

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES 1º e 2º T/2024

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	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0229	A HORTA DO OBRADOIRO, S.C.	J70431333	87,60	F000101-874	SCCB_PRESSTRIPS_Comida xornalista Revista Meet In	21/05/2024	Servizo
2024:0238	A NOIESA RESTAURANTES, S.L.	B70584875	66,70	M11F/879	SCCB_PRESSTRIPS_Comida Revista Meet In	23/05/2024	Servizo
2024:0228	AC DOS SANTIAGO, S.L.	B82028796	330,02	24003287	SCCB_PRESSTRIPS_Aloxamento xornalista Revista Meet In	24/05/2024	Servizo
2024:0005	AENA AEROPUERTOS, S.A.	A86212420	72,98	185579138	Tarxetas de identificación persoal OIT aeroporto	09/01/2024	Servizo
2024:0090	AGENCIA GRÁFICA GALLEGA, S.L.	B15255920	998,25	24/00124	SEMANA SANTA_Impresión 580 programas de SS tamaño 16x16 de 40 páx. con encadernación grampada en caballete	23/02/2024	Subministro
2024:0168	AGENCIA GRÁFICA GALLEGA, S.L.	B15255920	3.402,52	24/00259	FOLLETOS_Impresión 7500 uds. folleto Rutas desde Santiago en 3 idiomas (5000 esp., 2000 ing. e 500 gal.)	05/04/2024	Subministro
2024:0276	AGENCIA GRÁFICA GALLEGA, S.L.	B15255920	2.567,62	24/00466	FOLLETOS E PLANOS_Impresión de 50.000 uds. do plano A3 a 4/4 tintas en papel estucado mate de 90 grs. encolados en tacos de 500 uds.	10/06/2024	Subministro
2024:0265	ALBERTO DELGADO VARELA	33259533S	163,35	025/2024	Reparación rotura desagüe baño	28/05/2024	Servizo+subministro
2024:0029	ALEJANDRO MARTÍN LÓPEZ	44807020F	1.210,00	AX 07/2024	Servizo de asesoría xurídica	26/01/2024	Servizo
2024:0073	ALEJANDRO MARTÍN LÓPEZ	44807020F	1.210,00	AX24/2024	Servizo de asesoría xurídica	26/02/2024	Servizo
2024:0129	ALEJANDRO MARTÍN LÓPEZ	44807020F	1.210,00	AX 35/2024	Servizo de asesoría xurídica	25/03/2024	Servizo
2024:0181	ALEJANDRO MARTÍN LÓPEZ	44807020F	1.210,00	AX 50/2024	Servizo de asesoría xurídica	29/04/2024	Servizo
2024:0227	ALEJANDRO MARTÍN LÓPEZ	44807020F	1.210,00	AX 59/2024	Servizo de asesoría xurídica	23/05/2024	Servizo
2024:0291	ALEJANDRO MARTÍN LÓPEZ	44807020F	1.210,00	AX78/2024	Servizo de asesoría xurídica	27/06/2024	Servizo
2024:0164	ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	A28007748	319,85	2158-1-99214	Póliza seguro RC aeroporto	08/04/2024	Servizo
2024:0170	ALVARELLOS EDITORA, S.L.	B70183082	248,15	100-24	MERCHANDISING_Liquidación de material en depósito para a venda: Codex Calistinus, Gárgolas de Compostela, Guía verde de Santiago e La ciudad donde las piedras florecen	23/04/2024	Subministro
2024:0226	AMBITUS CASINO, S.L.	B15816010	52,30	22	SCFC_Consumicións grupo curso organizado pola Spain Film Commission en Santiago	21/05/2024	Servizo
2024:0125	ANA MARÍA IGLESIAS SIXTO	33277873R	8.470,00	007/2024	SANTIAGO(É)TAPAS_2ª fase do Plan de medios de XV Edición do concurso	25/03/2024	Servizo

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0021	ASOC. HISPANO JAPONESA DE TURISMO	G78637097	540,00	21/24	REDES DE PROMOCIÓN_Cota de membro da Asociación Hispano Xaponesa de Turismo	19/01/2024	Servizo
2024:0234	ASOC.FAMILIAS PERSOAS PARÁLISE CEREBRAL	G36624120	266,20	CR 06	DUAL PILGRIM_100 Diplomas duais Camiño de Santiago-Camiño Kumano en papel 100% fento e impresión por inxección de tinta.	22/05/2024	Subministro
2024:0108	ASOCIACIÓN "VOZ DA TERRA"	G70530878	1.100,00	24-001	FESTA DAS UÑAS DE SAN LÁZARO_Servizo de dinamización musical a cargo de "Os enxebres de San Lázaro" os días 16 e 17 de marzo.	17/03/2024	Servizo
2024:0244	ASOCIACIÓN CULTURAL PENA MAIOR DE MARROZOS	G15116643	1.100,00	01/2024	BANQUETE DE CONXO_Obradoiro de baile tradicional do días 24/05/24 e Dinamización musical do tren do Banquete os días 25/05/24 e 26/05/24	28/05/2024	Servizo
2024:0052	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMISIONADOS DE FILMACIONES, CINE Y TELEVISIÓN-SPAIN FILM COMMISSION	G91136770	1.210,00	22-24	SCFC_Cota anual de membro da Spain Film Commission	08/02/2024	Servizo
2024:0111	ASOCIACIÓN FANFARRIA FURRUXA	G94161866	600,00	31	FESTAS DAS UÑAS DE SAN LÁZARO_Servizo de dinamización musical o día 16/03/24.	18/03/2024	Servizo
2024:0110	ASOCIACIÓN MUSICAL BBMÁS	G70373543	1.000,00	147	FESTAS DAS UÑAS DE SAN LÁZARO_Servizo de dinamización musical o día 17/03/24.	18/03/2024	Servizo
2024:0166	ASOCIACIÓN PROTECTORA ANIMAIS DO CAMIÑO-APACA	G70459045	42,00	1/2024	MERCHANDISING_Credenciais caninas Camiño de Santiago	19/04/2024	Subministro
2024:0087	AUTOCARES RÍAS BAIXAS, S.L.	B36019990	6,00	0466-025742	Billete tren turístico	01/03/2024	Servizo
2024:0088	AUTOCARES RÍAS BAIXAS, S.L.	B36019990	6,00	0466-025743	Billete tren turístico	01/03/2024	Servizo
2024:0003	AYS INNOVA, S.L.U.	B70310255	598,95	2024-16/2	Servizo anual de asesoramento en Delegado de Protección de Datos	02/01/2024	Servizo
2024:0001	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	330,98	FJA42385	Renting Konica Minolta KM-C250i + Lexmark M1246	02/01/2024	Subministro-Renting
2024:0044	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	330,98	FJA84346	Renting Konica Minolta KM-C250i + Lexmark M1246	01/02/2024	Subministro-Renting
2024:0091	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	330,98	FJB43096	Renting Konica Minolta KM-C250i + Lexmark M1246	01/03/2024	Subministro-Renting
2024:0134	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	330,98	FJB81393	Renting Konica Minolta KM-C250i + Lexmark M1246	01/04/2024	Subministro-Renting
2024:0190	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	330,98	FJC48275	Renting Konica Minolta KM-C250i + Lexmark M1246	01/05/2024	Subministro-Renting
2024:0260	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUC.ESPAÑA	W0013547E	341,86	FJD00912	Renting Konica Minolta KM-C250i + Lexmark M1246	01/06/2024	Subministro-Renting

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0284	BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U.	B84406289	10,50	170947	MK_SAN XOÁN_Tubo de protección para andamio Festas de San Xoán 2024	22/06/2024	Subministro
2024:0119	CITY DESTINATIONS ALLIANCE	FR70424955144	690,00	200003326	EVENTOS DE Tº_Cota de participación na Asemblea de CityDNA celebrada en Bolonio do 24 ao 27 de abril	21/03/2024	Servizo
2024:0120	CITY DESTINATIONS ALLIANCE	FR70424955144	4.130,00	300001005	REDES DE PROMOCIÓN_Cota de membro de CityDNA en 2024	08/12/2023	Servizo
2024:0016	COMERC.REGULADA, GAS & POWER, S.A.	A65067332	13,89	FE24137000920012	Subministro eléctrico Oficina de San Lázaro	12/01/2024	Subministro
2024:0056	COMERC.REGULADA, GAS & POWER, S.A.	A65067332	12,86	FE24137003196067	Subministro eléctrico Oficina de San Lázaro	11/02/2024	Subministro
2024:0095	COMERC.REGULADA, GAS & POWER, S.A.	A65067332	13,98	FE24137006011426	Subministro eléctrico Oficina de San Lázaro	12/03/2024	Subministro
2024:0149	COMERC.REGULADA, GAS & POWER, S.A.	A65067332	12,57	FE24137007872440	Subministro eléctrico Oficina de San Lázaro	04/04/2024	Subministro
2024:0205	COMERC.REGULADA, GAS & POWER, S.A.	A65067332	13,56	FE24137010663529	Subministro eléctrico Oficina de San Lázaro	08/05/2024	Subministro
2024:0271	COMERC.REGULADA, GAS & POWER, S.A.	A65067332	5,63	FE24137013567661	Subministro eléctrico Oficina de San Lázaro	12/06/2024	Subministro
2024:0051	COMPOSTELA ARTE Y SANO, S.L.	B70600093	55,80	B24-1	XENERAIS DA ULLA_Tartas de Santiago para o acto de presentación	19/01/2024	Subministro
2024:0191	CON C DE COMUNICACIÓN 23, S.L.	B70292958	1.166,44	24/0266	SICTED_Diseño e produción de flyer e soportes para difusión de QR para fomento da cumprimentación de enquisas de calidade turística	30/04/2024	Servizo+subministro
2024:0295	CON C DE COMUNICACIÓN 23, S.L.	B70292958	302,50	24/0410	SICTED_Adaptación flyer para distribución entre os aloxamentos distinguidos no SICTED en tamaños A4 e 75x210 vertical para fomento da cumprimentación de enquisas de calidade turística do destino.	30/06/2024	Servizo
2024:0018	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	P1507900G	40,79	02032024A900015803	Cota de lixo	16/01/2024	Servizo
2024:0107	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	P1507900G	62,35	02032024A900077594	Cota de lixo	15/03/2024	Servizo
2024:0223	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	P1507900G	62,35	02032024A900139436	Cota de lixo	16/05/2024	Servizo
2024:0046	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	B06304984	2,81	2440455	Mantemento e subministros para surtidor auga oficina	31/01/2024	Servizo+subministro
2024:0047	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	B06304984	91,54	2398254	Mantemento e subministros para surtidor auga oficina	31/01/2024	Servizo+subministro
2024:0086	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	B06304984	21,08	2466064	Mantemento e subministros para surtidor auga oficina	29/02/2024	Servizo+subministro
2024:0132	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	B06304984	61,91	2516978	Mantemento e subministros para surtidor auga oficina	31/03/2024	Servizo+subministro

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0137	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	B06304984	2,81	2546725	Mantemento e subministrados para surtidor auga oficina	31/03/2024	Servizo+subministro
2024:0179	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	B06304984	54,51	2563720	Mantemento e subministrados para surtidor auga oficina	30/04/2024	Servizo+subministro
2024:0252	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	B06304984	64,72	2618218	Mantemento e subministrados para surtidor auga oficina	31/05/2024	Servizo+subministro
2024:0296	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	B06304984	34,63	2672023	Mantemento e subministrados para surtidor auga oficina	30/06/2024	Servizo+subministro
2024:0027	DE ABREU RODRIGUES ELIO RAIMUNDO	Y6956385A	60,01	187/01	Decoración de Nadal para OIT	25/01/2024	Subministro
2024:0020	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. SUCURS	W0031602F	298,87	78512400001454	Renting 2 Konica Minolta KM-BIZHUB C250i	22/01/2024	Subministro-Renting
2024:0089	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. SUCURS	W0031602F	298,87	78512400003475	Renting 2 Konica Minolta KM-BIZHUB C250i	20/02/2024	Subministro-Renting
2024:0130	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. SUCURS	W0031602F	298,87	78512400005496	Renting 2 Konica Minolta KM-BIZHUB C250i	24/03/2024	Subministro-Renting
2024:0172	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. SUCURS	W0031602F	298,87	78512400007464	Renting 2 Konica Minolta KM-BIZHUB C250i	21/04/2024	Subministro-Renting
2024:0233	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. SUCURS	W0031602F	298,87	78512400009402	Renting 2 Konica Minolta KM-BIZHUB C250i	22/05/2024	Subministro-Renting
2024:0285	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. SUCURS	W0031602F	298,87	78512400011311	Renting 2 Konica Minolta KM-BIZHUB C250i	23/06/2024	Subministro-Renting
2024:0014	DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.	B70338082	750,20	24/3	Servizo de asesoramento en materia fiscal	19/01/2024	Servizo
2024:0065	DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.	B70338082	750,20	24/108	Servizo de asesoramento en materia fiscal	19/02/2024	Servizo
2024:0112	DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.	B70338082	750,20	24/192	Servizo de asesoramento en materia fiscal	19/03/2024	Servizo
2024:0167	DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.	B70338082	750,20	24/282	Servizo de asesoramento en materia fiscal	19/04/2024	Servizo
2024:0219	DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.	B70338082	750,20	24/392	Servizo de asesoramento en materia fiscal	20/05/2024	Servizo
2024:0274	DEBCO ESTRUCTURA PROFESIONAL, S.L.P.	B70338082	750,20	24/546	Servizo de asesoramento en materia fiscal	19/06/2024	Servizo
2024:0045	DESMOND JOYCE	X0349196X	51,30	9/2024	SANTIAGO(É)TAPAS_Traducións ao inglés	05/02/2024	Servizo
2024:0059	DESMOND JOYCE	X0349196X	290,40	13/2024	SEMANA SANTA_Tradución ao inglés para programa SS 2024	13/02/2024	Servizo
2024:0094	DESMOND JOYCE	X0349196X	27,23	26/2024	FOLLETOS_Revisión do folleto Rutas desde Santiago en inglés	14/03/2024	Servizo
2024:0169	DESMOND JOYCE	X0349196X	253,23	38/2024	WEB_Tradución de textos ao inglés para a web.	22/04/2024	Servizo
2024:0216	DESMOND JOYCE	X0349196X	157,88	44/2024	BANQUETE DE CONXO_Traducións ao inglés para o tríptico do evento	16/05/2024	Servizo
2024:0118	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.U.	A36036739	3,40	01-059785	Consumibles de oficina (pilas)	01/04/2024	Subministro
2024:0230	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.U.	A36036739	1,00	02-028440	Consumibles oficina: pilas	23/05/2024	Subministro

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0098	DOS DE ARTE EDICIONES, S.L.	B64410954	113,65	24FVA-412	MERCHANDISING_Compra de guías ed.visual catedral en inglés, guías ed.luxo Santaigo en francés e guías ed.foto de Santiago en francés.	11/03/2024	Subministro
2024:0268	DOS DE ARTE EDICIONES, S.L.	B64410954	403,67	24FVA-1069	MERCHANDISING_Compra de guías ed.visual catedral en inglés, francés e xaponés e guías ed.foto de Santiago en francés, alemán e inglés.	10/06/2024	Subministro
2024:0018	E.P.E. AUGAS DE GALICIA	Q1500378C	3,34	02032024AN00015787	Canon Augas de Galicia	16/01/2024	Servizo
2024:0106	E.P.E. AUGAS DE GALICIA	Q1500378C	3,92	02032024AN00077990	Canon Augas de Galicia	15/03/2024	Servizo
2024:0222	E.P.E. AUGAS DE GALICIA	Q1500378C	4,50	02032024AN00140233	Canon Augas de Galicia	16/05/2024	Servizo
2024:0142	EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED	GB745360825	47,04	EJIN299059577	SCCB_Facturación equipaxe voos volta para asistir a Xornada directa do SCB en Bruxelas	20/03/2024	Servizo
2024:0143	EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED	GB745360825	36,00	EJIN296168206	SCCB_Billetes de avión para asistir a Xornada directa do SCB en Bruxelas	19/03/2024	Servizo
2024:0077	EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ESTABLECIMIENTO PERMANENTE	N0066592G	42,99	EJIN296168187	SCCB_Billetes de avión para asistir a Xornada directa do SCB en Bruxelas	27/02/2024	Servizo
2024:0144	EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ESTABLECIMIENTO PERMANENTE	N0066592G	27,49	EJIN298919329	SCCB_Facturación equipaxe voos ida para asistir a Xornada directa do SCB en Bruxelas	19/03/2024	Servizo
2024:0280	ENRIQUE OTERO SUÁREZ	32806279E	11.616,00	01_04_2024	MK_SAN XOÁN_Secretaría Técnica e xestión inscricións, decoración jaimas, noite máxica co Mago Marco, roteiro herbas de San Xoán, obradoiros, conxuro, auga máxica e equipo de son.	24/06/2024	Servizo+subministro
2024:0049	EPI PRENSA, S.L.U.	B86754025	380,00	S0001798	Subscripción anual El Correo Gallego	01/02/2024	Servizo
2024:0217	FARMACIA BELÉN LADO PORTO	45849373T	4,19	00150524003	Consumibles para o botiquín	15/05/2024	Subministro
2024:0242	FEDERACIÓN ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROV.	G28783991	2.057,00	RSC/24-00023	SCCB_XORNADA DIRECTA Spain CB Bruxelas_Cota de participación	03/05/2024	Servizo
2024:0078	FERNANDO CORTIZO RODRÍGUEZ	33299190C	695,75	05/2024	CAMPANA "SANTIAGO DE COMPOSTELA. FRAXIL". DECÁLOGO DE BOAS PRÁCTICAS PARA UN Tº SOSTIBLE_Vídeos promocionais da campaña "Tes o dereito de gozalo e a obriga de coidalo"_U televisiva de 15 seg, e vídeo para o cubo cenital de entre 45 seg. e 1 min.	27/02/2024	Servizo+subministro
2024:0218	FERRETERÍA EL HÓRREO, S.L.	B15140239	5,95	H 832	Cable de rede RJ45 CAT6 3MT	23/04/2024	Subministro
2024:0235	FERRETERÍA EL HÓRREO, S.L.	B15140239	9,50	H15846	Consumibles varios: Cinta americana	19/04/2024	Subministro
2024:0245	FERRETERÍA EL HÓRREO, S.L.	B15140239	10,40	H 1066	MERCHANDISING_Compra de papel burbulla para embalaxe	28/05/2024	Subministro

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0195	FOGAR DO SANTISO, S.L.	B15964745	101,15	1-27	SCCB_Consumicións visita prospección Convención Opella Healthcare agosto 2024 -Laboratorios Sanofi	29/04/2024	Servizo
2024:0196	FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO	G70178603	108,00	CSD20240005508	SCCB_9 entradas á Catedral combinadas (cubertas+torres+museo) para grupo visita prospección Comité organizador Congreso ISFG 2024	23/04/2024	Servizo
2024:0224	FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO	G70178603	20,00	M20240010053	SCCB_Visita combinada Torres-Pórtico_Museo da Catedral para grupo famtrip de 2 pax.	21/05/2024	Servizo
2024:0139	GONZALO SALGUEIROS GÓMEZ	33299679A	1.785,00	01/2024	SANTIAGO(É)TAPAS_Participación no xurado do concurso	12/03/2024	Servizo
2024:0282	GRÁFICAS GARABAL, S.L.	B15067861	762,30	19762	MK_SAN XOÁN_Impresión de fliers, acreditacións, pegatinas e carteis das Festas de San Xoán 2024	21/06/2024	Subministro
2024:0186	GUILLAS LAURENCE	X2201015F	191,03	1/2024	WEB_Tradución de textos ao francés para a web.	02/05/2024	Servizo
2024:0022	HIGH TECH HOTELS & RESORTS, S.A.U.	A82756610	842,27	115N0025258	FEIRAS DE Tª FITUR_Aloxamento en Madrid do 22 ao 26 de xaneiro para asistir á feira	22/01/2024	Servizo
2024:0009	IBERIA LAE, S.A. OPERADORA UNIPERSONAL	A85850394	227,63	075-1424851004	FEIRAS DE Tª FITUR_Billetes de avión para asistir á feira	12/01/2024	Servizo
2024:0035	IBERIA LAE, S.A. OPERADORA UNIPERSONAL	A85850394	182,53	075-1424883015	SCCB_BILBAO MEETING BUSSINESS_Billetes de avión para asistir	12/01/2024	Servizo
2024:0038	IBERIA LAE, S.A. OPERADORA UNIPERSONAL	A85850394	73,41	075-1425591189	SCCB_SCB_Billetes de avión para asistir a reunión do grupo de traballo do SCB	30/01/2024	Servizo
2024:0074	IBERIA LAE, S.A. OPERADORA UNIPERSONAL	A85850394	196,17	075-1426525722	SCCB_Billetes de avión para asistir a Xornada directa do SCB en Bruxelas	26/02/2024	Servizo
2024:0157	IBERIA LAE, S.A. OPERADORA UNIPERSONAL	A85850394	195,82	075-1427678447	XORNADAS DE Tª_Billetes de avión para asistir á Xornada de conectividade aérea LP TE-AENA	12/04/2024	Servizo
2024:0178	IBERIA LAE, S.A. OPERADORA UNIPERSONAL	A85850394	188,80	075-1428260739	FEIRAS DE Tª_Billetes de avión para asistir á Feira Routes Online Aarhus	30/04/2024	Servizo
2024:0188	IBERIA LAE, S.A. OPERADORA UNIPERSONAL	A85850394	117,56	075-1428226441	EVENTOS DE Tª_Billetes de avión para asistir á Asemblea de City Destinations en Bolonia	02/05/2024	Servizo
2024:0109	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	B15279359	1.355,20	38	FESTAS DAS UÑAS DE SAN LÁZARO_Instalación de iluminación decorativa	19/03/2024	Servizo
2024:0273	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	B15279359	5.989,50	78	COMPOSTELA DIVERSA_Aluguer, montaxe, mantemento e desmontaxe de Photocall	14/06/2024	Servizo

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0058	INFORMA MARKETS LTD	DK44281813	3.291,48	466260	WORKSHOPS DE Tº_Cota de participación no workshop Routes Europe en Dinamarca	06/02/2024	Servizo
2024:0113	INMACULADA ESPÍÑEIRA SOTO	07221271F	117,62	AA-000652	Gastos notariais para formalización de Poder para pleitos	20/03/2024	Servizo
2024:0006	INSTITUCIÓN FERIA DE MADRID	Q2873018B	23,10	2491802	FEIRAS DE Tª_FITUR_Acreditación	11/01/2024	Servizo
2024:0007	INSTITUCIÓN FERIA DE MADRID	Q2873018B	23,10	2431913	FEIRAS DE Tª_FITUR_Acreditación	11/01/2024	Servizo
2024:0008	INSTITUCIÓN FERIA DE MADRID	Q2873018B	23,10	2494402	FEIRAS DE Tª_FITUR_Acreditación	12/01/2024	Servizo
2024:0010	INSTITUCIÓN FERIA DE MADRID	Q2873018B	46,20	2499880	FEIRAS DE Tª_FITUR_Acreditación permanente	15/01/2024	Servizo
2024:0063	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA-TURESPAÑA	Q2829013H	1.835,28	114/2024	XORNADAS DE Tº_Cota de participación nas Xornadas directas de apoio á comercialización do turismo español nos mercados de Xapón, República de Corea e Taiwán 2024 os días 11 e 12 de marzo en Seúl e 13 e 14 en Tokio.	09/02/2024	Servizo
2024:0212	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA-TURESPAÑA	Q2829013H	1.722,44	380/2024	XORNADAS DE Tº_Cota de participación nas Xornadas Inversas de apoio á comercialización para mercados europeos que se celebrarán en Toledo do Bilettes de tren Toledo-Madrid para asistir ás Xornadas Europa, organizadas por TURESPAÑA en Toledo do 21 ao 23 de maio de 2024.	14/05/2024	Servizo
2024:0055	INVERSIONES NARON 2003, S.L.	B63566244	202,50	AYAB10013589	SCCB_BILBAO MEETING BUSSINESS_Aloxamento en Bilbao para asistir a este evento	03/02/2024	Servizo
2024:0135	IPAMARK, S.L.	B48421697	181,50	F2024 481	Obtención do título da marca 4226205 "Fráxil Santiago de Compostela. Patrimonio da Humanidade". Clases 16, 35 e 41	21/03/2024	Servizo
2024:0214	JAVIER PÉREZ LÓPEZ	16559053L	1.040,60	A44/2024	MERCHANDISING_Xogos da oca, barallas, mapas do Camiño de Santiago e puzzles para a venda	14/05/2024	Subministro
2024:0161	JESÚS CARLOS FERNÁNDEZ MATEOS	10197764R	605,00	9/2024	EVENTOS DE Tº_Festival Zamanand Munich. Tº sostible. OET Munich	16/04/2024	Servizo
2024:0131	JOSÉ MANUEL QUINTÁNS COUSELO	33256593L	1.120,00	01/2024	SANTIAGO(É)TAPAS_Coordinación xurado do concurso	12/03/2024	Servizo
2024:0251	KACHET LOXÍSTICA, S.A.	A15422892	12.091,02	24-00054-KCH	COMPOSTELA DIVERSA_Instalación lumínica en distintos puntos da cidade: Porta Faxeira, As Marías, Arco da Vella, Banco dos namorados, Praza Roxa e outros.	31/05/2024	Servizo

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0225	KATHLEEN GOETZ	X2649044L	157,08	8	FOLLETOS_Tradución do galego ao alemán para Folletos Rutas desde Santiago	21/05/2024	Servizo
2024:0287	LA YOGURTERA, S.L.	B70253752	6.231,50	22-20024-A	MK_SAN XOÁN_Contratación de pasarrúas e actuación de Cantigas e Agarimos+Foliada en Mazarelos, 35 balas de palla, transporte e recollida para o Espazo palleiro, photocall e fotos con marco personalizado, coordinación montaxe das actividades e persoal de produción.	24/06/2024	Servizo+subministro
2024:0221	LASTANA HOTELS, S.L.	B65844284	334,80	PZ4O001390	XORNADAS DE Tº_Aloxamento para asistir as Xornadas mercado europeo organizadas por TURESPAÑA en Toledo.	20/05/2024	Servizo
2024:0032	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	1.035,76	Z24/107	Limpeza diaria oficinas Rúa do Vilar 63	31/01/2024	Servizo
2024:0034	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	29,57	A24/53	Consumibles baño	31/01/2024	Subministro
2024:0076	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	1.035,76	Z24/547	Limpeza diaria oficinas Rúa do Vilar 63	29/02/2024	Servizo
2024:0128	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	1.035,76	Z24/966	Limpeza diaria oficinas Rúa do Vilar 63	31/03/2024	Servizo
2024:0141	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	88,79	A24/294	Consumibles baño	31/03/2024	Subministro
2024:0174	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	1.035,76	Z24/1416	Limpeza diaria oficinas Rúa do Vilar 63	30/04/2024	Servizo
2024:0246	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	1.035,76	Z24/1852	Limpeza diaria oficinas Rúa do Vilar 63	31/05/2024	Servizo
2024:0248	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	29,57	A24/553	Consumibles baño	31/05/2024	Subministro
2024:0293	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	1.035,76	Z24/2311	Limpeza diaria oficinas Rúa do Vilar 63	30/06/2024	Servizo
2024:0294	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	B15075732	85,47	A24/687	Consumibles baño	30/06/2024	Subministro
2024:0043	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	107,69	62	Mantemento almacén e servizo de reparto de material	31/01/2024	Servizo
2024:0079	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	171,22	262	Mantemento almacén e servizo de reparto de material	29/02/2024	Servizo
2024:0140	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	72,60	408	Mantemento almacén e servizo de reparto de material	30/04/2024	Servizo

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0202	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	91,36	553	Mantemento almacén e servizo de reparto de material	30/04/2024	Servizo
2024:0203	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	215,38	550	Mantemento almacén e servizo de reparto de material	30/04/2024	Servizo
2024:0204	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	96,99	554	Servizo mensaxería	30/04/2024	Servizo
2024:0207	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	21,63	589	Servizo mensaxería	30/04/2024	Servizo
2024:0263	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	21,95	729	Servizo mensaxería	31/05/2024	Servizo
2024:0266	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	380,55	720	Mantemento almacén e servizo de reparto de material	30/05/2024	Servizo
2024:0307	LOGÍSTICA COMPOSTELA, S.L.L.	B70480892	215,99	901	Mantemento almacén e servizo de reparto de material	28/06/2024	Servizo
2024:0071	LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO	33219060E	220,22	11699	Servizo de asesoramento en materia laboral	31/01/2024	Servizo
2024:0099	LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO	33219060E	220,22	11723	Servizo de asesoramento en materia laboral	29/02/2024	Servizo
2024:0133	LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO	33219060E	220,22	11744	Servizo de asesoramento en materia laboral	31/03/2024	Servizo
2024:0200	LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO	33219060E	220,22	11785	Servizo de asesoramento en materia laboral	30/04/2024	Servizo
2024:0262	LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO	33219060E	220,22	11810	Servizo de asesoramento en materia laboral	31/05/2024	Servizo
2024:0308	LÓPEZ REGUEIRO SANTIAGO	33219060E	220,22	11834	Servizo de asesoramento en materia laboral	30/06/2024	Servizo
2024:0241	LORYGAR, S.L.	B15357387	56,30	FF 12403345	SCCB_PRESSTRIPS_Comida Revista Meet In	21/05/2024	Servizo
2024:0275	Mª TERESA FERRÍN SANMARTÍN	33229448Z	88,17	2024/2022	Honorarios Rexistro Mercantil por legalización libros 2023	29/04/2024	Servizo
2024:0097	MANUEL MOLEDO MENDUIÑA	36078577H	137,94	AQ.2024.017	SANTIAGO(É)TAPAS_Azafata/Auxiliar RRPP media xornada de tarde para acto de entrega de premios	13/03/2024	Servizo
2024:0243	MANUEL MOLEDO MENDUIÑA	36078577H	938,96	AQ.2024.048	BANQUETE DE CONXO_2 azafatas/auxiliares rpp para control de subida e baixada de pasaxeiros, organización colas e pausas dos mediodías do tren do Banquete durante os días 25 e 26/05	27/05/2024	Servizo

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0258	MANUEL MOLEDO MENDUIÑA	36078577H	14.538,15	AQ.2024.060	COMPOSTELA DIVERSA_Producción de material gráfico de difusión (mandís, postais, pousavazos, mantelíns, carteis e adhesivos, loxística, manipulado e reparto entre os establecementos participantes, deseño gráfico e adaptacións a todos os formatos, bandeiríns LGTB para establecementos, mercado de abastos, Casas Reais, Bautizados e Rúa da Raíña e Secretaría técnica para a dinamización, coordinación e organización.	05/06/2024	Servizo+subministro
2024:0283	MANUEL MOLEDO MENDUIÑA	36078577H	2.413,22	AQ.2024.076	MK_SAN XOÁN_Persoal de atención para o posto de información (do 21 ao 23/06) e para atención a pasarrúas, espazo palleiro, obradoiros botánicos, roteiros e escenario-photocall (día 23/06) das Festas de San Xoán 2024	24/06/2024	Servizo
2024:0012	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REAS	A28141935	1.331,68	8551849920	Póliza seguro	15/01/2024	Servizo
2024:0057	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REAS	A28141935	1.231,14	8551849931	Póliza seguro	08/02/2024	Servizo
2024:0101	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REAS	A28141935	1.231,14	8551849935	Póliza seguro	08/03/2024	Servizo
2024:0114	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REAS	A28141935	-78,15	DEVOLUCIÓN	Abono diferenzas Póliza seguro	18/03/2024	Servizo
2024:0163	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REAS	A28141935	1.231,14	8551849923	Póliza seguro Reembolso	08/04/2024	Servizo
2024:0194	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REAS	A28141935	537,73	8559145931	Póliza de seguro de Multirrisco almacén	05/05/2024	Servizo
2024:0206	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REAS	A28141935	1.231,14	8551849939	Póliza seguro Reembolso	08/05/2024	Servizo
2024:0269	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REAS	A28141935	1.231,14	8551849919	Póliza seguro Reembolso	10/06/2024	Servizo
2024:0103	MARIÑO ULTRA, S.L.	B70074125	1.200,00	36.24	SANTIAGO(É)TAPAS_Servizo de catering para acto de entrega de premios	14/03/2024	Servizo
2024:0148	MARKEL INS SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	W27648981	897,65	2024/113687-R-3-0002	Póliza seguro RC Directivos	03/04/2024	Servizo
2024:0182	MARKPLACE ESPAÑA, S.L.	B05348347	111,93	2024-15	MERCHANDISING_Liquidación de material en depósito para a venda: 50 moedas con funda en dourado	22/04/2024	Subministro
2024:0259	MARKPLACE ESPAÑA, S.L.	B05348347	90,16	2024-27	MERCHANDISING_Liquidación de material en depósito para a venda: 30 moedas con funda en dourado, prata e bronce (10 de cada)	04/06/2024	Subministro
2024:0277	MEDULIA EDITORIAL	B70435300	208,66	92	MERCHANDISING_Compra de 20 exemplares do libro "Lendas e contos da bisbarra de Santiago de Compostela"	19/06/2024	Subministro

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0100	METROPOLI PUBLICREA, S.L.	B70531918	60,50	7224	MERCHANDISING_Liquidación de materail en depósito_Libros de Santiago en 3D.	11/03/2024	Subministro
2024:0017	MICROMEDIA, S.L.	B15328768	2.970,55	30118	Servizo anual de backup na nube 4TB	03/01/2024	Servizo
2024:0030	MICROMEDIA, S.L.	B15328768	326,70	30123	Licenza anual Adobe Acrobat Pro	11/01/2024	Subministro
2024:0102	MICROMEDIA, S.L.	B15328768	149,00	30325	Licenza Office Hogar e Estudiantes 2021	11/03/2024	Subministro
2024:0102	MICROMEDIA, S.L.	B15328768	175,00	30325	Material informático non inventariable	11/03/2024	Subministro
2024:0124	MICROMEDIA, S.L.	B15328768	109,22	30378	Material informático non inventariable	27/03/2024	Subministro
2024:0165	MICROMEDIA, S.L.	B15328768	797,39	30471	Portátil LENOVO V15 G4 - I5-13420H, 16GB, 512GB m.2; 15,6" Windows 11 Pro para posto de Comunicación	18/04/2024	Subministro
2024:0215	MICROMEDIA, S.L.	B15328768	1.815,00	30612	Bolsa de 60 horas de mantemento informático	15/05/2024	Servizo
2024:0220	MICROMEDIA, S.L.	B15328768	615,89	30630	Televisor LG 55UR78006LK 55"	20/05/2024	Subministro
2024:0272	MICROMEDIA, S.L.	B15328768	180,29	30719	Licenza anual Adobe Ligthroom para arquivo fotográfico	14/06/2024	Subministro
2024:0299	MICROMEDIA, S.L.	B15328768	49,00	30794	Material informático non inventariable	28/06/2024	Subministro
2024:0105	MIRAXE S. COOP. GALEGA	F70527270	790,13	24/0086	SANTIAGO(É)TAPAS_Servizo s técnicos de iluminación, son e vídeo para o acto de entrega de premios no Auditorio de Galicia	18/03/2024	Servizo
2024:0064	MULTIPRECIOS YING SANTIAGO, S.L.	B70537113	19,95	2024000259	Papeleira de pedal dúo para Oficina de información	31/01/2024	Subministro
2024:0013	NATURGY IBERIA, S.A.	A08431090	776,64	FE24321453521019	Subministro eléctrico Oficinas Rúa do Vilar	13/01/2024	Subministro
2024:0061	NATURGY IBERIA, S.A.	A08431090	433,02	FE24321457296349	Subministro eléctrico Oficinas Rúa do Vilar	14/02/2024	Subministro
2024:0093	NATURGY IBERIA, S.A.	A08431090	964,32	FE24321459823992	Subministro eléctrico Oficinas Rúa do Vilar	07/03/2024	Subministro
2024:0162	NATURGY IBERIA, S.A.	A08431090	436,34	FE24321463687667	Subministro eléctrico Oficinas Rúa do Vilar	18/04/2024	Subministro
2024:0211	NATURGY IBERIA, S.A.	A08431090	690,39	FE24321467043187	Subministro eléctrico Oficinas Rúa do Vilar	13/05/2024	Subministro
2024:0286	NATURGY IBERIA, S.A.	A08431090	509,68	FE24321470668464	Subministro eléctrico Oficinas Rúa do Vilar	13/06/2024	Subministro
2024:0048	NH HOTELES ESPAÑA, S.A.	A58511882	270,00	4319182865	SANTIAGUAU_Aloxamento de Sara Escudero para asistir na celebración dun Obradoiro Pet Friendly	31/01/2024	Servizo
2024:0121	NINFA, RIVEIRO, MARTÍNEZ, S.L.	B15903891	260,15	003-24	FOLLETOS_Impresión de 3000 tarxetas informativas QR_Visitas-Tours	27/03/2024	Subministro
2024:0197	NINFA, RIVEIRO, MARTÍNEZ, S.L.	B15903891	342,43	005-24	Subministro e colocación de alfombra de entrada para OIT da Rúa do Vilar, 63	30/04/2024	Servizo+subministro
2024:0289	NOVO CENTER	B70537113	6,10	4073996	Material de oficina	25/06/2024	Subministro

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0060	OH MY WORD!	J70424387	302,50	1602	SEMANA SANTA_Maquetación do programa e adaptación de portada SS 2024 e deseño de banner web	20/02/2024	Servizo
2024:0023	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	A82009812	87,06	401-KF24-10461	Telefonía_Servizos de datos fixo e Fixo multilínea	03/01/2024	Servizo
2024:0024	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	A82009812	262,12	A10018520902-0124	Telefonía_Servizos móbiles	05/01/2024	Servizo
2024:0067	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	A82009812	87,06	401-KF24-25682	Telefonía_Servizos de datos fixo e Fixo multilínea	03/02/2024	Servizo
2024:0068	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	A82009812	183,01	A10018597937-0224	Telefonía_Servizos móbiles	05/02/2024	Servizo
2024:0115	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	A82009812	183,87	A10018672987	Telefonía_Servizos móbiles	05/03/2024	Servizo
2024:0116	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	A82009812	87,06	401-KF24-47233	Telefonía_Servizos de datos fixo e Fixo multilínea	03/03/2024	Servizo
2024:0158	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	A82009812	87,06	401-KF24-65532	Telefonía_Servizos de datos fixo e Fixo multilínea	03/04/2024	Servizo
2024:0159	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	A82009812	190,76	A10018749514-0424	Telefonía_Servizos móbiles	05/04/2024	Servizo
2024:0231	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	A82009812	183,01	A10018825006-0524	Telefonía_Servizos móbiles	05/05/2024	Servizo
2024:0232	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	A82009812	87,06	401-KF24-83924	Telefonía_Servizos de datos fixo e Fixo multilínea	03/05/2024	Servizo
2024:0278	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	A82009812	87,06	401-KF24-93837	Telefonía_Servizos de datos fixo e Fixo multilínea	03/06/2024	Servizo
2024:0279	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	A82009812	183,01	A10018900472-0624	Telefonía_Servizos móbiles	05/06/2024	Servizo
2024:0122	PAPELERÍA XAQUÍN, S.L.	B70446554	166,02	1/938	Material de oficina	27/03/2024	Subministro
2024:0249	PAPELERÍA XAQUÍN, S.L.	B70446554	137,51	1624	Material de oficina	31/05/2024	Subministro
2024:0300	PAPELERÍA XAQUÍN, S.L.	B70446554	143,07	1900	Material de oficina	28/06/2024	Subministro
2024:0240	PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.	A79855201	64,39	103C0095547	SCCB_PRESSTRIPS_Comida Revista Meet In	27/05/2024	Servizo
2024:0239	PAZO DEL CANÓNGO DE GALEGOS, S.L.U.	B15996820	91,00	2024-044	SCCB_PRESSTRIPS_Comida Revista Meet In	22/05/2024	Servizo
2024:0041	PAZOS FARIÑAS, MARÍA	33300577G	223,85	20/4	XENERAIS DA ULLA_Distribución de carteis e folletos en centros socioculturais, deportivos, comercios e outros espazos	01/02/2024	Servizo
2024:0192	PEREIRÓ SÁNCHEZ MARÍA	32791162Q	1.452,00	08/2024	BANQUETE DE CONXO_Adaptacións gráficas da imaxe do Banquete para decoración do tren, flyer informativo, lonas das paradas e tickets.	06/05/2024	Servizo+subministro
2024:0281	PEREIRÓ SÁNCHEZ MARÍA	32791162Q	2.541,00	18/2024	MK_SAN XOÁN_Adaptación imaxe San Xoán 2024	21/06/2024	Servizo
2024:0062	PRESCOR PHONE, S.L.	B70555735	124,89	F0032165	Reparación móbil comunicación	19/02/2024	Servizo
2024:0011	PRIMATE MULTIMEDIA IBÉRICA, S.L.	B15825136	17.616,37	7715	WEB_Mantemento anual servidor dedicado, aloxamento web, xestión de correos, renovación de dominios e tarefas de soporte e mantemento xeral da web www.santiagoturismo.com	15/01/2024	Servizo
2024:0150	PRINTER BROK 2010, S.L.	B54741905	16,64	020240231	SICTED_Reimpresión diploma defectuoso	09/04/2024	Subministro

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0152	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	2.225,48	2240194044	Plan de prevención e vixilancia da saúde	05/04/2024	Servizo
2024:0185	RBR IMMOBILIARE SRL	2.551.301.209,00	528,32	1960	EVENTOS DE Tº_Aloxamento para asistir á Asemblea de City Destinations en Bolonia	27/04/2024	Servizo
2024:0096	RSENDE-IMAXSON, S.L.U.	B70239835	304,34	2024/0076/A	CAMPAÑA "SANTIAGO DE COMPOSTELA. FRÁXIL". DECÁLOGO DE BOAS PRÁCTICAS PARA UN Tº SOSTIBLE_Limpeza de mupis e impresión de lona para a Praza de Praterías en tamaño 233x79 cm.	13/03/2024	Servizo+subministro
2024:0257	RSENDE-IMAXSON, S.L.U.	B70239835	2.094,00	2024/0143/A	BANQUETE DE CONXO_Impresións varias para rotulación do tren + impresión folletos + tickets + banderíns + lona + montaxe e desmontaxe	04/06/2024	Servizo+subministro
2024:0290	RSENDE-IMAXSON, S.L.U.	B70239835	7.215,38	2024/0186/A	MK_SAN XOÁN_Aluguer de carpas e mobiliario, montaxe e desmontaxe de banderíns, impresión de elementos (fondo escena photocall, piruletas, lona, ...) e aluguer equipo de magafonía	26/06/2024	Servizo+subministro
2024:0036	RENFE VIAJEROS, S.M.E., S.A.	A86868189	46,55	VJ0000013696526	SCCB_MIS MADRID_Billetes de tren para asistir e este evento en Madrid	16/01/2024	Servizo
2024:0037	RENFE VIAJEROS, S.M.E., S.A.	A86868189	32,45	VJ00000013696527	SCCB_MIS MADRID_Billetes de tren para asistir e este evento en Madrid	16/01/2024	Servizo
2024:0069	RENFE VIAJEROS, S.M.E., S.A.	A86868189	56,75	VJ00000013908269	SCCB_Billetes de tren para asistir a Xornada de formación do SCB en Madrid	26/02/2024	Servizo
2024:0070	RENFE VIAJEROS, S.M.E., S.A.	A86868189	55,30	VJ00000013908268	SCCB_Billetes de tren para asistir a Xornada de formación do SCB en Madrid	26/02/2024	Servizo
2024:0198	RENFE VIAJEROS, S.M.E., S.A.	A86868189	11,10	VJ00000014233569	XORNADAS DE Tº_Billetes de tren Madrid-Toledo para asistir ás Xornadas Europa, organizadas por TURESPAÑA en Toledo	06/05/2024	Servizo
2024:0199	RENFE VIAJEROS, S.M.E., S.A.	A86868189	11,10	VJ00000014233574	XORNADAS DE Tº_Billetes de tren Toledo-Madrid para asistir ás Xornadas Europa, organizadas por TURESPAÑA en Toledo	06/05/2024	Servizo
2024:0236	RENFE VIAJEROS, S.M.E., S.A.	A86868189	105,40	VJ00000014299401	SCCB_PRESSTRIPS_Billetes de tren Madrid-Stgo Revista Meet In	27/05/2024	Servizo
2024:0237	RENFE VIAJEROS, S.M.E., S.A.	A86868189	48,65	VJ00000014299405	SCCB_PRESSTRIPS_Billetes de tren Stgo-Madrid Revista Meet In	20/05/2024	Servizo
2024:0145	SA HOTEL DES COLONIES	BE0402081232	361,30	BE0402 081 232	SCCB_Aloxamento para asistir a Xornada directa do SCB en Bruxelas	21/03/2024	Servizo
2024:0123	SANCOSA, S.L.	B15019680	308,55	A/14746	SANTIAGO(E)TAPAS_Compra de caixas de pedras de Santaigo para entregar ao público final como premios ao consumo por finalización das rutas establecidas nos Tapasportes.	22/03/2024	Subministro

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0201	SANMARTÍN SOTO, FERNANDO	36092170H	252,70	149	MERCHANDISING_Liquidación merchandising en depósito_Postais 150x100 mm. distintos motivos.	10/05/2024	Subministro
2024:0054	SECA, S.A.	A39045075	267,89	A-162.249	SCCB_MIS MADRID_Aloxamento para asistir e este evento en Madrid	09/02/2024	Servizo
2024:0209	SERILUA MERCHANDISING, S.L.	B70519988	196,02	A/143	100 Portaidenticacións	08/05/2024	Subministro
2024:0042	SINGULAE, P & C, S.L.	B70259239	907,50	1001678	SICTED_Plan de comunicación online e márketing	31/01/2024	Servizo
2024:0066	SINGULAE, P & C, S.L.	B70259239	1.452,00	1001677	WEB_Xestión de RRSS e actualización axenda cultural	31/01/2024	Servizo
2024:0084	SINGULAE, P & C, S.L.	B70259239	907,50	1001685	SICTED_Plan de comunicación online e márketing	29/02/2024	Servizo
2024:0085	SINGULAE, P & C, S.L.	B70259239	1.452,00	1001684	WEB_Xestión de RRSS e actualización axenda cultural	29/02/2024	Servizo
2024:0153	SINGULAE, P & C, S.L.	B70259239	907,50	1001695	SICTED_Plan de comunicación online e márketing	01/04/2024	Servizo
2024:0154	SINGULAE, P & C, S.L.	B70259239	1.452,00	1001694	WEB_Xestión de RRSS e actualización axenda cultural	01/04/2024	Servizo
2024:0173	SINGULAE, P & C, S.L.	B70259239	907,50	1001700	SICTED_Plan de comunicación online e márketing	02/05/2024	Servizo
2024:0175	SINGULAE, P & C, S.L.	B70259239	1.452,00	1001699	WEB_Xestión de RRSS e actualización axenda cultural	02/05/2024	Servizo
2024:0254	SINGULAE, P & C, S.L.	B70259239	907,50	1001712	SICTED_Plan de comunicación online e márketing	03/06/2024	Servizo
2024:0255	SINGULAE, P & C, S.L.	B70259239	1.452,00	1001711	WEB_Xestión de RRSS e actualización axenda cultural	03/06/2024	Servizo
2024:0050	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	47,91	4003911279	Servizo de Correos	31/01/2024	Servizo
2024:0083	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	35,28	4003931482	Servizo de Correos	29/02/2024	Servizo
2024:0138	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	81,28	4003951450	Servizo de Correos	31/03/2024	Servizo
2024:0189	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	44,19	4003993510	Servizo de Correos	30/04/2024	Servizo
2024:0261	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	68,51	4004017387	Servizo de Correos	31/05/2024	Servizo
2024:0288	SOC.ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	5,25	K00070324001783	Gastos de aduanas envío revista desde Reino Unido	07/03/2024	Servizo
2024:0002	TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	B92563626	21,65	N1920769875	Servizo de telefonía fixa	01/01/2024	Servizo
2024:0040	TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	B92563626	21,71	N1920777661	Servizo de telefonía fixa	01/02/2024	Servizo
2024:0080	TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	B92563626	20,47	N1920785299	Servizo de telefonía fixa	01/03/2024	Servizo
2024:0127	TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	B92563626	20,88	N1920792804	Servizo de telefonía fixa	01/04/2024	Servizo
2024:0180	TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	B92563626	23,97	N1920800591	Servizo de telefonía fixa	01/05/2024	Servizo

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0253	TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	B92563626	20,46	N1920808339	Servizo de telefonía fixa	01/06/2024	Servizo
2024:0028	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIPERSONAL	A82018474	35,31	60-A455-000818	Liña de telefonía básica	28/01/2024	Servizo
2024:0072	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIPERSONAL	A82018474	39,50	60-B455-000828	Liña de telefonía básica	28/02/2024	Servizo
2024:0117	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIPERSONAL	A82018474	38,44	60-C466-000793	Liña de telefonía básica	28/03/2024	Servizo
2024:0176	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIPERSONAL	A82018474	34,48	60-D455-000785	Liña de telefonía básica	29/04/2024	Servizo
2024:0247	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIPERSONAL	A82018474	34,48	60-E455-000785	Liña de telefonía básica	28/05/2024	Servizo
2024:0314	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.UNIPERSONAL	A82018474	34,48	60-F455-000784	Liña de telefonía básica	28/06/2024	Servizo
2024:0015	VARICASU, S.L.	B70031091	48,64	41631	FEIRAS DE Tª_FITUR_Servizo de mensaxería para envío de materiais de promoción	17/01/2024	Servizo
2024:0018	VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GAL	A66141185	16,86	02032024AN00015787	Servizo público de subministro de auga	16/01/2024	Servizo
2024:0106	VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GAL	A66141185	16,86	02032024AN00077990	Servizo público de subministro de auga	15/03/2024	Servizo
2024:0222	VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GAL	A66141185	16,86	02032024AN00140233	Servizo público de subministro de auga	16/05/2024	Servizo
2024:0126	VINCUSYS, S.L.	B04935565	216,59	2024-90	RUTA ROSALIANA_Renovación de hosting e dominios e mantemento técnico da web www.rutarosaliana.gal	26/03/2024	Servizo
2024:0171	VTC 13 DESARROLLO 2015, S.L.	B87423109	100,00	76	SCFC_Transfers equipo de TV filipino: Museo do Pobo Galego; Cidade da Cultura con espera e regreso ao centro.	22/04/2024	Servizo
2024:0155	VUELING AIRLINES, S.A.	A63422141	191,99	C202400000244859	XORNADAS DE Tª_Billetes de avión para asistir á Xornada de conectividade aérea LP TE-AENA	09/04/2024	Servizo
2024:0177	VUELING AIRLINES, S.A.	A63422141	43,00	C202400000307364	FEIRAS DE Tª_Billetes de avión para asistir á Feira Routes Online Aarhus	19/04/2024	Servizo
2024:0297	VUELING AIRLINES, S.A.	A63422141	139,99	C202400000392443	SCCB_Feira IBTM WORLD Barcelona_Billetes de avión SCQ-BCN-SCQ para asistir do 18 ao 21/11/24	30/05/2024	Servizo
2024:0184	WAKEUP AARHUS	DK34197172	438,33	292395	FEIRAS DE Tª_Aloxamento para asistir á Feira Routes Online Aarhus	23/04/2024	Servizo

Nº REX	TERCEIRO	NIF	TOTAL FACTURA	Nº FRA	OBXECTO	DATA FRA	TIPO
2024:0082	ZEROZERO IMAGEN Y COMUNICACIÓN, S.L.	B36987972	1.161,60	00F-890	FESTA DAS UÑAS DE SAN LÁZARO_Pezas publicitarias (Creatividade, deseño gráfico, adaptación varios formatos A4/Banner, deseño editorial 3 páxinas libro senda do berce do Sar, Vídeo/Spot para video pantalla Full HD, Animación UTV e deseño gráfico faldón revista)	04/03/2024	Servizo
2024:0160	ZEROZERO IMAGEN Y COMUNICACIÓN, S.L.	B36987972	605,00	00F-906	BANQUETE DE CONXO_Pezas publicitarias (Vídeo Full HD, Animación UTV e deseño gráfico faldón revista)	10/04/2024	Servizo+subministro
2024:0256	ZEROZERO IMAGEN Y COMUNICACIÓN, S.L.	B36987972	290,40	00F-932	DUAL PILGRIM_Hosting+soporte anual web spiritual-pilgrimimages.com + dual-pilgrim.spiritual-pilgrimimages.com	03/06/2024	Servizo
2024:0136	ZIDAY DE INVERSIONES S.L.U.	B76689264	279,00	F5798/24/GTI5	XORNADAS DE Tº_XORNADAS DE CONECTIVIDADE AÉREA EN LAS PALMAS_Aloxamento para asistir ás xornadas	03/04/2024	Servizo
2024:0025	ZONDA, S.L.L	B15034499	94,59	C24/1051	FEIRAS DE Tª_ILTM CANNES_Tranfers	25/01/2024	Servizo
2024:0026	ZONDA, S.L.L	B15034499	45,00	C24/1050	XORNADAS DE Tª_Xornadas México-Centroamérica Riviera Maya_Seguro viaxe	25/01/2024	Servizo
2024:0104	ZONDA, S.L.L	B15034499	3.200,00	C24/1245	XORNADAS DE Tº_Billetes de avión para asistir ás Xornadas directas de apoio á comercialización do turismo español nos mercados de Xapón, República de Corea e Taiwán 2024 os días 11 e 12 de marzo en Seúl e 13 e 14 en Tokio.	18/03/2024	Servizo
2024:0193	ZONDA, S.L.L	B15034499	325,00	C24/1449	XORNADAS DE Tº_Billetes de avión para asistir ás Xornadas Europa, organizadas por TURESPAÑA en Toledo	06/05/2024	Servizo
2024:0004	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	611648780	14,99	INV235540675	Acceso plataforma Zoom One Professional	09/01/2024	Servizo
2024:0053	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	611648780	14,99	INV240198438	Acceso plataforma Zoom One Professional	12/02/2024	Servizo
2024:0092	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	611648780	14,99	INV245704696	Acceso plataforma Zoom One Professional	09/03/2024	Servizo
2024:0151	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	611648780	14,99	INV251956160	Acceso plataforma Zoom One Professional	09/04/2024	Servizo
2024:0208	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	611648780	14,99	INV256153228	Acceso plataforma Zoom One Professional	09/05/2024	Servizo
2024:0264	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	611648780	14,99	INV260263289	Acceso plataforma Zoom One Professional	09/06/2024	Servizo

Asdo: Flavia María Ramil Millarengo
Directora-Xerente