

# JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA

## Informe trimestral de cumplimiento de plazos Ley 15/2010 Pagos realizados en el trimestre (Detallado)

Ejercicio 2021 PRIMER TRIMESTRE

| Nº Factura  | Fecha             | Proveedor   | Entrega Aplicación | Vencim. presupuestaria | Pago       | PPP Importe |
|---|-------------------|---|--------------------|------------------------|------------|-------------|
| 2021 4  | TA6IQ0132728      | 01/01/2021 TELEFONICA S.A                               | 01/01/2021         | 03/02/2021             | 04/01/2021 | 3           |
| FUSION EMPRESAS                                     |                   |   | 92001              | 2220001                |            | 74,54       |
| 2021 5  | TA6IQ0132727      | 01/01/2021 TELEFONICA S.A                               | 01/01/2021         | 02/02/2021             | 04/01/2021 | 0           |
| SERVICIOS DE OFICINA                                |                   |   | 92001              | 2220001                |            | 21,18       |
| 2020 271  | 21201207010043105 | 07/12/2020 CLIENTES S.A.U., IBERDROLA                   | 07/12/2020         | 14/01/2021             | 12/01/2021 | 28          |
| LUZ CASA DEL VALLE - MES DE NOVIEMBRE               |                   |   | 92001              | 2210001                |            | 238,37      |
| 2020 288  | 20200003515       | 31/12/2020 INDARRA ASESORES SAL                         | 31/12/2020         | 30/01/2021             | 14/01/2021 | 14          |
| ASESORAMIENTO LABORAL MES DE DICIEMBRE              |                   |   | 92001              | 2277001                |            | 215,74      |
| 2021 2  | CI0917198973      | 01/01/2021 VODAFONE                                     | 01/01/2021         | 03/02/2021             | 14/01/2021 | 10          |
| TELEFONÍA   |                   |   | 92001              | 2220001                |            | 137,72      |
| 2021 7  | 09210107010097359 | 07/01/2021 CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO | 07/01/2021         | 14/02/2021             | 15/01/2021 | 0           |
| LUZ PISO IZDA                                       |                   |   | 92001              | 2210001                |            | 81,06       |
| 2021 10   | 000158/21         | 18/01/2021 DESKIDEA                                     | 18/01/2021         | 17/02/2021             | 18/01/2021 | 0           |
| MATERIAL DE OFICINA Y DESTRUCTORA                   |                   |   | 92001              | 2200001                |            | 81,92       |
| 2021 10   | 000158/21         | 18/01/2021 DESKIDEA                                     | 18/01/2021         | 17/02/2021             | 18/01/2021 | 0           |
| MATERIAL DE OFICINA Y DESTRUCTORA                   |                   |   | 92001              | 6330001                |            | 760,64      |
| 2021 11   | TA6HR0069387      | 19/01/2021 TELEFONICA S.A                               | 19/01/2021         | 18/02/2021             | 19/01/2021 | 0           |
| EQUIPAMIENTO ESTANDAR ENERO                         |                   |   | 92001              | 2220001                |            | 26,38       |
| 2021 9  | 09210113010105361 | 13/01/2021 CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO | 13/01/2021         | 12/02/2021             | 21/01/2021 | 8           |
| CONSUMOS CASETA EITB DEL 06/12/2020 AL 04/01/2021   |                   |   | 92001              | 2210001                |            | 46,98       |
| 2020 290  | 30562             | 24/12/2020 EKILAN SL                                    | 24/12/2020         | 30/01/2021             | 29/01/2021 | 29          |
| TERCERA CERTIFICACIÓN SEÑALÉTICA - PROYECTO POCTEFA |                   |   | 41401              | 2270601                |            | 4015,69     |
| 2020 291  | 30563             | 24/12/2020 EKILAN SL                                    | 24/12/2020         | 30/01/2021             | 29/01/2021 | 29          |
| SEÑALÉTICA ADICIONAL - PROYECTO POCTEFA             |                   |   | 41401              | 2270601                |            | 1331,00     |
| 2021 6  | 2104048442        | 01/01/2021 GRUPO ORONA                                  | 01/01/2021         | 03/02/2021             | 01/02/2021 | 28          |
| MANTENIMIENTO ASCENSOR                              |                   |   | 92001              | 2130002                |            | 549,07      |
| 2021 17   | 28-B11-047923     | 01/02/2021 TELEFONICA S.A                               | 01/02/2021         | 03/03/2021             | 01/02/2021 | 0           |
| EXTENSIONES MÓVILES 18/12/2020 AL 17/01/2021        |                   |   | 92001              | 2220001                |            | 28,39       |
| 2021 18   | A6KM0130439       | 01/02/2021 TELEFONICA S.A                               | 01/02/2021         | 03/03/2021             | 01/02/2021 | 0           |
| SERVICIOS FUSIÓN EMPRESAS                           |                   |   | 92001              | 2220001                |            | 90,75       |
| 2021 19   | TA6KM0130438      | 01/02/2021 TELEFONICA S.A                               | 01/02/2021         | 03/03/2021             | 01/02/2021 | 0           |
| SERVICIOS FUSIÓN EMPRESAS                           |                   |   | 92001              | 2220001                |            | 21,18       |
| 2021 16   | 09210125010137498 | 25/01/2021 CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO | 25/01/2021         | 24/02/2021             | 02/02/2021 | 8           |
| CONSUMOS PALACIO DICIEMBRE DEL 2020                 |                   |   | 43200              | 2210001                |            | 10,27       |
| 2020 292  | FN20/5299         | 31/12/2020 COMERCIAL ITOLEGUI S.L                       | 31/12/2020         | 30/01/2021             | 03/02/2021 | 34          |
| MATERIAL VARIO                                      |                   |   | 92001              | 2211101                |            | 107,97      |
| 2020 294  | 145618            | 31/12/2020 SUMINISTROS ORREAGA SL                       | 31/12/2020         | 30/01/2021             | 03/02/2021 | 34          |
| ALQUILER MOTOBOMBAS PARA LIMPIEZA BALSAS            |                   |   | 92001              | 2130002                |            | 143,99      |
| 2020 293  | 430               | 31/12/2020 LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO AEZKOA  | 31/12/2020         | 30/01/2021             | 04/02/2021 | 35          |
| PRODUCTOS LIMPIEZA                                  |                   |   | 92001              | 2211101                |            | 6,19        |
| 2021 13   | 21224             | 21/01/2021 ROTULOS DIPER S.L.                           | 21/01/2021         | 20/02/2021             | 04/02/2021 | 14          |
| PEGATINAS VEHÍCULOS IRATI                           |                   |   | 92001              | 2200001                |            | 314,30      |
| 2021 1  | 1                 | 03/01/2021 NAZABAL AINCIA, JOAQUIN                      | 03/01/2021         | 14/02/2021             | 05/02/2021 | 21          |
| LEÑA CALDERA  |                   |   | 92001              | 2210301                |            | 272,25      |

# JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA

## Informe trimestral de cumplimiento de plazos Ley 15/2010 Pagos realizados en el trimestre (Detallado)

Ejercicio 2021 PRIMER TRIMESTRE

| Nº Factura   | Fecha              | Proveedor  | Entrega Aplicación | Vencim. presupuestaria | Pago       | PPP Importe |
|--|--------------------|--|--------------------|------------------------|------------|-------------|
| 2021 3   | 2                  | 08/01/2021 NAZABAL AINCIA, JOAQUIN                               | 08/01/2021         | 14/02/2021             | 05/02/2021 | 21          |
| LEÑA CALDERA   |                    |  | 92001              | 2210301                |            | 272,25      |
| 2021 14  | 3                  | 22/01/2021 NAZABAL AINCIA, JOAQUIN                               | 22/01/2021         | 21/02/2021             | 05/02/2021 | 14          |
| DOS VIAJES DE LEÑA PARA CALDERA  |                    |  | 92001              | 2210301                |            | 544,50      |
| 2021 21  | 29/21              | 26/01/2021 ARRAEZ AEZKOA INFORMATICA, FRANCISCO JAVIER           | 26/01/2021         | 25/02/2021             | 08/02/2021 | 13          |
| SOPORTE TÉCNICO TEAMVIEWER 2 ORDENADORES                                     |                    |  | 92001              | 2160001                |            | 55,01       |
| 2021 23  | 2021000018         | 31/01/2021 INDARRA ASESORES SAL                                  | 31/01/2021         | 06/03/2021             | 09/02/2021 | 6           |
| ASESORAMIENTO LABORAL ENERO DEL 2021   |                    |  | 92001              | 2277001                |            | 127,53      |
| 2021 27  | 09210203010081119  | 03/02/2021 CLIENTES S.A.U., IBERDROLA                            | 03/02/2021         | 14/03/2021             | 11/02/2021 | 7           |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL PERIODO 03/01/2021 AL 31/01/2021                 |                    |  | 92001              | 2210001                |            | 78,43       |
| 2021 38  | CIO917332395       | 01/02/2021 VODAFONE  | 01/02/2021         | 03/03/2021             | 11/02/2021 | 10          |
| SERVICIOS DE CENTRALITA PENDIENTES DE ANULACIÓN                              |                    |  | 92001              | 2220001                |            | 131,89      |
| 2021 8   | 212101111010040263 | 11/01/2021 CLIENTES S.A.U., IBERDROLA                            | 11/01/2021         | 10/02/2021             | 15/02/2021 | 35          |
| CONSUMOS CASA DEL VALLE - 30-11/20 AL 31/12/20                               |                    |  | 92001              | 2210001                |            | 262,22      |
| 2021 30  | 21024555           | 08/02/2021 GOIENER   | 08/02/2021         | 10/03/2021             | 15/02/2021 | 4           |
| FACTURA DE ELECTRICIDAD CASA CONCEJO 2021/01/22-2021/01/30                   |                    |  | 92001              | 2210001                |            | 64,28       |
| 2021 24  | 21025807           | 11/02/2021 GOIENER   | 11/02/2021         | 14/03/2021             | 18/02/2021 | 7           |
| FACTURA ELECTRICIDAD PALACIO 2021/01/25-2021/01/31 POTENCIAS                 |                    |  | 43200              | 2210001                |            | 84,39       |
| 2021 35  | TA6KH0069328       | 17/02/2021 TELEFONICA S.A  | 17/02/2021         | 19/03/2021             | 18/02/2021 | 1           |
| EQUIPAMIENTO TI ESTANDAR (1 A FEB A 28 FEB)                                  |                    |  | 92001              | 2220001                |            | 26,38       |
| 2021 36  | 09210210010107565  | 10/02/2021 CLIENTES S.A.U., IBERDROLA                            | 10/02/2021         | 19/03/2021             | 18/02/2021 | 1           |
| POTENCIA CONTRATADA Y ALQUILER EQUIPOS MEDIDA Y CONTROL FABRICA DE ORBAIZETA |                    |  | 43200              | 2210001                |            | 7,97        |
| 2021 22  | 000618             | 03/02/2021 FACE AU SUD   | 03/02/2021         | 06/03/2021             | 22/02/2021 | 19          |
| MANTENIMIENTO APP IRATI  |                    |  | 92001              | 6410001                |            | 180,00      |
| 2021 26  | 21/0035            | 05/02/2021 HEDA COMUNICACION                                     | 05/02/2021         | 14/03/2021             | 22/02/2021 | 17          |
| ZE BERRI? 147. 325 ALEKO EDIZIOA   |                    |  | 33500              | 2260901                |            | 111,37      |
| 2021 32  | 20/0500            | 15/10/2020 HEDA COMUNICACION                                     | 15/10/2020         | 14/03/2021             | 22/02/2021 | 10          |
| ZE BERRI? 145. 325 ALEKO EDIZIOA   |                    |  | 33500              | 2260901                |            | 109,83      |
| 2021 33  | 2104               | 15/02/2021 COBO RAYAN ANA Y MUNARRIZ GOMARA OSCAR FRANCISCO, SCI | 15/02/2021         | 17/03/2021             | 22/02/2021 | 7           |
| FACTURA DE IMPRESIÓN DE TICKETS PRODUCTOS NATURALES                          |                    |  | 17000              | 2190001                |            | 471,90      |
| 2021 34  | 01/2.021           | 15/02/2021 LAZA , S.C  | 15/02/2021         | 18/03/2021             | 22/02/2021 | 6           |
| FACTURA DE TRABAJOS FORESTALES: REPASOS EN MORATE                            |                    |  | 41213              | 6920001                |            | 550,00      |
| 2021 12  | 843277577          | 20/01/2021 RICOH ESPAÑA SLU                                      | 20/01/2021         | 19/02/2021             | 23/02/2021 | 34          |
| FOTOCOPIAS TERCER TRIMESTRE 20/20  |                    |  | 92001              | 2200001                |            | 492,72      |
| 2021 37  | 09210215010115008  | 15/02/2021 CLIENTES S.A.U., IBERDROLA                            | 15/02/2021         | 21/03/2021             | 23/02/2021 | 4           |
| FACTURA IBERDROLA CONSUMO DEL 04/01/2021 AL 06/02/2021 CASETA EITB           |                    |  | 92001              | 2210001                |            | 61,06       |
| 2021 15  | 212101220100224452 | 22/01/2021 CLIENTES S.A.U., IBERDROLA                            | 22/01/2021         | 21/02/2021             | 25/02/2021 | 34          |
| LOCALES DE LA JUNTA DEL VALLE PISO IZQUIERDA 31/12/2020 AL 21/01/2021        |                    |  | 92001              | 2210001                |            | 172,64      |
| 2021 20  | 9942017            | 15/01/2021 IMPRENTA SANCHEZ, PAPELERIA                           | 15/01/2021         | 14/02/2021             | 01/03/2021 | 45          |
| MATERIAL DE OFICINA JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA                        |                    |  | 92001              | 2200001                |            | 203,95      |
| 2021 25  | 41/339801          | 08/02/2021 ANTEA PREVENCIÓN                                      | 08/02/2021         | 14/03/2021             | 01/03/2021 | 21          |
| RECONOCIMIENTO MÉDICO 2 TRABAJADORES   |                    |  | 92001              | 1620901                |            | 64,20       |
| 2021 28  | 2021312            | 01/02/2021 FORESNA ZURGAIA                                       | 01/02/2021         | 14/03/2021             | 01/03/2021 | 28          |
| CUOTA FORESNA  |                    |  | 41213              | 4820004                |            | 407,00      |

# JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA

## Informe trimestral de cumplimiento de plazos Ley 15/2010 Pagos realizados en el trimestre (Detallado)

Ejercicio 2021 PRIMER TRIMESTRE

| Nº Factura | Fecha             | Proveedor   | Entrega Aplicación | Vencim. presupuestaria | Pago       | PPP Importe |
|------------|-------------------|---|--------------------|------------------------|------------|-------------|
| 2021 29    | 9942061           | 30/01/2021 IMPRENTA SANCHEZ, PAPELERIA  | 30/01/2021         | 14/03/2021             | 01/03/2021 | 30          |
|            |                   | LIMPIADOR HIGIENIZANTE DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES Y MOBILIARIO              |                    | 92001                  | 2211101    | 28,94       |
| 2021 42    | 28-C1U1-096820    | 01/03/2021 TELEFONICA S.A   | 01/03/2021         | 01/04/2021             | 01/03/2021 | 0           |
|            |                   | LLAMADAS 18 DE ENERO 17 FEBRERO 2021  |                    | 92001                  | 2220001    | 4,64        |
| 2021 43    | TA6OC0128266      | 01/03/2021 TELEFONICA S.A   | 01/03/2021         | 01/04/2021             | 01/03/2021 | 0           |
|            |                   | CUOTAS SERVICIOS FUSIÓN EMPRESAS  |                    | 92001                  | 2220001    | 90,75       |
| 2021 44    | TA6OC0128265      | 01/03/2021 TELEFONICA S.A   | 01/03/2021         | 01/04/2021             | 01/03/2021 | 0           |
|            |                   | CUOTAS SERVICIOS DE OFICINAS  |                    | 92001                  | 2220001    | 21,18       |
| 2021 39    | 13                | 31/01/2021 LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO AEZKOA                          | 31/01/2021         | 25/03/2021             | 02/03/2021 | 7           |
|            |                   | TIENDA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO   |                    | 92001                  | 2211101    | 16,72       |
| 2021 47    | 46-0321           | 01/03/2021 CPAEN - CONSEJO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLÓGICA DE                | 01/03/2021         | 01/04/2021             | 04/03/2021 | 2           |
|            |                   | TAS COMUNALES REGISTRO CONTROL Y CERTIFICACIÓN                                  |                    | 92001                  | 2250101    | 318,00      |
| 2021 40    | 02/2.021          | 25/02/2021 LAZA , S.C   | 25/02/2021         | 01/04/2021             | 05/03/2021 | 8           |
|            |                   | CAMPAÑA MEDICIONES DE PILAS DE MADERAS  |                    | 17220                  | 2279901    | 1210,00     |
| 2021 41    | 04/2.021          | 28/02/2021 LAZA , S.C   | 28/02/2021         | 01/04/2021             | 05/03/2021 | 5           |
|            |                   | CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PASTOS ENERO Y FEBRERO 2021 |                    | 41211                  | 6900002    | 2720,08     |
| 2021 48    | 2021-02-000184    | 28/02/2021 BEROA ESTELLA S.L.   | 28/02/2021         | 02/04/2021             | 18/03/2021 | 16          |
|            |                   | FÁBRICA DE ARMAS DE ORBAIZETA: MANTENIMIENTO CALDERA                            |                    | 43200                  | 2219901    | 336,00      |
| 2021 49    | 2021-02-000183    | 28/02/2021 BEROA ESTELLA S.L.   | 28/02/2021         | 02/04/2021             | 18/03/2021 | 16          |
|            |                   | FÁBRICA DE ARMAS DE ORBAIZETA: MANTENIMIENTO CALDERA                            |                    | 43200                  | 2219901    | 270,22      |
| 2021 50    | 2021000378        | 26/02/2021 INDARRA ASESORES SAL   | 26/02/2021         | 02/04/2021             | 18/03/2021 | 15          |
|            |                   | GASTOS GESTIÓN TRIBUTARIA   |                    | 92001                  | 2277001    | 234,44      |
| 2021 52    | 21038175          | 08/03/2021 GOIENER  | 08/03/2021         | 08/04/2021             | 18/03/2021 | 10          |
|            |                   | FACTURA ELECTRICIDAD FÁBRICA 2021/02/01-2021/02/28                              |                    | 43200                  | 2210001    | 159,87      |
| 2021 53    | 21041296          | 08/03/2021 GOIENER  | 08/03/2021         | 08/04/2021             | 18/03/2021 | 10          |
|            |                   | FACTURA ELECTRICIDAD CASA CONCEJO 2021/02/01-2021/02/28                         |                    | 92001                  | 2210001    | 194,96      |
| 2021 55    | FV21/1293         | 28/02/2021 COMERCIAL ITOLEGUI S.L   | 28/02/2021         | 08/04/2021             | 18/03/2021 | 10          |
|            |                   | MATERIAL VARIOS - ESPINO Y GRAMPILLONES   |                    | 92001                  | 2211101    | 129,42      |
| 2021 56    | CI0917465316      | 01/03/2021 VODAFONE   | 01/03/2021         | 09/04/2021             | 18/03/2021 | 8           |
|            |                   | FACTURA SERVICIO VOZ, PERIODO 01/02/2021-28/02/2021                             |                    | 92001                  | 2220001    | 131,89      |
| 2021 57    | 09210310010066317 | 18/03/2021 CLIENTES S.A.U., IBERDROLA   | 18/03/2021         | 17/04/2021             | 18/03/2021 | 0           |
|            |                   | CONSUMO ELECTRICIDAD CASA DEL VALLE   |                    | 92001                  | 2210001    | 61,02       |
| 2021 58    | FV/40024649       | 18/03/2021 CAJA RURAL DE NAVARRA  | 08/03/2021         | 17/04/2021             | 18/03/2021 | 0           |
|            |                   | MANTENIMIENTO DE LA CUENTA 2021   |                    | 91200                  | 2220301    | 911,13      |
| 2021 59    | 09210309010087352 | 17/03/2021 CLIENTES S.A.U., IBERDROLA   | 17/03/2021         | 17/04/2021             | 18/03/2021 | 0           |
|            |                   | CASETA EITB CONSUMO ELECTRICO   |                    | 92001                  | 2210001    | 28,83       |
| 2021 60    | FV/40024787       | 08/03/2021 CAJA RURAL DE NAVARRA  | 08/03/2021         | 17/04/2021             | 18/03/2021 | 0           |
|            |                   | MANTENIMIENTO GIA 2021  |                    | 92001                  | 6410001    | 1246,47     |
| 2021 61    | TA6ND0068770      | 18/03/2021 TELEFONICA S.A   | 18/03/2021         | 17/04/2021             | 19/03/2021 | 1           |
|            |                   | CUOTA MENSUAL EQUIPAMIENTO TI ESTANDAR (1 MAR A 31 MAR)                         |                    | 92001                  | 2220001    | 26,38       |
| 2021 45    | 5/2021            | 22/02/2021 VICENTE LEGARDA, ANA   | 22/02/2021         | 01/04/2021             | 21/03/2021 | 27          |
|            |                   | MANTENIMIENTO WEB   |                    | 43200                  | 2220301    | 137,80      |
| 2021 46    | 3/2021            | 30/01/2021 VICENTE LEGARDA, ANA   | 30/01/2021         | 10/03/2021             | 21/03/2021 | 50          |
|            |                   | DOMINIO ALOJAMIENTO WEB Y CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL                          |                    | 92001                  | 2220301    | 375,10      |

# JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA

## Informe trimestral de cumplimiento de plazos Ley 15/2010 Pagos realizados en el trimestre (Detallado)

Ejercicio 2021 PRIMER TRIMESTRE

| Nº Factura  | Fecha      | Proveedor                          | Entrega Aplicación | Vencim. presupuestaria | Pago       | PPP Importe |
|---|------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|-------------|
| 2021 54   | 5          | 05/03/2021 NAZABAL AINCIA, JOAQUIN | 05/03/2021         | 08/04/2021             | 21/03/2021 | 12          |
| SUMINISTRO LEÑA CALDERA BIOMASA CASA DEL VALLE                                  |            |                                    | 92001              | 2210301                |            | 272,25      |
| 2021 51   | 41/344110  | 08/03/2021 ANTEA PREVENCIÓN        | 08/03/2021         | 08/04/2021             | 29/03/2021 | 21          |
| RECONOCIMIENTOS MÉDICOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS                             |            |                                    | 92001              | 1620901                |            | 32,10       |
| 2021 65   | 1500953959 | 30/03/2021 NESCAFE DOLCE GUSTO     | 30/03/2021         | 30/04/2021             | 30/03/2021 | 0           |
| CAFÉ  |            |                                    | 92001              | 2260101                |            | 57,97       |
| 2021 62   | 940679     | 24/03/2021 COPYPRINT - EREL S.L    | 24/03/2021         | 23/04/2021             | 31/03/2021 | 7           |
| FACTURA DE IMPRESIÓN Y LAMINADO PVC DE PANELES Y COLOCACIÓN EN FÁBRICA DE ARMAS |            |                                    | 43200              | 2219901                |            | 1198,50     |
| <b>Total</b>  |            |                                    | 70                 |                        |            | 23269,76    |