

**RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES (2º TRIMESTRE 2021)**

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                   |
|----------|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 20210188 | A HORTA DO OBRADOIRO, S.C.         | J70431333 | 286,36   | 28,64  | <b>315,00</b>   | F-2021-4         | SCCB_Xornada formativa Eventoplus para sector MICE. Catering + Comida + Uso do espazo   | 30/05/2021 | Servizo puntual             |
| 20210026 | A. DAVIÑA M. COMUNICACIONES, S.L.  | B15649742 | 30,00    | 6,30   | <b>36,30</b>    | 79389            | Reconfiguración centraliña telefónica   | 29/01/2021 | Servizo puntual             |
| 20210008 | AENA AEROPUERTOS, S.A.             | A86212420 | 29,88    | 6,27   | <b>36,15</b>    | 1851158306       | OFICINA AEROPORTO_Tarxetas de identificación  | 08/01/2021 | Servizo puntual             |
| 20210116 | AITANA CUÉTARA SÁNCHEZ             | 32704158K | 1.800,00 | 378,00 | <b>2.178,00</b> | 21002            | Paseo sonoro por 21 espazos da cidade do 24 de marzo ao 4 de abril dentro das xornadas "O que non se escribe. Arquivos sonoros e creación contemporánea". | 05/04/2021 | Servizo+Subministro puntual |
| 20210133 | ALÉN DO XANTAR, S.L.               | B70589122 | 77,91    | 7,79   | <b>85,70</b>    | 4100             | PRESSTRIPS_Xantar grupo Revista Telva   | 30/04/2021 | Servizo puntual             |
| 20210001 | ARENAL PERFUMERÍAS S.L.U.          | B27147297 | 6,89     |        | <b>6,89</b>     | I5152T000123222  | Consumibles desinfección COVID  | 14/01/2021 | Subministro puntual         |
| 20210123 | ARENAL PERFUMERÍAS S.L.U.          | B27147297 | 5,20     |        | <b>5,20</b>     | I515203T0013907  | Consumibles limpeza   | 23/04/2021 | Subministro puntual         |
| 20210120 | ARTIGO 14, S. COOP. GALEGA         | F70501770 | 450,00   | 94,50  | <b>544,50</b>   | 3721             | Informe xurídico laboral  | 05/04/2021 | Servizo puntual             |
| 20210004 | ASOC. HISPANO JAPONESA DE TURI     | G78637097 | 270,00   | 0,00   | <b>270,00</b>   | 22/21            | REDES DE PROMOCIÓN_Cota 2021 Asociación Hispanoxaponesa de Tº   | 07/01/2021 | Servizo anual               |
| 20210010 | BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.      | W0013547E | 258,00   | 54,18  | <b>312,18</b>   | FDA02502         | Renting Fotocopiadora KONICA MINOLTA BIZBUB C308  | 02/01/2021 | Subministro-Renting         |
| 20210011 | BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.      | W0013547E | 211,00   | 44,31  | <b>255,31</b>   | FDA42874         | Renting Fotocopiadora KONICA MINOLTA BIZBUB C3350   | 02/01/2021 | Subministro-Renting         |
| 20210030 | BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.      | W0013547E | 211,00   | 44,31  | <b>255,31</b>   | FDB12010         | Renting Fotocopiadora KONICA MINOLTA BIZBUB C3350   | 01/02/2021 | Subministro-Renting         |
| 20210032 | BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.      | W0013547E | 258,00   | 54,18  | <b>312,18</b>   | FDA68174         | Renting Fotocopiadora KONICA MINOLTA BIZBUB C308  | 01/02/2021 | Subministro-Renting         |
| 20210064 | BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.      | W0013547E | 211,00   | 44,31  | <b>255,31</b>   | FDB64568         | Renting Fotocopiadora KONICA MINOLTA BIZBUB C3350   | 01/03/2021 | Subministro-Renting         |
| 20210065 | BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.      | W0013547E | 258,00   | 54,18  | <b>312,18</b>   | FDB27441         | Renting Fotocopiadora KONICA MINOLTA BIZBUB C308  | 01/03/2021 | Subministro-Renting         |
| 20210104 | BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.      | W0013547E | 258,00   | 54,18  | <b>312,18</b>   | FDC00224         | Renting Fotocopiadora KONICA MINOLTA BIZBUB C308  | 01/04/2021 | Subministro-Renting         |
| 20210105 | BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.      | W0013547E | 211,00   | 44,31  | <b>255,31</b>   | FDC03572         | Renting Fotocopiadora KONICA MINOLTA BIZBUB C3350   | 01/04/2021 | Subministro-Renting         |
| 20210189 | BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.      | W0013547E | 275,28   | 57,82  | <b>333,10</b>   | FDD32298         | Renting Fotocopiadora KONICA MINOLTA KM-C2501+LEXMARK M1246   | 01/06/2021 | Subministro-Renting         |
| 20210009 | BOEL SEGURIDAD, S.L.               | B15203649 | 21,00    | 4,41   | <b>25,41</b>    | 20210203         | BELÉN DE SAN FIZ_Revisión extintores  | 07/01/2021 | Servizo puntual             |
| 20210019 | BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.BOR     | Q2811001C | 58,52    | 0,00   | <b>58,52</b>    | BORME/2021/123   | Elevación a público acordos sociais. Cambio composición Consello de Administración  | 15/01/2021 | Servizo puntual             |
| 20210017 | BRAGAÑA BUELA, ALEJANDRO           | 76870230K | 1.125,00 | 236,25 | <b>1.361,25</b> | 01/2021          | PORTAL WEB_Servizo de actualización de contidos www.santiagoturismo.com   | 08/01/2021 | Servizo anual               |
| 20210044 | BRAGAÑA BUELA, ALEJANDRO           | 76870230K | 1.125,00 | 236,25 | <b>1.361,25</b> | 02/2021          | PORTAL WEB_Servizo de actualización de contidos www.santiagoturismo.com   | 27/01/2021 | Servizo anual               |
| 20210080 | BRAGAÑA BUELA, ALEJANDRO           | 76870230K | 1.320,00 | 277,20 | <b>1.597,20</b> | 03/2021          | PORTAL WEB_Servizo de actualización de contidos www.santiagoturismo.com   | 23/02/2021 | Servizo anual               |
| 20210099 | BRAGAÑA BUELA, ALEJANDRO           | 76870230K | 1.320,00 | 277,20 | <b>1.597,20</b> | 04/2021          | PORTAL WEB_Servizo de actualización de contidos www.santiagoturismo.com   | 29/03/2021 | Servizo anual               |
| 20210168 | BRAGAÑA BUELA, ALEJANDRO           | 76870230K | 1.320,00 | 277,20 | <b>1.597,20</b> | 05/2021          | PORTAL WEB_Servizo de actualización de contidos www.santiagoturismo.com   | 29/04/2021 | Servizo anual               |
| 20210199 | BRAGAÑA BUELA, ALEJANDRO           | 76870230K | 1.320,00 | 277,20 | <b>1.597,20</b> | 06/2021          | PORTAL WEB_Servizo de actualización de contidos www.santiagoturismo.com   | 28/05/2021 | Servizo anual               |
| 20210213 | BRAGAÑA BUELA, ALEJANDRO           | 76870230K | 1.320,00 | 277,20 | <b>1.597,20</b> | 07/2021          | PORTAL WEB_Servizo de actualización de contidos www.santiagoturismo.com   | 30/06/2021 | Servizo anual               |
| 20210024 | COMERC.REGULADA, GAS & POWER, S.A. | A65067332 | 13,69    | 2,87   | <b>16,56</b>    | FE21137000564305 | Electricidade Oficina Tº San Lázaro   | 10/01/2021 | Subministro                 |
| 20210040 | COMERC.REGULADA, GAS & POWER, S.A. | A65067332 | 12,05    | 2,53   | <b>14,58</b>    | FE21137003380608 | Electricidade Oficina Tº San Lázaro   | 07/02/2021 | Subministro                 |
| 20210070 | COMERC.REGULADA, GAS & POWER, S.A. | A65067332 | 11,64    | 2,44   | <b>14,08</b>    | FE21137005919107 | Electricidade Oficina Tº San Lázaro   | 07/03/2021 | Subministro                 |
| 20210107 | COMERC.REGULADA, GAS & POWER, S.A. | A65067332 | 12,89    | 2,71   | <b>15,60</b>    | FE21137008793579 | Electricidade Oficina Tº San Lázaro   | 05/04/2021 | Subministro                 |
| 20210145 | COMERC.REGULADA, GAS & POWER, S.A. | A65067332 | 12,89    | 2,71   | <b>15,60</b>    | FE21137011792774 | Electricidade Oficina Tº San Lázaro   | 09/05/2021 | Subministro                 |
| 20210198 | COMERC.REGULADA, GAS & POWER, S.A. | A65067332 | 12,05    | 2,53   | <b>14,58</b>    | FE21137015406622 | Electricidade Oficina Tº San Lázaro   | 09/06/2021 | Subministro                 |
| 20210124 | COMUNICACIONES LAGO, S.L.          | B15902927 | 41,24    | 8,66   | <b>49,90</b>    | 5217             | Auriculares+micro   | 20/04/2021 | Subministro puntual         |
| 20210041 | DATALAWYERS, S.L.                  | B32306896 | 1.200,00 | 252,00 | <b>1.452,00</b> | 2021/9           | Asesoría xurídica   | 31/01/2021 | Servizo anual               |

| Nº REX   | TERCEIRO                                     | NIF                  | BASE     | IVE    | TOTAL FACTURA   | Nº FRA           | CONCEPTO  | DATA FRA   | TIPOLOXÍA                   |
|----------|--|----------------------|----------|--------|-----------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 20210087 | DATALAWYERS, S.L.                            | B32306896            | 1.200,00 | 252,00 | <b>1.452,00</b> | 2021/13          | Asesoría xurídica   | 28/02/2021 | Servizo anual               |
| 20210090 | DATALAWYERS, S.L.                            | B32306896            | 1.200,00 | 252,00 | <b>1.452,00</b> | 2021/16          | Asesoría xurídica   | 30/03/2021 | Servizo anual               |
| 20210143 | DATALAWYERS, S.L.                            | B32306896            | 1.200,00 | 252,00 | <b>1.452,00</b> | 2021/28          | Asesoría xurídica   | 30/04/2021 | Servizo anual               |
| 20210182 | DATALAWYERS, S.L.                            | B32306896            | 1.200,00 | 252,00 | <b>1.452,00</b> | 2021/36          | Asesoría xurídica   | 30/05/2021 | Servizo anual               |
| 20210221 | DATALAWYERS, S.L.                            | B32306896            | 1.200,00 | 252,00 | <b>1.452,00</b> | 2021/46          | Asesoría xurídica   | 30/06/2021 | Servizo anual               |
| 20210205 | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B               | W0031602F            | 247,00   | 51,87  | <b>298,87</b>   | 78512100011888   | Renting fotocopiadora   | 10/06/2021 | Subministro-Renting         |
| 20210247 | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B               | W0031602F            | 247,00   | 51,87  | <b>298,87</b>   | 78512100014248   | Renting fotocopiadora   | 21/06/2021 | Subministro-Renting         |
| 20210013 | DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.         | B70338082            | 585,00   | 122,85 | <b>707,85</b>   | 21/6             | Asesoría fiscal   | 19/01/2021 | Servizo anual               |
| 20210049 | DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.         | B70338082            | 585,00   | 122,85 | <b>707,85</b>   | 21/93            | Asesoría fiscal   | 19/02/2021 | Servizo anual               |
| 20210079 | DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.         | B70338082            | 585,00   | 122,85 | <b>707,85</b>   | 21/149           | Asesoría fiscal   | 22/03/2021 | Servizo anual               |
| 20210125 | DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.         | B70338082            | 585,00   | 122,85 | <b>707,85</b>   | 21/232           | Asesoría fiscal   | 19/04/2021 | Servizo anual               |
| 20210166 | DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.         | B70338082            | 585,00   | 122,85 | <b>707,85</b>   | 21/343           | Asesoría fiscal   | 20/05/2021 | Servizo anual               |
| 20210200 | DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.         | B70338082            | 585,00   | 122,85 | <b>707,85</b>   | 21/464           | Asesoría fiscal   | 21/06/2021 | Servizo anual               |
| 20210031 | DESMOND JOYCE                                | X0349196X            | 81,92    | 17,20  | <b>99,12</b>    | 2/2021           | PORTAL WEB Traduccions de contidos ao inglés  | 02/02/2021 | Servizo puntual             |
| 20210051 | DESMOND JOYCE                                | X0349196X            | 36,08    | 7,58   | <b>43,66</b>    | 44317            | Traduccions do Dpto de Comunicación. NP BODAH e texto OMT   | 22/02/2021 | Servizo puntual             |
| 20210059 | DESMOND JOYCE                                | X0349196X            | 46,96    | 9,86   | <b>56,82</b>    | 6/2021           | Tradución ao inglés de "FolletoCidadesPatrimonio" 587 palabras  | 25/02/2021 | Servizo puntual             |
| 20210074 | DESMOND JOYCE                                | X0349196X            | 37,84    | 7,95   | <b>45,79</b>    | 10/2021          | Tradución ao inglés dunha carta para Ryanair  | 18/03/2021 | Servizo puntual             |
| 20210128 | DESMOND JOYCE                                | X0349196X            | 28,00    | 5,88   | <b>33,88</b>    | 19/2021          | Traducción ao inglés de textos de promoción   | 28/04/2021 | Servizo puntual             |
| 20210131 | DESMOND JOYCE                                | X0349196X            | 74,40    | 15,62  | <b>90,02</b>    | 25/2021          | Traducción ao inglés de textos de promoción "OMT Campañas Ultraie e Santiago a túa historia"                        | 11/05/2021 | Servizo puntual             |
| 20210033 | DIGILAB TEAM, S.L.                           | B54941729            | 90,00    | 18,90  | <b>108,90</b>   | 1595128931       | Entradas congreso "Most Congress 2021"  | 29/01/2021 | Servizo puntual             |
| 20210034 | DIGILAB TEAM, S.L.                           | B54941729            | 90,00    | 18,90  | <b>108,90</b>   | 1595134213       | Entradas congreso "Most Congress 2021"  | 29/01/2021 | Servizo puntual             |
| 20210055 | DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.U.                 | A36036739            | 3,95     |        | <b>3,95</b>     | 02-005267        | Compra pilas rato información   | 26/02/2021 | Subministro puntual         |
| 20210038 | EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.                    | A62247879            | 30,67    | 3,31   | <b>33,98</b>    | 75/04199889      | Dispensador auga oficina  | 31/01/2021 | Subministro                 |
| 20210068 | EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.                    | A62247879            | 15,50    | 1,55   | <b>17,05</b>    | 75/04215776      | Dispensador auga oficina  | 28/02/2021 | Subministro                 |
| 20210113 | EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.                    | A62247879            | 38,17    | 4,06   | <b>42,23</b>    | 75/04231152      | Dispensador auga oficina  | 31/03/2021 | Subministro                 |
| 20210146 | EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.                    | A62247879            | 25,17    | 2,76   | <b>27,93</b>    | 75/04246032      | Dispensador auga oficina  | 30/04/2021 | Subministro                 |
| 20210183 | EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.                    | A62247879            | 15,50    | 1,55   | <b>17,05</b>    | 75/04260935      | Dispensador auga oficina  | 31/05/2021 | Subministro                 |
| 20210222 | EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.                    | A62247879            | 17,67    | 2,01   | <b>19,68</b>    | 75/04275941      | Dispensador auga oficina  | 30/06/2021 | Subministro                 |
| 20210050 | EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.                   | A15000391            | 306,49   | 12,26  | <b>318,75</b>   | 940239/S         | Subscripción anual "El Correo Gallego"  | 01/02/2021 | Servizo anual               |
| 20210085 | EUROPEAN CITIES MARKETING                    | FR70424955144        | 390,00   |        | <b>390,00</b>   | 200001283        | Cota asistencia conferencias online Anu e Flavia  | 15/02/2021 | Servizo puntual             |
| 20210170 | EUROPEAN CITIES MARKETING                    | SIRET:42495514400037 | 3.600,00 |        | <b>3.600,00</b> | 300000550        | Cota de membro Tier 3 -2021   | 11/12/2020 | Servizo anual               |
| 20210067 | EUROPEAN FILM COMISSIONS NETWORK             | 887621858            | 500,00   |        | <b>500,00</b>   | 41/2021          | SCFC_COTA MEMBRO 2021 EUFCN   | 05/01/2021 | Servizo anual               |
| 20210102 | EUROPEAN TOUR OPERATORS ASSOCIATION          | 562 1579 36          | 949,00   |        | <b>949,00</b>   | 1091             | Workshop North American Marketplace 2021  | 02/02/2021 | Servizo puntual             |
| 20210136 | EUROPEAN TOURISM ASSOCIATION                 |                      | 1.152,73 |        | <b>1.152,73</b> |                  | FEIRAS DE Tº City Fair ETOA   | 05/05/2021 | Servizo puntual             |
| 20210109 | FEDERACIÓN ESPAÑOLA MUNICIPIOS               | G28783991            | 3.515,00 | 0,00   | <b>3.515,00</b> | RSC/21 00038     | SCCB Cota membro Spain Convention Bureau 2021   | 23/03/2021 | Servizo anual               |
| 20210015 | FERNANDO CORTIZO RODRÍGUEZ                   | 33299190C            | 60,00    | 12,60  | <b>72,60</b>    | 01/2021          | Retoque vídeos Santiago(é)grande en varias linguas (español, galego, portugués, alemán, inglés, francés e italiano) | 19/01/2021 | Servizo puntual             |
| 20210088 | FERRERÍA EL HÓRREO, S.L.                     | B15140239            | 5,74     | 1,21   | <b>6,95</b>     | H 441            | Consumibles para reparación láminas chan entrada  | 26/03/2021 | Subministro                 |
| 20210111 | FERRERÍA EL HÓRREO, S.L.                     | B15140239            | 34,90    |        | <b>34,90</b>    | H14852           | Balanza para control de envíos postales   | 09/04/2021 | Subministro puntual         |
| 20210072 | FH SOLUCIONES EN MOBILIARIO S.C.             | J70306105            | 50,50    | 10,61  | <b>61,11</b>    | 21/36            | Reparación sillas + cambio rodas  | 05/03/2021 | Servizo+subministro puntual |
| 20210148 | FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNED                 | G82759044            | 65,00    | 13,65  | <b>78,65</b>    | B-2021/96        | Curso "Marketing Digital" UNED_Xestión bonificación FUNDAE  | 05/05/2021 | Servizo puntual             |
| 20210035 | GHEZZA RAMONA                                | X8050112C            | 49,14    | 10,32  | <b>59,46</b>    | 44197            | PORTAL WEB Traduccions de contidos ao italiano  | 03/02/2021 | Servizo puntual             |
| 20210086 | GHEZZA RAMONA                                | X8050112C            | 4,38     | 0,92   | <b>5,30</b>     | 15/2021          | Tradución ao italiano vídeo Ano Santo   | 22/03/2021 | Servizo puntual             |
| 20210045 | GUILLAS LAURENCE                             | X2201015F            | 96,88    | 20,34  | <b>117,22</b>   | 1/2021           | PORTAL WEB Traduccions de contidos ao francés   | 18/02/2021 | Servizo puntual             |
| 20210140 | HARDSTATION, S.L.                            | B70473350            | 24,79    | 5,21   | <b>30,00</b>    | F003038          | Material informático non inventariable  | 03/05/2021 | Subministro puntual         |
| 20210002 | HÉCTOR JOSÉ GÓMEZ PARAPAR                    | 33298907J            | 41,32    | 8,68   | <b>50,00</b>    | 26               | XENERAIS DO ULLA_Vale regalo Premio Concurso Fotográfico en RRS "Xenerais do Ulla"                                  | 18/01/2021 | Subministro puntual         |
| 20210171 | IBERIA LAE, S.A. OPERADORA UNI               | A85850394            | 262,33   | 26,23  | <b>288,56</b>   | 075-2394912349   | FITUR Billetes de avión para asistir á feira  | 19/05/2021 | Servizo puntual             |
| 20210187 | INÉS PORTELA BARREIRO                        | 44842143D            | 500,00   | 105,00 | <b>605,00</b>   | 44470            | SCCB_Xornada formativa Eventoplus para sector MICE. Producción técnica e asistencia na xornada                      | 27/05/2021 | Servizo puntual             |
| 20210165 | INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID                 | Q2873018B            | 20,60    | 122,85 | <b>143,45</b>   | 1709972          | FITUR_Pase Visitante profesional  | 14/05/2021 | Servizo puntual             |
| 20210081 | INSTITUTO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS, S.L. | B85540706            | 520,00   | 0,00   | <b>520,00</b>   | ICT-AF10784-2021 | Curso "Marketing Digital" UNED. Formación bonificada  | 03/03/2021 | Servizo puntual             |
| 20210082 | INSTITUTO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS, S.L. | B85540706            | 130,00   | 0,00   | <b>130,00</b>   | ICT-AF10829-2021 | Curso "Marketing Digital" UNED. Formación bonificada  | 09/03/2021 | Servizo puntual             |
| 20210129 | IPAMARK, S.L.                                | B48421697            | 450,00   | 94,50  | <b>544,50</b>   | F2021 741        | Retirada de título e vixilancia da Marca UE 18361589 "Compostela 2021"  | 27/04/2021 | Servizo puntual             |
| 20210154 | IPAMARK, S.L.                                | B48421697            | 2.825,00 | 246,75 | <b>3.071,75</b> | F2021 793        | Solicitud de marca da UE A18465269 "Compostela 2021-2022" en 7 clases   | 05/05/2021 | Servizo puntual             |

| Nº REX   | TERCEIRO                       | NIF       | BASE     | IVE    | TOTAL FACTURA | Nº FRA           | CONCEPTO  | DATA FRA   | TIPOLOXÍA                   |
|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|---------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 20210119 | ITC ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.    | B70477310 | 49,59    | 10,41  | 60,00         | 2100108          | Reparación trituradora papel  | 09/04/2021 | Servizo puntual             |
| 20210103 | JAVIER FERNÁNDEZ VIÑA          | 44839189E | 176,40   | 37,04  | 213,44        | 403210010        | Renovación Hosting web e dominios Ruta Rosaliana e Renovación mantemento web técnico Ruta Rosaliana | 29/03/2021 | Servizo anual               |
| 20210196 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.        | A15000649 | 2.165,00 | 454,65 | 2.619,65      | P21/003319       | FITUR Anuncio en La Voz de Galicia _ páxina par 5x10  | 31/05/2021 | Servizo puntual             |
| 20210237 | LANDÍN INFORMÁTICA, S.L.       | B36547495 | 490,00   | 102,90 | 592,90        | 21/5207          | Soporte anual A3  | 03/06/2021 | Servizo semestral           |
| 20210161 | LIBERTY SEGUROS, COMP.SEGUROS  | A48037642 | 340,67   | 0,00   | 340,67        | 118806001        | Póliza de seguro nº 04 RC5 7024287 (RC Oficina Aeroporto)   | 09/04/2021 | Servizo anual               |
| 20210025 | LIMPIEZAS SALGADO, S.L.        | B15075732 | 798,00   | 167,58 | 965,58        | Z21/117          | Limpezas oficinas Rúa do Vilar de luns a domingo  | 31/01/2021 | Servizo anual               |
| 20210036 | LIMPIEZAS SALGADO, S.L.        | B15075732 | 25,16    | 5,28   | 30,44         | A21/70           | Consumibles baño  | 31/01/2021 | Subministro                 |
| 20210062 | LIMPIEZAS SALGADO, S.L.        | B15075732 | 27,62    | 5,80   | 33,42         | A21/191          | Consumibles baño  | 28/02/2021 | Subministro                 |
| 20210084 | LIMPIEZAS SALGADO, S.L.        | B15075732 | 798,00   | 167,58 | 965,58        | Z21/520          | Limpezas oficinas Rúa do Vilar de luns a domingo  | 28/02/2021 | Servizo anual               |
| 20210093 | LIMPIEZAS SALGADO, S.L.        | B15075732 | 798,00   | 167,58 | 965,58        | Z21/918          | Limpezas oficinas Rúa do Vilar de luns a domingo  | 31/03/2021 | Servizo anual               |
| 20210130 | LIMPIEZAS SALGADO, S.L.        | B15075732 | 798,00   | 167,58 | 965,58        | Z21/1308         | Limpezas oficinas Rúa do Vilar de luns a domingo  | 30/04/2021 | Servizo anual               |
| 20210172 | LIMPIEZAS SALGADO, S.L.        | B15075732 | 798,00   | 167,58 | 965,58        | Z21/1702         | Limpezas oficinas Rúa do Vilar de luns a domingo  | 31/05/2021 | Servizo anual               |
| 20210180 | LIMPIEZAS SALGADO, S.L.        | B15075732 | 64,01    | 13,44  | 77,45         | A21/566          | Consumibles baño  | 31/05/2021 | Subministro                 |
| 20210211 | LIMPIEZAS SALGADO, S.L.        | B15075732 | 798,00   | 167,58 | 965,58        | Z21/2128         | Limpezas oficinas Rúa do Vilar de luns a domingo  | 30/06/2021 | Servizo anual               |
| 20210212 | LIMPIEZAS SALGADO, S.L.        | B15075732 | 47,94    | 10,07  | 58,01         | A21/687          | Consumibles baño  | 30/06/2021 | Subministro                 |
| 20210039 | LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.   | B70480892 | 22,50    | 4,73   | 27,23         | 6756             | Xestión de almacén  | 30/01/2021 | Servizo anual               |
| 20210076 | LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.   | B70480892 | 21,00    | 4,41   | 25,41         | 6947             | Traslado material de Igrexa San Fiz ao almacén  | 26/02/2021 | Servizo puntual             |
| 20210077 | LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.   | B70480892 | 57,00    | 11,97  | 68,97         | 7025             | Xestión de almacén  | 16/03/2021 | Servizo anual               |
| 20210115 | LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.   | B70480892 | 43,50    | 9,14   | 52,64         | 7120             | Xestión de almacén  | 31/03/2021 | Servizo anual               |
| 20210150 | LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.   | B70480892 | 24,50    | 5,15   | 29,65         | 7295             | Xestión de almacén  | 30/04/2021 | Servizo anual               |
| 20210151 | LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.   | B70480892 | 6,29     | 1,32   | 7,61          | 7296             | Envíos por mensaxería   | 30/04/2021 | Servizo puntual             |
| 20210194 | LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.   | B70480892 | 15,00    | 0,00   | 15,00         | 7533             | Xestión de almacén  | 31/05/2021 | Servizo anual               |
| 20210054 | LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO        | 33219060E | 159,00   | 33,39  | 192,39        | 10552            | Asesoría laboral  | 31/01/2021 | Servizo anual               |
| 20210092 | LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO        | 33219060E | 159,00   | 33,39  | 192,39        | 10579            | Asesoría laboral  | 28/02/2021 | Servizo anual               |
| 20210098 | LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO        | 33219060E | 159,00   | 33,39  | 192,39        | 10604            | Asesoría laboral  | 31/03/2021 | Servizo anual               |
| 20210163 | LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO        | 33219060E | 159,00   | 33,39  | 192,39        | 10648            | Asesoría laboral  | 30/04/2021 | Servizo anual               |
| 20210190 | LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO        | 33219060E | 159,00   | 33,39  | 192,39        | 10674            | Asesoría laboral  | 31/05/2021 | Servizo anual               |
| 20210218 | LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO        | 33219060E | 159,00   | 33,39  | 192,39        | 10700            | Asesoría laboral  | 30/06/2021 | Servizo anual               |
| 20210018 | Mª TERESA FERRÍN SANMARTÍN     | 33229448Z | 99,92    | 20,98  | 120,90        | D6/2021/133      | Elevación a público acordos sociais. Cambio composición Consello de Administración                  | 15/01/2021 | Servizo puntual             |
| 20210167 | Mª TERESA FERRÍN SANMARTÍN     | 33229448Z | 51,54    | 10,82  | 62,36         | 2021/1083        | Minuta Rexistro Mercantil por legalización libros contables   | 30/04/2021 | Servizo puntual             |
| 20210016 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGU | A28141935 | 1.268,71 | 0,00   | 1.268,71      | 8262467510       | Póliza seguro 0271003739299   | 15/01/2021 | Servizo anual               |
| 20210058 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGU | A28141935 | 1.244,74 | 0,00   | 1.244,74      | 8262467507       | Póliza seguro 0271003739299   | 15/02/2021 | Servizo anual               |
| 20210089 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGU | A28141935 | 1.171,52 | 0,00   | 1.171,52      | 8262467503       | Póliza seguro 0271003739299   | 15/03/2021 | Servizo anual               |
| 20210159 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGU | A28141935 | 1.171,52 | 0,00   | 1.171,52      | 8262467508       | Póliza seguro 0271003739299   | 15/04/2021 | Servizo anual               |
| 20210160 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGU | A28141935 | 354,31   | 0,00   | 354,31        | 8274780985       | Póliza de seguro nº 0781980107684 (Almacén San Lázaro)  | 05/05/2021 | Servizo anual               |
| 20210164 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGU | A28141935 | -147,85  | 0,00   | -147,85       | Abono            | Abono Póliza seguro 0271003739299   | 19/04/2021 | Servizo anual               |
| 20210173 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGU | A28141935 | 1.171,52 | 0,00   | 1.171,52      | 8262467504       | Póliza seguro 0271003739299   | 17/05/2021 | Servizo anual               |
| 20210201 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGU | A28141935 | 1.171,52 | 0,00   | 1.171,52      | 8262467509       | Póliza seguro 0271003739299   | 15/06/2021 | Servizo anual               |
| 20210162 | MARKEL INS SE, SUCURSAL EN ESP | W2764898I | 897,65   | 0,00   | 897,65        | 2021/113121      | Póliza de seguro nº 020S01291RCD (RC Directivos)  | 08/04/2021 | Servizo anual               |
| 20210027 | MICROMEDIA, S.L.               | B15328768 | 18,93    | 3,97   | 22,90         | 25563            | Consumibles impresoras  | 26/01/2021 | Subministro puntual         |
| 20210060 | MICROMEDIA, S.L.               | B15328768 | 22,73    | 4,77   | 27,50         | 25690            | Consumibles impresoras  | 23/02/2021 | Subministro puntual         |
| 20210083 | MICROMEDIA, S.L.               | B15328768 | 45,45    | 9,55   | 55,00         | 25787            | Consumibles impresoras  | 22/03/2021 | Subministro puntual         |
| 20210112 | MICROMEDIA, S.L.               | B15328768 | 415,00   | 87,15  | 502,15        | 25793            | Equipos informáticos non inventariables   | 22/03/2021 | Subministro puntual         |
| 20210126 | MICROMEDIA, S.L.               | B15328768 | 72,73    | 15,27  | 88,00         | 25918            | Material informático non inventariable  | 20/04/2021 | Subministro puntual         |
| 20210134 | MICROMEDIA, S.L.               | B15328768 | 36,36    | 7,64   | 44,00         | 25941            | Material informático non inventariable  | 27/04/2021 | Subministro puntual         |
| 20210137 | MICROMEDIA, S.L.               | B15328768 | 40,33    | 8,47   | 48,80         | 25964            | Consumibles impresoras  | 27/04/2021 | Subministro puntual         |
| 20210152 | MICROMEDIA, S.L.               | B15328768 | 698,35   | 146,65 | 845,00        | 26020            | PC AIO ZM-H11 BAREBNE N/S 2109ZMH110173   | 06/05/2021 | Subministro puntual         |
| 20210179 | MICROMEDIA, S.L.               | B15328768 | 40,33    | 8,47   | 48,80         | 26120            | Consumibles impresoras  | 31/05/2021 | Subministro puntual         |
| 20210197 | MICROMEDIA, S.L.               | B15328768 | 1.045,45 | 219,54 | 1.264,99      | 26154            | PC All in on PC ZM-H12  | 09/06/2021 | Subministro puntual         |
| 20210197 | MICROMEDIA, S.L.               | B15328768 | 29,67    | 6,23   | 35,90         | 26154            | Material informático non inventariable  | 09/06/2021 | Subministro puntual         |
| 20210204 | MICROMEDIA, S.L.               | B15328768 | 90,00    | 18,90  | 108,90        | 26189            | Instalación de canaleta para pasar fibra telefónica   | 18/06/2021 | Subministro+servizo puntual |
| 20210219 | MICROMEDIA, S.L.               | B15328768 | 247,11   | 51,89  | 299,00        | 26215            | Licenza Microsoft Office para ordenador de Xerencia   | 22/06/2021 | Servizo anual               |
| 20210048 | NATURGY IBERIA, S.A.           | A08431090 | 1.023,04 | 214,84 | 1.237,88      | FE21321350033490 | Electricidade Oficina Rúa do Vilar, 63  | 12/02/2021 | Subministro                 |
| 20210122 | NATURGY IBERIA, S.A.           | A08431090 | 1.126,85 | 236,64 | 1.363,49      | FE21321354763716 | Electricidade Oficina Rúa do Vilar, 63  | 14/04/2021 | Subministro                 |
| 20210186 | O CURRO BED & FOOD, S.L.       | B70371992 | 236,36   | 23,64  | 260,00        | 27               | SCCB_Xornada formativa Eventoplus para sector MICE. Estancia de 2 días ponentes da xornada.         | 26/05/2021 | Servizo puntual             |

| Nº REX   | TERCEIRO                                | NIF          | BASE      | IVE      | TOTAL FACTURA | Nº FRA             | CONCEPTO  | DATA FRA   | TIPOLOXÍA           |
|----------|---|--------------|-----------|----------|---------------|--------------------|---|------------|---------------------|
| 20210174 | ORANGE ESPAÑA, S.A.U.                   | A82009812    | 66,27     | 13,92    | 80,19         | A10015950002-0521  | Telefonía móbil e conectividade por fibra   | 05/05/2021 | Servizo             |
| 20210202 | ORANGE ESPAÑA, S.A.U.                   | A82009812    | 266,61    | 55,99    | 322,60        | A10016041154-0621  | Telefonía móbil e conectividade por fibra   | 05/06/2021 | Servizo             |
| 20210203 | ORANGE ESPAÑA, S.A.U.                   | A82009812    | 23,98     | 5,04     | 29,02         | 401-KF21-85173     | Telefonía móbil e conectividade por fibra   | 03/06/2021 | Servizo             |
| 20210061 | PAPELERÍA XAQUÍN, S.L.                  | B70446554    | 116,04    | 24,37    | 140,41        | CL00017784         | Compra material de oficina  | 27/02/2021 | Subministro         |
| 20210214 | PAPELERÍA XAQUÍN, S.L.                  | B70446554    | 114,81    | 24,11    | 138,92        | CL00018774         | Compra material de oficina  | 30/06/2021 | Subministro         |
| 20210138 | PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA          | A79855201    | 681,84    | 68,18    | 750,02        | 20210138           | PRESSTRIPS_Aloxamento grupo Revista Telva   | 01/05/2021 | Servizo puntual     |
| 20210142 | PEREIRÓ SÁNCHEZ MARÍA                   | 32791162Q    | 1.300,00  | 273,00   | 1.573,00      | 44378              | Adaptación logotipo Compostela Ano Santo 2021-2022 e posterior aplicación a manual de convivencia de marca                | 02/05/2021 | Servizo puntual     |
| 20210209 | PÉREZ LÓPEZ JAVIER                      | 16559053L    | 450,00    | 94,50    | 544,50        | A020/2021          | 300 calendarios 84 x 27 cm, a 4 tintas + barniz mate de protección, en papel estucado de 200 grs.                         | 28/06/2021 | Subministro puntual |
| 20210135 | PILPIL DE LIMÓN, S.L.U.                 | B70110556    | 118,18    | 11,82    | 130,00        | 210381             | PRESSTRIPS_Menús grupo Revista Telva  | 07/05/2021 | Servizo puntual     |
| 20210147 | PORTALS CAAMAÑO ANA MERCEDES            | 44815592T    | 58,18     | 5,82     | 64,00         | 355                | PRESSTRIPS_Menús grupo Revista Telva  | 30/04/2021 | Servizo puntual     |
| 20210028 | PRIMATE MULTIMEDIA IBÉRICA, S.          | B15825136    | 12.013,45 | 2.522,82 | 14.536,27     | 20210028           | PORTAL WEB_Mantemento, aloxamento, dominios, deseño, desenvolvemento, soporte e programación para www.santiagoturismo.com | 02/02/2021 | Servizo anual       |
| 20210206 | PRODUCCIONES MUSEO DE MAGIA KIKO PASTUR | B42972331    | 450,00    | 94,50    | 544,50        | 2                  | PRIMAVERA NO CAMINO INGLÉS_Actuación de maxia dentro da feira   | 22/06/2021 | Servizo puntual     |
| 20210191 | QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.               | B64076482    | 30,00     | 0,00     | 30,00         | 121195063          | FITUR_Test rápido de antixenos requerido para asistir á feira   | 22/05/2021 | Servizo puntual     |
| 20210192 | QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.               | B64076482    | 30,00     | 0,00     | 30,00         | 121195065          | FITUR_Test rápido de antixenos requerido para asistir á feira   | 22/05/2021 | Servizo puntual     |
| 20210193 | QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.               | B64076482    | 30,00     | 0,00     | 30,00         | 121195064          | FITUR_Test rápido de antixenos requerido para asistir á feira   | 22/05/2021 | Servizo puntual     |
| 20210046 | REYES CORA, FRANCISCO JAVIER            | 33262411H    | 770,00    | 161,70   | 931,70        | 349                | 14 fotografías actualizadas da Catedral   | 17/02/2021 | Servizo puntual     |
| 20210101 | RIVERA FERNÁNDEZ, EVA                   | 76747305P    | 450,00    | 94,50    | 544,50        | 7/21               | Servizo DPO externo   | 31/03/2021 | Servizo anual       |
| 20210208 | RIVERA FERNÁNDEZ, EVA                   | 76747305P    | 450,00    | 94,50    | 544,50        | 14/21              | Servizo DPO externo   | 25/06/2021 | Servizo anual       |
| 20210181 | ROOM MATE, S.L.                         | B82559261    | 371,55    | 37,15    | 408,70        | 28092100613        | FITUR_Aloxamento do persoal qua asiste á feira  | 21/05/2021 | Servizo puntual     |
| 20210132 | SANMARTÍN SOTO, FERNANDO                | 36092170H    | 237,60    | 49,89    | 287,49        | 114                | Postais 150x100 mm en distintos formatos  | 05/05/2021 | Subministro puntual |
| 20210005 | SARENET S.A.U.                          | A48714489    | 13,57     | 2,85     | 16,42         | P21013227          | Servizo de VoIP con numeración xeográfica + Consumos  | 04/01/2021 | Servizo             |
| 20210029 | SARENET S.A.U.                          | A48714489    | 17,29     | 3,63     | 20,92         | P21023130          | Servizo de VoIP con numeración xeográfica + Consumos  | 01/02/2021 | Servizo             |
| 20210056 | SARENET S.A.U.                          | A48714489    | 17,76     | 3,73     | 21,49         | P21033176          | Servizo de VoIP con numeración xeográfica + Consumos  | 01/03/2021 | Servizo             |
| 20210106 | SARENET S.A.U.                          | A48714489    | 19,32     | 4,06     | 23,38         | P21043104          | Servizo de VoIP con numeración xeográfica + Consumos  | 01/04/2021 | Servizo             |
| 20210149 | SARENET S.A.U.                          | A48714489    | 16,74     | 3,52     | 20,26         | P21053182          | Servizo de VoIP con numeración xeográfica + Consumos  | 03/05/2021 | Servizo             |
| 20210178 | SARENET S.A.U.                          | A48714489    | 17,98     | 3,78     | 21,76         | P21063174          | Servizo de VoIP con numeración xeográfica + Consumos  | 01/06/2021 | Servizo             |
| 20210078 | SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.          | B15259765    | 60,17     | 12,64    | 72,81         | 21-A/3745          | Reparación e cambio de batería da alarma  | 17/03/2021 | Servizo puntual     |
| 20210110 | SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAF          | A83052407    | 3,90      | 0,00     | 3,90          | 4003081111         | Servizo correo postal   | 22/03/2021 | Servizo puntual     |
| 20210153 | SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAF          | A83052407    | 54,54     | 0,00     | 54,54         | 4003114642         | Servizo correo postal   | 30/04/2021 | Servizo puntual     |
| 20210177 | SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAF          | A83052407    | 13,22     | 0,00     | 13,22         | 4003137945         | Servizo correo postal   | 31/05/2021 | Servizo puntual     |
| 20210220 | SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAF          | A83052407    | 87,54     | 0,00     | 87,54         | 4003166536         | Servizo correo postal   | 30/06/2021 | Servizo puntual     |
| 20210094 | SOLITIUM NOROESTE, S.L.U.               | B15361348    | 50,41     | 10,59    | 61,00         | 1-02110719         | Servizo copias fotocopiadoras e impresoras  | 29/03/2021 | Subministro_Renting |
| 20210207 | SOLITIUM NOROESTE, S.L.U.               | B15361348    | 26,18     | 5,50     | 31,68         | 1-02126351         | Servizo copias fotocopiadoras e impresoras  | 21/06/2021 | Subministro_Renting |
| 20210121 | SPAIN FILM COMMISSION                   | G91136770    | 847,46    | 177,97   | 1.025,43      | 18/2021            | SCFC_COTA MEMBRO 2021 da SPAIN FILM COMMISSION  | 02/04/2021 | Servizo anual       |
| 20210114 | TEDY BUSINESS, S.L.                     | B97721922    | 34,09     | 7,16     | 41,25         | F2021Y6426         | Mascarillas COVID (1000 UD.)  | 31/03/2021 | Subministro puntual |
| 20210021 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIP          | A82018474    | 116,86    | 24,54    | 141,40        | 60-A155-0011095    | Telefonía básica + RDSI de accesos básicos  | 28/01/2021 | Servizo             |
| 20210063 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIP          | A82018474    | 114,86    | 24,12    | 138,98        | 60-B155-001079     | Telefonía básica + RDSI de accesos básicos  | 28/02/2021 | Servizo             |
| 20210091 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIP          | A82018474    | 114,24    | 23,99    | 138,23        | 60-C155-001071     | Telefonía básica + RDSI de accesos básicos  | 28/03/2021 | Servizo             |
| 20210127 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIP          | A82018474    | 118,55    | 24,89    | 143,44        | 60-D155-001069     | Telefonía básica + RDSI de accesos básicos  | 28/04/2021 | Servizo             |
| 20210169 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIP          | A82018474    | 117,24    | 24,62    | 141,86        | 60-E155-001061B    | Telefonía básica + RDSI de accesos básicos  | 28/05/2021 | Servizo             |
| 20210210 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIP          | A82018474    | 130,98    | 27,51    | 158,49        | 60-F155-001083     | Telefonía básica + RDSI de accesos básicos  | 28/06/2021 | Servizo             |
| 20210003 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A          | A78923125    | 2,49      | 0,52     | 3,01          | 28-A1UA-002513     | Telefonía móbil centraliña  | 16/01/2021 | Servizo             |
| 20210047 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A          | A78923125    | 3,59      | 0,76     | 4,35          | 28-B1UA-002451     | Telefonía móbil centraliña  | 16/02/2021 | Servizo             |
| 20210073 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A          | A78923125    | -0,36     | -0,08    | -0,44         | 28-C1UA-002579     | Devolución importes cobrados previamente  | 16/03/2021 | Servizo             |
| 20210007 | VERENINGING INTERN. CONGRESS AN         | 002875263801 | 3.130,00  |          | 3.130,00      | 20000743           | SCCB_Cota 2021 ICCA   | 01/01/2021 | Servizo anual       |
| 20210184 | VIAJES VILORIA, S.A.                    | A15021074    | 146,82    | 14,68    | 161,50        | EX0000SS/000056/21 | SCCB_Xornada formativa Eventoplus para sector MICE. Billetes de avión dos ponentes da xornada.                            | 28/05/2021 | Servizo puntual     |
| 20210022 | VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AG          | A66141185    | 18,34     | 1,57     | 19,91         | 0203202AN00011938  | Canon auga + consumos   | 28/01/2021 | Subministro         |
| 20210023 | VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AG          | A66141185    | 62,35     | 0,00     | 62,35         | 02032021A900011254 | Canon lixo  | 28/01/2021 | Servizo             |
| 20210095 | VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AG          | A66141185    | 18,92     | 1,57     | 20,49         | 02032021AN00072221 | Canon auga + consumos   | 16/03/2021 | Subministro         |
| 20210096 | VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AG          | A66141185    | 62,35     | 0,00     | 62,35         | 02032021A900067786 | Canon lixo  | 16/03/2021 | Servizo             |
| 20210156 | VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AG          | A66141185    | 18,63     | 1,57     | 20,20         | 02032021AN00133143 | Canon auga + consumos   | 13/05/2021 | Subministro         |
| 20210157 | VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AG          | A66141185    | 62,35     | 0,00     | 62,35         | 02032021A900125539 | Canon lixo  | 13/05/2021 | Servizo             |

| Nº REX   | TERCEIRO                       | NIF       | BASE   | IVE    | TOTAL FACTURA | Nº FRA       | CONCEPTO   | DATA FRA   | TIPOLOXÍA                   |
|----------|--------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|--------------|--|------------|-----------------------------|
| 20210043 | VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.     | B15581473 | 140,00 | 29,40  | <b>169,40</b> | 198          | Reparación porta automática de acceso á oficina                                      | 06/02/2021 | Servizo+subministro puntual |
| 20210020 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U         | A80907397 | 207,00 | 43,47  | <b>250,47</b> | CI0917236617 | Telefonía móbil  | 01/01/2021 | Servizo                     |
| 20210057 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U         | A80907397 | 204,50 | 42,94  | <b>247,44</b> | CI0917369702 | Telefonía móbil  | 01/02/2021 | Servizo                     |
| 20210097 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U         | A80907397 | 208,49 | 43,78  | <b>252,27</b> | CI0917502575 | Telefonía móbil  | 01/03/2021 | Servizo                     |
| 20210108 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U         | A80907397 | 205,61 | 43,18  | <b>248,79</b> | CI0917635046 | Telefonía móbil  | 01/04/2021 | Servizo                     |
| 20210144 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U         | A80907397 | 789,39 | 165,77 | <b>955,16</b> | CI0917767082 | Telefonía móbil  | 01/05/2021 | Servizo                     |
| 20210012 | ZEROZERO IMAGEN Y COMUNICACIÓN | B36987972 | 100,00 | 21,00  | <b>121,00</b> | 00F-456      | XENERAIS DO ULLA_Actualización contidos web + xestión RRSS                           | 19/01/2021 | Servizo anual               |
| 20210053 | ZEROZERO IMAGEN Y COMUNICACIÓN | B36987972 | 125,00 | 26,25  | <b>151,25</b> | 00F-462      | XENERAIS DO ULLA_Dominio web www.xeneraisdaulla.gal                                  | 09/02/2021 | Servizo anual               |
| 20210185 | ZEROZERO IMAGEN Y COMUNICACIÓN | B36987972 | 240,00 | 50,40  | <b>290,40</b> | 00F-484      | SPIRITUAL-PILGRIMAGES_Hosting, SSL, Soporte e Dual-pilgrim-spiritual-pilgrimages.com | 01/06/2021 | Servizo anual               |
| 20210006 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. | 611648780 | 13,99  | 2,94   | <b>16,93</b>  | INV62136721  | Licenza mensual Zoom professional  | 09/01/2021 | Servizo mensual             |
| 20210042 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. | 611648780 | 13,99  | 2,94   | <b>16,93</b>  | INV67852755  | Licenza mensual Zoom professional  | 09/02/2021 | Servizo mensual             |
| 20210069 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. | 611648780 | 13,99  | 2,94   | <b>16,93</b>  | INV73406021  | Licenza mensual Zoom professional  | 09/03/2021 | Servizo mensual             |
| 20210118 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. | 611648780 | 13,99  | 2,94   | <b>16,93</b>  | INV79406082  | Licenza mensual Zoom professional  | 09/04/2021 | Servizo mensual             |
| 20210141 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. | 611648780 | 13,99  | 2,94   | <b>16,93</b>  | INV85164441  | Licenza mensual Zoom professional  | 09/05/2021 | Servizo mensual             |
| 20210195 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. | 611648780 | 13,99  | 2,94   | <b>16,93</b>  | INV90744229  | Licenza mensual Zoom professional  | 09/06/2021 | Servizo mensual             |

Asdo: Flavia María Ramil Millarengo  
Directora-Xerente