

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|--|---|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 01/10/2017 | Alquiler de solares y edificios | BENITO GARCIA, ANGEL | 09/2017 | 350,00 € |
| 01/10/2017 | Asesoría técnica | AXESOR RISK MANAGEMENT, S.L. | 17000001-M | 2.671,20 € |
| 01/10/2017 | Asesoría técnica | ELECTROTECNICA DE URBINA, S.A. | F-170436 | 60,00 € |
| 01/10/2017 | Asesoría técnica | ELHUYAR-ZUBIZE, S.L.U. | 00 6.124 | 1.238,25 € |
| 01/10/2017 | Asesoría técnica | IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCIÓN, S.L. | 4023681 | 130,90 € |
| 01/10/2017 | Asesoría técnica | IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCIÓN, S.L. | 4023955 | 749,97 € |
| 01/10/2017 | Asesoría técnica | IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCIÓN, S.L. | 4023956 | 336,09 € |
| 01/10/2017 | Asesoría técnica | METAPOSTA, S.A. | M0148-2017 | 10,41 € |
| 01/10/2017 | Asesoría técnica | SERENIA SERVICIOS ENERGETICOS. S.L. | 000307/2017 | 2.000,00 € |
| 01/10/2017 | Autopromoción | FUNDACION FICOPA FUNDAZIOA | 17FV00301 | 2.273,70 € |
| 01/10/2017 | Colaboradores técnicos y administrativos | AKTING INGENIARITZA, SL | 17/0121 | 4.220,00 € |
| 01/10/2017 | Colaboradores técnicos y administrativos | MONTAI PRODUKZIOAK ETA ZERBITZUAK, S.L. | 2017/249 | 2.727,00 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. - ASPA- | F/C-V17-0280 | 874,50 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704109647 | 158,42 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704109648 | 162,00 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704111469 | 164,50 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704111470 | 224,44 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704111471 | 195,50 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704111472 | 285,20 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | ELECTROBILSA 2000, S.L. | E1709280 | 152,40 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | OCHANDIANO, MOLINA Y CIA | 73704 | 143,70 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | OCHANDIANO, MOLINA Y CIA | 73704 | 656,00 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | OCHANDIANO, MOLINA Y CIA | 73705 | 143,70 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | OCHANDIANO, MOLINA Y CIA | 73705 | 656,00 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | OCHANDIANO, MOLINA Y CIA | 73706 | 143,70 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | OCHANDIANO, MOLINA Y CIA | 73706 | 656,00 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | OCHANDIANO, MOLINA Y CIA | 73707 | 143,70 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | OCHANDIANO, MOLINA Y CIA | 73707 | 656,00 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | PANASONIC ESPAÑA, SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH | 661702365 | 219,05 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | RS AMIDATA, S.A. | 61146158 | 115,00 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | SINOPSYS DISTRIBUCION INTEGRAL, S.A.U. | 200 | 535,92 € |
| 01/10/2017 | Compras de repuestos | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/08902 | 584,75 € |
| 01/10/2017 | Compras varias de producción | MONTTE, S.L. | C17-18469-R | 35,76 € |
| 01/10/2017 | Compras varias de producción | MONTTE, S.L. | C17-18469-R | 105,60 € |
| 01/10/2017 | Compras varias de producción | MONTTE, S.L. | C17-18475-R | 8,94 € |
| 01/10/2017 | Compras varias de producción | MONTTE, S.L. | C17-18475-R | 26,40 € |
| 01/10/2017 | Compras varias de producción | SONORA ESTUDIOS, S.L. | 54-17 | 900,00 € |
| 01/10/2017 | Compras varias de producción | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/08901 | 65,35 € |
| 01/10/2017 | Contratación de ENG | JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. | JP194/2017 | 1.037,00 € |
| 01/10/2017 | Contratación de ENG | JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. | JP-201/2017 | 1.050,45 € |
| 01/10/2017 | Contratación de ENG | SHERI PRODUCCIONES, S.L. | 0A17000176 | 369,20 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | ALMACENES ARENZANA, S.L. | 5.108 | 27,52 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | ALMACENES ARENZANA, S.L. | 5.108-B | 33,30 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | BEGIRI MATERIAL DE OFICINA, S.L. | AA-17-04356 | 49,00 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | BEGIRI MATERIAL DE OFICINA, S.L. | AA-17-04356-B | 59,29 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | BONCARBO SERIGRAFIA, S.L.U. | 9017138 | 70,00 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | BONCARBO SERIGRAFIA, S.L.U. | 9017138-B | 84,70 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | DEL VALLE DE LERSUNDI ARROYO, PABLO | A/829 | 448,00 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | ENDANEA ELKARTEA, S.L. | 6193 | 26,45 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|-----------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | ENDANEA ELKARTEA, S.L. | 6193-B | - 32,00 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | IMAZ-COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR, S.L. | A-7049 | 95,43 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | IMAZ-COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR, S.L. | A-7049-B | - 115,47 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | IMAZ-COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR, S.L. | A-7244 | 40,83 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | IMAZ-COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR, S.L. | A-7244-B | - 49,40 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | RS AMIDATA, S.A. | 61168932 | 17,47 € |
| 01/10/2017 | Diseño de escenografía | RS AMIDATA, S.A. | 61168932-B | - 21,14 € |
| 01/10/2017 | Edificios y otras construcciones | KURSAAL REHABILITACIONES INTEGRALES, S.L. | 1748 | 3.825,20 € |
| 01/10/2017 | Enlaces ocasionales | K 2000, S.A.U. | 2017100287 | 1.485,00 € |
| 01/10/2017 | Equipos de sonido | ERAGIN STAC, S.L. | 17256 | 150,00 € |
| 01/10/2017 | Equipos de sonido | ERAGIN STAC, S.L. | 17257 | 309,00 € |
| 01/10/2017 | Equipos de sonido | ERAGIN STAC, S.L. | 17258 | 234,00 € |
| 01/10/2017 | Equipos para procesos de informacion | IBERMATICA, S.A. | 1701113146 | 11.030,00 € |
| 01/10/2017 | Gastos notariales y juridicos | AMILIBIA & LAVANDERO ABOGADOS, S.L.P. | 179/2017/2 | 1.000,00 € |
| 01/10/2017 | Iluminación | ERAGIN STAC, S.L. | 17305 | 450,00 € |
| 01/10/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20171645 | 1.592,22 € |
| 01/10/2017 | Limpieza y jardineria | GUREAK BERDEA, S.L.U. | 1702136 | 859,61 € |
| 01/10/2017 | Limpieza y jardineria | LACAMBRA RAMIREZ, DANIEL | 2946 | 210,00 € |
| 01/10/2017 | Maquinaria e instalaciones | ELECTROTECNICA DE URBINA, S.A. | F-170436 | 375,06 € |
| 01/10/2017 | Maquinaria e instalaciones | ISTEK, S.L. | 616/17 | 663,36 € |
| 01/10/2017 | Maquinaria e instalaciones | ISTEK, S.L. | 617/17 | 634,91 € |
| 01/10/2017 | Maquinaria e instalaciones | TECOSA - TELECOMUNICACION, ELECTRONICA Y CONMUTACION, S.A. | 52633310038243 | 1.650,00 € |
| 01/10/2017 | Maquinaria e instalaciones | ZARDOYA OTIS, S.A. | 7E80562M | 1.850,22 € |
| 01/10/2017 | Otras colaboraciones | IRUÑEKO KOMUNIKABIDEAK, S.A. | 13301 | 120,00 € |
| 01/10/2017 | Otros servicios técnicos | FER HIGIENE INDUSTRIAL, S.L. | 235545 | 274,83 € |
| 01/10/2017 | Otros servicios técnicos | FER HIGIENE INDUSTRIAL, S.L. | 236111 | 274,83 € |
| 01/10/2017 | Periodicos, libros, revistas | LIBRERIA CAMARA, S.L. | 159360 | 191,68 € |
| 01/10/2017 | PP audio | ERAGIN STAC, S.L. | 17297 | 800,00 € |
| 01/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKUTURALAK, S.L. | A-257.17 | 11.205,00 € |
| 01/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ROTULGRAF S.L. | 17/000023725 | 409,50 € |
| 01/10/2017 | Red difusion | FLUMOTION SERVICES, S.A. | V17-0613 | 305,00 € |
| 01/10/2017 | Relaciones Publicas | LACAMBRA RAMIREZ, DANIEL | 2941 | 120,00 € |
| 01/10/2017 | Relaciones Publicas | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 17PIE0203 | 423,00 € |
| 01/10/2017 | Seguros de riesgos comerciales | SOLUNION SERVICIOS DE CREDITO, S.L.U. | 09817054617 | 80,00 € |
| 01/10/2017 | Unidades móviles | SISTEMAS DE TELEVISION AUDIOVISUALES, S.L. | 17/M-026 | 330,06 € |
| 01/10/2017 | Unidades móviles | SISTEMAS DE TELEVISION AUDIOVISUALES, S.L. | 17/M-029 | 7.690,63 € |
| 02/10/2017 | Asesoría tecnica | A.T. MEDTRA, S.L. | 17/718/S | 450,00 € |
| 02/10/2017 | Asesoría tecnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/0820 | 167,18 € |
| 02/10/2017 | Compras de repuestos | VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172131 | 158,33 € |
| 02/10/2017 | Diseño de escenografía | MAYKOLUX, S.L. | /42/17 | 2.137,40 € |
| 02/10/2017 | Diseño de escenografía | MAYKOLUX, S.L. | /43/17 | 2.819,58 € |
| 02/10/2017 | Diseño de escenografía | MAYKOLUX, S.L. | /44/17 | 12.846,22 € |
| 02/10/2017 | Diseño de escenografía | MAYKOLUX, S.L. | /46/17 | 699,02 € |
| 02/10/2017 | Diseño de escenografía | MAYKOLUX, S.L. | /47/17 | 84,00 € |
| 02/10/2017 | Equipos de sonido | LIZARRALDE SOINUA - TXALAPARTA, S.L. | 17140 | 1.335,00 € |
| 02/10/2017 | Maquinaria e instalaciones | ADANOVA SISTEMAS S.L.L. | 0113-17 | 1.150,00 € |
| 02/10/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 021453860005-20171001 | 66,50 € |
| 02/10/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 02145386006-20171001 | 90,00 € |
| 02/10/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 046349450003-20171001 | 90,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|-----------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 02/10/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 064004160008-20171001 | 81,00 € |
| 02/10/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 064004160009-20171001 | 90,00 € |
| 02/10/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 064004160010-20171001 | 44,00 € |
| 02/10/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | V04041003794-20171001 | 51,50 € |
| 02/10/2017 | Pantallas | LASER AUDIOVISUALES, S.L. | LA00170537 | 2.405,00 € |
| 02/10/2017 | Red difusion | SISTELEC SOLUCIONES TELECOMUNICACION,S.L. | 2.017-4-114 | 1.355,03 € |
| 02/10/2017 | Red difusion | SISTELEC SOLUCIONES TELECOMUNICACION,S.L. | 2.017-4-117 | 1.371,60 € |
| 02/10/2017 | Red difusion | SISTELEC SOLUCIONES TELECOMUNICACION,S.L. | 2.017-4-120 | 5.683,12 € |
| 02/10/2017 | Telefonia basica para producciones | SATLINK, S.L. | 15162-A17 | 23,72 € |
| 03/10/2017 | Asesoría técnica | INFORMA D&B, S.A. | 1800057240 | 73,37 € |
| 03/10/2017 | Autopromocion | MARVI, S.C. | 17332 | 78,51 € |
| 03/10/2017 | Compras de repuestos | CADE ELECTRONICA, S.L. | 4231 | 400,00 € |
| 03/10/2017 | Compras de repuestos | LEIZAUR ITURGINTZA, S.L. | 169 | 30,00 € |
| 03/10/2017 | Diseño de escenografía | BEGIRI MATERIAL DE OFICINA, S.L. | AA-17-04707 | 184,53 € |
| 03/10/2017 | Diseño de escenografía | BEGIRI MATERIAL DE OFICINA, S.L. | AA-17-04707-B | - |
| 03/10/2017 | Edificios y otras construcciones | LEIZAUR ITURGINTZA, S.L. | 169 | 64,00 € |
| 03/10/2017 | Enlaces permanentes | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. | 2017106097 | 643,94 € |
| 03/10/2017 | Montaje y desmontaje de escenografía | SERVICIOS EMPRESARIALES LANKIDE BI, S.L. | K/17-00258 | 3.772,00 € |
| 03/10/2017 | Pantallas | LASER AUDIOVISUALES, S.L. | LA00170542 | 620,00 € |
| 03/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ORIO PRODUKZIOAK, S.A. | 17-148 | 746,00 € |
| 04/10/2017 | Asesoría técnica | TICDATUM, S.L.U. | 30/2017 | 4.375,00 € |
| 04/10/2017 | Compras de repuestos | BIGUNE EQUIPAMIENTO INTEGRAL, S.L. | 001279 | 287,00 € |
| 04/10/2017 | Compras de repuestos | ECO BILBAO, S.A. | C17/0332 | 243,00 € |
| 04/10/2017 | Compras de repuestos | SERNIVEL3, S.L. | 1681 | 1.364,00 € |
| 04/10/2017 | Compras varias de produccion | OFITA AXIOMA, S.L. | VBI/17000163 | 1.519,61 € |
| 04/10/2017 | Diseño de escenografía | TAPICERIA ARREGI, S.L. | 208/17 | 2.592,10 € |
| 04/10/2017 | Enlaces permanentes | RETEVISION I, S.A. | 1027420069212017 | 164,59 € |
| 04/10/2017 | Grupos electrógenos | KILOENERGIA GRUPS ELECTROGENS I SERVEI, S.L. | A00171211 | 2.200,00 € |
| 04/10/2017 | Iluminación | ARCOIRIS LIGHTING SYSTEMS, S.A. | 17MA000931 | 4.600,00 € |
| 04/10/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | SERNIVEL3, S.L. | 1681 | 104,14 € |
| 04/10/2017 | Otros gastos sociales | FUNDACION LABORAL SAN PRUDENCIO | 17443312 | 87,70 € |
| 04/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | DEFYMUSIC, S.L. | 2017/221 | 15.000,00 € |
| 04/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | EUSKALDUNA JAUREGIA BILBAO | 680/17 | 6.646,84 € |
| 04/10/2017 | Red difusion | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. | 2017106311 | 1.900,00 € |
| 05/10/2017 | Asesoría técnica | CLINICA ZUATZU, S.L. | M17-0000508 | 550,00 € |
| 05/10/2017 | Compra de musica para programas | MOON WORKS PRODUCCIONES, S.L. | 17/330 | 1.400,00 € |
| 05/10/2017 | Compras de repuestos | DEL VALLE DE LERSUNDI ARROYO, PABLO | A/883 | 350,00 € |
| 05/10/2017 | Compras de repuestos | PERMANYER GRIÑO CONNEXIONS, S.L. | 98589 | 1.070,61 € |
| 05/10/2017 | Compras de repuestos | REGIL ALVAREZ, BEGOÑA | 001143 | 17,68 € |
| 05/10/2017 | Compras de repuestos | RS AMIDATA, S.A. | 61177504 | 26,47 € |
| 05/10/2017 | Otros servicios técnicos | CREACIONES Y SERVICIOS, S.L. | 0022/2017 | 8.006,00 € |
| 05/10/2017 | Otros servicios técnicos | FER HIGIENE INDUSTRIAL, S.L. | 236382 | 274,83 € |
| 05/10/2017 | Otros servicios técnicos | OTAEGI GARCIA, IÑAKI | 17/15 | 750,00 € |
| 05/10/2017 | Publicidad y propaganda | FEDERACION GUIPUZCOANA DE FUTBOL | 21/2017 | 1.075,00 € |
| 06/10/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/0857 | 497,55 € |
| 06/10/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/0858 | 117,29 € |
| 06/10/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/0859 | 22,59 € |
| 06/10/2017 | Compras de repuestos | PERMANYER GRIÑO CONNEXIONS, S.L. | 98606 | 398,50 € |
| 06/10/2017 | Compras de repuestos | RS AMIDATA, S.A. | 61178251 | 31,61 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|-------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 06/10/2017 | Compras de repuestos | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/10635 | 225,00 € |
| 06/10/2017 | Compras de repuestos | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/10636 | 229,63 € |
| 06/10/2017 | Compras varias de produccion | BEDIA HIGUERA, CARMEN | 142231 | 274,00 € |
| 06/10/2017 | Otras colaboraciones | PARTEM XXI, S.L. | 74/2017 | 120,00 € |
| 07/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | DE BUSTOS GONZALEZ, DAVID | A.48/2017 | 652,45 € |
| 08/10/2017 | Telefonia movil | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | CI0904989459 | 49,00 € |
| 09/10/2017 | Asesoría técnica | CAMPO Y OCHANDIANO, S.L. | 17/293 | 1.485,00 € |
| 09/10/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | ZIRRIBORRO KOOPERATIVA ELKARTEA TXIKIA | 201742 | 860,00 € |
| 09/10/2017 | Compras de repuestos | ORACLE IBERICA, S.R.L. | 1814664 | 994,50 € |
| 09/10/2017 | Enlaces permanentes | TEDIAL-TECNOLOGIAS DIGITALES AUDIOVISUALES, S.L. | 355/17 | 518,18 € |
| 09/10/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | IMPRENTA DOLAR, S.L.L | 478-17 | 310,00 € |
| 09/10/2017 | Maquillaje y peluqueria | FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA | PROF-2017-P391185 | 650,00 € |
| 09/10/2017 | Maquinaria e instalaciones | DANA-AIR, S.L. | A-171.791 | 64,70 € |
| 09/10/2017 | Otros servicios técnicos | ON AIR DIGITAL RAINER EICHHORN GmbH | 00020171849 | 430,00 € |
| 09/10/2017 | Otros servicios técnicos | PIXEL IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENAK, S.L. | 17/298 | 445,00 € |
| 09/10/2017 | Otros servicios técnicos | VALLAS MONTAJES Y EVENTOS, SLU | 1782 | 350,00 € |
| 09/10/2017 | Telefonia basica para producciones | NEW BITS, S.L. | 20170202 | 72,24 € |
| 09/10/2017 | Telefonia movil | NEW BITS, S.L. | 20170203 | 72,24 € |
| 10/10/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/0867 | 12,41 € |
| 10/10/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/0868 | 40,19 € |
| 10/10/2017 | Compras de cintas de video | CATALANA DE INFORMÁTICA 90, S.L. | 20463 | 3.650,00 € |
| 10/10/2017 | Compras de repuestos | BAIMEN, S.A. | 131030/2017 | 135,32 € |
| 10/10/2017 | Compras de repuestos | KAISER + KRAFFT, S.A. Unipersonal | 0638026 | 40,60 € |
| 10/10/2017 | Compras de repuestos | NEOTECNICA, S.A. | FC17008261 | 42,25 € |
| 10/10/2017 | Contratacion de ENG | VICENTE MARTINEZ, ROGER | 09/2017 | 3.029,00 € |
| 10/10/2017 | Enlaces ocasionales | VICENTE MARTINEZ, ROGER | 09/2017 | 1.473,00 € |
| 10/10/2017 | Maquinaria e instalaciones | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. | 2290046854 | 3.149,52 € |
| 10/10/2017 | Otros servicios técnicos | ROIGE MAGDALENO, JOSE ANTONIO | 66-2017 | 200,00 € |
| 10/10/2017 | Otros servicios técnicos | ROIGE MAGDALENO, JOSE ANTONIO | 67-2017 | 200,00 € |
| 10/10/2017 | Otros servicios técnicos | ROIGE MAGDALENO, JOSE ANTONIO | 68-2017 | 400,00 € |
| 10/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-232.17 | 9.548,00 € |
| 10/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-233.17 | 6.449,00 € |
| 10/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-234.17 | 225,00 € |
| 11/10/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/0879 | 22,21 € |
| 11/10/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | MARTINEZ ZAZO, MARISA | 10/17 | 700,00 € |
| 11/10/2017 | Compras de repuestos | GAPLASA, S.A. | 17023817 | 250,60 € |
| 11/10/2017 | Compras de repuestos | RS AMIDATA, S.A. | 61182325 | 11,50 € |
| 11/10/2017 | Compras de repuestos | SINOPSYS DISTRIBUCION INTEGRAL, S.A.U. | 212/17 | 147,20 € |
| 11/10/2017 | Compras de repuestos | ZAINDU & KONPONDU, S.L. | 3115 | 528,25 € |
| 11/10/2017 | Desplazamientos para programas | VIAJES HALCON, S.A.U. | PROF-16825125 | 1.260,00 € |
| 11/10/2017 | Edificios y otras construcciones | ZAINDU & KONPONDU, S.L. | 3115 | 1.471,75 € |
| 11/10/2017 | Equipos de sonido | ABS-FLUGE EUSKADI, S.L. | F1 170173 | 2.820,00 € |
| 11/10/2017 | Inversión en inmovilizado | JOSE MANUEL LOPEZ ORTEGA Y OTRA, C.B. | 001022 | 664,54 € |
| 11/10/2017 | Otros servicios técnicos | EUSKALDUNA JAUREGIA BILBAO | 678/17 | 683,86 € |
| 11/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-220.17 | 755,00 € |
| 11/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-256.17 | 11.251,00 € |
| 11/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-258.17 | 8.200,00 € |
| 12/10/2017 | Diseño de escenografía | EIZAGUIRRE SAGARDIA, IGNACIO MARIA | 17/17 | 1.537,70 € |
| 12/10/2017 | Diseño de escenografía | EIZAGUIRRE SAGARDIA, IGNACIO MARIA | 17/18 | 602,20 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 12/10/2017 | Diseño de escenografía | EIZAGUIRRE SAGARDIA, IGNACIO MARIA | 17/19 | 1.149,54 € |
| 12/10/2017 | Iluminación | ILUMINATE, S.L. | 2017/528 | 320,00 € |
| 12/10/2017 | Periodicos, libros, revistas | EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA | 17-B/247 | 27,88 € |
| 13/10/2017 | Asesoría técnica | ASOCIACION PARA LA AUTORREGULACION DE LA COMUNICACION COMERCIAL | 1970/2017 | 456,26 € |
| 13/10/2017 | Compras de repuestos | BERDIN NORTE, S.L. | 17/507.873 | 45,80 € |
| 13/10/2017 | Desplazamientos para programas | VIAJES HALCON, S.A.U. | PROF-16831771 | 662,00 € |
| 13/10/2017 | Elementos de transporte | VANDIEM, S.L. | 1700051 | 210,81 € |
| 13/10/2017 | Elementos de transporte | VANDIEM, S.L. | 1700052 | 55,72 € |
| 13/10/2017 | Elementos de transporte | VANDIEM, S.L. | 1700053 | 96,80 € |
| 13/10/2017 | Grupos electrogenos | KILOENERGIA GRUPS ELECTROGENS I SERVEI, S.L. | A00171252 | 2.147,00 € |
| 13/10/2017 | Seguros de riesgos comerciales | SOLUNION SEGUROS DE CREDITO, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, | 0117001635 | 264,00 € |
| 13/10/2017 | Subtitulacion | AUDIODESCRIPCIONES, S.A.U. | 2017077 | 546,00 € |
| 15/10/2017 | Compras de repuestos | ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A. AELVASA | 22445 | 15,40 € |
| 15/10/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704113369 | 186,80 € |
| 15/10/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704113370 | 444,27 € |
| 15/10/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704113371 | 105,78 € |
| 15/10/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704113372 | 107,00 € |
| 15/10/2017 | Compras de repuestos | GOBESA | 205534 | 307,49 € |
| 15/10/2017 | Compras de repuestos | GOBESA | 205535 | 23,70 € |
| 15/10/2017 | Compras de repuestos | GOBESA | 205535 | 48,45 € |
| 15/10/2017 | Compras de repuestos | GOBESA | 205968 | - 23,70 € |
| 15/10/2017 | Compras de repuestos | IP ELECTRIC GASTEIZ, S.L. | F 1702902 | 59,98 € |
| 15/10/2017 | Compras de repuestos | VANDIEM, S.L. | 1700050 | 2.160,00 € |
| 15/10/2017 | Contratacion de ENG | KORIMA FILMS, S.L. | 17/78 | 400,00 € |
| 15/10/2017 | Inversión en inmovilizado | PUERTAS IRATI ATEAK, S.L. | A/1701627 | 746,00 € |
| 15/10/2017 | Inversión en inmovilizado | PUERTAS IRATI ATEAK, S.L. | A/1701628 | 13.916,00 € |
| 15/10/2017 | Inversión en inmovilizado | PUERTAS IRATI ATEAK, S.L. | A/1701629 | 32,00 € |
| 16/10/2017 | Asesoría técnica | GARMENDIA MERINO MARIA, GEMMA DE LA MILAGROSA | 65/17 | 113,42 € |
| 16/10/2017 | Autopromocion | SERVICIOS EMPRESARIALES LANKIDE BI, S.L. | K/17-00272 | 100,00 € |
| 16/10/2017 | Compras de repuestos | MONCADA Y LORENZO, S.A. | FE17/1157 | 1.205,00 € |
| 16/10/2017 | Compras de repuestos | MONCADA Y LORENZO, S.A. | FE17/1158 | 283,05 € |
| 16/10/2017 | Compras de repuestos | VENTILACION Y FILTRACION, S.L. | 17/4.544 | 1.277,08 € |
| 16/10/2017 | Contratacion de ENG | GARCIA MATIAS, ASIER | 17/0000040 | 2.345,00 € |
| 16/10/2017 | Elementos de transporte | VANDIEM, S.L. | 1700054 | 131,91 € |
| 16/10/2017 | Formación profesional para el empleo | AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal) | RI/170117835 | 690,00 € |
| 16/10/2017 | Formación profesional para el empleo | AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal) | RI-17047834 | 690,00 € |
| 16/10/2017 | Formación profesional para el empleo | AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal) | RI-17047835 | 690,00 € |
| 16/10/2017 | Iluminación | ARCOIRIS LIGHTING SYSTEMS, S.A. | 17MA000981 | 3.836,07 € |
| 16/10/2017 | Iluminación | ARCOIRIS LIGHTING SYSTEMS, S.A. | 17MA000984 | 1.660,25 € |
| 16/10/2017 | Otras colaboraciones | BALEUKO KOMUNIKAZIOA, S.L. | 062/2017 | 6.991,31 € |
| 16/10/2017 | Otras colaboraciones | GIAMBASTIANI, MARIA PAZ | 17/09 | 63,00 € |
| 16/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ZIRRIBORRO KOOPERATIVA ELKARTEA TXIKIA | 201743 | 3.300,00 € |
| 16/10/2017 | Telefonia movil | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-J7UA-000120 | 445,34 € |
| 16/10/2017 | Telefonia movil | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-J7UA-000202 | 72,70 € |
| 16/10/2017 | Telefonia movil | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-J7UA-000518 | 44,00 € |
| 16/10/2017 | Telefonia movil | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-J7UA-000655 | 35,00 € |
| 16/10/2017 | Telefonia movil para producciones | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-J7UA-000202 | 140,70 € |
| 17/10/2017 | Adquisición de vestuario | ERREKA SPORT, S.L. | 17/219 | - 6.672,81 € |
| 17/10/2017 | Adquisición de vestuario | ERREKA SPORT, S.L. | 17/220 | 8.074,10 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 17/10/2017 | Formación profesional para el empleo | UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO - DEUSTUKO ELIZ UNIBERTSITATEA | 3391-33/A | 900,00 € |
| 17/10/2017 | Inversión en inmovilizado | ISTEK, S.L. | 748/17 | 11.552,83 € |
| 17/10/2017 | Periodicos, libros, revistas | UNIDAD EDITORIAL, S.A. | DS/170064248 | 2.762,23 € |
| 17/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | EUSKALDUNA JAUREGIA BILBAO | 724/17 | 1.577,79 € |
| 17/10/2017 | Telefonia mobil | MOVILCONSULTING GLOBAL, S.L. | A/20170045 | 106,61 € |
| 18/10/2017 | Autopromocion | CLUB BALONMANO FEMENIMO EHARIALDEA | 7/2017 | 150,00 € |
| 18/10/2017 | Otros servicios técnicos | ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES, S.L. | 2401 | 267,24 € |
| 18/10/2017 | Promocion | MIKELDI REGALO PUBLICITARIO, S.L.L. | A/17000916 | 424,00 € |
| 19/10/2017 | Asesoría técnica | CAMPO Y OCHANDIANO, S.L. | 17/307 | 1.530,00 € |
| 19/10/2017 | Compras de repuestos | CADE ELECTRONICA, S.L. | 4246 | 355,00 € |
| 19/10/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009582 | 240,00 € |
| 19/10/2017 | Compras de repuestos | GAPLASA, S.A. | 17024446 | 358,00 € |
| 19/10/2017 | Compras de repuestos | REGIL ALVAREZ, BEGOÑA | 001152 | 611,20 € |
| 19/10/2017 | Contratacion de ENG | SHERI PRODUCCIONES, S.L. | 0A17000207 | 350,00 € |
| 19/10/2017 | Otros servicios técnicos | CREACIONES Y SERVICIOS, S.L. | 0024/2017 | 8.260,00 € |
| 20/10/2017 | Asesoría técnica | ELIRECON, S.L. | 82772 | 151,32 € |
| 20/10/2017 | Asesoría técnica | ELIRECON, S.L. | 82773 | 151,32 € |
| 20/10/2017 | Asesoría técnica | SERVICIOS DOCUMENTALES GESDUCON, S.L. | 17/371 | 286,00 € |
| 20/10/2017 | Compras de repuestos | DEL VALLE DE LERSUNDI ARROYO, PABLO | A/892 | 97,50 € |
| 20/10/2017 | Compras de repuestos | NEOTECNICA, S.A. | FC17008506 | 100,37 € |
| 20/10/2017 | Compras de repuestos | SINCATEL, S.A. | 3/22065 | 216,00 € |
| 20/10/2017 | Compras de repuestos | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/10938 | 392,74 € |
| 20/10/2017 | Diseño de escenografía | VASCOPLAST, S.L. | 1701954 | 29,48 € |
| 20/10/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/10938 | 18,50 € |
| 20/10/2017 | Maquillaje y peluqueria | FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA | FA2017-A35661 | 1.023,00 € |
| 20/10/2017 | PP audio | BABEL COVERS, S.L. | 008/2017 | 900,00 € |
| 20/10/2017 | PP audio | SUTAGAR, S.L. | 2017-65 | 500,00 € |
| 20/10/2017 | Relaciones Publicas | GEUZETXUEK, S.C. | 17/22 | 35,00 € |
| 22/10/2017 | Circuitos de datos | EUSKALTEL,S.A. | 01P816Y | 52,19 € |
| 22/10/2017 | Circuitos de datos | EUSKALTEL,S.A. | 01P846R | 25,35 € |
| 22/10/2017 | Líneas rdsi fijas | EUSKALTEL,S.A. | 01P7QKP | 127,08 € |
| 22/10/2017 | Líneas rdsi fijas | EUSKALTEL,S.A. | 01P89YJ | 36,18 € |
| 22/10/2017 | Red difusion | EUSKALTEL,S.A. | 01P8P18 | 745,00 € |
| 23/10/2017 | Asesoría técnica | BIGURI OTXOA de ERIBE, JUAN LUIS | 2017/051 | 500,00 € |
| 23/10/2017 | Compras de repuestos | CROSSPOINT, S.A.L. | A/7090 | 5.301,11 € |
| 23/10/2017 | Compras de repuestos | NEOTECNICA, S.A. | FC17008584 | 49,84 € |
| 23/10/2017 | Compras de repuestos | NEOTECNICA, S.A. | FC17008585 | 89,83 € |
| 23/10/2017 | Compras de repuestos | RS AMIDATA, S.A. | 61191091 | 5,05 € |
| 23/10/2017 | Contratacion de ENG | SHERI PRODUCCIONES, S.L. | 0A17000208 | 675,00 € |
| 23/10/2017 | Contratacion de ENG | SHERI PRODUCCIONES, S.L. | 0A17000209 | 600,00 € |
| 23/10/2017 | Desplazamientos para programas | TRANSFORMA AUDIO, S.L. | NG-17/667 | 29,92 € |
| 23/10/2017 | PP audio | TRANSFORMA AUDIO, S.L. | 17/667 | 821,80 € |
| 23/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-241.17 | 1.715,00 € |
| 23/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-242.17 | 495,00 € |
| 24/10/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/0904 | 24,06 € |
| 24/10/2017 | Autopromocion | EUSKALTZAINDIA | ZF17000009 | 850,00 € |
| 24/10/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | BIOMECANICA Y ERGONOMIA, S.L. | 276/2017 | 1.940,00 € |
| 24/10/2017 | Compras de repuestos | NIETO POZO, LUIS | 13448 | 261,60 € |
| 24/10/2017 | Compras de repuestos | VERSA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172263 | 602,48 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 24/10/2017 | Transportes y fletes para programas | DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U. | VITI038475 | 10,64 € |
| 25/10/2017 | Compras de repuestos | AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. - ASPA- | F/C-V17-0342 | 7.713,00 € |
| 25/10/2017 | Compras de repuestos | AVCAST SOLUCIONES AUDIOVISUALES, S.L. | F17275/17 | 239,56 € |
| 25/10/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009616 | 174,90 € |
| 25/10/2017 | Compras de repuestos | NEOTECNICA, S.A. | FC17008589 | 230,40 € |
| 25/10/2017 | Compras de repuestos | NEOTECNICA, S.A. | FC17008591 | 25,05 € |
| 25/10/2017 | Compras de repuestos | NEOTECNICA, S.A. | FC17008593 | 150,23 € |
| 25/10/2017 | Compras de repuestos | PROTECCION LABORAL ADYPA, S.L. | 38460 | 161,00 € |
| 25/10/2017 | Compras de repuestos | REGIL ALVAREZ, BEGOÑA | 001153 | 47,64 € |
| 25/10/2017 | Compras de repuestos | REGIL ALVAREZ, BEGOÑA | 001153 | 520,08 € |
| 25/10/2017 | Compras de repuestos | SINOPSYS DISTRIBUCION INTEGRAL, S.A.U. | 221/17 | 469,20 € |
| 25/10/2017 | Compras de repuestos | SINOPSYS DISTRIBUCION INTEGRAL, S.A.U. | 223/17 | 191,41 € |
| 25/10/2017 | Contratacion de ENG | HURI TELEVISION, S.L. | 17/000355 | 380,00 € |
| 25/10/2017 | Contratacion de ENG | HURI TELEVISION, S.L. | 17/000356 | 643,80 € |
| 25/10/2017 | Contratacion de ENG | HURI TELEVISION, S.L. | 17/000357 | 358,80 € |
| 25/10/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017197 | 2.678,88 € |
| 25/10/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017198 | 720,00 € |
| 25/10/2017 | Elementos de transporte | VANDIEM, S.L. | 1700055 | 133,16 € |
| 25/10/2017 | Enlaces ocasionales | CANAL SUR RADIO Y TELEVISION, S.A. | AI05-17 | - |
| 25/10/2017 | Enlaces ocasionales | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017192 | 210,00 € |
| 25/10/2017 | Inversión en inmovilizado | IBERMATICA, S.A. | 1701300371 | 5,45 € |
| 25/10/2017 | Maquillaje y peluqueria | FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA | Proforma2017-P40958 | 640,00 € |
| 25/10/2017 | Maquillaje y peluqueria | FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA | ProForma2017-P40959 | 1.447,72 € |
| 25/10/2017 | Maquinaria e instalaciones | AYPRO, S.A. | 503/2017 | 259,00 € |
| 25/10/2017 | Otros servicios técnicos | VALLAS MONTAJES Y EVENTOS, SLU | 1799 | 350,00 € |
| 26/10/2017 | Asesoría técnica | CLARKE, MODET Y CIA, S.L. | 20721/2017 | 309,60 € |
| 26/10/2017 | Autopromocion | FUNDACION MUSEO MARITIMO RIA DE BILBAO | FV20170994 | 3.000,00 € |
| 26/10/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | MONTAI PRODUKZIOAK ETA ZERBITZUAK, S.L. | 2017/292 | 1.251,80 € |
| 26/10/2017 | Compras varias de produccion | MONTTE, S.L. | C17-22554-R | - |
| 26/10/2017 | Equipos de sonido | GARMENDIA ASURABERRENA, JOKIN | 17402 | 750,00 € |
| 26/10/2017 | Inversión en inmovilizado | KURSAAL REHABILITACIONES INTEGRALES, S.L. | 1809 | 2.913,50 € |
| 27/10/2017 | Autopromocion | GRUPO POSTA 2004, S.L. | VFA170696 | 555,00 € |
| 27/10/2017 | Compras de repuestos | APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A. (A.E.Q.) | 1307 | 55,00 € |
| 27/10/2017 | Compras de repuestos | BEDIA HIGUERA, CARMEN | 142372 | 122,00 € |
| 27/10/2017 | Compras de repuestos | SEESOUND, S.L. | FV-1702058 | 151,80 € |
| 27/10/2017 | Compras de repuestos | SEESOUND, S.L. | FV-1702059 | 352,60 € |
| 27/10/2017 | Compras de repuestos | VITELSA NORTE, S.A. | F17220 | 1.954,75 € |
| 27/10/2017 | Elementos de transporte | VANDIEM, S.L. | 1700056 | 351,69 € |
| 27/10/2017 | Inversión en inmovilizado | MOBEI EQUIPAMIENTO INTEGRAL, S.L. | FA17-0107 | 413,90 € |
| 27/10/2017 | Maquinaria e instalaciones | MOBEI EQUIPAMIENTO INTEGRAL, S.L. | FA17-0108 | 120,00 € |
| 28/10/2017 | Circuitos de datos | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-J798-011702 | 25,15 € |
| 28/10/2017 | Líneas rdsi fijas | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-J798-011700 | 185,69 € |
| 28/10/2017 | Líneas rdsi fijas | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-J798-011701 | 995,59 € |
| 28/10/2017 | Líneas rdsi para programas | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-J798-011703 | 2.220,71 € |
| 28/10/2017 | Líneas rdsi para programas | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-J798-011704 | 1.569,37 € |
| 28/10/2017 | Otras colaboraciones | INTERMEDIA COMUNICACION | 0018/17 | 1.900,00 € |
| 29/10/2017 | Otras colaboraciones | GIAMBASTIANI, MARIA PAZ | 17/10 | 189,00 € |
| 30/10/2017 | Autopromocion | DIMENSION MARKETING DIRECTO, S.A.U. | 1310/17 | 2.237,50 € |
| 30/10/2017 | Compras de repuestos | CADE ELECTRONICA, S.L. | 4261 | 400,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|---|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 30/10/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1610 | 16,30 € |
| 30/10/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1610 | 35,91 € |
| 30/10/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1610 | 37,50 € |
| 30/10/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1610 | 60,25 € |
| 30/10/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1610 | 253,37 € |
| 30/10/2017 | Compras de repuestos | FISCAL SOLUTIONS S.A.R.L. | 45912711 | 50,16 € |
| 30/10/2017 | Compras de repuestos | IP ELECTRIC GASTEIZ, S.L. | F1703086 | 32,00 € |
| 30/10/2017 | Compras de repuestos | SUMINISTROS ELECTRONICOS VITORIA, S.L.Laboral | 170570 | 573,86 € |
| 30/10/2017 | Compras varias de produccion | LIZARRALDE SOINUA - TXALAPARTA, S.L. | 17155 | 832,75 € |
| 30/10/2017 | Contratacion de ENG | SALCEDO SANTA CRUZ, PEDRO | 758/17 | 320,00 € |
| 30/10/2017 | Contratacion de ENG | SALCEDO SANTA CRUZ, PEDRO | 759/17 | 150,00 € |
| 30/10/2017 | Diseño de escenografía | MADERAS PORTU, S.A. | F/26055 | 2.417,04 € |
| 30/10/2017 | Enlaces ocasionales | MEDIAPRODUCCION, S.L. | 2017102801 | 850,00 € |
| 30/10/2017 | Limpieza y jardineria | GUREAK BERDEA, S.L.U. | 1702381 | 859,61 € |
| 30/10/2017 | Limpieza y jardineria | LACAMBRA RAMIREZ, DANIEL | 2953 | 210,00 € |
| 30/10/2017 | Otras colaboraciones | FUNDACION EUSKOIKER | 17/0558 | 375,00 € |
| 30/10/2017 | Otras colaboraciones | IRUÑEKO KOMUNIKABIDEAK, S.A. | 13362 | 120,00 € |
| 30/10/2017 | Otras colaboraciones | LOFILMO KOOP. ELK. TXIKIA | 20170045 | 1.000,00 € |
| 30/10/2017 | Otras colaboraciones | THEOREMA 2001, S.L. | 46-17 | 495,84 € |
| 30/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | EXPRESSIVE MEDIA PROYECTS, S.L. | 17/304 | 6.000,00 € |
| 30/10/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | UHINA MATT, S.L.U. | 20170386 | 1.041,00 € |
| 31/10/2017 | Asesoría técnica | GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS, S.L.P. | 16170224 | 500,00 € |
| 31/10/2017 | Asesoría técnica | INFORMACION Y CONTROL DE PUBLICACIONES, S.A. | 2979/2017 | 160,20 € |
| 31/10/2017 | Asesoría técnica | INTEGRA DOWN NAVARRA, S.L. | 07/2017 | 500,00 € |
| 31/10/2017 | Asesoría técnica | INTEGRA LAN 21, S.L. | 17/17 | 1.248,47 € |
| 31/10/2017 | Asesoría técnica | INTEGRA LAN 21, S.L. | 18/17 | 998,78 € |
| 31/10/2017 | Asesoría técnica | SAS SMART ADSERVER | 1710-5191 | 1.087,54 € |
| 31/10/2017 | Asesoría técnica | SOFTWARE Y MAINTENANCE CLOUD, S.L. | 314 | 50,00 € |
| 31/10/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | ARTXILAN, S.L. | 63/2017 | 400,00 € |
| 31/10/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704114373 | 28,00 € |
| 31/10/2017 | Compras de repuestos | ELHUYAR FUNDAZIOA | oo 25.057 | 175,00 € |
| 31/10/2017 | Compras de repuestos | GAPLASA, S.A. | 17025488 | 64,50 € |
| 31/10/2017 | Compras de repuestos | MONCADA Y LORENZO, S.A. | FE17/1249 | 283,60 € |
| 31/10/2017 | Compras de repuestos | MONCADA Y LORENZO, S.A. | FE17/1250 | 780,00 € |
| 31/10/2017 | Compras de repuestos | OFITA INTERIORES, S.A. | VRE/17001681 | 808,50 € |
| 31/10/2017 | Compras de repuestos | PINTURAS OROPAL, S.L. | R/1.587 | 21,18 € |
| 31/10/2017 | Compras de repuestos | S.E. CARBUROS METALICOS, S.A. | 0462935221 | 149,37 € |
| 31/10/2017 | Compras de repuestos | SOFTWARE Y MAINTENANCE CLOUD, S.L. | 314 | 1.273,50 € |
| 31/10/2017 | Compras de repuestos | VERSA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172321 | 345,00 € |
| 31/10/2017 | Compras varias de produccion | MONTTE, S.L. | C17-23628-R | 14,34 € |
| 31/10/2017 | Compras varias de produccion | NEOTECNICA, S.A. | FC17008677 | 26,40 € |
| 31/10/2017 | Contratacion de ENG | ITESA PRODUCCIONES, S.L. | 061/17 | 300,00 € |
| 31/10/2017 | Contratacion de ENG | LOPEZ BENGOTXEA, ASIER | 039/17 | 210,00 € |
| 31/10/2017 | Desplazamientos para programas | CENTRAL TAXI TELECOM, S.L. | 2017502374 | 1.100,32 € |
| 31/10/2017 | Desplazamientos para programas | RADIO TAXI DE MADRID, S.C.M. | FVSC-00033408 | 1.086,39 € |
| 31/10/2017 | Enlaces ocasionales | CORPORACION RADIO E TELEVISION DE GALICIA, S.A. | T0285/17 | 395,00 € |
| 31/10/2017 | Enlaces ocasionales | CORPORACION RADIO E TELEVISION DE GALICIA, S.A. | T0289/17 | 260,00 € |
| 31/10/2017 | Grupos electrógenos | KILOENERGIA GRUPS ELECTROGENS I SERVEI, S.L. | A00171346 | 2.288,00 € |
| 31/10/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | LANKOPI, S.A. | 4.149/2017 | 198,20 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data Fecha Contable | Gastuen deskribapena Descripción Cuenta Gastos | Hornitzailea Proveedor | Faktura zenbakia Nº Fra. | BEZik gabeko zenbatekoa Importe Fra. SIN IVA |
|---------------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| 31/10/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-22948-R | 131,84 € |
| 31/10/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-23629-R | 61,76 € |
| 31/10/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-23630-R | 10,02 € |
| 31/10/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-23631-R | 121,04 € |
| 31/10/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-23632-R | 48,49 € |
| 31/10/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-23633-R | 0,91 € |
| 31/10/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-23634-R | 6,10 € |
| 31/10/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | SUMINISTROS CLINICOS SANITARIOS, S.L. | 217010353 | 114,21 € |
| 31/10/2017 | Inversión en inmovilizado | PUERTAS IRATI ATEAK, S.L. | A/1701827 | 4.702,00 € |
| 31/10/2017 | Inversión en inmovilizado | PUERTAS IRATI ATEAK, S.L. | A/1701828 | 294,00 € |
| 31/10/2017 | Maquinaria e instalaciones | ISTEK, S.L. | 820/17 | 514,63 € |
| 31/10/2017 | Otras colaboraciones | ELHUYAR FUNDAZIOA | 00 25.066 | 1.152,00 € |
| 31/10/2017 | Otras colaboraciones | IHATEK S.C. | 17/17 | 360,00 € |
| 31/10/2017 | Otras colaboraciones | IRUSOIN, S.A. | 127-2017 | 5.226,35 € |
| 31/10/2017 | Otras colaboraciones | IRUSOIN, S.A. | 130-2017 | 730,00 € |
| 31/10/2017 | Otras colaboraciones | KOMO COMUNICACION CORPORATIVA | 17-RA/10 | 1.000,00 € |
| 31/10/2017 | Otras colaboraciones | MU ENPRESAGINTZA KOOP. E. | 7/17-18C | 30,00 € |
| 31/10/2017 | Otras colaboraciones | ZOOMING PRODUCCIONES | 50/17 | 725,00 € |
| 31/10/2017 | Pantallas | LASER AUDIOVISUALES, S.L. | LA00170660 | 125,00 € |
| 31/10/2017 | Periodicos, libros, revistas | DIRPUBLI, S.L. | 17-056102 | 344,42 € |
| 31/10/2017 | Periodicos, libros, revistas | LOGINTEGRAL 2000, S.A.U. | DN/17004113 | 207,31 € |
| 31/10/2017 | Prensa | MBN Comunicación, S.L. | B-5070-17 | 1.475,00 € |
| 31/10/2017 | Prensa | MBN Comunicación, S.L. | B-5071-17 | 1.275,00 € |
| 31/10/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1000984 | 10,13 € |
| 31/10/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1000998 | 785,04 € |
| 31/10/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1001000 | 81,73 € |
| 31/10/2017 | Transportes y fletes | ODRIOZOLA Y ANGOITIA, S.A.. | 4818A 405 | 390,53 € |
| 31/10/2017 | Transportes y fletes para programas | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1000985 | 114,25 € |
| 31/10/2017 | Transportes y fletes para programas | ODRIOZOLA Y ANGOITIA, S.A.. | 4818A 405 | 74,81 € |
| 01/11/2017 | Alquiler de solares y edificios | BENITO GARCIA, ANGEL | 10/2017 | 350,00 € |
| 01/11/2017 | Asesoría técnica | ELHUYAR-ZUBIZE, S.L.U. | 00 6.176 | 1.238,25 € |
| 01/11/2017 | Autopromocion | SERI-SPORT GASTEIZ, S.L. | 17/408 | 247,93 € |
| 01/11/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | ARIN SAN MARTIN, JUAN PEDRO | 007/17 | 726,00 € |
| 01/11/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | ARIN SAN MARTIN, JUAN PEDRO | 008/17 | 303,34 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A. AELVASA | 21156 | 373,50 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | BAIMEN, S.A. | 131029/2017 | 78,72 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | BAIMEN, S.A. | 131031/2017 | 506,71 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | BAIMEN, S.A. | 131628/2017 | 11,00 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | BAIMEN, S.A. | 132264/2017 | 10,00 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | BAIMEN, S.A. | 132766/2017 | 65,77 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | BAIMEN, S.A. | 133337/2017 | 135,32 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | ELECTROSON SAN SEBASTIAN, S.A. | 166.644 | 137,54 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0265 | 220,44 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0396 | 22,80 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0396 | 25,20 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0396 | 75,30 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0396 | 75,30 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0396 | 91,60 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0396 | 99,70 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data Fecha Contable | Gastuen deskribapena Descripción Cuenta Gastos | Hornitzailea Proveedor | Faktura zenbakia Nº Fra. | BEZik gabeko zenbatekoa Importe Fra. SIN IVA |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0396 | 194,16 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 16,05 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 22,30 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 22,30 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 28,15 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 35,91 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 44,60 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 45,30 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 60,00 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 63,30 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 75,30 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 80,60 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 84,35 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 123,00 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0587 | 190,80 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0729 | 8,10 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0729 | 19,55 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0729 | 19,55 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0729 | 33,75 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0729 | 123,00 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0729 | 217,77 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0866 | 32,50 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/0866 | 285,70 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1080 | 10,26 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1080 | 33,90 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1180 | 149,50 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1339 | 21,60 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1339 | 194,61 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1483 | 20,05 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1483 | 33,75 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | GOBESA | 205969 | 307,49 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | MAGNETRON, S.A. | 00364608 | 95,58 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | SALTOKI GUIPUZCOA, S.A. | 41039 | 242,04 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | SILUJ ILUMINACION, S.L. | FW1.700.497 | 51,03 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | SOKOEL, S.A. | 7/875099 | 96,25 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | SOKOEL, S.A. | 7/875099 | 232,82 € |
| 01/11/2017 | Compras de repuestos | VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172208 | 454,80 € |
| 01/11/2017 | Contratacion de ENG | NEW MEDIA AUDIOVISUAL, S.L.U. | 17CAG00094 | - 3.000,00 € |
| 01/11/2017 | Contratacion de ENG | NEW MEDIA AUDIOVISUAL, S.L.U. | 17CFG00955 | 12.780,00 € |
| 01/11/2017 | Contratacion de ENG | NEW MEDIA AUDIOVISUAL, S.L.U. | 17CFG00984 | 3.000,00 € |
| 01/11/2017 | Contratacion de ENG | PREST SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L. | 24/17 | 3.201,20 € |
| 01/11/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017211 | 9.329,55 € |
| 01/11/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017220 | 4.000,00 € |
| 01/11/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017221 | 290,00 € |
| 01/11/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017222 | 2.712,50 € |
| 01/11/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017223 | 1.040,00 € |
| 01/11/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017228 | 1.600,00 € |
| 01/11/2017 | Contratacion de ENG | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. | 2017106593 | 7.580,07 € |
| 01/11/2017 | Contratacion de ENG | SHERI PRODUCCIONES, S.L. | 0A17000218 | 740,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data Fecha Contable | Gastuen deskribapena Descripción Cuenta Gastos | Hornitzailea Proveedor | Faktura zenbakia Nº Fra. | BEZik gabeko zenbatekoa Importe Fra. SIN IVA |
|---------------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| 01/11/2017 | Contratacion de ENG | SHERI PRODUCCIONES, S.L. | 0A17000219 | 753,10 € |
| 01/11/2017 | Diseño de escenografía | EIZAGUIRE SAGARDIA, IGNACIO MARIA | 17/20 | 8.400,00 € |
| 01/11/2017 | Diseño de escenografía | TODOFURNITURE, S.L. | 17090968 | 865,11 € |
| 01/11/2017 | Elementos de transporte | AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. - ASPA- | F/S-V17-0730 | 12,00 € |
| 01/11/2017 | Enlaces ocasionales | CORPORACION RADIO E TELEVISION DE GALICIA, S.A. | T0287/17 | 1.135,00 € |
| 01/11/2017 | Enlaces ocasionales | NEW MEDIA AUDIOVISUAL, S.L.U. | 17CAG00095 | - 900,00 € |
| 01/11/2017 | Enlaces ocasionales | NEW MEDIA AUDIOVISUAL, S.L.U. | 17CFG00837 | 900,00 € |
| 01/11/2017 | Enlaces ocasionales | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017209 | 12.421,80 € |
| 01/11/2017 | Enlaces ocasionales | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017211 | 1.638,00 € |
| 01/11/2017 | Enlaces ocasionales | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017221 | 1.470,00 € |
| 01/11/2017 | Equipos para procesos de informacion | VERSA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172199 | 4.946,00 € |
| 01/11/2017 | Gastos notariales y juridicos | RINCON MAYORAL, GLORIA | S-1890 | 850,00 € |
| 01/11/2017 | Iluminación | ARCOIRIS LIGHTING SYSTEMS, S.A. | 17MA001048 | 7.156,58 € |
| 01/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. | L/127120 | 98,00 € |
| 01/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. | L/127172 | 1.008,00 € |
| 01/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. | L/130342 | 102,00 € |
| 01/11/2017 | Inversión en inmovilizado | ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A. AELVASA | 18892 | 903,56 € |
| 01/11/2017 | Inversión en inmovilizado | CANAL PC INFORMÁTICA, S.L. | T400009617 | 1.749,00 € |
| 01/11/2017 | Inversión en inmovilizado | CROSSPOINT, S.A.L. | A/7105 | 3.995,00 € |
| 01/11/2017 | Inversión en inmovilizado | MOISEN AGUIRREBEITIA AUDIO, S.L. | 17505862 | 1.366,70 € |
| 01/11/2017 | Inversión en inmovilizado | SOKOEL, S.A. | 7/875099 | 1.093,31 € |
| 01/11/2017 | Inversión en inmovilizado | SOKOEL, S.A. | 7/875099 | 5.599,65 € |
| 01/11/2017 | Inversión en inmovilizado | SOKOEL, S.A. | 7/875552 | 1.554,78 € |
| 01/11/2017 | Inversión en inmovilizado | TECHEX IBERICA, S.L. | 17000132 | 8.550,00 € |
| 01/11/2017 | Investigacion | KUALITATE LANTALDEA, S.L. | 22-2017/E-412 | 5.000,00 € |
| 01/11/2017 | Limpieza y jardineria | HIERROS Y METALES CILVETI ANAIK, S.L. | 17/72 | 481,60 € |
| 01/11/2017 | Limpieza y jardineria | SERVICIOS VASCONAVARROS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA, S.L. | 2017000152 | 514,80 € |
| 01/11/2017 | Limpieza y jardineria | SERVICIOS VASCONAVARROS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA, S.L. | 2017000230 | 514,80 € |
| 01/11/2017 | Limpieza y jardineria | SERVICIOS VASCONAVARROS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA, S.L. | 2017000299 | 514,80 € |
| 01/11/2017 | Limpieza y jardineria | SERVICIOS VASCONAVARROS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA, S.L. | 2017000372 | 514,80 € |
| 01/11/2017 | Limpieza y jardineria | SERVICIOS VASCONAVARROS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA, S.L. | 2017000459 | 514,80 € |
| 01/11/2017 | Limpieza y jardineria | SERVICIOS VASCONAVARROS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA, S.L. | 2017000511 | 514,80 € |
| 01/11/2017 | Limpieza y jardineria | SERVICIOS VASCONAVARROS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA, S.L. | 2017000656 | 514,80 € |
| 01/11/2017 | Limpieza y jardineria | URKIONDO EKOLUR, S.L. | 1053-17 | 549,60 € |
| 01/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. - ASPA- | F/S-V17-0628 | 286,00 € |
| 01/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. - ASPA- | F/S-V17-0730 | 189,00 € |
| 01/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | BENGOCHEA PASCUAL, RAMSES | 063/17 | 71,14 € |
| 01/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | BENGOCHEA PASCUAL, RAMSES | 063/17-B | - 86,08 € |
| 01/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | ORONA, S.COOP. -VIEJO | 1704269277 | 172,77 € |
| 01/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | TELECON IBERICA OFIMATICA Y COMUNICACIONES, S.L. | 7300170 | 956,14 € |
| 01/11/2017 | Otros servicios técnicos | DAINCIART IRIBARREN, LAZARO | 0989 | 287,50 € |
| 01/11/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 021453860005-20171101 | 66,50 € |
| 01/11/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 021453860006-20171101 | 90,00 € |
| 01/11/2017 | Periodicos, libros, revistas | LIBRERIA CAMARA, S.L. | 159432 | 80,29 € |
| 01/11/2017 | Periodicos, libros, revistas | LIBRERIA CAMARA, S.L. | 159537 | 123,75 € |
| 01/11/2017 | Publicidad y propaganda | INNOBASQUE | C-170616 | 1.750,00 € |
| 01/11/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-218.17 | 17.950,00 € |
| 01/11/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-219.17 | 9.420,00 € |
| 01/11/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-259.17 | 615,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|-----------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 01/11/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-260.17 | 615,00 € |
| 01/11/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-261.17 | 495,00 € |
| 01/11/2017 | Red difusion | FLUMOTION SERVICES, S.A. | V17-0678 | 305,00 € |
| 01/11/2017 | Red difusion | RETEVISION I, S.A. | 1724110021 | 55,54 € |
| 01/11/2017 | Red difusion | RETEVISION I, S.A. | 1724110064 | 42,66 € |
| 01/11/2017 | Red difusion | RETEVISION I, S.A. | 1724110080 | 41,45 € |
| 01/11/2017 | Relaciones Publicas | ODALYS RESIDENCES, SAS | 3772169A | - 787,80 € |
| 01/11/2017 | Suministro de energia para programas | ALDAITURRIAGA, S.A.U. | 1073803 | 2.019,04 € |
| 01/11/2017 | Suministro de energia para programas | TXIMELA, S.A. | A-17/4.384 | 482,20 € |
| 01/11/2017 | Suministro de energia para programas | TXIMELA, S.A. | A-17/4.385 | 433,60 € |
| 01/11/2017 | Transportes y fletes | DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U. | VIT0255942 | 1.092,98 € |
| 02/11/2017 | Compras de repuestos | GAPLASA, S.A. | 17025692 | 422,50 € |
| 02/11/2017 | Compras de repuestos | GAPLASA, S.A. | 17025692 | 650,00 € |
| 02/11/2017 | Compras de repuestos | GAPLASA, S.A. | S1700988 | 469,72 € |
| 02/11/2017 | Compras de repuestos | GAPLASA, S.A. | S1700989 | 591,40 € |
| 02/11/2017 | Compras de repuestos | NIETO POZO, LUIS | 13476 | 50,00 € |
| 02/11/2017 | Compras de repuestos | VERSA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172376 | 158,33 € |
| 02/11/2017 | Contratacion de ENG | JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. | JP-225/2017 | 1.075,00 € |
| 02/11/2017 | Equipos para procesos de informacion | GAPLASA, S.A. | 17025690 | 500,00 € |
| 02/11/2017 | Otras colaboraciones | JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. | JP-219/2017 | 550,00 € |
| 02/11/2017 | Otros gastos sociales | FUNDACION LABORAL SAN PRUDENCIO | 17443676 | 87,70 € |
| 02/11/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 046349450003-20171101 | 90,00 € |
| 02/11/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 064004160008-20171101 | 81,00 € |
| 02/11/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 064004160009-20171101 | 90,00 € |
| 02/11/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 064004160010-20171101 | 44,00 € |
| 02/11/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | V04041003794-20171101 | 51,50 € |
| 02/11/2017 | Premios de concurso | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009663 | 2.537,60 € |
| 02/11/2017 | Prensa | IITEM FOTOGRAFIA, S.L. | 2017025 | 800,00 € |
| 02/11/2017 | Prensa | IITEM FOTOGRAFIA, S.L. | 2017026 | 5.700,00 € |
| 03/11/2017 | Asesoría técnica | INFORMA D&B, S.A. | 1800062874 | 73,37 € |
| 03/11/2017 | Compras de cintas de vídeo | CATALANA DE INFORMATICA 90, S.L. | 20500 | 523,00 € |
| 03/11/2017 | Compras de repuestos | BERDIN NORTE, S.L. | 17/508.673 | 68,70 € |
| 03/11/2017 | Contratacion de ENG | VICENTE MARTINEZ, ROGER | 10/2017 | 3.100,00 € |
| 03/11/2017 | Enlaces permanentes | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. | 2017106879 | 643,94 € |
| 06/11/2017 | Asesoría técnica | GLAMZAGINE, S.L. | 1EITB/RX2017 | 506,00 € |
| 06/11/2017 | Asesoría técnica | LOPEZ ARREGUI, EDUARDO | 2 EITB/2017 | 1.880,88 € |
| 06/11/2017 | Compras de repuestos | RS AMIDATA, S.A. | 61202486 | 161,79 € |
| 06/11/2017 | Formación profesional para el empleo | ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA | 1828/2722/17 | 50,00 € |
| 06/11/2017 | Otras colaboraciones | FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA | ProForma2017-P42433 | 400,00 € |
| 06/11/2017 | Otras colaboraciones | PARTEM XXI, S.L. | 78/2017 | 60,00 € |
| 06/11/2017 | Otros servicios técnicos | PIXEL IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENAK, S.L. | 17/328 | 150,00 € |
| 06/11/2017 | Suministro de energia | IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. | 20171106010112032 | 67,07 € |
| 06/11/2017 | Telefonia basica para producciones | NEW BITS, S.L. | 20170228 | 72,98 € |
| 06/11/2017 | Telefonia basica para producciones | SATLINK, S.L. | 17021-A17 | 24,06 € |
| 06/11/2017 | Telefonia movil | NEW BITS, S.L. | 20170224 | 79,65 € |
| 07/11/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/0942 | 18,93 € |
| 07/11/2017 | Compras varias de produccion | SERVIARGOS, S.A.L. | 170701 | 98,70 € |
| 07/11/2017 | Enlaces permanentes | TEDIAL-TECNOLOGIAS DIGITALES AUDIOVISUALES, S.L. | 400/17 | 518,18 € |
| 07/11/2017 | Formación profesional para el empleo | ESCUELA EUROPEA DE COACHING, S.L. | 11314-17 | 5.200,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data Fecha Contable | Gastuen deskribapena Descripción Cuenta Gastos | Hornitzailea Proveedor | Faktura zenbakia Nº Fra. | BEZik gabeko zenbatekoa Importe Fra. SIN IVA |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| 07/11/2017 | Gastos notariales y juridicos | RAMOS VILLANUEVA, CARLOS | 17/1-4495.1 | 1.100,00 € |
| 07/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | ASTIAZARAN RODRIGUEZ, ANDER | G234 | 170,00 € |
| 07/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | IZERTIS, S.L. | FV17110073 | 995,00 € |
| 07/11/2017 | Inversión en inmovilizado | VERSA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172428 | 2.513,14 € |
| 07/11/2017 | Otros servicios técnicos | CREACIONES Y SERVICIOS, S.L. | 0025/2017 | 9.530,00 € |
| 07/11/2017 | Red difusión | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. | 2017107147 | 1.900,00 € |
| 07/11/2017 | Unidades móviles | SHERI PRODUCCIONES, S.L. | 0A17000232 | 5.550,00 € |
| 08/11/2017 | Asesoría técnica | ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E. | 064977 | 317,00 € |
| 08/11/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/0957 | 24,84 € |
| 08/11/2017 | Compras de repuestos | BEDIA HIGUERA, CARMEN | 142458 | 43,50 € |
| 08/11/2017 | Compras de repuestos | DEL VALLE DE LERSUNDI ARROYO, PABLO | A/908 | 190,00 € |
| 08/11/2017 | Compras de repuestos | DEL VALLE DE LERSUNDI ARROYO, PABLO | A/909 | 97,50 € |
| 08/11/2017 | Compras de repuestos | MEHINOSA - MANUTENCION ELECTRO-HIDRAULICA DEL NORTE, S.L. | 17002480 | 28,45 € |
| 08/11/2017 | Contratación de ENG | ITURRIONDOBEITIA GARAY, ALBERTO | 17/348 | 245,35 € |
| 08/11/2017 | Inversión en inmovilizado | ONDOAN SERVICIOS, S.A. | 17694-023-6125 | 1.103,01 € |
| 08/11/2017 | Inversión en inmovilizado | VERSA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172435 | 10.619,90 € |
| 08/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. - ASPA- | F/S-V17-0788 | 78,00 € |
| 08/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | MEHINOSA - MANUTENCION ELECTRO-HIDRAULICA DEL NORTE, S.L. | 17002480 | 83,17 € |
| 08/11/2017 | Otros servicios técnicos | CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA, S.A. | NO-17/018 | 160,00 € |
| 08/11/2017 | Telefonía móvil | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | CI0905686423 | 49,00 € |
| 08/11/2017 | Telefonía móvil | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | CI0906390475 | 49,00 € |
| 09/11/2017 | Compras de repuestos | ELHUYAR FUNDAZIOA | oo 25.138 | 175,00 € |
| 09/11/2017 | Compras de repuestos | REGIL ALVAREZ, BEGOÑA | 001160 | 8,52 € |
| 09/11/2017 | Compras de repuestos | VERSA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172440 | 856,00 € |
| 09/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. - ASPA- | F/C-V17-0367 | 693,00 € |
| 09/11/2017 | Otros servicios técnicos | FER HIGIENE INDUSTRIAL, S.L. | 237006 | 274,83 € |
| 10/11/2017 | Compras de repuestos | BERDIN NORTE, S.L. | 17/508.773 | 194,40 € |
| 10/11/2017 | Compras de repuestos | BERDIN NORTE, S.L. | 17/508.774 | 194,40 € |
| 10/11/2017 | Compras de repuestos | FOTO SAMAR, S.A. | 33.293 | 641,29 € |
| 10/11/2017 | Compras de repuestos | GAPLASA, S.A. | 17026403 | - 422,50 € |
| 10/11/2017 | Compras de repuestos | PROTECCION LABORAL ADYPA, S.L. | 38588 | 15,18 € |
| 10/11/2017 | Contratación de ENG | PIGRESOA, S.L. | 17/41 | 299,86 € |
| 10/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009709 | 749,00 € |
| 10/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | DECORACIONES HONORATO E HIJOS, S.L. | 2017364 | 711,04 € |
| 10/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | MATZ-ERREKA, S.COOP. | S015353 | 95,00 € |
| 10/11/2017 | Otros servicios técnicos | ON AIR DIGITAL RAINER EICHHORN GmbH | 00020172029 | 430,00 € |
| 11/11/2017 | Otros servicios técnicos | NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA DEPORTE Y OCIO, S.L. | NO-17/039 | 4.882,40 € |
| 12/11/2017 | Telefonía móvil | EUSKALTEL,S.A. | R00D2RA | - 48,80 € |
| 13/11/2017 | Compras de repuestos | GAPLASA, S.A. | 17026604 | 121,54 € |
| 13/11/2017 | Diseño de escenografía | EIZAGUIRRE SAGARDIA, IGNACIO MARIA | 17/22 | 1.445,14 € |
| 13/11/2017 | Iluminación | ARCOIRIS LIGHTING SYSTEMS, S.A. | 17MA001084 | - 156,58 € |
| 13/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | IMPRESA DOLAR, S.L.L. | 539-17 | 70,00 € |
| 13/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | IMPRESA DOLAR, S.L.L. | 540-17 | 70,00 € |
| 13/11/2017 | Maquillaje y peluquería | TINDATEGI GARBI BERRI TINTORERIA, S.L. | 141/17 | 306,85 € |
| 13/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | BIGUNE EQUIPAMIENTO INTEGRAL, S.L. | 001313 | 1.664,04 € |
| 13/11/2017 | Otros servicios técnicos | OTAEGI GARCIA, IÑAKI | 17/16 | 900,00 € |
| 13/11/2017 | Otros servicios técnicos | PIXEL IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENAK, S.L. | 17/333 | 502,50 € |
| 13/11/2017 | Otros servicios técnicos | PIXEL IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENAK, S.L. | 17/334 | 1.040,00 € |
| 13/11/2017 | Periodicos, libros, revistas | EDICIONES EL PAIS, S.L. | PA/000000211 | 2.500,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|--|--|-------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 14/11/2017 | Asesoría técnica | EGINSOFT, S.L. | F000135 | 1.800,00 € |
| 14/11/2017 | Asesoría técnica | EGINSOFT, S.L. | F000136 | 1.800,00 € |
| 14/11/2017 | Compras de repuestos | NEOTECNICA, S.A. | FC17009103 | 205,09 € |
| 14/11/2017 | Compras de repuestos | RS AMIDATA, S.A. | 61210180 | 67,40 € |
| 14/11/2017 | Copiaje de cintas | AUDIODESCRIPCIONES, S.A.U. | 2017086 | 625,85 € |
| 14/11/2017 | Desplazamientos para programas | VIAJES HALCON, S.A.U. | 17026771 | 665,00 € |
| 14/11/2017 | Desplazamientos para programas | VIAJES HALCON, S.A.U. | PROF-17025272 | 1.495,00 € |
| 15/11/2017 | Bilbao Bizkaia Kutxa | OTAEGI AIZPEOLEA, IGNACIO | 10/17 | 1.710,00 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A. AELVASA | 25209 | 22,15 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A. AELVASA | 25210 | 49,00 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | AVACAB AUDIOVISUALES, S.L.U. | 1-1010 | 388,00 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | AVACAB AUDIOVISUALES, S.L.U. | 1-1011 | 582,00 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | BAIMEN, S.A. | 135348/2017 | 338,10 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009735 | 329,00 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009737 | 185,12 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704114887 | 381,36 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704114888 | 82,00 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704114889 | 75,30 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704114890 | 201,60 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | IP ELECTRIC GASTEIZ, S.L. | F1703321 | 121,48 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | IPARKI, S.L. | 17/2748 | 28,40 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | PERMANYER GRIÑO CONNEXIONS, S.L. | 99089 | 155,51 € |
| 15/11/2017 | Compras de repuestos | VANDIEM, S.L. | 1700058 | 2.160,00 € |
| 15/11/2017 | Compras varias de producción | ILUMINATE, S.L. | 2017/597 | 3.015,00 € |
| 15/11/2017 | Copiaje de cintas | FREEWAY ESPAÑA, S.L. | FSPN-2017/00466 | 435,74 € |
| 15/11/2017 | Copiaje de cintas | FREEWAY ESPAÑA, S.L. | FSPN-2017/00466-1 | - 75,62 € |
| 15/11/2017 | Diseño de escenografía | PINTURAS OROPAL, S.L. | R/1.682 | 62,79 € |
| 15/11/2017 | Equipos de sonido | BASTERRECHEA OSTOLAZA, IGNACIO | A/4328 | 1.590,00 € |
| 15/11/2017 | Formación profesional para el empleo | EUSKALIT Kalitaterako Euskal Iraskundea- Fundación Vasca para Fomento de Calidad | PPAGO/17/0080 | 210,00 € |
| 15/11/2017 | Subtitulación | ILUNION SALUD, S.A. | 201711020733 | 396,06 € |
| 16/11/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/1000 | 10,35 € |
| 16/11/2017 | Compras de repuestos | ALBITRON, S.L. | F17/292 | 280,06 € |
| 16/11/2017 | Compras de repuestos | NEOTECNICA, S.A. | FC17009206 | 180,00 € |
| 16/11/2017 | Compras de repuestos | ONDOAN SERVICIOS, S.A. | 17694-024-6411 | 985,24 € |
| 16/11/2017 | Contratación de ENG | ITURRIONDOBEITIA GARAY, ALBERTO | 17/350 | 220,00 € |
| 16/11/2017 | Contratación de ENG | ITURRIONDOBEITIA GARAY, ALBERTO | 17/351 | 220,00 € |
| 16/11/2017 | Enlaces permanentes | RETEVISION I, S.A. | 1027420078842017 | 164,59 € |
| 16/11/2017 | Formación profesional para el empleo | EDITORIAL ARANZADI, S.A. | 2002293003 | 2.031,50 € |
| 16/11/2017 | Telefonía móvil | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-K7UA-000133 | 505,81 € |
| 16/11/2017 | Telefonía móvil | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-K7UA-000218 | 72,48 € |
| 16/11/2017 | Telefonía móvil | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-K7UA-000359 | 87,79 € |
| 16/11/2017 | Telefonía móvil | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-K7UA-000699 | 35,00 € |
| 16/11/2017 | Telefonía móvil para producciones | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-K7UA-000218 | 159,70 € |
| 17/11/2017 | Colaboradores técnicos y administrativos | MONTAI PRODUKZIOAK ETA ZERBITZUAK, S.L. | 2017/313 | 1.881,00 € |
| 17/11/2017 | Compras de repuestos | HILTI ESPAÑOLA, S.A. | 1704190222 | 500,05 € |
| 17/11/2017 | Diseño de escenografía | VASCOPLAST, S.L. | 1702458 | 1.007,49 € |
| 17/11/2017 | Inversión en inmovilizado | THOMANN GmbH | 263802 | 2.194,20 € |
| 17/11/2017 | Otros gastos varios | BODEGAS DOMINIO DE BERZAL, S.L. | 17/00/715 | 73,00 € |
| 17/11/2017 | Otros servicios técnicos | CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA, S.A. | AV-17/147 | - 160,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data Fecha Contable | Gastuen deskribapena Descripción Cuenta Gastos | Hornitzailea Proveedor | Faktura zenbakia Nº Fra. | BEZik gabeko zenbatekoa Importe Fra. SIN IVA |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| 17/11/2017 | Otros servicios técnicos | CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA, S.A. | NO-17/042 | 105,30 € |
| 20/11/2017 | Compras de repuestos | MAGNETRON, S.A. | 00372827 | 72,00 € |
| 20/11/2017 | Compras de repuestos | MAGNETRON, S.A. | 00372828 | 360,00 € |
| 20/11/2017 | Compras de repuestos | MONTAJES URZA, S.L. | 001583 | 115,00 € |
| 20/11/2017 | Compras de repuestos | MONTTE, S.L. | C17-25458-R | 8,70 € |
| 20/11/2017 | Compras de repuestos | NIETO POZO, LUIS | 13543 | 60,00 € |
| 20/11/2017 | Compras de repuestos | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/12132 | 338,14 € |
| 20/11/2017 | Compras de repuestos | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/12133 | 296,24 € |
| 20/11/2017 | Compras de repuestos | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/12134 | 575,93 € |
| 20/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | IMPRESA DOLAR, S.L.L. | 560-17 | 286,20 € |
| 20/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-25458-R | 134,20 € |
| 20/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/12132 | 14,94 € |
| 20/11/2017 | Inversión en inmovilizado | VICTOR ROGELIO REY-ANGEL FERNANDEZ PEÑA Y OTROS, S.C. | 2017/0114 | 596,70 € |
| 20/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | MONTAJES URZA, S.L. | 001582 | 845,00 € |
| 20/11/2017 | Otros servicios técnicos | AUDIOMIC PRODUCCIONES, S.L. | 800/17 | 751,00 € |
| 21/11/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/1003 | 10,00 € |
| 21/11/2017 | Autopromoción | DIMENSION MARKETING DIRECTO, S.A.U. | 1323/17 | 2.237,50 € |
| 21/11/2017 | Compras de repuestos | DEL VALLE DE LERSUNDI ARROYO, PABLO | A/921 | 30,55 € |
| 21/11/2017 | Compras de repuestos | HILTI ESPAÑOLA, S.A. | 1704183428 | 591,82 € |
| 21/11/2017 | Compras de repuestos | VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172501 | 17.685,20 € |
| 21/11/2017 | Promoción | AISLAMIENOS ARELLANO, S.L. | 2017/2394 | 559,12 € |
| 22/11/2017 | Autopromoción | MARVI, S.C. | 17402 | 160,00 € |
| 22/11/2017 | Circuitos de datos | EUSKALTEL,S.A. | 01P1506 | 52,19 € |
| 22/11/2017 | Circuitos de datos | EUSKALTEL,S.A. | 01PHZFQ | 25,35 € |
| 22/11/2017 | Compras de repuestos | FISCAL SOLUTIONS S.A.R.L. | 46178593 | 17,04 € |
| 22/11/2017 | Compras de repuestos | MAGNETRON, S.A. | 00373037 | 57,32 € |
| 22/11/2017 | Compras de repuestos | MAGNETRON, S.A. | 00373037 | 72,01 € |
| 22/11/2017 | Compras de repuestos | MAGNETRON, S.A. | 00373038 | 35,83 € |
| 22/11/2017 | Compras de repuestos | MAGNETRON, S.A. | 00373038 | 360,00 € |
| 22/11/2017 | Compras de repuestos | MAGNETRON, S.A. | FR00035671 | - 432,00 € |
| 22/11/2017 | Compras de repuestos | PERMANYER GRIÑO CONNEXIONS, S.L. | 99136 | 218,40 € |
| 22/11/2017 | Compras de repuestos | RS AMIDATA, S.A. | 61218546 | 120,54 € |
| 22/11/2017 | Contratación de ENG | JARKATZA MEDIA, S.L. | JM17/143 | 464,00 € |
| 22/11/2017 | Contratación de ENG | LOGO2 PRODUCCIONES, S.L. | 17/33 | 2.330,00 € |
| 22/11/2017 | Contratación de ENG | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. | 2017107410 | 1.784,60 € |
| 22/11/2017 | Elementos de transporte | VANDIEM, S.L. | 1700059 | 1.926,60 € |
| 22/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | CANAL PC INFORMÁTICA, S.L. | T400009773 | 123,80 € |
| 22/11/2017 | Líneas rdsi fijas | EUSKALTEL,S.A. | 01PHRH2 | 128,82 € |
| 22/11/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promoción para programas | QUICK CENTRO FOTOGRAFICO INTEGRAL, S.L. | T/969 | 2.237,00 € |
| 22/11/2017 | Red difusión | EUSKALTEL,S.A. | 01PHF56 | 745,00 € |
| 23/11/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMÁTICA, S.L. | T400009777 | 144,00 € |
| 23/11/2017 | Compras de repuestos | DERTEN SISTEMAS, S.A. | F17-2390 | 300,00 € |
| 23/11/2017 | Compras de repuestos | GOBESA | 206616 | 96,88 € |
| 23/11/2017 | Compras de repuestos | LANMEDIA COMUNICACIONES, S.L. | V 1.558 | 22,28 € |
| 23/11/2017 | Grupos eléctricos | ALDAITURRIAGA, S.A.U. | 1074000 | 545,00 € |
| 23/11/2017 | Transportes y fletes | DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U. | VT5-2017074828 | 65,94 € |
| 23/11/2017 | Transportes y fletes | DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U. | VT5-2017074828-B | - 70,85 € |
| 24/11/2017 | Compras de repuestos | BERDIN, S.L. | 17/18.873 | 105,94 € |
| 24/11/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMÁTICA, S.L. | T400009790 | 625,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 24/11/2017 | Compras de repuestos | DATOS MEDIA TECHNOLOGIES, S.A. | F-170320 | 262,00 € |
| 24/11/2017 | Compras de repuestos | ECO BILBAO, S.A. | C17/0463 | 245,45 € |
| 24/11/2017 | Compras de repuestos | IS2 GTS, S.L.U. | 17015182 | 459,27 € |
| 24/11/2017 | Diseño de escenografía | AKELARRE DECORACION, S.L. | 005367 | 321,18 € |
| 24/11/2017 | Elementos de transporte | TOMAS MINTEGUI URIGUEN, S.A. | F10020738 | 201,34 € |
| 24/11/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | VEGA MAS, OIHAN | ETB 02/2017 | 1.200,00 € |
| 27/11/2017 | Autopromocion | SAN MARTIN IMPRESION DIGITAL, S.L. | 61246 | 134,00 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | CROSSPOINT, S.A.L. | A/7147 | 320,00 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 0,70 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 0,70 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 1,40 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 1,40 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 1,40 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 4,20 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 10,70 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 18,40 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 22,40 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 23,00 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 25,20 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 32,00 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 33,20 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 86,00 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 86,98 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 97,48 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 100,18 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 100,18 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 123,42 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 137,32 € |
| 27/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1736 | 154,96 € |
| 27/11/2017 | Equipos para procesos de informacion | INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A. | 6172057559 | 3.865,00 € |
| 27/11/2017 | Inversión en inmovilizado | THOMANN GmbH | 308915 | 3.861,66 € |
| 28/11/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/1008 | 25,09 € |
| 28/11/2017 | Circuitos de datos | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-K798-011771 | 52,31 € |
| 28/11/2017 | Compras de repuestos | ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A. AELVASA | 1827 | 257,46 € |
| 28/11/2017 | Compras de repuestos | VENTICLIMA, S.A. | 17-4000666 | 115,00 € |
| 28/11/2017 | Equipos para procesos de informacion | ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA-EMPRESA DE CERTIFICACION Y SERVICIOS, IZENPE, S.A | 0000070869 | 498,00 € |
| 28/11/2017 | Formación profesional para el empleo | EDITORIAL ARANZADI, S.A. | 2002294087 | 1.995,00 € |
| 28/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | IMPRESA DOLAR, S.L.L. | 574-17 | 74,00 € |
| 28/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | IMPRESA DOLAR, S.L.L. | 575-17 | 70,00 € |
| 28/11/2017 | Inversión en inmovilizado | ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A. AELVASA | 1827C | 118,36 € |
| 28/11/2017 | Inversión en inmovilizado | OKEYOKAO SOLUCIONES ON LINE, S.L. | PWT/62 | 2.040,51 € |
| 28/11/2017 | Inversión en inmovilizado | OKEYOKAO SOLUCIONES ON LINE, S.L. | PWT/63 | 3.970,57 € |
| 28/11/2017 | Limpieza y jardinería | TINDATEGI GARBI BERRI TINTORERIA, S.L. | 137/17 | 467,20 € |
| 28/11/2017 | Líneas rdsi fijas | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-K798-011769 | 191,52 € |
| 28/11/2017 | Líneas rdsi fijas | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-K798-011770 | 903,15 € |
| 28/11/2017 | Líneas rdsi para programas | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-K798-011772 | 1.293,53 € |
| 28/11/2017 | Líneas rdsi para programas | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-K798-011773 | 3.043,21 € |
| 28/11/2017 | Otras colaboraciones | INTERMEDIA COMUNICACION | 0021/17 | 1.920,00 € |
| 28/11/2017 | Periodicos, libros, revistas | UNIDAD EDITORIAL, S.A. | DS/170065169 | 244,33 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|---|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 28/11/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | QUICK CENTRO FOTOGRAFICO INTEGRAL, S.L. | T/999 | 399,00 € |
| 28/11/2017 | Subtitulacion | ILUNION SALUD, S.A. | 201711020763 | 531,21 € |
| 29/11/2017 | Asesoría técnica | BIGURI OTXOA de ERIBE, JUAN LUIS | 2017/060 | 490,00 € |
| 29/11/2017 | Asesoría técnica | ITZULTRAD, S.L. | 2017/064 | 365,00 € |
| 29/11/2017 | Autopromocion | MARVI, S.C. | 17425 | 128,00 € |
| 29/11/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009823 | 174,90 € |
| 29/11/2017 | Compras de repuestos | PERMANYER GRIÑO CONNEXIONS, S.L. | 99228 | 156,29 € |
| 29/11/2017 | Compras de repuestos | RADIO RHIN, S.A. | 172114 | 48,02 € |
| 29/11/2017 | Inversión en inmovilizado | APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A. (A.E.Q.) | 1444 | 743,46 € |
| 29/11/2017 | Inversión en inmovilizado | APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A. (A.E.Q.) | 1446 | 743,46 € |
| 29/11/2017 | Inversión en inmovilizado | APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A. (A.E.Q.) | 1447 | 371,73 € |
| 29/11/2017 | Inversión en inmovilizado | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009822 | 349,80 € |
| 29/11/2017 | Inversión en inmovilizado | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009824 | 349,80 € |
| 29/11/2017 | Inversión en inmovilizado | DERTEN SISTEMAS, S.A. | F17-2451 | 886,00 € |
| 29/11/2017 | Inversión en inmovilizado | PROVITEC Instalaciones y Sistemas, S.L. | 1700315 | 2.414,00 € |
| 29/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | RADIO RHIN, S.A. | 172114 | 11,16 € |
| 30/11/2017 | Asesoría técnica | GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS, S.L.P. | 16170252 | 500,00 € |
| 30/11/2017 | Asesoría técnica | INFORMACION Y CONTROL DE PUBLICACIONES, S.A. | 3379/2017 | 160,20 € |
| 30/11/2017 | Asesoría técnica | INTEGRA DOWN NAVARRA, S.L. | 08/2017 | 500,00 € |
| 30/11/2017 | Asesoría técnica | INTEGRA LAN 21, S.L. | 19/17 | 1.248,47 € |
| 30/11/2017 | Asesoría técnica | INTEGRA LAN 21, S.L. | 20/17 | 998,78 € |
| 30/11/2017 | Asesoría técnica | MOSCARDO RIUS, JUAN JOSE | 2017009 | 1.600,00 € |
| 30/11/2017 | Asesoría técnica | SAS SMART ADSERVER | 1711-5591 | 992,02 € |
| 30/11/2017 | Asesoría técnica | SOFTWARE Y MAINTENANCE CLOUD, S.L. | 349 | 50,00 € |
| 30/11/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | ARTXILAN, S.L. | 72/2017 | 400,00 € |
| 30/11/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | LEIOA WAGEN, S.A. UNIPERSONAL | VDP03170057 | 3.000,00 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A. AELVASA | 26563 | 72,90 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A. AELVASA | 26564 | 79,40 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A. AELVASA | 26565 | 50,96 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | BERDIN NORTE, S.L. | 17/509.437 | 137,67 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | BERDIN, S.L. | 17/19.195 | 272,75 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704115957 | 10,00 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704115958 | 12,84 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704115959 | 154,05 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704115960 | 53,64 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704115961 | 553,20 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704115962 | 60,00 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | ELECTROSON SAN SEBASTIAN, S.A. | 167.424 | 22,45 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1786 | 16,30 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1786 | 21,60 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1786 | 37,70 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1786 | 43,30 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1786 | 47,05 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1786 | 75,30 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | GENERAL OPTICA, S.A. | 9320049611 | 40,48 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | IP ELECTRIC GASTEIZ, S.L. | F1703633 | 21,33 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | MONTTE, S.L. | C17-26806-R | 72,14 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | PINTURAS OROPAL, S.L. | R/1.755 | 170,76 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | SALTOKI GUIPUZCOA, S.A. | 48157 | 18,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | SOFTWARE Y MAINTENANCE CLOUD, S.L. | 349 | 1.273,50 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | SOKOEL, S.A. | 7/877243 | 21,25 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | SOKOEL, S.A. | 7/877243 | 550,00 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | SUMINISTROS ELECTRONICOS VITORIA, S.L.Laboral | 170626 | 375,78 € |
| 30/11/2017 | Compras de repuestos | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/12481 | 427,66 € |
| 30/11/2017 | Compras varias de produccion | LIZARRALDE SOINUA - TXALAPARTA, S.L. | 17174 | 610,08 € |
| 30/11/2017 | Compras varias de produccion | MONTTE, S.L. | C17-26808-R | 9,56 € |
| 30/11/2017 | Contratacion de ENG | ARTOLA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0197B | 490,00 € |
| 30/11/2017 | Contratacion de ENG | K 2000, S.A.U. | 2017100432 | 1.800,00 € |
| 30/11/2017 | Contratacion de ENG | KURSAAL PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L. ITESA PRODUCCIONES, S.L. FASE-3, S.A. UTE | 033/17 | 2.112,50 € |
| 30/11/2017 | Contratacion de ENG | PIGRESOA, S.L. | 17/43 | 286,21 € |
| 30/11/2017 | Contratacion de ENG | PIGRESOA, S.L. | 17/44 | 282,85 € |
| 30/11/2017 | Contratacion de ENG | PREST SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L. | 26/17 | 2.547,26 € |
| 30/11/2017 | Contratacion de ENG | SALCEDO SANTA CRUZ, PEDRO | 761/17 | 470,00 € |
| 30/11/2017 | Contratacion de ENG | SALCEDO SANTA CRUZ, PEDRO | 762/17 | 120,00 € |
| 30/11/2017 | Desplazamientos para programas | RADIO TAXI DE MADRID, S.C.M. | FVSC-00034525 | 1.332,23 € |
| 30/11/2017 | Elementos de transporte | GARAJE EUSKAL-AUTO, S.L. | 9986 | 327,50 € |
| 30/11/2017 | Elementos de transporte | GARAJE EUSKAL-AUTO, S.L. | 9987 | 97,50 € |
| 30/11/2017 | Enlaces ocasionales | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017247 | 800,00 € |
| 30/11/2017 | Equipos de sonido | ABS-FLUGE EUSKADI, S.L. | F1 170205 | 100,00 € |
| 30/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-26804-R | 117,57 € |
| 30/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-26805-R | 2,47 € |
| 30/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-26807-R | 1,35 € |
| 30/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-26810-R | 119,85 € |
| 30/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-26811-R | 25,92 € |
| 30/11/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-26812-R | 30,75 € |
| 30/11/2017 | Inversión en inmovilizado | AREA SUENA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U. | FRA124-17 | 4.699,00 € |
| 30/11/2017 | Limpieza y jardineria | GUREAK BERDEA, S.L.U. | 1702704 | 859,61 € |
| 30/11/2017 | Limpieza y jardineria | LACAMBRA RAMIREZ, DANIEL | 2970 | 210,00 € |
| 30/11/2017 | Limpieza y jardineria | SERVICIOS VASCONAVARROS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA, S.L. | 2017000741 | 514,80 € |
| 30/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | AUDIO VIDEO ZENTRALMEDIA, S.L. | A-4650 | 3.792,00 € |
| 30/11/2017 | Maquinaria e instalaciones | ISTEK, S.L. | 895/17 | 514,63 € |
| 30/11/2017 | Otras colaboraciones | ELHUYAR FUNDAZIOA | 00 25.170 | 1.152,00 € |
| 30/11/2017 | Otras colaboraciones | ELHUYAR FUNDAZIOA | 00 25.271 | 94,78 € |
| 30/11/2017 | Otras colaboraciones | FUNDACION EUSKOIKER | 17/0631 | 300,00 € |
| 30/11/2017 | Otras colaboraciones | GIAMBASTIANI, MARIA PAZ | 17/11 | 126,00 € |
| 30/11/2017 | Otras colaboraciones | IHATEK S.C. | 19/17 | 363,00 € |
| 30/11/2017 | Otras colaboraciones | IRUÑEKO KOMUNIKABIDEAK, S.A. | 13432 | 160,00 € |
| 30/11/2017 | Otras colaboraciones | IRUSOIN, S.A. | 142-2017 | 412,00 € |
| 30/11/2017 | Otras colaboraciones | K 2000, S.A.U. | 2017100434 | 1.134,00 € |
| 30/11/2017 | Otras colaboraciones | KOMO COMUNICACION CORPORATIVA | 17/RA/11 | 1.250,00 € |
| 30/11/2017 | Otras colaboraciones | MU ENPRESAGINTZA KOOP. E. | 11/17-18C | 30,00 € |
| 30/11/2017 | Otras colaboraciones | PRIME TIME MEDIA, S.L. | PT17/00125 | 480,00 € |
| 30/11/2017 | Otras colaboraciones | RUBIMA OPINION, S.L.U. | 17-EI-008 | 648,00 € |
| 30/11/2017 | Otros servicios técnicos | ARANA GOMEZ, EDUARDO | 17001 | 928,77 € |
| 30/11/2017 | Periodicos, libros, revistas | DIRPUBLI, S.L. | 17-061480 | 336,15 € |
| 30/11/2017 | Periodicos, libros, revistas | LOGINTEGRAL 2000, S.A.U. | DN/17004529 | 207,31 € |
| 30/11/2017 | Prensa | MBN Comunicación, S.L. | B-5113-17 | 1.475,00 € |
| 30/11/2017 | Prensa | MBN Comunicación, S.L. | B-5114-17 | 1.275,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data Fecha Contable | Gastuen deskribapena Descripción Cuenta Gastos | Hornitzailea Proveedor | Faktura zenbakia Nº Fra. | BEZik gabeko zenbatekoa Importe Fra. SIN IVA |
|---------------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| 30/11/2017 | Promocion | DEIADARRA ELKARTEA | 17/01 | 410,00 € |
| 30/11/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | MENA SILVERIO, JAVIER | 17/134 | 303,00 € |
| 30/11/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1001131 | 10,40 € |
| 30/11/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1001132 | 981,30 € |
| 30/11/2017 | Transportes y fletes | ODRIOZOLA Y ANGOITIA, S.A.. | 4818A 467 | 426,07 € |
| 30/11/2017 | Transportes y fletes | ODRIOZOLA Y ANGOITIA, S.A.. | 4818A 468 | 4,35 € |
| 30/11/2017 | Transportes y fletes | ODRIOZOLA Y ANGOITIA, S.A.. | 4818A 469 | 171,84 € |
| 01/12/2017 | Alquiler de solares y edificios | BENITO GARCIA, ANGEL | 11/2017 | 350,00 € |
| 01/12/2017 | Alquiler de solares y edificios | HOTELERA DEL ESTE, S.A. | PROF-9601778958 | 300,00 € |
| 01/12/2017 | Asesoría técnica | ELHUYAR-ZUBIZE, S.L.U. | 00 6.233 | 1.238,25 € |
| 01/12/2017 | Asesoría técnica | FUNDACIÓ BOSCH i GIMPERA | 201704627 | 2.941,18 € |
| 01/12/2017 | Asesoría técnica | OPE CONSULTORES, S.L. | 0317 | 1.750,00 € |
| 01/12/2017 | Asesoría técnica | SAGE SPAIN, S.L. | FAV-173004-003755 | 7.962,69 € |
| 01/12/2017 | Autopromocion | ARBEX DIGITAPRINT, S.L.U. | A-229.486 | 650,00 € |
| 01/12/2017 | Autopromocion | ARBEX DIGITAPRINT, S.L.U. | A-229.577 | 100,50 € |
| 01/12/2017 | Autopromocion | CAMBIO DE IMAGEN, S.L. | D015/2017 | 5.365,63 € |
| 01/12/2017 | Autopromocion | GAZTEDI RUGBY TALDEA | 17/006 | 250,00 € |
| 01/12/2017 | Autopromocion | IRUSOIN, S.A. | 143-2017 | 2.875,00 € |
| 01/12/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | ARGILUN, S.L. | 1700131 | 250,00 € |
| 01/12/2017 | Compras de repuestos | ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A. AELVASA | 26566 | 136,50 € |
| 01/12/2017 | Compras de repuestos | BIGUNE EQUIPAMIENTO INTEGRAL, S.L. | 001328 | 158,90 € |
| 01/12/2017 | Compras de repuestos | BIGUNE EQUIPAMIENTO INTEGRAL, S.L. | 001329 | 903,42 € |
| 01/12/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009747 | 387,00 € |
| 01/12/2017 | Compras de repuestos | EBI TALLERES ELECTROTECNICOS, S.A. | FV17/11/004 | 8.750,85 € |
| 01/12/2017 | Compras de repuestos | IP ELECTRIC GASTEIZ, S.L. | F1702724 | 2,72 € |
| 01/12/2017 | Compras de repuestos | JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L. | 25630022633 | 910,00 € |
| 01/12/2017 | Compras de repuestos | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.U. | 22017/103735 | 12,15 € |
| 01/12/2017 | Compras de repuestos | RECICLANET ASOCIACION EDUCATIVA | OF-2017-000000432 | 147,20 € |
| 01/12/2017 | Compras de repuestos | SOKOEL, S.A. | 7/876934 | 25,00 € |
| 01/12/2017 | Compras de repuestos | VERSA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172640 | 158,33 € |
| 01/12/2017 | Compras varias de produccion | CARLIN BUSINESS ALCALA, S.L. | 17-TCK/C-1.174 | 43,60 € |
| 01/12/2017 | Compras varias de produccion | MAS QUE VIDEO PROFESIONAL, S.A. | FV173346 | 471,00 € |
| 01/12/2017 | Contratacion de ENG | JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. | 207/2017 | 981,00 € |
| 01/12/2017 | Contratacion de ENG | MIKEO ZUBILLAGA, JOSE RAMON | 0002-2017 | 200,00 € |
| 01/12/2017 | Contratacion de ENG | MIKEO ZUBILLAGA, JOSE RAMON | 0003-2017 | 200,00 € |
| 01/12/2017 | Contratacion de ENG | VICENTE MARTINEZ, ROGER | 11/2017 | 6.840,00 € |
| 01/12/2017 | Copiaje de cintas | MODERN VIDEOFILM | 816767 | 840,00 € |
| 01/12/2017 | Copiaje de cintas | NEW MEDIA AUDIOVISUAL, S.L.U. | 17CFG01081 | 830,00 € |
| 01/12/2017 | Diseño de escenografía | BEGIRI MATERIAL DE OFICINA, S.L. | AA-17-04355 | 139,00 € |
| 01/12/2017 | Diseño de escenografía | BEGIRI MATERIAL DE OFICINA, S.L. | AA-17-04709 | 2,40 € |
| 01/12/2017 | Diseño de escenografía | BEGIRI MATERIAL DE OFICINA, S.L. | AA-17-05246 | 80,10 € |
| 01/12/2017 | Diseño de escenografía | GRUPO TODOLUMINOS, S.L.U. | 513-001560 | 109,40 € |
| 01/12/2017 | Edificios y otras construcciones | ZAINDU & KONPONDU, S.L. | 3392 | 160,70 € |
| 01/12/2017 | Elementos de transporte | GARAJE EUSKAL-AUTO, S.L. | 9776 | 327,50 € |
| 01/12/2017 | Elementos de transporte | GARAJE EUSKAL-AUTO, S.L. | 9777 | 110,00 € |
| 01/12/2017 | Enlaces ocasionales | NEW MEDIA AUDIOVISUAL, S.L.U. | 17CFG01067 | 1.200,00 € |
| 01/12/2017 | Enlaces permanentes | TEDIAL-TECNOLOGIAS DIGITALES AUDIOVISUALES, S.L. | 451/17 | 518,18 € |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 194/2017 | 10.870,38 € |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 195/2.017 | 6.522,23 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|-----------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 196/2.017 | 720,00 € |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 197/2017 | 2.569,22 € |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 198/2017 | 1.325,00 € |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 199/2017 | 4.000,00 € |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 200/2017 | 4.000,00 € |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 201/2017 | 4.000,00 € |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 202/2017 | 4.000,00 € |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 203/2017 | 4.830,00 € |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 204/2017 | 4.403,29 € |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 205/2017 | 4.186,51 € |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 206/2017 | 2.641,97 € |
| 01/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | SAMU CONSULTORES, S.L. | 207/2017 | 2.511,91 € |
| 01/12/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. | L/133704 | 102,00 € |
| 01/12/2017 | Inversión en inmovilizado | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009789 | 2.623,50 € |
| 01/12/2017 | Inversión en inmovilizado | CIRES21, S.L. | 2017-06-026 | 17.110,80 € |
| 01/12/2017 | Inversión en inmovilizado | ECONOCOM PROYECTOS, S.L. | A17/1009 | 884,60 € |
| 01/12/2017 | Inversión en inmovilizado | INGELAN 2000 S.L.U. | 17013 | 9.580,00 € |
| 01/12/2017 | Limpieza y jardineria | TINDATEGI GARBI BERRI TINTORERIA, S.L. | 17/145 | 1.938,80 € |
| 01/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | DOSUNA RODRIGUEZ, FELIX | 17072 | 440,00 € |
| 01/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | GRUPOS ELECTROGENOS DEL NORTE, S.L. | 17/000900 | 498,00 € |
| 01/12/2017 | Otras colaboraciones | FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA | PROF-2017-P44798 | 200,00 € |
| 01/12/2017 | Otras colaboraciones | JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. | JP-243/2017 | 2.379,22 € |
| 01/12/2017 | Otras colaboraciones | PAUSOKA ENTERTAINMENT, S.L. | 186/2017 | 1.000,00 € |
| 01/12/2017 | Otras colaboraciones | ZOOMING PRODUCCIONES | 15/17 | 275,00 € |
| 01/12/2017 | Otras colaboraciones | ZOOMING PRODUCCIONES | 16/17 | 150,00 € |
| 01/12/2017 | Otros servicios técnicos | AKTING INGENIARITZA, SL | 17/0148 | 16.300,00 € |
| 01/12/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 021453860005-20171201 | 66,50 € |
| 01/12/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 021453860006-20171201 | 90,00 € |
| 01/12/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 046349450003-20171201 | 90,00 € |
| 01/12/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 064004160008-20171201 | 81,00 € |
| 01/12/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 064004160009-20171201 | 90,00 € |
| 01/12/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | 064004160010-20171201 | 44,00 € |
| 01/12/2017 | Otros servicios técnicos | DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. | V04041003794-20171201 | 51,50 € |
| 01/12/2017 | Otros servicios técnicos | OTAEGI GARCIA, IÑAKI | 17/22 | 450,00 € |
| 01/12/2017 | Periodicos, libros, revistas | EDITORIAL ARANZADI, S.A. | 2002295089 | 63,03 € |
| 01/12/2017 | Periodicos, libros, revistas | ELKAR IPARRAGIRRE, S.L. | 1702660-1 | 21,59 € |
| 01/12/2017 | Periodicos, libros, revistas | KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. | S 3181 | 144,23 € |
| 01/12/2017 | Periodicos, libros, revistas | LIBRERIA CAMARA, S.L. | 159680 | 169,23 € |
| 01/12/2017 | PP audio | PORRES RUIZ, ALBERTO | 2017/345 | 1.062,00 € |
| 01/12/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1000861 | 115,85 € |
| 01/12/2017 | Red difusion | FLUMOTION SERVICES, S.A. | V17-0746 | 305,00 € |
| 01/12/2017 | Red difusion | RETEVISION I, S.A. | 1724110035 | 51,79 € |
| 01/12/2017 | Relaciones Publicas | LACAMBRA RAMIREZ, DANIEL | 17/2967 | 319,00 € |
| 01/12/2017 | Seguros de riesgos comerciales | SOLUNION SEGUROS DE CREDITO, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, | 0117001550 | 152,00 € |
| 01/12/2017 | Suministro de energia | IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. | 20171201010109557 | 42,77 € |
| 01/12/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1000342 | 145,92 € |
| 01/12/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1000377 | 785,04 € |
| 01/12/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1000859 | 126,25 € |
| 01/12/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1000859 | 659,06 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 01/12/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1000860 | 10,40 € |
| 01/12/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1000864 | 231,70 € |
| 01/12/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1001130 | 23,00 € |
| 01/12/2017 | Transportes y fletes para programas | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1000862 | 32,00 € |
| 01/12/2017 | Transportes y fletes para programas | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1000863 | 32,80 € |
| 01/12/2017 | Transportes y fletes para programas | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1001133 | 15,60 € |
| 01/12/2017 | Transportes y fletes para programas | DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U. | VIT0245612 | 85,34 € |
| 01/12/2017 | Transportes y fletes para programas | DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U. | VIT0260316 | 54,26 € |
| 01/12/2017 | Unidades móviles | LEIOA WAGEN, S.A. UNIPERSONAL | VDP03170058 | 3.000,00 € |
| 03/12/2017 | Asesoría técnica | INFORMA D&B, S.A. | 1800070039 | 73,37 € |
| 04/12/2017 | Compras de repuestos | MONTAJES URZA, S.L. | 001593 | 520,00 € |
| 04/12/2017 | Inversión en inmovilizado | APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A. (A.E.Q.) | 1470 | 391,73 € |
| 04/12/2017 | Inversión en inmovilizado | APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A. (A.E.Q.) | 1471 | 763,46 € |
| 04/12/2017 | Inversión en inmovilizado | APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A. (A.E.Q.) | 1472 | 759,46 € |
| 04/12/2017 | Inversión en inmovilizado | PERMANYER GRIÑO CONNEXIONS, S.L. | 99293 | 2.708,96 € |
| 04/12/2017 | Otros gastos sociales | FUNDACION LABORAL SAN PRUDENCIO | 17444039 | 87,70 € |
| 04/12/2017 | Red difusión | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. | 2017107644 | 1.900,00 € |
| 04/12/2017 | Telefonía básica para producciones | NEW BITS, S.L. | 20170261 | 71,45 € |
| 04/12/2017 | Telefonía básica para producciones | SATLINK, S.L. | 18910-A17 | 23,63 € |
| 04/12/2017 | Telefonía móvil | NEW BITS, S.L. | 20170262 | 71,45 € |
| 05/12/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009867 | 59,50 € |
| 05/12/2017 | Compras de repuestos | NIETO POZO, LUIS | 13595 | 323,04 € |
| 05/12/2017 | Contratación de ENG | BERDE PRODUKZIOAK KOOP. ELK. | 17BK82 | 1.021,48 € |
| 05/12/2017 | Inversión en inmovilizado | AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. - ASPA- | F/C-V17-0416 | 6.048,00 € |
| 05/12/2017 | Inversión en inmovilizado | OKEYOKAO SOLUCIONES ON LINE, S.L. | PW/379 | 676,89 € |
| 05/12/2017 | Otros servicios técnicos | ASSOCIATION APHASIA | 2017-223 | 300,00 € |
| 05/12/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promoción para programas | MANTULIZ DUDAGOITIA, GOTZON | 2017-0011 | 1.500,00 € |
| 05/12/2017 | Relaciones Públicas | GOIKOETXEA MANTEROLA, JUAN | 17247 | 51,38 € |
| 06/12/2017 | Otras colaboraciones | PARTEM XXI, S.L. | 83/2017 | 60,00 € |
| 06/12/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promoción para programas | ASOC INUN MUSIKA PARA LA DIVULGACION DE LA MUSICA EN EUSKERA | 2017/19 | 300,00 € |
| 07/12/2017 | Compras de repuestos | CONSULTORES ELECTROACUSTICOS, S.L. | 002873 | 3.362,00 € |
| 07/12/2017 | Contratación de ENG | PRODUCCION DE IMAGEN SINCRON, S.A. | 9258 | 240,00 € |
| 07/12/2017 | Inversión en inmovilizado | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009871 | 2.623,50 € |
| 07/12/2017 | Inversión en inmovilizado | MALLOL ASETYC, S.A. | FM17/03654 | 7.920,00 € |
| 07/12/2017 | Inversión en inmovilizado | REFLEXION ARTS, S.L. | 2017395 | 672,60 € |
| 07/12/2017 | Otras colaboraciones | JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. | JP-246/2017 | 3.633,48 € |
| 07/12/2017 | Relaciones Públicas regalos | CASA ECEIZA, S.L. | FE/173.809 | 912,63 € |
| 08/12/2017 | Colaboradores técnicos y administrativos | HERNANDEZ URQUIDI, JOSEBA | 20171201 | 600,00 € |
| 08/12/2017 | Inversión en inmovilizado | EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. | 20101800 | 4.498,00 € |
| 08/12/2017 | Inversión en inmovilizado | ONDOAN SERVICIOS, S.A. | 17694-028-7054 | 4.971,71 € |
| 10/12/2017 | Compras de repuestos | BAIMEN, S.A. | 138216/2017 | 13,84 € |
| 10/12/2017 | Compras de repuestos | ONDOAN SERVICIOS, S.A. | 17667-016-7118 | 4.298,05 € |
| 10/12/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promoción para programas | VEGA MAS, OIHAN | ETB 03/2017 | 600,00 € |
| 11/12/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/1080 | 40,75 € |
| 11/12/2017 | Colaboradores técnicos y administrativos | JARKATZA MEDIA, S.L. | JM17/162 | 5.450,00 € |
| 11/12/2017 | Compras de repuestos | BRIGHTNESS AND LED, S.L. | A/2017-23 | 43,32 € |
| 11/12/2017 | Compras de repuestos | BRIGHTNESS AND LED, S.L. | A/2017-24 | 43,32 € |
| 11/12/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009878 | 46,29 € |
| 11/12/2017 | Compras de repuestos | ELHUYAR FUNDAZIOA | oo 25.274 | 175,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 11/12/2017 | Enlaces permanentes | RETEVISION I, S.A. | 1027420082202017 | 164,59 € |
| 11/12/2017 | Inversión en inmovilizado | AVP EUROPA MFG & SUPPLY, S.L. | 3907 | 4.539,12 € |
| 11/12/2017 | Inversión en inmovilizado | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009879 | 1.229,00 € |
| 11/12/2017 | Inversión en inmovilizado | STONEX SHOW LIGHTING, S.L. | FE-170416 | 14.167,60 € |
| 11/12/2017 | Otras colaboraciones | THEOREMA 2001, S.L. | 56-17 | 247,92 € |
| 11/12/2017 | Otros servicios técnicos | FER HIGIENE INDUSTRIAL, S.L. | 237565 | 274,83 € |
| 11/12/2017 | Otros servicios técnicos | OTAEGI GARCIA, IÑAKI | 17/20 | 900,00 € |
| 12/12/2017 | Compras de repuestos | FER HIGIENE INDUSTRIAL, S.L. | 237594 | 428,58 € |
| 12/12/2017 | Compras de repuestos | OKEYOKAO SOLUCIONES ON LINE, S.L. | PWT/65 | 610,74 € |
| 12/12/2017 | Contratacion de ENG | MIKEO ZUBILLAGA, JOSE RAMON | 0004-2017 | 250,00 € |
| 12/12/2017 | Elementos de transporte | TOMAS MINTEGUI URIGUEN, S.A. | F10020841 | 878,45 € |
| 12/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | RAMOS VILLANUEVA, CARLOS | 2017/1-4927 | 92,39 € |
| 12/12/2017 | Limpieza y jardineria | TINDATEGI GARBI BERRI TINTORERIA, S.L. | 154/17 | 98,15 € |
| 12/12/2017 | Maquillaje y peluqueria | TINDATEGI GARBI BERRI TINTORERIA, S.L. | 154/17 | 258,60 € |
| 13/12/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009902 | 325,00 € |
| 13/12/2017 | Compras de repuestos | JUAN JOSE MONTEJO, S.L. | 171724 | 55,44 € |
| 13/12/2017 | Compras de repuestos | NIETO POZO, LUIS | 13622 | 60,00 € |
| 13/12/2017 | Compras de repuestos | SINOPSYS DISTRIBUCION INTEGRAL, S.A.U. | 259/17 | 234,60 € |
| 13/12/2017 | Contratacion de ENG | SHERI PRODUCCIONES, S.L. | 0A17000271 | 740,00 € |
| 13/12/2017 | Equipos para procesos de informacion | NEXTEL, S.A. | N217684 | 9.480,00 € |
| 13/12/2017 | Inversión en inmovilizado | SINOPSYS DISTRIBUCION INTEGRAL, S.A.U. | 258/17 | 1.858,40 € |
| 13/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A. | 20171213 | 113,90 € |
| 13/12/2017 | Otras colaboraciones | KOMO COMUNICACION CORPORATIVA | 17/0059 | 12.470,00 € |
| 13/12/2017 | Promocion | CLUB DEPORTIVO FORTUNA | 2017264 | 776,53 € |
| 13/12/2017 | Promocion | CLUB DEPORTIVO FORTUNA | 2017265 | 952,47 € |
| 13/12/2017 | Promocion | CLUB DEPORTIVO FORTUNA | 2017266 | 1.771,00 € |
| 13/12/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | ALBIA KAFE ANTZOKIA, S.A. | 2017/383 | 2.560,00 € |
| 13/12/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | DE BUSTOS GONZALEZ, DAVID | 67/2017 | 2.335,00 € |
| 13/12/2017 | Relaciones Publicas catering | ARAUZO VALLEJO, MONICA | A0012017 | 1.134,30 € |
| 13/12/2017 | Vigilancia y seguridad para programas | ISTEK, S.L. | 923/17 | 159,84 € |
| 13/12/2017 | Vigilancia y seguridad para programas | ISTEK, S.L. | 923/17 | 159,84 € |
| 14/12/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/1106 | 11,46 € |
| 14/12/2017 | Compras de repuestos | DEL VALLE DE LERSUNDI ARROYO, PABLO | A/942 | 97,50 € |
| 14/12/2017 | Contratacion de ENG | JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. | JP-252/2017 | 1.462,50 € |
| 14/12/2017 | Equipos de sonido | PRODUCCIONES MUSICALES LEON, S.L. | 17/88 | 550,00 € |
| 14/12/2017 | Iluminación | PRODUCCIONES MUSICALES LEON, S.L. | 17/88 | 660,00 € |
| 14/12/2017 | Inversión en inmovilizado | CONSULTORES ELECTROACUSTICOS, S.L. | 002882 | 4.479,19 € |
| 14/12/2017 | Inversión en inmovilizado | VITELSA NORTE, S.A. | F17267 | 1.792,65 € |
| 14/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | SEMATEC GIPUZKOA, S.L. | D/175418 | 13,79 € |
| 14/12/2017 | Otros servicios técnicos | PRODUCCIONES MUSICALES LEON, S.L. | 17/88 | 1.620,00 € |
| 14/12/2017 | PP audio | PRODUCCIONES MUSICALES LEON, S.L. | 17/88 | 1.500,00 € |
| 14/12/2017 | Transportes y fletes para programas | PRODUCCIONES MUSICALES LEON, S.L. | 17/88 | 700,00 € |
| 15/12/2017 | Asesoría técnica | CLARKE, MODET Y CIA, S.L. | 24364/2017 | 54,00 € |
| 15/12/2017 | Asesoría técnica | EUSKALTZAINDIA | ZF17000013 | 8.750,00 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal) | AU615397 | 350,00 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. - ASPA- | F/C-V17-0430 | 4.106,40 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS, S.A. AELVASA | 27923 | 394,00 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | BILTRON-BILBAO ELECTRONICA, S.A. | F1/37005992 | 65,10 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009922 | 130,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|-------------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009927 | 54,12 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | CINTAS ADHESIVAS UBIS, S.A. | 711117 | 132,62 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | CIRCUTOR, S.A. | 9511721109 | 628,61 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704116342 | 24,16 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704116343 | 184,95 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704116344 | 93,70 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | ESPECIALIDADES ELECTRICAS LAUSAN, S.A. | DU/152151 | 391,03 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | MAGNETRON, S.A. | 00374831 | 3,39 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | NEOTECNICA, S.A. | FC17010073 | 320,40 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | PINTURAS OROPAL, S.L. | R/1.826 | 126,40 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | SOKOEL, S.A. | 7/877546 | 292,00 € |
| 15/12/2017 | Compras de repuestos | VANDIEM, S.L. | 1700061 | 2.160,00 € |
| 15/12/2017 | Diseño de escenografía | IKEA NORTE, S.L. | BORD-276-2017/0006531 | 214,77 € |
| 15/12/2017 | Diseño de escenografía | PINTURAS OROPAL, S.L. | R/1.826 | 106,96 € |
| 15/12/2017 | Inversión en inmovilizado | AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. - ASPA- | F/C-V17-0429 | 12.723,94 € |
| 15/12/2017 | Inversión en inmovilizado | PERMANYER GRIÑO CONNEXIONS, S.L. | 99426 | 833,91 € |
| 15/12/2017 | Inversión en inmovilizado | SINOPSYS DISTRIBUCION INTEGRAL, S.A.U. | 261 | 1.436,48 € |
| 15/12/2017 | Inversión en inmovilizado | SINOPSYS DISTRIBUCION INTEGRAL, S.A.U. | 260/17 | 2.872,96 € |
| 15/12/2017 | Inversión en inmovilizado | SOKOEL, S.A. | 7/877546 | 717,52 € |
| 15/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A. (A.E.Q.) | 1522/17 | 307,50 € |
| 15/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | MONTAJES Y AUTOMATISMOS UDASA, S.L. | 17/0156 | 480,00 € |
| 15/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS MENDIETA, S.A. | 17-686 | 1.278,00 € |
| 15/12/2017 | Promocion | IPARKI, S.L. | 17/2934 | 78,75 € |
| 15/12/2017 | Promocion | PINTURAS OROPAL, S.L. | R/1.826 | 423,96 € |
| 15/12/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | C.A.C TEATRO ARRIAGA, S.A. | FV17-00122 | 1.500,00 € |
| 16/12/2017 | Asesoría técnica | GARCIA CANO, ESTIBALIZ | 024/17 | 2.300,00 € |
| 16/12/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017268 | 2.640,00 € |
| 16/12/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017269 | 2.673,75 € |
| 16/12/2017 | Enlaces ocasionales | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017251 | 1.959,35 € |
| 16/12/2017 | Enlaces ocasionales | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017264 | 1.440,00 € |
| 16/12/2017 | Telefonia movil | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-L7UA-000088 | 854,74 € |
| 16/12/2017 | Telefonia movil | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-L7UA-000274 | 141,90 € |
| 16/12/2017 | Telefonia movil | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-L7UA-000297 | 69,81 € |
| 16/12/2017 | Telefonia movil | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-L7UA-000732 | 35,00 € |
| 16/12/2017 | Telefonia movil para producciones | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 28-L7UA-000297 | 50,95 € |
| 17/12/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017286 | 2.640,00 € |
| 17/12/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017294 | 1.200,00 € |
| 17/12/2017 | Enlaces ocasionales | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017288 | 400,00 € |
| 18/12/2017 | Autopromocion | GRAFICAS DOSBI, S.L. | A/17862 | 299,28 € |
| 18/12/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400009940 | 129,00 € |
| 18/12/2017 | Compras de repuestos | MONTTE, S.L. | C17-28230-R | 5,22 € |
| 18/12/2017 | Contratacion de ENG | KENSA PRODUKZIOAK, S.L. | 17/0000008 | 250,00 € |
| 18/12/2017 | Contratacion de ENG | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. | 2017108058 | 471,06 € |
| 18/12/2017 | Diseño de escenografía | BAULAN CONSULTORIA DE DISEÑO, S.L. | 17104 | 2.700,00 € |
| 18/12/2017 | Diseño de escenografía | BEGIRI MATERIAL DE OFICINA, S.L. | AA-17-04355-04709-05246 | - 74,17 € |
| 18/12/2017 | Elementos de transporte | VANDIEM, S.L. | 1700062 | 46,61 € |
| 18/12/2017 | Elementos de transporte | VANDIEM, S.L. | 1700063 | 116,95 € |
| 18/12/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-28227-R | 200,36 € |
| 18/12/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-28230-R | 271,58 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|---|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 18/12/2017 | Inversión en inmovilizado | ECONOCOM PROYECTOS, S.L. | A17/1407 | 3.949,90 € |
| 18/12/2017 | Inversión en inmovilizado | VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172763 | 2.008,42 € |
| 18/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | GAPLASA, S.A. | 17030164 | 271,60 € |
| 18/12/2017 | Otras colaboraciones | FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA | PROF-2017-P47540 | 200,00 € |
| 18/12/2017 | Otros gastos varios | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 17PIE0266 | 351,00 € |
| 18/12/2017 | Relaciones Publicas | GEUZETXUEK, S.C. | 17/35 | 1.058,50 € |
| 19/12/2017 | Asesoría técnica | BIGURI OTXOA de ERIBE, JUAN LUIS | 2017/065 | 500,00 € |
| 19/12/2017 | Asesoría técnica | ELIRECON, S.L. | 83763 | 9,45 € |
| 19/12/2017 | Asesoría técnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/1110 | 23,20 € |
| 19/12/2017 | Diseño de escenografía | EIZAGUIRRE SAGARDIA, IGNACIO MARIA | 17/24 | 920,84 € |
| 19/12/2017 | Diseño de escenografía | EUTOPICA, S.L. | 018262 | 65,70 € |
| 19/12/2017 | Edificios y otras construcciones | LEIZAUZ ITURGINTZA, S.L. | 220/17 | 1.160,83 € |
| 19/12/2017 | Elementos de transporte | VANDIEM, S.L. | 1700064 | 128,00 € |
| 19/12/2017 | Enlaces ocasionales | RADIO TELEVISION MADRID, S.A. | 17000194/FO | 435,00 € |
| 19/12/2017 | Formación profesional para el empleo | INSTITUTO DE FORMACION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES | 171082 | 708,00 € |
| 19/12/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | IMPRESA DOLAR, S.L.L. | 614-17 | 74,00 € |
| 19/12/2017 | Inversión en inmovilizado | CANAL PC INFORMÁTICA, S.L. | T400009948 | 15.795,00 € |
| 19/12/2017 | Inversión en inmovilizado | DATA BASE STORAGE, S.L. | FV280696 | 4.432,00 € |
| 19/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. | 2290047383 | 54,26 € |
| 19/12/2017 | Otros servicios técnicos | VALLAS MONTAJES Y EVENTOS, SLU | 1840 | 360,00 € |
| 19/12/2017 | Prensa | IITEM FOTOGRAFIA, S.L. | 2017031 | 1.050,00 € |
| 19/12/2017 | Prensa | IITEM FOTOGRAFIA, S.L. | 2017032 | 5.760,00 € |
| 20/12/2017 | Asesoría técnica | CTEK CONSULTORIA TECNICA S.COOP. | 48FR170394 | 1.500,00 € |
| 20/12/2017 | Asesoría técnica | GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS, S.L.P. | 16170268 | 500,00 € |
| 20/12/2017 | Autopromocion | DIMENSION MARKETING DIRECTO, S.A.U. | 1373/17 | 1.025,00 € |
| 20/12/2017 | Compras de repuestos | BAIMEN, S.A. | 139626/2017 | 760,76 € |
| 20/12/2017 | Compras de repuestos | CADE ELECTRONICA, S.L. | 4310 | 344,00 € |
| 20/12/2017 | Compras de repuestos | DEL VALLE DE LERSUNDI ARROYO, PABLO | A/950 | 97,50 € |
| 20/12/2017 | Compras de repuestos | ELECTROBILSA 2000, S.L. | E1714777 | 233,94 € |
| 20/12/2017 | Compras de repuestos | ELECTROSON SAN SEBASTIAN, S.A. | 168.083 | 69,20 € |
| 20/12/2017 | Compras varias de produccion | SERCONTROL 2000, S.L. | 003034 | 317,00 € |
| 20/12/2017 | Compras varias de produccion | SERCONTROL 2000, S.L. | 003034-B | 383,57 € |
| 20/12/2017 | Diseño de escenografía | ENVALIA GROUP, S.L. | 13/066742 | 41,59 € |
| 20/12/2017 | Equipos de sonido | AUDIOMIC PRODUCCIONES, S.L. | 896/17 | 525,00 € |
| 20/12/2017 | Inversión en inmovilizado | EBI TALLERES ELECTROTECNICOS, S.A. | FV17/12/021 | 11.601,26 € |
| 20/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | EBI TALLERES ELECTROTECNICOS, S.A. | FV17/12/020 | 4.361,23 € |
| 20/12/2017 | Otras colaboraciones | PARTEM XXI, S.L. | 86/2017 | 60,00 € |
| 20/12/2017 | Otros servicios técnicos | CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SOCIETAT ANONIMA | 17009383 | 26,00 € |
| 20/12/2017 | Subtitulacion | AUDIODESCRIPCIONES, S.A.U. | 2017096 | 802,81 € |
| 21/12/2017 | Asesoría técnica | META 4 SPAIN, S.A. | ILK-ESP17-04258 | 2.500,00 € |
| 21/12/2017 | Asesoría técnica | OPE CONSULTORES, S.L. | 0365 | 1.750,00 € |
| 21/12/2017 | Autopromocion | SAINZ LAVIN, LEONARDO | 13/17 | 400,00 € |
| 21/12/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | MONTAI PRODUKZIOAK ETA ZERBITZUAK, S.L. | 2017/339 | 1.050,00 € |
| 21/12/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | ZIRRIBORRO KOOPERATIVA ELKARTEA TXIKIA | 201760 | 670,00 € |
| 21/12/2017 | Compras de repuestos | CINTAS ADHESIVAS UBIS, S.A. | 711405 | 132,62 € |
| 21/12/2017 | Compras de repuestos | DEL VALLE DE LERSUNDI ARROYO, PABLO | A/951 | 56,00 € |
| 21/12/2017 | Compras de repuestos | IP ELECTRIC GASTEIZ, S.L. | F1703824 | 78,96 € |
| 21/12/2017 | Compras de repuestos | PERMANYER GRIÑO CONNEXIONS, S.L. | 99507 | 326,18 € |
| 21/12/2017 | Compras de repuestos | RS AMIDATA, S.A. | 61242577 | 38,65 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|---|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 21/12/2017 | Compras de repuestos | SPANSET, S.A. | 31705115 | 5.244,00 € |
| 21/12/2017 | Compras de repuestos | VANDIEM, S.L. | 1700065 | 80,30 € |
| 21/12/2017 | Contratacion de ENG | UGALDE GOROSTIAGA, IKER | 2017/0035 | 250,00 € |
| 21/12/2017 | Diseño de escenografía | AISLAMIENTO ARELLANO, S.L. | 2017/2646 | 451,68 € |
| 21/12/2017 | Equipos de sonido | ABS-FLUGE EUSKADI, S.L. | F1 170209 | 2.431,00 € |
| 21/12/2017 | Equipos de sonido | ABS-FLUGE EUSKADI, S.L. | F1 170210 | 120,00 € |
| 21/12/2017 | Inversión en inmovilizado | SINOPSYS DISTRIBUCION INTEGRAL, S.A.U. | 272 | 395,60 € |
| 21/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS MENDIETA, S.A. | 17-685 | 1.178,00 € |
| 21/12/2017 | Otros servicios técnicos | MONTAI PRODUKZIOAK ETA ZERBITZUAK, S.L. | 2017/341 | 2.310,00 € |
| 21/12/2017 | Promocion | EDICIONES DEUSTO, S.A. | 201053 RI | 1.652,06 € |
| 21/12/2017 | Promocion | EDICIONES DEUSTO, S.A. | 201054 RI | 599,42 € |
| 21/12/2017 | Promocion | EDICIONES DEUSTO, S.A. | 201055 RI | 599,42 € |
| 21/12/2017 | Promocion | EDICIONES DEUSTO, S.A. | 201056 RI | 2.193,00 € |
| 21/12/2017 | Promocion | EDICIONES DEUSTO, S.A. | 201057 RI | 8.647,73 € |
| 22/12/2017 | Asesoría tecnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/1125 | 23,24 € |
| 22/12/2017 | Asesoría tecnica | HORI-HORI S.A.L. | 17/1126 | 10,00 € |
| 22/12/2017 | Circuitos de datos | EUSKALTEL,S.A. | 01PQ6U5 | 52,19 € |
| 22/12/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | AKTING INGENIARITZA, SL | 17/0206 | 1.600,00 € |
| 22/12/2017 | Compras de repuestos | BERDIN NORTE, S.L. | 17/514.133 | 114,30 € |
| 22/12/2017 | Compras de repuestos | DERTEN SISTEMAS, S.A. | F17-2641 | 172,00 € |
| 22/12/2017 | Compras de repuestos | PANASONIC ESPAÑA, SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH | 661743219 | 496,00 € |
| 22/12/2017 | Equipos de sonido | ABS-FLUGE EUSKADI, S.L. | F1 170212 | 2.071,44 € |
| 22/12/2017 | Inversión en inmovilizado | APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A. (A.E.Q.) | 1593 | 743,46 € |
| 22/12/2017 | Inversión en inmovilizado | APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A. (A.E.Q.) | 1594 | 743,46 € |
| 22/12/2017 | Inversión en inmovilizado | APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A. (A.E.Q.) | 1595 | 506,73 € |
| 22/12/2017 | Inversión en inmovilizado | BERDIN NORTE, S.L. | 17/514.132 | 151,44 € |
| 22/12/2017 | Inversión en inmovilizado | ECONOCOM PROYECTOS, S.L. | A17/1484 | 5.037,82 € |
| 22/12/2017 | Investigacion | CIES, S.L. | 17/79 | 3.414,73 € |
| 22/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A. (A.E.Q.) | 1596 | 55,00 € |
| 22/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | MAQUINZA, S.A. | 6/000658 | 180,00 € |
| 22/12/2017 | Otros gastos sociales | HOSTELERIA TAJONAR, S.L. | 003744/1 | 102,70 € |
| 22/12/2017 | Red difusión | EUSKALTEL,S.A. | 01PPLUO | 745,00 € |
| 25/12/2017 | Diseño de escenografía | EIZAGUIRRE SAGARDIA, IGNACIO MARIA | 17/26 | 1.554,30 € |
| 26/12/2017 | Compras de repuestos | MONTTE, S.L. | C17-28864-R | 177,20 € |
| 26/12/2017 | Compras de repuestos | NEOTECNICA, S.A. | FC17010515 | 160,44 € |
| 26/12/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017309 | 350,00 € |
| 26/12/2017 | Diseño de escenografía | UBAO, S.L. | A/28923 | 87,85 € |
| 26/12/2017 | Equipos de sonido | JOSE LUIS CABELLO CABEZAS Y OTROS, C.B. | 1445 | 1.500,00 € |
| 26/12/2017 | Equipos para procesos de informacion | DERTEN SISTEMAS, S.A. | F17-2687 | 8.875,00 € |
| 26/12/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | IMPRENTA DOLAR, S.L.L. | 621-17 | 222,20 € |
| 26/12/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | IMPRENTA DOLAR, S.L.L. | 622-17 | 155,00 € |
| 26/12/2017 | Inversión en inmovilizado | MOBEI EQUIPAMIENTO INTEGRAL, S.L. | FA17-0128 | 4.899,89 € |
| 26/12/2017 | Inversión en inmovilizado | VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172836 | 15.285,00 € |
| 26/12/2017 | Maquillaje y peluqueria | CASAL VALDES, ALMA | 08/2017 | 1.173,40 € |
| 26/12/2017 | Otras colaboraciones | PAUSOKA ENTERTAINMENT, S.L. | 211/2017 | 2.600,00 € |
| 26/12/2017 | Otros servicios técnicos | DARAMAKAM, S.L.U. | 1071 | 2.000,00 € |
| 26/12/2017 | Otros servicios técnicos | LOGO2 PRODUCCIONES, S.L. | 17/39 | 1.992,00 € |
| 26/12/2017 | Prensa | IITEM FOTOGRAFIA, S.L. | 2017035 | 5.600,00 € |
| 26/12/2017 | Prensa | IITEM FOTOGRAFIA, S.L. | 2017036 | 1.060,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|---|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 27/12/2017 | Asesoría técnica | GINER CASADO, RODOLFO | 01/17 | 350,00 € |
| 27/12/2017 | Compras de repuestos | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400010021 | 210,00 € |
| 27/12/2017 | Compras de repuestos | KAISER + KRAFFT, S.A. Unipersonal | 0645928 | 125,00 € |
| 27/12/2017 | Compras de repuestos | MAGNETRON, S.A. | 00375524 | 411,20 € |
| 27/12/2017 | Diseño de escenografía | PORTU ARAMBURU, JON MIRENA | 214/17 | 55,00 € |
| 27/12/2017 | Enlaces ocasionales | CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SOCIETAT ANONIMA | 17009407 | 160,00 € |
| 27/12/2017 | Grupos electrógenos | KILOENERGIA GRUPS ELECTROGENS I SERVEI, S.L. | A00171600 | 2.200,00 € |
| 27/12/2017 | Inversión en inmovilizado | AUDIO VIDEO ZENTRALMEDIA, S.L. | A-5007 | 12.801,00 € |
| 27/12/2017 | Inversión en inmovilizado | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400010018 | 3.869,00 € |
| 27/12/2017 | Inversión en inmovilizado | IBERMATICA, S.A. | 1701117680 | 3.007,28 € |
| 27/12/2017 | Inversión en inmovilizado | SVP BROADCAST MICROWAVE, S.L. | 2017087 | 14.400,00 € |
| 27/12/2017 | Maquillaje y peluquería | ACTURA 12, S.L. | ACT-6794 | 678,00 € |
| 27/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | AUDIO VIDEO ZENTRALMEDIA, S.L. | A-5008 | 480,00 € |
| 27/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. | 2290047541 | 3.149,52 € |
| 27/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. | 2290047542 | 3.149,52 € |
| 27/12/2017 | Otros gastos varios | MASTALLER, S.L. | V0000082 | 220,00 € |
| 27/12/2017 | Otros servicios técnicos | CREACIONES Y SERVICIOS, S.L. | 0027/2017 | 11.040,00 € |
| 27/12/2017 | Otros servicios técnicos | EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA | A/2017125 | 2.548,68 € |
| 27/12/2017 | Publicidad y propaganda, Prensa, Promoción para programas | QUICK CENTRO FOTOGRAFICO INTEGRAL, S.L. | 17/T/1090 | 2.274,50 € |
| 28/12/2017 | Autopromoción | ARABERRI BASKET CLUB | 04/2017 | 500,00 € |
| 28/12/2017 | Circuitos de datos | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-L798-011814 | 52,31 € |
| 28/12/2017 | Colaboradores técnicos y administrativos | ARTXILAN, S.L. | 81/2017 | 400,00 € |
| 28/12/2017 | Compras de repuestos | ALBITRON, S.L. | F17/327 | 211,20 € |
| 28/12/2017 | Compras de repuestos | MAYKOLUX, S.L. | /76/17 | 451,00 € |
| 28/12/2017 | Compras varias de producción | J.ANTONIO Y CARMELO MARISCURRENA EIZAGAECHEBARRIA, C.B. | 17/148 | 178,16 € |
| 28/12/2017 | Compras varias de producción | MAYKOLUX, S.L. | /83/17 | 978,00 € |
| 28/12/2017 | Diseño de escenografía | MAYKOLUX, S.L. | /75/17 | 1.131,97 € |
| 28/12/2017 | Diseño de escenografía | MAYKOLUX, S.L. | /80/17 | 1.623,45 € |
| 28/12/2017 | Enlaces permanentes | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. | 2017108195 | 643,94 € |
| 28/12/2017 | Iluminación | ARCOIRIS LIGHTING SYSTEMS, S.A. | 17MA001210 | 5.496,32 € |
| 28/12/2017 | Inversión en inmovilizado | SINOPSYS DISTRIBUCION INTEGRAL, S.A.U. | 276 | 1.729,60 € |
| 28/12/2017 | Inversión en inmovilizado | VERSA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172860 | 1.785,54 € |
| 28/12/2017 | Líneas rdsi fijas | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-L798-011812 | 197,69 € |
| 28/12/2017 | Líneas rdsi fijas | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-L798-011813 | 914,94 € |
| 28/12/2017 | Líneas rdsi para programas | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-L798-011815 | 592,00 € |
| 28/12/2017 | Líneas rdsi para programas | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-L798-011816 | 511,50 € |
| 28/12/2017 | Líneas rdsi para programas | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 60-L798-011817 | 1.614,74 € |
| 28/12/2017 | Otras colaboraciones | FUNDACION EUSKOIKER | 17/0752 | 150,00 € |
| 28/12/2017 | Otras colaboraciones | INTERMEDIA COMUNICACION | 0022/17 | 1.920,00 € |
| 28/12/2017 | Otras colaboraciones | PAUSOKA ENTERTAINMENT, S.L. | 216/2017 | 852,00 € |
| 28/12/2017 | PP audio | BASTERRECHEA OSTOLAZA, IGNACIO | A/4383 | 1.200,00 € |
| 28/12/2017 | Premios de concurso | CANAL PC INFORMATICA, S.L. | T400010025 | 156,20 € |
| 29/12/2017 | Asesoría técnica | GINER CASADO, RODOLFO | 03/17 | 350,00 € |
| 29/12/2017 | Asesoría técnica | SOFTWARE Y MAINTENANCE CLOUD, S.L. | 402 | 50,00 € |
| 29/12/2017 | Autopromoción | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-320.17 | 420,00 € |
| 29/12/2017 | Autopromoción | ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. | A-321.17 | 395,09 € |
| 29/12/2017 | Autopromoción | LASTUR BOOKIN, S.L. | 197/2017 | 1.905,65 € |
| 29/12/2017 | Autopromoción | LASTUR BOOKIN, S.L. | 198/2017 | 981,75 € |
| 29/12/2017 | Autopromoción | LASTUR BOOKIN, S.L. | 199/2017 | 862,75 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data Fecha Contable | Gastuen deskribapena Descripción Cuenta Gastos | Hornitzailea Proveedor | Faktura zenbakia Nº Fra. | BEZik gabeko zenbatekoa Importe Fra. SIN IVA |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| 29/12/2017 | Autopromocion | LASTUR BOOKIN, S.L. | 200/2017 | 377,40 € |
| 29/12/2017 | Autopromocion | LASTUR BOOKIN, S.L. | 201/2017 | 2.751,70 € |
| 29/12/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | i2c INTERNET, S.L. | 420 | 1.280,00 € |
| 29/12/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | i2c INTERNET, S.L. | 17/421 | 1.600,00 € |
| 29/12/2017 | Compras de repuestos | BILTRON-BILBAO ELECTRONICA, S.A. | F1/37006187 | 68,10 € |
| 29/12/2017 | Compras de repuestos | CENTRO INDEPENDIENTE DE SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTOS, S.L. | 2017/6596 | 216,00 € |
| 29/12/2017 | Compras de repuestos | DEL VALLE DE LERSUNDI ARROYO, PABLO | A/952 | 190,00 € |
| 29/12/2017 | Compras de repuestos | ELDU, S.A. | 20172492 | 1.686,00 € |
| 29/12/2017 | Compras de repuestos | ELECTRICIDAD N.OSES, S.A. | 704117088 | 26,00 € |
| 29/12/2017 | Compras de repuestos | MAGNETRON, S.A. | 00376048 | 127,50 € |
| 29/12/2017 | Compras de repuestos | SOFTWARE Y MAINTENANCE CLOUD, S.L. | 402 | 1.273,50 € |
| 29/12/2017 | Compras de repuestos | VADRISA, S.A. | 17205918 | 49,80 € |
| 29/12/2017 | Compras varias de produccion | LIZARRALDE SOINUA - TXALAPARTA, S.L. | 17190 | 949,15 € |
| 29/12/2017 | Contratacion de ENG | K 2000, S.A.U. | 2017100484 | 1.500,00 € |
| 29/12/2017 | Diseño de escenografía | MONTTE, S.L. | C17-29450-R | 45,90 € |
| 29/12/2017 | Diseño de escenografía | MONTTE, S.L. | C17-29451-R | 18,50 € |
| 29/12/2017 | Gastos notariales y juridicos | RAMOS VILLANUEVA, CARLOS | 2017/1-5208 | - 332,34 € |
| 29/12/2017 | Iluminación | ILUMINATE, S.L. | 2017/675 | 320,00 € |
| 29/12/2017 | Iluminación | ILUMINATE, S.L. | 2017/676 | 320,00 € |
| 29/12/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-29445-R | 102,39 € |
| 29/12/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-29446-R | 95,01 € |
| 29/12/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-29447-R | 50,50 € |
| 29/12/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-29448-R | 9,10 € |
| 29/12/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | MONTTE, S.L. | C17-29449-R | 13,20 € |
| 29/12/2017 | Inversión en inmovilizado | AICOX SOLUCIONES, S.A. | F17-01994 | 1.265,00 € |
| 29/12/2017 | Inversión en inmovilizado | VERSA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L. | VT20172911 | 7.399,41 € |
| 29/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | IDOM, INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. | VE17SS0218 | 575,00 € |
| 29/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | ISTEK, S.L. | 965/17 | 514,63 € |
| 29/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | ONDOAN SERVICIOS, S.A. | 17366-012-7750 | 1.324,38 € |
| 29/12/2017 | Otras colaboraciones | FUNDACION EUSKOIKER | 17/0765 | 350,00 € |
| 29/12/2017 | Otras colaboraciones | GORRINGO, S.L. | 27/2017 | 4.080,00 € |
| 29/12/2017 | Otras colaboraciones | JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. | JP-263/2017 | 400,00 € |
| 29/12/2017 | Otras colaboraciones | JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. | JP-270/2017 | 4.758,44 € |
| 29/12/2017 | Otras colaboraciones | K 2000, S.A.U. | 2017100479 | 420,00 € |
| 29/12/2017 | Otras colaboraciones | KARRANTZA HARANEKO UDALA | 88T/2017 | 3.000,00 € |
| 29/12/2017 | Publicidad y propaganda | NAPARGARA, S.L. | 17/110 | 2.632,50 € |
| 29/12/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | EXPRESSIVE MEDIA PROYECTS, S.L. | 17/374 | 1.513,20 € |
| 29/12/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | MENA SILVERIO, JAVIER | 17/146 | 503,00 € |
| 29/12/2017 | Subtitulacion | ILUNION SALUD, S.A. | 201711020913 | 796,68 € |
| 30/12/2017 | Alquiler de solares y edificios | ZADORRA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L. | 0022-2017 | 1.708,68 € |
| 30/12/2017 | Asesoría técnica | INTEGRA LAN 21, S.L. | 21/17 | 1.248,47 € |
| 30/12/2017 | Asesoría técnica | INTEGRA LAN 21, S.L. | 22/17 | 998,78 € |
| 30/12/2017 | Asesoría técnica | METAPOSTA, S.A. | M0238-2017 | 3,20 € |
| 30/12/2017 | Compras de repuestos | DICOMAT, S.L. | FD17/12045 | 490,19 € |
| 30/12/2017 | Compras de repuestos | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1961 | 519,10 € |
| 30/12/2017 | Compras de repuestos | SOKOEL, S.A. | 7/877836 | 75,00 € |
| 30/12/2017 | Compras de repuestos | SOKOEL, S.A. | 7/877836 | 438,00 € |
| 30/12/2017 | Compras de repuestos | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/13391 | 78,00 € |
| 30/12/2017 | Compras de repuestos | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/13392 | 215,94 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 30/12/2017 | Compras de repuestos | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/13393 | 13,32 € |
| 30/12/2017 | Contratacion de ENG | ARTOLA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 17/0208B | 555,00 € |
| 30/12/2017 | Contratacion de ENG | JOSERRA PRODUCCIONES, S.L. | JP-265/2017 | 1.600,00 € |
| 30/12/2017 | Diseño de escenografía | FABILSA, S.L. | VEN/2017/1961 | 7,00 € |
| 30/12/2017 | Elementos de transporte | GARAJE EUSKAL-AUTO, S.L. | 10139 | 282,50 € |
| 30/12/2017 | Elementos de transporte | GARAJE EUSKAL-AUTO, S.L. | 10140 | 115,00 € |
| 30/12/2017 | Impresos, papeles, material de escritorio e informatica | SUMINISTROS INDUSTRIALES ADARRA, S.A. | 2017/13392 | 14,94 € |
| 30/12/2017 | Inversión en inmovilizado | BROADCAST MEDITEL, S.A. | A17/575 | 1.377,60 € |
| 30/12/2017 | Inversión en inmovilizado | DICOMAT, S.L. | FD17/12061 | 525,00 € |
| 30/12/2017 | Inversión en inmovilizado | DICOMAT, S.L. | FD17112062 | 6.955,76 € |
| 30/12/2017 | Inversión en inmovilizado | SOKOEL, S.A. | 7/877836 | 9.415,00 € |
| 30/12/2017 | Limpieza y jardineria | GUREAK BERDEA, S.L.U. | 1702973 | 859,61 € |
| 30/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | AYPRO, S.A. | 607/2017 | 518,00 € |
| 30/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | ISTEK, S.L. | 968/17 | 1.449,67 € |
| 30/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | ISTEK, S.L. | 969/17 | 6.488,24 € |
| 30/12/2017 | Otras colaboraciones | IRUÑEKO KOMUNIKABIDEAK, S.A. | 13509 | 120,00 € |
| 30/12/2017 | Otras colaboraciones | KOMO COMUNICACION CORPORATIVA | 17/RA/12 | 500,00 € |
| 30/12/2017 | Otras colaboraciones | LOFILMO KOOP. ELK. TXIKIA | 20170052 | 1.050,00 € |
| 30/12/2017 | Otras colaboraciones | MU ENPRESAGINTZA KOOP. E. | 17-18C-17 | 30,00 € |
| 30/12/2017 | Publicidad y propaganda | JAKIN FUNDAZIOA | 2017/004/183 | 5.202,00 € |
| 31/12/2017 | Alquiler de solares y edificios | BENITO GARCIA, ANGEL | 12/2017 | 350,00 € |
| 31/12/2017 | Asesoría técnica | INFORMACION Y CONTROL DE PUBLICACIONES, S.A. | 3722/2017 | 117,94 € |
| 31/12/2017 | Asesoría técnica | INTEGRA DOWN NAVARRA, S.L. | 09/2017 | 400,00 € |
| 31/12/2017 | Asesoría técnica | SAS SMART ADSERVER | 1712-6299 | 942,98 € |
| 31/12/2017 | Atrezzo | ASTONDOA PIROTEKNIA, S.A. | 171597 | 4.223,00 € |
| 31/12/2017 | Atrezzo | ASTONDOA PIROTEKNIA, S.A. | 171598 | 60,00 € |
| 31/12/2017 | Autopromocion | ASOC ARASKI ARABAKO EMAKUMEEN SASKIBALOIA | 17/0009 | 700,00 € |
| 31/12/2017 | Autopromocion | DIMENSION MARKETING DIRECTO, S.A.U. | 1387/17 | 2.237,50 € |
| 31/12/2017 | Autopromocion | DIMENSION MARKETING DIRECTO, S.A.U. | 1393/17 | 12.770,00 € |
| 31/12/2017 | Autopromocion | IRUSOIN, S.A. | 158-2017 | 400,00 € |
| 31/12/2017 | Autopromocion | IRUSOIN, S.A. | 159-2017 | 1.850,00 € |
| 31/12/2017 | Autopromocion | IRUSOIN, S.A. | 160-2017 | 600,00 € |
| 31/12/2017 | Autopromocion | IRUSOIN, S.A. | 161-2017 | 550,00 € |
| 31/12/2017 | Autopromocion | IRUSOIN, S.A. | 177-2017 | 408,77 € |
| 31/12/2017 | Autopromocion | ORIÑUELA FERNANDEZ, MARIA VIRGINIA | 034/17 | 100,00 € |
| 31/12/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | DARAMAKAM, S.L.U. | 1072 | 480,00 € |
| 31/12/2017 | Colaboradores tecnicos y administrativos | EIZAGUIRRE SAGARDIA, IGNACIO MARIA | 17/27 | 1.808,74 € |
| 31/12/2017 | Compras de repuestos | AERO-FERR NORTE, S.A. | 1570 | 19,65 € |
| 31/12/2017 | Compras de repuestos | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1001252 | 20,64 € |
| 31/12/2017 | Compras de repuestos | ESPECIALIDADES ELECTRICAS LAUSAN, S.A. | DU/152585 | 51,10 € |
| 31/12/2017 | Compras de repuestos | LACAMBRA RAMIREZ, DANIEL | 2982 | 135,00 € |
| 31/12/2017 | Compras de repuestos | MONTAJES ELECTRICOS BELOKI, S.L. | A/17-0215 | 67,50 € |
| 31/12/2017 | Compras de repuestos | RECAMBIOS SAGASTA, S.L. | 20175844 | 55,16 € |
| 31/12/2017 | Compras varias de produccion | GERNIKA GARBIKETAK, S.L. | 17/O/169 | 455,00 € |
| 31/12/2017 | Contratacion de ENG | LA CASA EN EL AIRE PRODUCCIONES | 1700008 | 520,00 € |
| 31/12/2017 | Contratacion de ENG | LA CASA EN EL AIRE PRODUCCIONES | 1700009 | 3.960,00 € |
| 31/12/2017 | Contratacion de ENG | LA CASA EN EL AIRE PRODUCCIONES | 11000011 | 2.780,00 € |
| 31/12/2017 | Contratacion de ENG | LA CASA EN EL AIRE PRODUCCIONES | 17000010 | 3.000,00 € |
| 31/12/2017 | Contratacion de ENG | LA CASA EN EL AIRE PRODUCCIONES | 17000012 | 1.960,00 € |

Facturas contratos Menores (4º trimestre 2017)

| Kontable data | Gastuen deskribapena | Hornitzailea | Faktura zenbakia | BEZik gabeko zenbatekoa |
|----------------|---|--|------------------|-------------------------|
| Fecha Contable | Descripción Cuenta Gastos | Proveedor | Nº Fra. | Importe Fra. SIN IVA |
| 31/12/2017 | Contratacion de ENG | PREST SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L. | 29/17 | 171,00 € |
| 31/12/2017 | Contratacion de ENG | PREST SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L. | 30/17 | 741,00 € |
| 31/12/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017295 | 857,80 € |
| 31/12/2017 | Contratacion de ENG | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017302 | 1.881,60 € |
| 31/12/2017 | Contratacion de ENG | VICENTE MARTINEZ, ROGER | 12/2017 | 4.800,00 € |
| 31/12/2017 | Desplazamientos para programas | CENTRAL TAXI TELECOM, S.L. | 2017503030 | 327,86 € |
| 31/12/2017 | Desplazamientos para programas | RADIO TAXI DE MADRID, S.C.M. | FVSC-00035586 | 675,43 € |
| 31/12/2017 | Enlaces ocasionales | CORPORACION RADIO E TELEVISION DE GALICIA, S.A. | T0381/17 | 195,00 € |
| 31/12/2017 | Enlaces ocasionales | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017295 | 400,00 € |
| 31/12/2017 | Enlaces ocasionales | QUEZAM VIDEO, S.L. | 2017307 | 7.961,40 € |
| 31/12/2017 | Grupos electrógenos | ALQUILERES MAX DURANGO, S.L. | 0/06696/2017 | 1.159,62 € |
| 31/12/2017 | Limpieza y jardineria | LACAMBRA RAMIREZ, DANIEL | 2981 | 210,00 € |
| 31/12/2017 | Limpieza y jardineria | SERVICIOS VASCONAVARROS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA, S.L. | 2017000849 | 514,80 € |
| 31/12/2017 | Maquillaje y peluqueria | TINDATEGI GARBI BERRI TINTORERIA, S.L. | 164 | 258,90 € |
| 31/12/2017 | Maquinaria e instalaciones | MONTAJES ELECTRICOS BELOKI, S.L. | A/17-0215 | 205,88 € |
| 31/12/2017 | Montaje y desmontaje de escenografía | MONTAJE PRODUKZIOAK ETA ZERBITZUAK, S.L. | 2017/359 | 1.325,00 € |
| 31/12/2017 | Otras colaboraciones | BAIGORRI ARGITALETXE, S.A. | 135.17 | 1.080,00 € |
| 31/12/2017 | Otras colaboraciones | BAIGORRI ARGITALETXE, S.A. | 136.17 | 1.425,00 € |
| 31/12/2017 | Otras colaboraciones | ELHUYAR FUNDAZIOA | 00 25.370 | 1.152,00 € |
| 31/12/2017 | Otras colaboraciones | ELHUYAR FUNDAZIOA | 00 25.385 | 47,39 € |
| 31/12/2017 | Otras colaboraciones | GIAMBASTIANI, MARIA PAZ | 17/16 | 189,00 € |
| 31/12/2017 | Otras colaboraciones | IHATEK S.C. | 20/17 | 216,00 € |
| 31/12/2017 | Otras colaboraciones | KUTXAGESTION ZERBITZUAK, S.L.U. | MUS/17/1099 | 230,77 € |
| 31/12/2017 | Otras colaboraciones | THEOREMA 2001, S.L. | 62-17 | 165,28 € |
| 31/12/2017 | Otros servicios técnicos | ALDAITURRIAGA, S.A.U. | 1074432 | 522,60 € |
| 31/12/2017 | Otros servicios técnicos | OTAEGI GARCIA, IÑAKI | 17/21 | 450,00 € |
| 31/12/2017 | Pantallas | LASER AUDIOVISUALES, S.L. | LA00170797 | 470,00 € |
| 31/12/2017 | Periodicos, libros, revistas | DIRPUBLI, S.L. | 17-067009 | 327,40 € |
| 31/12/2017 | Periodicos, libros, revistas | LOGINTEGRAL 2000, S.A.U. | DN/17004947 | 188,47 € |
| 31/12/2017 | Periodicos, libros, revistas | NOTICIAS DE LA COMUNICACION, S.A. | R170008 | - 81,27 € |
| 31/12/2017 | Prensa | MBN Comunicación, S.L. | B-5148-17 | 1.475,00 € |
| 31/12/2017 | Prensa | MBN Comunicación, S.L. | B-5149-17 | 1.275,00 € |
| 31/12/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1001253 | 115,85 € |
| 31/12/2017 | Publicidad y propaganda,Prensa,Promocion para programas | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1001282 | 102,32 € |
| 31/12/2017 | Relaciones Publicas | AITIRE SELECCION S.C. | 17/638 | 927,50 € |
| 31/12/2017 | Suministro de energia | SISTELEC SOLUCIONES TELECOMUNICACION,S.L. | 2.017-0-1.316 | 15.711,32 € |
| 31/12/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 1570 | 176,00 € |
| 31/12/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 1570 | 783,48 € |
| 31/12/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 1571 | 782,60 € |
| 31/12/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 17/1572 | 124,60 € |
| 31/12/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1001254 | 900,89 € |
| 31/12/2017 | Transportes y fletes | AERO-FERR NORTE, S.A. | 2017/AF1001283 | 26,40 € |
| 31/12/2017 | Transportes y fletes | ODRIOZOLA Y ANGOITIA, S.A.. | 4818A 532 | 7,77 € |
| 31/12/2017 | Transportes y fletes | ODRIOZOLA Y ANGOITIA, S.A.. | 4818A 533 | 456,85 € |
| 31/12/2017 | Transportes y fletes | ODRIOZOLA Y ANGOITIA, S.A.. | 4818A 534 | 93,94 € |
| 31/12/2017 | Transportes y fletes para programas | ODRIOZOLA Y ANGOITIA, S.A.. | 4818A 533 | 99,49 € |
| 31/12/2017 | Transportes y fletes para programas | SERVICIOS AUXILIARES DE TELETAXIS, S.L. | 001453/17 | 269,82 € |
| 31/12/2017 | Unidades móviles | OTAEGI GARCIA, IÑAKI | 17/21 | 450,00 € |