AD01	1er trimestre	LANDA - LEGARRETA UNAI	G4086718G	383,90 €	383,90 €	BRADOLMUTIG 15W40 SHD E BARDHAH. BURR ET I.L. JARDINERIA PP Nº 6/20							PUNTUAL
CM-118/2020		LANMEDIA COMUNICACIONES, SL	B95607008	1.504,02 €	1.820,95 €	Aquilar y mantenimiento centralita juzgado de paz							12 Meses
CM-260/2020	03/03/2020	LANMEDIA COMUNICACIONES, SL	B95607008	1.836,12 €	2.221,71 €	Aquilar centralita de servicios sociales marzo 2020 - marzo 2021							12 Meses
CM-208/2020	09/01/2020	LANTEGI BATUAK	G48945166	6.000,00 €	7.260,00 €	Destrucción y digitalización de documentos							12 Meses
AD01	1er trimestre	LATORRE DE CORNIERO JON	78896188R	36,30 €	36,30 €	IMPORTE TBJOES DE ELECTRICIDAD EN EL POLID KANDELAZUBIETA.-FRA. 2354 PP Nº 9/20							
AD01	1er trimestre	LATORRE DE CORNIERO JON	78896188R	36,30 €	36,30 €	IMPORTE TBJOES DE ELECTRICIDAD EN LOS VESTUARIOS DE LOS CHICOS DEL CP ARTAZA.-FRA. 2358 PP Nº 9/20							
AD01	1er trimestre	LATORRE DE CORNIERO JON	78896188R	36,30 €	36,30 €	IMPORTE TBJOES DE ELECTRICIDAD EN LOS VESTUARIOS PISAGINAS TORRESOLO.-FRA 2301 PP Nº 9/20							
AD01	1er trimestre	LATORRE DE CORNIERO JON	78896188R	36,30 €	36,30 €	IMPORTE TBJOES DE ELECTRICIDAD EN FAKSONDO Y GIMNASION MADERA POLID SAKONETA.-FRA 2357 PP Nº 9/20							
AD01	1er trimestre	LATORRE DE CORNIERO JON	78896188R	40,80 €	40,80 €	IMPORTE TBJOES DE ELECTRICIDAD EN EL HOGAR JUB ERREKALDE.-FRA. 2352 PP Nº 9/20							
AD01	1er trimestre	LATORRE DE CORNIERO JON	78896188R	46,09 €	46,09 €	IMPORTE TBJOES DE ELECTRICIDAD EN GAZTELUBIDE.-FRA. 2350 PP Nº 9/20							
AD01	1er trimestre	LATORRE DE CORNIERO JON	78896188R	47,91 €	47,91 €	IMPORTE TBJOES DE ELECTRICIDAD EN SERVICIOS SOCIALES.-FRA. 2351 PP Nº 9/20							
AD01	1er trimestre	LATORRE DE CORNIERO JON	78896188R	60,50 €	60,50 €	VENTA E INSTALACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO. AVISO DOMINGO 13/10/2019. SIN LUZ ZONA ENTRADA AVISO INGENIERO PP Nº 3/20							
AD01	1er trimestre	LATORRE DE CORN											

AD01	1er trimestre	PASTOR MATOS ANTONIO	12317228	176,00€	176,00€	POR LLEVAR DE LOS DIFERENTES COLEGIOS DE LEOIA AL KULTUR EL DÍA 17 DE DICIEMBRE PP N° 4/20			
AD01	1er trimestre	PASTOR MATOS ANTONIO	12317228	264,00€	264,00€	POR LLEVAR A LOS DIFERENTES COLEGIOS DE LEOIA AL KULTUR LOS DÍAS 28 Y 29 DE OCTUBRE. PP N° 3/20			
AD01	1er trimestre	PASTOR MATOS ANTONIO	12317228	264,00€	264,00€	POR LLEVAR A LOS DIFERENTES COLEGIOS DE LEOIA AL KULTUR LOS DÍAS 3A,7 Y 10 DE FEBRERO A VIAJES PP N° 7/20			
AD01	1er trimestre	PASTOR MATOS ANTONIO	12317228	465,08€	465,08€	POR LLEVAR DE LOS DIFERENTES COLEGIOS DE LEOIA AL PALACIO DE ARTAZA LOS DÍAS 7,8 Y 9 DE ENERO PP 6/20			
AD01	1er trimestre	PASTOR MATOS ANTONIO	12317228	813,89€	813,89€	POR LLEVAR A LOS DIFERENTES COLEGIOS DE LEOIA A SAKONETA DICIEMBRE PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	PASTOR MATOS ANTONIO	12317228	872,24€	872,24€	POR LLEVAR A LOS DIFERENTES COLEGIOS DE LEOIA A SAKONETA DURANTE EL MES DE ENERO PP N° 6/20			
CM-98/2020	10/01/2020	PEREXIA PROJECTS S.L	B01391713	4.800,00€	4.840,00€	Actuación Javier Urte	PUNTUAL		
CM-465/2020		PIROTENIA ZARAGOZANA	A50428398	4.421,49€	5.350,00€	Promoción Noche San Juan		PUNTUAL	
AD01	1er trimestre	PLATAFORMAS DARYAT, S.L.	B85560982	508,20€	508,20€	MANTENIMIENTO ANUAL DE LA PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAS JARDINERIA PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	PLATAFORMAS DARYAT, S.L.	B85560982	528,77€	528,77€	REPARACIÓN PLATAFORMA ELEVADORA SOCAGE, MODELO 3202A FORSTE JARDINERIA PP N° 2/20			
CM-413/2020	20/05/2020	PLUS GLOBAL OBRAS Y SERVICIOS SLU	B95922084	2.045,00€	2.474,45€	Reparación de humedades en cancha colegio San Bartolomé		PUNTUAL	429,45€
CM-110/2020		PLUS GLOBAL OBRAS Y SERVICIOS SLU	B95922084	3.750,00€	4.537,50€	Reparación de humedades en cubiertas del polideportivo Sakoneta de Nov. 2019			
AD01	1er trimestre	PORTASIGNAL S.L.	B54428007	1.193,06€	1.193,06€	SUMINISTRO CONOS UDALITZAINGOA PP N° 6/20			
AD01	1er trimestre	PRAKAGORRI ILUNBER S.L.	B95256251	532,40€	532,40€	SUMINISTRO CAFE, LECHE, VASOS... PARA POLIDEPORTIVO PP N° 9/20			
AD01	1er trimestre	PRAKAGORRI ILUNBER S.L.	B95256251	664,40€	664,40€	SUMINISTRO CAFE, LECHE, VASOS... PARA CULTURA PP N° 7/20			
CM-26/2020	10/01/2020	PREVENTIKA	B84198134	15.000,00€	18.150,00€	Suministro a tramitar a través de compras	12 Meses	31/12/2020	Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
CM-95/2020	10/01/2020	PRODUCCIONES CACHIVACHE S.L.	B79975082	2.300,00€	2.783,00€	Actuación de Teatro "Titiricín"	PUNTUAL		
CM-104/2020	10/01/2020	PRODUCCIONES YLLANA S.L.	B80769581	6.000,00€	7.260,00€	Actuación de teatro "Greemiss, un desmañe Ecológico"	PUNTUAL		
CM-414/2020	20/05/2020	PROMOELKA S.L.	B48559553	1.975,00€	2.389,75€	Reparación de humedad pasillo de la sala			414,75€
CM-368/2020		PROMOELKA S.L.	B48559553	2.029,50€	2.455,69€	Regulación Obra recogida de aguas patio Colegio Artaza			
CM-329/2020		PROMOELKA S.L.	B48559553	28.884,50€	34.950,25€	Protección aparcamientos Elexalde			
AD02	2º trimestre	PROMOELKA SERVICIOS S.L.	B95591020	7.519,42€	7.519,42€	ANULACION POR ERROR			
CM-094/2020	09/06/2020	PROMOELKA SERVICIOS S.L.	B95591020	6.214,40€	6.214,40€	Reparación Piscina Guadalupe Sakoneta	PUNTUAL		1305,024
CM-470/2020	XX/06/2020	PROMOELKA S.L.	B48559553	516,26€	624,67€	Ampliación del CM 314 Renovación de pavimento y espejos en vestuarios de piscinas Sakoneta			
CM-314/2020	27/03/2020	PROMOELKA S.L.	B48559553	6.385,56€	7.726,53€	Renovación de pavimento y espejos en vestuarios de piscinas Sakoneta	PUNTUAL		1340,9676
AD02	2º trimestre	PROMOELKA, S.L.	B48559553	2.455,69€	2.455,69€	INCREMENTO DE LA CONSIGNACION SEGUN DECRETO 1329/20			
AD01	1er trimestre	PROSEVI ACTIVIDADES EMPRESARIALES,S.L.	B95454823	598,95€	598,95€	IMPORTE CUOTA 2020 ALARMAS KULTUR F. CU20000018 PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	PROSEVI ACTIVIDADES EMPRESARIALES,S.L.	B95454823	726,00€	726,00€	IMPORTE CUOTA 2020 ALARMAS GAZTEGUNE F. CU20000033 PP N° 1/20			
CM-263/2020	06/07/2020	PROYECTOS BEGLALDE 21, S.L.	B95147625	5.152,12€	6.407,40€	Ampliación del Teatro "Titiricín"			
AD01	1er trimestre	RADIO RIHN	A48135743	255,00€	255,00€	CABLE SEÑAL E INSTALACIÓN Y REVISIÓN SAKONETA PP N° 2/20			
CM-149/2020	17/01/2020	RAMÓN URIBE GUARROTXENA - KOPI LEOIA	I60332211	2.638,71€	3.192,84€	Impresión de la cartelería mensual de Kultur Leioa (Auditorium)	12 Meses		
CM-409/2020	19/06/2020	REYMAN Elektrobombas S.L.	B95182911	1.307,23€	1.581,75€	Suministro material piscina Torresolo		PUNTUAL	
AD01	1er trimestre	REYMAN ELECTROBOMBAS,S.L.	B95182911	174,24€	174,24€	CARTUCHO FILTRANTE GUARDIAN NEXT SAKONETA PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	RIOZURJ.S.L.	B95180527	27,71€	27,71€	IMPORTE CONTRATO MATTO IMPRESORA OKI DE CULTURA, 31/01 AL 28/02/20.-FRA. 20/2572 PP N° 10/20			
AD01	1er trimestre	RIOZURJ.S.L.	B95180527	164,62€	164,62€	FACTURACIÓN COPIAS DE LA IMPRESORA DE LA BIBLIOTECA PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	RIOZURJ.S.L.	B95180527	237,24€	237,24€	FACTURACIÓN COPIAS IMPRESORA POLICIA LOCAL PP N° 3/20			
AD01	1er trimestre	RIOZURJ.S.L.	B95180527	244,48€	244,48€	IMPORTE-FACTURACION COPIAS MULTIFUNCIONAL DE LAS MAQUINAS DE LA POLICIA CULTURA, 30/01/05/05/20.-FRA. 20/2860 PP N° 11/20			
AD01	1er trimestre	RIOZURJ.S.L.	B95180527	420,73€	420,73€	IMPORTE COPIAS MAQUINA KULTUR POLICIA OF TECNICA ENERO F.20/1362 PP N° 5/20			
AD01	1er trimestre	RIOZURJ.S.L.	B95180527	474,05€	474,05€	FACTURACION COPIAS IMPRESORA OFICINA TÉCNICA PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	RIOZURJ.S.L.	B95180527	508,14€	508,14€	FACTURACION COPIAS KULTUR ETXEA PP N° 2/20			
CM-486/2020	30/06/2020	RODRIGO LÓPEZ MONTES	44911867C	1.950,00€	2.359,50€	Talleres municipales de Fotografía de enero a junio 2020		PUNTUAL	
CM-79/2020	16/01/2020	RODRIGO LÓPEZ MONTES	44911867C	3.984,64€	4.482,41€	Reduccion consignación de gasto Fact. Rubén López Gabonak	6 Meses	15/01/2020	
CM-229/2020	21/02/2020	RUBÉN LÓPEZ MARCOS (KOPI LEOIA)	I6082884L	150,00€	150,00€	Colocación Carteles Inauterak	PUNTUAL		
CM-198/2020	10/02/2020	RUBÉN LÓPEZ MARCOS (KOPI LEOIA)	I6082884L	60,00€	60,00€	Minorar consignación de gasto Fact. Rubén López Nekazaritza Azoka	PUNTUAL		
CM-235/2020	17/01/2020	RUBÉN LÓPEZ MARCOS (KOPI LEOIA)	I6082884L	-12,50€	-12,50€	Minorar consignación de gasto Fact. Rubén López Nekazaritza Azoka	PUNTUAL		
CM-242/2020	21/02/2020	RUBÉN LÓPEZ MARCOS (KOPI LEOIA)	I6082884L	-12,50€	-12,50€	Minorar consignación de gasto Fact. Rubén López Nekazaritza Azoka	PUNTUAL		
CM-150/2020	10/01/2020	RUBÉN LÓPEZ MARCOS (KOPI LEOIA)	I6082884L	600,00€	600,00€	Pegada de Carteles por los distintos establecimientos de Leioa	12 Meses		
AD01	1er trimestre	RUJZ ATENCIA NEREA	45672130S	938,17€	938,17€	IMPORTE COMPENSACION ECONOMICA COMO PARTE DE SU PNIQUITO POR SER BAJA DE LA EMPRESA- DECRETO 58/120			
CM-467/2020	30/06/2020	SALGO S.L.	B48149538	1.295,00€	1.566,95€	Reparación de vallado en Langleria			
CM-112/2020	30/01/2020	SALGO S.L.	B48149538	4975,00€	6.019,75€	Cierre en pista multi juegos en Torresolo			
AD01	1er trimestre	SALGOS,S.L.	B48149538	482,79€	482,79€	VERJA PLEGADA NEGRA RAL9005 2500X120mm. ABRAZADERA 60X40 NEGRA PP N° 2/20			
CM-418/2020	28/05/2020	SAIOA MAGUNAZELAIA GONZÁLEZ	44071783K	484,00€	585,64€	Evaluación proyecto "El Árbol de la Palabra"		PUNTUAL	
CM-349/2020	16/04/2020	SATTEC	A48264725	14.000,00€	16.940,00€	Conexión peatonal y ciclabl del centro de Leioa con la carretera de la Ria		PUNTUAL	
CM-10/2020		SALTOKI	A95067914	15.000,00€	18.150,00€	Suministro a tramitar a través de compras	12 Meses	31/12/2020	Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
CM-257/2020	27/02/2020	SAMUEL ALVAREZ RUBIO	39684799C	4.320,00€	5.227,20€	Tallajes de Pab2 e chovos en Artaza, Tala de Aceas en Langleria y Apos de Tilo en Langleria (instituto)			
AD01	1er trimestre	SAN ANDRES BOLIYAR XABIER	I6076351H	13,54€	13,54€	MEDICAMENTOS RECETAS TRABAJADORES AYTO. PP N° 3/20			
CM-484/2020	30/06/2020	SANTANDER NEWS WORLD S.L.	B39757604	1.200,00€	1.452,00€	Actuación Tor Maño programa Leioa Ausokak julo		PUNTUAL	
AD01	1er trimestre	SANTAREN DIAZ JOSE CARLOS	I6052322B	196,20€	196,20€	IMPORTE LIBROS KULTUR F.8925 PP N° 4/20			
CM-278/2020	06/03/2020	SARENET SAU	A48714489	13.722,00€	16.603,62€	Suministro e instalación de red LORAWAN	PUNTUAL		
AD01	1er trimestre	SARRIUGARTE BUDIA JOSU	I4606495T	508,20€	508,20€	IMPORTE LUNCH CARNAVALES 20 F.0001/2020 PP N° 8/20			
AD01	1er trimestre	SEAT MOTOR ESPAÑA, SAU	A08924599	230,00€	230,00€	IMPORTE ARREGLO COCHE POLICIA B37091HRC F.14012000109 PP N° 6/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	31,56€	31,56€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015206 RECIBO: Y8450246 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 7834-ITW PP N° 6/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	107,47€	107,47€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015201 RECIBO: Y8450301 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 E-0147-BGP PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	107,58€	107,58€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015217 RECIBO: Y8450374 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 E-0588-BGR PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	107,58€	107,58€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015213 RECIBO: Y8450338 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 E-7659-BFT PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	107,58€	107,58€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015212 RECIBO: Y8450329 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 E-3558-BBX PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	107,58€	107,58€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015211 RECIBO: Y8450319 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 E-3153-BGM PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	107,58€	107,58€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015214 RECIBO: Y8450347 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 E-7846-BRG PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	107,58€	107,58€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015222 RECIBO: Y8450391 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 B0151391E PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	107,58€	107,58€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015223 RECIBO: Y8450400 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 B0151414VE PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	107,58€	107,58€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015224 RECIBO: Y8450418 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 B0151477E PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	280,93€	280,93€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015205 RECIBO: Y8450257 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 3598-IKJ PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	280,93€	280,93€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015207 RECIBO: Y8450275 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 8709-HRG PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	280,93€	280,93€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015203 RECIBO: Y8450259 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 1389-JBN PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	280,93€	280,93€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015204 RECIBO: Y8450248 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 3237-JNG PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	280,93€	280,93€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015208 RECIBO: Y8450284 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 8815-GKC PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	280,93€	280,93€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015201 RECIBO: Y8450220 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 BI-2414-CC PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	280,93€	280,93€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015190 RECIBO: Y8450111 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 BI-4810-CB PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	280,93€	280,93€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015189 RECIBO: Y8450102 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 BI-1932-BP PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	280,93€	280,93€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015199 RECIBO: Y8450202 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 9056-BRM PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	280,93€	280,93€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015200 RECIBO: Y8450356 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 2856-KCZ PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	280,93€	280,93€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015198 RECIBO: Y8450194 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 6315-FJM PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	280,93€	280,93€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015197 RECIBO: Y8450176 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 4775-KCZ PP N° 2/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48001648	318,37€	318,37€	SEGURO DE AUTOMÓVIL. POLIZA: 1-95-4015192 RECIBO: Y8450130 PERIODO: 31.12.2019 AL 31.12.2020 7298-FGC PP N° 1/20			
AD01	1er trimestre	SEGUROS BILBAO	A48						

CM-307/2020	25/03/2020	SELZUR BIZKAIA S.A.	A48272827	14.352,84 €	17.366,94 €	Suministro material informático						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	8,02 €	8,02 €	COPIAS JUSGADO DE PAZ ENERO PP Nº 4/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	8,02 €	8,02 €	IMPORTE COPIAS JUZGADO PAZ FEBRERO F.2001223 PP Nº 9/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	17,38 €	17,38 €	IMPORTE COPIAS DICIEMBRE SERV EUSKERA PP Nº 2/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	47,77 €	47,77 €	COPIAS SERVICIO EUSKERA ENERO PP Nº 5/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	70,88 €	70,88 €	IMPORTE COPIAS MAQUINA GAZTELLUBIDE FEBRERO F.2001228 PP Nº 9/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	77,15 €	77,15 €	IMPORTE COPIAS MAQUINA REGISTRO FEBRERO F.2001225 PP Nº 9/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	77,40 €	77,40 €	IMPORTE COPIAS MAQUINA SER EUSKERA FEBRERO F.2001226 PP Nº 10/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	79,62 €	79,62 €	COPIAS GAZTELLUBIDE ENERO PP Nº 4/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	90,65 €	90,65 €	COPIAS SAC ENERO PP Nº 4/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	150,31 €	150,31 €	COPIAS DICIEMBRE 2019 SAKONETA PP Nº 2/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	151,58 €	151,58 €	COPIAS ENERO 2020 BEHARGINTZA PP Nº 6/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	158,39 €	158,39 €	IMPORTE COPIAS MAQUINA BEHARGINTZA F.2001222 PP Nº 9/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	182,71 €	182,71 €	CB506-67902 FUSER UNIT HP LJ P4014 / P4015 *INTERCAMBIO* PP N1 3/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	208,89 €	208,89 €	IMPORTE COPIAS MAQUINA SER SOCIALES FEBRERO F.2001227 PP Nº 9/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	260,69 €	260,69 €	COPIAS SERVICIOS SOCIALES ENERO PP Nº 6/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	438,54 €	438,54 €	IMPORTE COPIAS MAQUINA F *PLANTA FEBRERO F.2001224 PP Nº 9/20						
AD01	1er trimestre	SELZUR BIZKAIA, S.A.	A48272827	521,51 €	521,51 €	COPIAS CONTABILIDAD/COMPAS ENERO PP Nº 4/20						
AD01	1er trimestre	SERCOIN - SEGURIDAD INCENDIOS,S.A.	A48647291	84,47 €	84,47 €	RECARGA EXTINTOS POLICIA MUNICIPAL PP Nº 6/20						
CM-170/2020	07/02/2020	SERCOCIN SAU	A48647291	925,50 €	1.119,85 €	Ampliación del cm 268/19 -Inspeccion de extintores						
AD01	1er trimestre	SERMICRO S.A.	A78032515	190,76 €	190,76 €	SUMINISTRO PANTALLA PROYECTOR GRANDVIEW PULL-UP GV PARA INFORMATICA PP Nº 11/20						
CM-279/2020		SERVACE S.L.U.	B95903166	-374,40 €	-453,03 €	Minorar consignación de gasto fact Service visitas guindas Palacio Artaza 2019-2020				PUNTUAL		
CM-145/2020	16/01/2020	SERVACE S.L.U.	B95903166	140,87 €	170,45 €	Ampliar consignación de gasto Fact. Service Nekazarria Azokan				PUNTUAL		
CM-47/2020	08/01/2020	SERVACE S.L.U.	B95903166	373,40 €	373,40 €	Control de accesos / Seguridad visitas guindas Palacio Artaza (Cintros escleros)				PUNTUAL		
AD01	1er trimestre	SERVUACHQUES, S.L.	B95589586	412,61 €	412,61 €	MANTENIMIENTO PERIÓDICO PSEMFESTRE, 2020 (BARLAN/IGLESIA PP Nº 3/20)						
CM-65/2020	15/01/2020	SERVICENTRIC, S.L.	B48272447	4.080,00 €	4.080,00 €	Acción formativa:Contabilidad y facturación				PUNTUAL		
CM-394/2020	20/05/2020	SERVICIO DE CONTENEDORES SANITARIOS SAU	A48148647	11.219,88 €	13.576,65 €	Mantenimiento Higiénico de Contenedores, alambres y varios				31/12/2020	12 Meses	2.356,17 €
CM-44/2020	07/01/2020	SERVIGRAF VIZCAYA, S.L.	B48434484	600,00 €	726,00 €	Panecles publicitarios						
CM-45/2020	12/06/2020	SERVIGRAF VIZCAYA, S.L.	B48434484	723,00 €	874,83 €	Suministro de manparas COVID-19				PUNTUAL		
AD02	2º trimestre	SERVIGRAF VIZCAYA, S.L.	B48434484	874,83 €	874,83 €	ADJUDICACION MAMPARAS AYTO COVID DEC 1795/20						
CM-884/2020	19/05/2020	SERVIGRAF VIZCAYA, S.L.	B48434484	1.043,23 €	1.043,23 €	Manparas para el SAC - COVID -19				PUNTUAL		
CM-429/2020		SERVIGRAF VIZCAYA, S.L.	B48434484	2.914,00 €	3.525,94 €	Manparas para el SSSS y Behargintza y Ayto. - COVID -19				PUNTUAL		
CM-21/2020	02/01/2020	SERVIRREINER	B48785810	15.000,00 €	18.150,00 €	Suministro a tramitar a través de compras				12 Meses	31/12/2020	Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
CM-25/2020	02/01/2020	SETLAND S.L.	B71034557	15.000,00 €	18.150,00 €	Suministro a tramitar a través de compras				12 Meses	31/12/2020	Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
CM-352/2020	20/04/2020	SGAE	G28029643	-2.770,73 €	-3.552,58 €	Minorar consignación de gasto Fact. SGAE programa Actuaciones enero a junio 2020						
CM-248/2020	27/02/2020	SGAE	G28029643	-1.483,30 €	-1.794,79 €	Minorar consignación de gasto Fact. SGAE programa Actuaciones						
CM-200/2020	10/02/2020	SGAE	G28029643	199,35 €	240,00 €	Derechos de autor de espectáculos y actividades programadas Inauterriak				PUNTUAL		
CM-457/2020		SGAE	G28029643	206,61 €	250,00 €	Derechos de autor Cine al aire libre						
CM-488/2020	30/06/2020	SGAE	G28029643	495,87 €	600,00 €	Derechos de autor programa Leioa Azuoko				PUNTUAL		
CM-490/2020	09/07/2020	SGAE	G28029643	1.818,18 €	0,00 €	Derechos de autor programa AAEE septiemre-diciembre 2020				PUNTUAL		
CM-107/2020	13/02/2020	SGAE	G28029643	3.090,91 €	3.740,00 €	Derechos de autor AAEE				PUNTUAL		
CM-311/2020	12/03/2020	SIEMENS SA	A28006377	1.177,85 €	1.425,20 €	Mantenimiento Sirena detección de incendios. Palacio Artaza				12 Meses	31/12/2020	247,35 €
AD01	1er trimestre	SISTEC - SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL DE FLUIDOS, S.L.	B48793491	278,30 €	278,30 €	IMPORTE REPARACION DE BOMBA SERIE LMI-FRA. 26729 SAKONETA PP Nº 10/20						
CM-09/2020	02/01/2020	STHERSA - TRABO S.L.	B48506612	15.000,00 €	18.150,00 €	Suministro a tramitar a través de compras				12 Meses	31/12/2020	Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
CM-223/2020	16/01/2020	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN	B28016070	5.500,00 €	6.655,00 €	Acuerdo de colaboración						
AD01	1er trimestre	SOLRED, S.A.	A79707345	55,80 €	55,80 €	FACTURACIÓN CON TARJETA SOLRED 8709-HCR PP Nº 5/20						
AD01	1er trimestre	SOLRED, S.A.	A79707345	339,52 €	339,52 €	DIESEL DICIEMBRE O.T. PP Nº 5/20						
AD01	1er trimestre	SOLRED, S.A.	A79707345	435,85 €	435,85 €	DIESEL VIAS Y OBRAS ENERO PP Nº 6/20						
AD01	1er trimestre	SOLRED, S.A.	A79707345	586,29 €	586,29 €	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS BRIGADAS FEBRERO-FRA. A001491809 PP Nº 11/20						
AD01	1er trimestre	SOLRED, S.A.	A79707345	612,82 €	612,82 €	DIESEL POLICIA DICIEMBRE PP Nº 4/20						
AD01	1er trimestre	SOLRED, S.A.	A79707345	717,79 €	717,79 €	FACTURACIÓN CON TARJETA SOLRED ENERO POLICIA PP Nº 5/20						
AD01	1er trimestre	SOLRED, S.A.	A79707345	1.159,42 €	1.159,42 €	DIESEL DICIEMBRE JARDINERÍA PP Nº 1/20						
AD01	1er trimestre	SOLRED, S.A.	A79707345	1.294,99 €	1.294,99 €	FACTURACIÓN POR OPERACIONES REALIZADAS POR JARDINERÍA ENERO PP Nº 5/20						
AD01	1er trimestre	SOLRED, S.A.	A79707345	1.424,62 €	1.424,62 €	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE JARDINERÍA FEBRERO-FRA. A001510968 PP Nº 11/20						
AD01	1er trimestre	SUMIGAS	A48135586	197,39 €	197,39 €	ALQUILER VALLAS GABRIEL ARESTI PP Nº 3/20						
AD01	1er trimestre	SUMIGAS	A48135586	197,39 €	197,39 €	IMPORTE ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO PP Nº 9/20						
AD01	1er trimestre	SUMINISTROS MARDPHIL S.L.	B85536848	274,27 €	274,27 €	IMPORTE MATERIAL TALLERES KULTUR F.000052 PP Nº 9/20						
AD01	1er trimestre	SUMUN EQUIPAMIENTOS, S.COOP.P.	B95613642	90,08 €	90,08 €	ROTA FOX 80 BLACK POLICIA PP Nº 7/20						
CM-5/2020	20/01/2020	SUPERMERCADOS ERRORECA.S. A. (RM)	A48092985	15.000,00 €	18.150,00 €	Suministro a tramitar a través de compras				12 Meses	31/12/2020	Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
CM-29/2020	20/01/2020	SUSTRAIAK SYSTEMS S.L.	B95063723	15.000,00 €	18.150,00 €	Suministro a tramitar a través de compras				12 Meses	31/12/2020	Lo realmente ejecutado se reflejará a final del ejercicio
AD01	1er trimestre	TAI GABE DIGITALA S.L.	B75034793	50,50 €	50,50 €	GARA-Papera entitatezentzat 2020/01/01etik 2020/01/31era PP Nº 2/20						
AD01	1er trimestre	TAI GABE DIGITALA S.L.	B75034793	50,50 €	50,50 €	GARA-Papera entitatezentzat 2020/01/01etik 2020/01/31era PP Nº 2/20						
AD01	1er trimestre	TAI GABE DIGITALA S.L.	B75034793	50,50 €	50,50 €	GARA-PAPERA ENTITATEENTZAT 2020/02/01etik 2020/02/29era NAGUSIEN ETXIA-LIBURUTEGIA PP Nº 5/20						
AD01	1er trimestre	TAI GABE DIGITALA S.L.	B75034793	50,50 €	50,50 €	REVISAR RUIDO DE MOTOR REALIZANDO VARIAS REPARACIONES EN VEHICULO 6800BKCF DE LA POLICIA-FC.200089 PP Nº 11/20						
AD01	1er trimestre	TAI GABE DIGITALA S.L.	B75034793	50,50 €	50,50 €	IMPORTE SUSCRIPCION MENSUAL DEL DIARIO GARA PARA LA BIBLIOTECA DEL HOGAR JUB ERREKALDE. MARZO-FRA. HA.23060						
AD01	1er trimestre	TAI GABE DIGITALA S.L.	B75034793	50,50 €	50,50 €	IMPORTE SUSCRIPCION AL DIARIO GARA PARA EL HOGAR JUB ERREKALDE. MES MARZO- HA.23059 PROP PAGOS 9/20						
AD01	1er trimestre	TAI GABE DIGITALA S.L.	B75034793	576,00 €	576,00 €	GARA-PAPERA ENTITATEENTZAT 2020/01/01etik 2020/12/31 era PP Nº 2/20						
CM-220/2020	13/02/2020	TALLER ZA	B48239958	15.000,00 €	18.150,00 €	Acuerdo de colaboración						
AD01	1er trimestre	TALLERES DILLA S.L.	B48305726	728,06 €	728,06 €	IMPORTE ARREGLO VEHICULO VIAS B11409BS F.A-106 PP Nº 8/20						
AD02	2º trimestre	TALLERES ENDIARAN, S.L.	B95521159	-129,25 €	-129,25 €	ANULACION DE SALDO JHAN APLICADO ALGUN DESCUENTO EN LA FACTURA						
AD01	1er trimestre	TALLERES ENDIARAN, S.L.	B95521159	22,61 €	22,61 €	CAMBIO DE LAMPARAS EN EL VEHICULO 6315FJM DE JARDINERIA- FAC.200089 PP Nº 11/20						
AD01	1er trimestre	TALLERES ENDIARAN, S.L.	B95521159	65,35 €	65,35 €	REVISAR Y REPARAR VEHICULO JARDINERIA PP Nº 1/20						
AD01	1er trimestre	TALLERES ENDIARAN, S.L.	B95521159	140,54 €	140,54 €	REVISION Y MATERIALES VEHICULO B5139VEJ JARDINERIA PP Nº 6/20						
AD01	1er trimestre	TALLERES ENDIARAN, S.L.	B95521159	146,03 €	146,03 €	REVISION VEHICULO POLICIA 6800BKCF PP Nº 1/20						
AD01	1er trimestre	TALLERES ENDIARAN, S.L.	B95521159	163,82 €	163,82 €	REPARACION VEHICULO JARDINERIA PP Nº 1/20						
AD01	1er trimestre	TALLERES ENDIARAN, S.L.	B95521159	205,12 €	205,12 €	REVISION Y MATERIALES PARA VEHICULO JARDINERIA 6315FJM PP Nº 6/20						
AD01	1er trimestre	TALLERES ENDIARAN, S.L.	B95521159	255,52 €	255,52 €	REVISAR RUIDO DE MOTOR REALIZANDO VARIAS REPARACIONES EN VEHICULO 6800BKCF DE LA POLICIA-FC.200166 PP Nº 10/20						
AD01	1er trimestre	TALLERES ENDIARAN, S.L.	B95521159	598,90 €	598,90 €	REPARACION VEHICULO JARDINERIA PP Nº 1/20						
AD01	1er trimestre	TALLERES ENDIARAN, S.L.	B95521159	761,76 €	761,76 €	REPARACION VEHICULO JARDINERIA PP Nº 1/20						
CM-85/2020	02/01/2020	TALLERES ENDIARAN, S.L.	B95521159	2.146,73 €	2.597,54 €	Reparación furgonete de jardinería Peugeot Expert matrícula 9109 FWM						
CM-156/2020	08/01/2020	TARIMA LOGISTICA S.L.	B48294995	-146,80 €	-177,63 €	Reducir consignación de gasto Fact. Tarima Galonak 2019				PUNTUAL		
CM-183/2020	18/02/2020	TARIMA LOGISTICA S.L.	B48294995	2.817,81 €	3.410,64 €	Hezkideza Zine-Forum1 Aretoko Teknarka				5 Meses		
CM-07/2020	10/01/2020	TEATRO CHE Y MOCHER S.L.	B50022550	3.800,00 €	4.599,00 €	Asociación de Teatro "Música "El Tenebrón"						
AD01	1er trimestre	TECHCO SEGURIDAD S.L.	B82929951	484,81 €	484,81 €	INSTALACIONES DEPORTIVAS SARRIENA MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN ENERO DICIEMBRE PP Nº 4/20						
AD01	1er trimestre	TECHCO SEGURIDAD S.L.	B82929951	532,23 €	532,23 €	INSTALACIONES DEPORTIVAS SARRIENA. MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN ENERO DICIEMBRE. CTO 5741P0041 PP Nº 4/20						

CM-230/2020	21/02/2020	TINTORERÍA JAVI	16046971D	-152,07 €	-184,00 €	Reducir consignación de gasto Fact. Tintorería Javi Gabonak			PUNTUAL		
CM-203/2020	13/02/2020	TIPOGRAFICA KOOP ELKARTE TXIKIA	195730883	2.412,50 €	2.919,13 €	Impresión de 1000 cuadernillos de pastetiempas para distribuir en los SAC en Leiza			PUNTUAL		
CM-71/2020	08/01/2020	TIPOGRAFICA	195730883	560,00 €	677,60 €	Bono 16 horas			PUNTUAL		
CM-357/2020	23/04/2020	TIPOGRAFICA KOOP ELK TXIKIA	195730883	560,00 €	677,60 €	Bono 16 horas					
AD01	1er trimestre	TIPOGRAFICA KOOP ELK TXIKIA	195730883	191,18 €	191,18 €	IMPORTE RENOVACION WEB ANUAL BEHARGINTZA F.F-2118/20 PP N° 9/20					
AD01	1er trimestre	TIPOGRAFICA KOOP ELK TXIKIA	195730883	363,00 €	363,00 €	IMPORTE LEIOA HURBIL PREISUPUESTOS ABIERTOS F.F-2110/20 PP N° 8/20					
CM-124/2020	07/02/2020	TR. DAUSON S.L. ASIMOV ROBOTICA	B95857212	750,00 €	750,00 €	Taller manejo de drones			PUNTUAL		
CM-40/2020	02/01/2020	TRABAJOS ESPECIALES ZUT SA	A48430193	1.050,00 €	1.270,50 €	Ampliación del em 1365/19 - Apuntalado falso techo Sakoneta			PUNTUAL		Viene del CM-1365/2019
AD02	2º trimestre	TRABIO, S.L.	B48506612	438,02 €	438,02 €	ADJUDICACION MATERIAL JARDINERIA PP N° 16/20					
AD02	2º trimestre	TRABIO, S.L.	B48506612	533,85 €	533,85 €	ADJUDICACION BOBINAS SAKONETA PP N° 27/20					
AD02	2º trimestre	TRABIO, S.L.	B48506612	636,46 €	636,46 €	ADJUDICACION CALZAS SAKONETA PP 27/20					
AD02	2º trimestre	TRABIO, S.L.	B48506612	761,75 €	761,75 €	ADJUDICACION SEMILLAS JARDINERIA PP N° 16/20					
AD02	2º trimestre	TRABIO, S.L.	B48506612	870,41 €	870,41 €	ADJUDICACION TERRAPLANT JARDINERIA PP 29/20					
AD02	2º trimestre	TRABIO, S.L.	B48506612	1.017,50 €	1.017,50 €	ADJUDICACION MULTICOTE JARDINERIA PP 29/20					
AD02	2º trimestre	TRABIO, S.L.	B48506612	1.809,50 €	1.809,50 €	ADJUDICACION MATERIAL JARDINERIA PP N° 14/20					
AD02	2º trimestre	TRABIO, S.L.	B48506612	3.464,84 €	3.464,84 €	ADJUDICACION REJILLAS SAKONETA PP N° 31/20					
CM-574/2020	05/05/2020	TRIDIOM TRADUCCION E INTERPRETACION	B82388612	-9,00 €	-10,69 €	Minoracion CM 359 DECRETO 1179-sesiones telematicas pleno-comisiones			PUNTUAL		Minoracion CM 359 DECRETO 1179-sesiones telematicas pleno-comisiones
CM-359/2020	24/04/2020	TRIDIOM TRADUCCION E INTERPRETACION	B82388612	1.880,00 €	2.283,69 €	Asistencia tecnica, grabación e interprete sesiones telematicas comisiones y pleno abril			PUNTUAL		
CM-386/2020	13/05/2020	TRIDIOM TRADUCCION E INTERPRETACION	B82388612	13.120,00 €	15.875,20 €	Asistencia tecnica, grabación e interprete sesiones telematicas comisiones y pleno año 2020					12 Meses
CM-174/2020	21/01/2020	TRIDIOM TRADUCCION E INTERPRETACION	B82388612	15.000,00 €	18.150,00 €	Transcripción literal actas plenos			12 Meses		31/12/2020
CM-449/2020	10/06/2020	T. SYSTEMS ITC. IBERICA SAU	A81608077	6.500,00 €	7.865,00 €	Servicios de migración Oracle-Documentum					
CM-92/2020	10/01/2020	TXALO PRODUKZIOAK S.L.	B20564993	4.500,00 €	5.445,00 €	Actuación de Teatro "Cuidados intensivos"			PUNTUAL		
CM-396/2020	19/05/2020	Txamuskina Teatro	B95887763	1.000,00 €	1.210,00 €	Producción del apartado Gas etc Umore Azoka 2020					
CM-122/2020	12/02/2020	TXOKOLA ANGULA	B95265146	135,00 €	135,00 €	Actualización CM 1407/19 - Comida cáñon de la prueba Leizako Kriterium Internazional el día 14 de diciembre de 2019			PUNTUAL		
AD01	1er trimestre	TXOKOLA ANGULA S.L.	B95265146	84,00 €	84,00 €	IMPORTE DESAYUNO BEHARGINTZA F. TM.0011995 PP N° 6/20					Actualiza CM 1407/19 - Minoración
CM-397/2020	19/05/2020	Txoko La Angula S.L. (Txoko Mendihike Jauregia)	B95265146	53,82 €	59,20 €	Comidas Comisión Artística Umore Azoka 2020					PUNTUAL
CM-2/2020	30/01/2020	UGARTE AMO, JON (IMPRENTA)	145635261H	15.000,00 €	18.150,00 €	Suministro a tramitar a través de compras			12 Meses		31/12/2020
AD01	1er trimestre	UNIDAD EDITORIAL	A79102331	290,40 €	290,40 €	FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A TARJETAS DE SUSCRIPCIONES AL PERIÓDICO MARCA H ERREKALDE PP N° 2/20					
AD01	1er trimestre	UNIPOST - EUSKAL POSTAL RED, S.L.	B95848732	90,75 €	90,75 €	15 ENTREGA EN MANO DE FOLLETOS EN PUNTOS PP N° 7/20					
CM-367/2020	12/05/2020	URBABIL 2000 S.L.	B95110542	1.065,00 €	1.288,65 €	Suministro fueltes					
CM-317/2020		URBABIL 2000 S.L.	B95110542	8.504,00 €	10.289,84 €	Suministro negro hauteskola					
CM-143/2020	17/01/2020	URBASER S.A.	A79524054	10,00 €	12,10 €	Ampliar consignación de gasto Fact. Urbaser programa visitas guiadas Palacio Arzaya			PUNTUAL		
CM-180/2020	05/02/2020	URBASER S.A.	A79524054	1.683,08 €	2.036,53 €	Adecuación de local por daños de inundación local BBK Iruñbide			PUNTUAL		
AD01	1er trimestre	URIBE GUARROTXENA RAMON	160332211	58,08 €	58,08 €	importe material carnavales 20 F.2873P PP N° 8/20					
CM-181/2020	29/01/2020	UTE BELAKO LANAK LEIOA II	195942934	5.559,68 €	6.727,21 €	Tala y destocado de tres arboles					
CM-99/2020	10/01/2020	VAIVEN PRODUCCIONES S.L.	B20615290	4.850,00 €	5.868,50 €	Actuación de teatro "Yo, la peor del mundo"			PUNTUAL		
CM-146/2020	16/01/2020	VERSA INFRAESTRUCTURAS TI S.L.	B48441697	1.230,70 €	1.489,15 €	Mantenimiento cabina de discos			12 Meses		
CM-443/2020	10/06/2020	VIEYTES REINT, S.L.	B95830071	3.868,20 €	4.680,52 €	Requisit de furgoneta Gasol 6 plazas con bala. Ampliación segunda					
CM-250/2020		Vinilo FM	B95802104	3.000,00 €	3.630,00 €	Realización campañas de comunicación, curas, entrevistas, etc			PUNTUAL		
CM-206/2020	02/01/2020	WISE SECURITY GLOBAL	B95732087	4.000,00 €	4.840,00 €	Mantenimiento de la aplicación informática con la que se gestiona el portal de factura electrónica Pass u Invoicer			12 Meses		31/12/2020
CM-199/2020	10/02/2020	WOKO	B95545729	525,00 €	635,25 €	Diseño e impresión cartel Inauterriak			PUNTUAL		
AD01	1er trimestre	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	A58417346	890,24 €	890,24 €	(A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS (SUSCRIPCION PERIODO 01-2020 A 12-2020) PP N° 3/20					
CM-460/2020	16/06/2020	XABIER NUNEZ PROCURADOR	24400342-X	175,16 €	211,04 €	contencioso administrativo 30/2020					PUNTUAL
CM-259/2020	13/03/2020	XABIER NUNEZ PROCURADOR	24400342-X	285,34 €	385,08 €	honorarios representación judicial Homigines					PUNTUAL
CM-419/2020	22/05/2020	XABIER NUNEZ PROCURADOR	24400342-X	325,86 €	394,29 €	Representación legal el en proclho abreviado. 52/2020					PUNTUAL
CM-375/2020	11/05/2020	XABIER NUNEZ PROCURADOR	24400342-X	326,08 €	434,84 €	Representación Legal en el proclodimiento 39/2020					PUNTUAL
CM-370/2020	05/05/2020	XABIER NUNEZ PROCURADOR	24400342X	481,00 €	517,71 €	honorarios representación judicial 76/2020					PUNTUAL
CM-421/2020		XABIER NUNEZ PROCURADOR		2.997,13 €	3.626,53 €	Representación legal el en proclho lesividad Expte Ayto. 17/2018/2020					PUNTUAL
CM-401/2020	19/05/2020	XARXA TEATRE S.L.	B12365433	700,00 €	847,00 €	Anuncio en la Revista Fiesta Cultura nº 82 Umore Azoka 2020					PUNTUAL
CM-168/2020	05/02/2020	YAMIL BRICEÑO	79175367Y	1.010,00 €	1.222,10 €	Mantenimiento integral anual generalidades de Osozo Paldipontivo Sakoneta					
AD01	1er trimestre	ZURRIARRAIN BERNARAS OIHANE	72866463P	49,63 €	49,63 €	IMPORTE ARTICULO FORMACION BEHARGINTZA 2020 F.(OZ)200001 PP N° 7/20			12 Meses		
AD01	1er trimestre	ZURIGHI INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	N00721304I	36,22 €	36,22 €	IMPORTE GASTOS SEGURO PISOS PP N° 9/20					