

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES (2º TRIMESTRE 2018)

En cumprimento da Lei 9/2017, de 8 de novembro de contratos do sector público, procédese á publicación periódica da información recollida no artigo 63.4 da devandita Lei e relativa aos contratos menores.

Nº REX	TERCEIRO	NIF	BASE	IVE	TOTAL FACTURA	Nº FRA	CONCEPTO	DATA FRA	TIPOLOXÍA
20180280	A.DAVIÑA M.COMUNICACIONES, S.L.	B15649742	88,63	18,61	107,24	0/77930	Reparación centralíña telefónica	29/06/2018	Servizo puntual
20180043	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	57,97	12,17	70,14	39/1850726894	Acceso telecomunicacións aeroporto	31/01/2018	Servizo
20180044	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	57,97	12,17	70,14	39/1850727171	Acceso telecomunicacións aeroporto	31/01/2018	Servizo
20180088	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	57,97	12,17	70,14	39/1850741372	Acceso telecomunicacións aeroporto	28/02/2018	Servizo
20180124	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	57,97	12,17	70,14	39/1850749119	Acceso telecomunicacións aeroporto	21/03/2018	Servizo
20180159	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	57,97	12,17	70,14	39/1850766067	Acceso telecomunicacións aeroporto	25/04/2018	Servizo
20180259	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	57,97	12,17	70,14	39/1850790598	Acceso telecomunicacións aeroporto	21/06/2018	Servizo
20180256	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	564,03	118,45	682,48	39/1850788887	Climatización oficina aeroporto	18/06/2018	Servizo
20180041	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	4,25	0,89	5,14	39/370092196	IBI oficina aeroporto	31/01/2018	Servizo
20180042	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	4,25	0,89	5,14	39/370092065	IBI oficina aeroporto	31/01/2018	Servizo
20180089	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	4,25	0,89	5,14	39/370095985	IBI oficina aeroporto	28/02/2018	Servizo
20180122	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	4,25	0,89	5,14	39/370096877	IBI oficina aeroporto	21/03/2018	Servizo
20180160	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	4,25	0,89	5,14	39/370099766	IBI oficina aeroporto	25/04/2018	Servizo
20180260	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	4,25	0,89	5,14	39/3701203944	IBI oficina aeroporto	21/06/2018	Servizo
20180297	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	4,25	0,89	5,14	39/370101573	IBI oficina aeroporto	22/05/2018	Servizo
20180022	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	8,66	1,82	10,48	39/1850718363	Subministrados oficina aeroporto	09/01/2018	Subministro
20180062	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	9,56	2,01	11,57	39/1850732112	Subministrados oficina aeroporto	06/02/2018	Subministro
20180103	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	8,91	1,87	10,78	39/1850745179	Subministrados oficina aeroporto	06/03/2018	Subministro
20180141	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	6,69	1,40	8,09	39/1850758172	Subministrados oficina aeroporto	05/04/2018	Subministro
20180197	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	22,53	4,73	27,26	39/1850773550	Subministrados oficina aeroporto	08/05/2018	Subministro
20180239	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	16,38	3,44	19,82	39/1850786199	Subministrados oficina aeroporto	08/06/2018	Subministro
20180102	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	9,96	2,09	12,05	39/1850745072	Tarxetas de identificación informadores aeroporto	06/03/2018	Servizo puntual
20180132	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	19,92	4,18	24,10	39/1850755134	Tarxetas de identificación informadores aeroporto	04/04/2018	Servizo puntual
20180240	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	7,30	1,53	8,83	39/1850786200	Tarxetas de identificación informadores aeroporto	08/06/2018	Servizo puntual
20180298	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	9,96	2,09	12,05	39/1850777793	Tarxetas de identificación informadores aeroporto	22/05/2018	Servizo puntual
20180112	AGENCIA GRÁFICA GALLEGA, S.L.U.	B15255920	923,00	193,83	1.116,83	18/00160	FOLLETOS_Reimpresión 4500 folletos Ruta monumental. Desplegable tamaño aberto 80x507 mm, cerrado 120x170 a 4/4 tintas en papel offset de 70 gr.(1500 castelán, 1000 inglés, 1000 francés e 1000 alemán) (FL001015)	09/03/2018	Subministro puntual
20180185	AIR LINGUS	IE9L40507W	272,96		272,96	2EVWF6	SCCB_Billetes de avión ponente Congreso Internacional de Tº Religioso	27/04/2018	Servizo puntual
20180110	ALETTO KUDAMM GmbH	DE273612226	529,21		529,21	3155604/318	ITB BERLIN_Aloxamento persoal de INCOLSA	10/03/2018	Servizo puntual
20180068	ALMACÉN REGULADOR STARPLUS, S.L.	B84134881	269,95	56,69	326,64	A 2018-258	Material de oficina. Encuadernadora.	19/02/2018	Subministro puntual
20180077	ALVARELLOS EDITORA, S.L.	B70183082	175,00	7,00	182,00	018-18	MERCHANDISING: Códice Calixtino, Libro V	19/02/2018	Subministro puntual
20180172	ALVARELLOS EDITORA, S.L.	B70183082	87,50	3,50	91,00	067-18	MERCHANDISING_Códice Calixtino Libro V	23/04/2018	Subministro puntual
20180257	AMAZON EU, S.a.r.l., SUCURSAL EN ESPAÑA	W0184081H	33,39	7,01	40,40	2018621-DdH6BYx9k	Material non inventariable para oficina aeroporto	21/06/2018	Subministro puntual
20180258	AMAZON EU, S.a.r.l., SUCURSAL EN ESPAÑA	W0184081H	33,39	7,01	40,40	2018621-DSHVBYx9K	Material non inventariable para oficina central Rúa do Vilar	21/06/2018	Subministro puntual
20180186	AMOMA SARL	CH6602978013	139,15		139,15	2676027	FEIRA ROUTES ON LINE_Aloxamento do persoal de INCOLSA para asistir á feira en Bilbao.	03/05/2018	Servizo puntual
20180187	AMOMA SARL	CH6602978013	139,15		139,15	2676029	FEIRA ROUTES ON LINE_Aloxamento do persoal de INCOLSA para asistir á feira en Bilbao.	03/05/2018	Servizo puntual

Nº REX	TERCEIRO	NIF	BASE	IVE	TOTAL FACTURA	Nº FRA	CONCEPTO	DATA FRA	TIPOLOXÍA
20180192	ANIMACIÓN Y EVENTOS, S.L.	B15902448	395,00	82,95	477,95	F18024	FEIRA PRIMAVERA NO CAMIÑO INGLÉS_Globador para realizar figuras de globoflexia no Stand de Tº de Santiago. Día 05/05/18	07/05/2018	Servizo puntual
20180036	ARCO 1957	33020196Q	10,00		10,00	00#0195	Tinta para impresora tickets	08/02/2018	Subministro puntual
20180268	ARROJO NAYA, CARLOS	47368096X	550,00	0,00	550,00	12/01	SAN XOÁN_ Ilustración para cartel de San Xoán 2018	20/06/2018	Servizo puntual
20180261	ARTES GRÁFICAS ALONSO IMPRENTA, S.L.	B70411137	1.122,00	235,62	1.357,62	A17/759	FOLLETOS_Flyer Santiago 2015: 11200 folletos T/A5 de 8 páx.a 4/4 tintas en papel offset de 120 gr. (7000 castelán, 3500 inglés, 700 galego). (MP008000)	27/06/2018	Subministro puntual
20180111	ARTES GRÁFICAS ALONSO IMPRENTA, S.L.	B70411137	1.443,00	303,03	1.746,03	A17/606	FOLLETOS_Flyer Santiago 2015: 15000 folletos T/A5 de 8 páx.a 4/4 tintas en papel offset de 120 gr. (7000 castelán, 3000 inglés, 3000 francés e 2000 alemán). (MP008000)	19/03/2018	Subministro puntual
20180034	ARTNATURA GALICIA, S.L.	B15877400	291,33	28,56	319,89	8	FAMTRIPS_Visita guiada Grupo Countrybred - AAVV USA - Viaxe de inspección para inclusión de Santiago no catálogo de destinos.	08/01/2018	Servizo puntual
20180207	ARTNATURA GALICIA, S.L.	B15877400	105,00	22,05	127,05	146	PRESS_TRIPS Blogtrip China (5 pax.) Servizo de visita guiada a Santiago 23/05/18	25/05/2018	Servizo puntual
20180021	ASOC. HISPANO JAPONESA DE TURISMO	G78637097	450,00	0,00	450,00	1191	Cota de socio para 2018	12/01/2018	Servizo anual
20180273	ASOC.CULT.FOLC.TANXEDORAS DO PANDEIRO	G36968733	800,00	0,00	800,00	03/18	SAN XOÁN_Actuación do grupo TANXEDORAS na Praza de Mazarelos no marco das Festas de San Xoán.	23/06/2018	Servizo puntual
20180087	ASOC.PROFESORES ESCOLAS OFICIAIS IDIOMAS	G15697527	1.440,00	0,00	1.440,00	2018/01	Gastos de selección de persoal: Probas orais do proceso de selección para as listas previas de contratación para informadores turísticos	01/03/2018	Servizo puntual
20180145	ASOC.PROV. EMP DE REST. E HOSP. SANTIAGO	G15063613	2.000,00	420,00	2.420,00	88776	Asistencia técnica na xestión e desenvolvemento do evento "Festa das Uñas" de San Lázaro celebrada do 16 ao 19 de 2018.	09/04/2018	Servizo puntual
20180144	ASOC.PROV. EMP DE REST. E HOSP. SANTIAGO	G15063613	3.000,00	630,00	3.630,00	88777	Asistencia técnica na xestión e desenvolvemento do evento "Santiago paixón doce" celebrado do 22 de marzo ao 2 de abril de 2018	09/04/2018	Servizo puntual
20180143	AUNNA BROKER CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.	B87345070	958,85	0,00	958,85	1/72471	Póliza de seguro de RC	03/04/2018	Servizo anual
20180226	AXA SEGUROS GENERALES, S.A.	A60917978	654,28	0,00	654,28	72857	Póliza de seguro PYMES almacén	09/05/2018	Servizo anual
20180010	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	258,00	54,18	312,18	FLL A3A02424	Renting fotocopiadora A3	05/01/2018	Renting 30-04-16 a 29-04-21
20180051	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	258,00	54,18	312,18	FLL A3A74856	Renting fotocopiadora A3	01/02/2018	Renting 30-04-16 a 29-04-21
20180091	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	258,00	54,18	312,18	FLL A3B03347	Renting fotocopiadora A3	01/03/2018	Renting 30-04-16 a 29-04-21
20180121	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	258,00	54,18	312,18	FLL A3B49299	Renting fotocopiadora A3	02/04/2018	Renting 30-04-16 a 29-04-21
20180165	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	258,00	54,18	312,18	FLL A3C15658	Renting fotocopiadora A3	01/05/2018	Renting 30-04-16 a 29-04-21
20180223	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	258,00	54,18	312,18	FLL A3C71855	Renting fotocopiadora A3	01/06/2018	Renting 30-04-16 a 29-04-21
20180011	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	211,00	44,31	255,31	FLL A3A16086	Renting impresoras/copiadoras 2 KONICA MINOLTA BIZBUB + IMPRESORA SAMSUNG	05/01/2018	Renting 30-04-16 a 29-04-21
20180050	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	211,00	44,31	255,31	FLL A3A58298	Renting impresoras/copiadoras 2 KONICA MINOLTA BIZBUB + IMPRESORA SAMSUNG	01/02/2018	Renting 30-04-16 a 29-04-21

Nº REX	TERCEIRO	NIF	BASE	IVE	TOTAL FACTURA	Nº FRA	CONCEPTO	DATA FRA	TIPOLOXÍA
20180090	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	211,00	44,31	255,31	FLL A3B25764	Renting impresoras/copiadoras 2 KONICA MINOLTA BIZBUB + IMPRESORA SAMSUNG	01/03/2018	Renting 30-04-16 a 29-04-21
20180120	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	211,00	44,31	255,31	FLL A3B46447	Renting impresoras/copiadoras 2 KONICA MINOLTA BIZBUB + IMPRESORA SAMSUNG	02/04/2018	Renting 30-04-16 a 29-04-21
20180166	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	211,00	44,31	255,31	FLL A3B98438	Renting impresoras/copiadoras 2 KONICA MINOLTA BIZBUB + IMPRESORA SAMSUNG	01/05/2018	Renting 30-04-16 a 29-04-21
20180224	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	211,00	44,31	255,31	FLL A3C77638	Renting impresoras/copiadoras 2 KONICA MINOLTA BIZBUB + IMPRESORA SAMSUNG	01/06/2018	Renting 30-04-16 a 29-04-21
20180189	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.BORME	Q2811001C	56,80		56,80	BORME/2018/868	Depósito legal no Rexistro Mercantil dos apoderamentos outorgados para contratación	07/05/2018	Servizo puntual
20180049	BUBELA HOTELES, S.L.	B70395090	281,73	28,17	309,90	39532	FAMTRIPS_Aloxamentos Grupo Filipinas e Indonesia 2017_Tº Relixioso OET Singapur.	08/02/2018	Servizo puntual
20180217	CABANAS GÓMEZ, CARMEN	33182826J	720,00	72,00	792,00	2018-00215	PRESS_TRIPS Blogtrip China (5 pax.). Aloxamento do grupo.	25/05/2018	Servizo puntual
20180201	CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO	Q1573004G	180,00		180,00	20180410115846000008	Cota de socio da cámara 2018	17/04/2018	Servizo anual
20180137	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	A28425270	44,63	9,37	54,00	2018FBFN00635713	Material non inventariable para oficina aeroporto	16/04/2018	Subministro puntual
20180138	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	A28425270	22,23	4,67	26,90	2018FBFN00635723	Material non inventariable para oficina aeroporto	16/04/2018	Subministro puntual
20180139	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	A28425270	131,40	27,60	159,00	2018FBFN00635691	Material non inventariable para oficina aeroporto	16/04/2018	Subministro puntual
20180152	CEREA BNB	DMTCCT58T60A669N	71,15		71,15	39	WORKSHOPS_Aloxamento do persoal de INCOLSA en Torino para asistir aos Workshops de Road Show Italia (Verona, Florencia, Roma e Torino)	12/04/2018	Servizo puntual
20180009	CERRALLARÍA CONXO, S.L.	B15982564	5,66	1,19	6,85	180377	Copia chave entrada oficina	30/01/2018	Subministro puntual
20180063	CERRALLARÍA CONXO, S.L.	B15982564	5,66	1,19	6,85	180634	Copia chave entrada oficina	20/02/2018	Subministro puntual
20180134	CERRALLARÍA CONXO, S.L.	B15982564	43,30	9,09	52,39	181101	Reparación pechadura baño	27/03/2018	Servizo puntual
20180032	CHAVES SANTAS, S.L.U.	B70465786	81,82	8,18	90,00	F1	FAMTRIPS_Cea Grupo Countrybred - AAVV USA - Viaxe de inspección para inclusión de Santiago no catálogo de destinos.	28/01/2018	Servizo puntual
20180251	COKI 2016, S.L.	B70478524	25,00		25,00	TB064522	Consumos reunión coordinación Dpto Información	13/06/2018	Subministro puntual
20180250	COMUNICACIONES LAGO, S.L.	B15902927	8,18	1,72	9,90	001/002246	Material informático	14/06/2018	Subministro puntual
20180148	CON C DE COMUNICACIÓN 23, S.L.	B70292958	4.741,00	995,61	5.736,61	18/0095	Deseño e impresión de Programas de Semana Santa (7000 uds.)	31/03/2018	Servizo e subministro puntual
20180279	CORREVEYDILE, S.L.	B70493051	4.000,00	840,00	4.840,00	0005/2018	SAN XOAN_Producción e secretaría técnica do Festival de San Xoán celebrado na Praza de Mazarelos "Festas de San Xoán 2018"	26/06/2018	Servizo puntual
20180060	DATALAWYERS, S.L.	B32306896	1.400,00	294,00	1.694,00	2015/03	Asesoría xurídica mensual	30/01/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180097	DATALAWYERS, S.L.	B32306896	1.400,00	294,00	1.694,00	2018/11	Asesoría xurídica mensual	28/02/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018

Nº REX	TERCEIRO	NIF	BASE	IVE	TOTAL FACTURA	Nº FRA	CONCEPTO	DATA FRA	TIPOLOXÍA
20180125	DATALAWYERS, S.L.	B32306896	1.400,00	294,00	1.694,00	2018/19	Asesoría xurídica mensual	31/03/2018	Servizo anual Xaneiro-December 2018
20180199	DATALAWYERS, S.L.	B32306896	1.400,00	294,00	1.694,00	2018/27	Asesoría xurídica mensual	30/04/2018	Servizo anual Xaneiro-December 2018
20180234	DATALAWYERS, S.L.	B32306896	1.400,00	294,00	1.694,00	2018/44	Asesoría xurídica mensual	31/05/2018	Servizo anual Xaneiro-December 2018
20180281	DATALAWYERS, S.L.	B32306896	1.400,00	294,00	1.694,00	2018/49	Asesoría xurídica mensual	30/06/2018	Servizo anual Xaneiro-December 2018
20180003	DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.	B70338082	550,00	115,50	665,50	18/17	Asesoría fiscal	19/01/2018	Servizo anual Xaneiro-December 2018
20180065	DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.	B70338082	550,00	115,50	665,50	18/91	Asesoría fiscal	20/02/2018	Servizo anual Xaneiro-December 2018
20180106	DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.	B70338082	550,00	115,50	665,50	18/151	Asesoría fiscal	20/03/2018	Servizo anual Xaneiro-December 2018
20180146	DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.	B70338082	550,00	115,50	665,50	18/217	Asesoría fiscal	20/04/2018	Servizo anual Xaneiro-December 2018
20180196	DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.	B70338082	550,00	115,50	665,50	18/321	Asesoría fiscal	21/05/2018	Servizo anual Xaneiro-December 2018
20180247	DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.	B70338082	550,00	115,50	665,50	18/440	Asesoría fiscal	20/06/2018	Servizo anual Xaneiro-December 2018
20180069	DESMOND JOYCE	X0349196X	19,20	4,03	23,23	10/2018	Folleto para peregrinos: traducións ao inglés.	21/02/2018	Servizo puntual
20180254	DESMOND JOYCE	X0349196X	142,72	29,97	172,69	35/2018	SAN XOÁN: Tradución ao inglés textos de San Xoán	22/06/2018	Servizo puntual
20180123	DÍAZ SEGOVIA JOSÉ LUIS	06534972M	100,60	21,12	121,72	007/2018	MERCHANDISING: 10 DVD Santiago	30/03/2018	Subministro puntual
20180211	DÍAZ SEGOVIA JOSÉ LUIS	06534972M	181,50	7,26	188,76	015/2018	MERCHANDISING: 30 guías de Santiago en castelán, alemán e inglés	30/05/2018	Subministro puntual
20180131	DÍAZ SEGOVIA JOSÉ LUIS	06534972M	181,50	7,26	188,76	008/2018	MERCHANDISING: 30 guías de Santiago en castelán, francés e inglés	30/03/2018	Subministro puntual
20180210	DÍAZ SEGOVIA JOSÉ LUIS	06534972M	50,30	10,56	60,86	014/2018	MERCHANDISING: 5 DVD Santiago	30/05/2018	Subministro puntual
20180174	DÍAZ SEGOVIA JOSÉ LUIS	06534972M	242,00	9,68	251,68	009/2018	MERCHANDISING_ Compra de 40 guías de Santiago	19/04/2018	Subministro puntual
20180064	DIGAMEL, S.A.	A36127314	20,26	4,25	24,51	105180139	Foco rail de información	19/02/2018	Subministro puntual
20180006	DIGITEC INVERSIONES, S.L.	B74321423	11,57	2,43	14,00	VALB13-000011427	Apptualización teléfono móbil	23/01/2018	Servizo puntual
20180005	DISTRIBUCIONES LORENZO FROIZ, S.A.U.	A36036739	1,79		1,79	02-003561	Subministros para botiquín	16/01/2018	Subministro puntual
20180066	DISTRIBUCIONES LORENZO FROIZ, S.A.U.	A36036739	0,69		0,69	01-033454	Subministros para botiquín	26/02/2018	Servizo puntual
20180107	DOCOCO DURANTEZ RICARDO	33242841K	5,00		5,00	TÍCKET	Material de oficina. 5 sobres acolchados	22/02/2018	Subministro puntual

Nº REX	TERCEIRO	NIF	BASE	IVE	TOTAL FACTURA	Nº FRA	CONCEPTO	DATA FRA	TIPOLOXÍA
20180219	DOS DE ARTE EDICIONES, S.L.	B64410954	138,12	5,52	143,64	2018-5772	MERCHANDISING: Guías visuais catedral Santiago en español, inglés, francés e alemán	31/05/2018	Subministro puntual
20180200	DOS DE ARTE EDICIONES, S.L.	B64410954	186,76	7,47	194,23	2018-5650	MERCHANDISING: Guías visuais catedral Santiago en español, inglés, francés e ruso	09/05/2018	Subministro puntual
20180067	DOS DE ARTE EDICIONES, S.L.	B64410954	261,47	10,46	271,93	2018-5424	MERCHANDISING: Guías visuais catedral Santiago en español, inglés, francés, italiano e portugués	23/02/2018	Subministro puntual
20180287	DOS DE ARTE EDICIONES, S.L.	B64410954	149,41	5,98	155,39	2018-5931	MERCHANDISING: Guías visuais catedral Santiago en francés, alemán e polaco	28/06/2018	Subministro puntual
20180040	EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.	A62247879	30,50	3,05	33,55	75/03599148	Surtidor auga oficina	31/01/2018	Subministro
20180099	EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.	A62247879	42,50	4,25	46,75	75/03615391	Surtidor auga oficina	28/02/2018	Subministro
20180136	EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.	A62247879	38,00	3,80	41,80	75/03631822	Surtidor auga oficina	31/03/2018	Subministro
20180190	EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.	A62247879	47,18	5,73	52,91	75/03648338	Surtidor auga oficina	30/04/2018	Subministro
20180229	EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.	A62247879	39,68	4,98	44,66	75/03664782	Surtidor auga oficina	31/05/2018	Subministro
20180295	EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.	A62247879	27,50	2,75	30,25	75/03681520	Surtidor auga oficina	30/06/2018	Subministro
20180054	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.	A15000391	338,46	13,54	352,00	083004467/S	Subscripción El Correo Gallego	01/02/2018	Subministro anual
20180109	EKINOCIO COMUNICACIÓN, S.C.	J15967177	3.274,00	687,54	3.961,54	F-0901	COMPOSTELÁNEA_Deseño, maquetación, impresión e distribución febreiro	20/03/2018	Servizo puntual
20180248	EKINOCIO COMUNICACIÓN, S.C.	J15967177	75,00	15,75	90,75	F-0938	Deseño cabezal campaña RENFE	20/06/2018	Servizo puntual
20180038	EKINOCIO COMUNICACIÓN, S.C.	J15967177	1.250,00	262,50	1.512,50	F-0890	Xestión e actualización contidos on line www.santiagoturismo.com	31/01/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro
20180092	EKINOCIO COMUNICACIÓN, S.C.	J15967177	1.250,00	262,50	1.512,50	F-0899	Xestión e actualización contidos on line www.santiagoturismo.com	27/02/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180135	EKINOCIO COMUNICACIÓN, S.C.	J15967177	1.250,00	262,50	1.512,50	F-0904	Xestión e actualización contidos on line www.santiagoturismo.com	27/03/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180161	EKINOCIO COMUNICACIÓN, S.C.	J15967177	1.250,00	262,50	1.512,50	F-0916	Xestión e actualización contidos on line www.santiagoturismo.com	27/04/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180212	EKINOCIO COMUNICACIÓN, S.C.	J15967177	1.250,00	262,50	1.512,50	F-0925	Xestión e actualización contidos on line	30/05/2018	Servizo anual
20180291	EKINOCIO COMUNICACIÓN, S.C.	J15967177	1.250,00	262,50	1.512,50	F-0941	Xestión e actualización contidos on line www.santiagoturismo.com	29/06/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180269	ELCALUX, S.L.U.	B15489628	799,98	168,00	967,98	808100503	SAN XOÁN_Instalación de iluminación e electricidade para San Xoán 2018 na Praza de Mazarelos	27/06/2018	Servizo puntual
20180232	EUROPEAN CITIES MARKETING	4249 55 144 000 37	675,00		675,00	MAL18-0022-0147-0118	Cota de asistencia para asistencia á ECM Annual Meeting	30/05/2018	Servizo puntual
20180105	EUROPEAN CITIES MARKETING	4249 55 144 000 37	3.500,00		3.500,00	300000138	Cota de membro European Cities Marketing	05/03/2018	Servizo anual
20180080	EUROPEAN FILM COMMISSIONS NETWORK	BE0887621858	500,00	0,00	500,00	22/2018	Cota membro afiliado 2018 - SCFC	10/02/2018	Servizo anual
20180213	FAUSTO DESEÑO ASOCIADOS, S.L.	B70131743	269,23	10,77	280,00	40	MERCHANDISING: 20 guías ilustradas das Igrexas de Santiago de Compostela en varios idiomas.	24/05/2018	Subministro puntual
20180245	FAUSTO DESEÑO ASOCIADOS, S.L.	B70131743	9.917,35	2.082,65	12.000,00	47	Proxecto O Camiño Urbano. Natureza no Km.0. Deseño e maquetación de materiais, coordinación da acción, desprazamentos e honorarios das autoras, reserva sala exposición, impresión de material gráfico.	07/06/2018	Servizo puntual
20180164	FEDERACIÓN ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROV.	G28783991	3.515,00	0,00	3.515,00	RSC/18-00042	Cota membro Spain Convention Bureau 2018	16/04/2018	Servizo anual

Nº REX	TERCEIRO	NIF	BASE	IVE	TOTAL FACTURA	Nº FRA	CONCEPTO	DATA FRA	TIPOLOXÍA
20180155	FERRETERÍA EL HÓRREO, S.L.	B15140239	7,85	1,65	9,50	H707	Base 4 tomas con interruptor	24/04/2018	Subministro puntual
20180156	FERRETERÍA EL HÓRREO, S.L.	B15140239	14,00		14,00	H18220	Plástico de burbullas para embalaxe de merchandising	30/04/2018	Subministro puntual
20180272	FROQ EVENTOS, S.L.	B70196092	1.890,00	396,90	2.286,90	094-2018	SAN XOÁN_ Técnicos de son e electricista según rider técnico para actuacións Festival de San Xoán	25/06/2018	Servizo puntual
20180292	FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA	G15889744	699,08	146,81	845,89	A 77	MERCHANDISING:Produtos varios de Artesanía de Galicia	29/06/2018	Subministro puntual
20180004	FUNERARIA CARRACEDO, S.L.	B15653595	63,64	6,36	70,00	2797	Centro de flores	11/01/2018	Subministro puntual
20180246	GARCÍA MIERES AUDITORES, S.L.	B70348958	4.500,00	945,00	5.445,00	27/2018	Honorarios auditoría exercicio 2017	09/04/2018	Servizo anual
20180015	GAS NATURAL S.U.R.SDG, S.A.	A65067332	13,63	2,86	16,49	FE18137002880177	Electricidade oficina San Lázaro	08/02/2018	Subministro
20180026	GAS NATURAL S.U.R.SDG, S.A.	A65067332	14,67	3,08	17,75	FE18137000548778	Electricidade oficina San Lázaro	07/01/2018	Subministro
20180128	GAS NATURAL S.U.R.SDG, S.A.	A65067332	13,97	2,93	16,90	FE18137005002950	Electricidade oficina San Lázaro	07/03/2018	Subministro
20180177	GAS NATURAL S.U.R.SDG, S.A.	A65067332	17,68	3,71	21,39	FE18137007210594	Electricidade oficina San Lázaro	10/04/2018	Subministro
20180216	GAS NATURAL S.U.R.SDG, S.A.	A65067332	16,74	3,52	20,26	FE18137009494066	Electricidade oficina San Lázaro	10/05/2018	Subministro
20180242	GAS NATURAL S.U.R.SDG, S.A.	A65067332	16,12	3,39	19,51	FE18137011550749	Electricidade oficina San Lázaro	07/06/2018	Subministro
20180020	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	1.092,72	229,47	1.322,19	FE18321253749796	Luz Oficina Rúa do Vilar, 63	08/01/2018	Subministro
20180073	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	481,66	101,15	582,81	FE18321257576451	Luz Oficina Rúa do Vilar, 63	21/02/2018	Subministro
20180182	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	1.023,48	214,93	1.238,41	FE18321263045520	Luz Oficina Rúa do Vilar, 63	19/04/2018	Subministro
20180255	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090	507,46	106,57	614,03	FE18321268615966	Luz Oficina Rúa do Vilar, 63	19/06/2018	Subministro
20180188	GELABERT GONZÁLEZ, ANTONIO	33205249B	134,62	28,27	162,89	D4/2018/1014	Depósito legal no Rexistro Mercantil dos apoderamentos outorgados para contratación	07/05/2018	Servizo puntual
20180195	GELABERT GONZÁLEZ, ANTONIO	33205249B	27,50	5,78	33,28	2018/3784	Depósito legal no Rexistro Mercantil dos libros de Actas e de IVE 2017	11/05/2018	Servizo puntual
20180008	HARDSTATION, S.L.	B70473350	57,84	12,15	69,99	F002784	Material informático	02/02/2018	Subministro puntual
20180249	HARDSTATION, S.L.	B70473350	3,93	0,83	4,76	F002816	Material informático	14/06/2018	Subministro puntual
20180055	HIGH TECH HOTELS&RESORTS, S.A.U.	A82756610	434,65	43,47	478,12	131109002	FITUR Aloxamento en Madrid.	24/01/2018	Servizo puntual
20180153	HOTEL VERONA, s.r.l.	IT02691730234	90,50		90,50	202517/17	WORKSHOPS_Aloxamento do persoal de INCOLSA en Verona para asistir aos Workshops de Road Show Italia (Verona, Florencia, Roma e Torino)	11/04/2018	Servizo puntual
20180179	IBERIA LAE, S.A. OPERADORA UNIPERSONAL	A85850394	437,55	43,75	481,30	075-2376647093	FEIRA ROUTES ON LINE_Billetes de avión do persoal de INCOLSA para asistir á feira.	19/04/2018	Servizo puntual
20180180	IBERIA LAE, S.A. OPERADORA UNIPERSONAL	A85850394	437,55	43,75	481,30	075-2376647094	FEIRA ROUTES ON LINE_Billetes de avión do persoal de INCOLSA para asistir á feira.	19/04/2018	Servizo puntual
20180184	ICELANDAIR HOTEL REYKJAVIC NATURA	56577	181,20		181,20	281604	XORNADAS DE Tº_Aloxamento de persoal de INCOLSA para asistir a Xornadas de ECM	21/02/2018	Servizo puntual
20180221	ILUNION HOTELS LEVANTE, S.A.	A791163184	72,00	7,20	79,20	3107113	SCCB_Aloxamento persoal de INCOLSA para asistir ao congreso SEMG-Valencia	31/05/2018	Servizo puntual
20180235	INSIDE CONTENT, S.L.	B87731972	135,00	28,35	163,35	CFAP2018191	SCFC_Cota de inscrición Foro de coproducción Conecta Ficción.	11/06/2018	Servizo puntual
20180016	INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID	Q2873018B	18,60		18,60	965844	Pase para FITUR	09/01/2018	Servizo puntual
20180017	INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID	Q2873018B	18,60		18,60	968224	Pase para FITUR	09/01/2018	Servizo puntual
20180018	INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID	Q2873018B	10,60		10,60	978181	Pase para FITUR	16/01/2018	Servizo puntual
20180001	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA-TURESPAÑA	Q2829013H	7.400,00	0,00	7.400,00	26/2018	ITB BERLÍN_Cota de participación	02/01/2018	Servizo puntual
20180289	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA-TURESPAÑA	Q2829013H	3.200,00	0,00	3.200,00	166/2018	JATA TOKIO_Cota de participación	27/06/2018	Servizo puntual

Nº REX	TERCEIRO	NIF	BASE	IVE	TOTAL FACTURA	Nº FRA	CONCEPTO	DATA FRA	TIPOLOXÍA
20180013	IPAMARK, S.L.	B48421697	720,00	100,76	820,76	F2018 69	Renovación por 10 anos marca nº 2827980 TAPASPORTE clases 16-41	10/01/2018	Servizo puntual
20180014	IPAMARK, S.L.	B48421697	360,00	45,42	405,42	F2018 69	Renovación por 10 anos marca nº 2829461 SANTIAGO(É)TAPAS clase 41	10/01/2018	Servizo puntual
20180154	LA LOCANDIERA s.a.s. di Silva Brunori & C	IT02084050976	72,30		72,30	13	WORKSHOPS_Aloxamento do persoal de INCOLSA en Florencia para asistir aos Workshops de Road Show Italia (Verona, Florencia, Roma e Torino)	10/04/2018	Servizo puntual
20180037	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	B84818442	29,71	6,24	35,95	034-0002-399030	Carretilla plegable para almacén	07/02/2018	Subministro puntual
20180039	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	29,66	6,23	35,89	A18/78	Consumibles limpeza e baño	31/01/2018	Subministro puntual
20180083	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	45,32	9,52	54,84	A18/207	Consumibles limpeza e baño	28/02/2018	Subministro puntual
20180167	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	44,60	9,37	53,97	A18/494	Consumibles limpeza e baño	30/04/2018	Subministro puntual
20180286	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	51,29	10,77	62,06	A18/785	Consumibles limpeza e baño	30/06/2018	Subministro puntual
20180053	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	463,54	97,34	560,88	Z18/107	Limpeza oficinas Rúa do Vilar	31/01/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180082	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	463,54	97,34	560,88	Z18/440	Limpeza oficinas Rúa do Vilar	28/02/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro Servizo anual
20180115	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	463,54	97,34	560,88	Z18/769	Limpeza oficinas Rúa do Vilar	31/03/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180168	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	463,54	97,34	560,88	Z18/1107	Limpeza oficinas Rúa do Vilar	30/04/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180208	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	463,54	97,34	560,88	Z18/1448	Limpeza oficinas Rúa do Vilar	31/05/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180263	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	463,54	97,34	560,88	Z18/1797	Limpeza oficinas Rúa do Vilar	30/06/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro
20180126	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	155,78	32,71	188,49	1631	Almacén - repartos	25/03/2018	Contrato de servizo con vixencia do 15- 02-18 ao 31-12-18
20180193	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	178,50	37,49	215,99	1706	Almacén - repartos	25/04/2018	Contrato de servizo con vixencia do 15- 02-18 ao 31-12-18
20180222	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	318,50	66,89	385,39	1815	Almacén - repartos	25/05/2018	Contrato de servizo con vixencia do 15- 02-18 ao 31-12-18
20180283	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	284,00	59,64	343,64	1918	Almacén - repartos	25/06/2018	Contrato de servizo con vixencia do 15- 02-18 ao 31-12-18
20180282	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	19,98	4,20	24,18	1917	Envíos de mensaxería	25/06/2018	Servizo puntual
20180220	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	30,80	6,47	37,27	1816	FEIRA PRIMAVERA NO CAMIÑO INGLÉS_Envío de material á oficina de turismo de Betanzos.	25/05/2018	Servizo puntual

Nº REX	TERCEIRO	NIF	BASE	IVE	TOTAL FACTURA	Nº FRA	CONCEPTO	DATA FRA	TIPOLOXÍA
20180095	LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO	33219060E	151,00	31,71	182,71	9324	Asesoría laboral	31/01/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180096	LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO	33219060E	151,00	31,71	182,71	9355	Asesoría laboral	28/02/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180118	LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO	33219060E	151,00	31,71	182,71	9385	Asesoría laboral	31/03/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180206	LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO	33219060E	151,00	31,71	182,71	9432	Asesoría laboral	30/04/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180241	LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO	33219060E	151,00	31,71	182,71	9462	Asesoría laboral	31/05/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180267	LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO	33219060E	151,00	31,71	182,71	9499	Asesoría laboral	30/06/2018	Servizo anual Xaneiro-Decembro 2018
20180140	MAPFRE ESPAÑA CÍA DE SEG.Y REASEG.S.A.	A28141935	386,37	0,00	386,37	1/72826	Póliza de seguro de RC para contrato de comodato Oficina de Tº Aeroporto	09/04/2018	Servizo anual
20180023	MAPFRE FAMILIAR CÍA DE SEG.Y REASEG.,S.A	A28141935	1.362,04	0,00	1.362,04	8064514494	Prima Seguro	15/01/2018	Servizo anual
20180086	MAPFRE FAMILIAR CÍA DE SEG.Y REASEG.,S.A	A28141935	1.338,92	0,00	1.338,92	8064514499	Prima Seguro	15/02/2018	Servizo anual
20180114	MAPFRE FAMILIAR CÍA DE SEG.Y REASEG.,S.A	A28141935	1.338,92	0,00	1.338,92	8064514491	Prima Seguro	15/03/2018	Servizo anual
20180176	MAPFRE FAMILIAR CÍA DE SEG.Y REASEG.,S.A	A28141935	1.338,92	0,00	1.338,92	8064514498	Prima Seguro	16/04/2018	Servizo anual
20180214	MAPFRE FAMILIAR CÍA DE SEG.Y REASEG.,S.A	A28141935	1.338,92	0,00	1.338,92	8064514493	Prima Seguro	15/05/2018	Servizo anual
20180294	MAPFRE FAMILIAR CÍA DE SEG.Y REASEG.,S.A	A28141935	1.338,92	0,00	1.338,92	8064514496	Prima Seguro	18/06/2018	Servizo anual
20180181	MAPFRE SEGUROS DE EMP,Cia Seg.	A28149359	198,56	0,00	198,56	8065282611	Póliza seguro continente OT aeroporto	17/04/2018	Servizo anual
20180094	MARIÑO ULTRA, S.L.	B70074125	9,00		9,00	1694	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSOAL_Consumos mesas de selección de persoal.	27/02/2018	Subministro puntual
20180237	MEIJIDE FRAGA, MARIA	44822188H	66,10	13,88	79,98	9	MERCHANDISING_10 Mapa emocional	15/06/2018	Subministro puntual
20180045	MEIJIDE FRAGA, MARÍA	44822188H	132,20	27,76	159,96	5	MERCHANDISING:20 Mapa emocional en tubo de cartón	31/01/2018	Subministro puntual
20180277	MEJÍAS GARABAL MÓNICA	45908998D	15.000,00	3.150,00	18.150,00	01/2018	SAN XOÁN_Dirección e contratacións artísticas do Festival de San Xoán.	26/06/2018	Servizo puntual
20180271	MENKEEPER NORTE, S.L.	B70186937	364,00	76,44	440,44	2018-146	SAN XOÁN_Controladores de acceso á Praza de Mazarelos durante a celebración do Festival de San Xoán.	25/06/2018	Servizo puntual
20180231	METROPOLI PUBLICREA, S.L.	B70531918	711,00	149,31	860,31	1458	300 pins Camiño dual Santiago - Kumano Kodo	06/05/2018	Subministro puntual
20180264	MONTECUADRADO, S.L.U.	B70353693	136,36	13,64	150,00	512	Ceas das ilustradoras participantes no proxecto "O camiño urbano"	27/06/2018	Servizo puntual
20180274	NEXO SERVICIOS GENERALES, S.L.	B27296565	99,00	20,79	119,79	S209/18	SAN XOÁN_Servizo auxiliar de controlador para Tren Cacharelo	30/06/2018	Servizo puntual
20180284	O CURRO BED & FOOD, S.L.	B70371992	1.227,27	122,73	1.350,00	316/258/205	Aloxamento, almorzos e xantares das ilustradoras participantes no proxecto O Camiño Urbano.	03/06/2018	Servizo puntual
20180150	OBRADOIRO CAB, S.A.D.	A70334875	2.500,00	525,00	3.025,00	804-004	Convenio de colaboración comercial. Documental "O Camiño remata no Obradoiro" con Aleksander Petrovic.	04/04/2018	Servizo puntual
20180270	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.L	B64345150	720,00	151,20	871,20	V08/180689	SAN XOÁN_Servizo de vixilancia na Praza de Mazarelos durante a celebración do Festival de San Xoán (Do 21 ao 25 de xuño) - 45 horas.	25/06/2018	Servizo puntual

Nº REX	TERCEIRO	NIF	BASE	IVE	TOTAL FACTURA	Nº FRA	CONCEPTO	DATA FRA	TIPOLOXÍA
20180170	ONET SERALIA, S.A.	A47379235	17,85	3,75	21,60	F/2042	Limpeza oficina de información aeroporto	31/03/2018	Servizo temporal
20180100	OPC MADRID Y CENTRO	G80047962	1.239,67	260,33	1.500,00	4/2018	SCCB Participación Congreso OPC España 2018-Sesión CPH	07/02/2018	Servizo puntual
20180012	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO	G0011499A	2.400,00	0,00	2.400,00	20590/ADM/2018	Cota membro afiliado 2018	02/01/2018	Servizo anual
20180228	PABLO POMBO BALUJA	44844242S	415,00	87,15	502,15	44	Reparación de portas correderas armario 1ª planta e colocación de módulos novos en ambigú	11/05/2018	Servizo e subministro puntual
20180084	PAPELERÍA XAQUÍN, S.L.	B70446554	119,11	25,01	144,12	CL00007655	Material de oficina	28/02/2018	Subministro puntual
20180163	PAPELERÍA XAQUÍN, S.L.	B70446554	85,79	18,01	103,80	CL00008150	Material de oficina	30/04/2018	Subministro puntual
20180205	PAPELERÍA XAQUÍN, S.L.	B70446554	73,29	15,39	88,68	CL00008413	Material de oficina	31/05/2018	Subministro puntual
20180290	PAPELERÍA XAQUÍN, S.L.	B70446554	132,59	27,84	160,43	CL00008669	Material de oficina	30/06/2018	Subministro puntual
20180047	PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.	A79855201	181,80	18,18	199,98	103 0666775	FAMTRIPS_Aloxamento Grupo Countrybred - AAVV USA - Viaxe de inspección para inclusión de Santiago no catálogo de destinos. (2 pax.)	28/01/2018	Servizo puntual
20180002	PAZOS FARIÑAS, MARÍA	33300577G	340,58	71,52	412,10	14/2	Mantemento almacén	18/01/2018	Servizo puntual
20180033	PAZOS FARIÑAS, MARÍA	33300577G	240,00	50,40	290,40	14/5	Reparto de carteis e folletos de "Xenerais do Ulla"	23/01/2018	Servizo puntual
20180265	PÉREZ LÓPEZ JAVIER	16559053L	295,00	61,95	356,95	A062/2018	MERCHANDISING: 300 calendarios personalizados de Tº de Santiago (23x70 cm.) impresos a 4 tintas en papel estucado	27/06/2018	Subministro puntual
20180076	PÉREZ LÓPEZ JAVIER	16559053L	390,00	81,90	471,90	A008/2018	MERCHANDISING: Baralla do Camiño de Santiago. (100 uds.)	20/02/2018	Subministro puntual
20180070	PÉREZ LÓPEZ JAVIER	16559053L	120,00	25,20	145,20	A010/2018	MERCHANDISING: Baralla do Camiño de Santiago. (30 uds.)	21/02/2018	Subministro puntual
20180147	PÉREZ LÓPEZ JAVIER	16559053L	660,00	138,60	798,60	A022/2018	MERCHANDISING: Xogos da oca e parchís do Camiño de Santiago. (150 uds.)	18/04/2018	Subministro puntual
20180074	PREMIER INN LONDON HEATHROW AIRPORT TERMINAL 5	243292864	99,92		99,92	BANC679481B21	Aloxamento para asistir ás Xornadas de Tº de ECM	21/02/2018	Servizo puntual
20180085	PRIMATE MULTIMEDIA IBÉRICA, S.L.	B15825136	8.670,00	1.820,70	10.490,70	3805	Aplicación para xeración dinámica de folletos interactivos	21/02/2018	Servizo puntual
20180113	PRIMATE MULTIMEDIA IBÉRICA, S.L.	B15825136	9.947,81	2.089,04	12.036,85	3846	Mantemento anual web: aloxamento, deseño, desenvolvemento, soporte e programación para santiagoturismo.com	08/03/2018	Servizo anual
20180030	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	280,28	58,86	339,14	0118019358	Concierto de prevención integral. Vixiancia da saúde	15/01/2018	Servizo anual
20180178	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	283,37	17,15	300,52	0118129095	Concierto de prevención integral. Vixiancia da saúde	13/04/2018	Servizo anual
20180071	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	659,27	138,45	797,72	0118055026	Concierto de seguridade, hixiene e ergonómia	15/02/2018	Servizo anual
20180262	REAL COMPAÑÍA DE LOS MARES VIRTUALES, S.L.	B37536794	350,00	0,00	350,00	MV-0467/2018	Curso de formación do persoal subvencionable. Xestión Cultural.	27/06/2018	Servizo puntual
20180244	REGINA HOTEL, S.A.	A08307563	265,84	26,58	292,42	174643	XORNADAS DE TURISMO: Xornada Turismo Urbano Sostible en Barcelona. Aloxamento de persoal de INCOLSA para asistir á mesma	25/05/2018	Servizo puntual
20180158	REMUÑAN Y AMIGO, C.B.	E70013040	117,20	24,36	141,56	C1/181141	Elevación a público acordos do Consello de Administración	02/05/2018	Servizo puntual

Nº REX	TERCEIRO	NIF	BASE	IVE	TOTAL FACTURA	Nº FRA	CONCEPTO	DATA FRA	TIPOLOXÍA
20180151	REST ITALIA s.r.l.s.	14429181002	83,00		83,00	11	WORKSHOPS_Aloxamento do persoal de INCOLSA en Roma para asistir aos Workshops de Road Show Italia (Verona, Florencia, Roma e Torino)	09/04/2018	Servizo puntual
20180059	SALAMO HOTEL, S.L.	B01534668	86,37	8,64	95,01	5527/SA	XORNADAS DE TURISMO_Xornadas de turismo de Ciudades Patrimonio. Seminario USAL. Aloxamento persoal INCOLSA.	24/01/2018	Servizo puntual
20180218	SANCOSA, S.L.	B15019680	67,50	6,75	74,25	A/12010	SCCB_Pedras de Santiago para Congreso SEMG-Valencia	30/05/2018	Subministro puntual
20180028	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	B15259765	30,26	6,35	36,61	18-A/1526	Reparación sistema de alarma. Cambio batería.	18/01/2018	Servizo puntual
20180058	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	50,29	1,48	51,77	4002211956	Correos	31/01/2018	Servizo puntual
20180101	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	167,88	0,00	167,88	4002242415	Correos	28/02/2018	Servizo puntual
20180133	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	259,97	7,21	267,18	4002257606	Correos	31/03/2018	Servizo puntual
20180227	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	163,06	1,92	164,98	4002281206	Correos	30/04/2018	Servizo puntual
20180230	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	75,93	0,00	75,93	4002301175	Correos	31/05/2018	Servizo puntual
20180293	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	169,21	7,76	176,97	4002333504	Correos	30/06/2018	Servizo puntual
20180007	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	53,93	11,32	65,25	FRO20180394772	Sobres prefranqueados para auditoría	30/01/2018	Subministro puntual
20180157	SPAIN FILM COMMISSION	G91136770	847,46	177,97	1.025,43	13/2018	Cota anual 2018 de membro da Spain Film Commission _ Asociación Española de Film Commissioners	02/04/2018	Servizo anual
20180202	SUNFLOWER MANAGEMENT GmbH Co. KG	DE250421966	563,40		563,40	408006397/2	FEIRA IMEX FRANKFURT_Aloxamento persoal de INCOLSA para asistir á feira	18/05/2018	Servizo puntual
20180048	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIPERSONAL	A82018474	370,04	77,71	447,75	60-A855-001131	Teléfono facturación personalizada	28/01/2018	Subministro
20180081	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIPERSONAL	A82018474	378,34	79,45	457,79	60-B855-001136	Teléfono facturación personalizada	28/02/2018	Subministro
20180116	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIPERSONAL	A82018474	358,51	75,29	433,80	60-C855-001145	Teléfono facturación personalizada	28/03/2018	Subministro
20180194	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIPERSONAL	A82018474	375,02	78,76	453,78	60-D855-001142	Teléfono facturación personalizada	28/04/2018	Subministro
20180209	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIPERSONAL	A82018474	405,00	85,05	490,05	60-E855-001150	Teléfono facturación personalizada	28/05/2018	Subministro
20180288	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIPERSONAL	A82018474	441,34	92,68	534,02	60-F855-001137	Teléfono facturación personalizada	28/06/2018	Subministro
20180027	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	6,74	1,41	8,15	28-A8UA-02298	Teléfono móvil centraliña	16/01/2018	Subministro
20180078	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	5,28	1,11	6,39	28-B8UA-002448	Teléfono móvil centraliña	16/02/2018	Subministro
20180119	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	4,30	0,90	5,20	28-C8UA-002464	Teléfono móvil centraliña	16/03/2018	Subministro
20180149	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	3,68	0,77	4,45	28-D8UA-002512	Teléfono móvil centraliña	16/04/2018	Subministro
20180198	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	3,82	0,80	4,62	28-E8UA-002517	Teléfono móvil centraliña	16/05/2018	Subministro
20180238	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.	A78923125	8,33	1,75	10,08	28-F8UA-002316	Teléfono móvil centraliña	18/06/2018	Subministro
20180296	TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A.	A15056393	47,36	9,95	57,31	180002545	CALIDADE_Impresión de 4 talonarios de 50 enquisas c/u en	30/06/2018	Subministro puntual
20180079	TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A.	A15056393	20,32	4,27	24,59	180000643	Servizo de reprografía	28/02/2018	Servizo puntual
20180075	TRAVEL OPEN DAY S.r.l.	13119651001	3.200,00		3.200,00	086/2018	Cota de participación Roadshow Italia	21/02/2018	Servizo puntual
20180253	TRÉBORE, S.L.	B15689607	2.484,15	521,67	3.005,82	033TDG/18	Deseño e creación de carteis, folletos, photocall e displays para promoción das Visitas teatralizadas Valle Inclán - Rosalía de Castro.	20/06/2018	Servizo e subministro puntual
20180175	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	Q1518001A	4.321,73	907,56	5.229,29	2018.8050A/0519	Estudo sobre a demanda turística (50%)	23/04/2018	Servizo anual
20180025	VIAJES SANT YAGO, S.A.	A15107535	365,00	0,00	365,00	001G180011	ITB BERLÍN_Billetes para asistir á feira	09/01/2018	Servizo puntual
20180024	VIAJES SANT YAGO, S.A.	A15107535	102,86	10,29	113,15	001G180031	SCCB_Presentación OPC's. Billetes SCQ-Madrid-SCQ.	16/01/2018	Servizo puntual
20180031	VIAJES SANT YAGO, S.A.	A15107535	20,91	2,09	23,00	001G180074	SCCB_Presentación OPC's. Cambio billetes SCQ-Madrid-SCQ.	25/01/2018	Servizo puntual
20180236	VIAJES VILORIA, S.A.	A15021074	203,24	19,29	222,53	EX0000001099/18	SCCB_Billetes de avión persoal de INCOLSA para apoio á candidatura congreso SEMG	13/06/2018	Servizo puntual
20180171	VIAJES VILORIA, S.A.	A15021074	384,90	0,00	384,90	EX0000000565/18	WORKSHOPS_Billetes do persoal de INCOLSA para asistir ao Roadshow de Italia	16/04/2018	Servizo puntual
20180093	VIAJES VILORIA, S.A.	A15021074	803,97	17,59	821,56	EX0000000219/18	XORNADAS DE TURISMO_Xornadas de ECM. Billetes de avión para asistir.	26/02/2018	Servizo puntual

Nº REX	TERCEIRO	NIF	BASE	IVE	TOTAL FACTURA	Nº FRA	CONCEPTO	DATA FRA	TIPOLOXÍA
20180056	VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	A66141185	18,63	1,57	20,20	02032018AN00015145	Auga e sumidoiros	15/01/2018	Subministro
20180129	VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	A66141185	18,92	1,57	20,49	02032018AN00076433	Auga e sumidoiros	19/03/2018	Subministro
20180203	VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	A66141185	19,50	1,57	21,07	02032018AN00132840	Auga e sumidoiros	15/05/2018	Subministro
20180130	VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	A66141185	62,35	0,00	62,35	02032018A900071401	Lixo	19/03/2018	Subministro
20180204	VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	A66141185	62,35	0,00	62,35	02032018A900124393	Lixo	15/05/2018	Subministro
20180057	VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	A66141185	62,35	0,00	62,35	02032018A900014249	Lixo	15/01/2018	Subministro
20180173	VIAXES ZONDA, S.L.	B15034499	367,84	0,00	367,84	2190BI	Billetes e aloxamento de persoal de INCOLSA para asistir á	24/04/2018	Servizo puntual
20180029	VIAXES ZONDA, S.L.	B15034499	314,29	34,86	349,15	8627CG	FITUR_Billetes SCQ-Madrid-SCQ	22/01/2018	Servizo puntual
20180169	VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.	B15581473	48,00	10,08	58,08	508	Reparación fallo eléctrico porta de cristal de acceso á oficina	18/04/2018	Servizo puntual
20180019	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	A80907397	173,40	36,41	209,81	CI0906909845	Telefonía móbil	01/01/2018	Subministro
20180061	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	A80907397	179,17	37,63	216,80	CI0907602222	Telefonía móbil	01/02/2018	Subministro
20180104	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	A80907397	176,40	37,04	213,44	CI0908271094	Telefonía móbil	01/03/2018	Subministro
20180142	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	A80907397	172,90	36,31	209,21	CI0908923577	Telefonía móbil	01/04/2018	Subministro
20180191	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	A80907397	173,43	36,42	209,85	CI0909569875	Telefonía móbil	01/05/2018	Subministro
20180233	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	A80907397	174,74	36,70	211,44	CI0910206681	Telefonía móbil	01/06/2018	Subministro
20180072	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	A80907397	277,60	58,30	335,90	272895981	Telefonía móbil - Terminal	22/02/2018	Subministro puntual
20180243	VUELING AIRLINES, S.A.	A63422141	316,17	31,62	347,79	C20180000537344	XORNADAS DE TURISMO: Xornada Turismo Urbano Sostible en Barcelona. Billetes de persoal de INCOLSA para asistir á mesma	23/05/2018	Servizo puntual

Santiago de Compostela, a 15 de abril de 2018

Asdo: Flavia Ramil Millarengo