

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE DE
DATA 02/01/2018

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000001	02/01/2018	A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A. CONTRATO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO E CORRECTIVO DE APARATOS ELEVADORES DO AUDITORIO DE GALICIA - ANO 2018	NF.-RESOLUCIÓN 02/01/2018	2018	33300	21200	6.010,08			7.272,20
AD				AU	AUDITORIO					
920180000001				2018	33300	21200	1.262,12			
				AU	AUDITORIO					
220180000002	02/01/2018	B27024546 COFRICO S.L. CONTRATO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO DE CLIMATIZACIÓN DO AUDITORIO DE GALICIA - ANO 2018	PROP. GASTO 02/01/2018	2018	33300	21200	523,83			633,83
AD				AU	AUDITORIO					
920180000002				2018	33300	21200	110,00			
				AU	AUDITORIO					
220180000003	02/01/2018	B15708522 AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L. CONTRATO DE MANTENIMENTO: DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, LEXIONELA TORRE E CAMERINOS NO AUDITORIO DE GALICIA - ANO 2018	INF.-RESOLUC. 02/01/2018	2018	33300	21200	4.485,00			5.426,85
AD				AU	AUDITORIO					
920180000003				2018	33300	21200	941,85			
				AU	AUDITORIO					
220180000004	02/01/2018	B15708522 AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L. CONTRATO DE MANTENIMENTO: DESRATIZACIÓN E TRATAMIENTO LEXIONELA NAS INSTALACIONES DO TEATRO PRINCIPAL - ANO 2018	INF.-RESOLUC. 02/01/2018	2018	33301	21200	1.540,00			1.863,40
AD				AU	AUDITORIO					
920180000004				2018	33301	21200	323,40			
				AU	AUDITORIO					
220180000005	02/01/2018	A15000649 LA VOZ DE GALICIA S.A. CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN 1 EXEMPLAR DE LA VOZ DE GALICIA - ANO 2018	PROP. GASTO 02/01/2018	2018	33000	22001	360,58			375,00
AD				AU	AUDITORIO					
920180000005				2018	33000	22001	14,42			
				AU	AUDITORIO					
220180000006	02/01/2018	A15000391 EDITORIAL COMPOSTELA, S.A. CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN 1 EXEMPLAR DE EL CORREO GALLEGO - ANO 2018	PROP. GASTO 02/01/2018	2018	33000	22001	423,08			440,00
AD				AU	AUDITORIO					
920180000006				2018	33000	22001	16,92			
				AU	AUDITORIO					
220180000007	02/01/2018	A28141935 MAPFRE ESPAÑA. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. PÓLIZA DE SEGURO VEHÍCULO AUDITORIO DE GALICIA - MATRÍCULA 6376CFK	PROP. GASTO 02/01/2018	2018	33000	22400	755,98			755,98
AD				AU	AUDITORIO					
920180000007										
220180000008	02/01/2018	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN S.L. CONTRATO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE PREVENCIÓN ALLEO (PREVENCIÓN TÉCNICA E MEDICINA DO TRABALLO) - ANO 2018	PROP. GASTO 02/01/2018	2018	33000	22701	1.138,00			1.376,98
AD				AU	AUDITORIO					
920180000008				2018	33000	22701	238,98			
				AU	AUDITORIO					

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE DE
DATA 02/01/2018

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl. Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180000009	02/01/2018	B70455050 GABRIEL MIGUEZ S.L.	PROP. GASTO	2018	33300	21200		1.542,84		1.866,84
AD		CONTRATO SERVIZO DE CONSERVACIÓN DE SALAS DE CALDEIRAS DO AUDITORIO DE GALICIA - ANO 2018	02/01/2018	AU	AUDITORIO					
920180000011				2018	33300	21200		324,00		
				AU	AUDITORIO					
220180000010	02/01/2018	B15730286 SMG IBERIA, S.L.	PROP. GASTO	2018	33300	21200		1.125,30		1.361,62
AD		CONTRATO SERVIZO DE MANTEMENTO DOS DOUS GRUPOS ELECTRÓXENOS DO AUDITORIO DE GALICIA - ANO 2018	02/01/2018	AU	AUDITORIO					
920180000012				2018	33300	21200		236,32		
				AU	AUDITORIO					
Totais								21.372,70		21.372,70

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
//_

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE DE
DATA 9 DE XANEIRO DE 2018

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl. Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000034	09/01/2018	B70319439 ROBSUS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS S.L. CONTRATO DO SERVIZO DE MANTEMENTO PREVENTIVO DAS INSTALACIÓNS DE CLIMATIZACION E A.C.S. CON REVISIÓN MENSUAL NO T. PPAL.	PROP. GASTO 08/01/2018	2018	33301	21200	1.470,00			1.778,70
AD				AU	AUDITORIO					
920180000032				2018	33301	21200	308,70			
				AU	AUDITORIO					
220180000035	09/01/2018	B85635910 EDICIONES EL PAÍS, S.L. SUSCRIPCIÓN DE UN EXEMPLAR DE EL PAÍS - ANO 2018	PROP. GASTO 08/01/2018	2018	33000	22001	365,38			380,00
AD				AU	AUDITORIO					
920180000041				2018	33000	22001	14,62			
				AU	AUDITORIO					
220180000036	09/01/2018	B15581101 TELECO GALICIA, S.L. CONTRATO DE SERVIZO DE MANTEMENTO DA CENTRALIÑA TELEFÓNICA E TELÉFONOS DO AUDITORIO DE GALICIA - ANO 2018	PROP. GASTO 05/01/2018	2018	33300	21200	1.214,40			1.469,42
AD				AU	AUDITORIO					
920180000044				2018	33300	21200	255,02			
				AU	AUDITORIO					
220180000037	09/01/2018	B70206008 ARTESTUDIO XESTIÓN CULTURAL S.L. CONTRATACIÓN DO ESP. "GAIA" DA CÍA. ARTESTUDIO XESTIÓN CULTURAL S.L. PARA 1 FUNCIÓN O 28 DE ABRIL NO TEATRO PRINCIPAL	F.-RES. 5/2018 08/01/2018	2018	33403	22706	681,82			825,00
AD	TEATRO			AU	AUDITORIO					
920180000049				2018	33403	22706	143,18			
				AU	AUDITORIO					
220180000038	09/01/2018	B94101151 BAOBAB TEATRO S.L. CONTRATACIÓN DO ESP. "PUM-PUM" DA CÍA. BAOBAB TEATRO S.L. PARA 1 FUNCIÓN O 26 DE MAIO NO TEATRO PRINCIPAL	F.-RES. 6/2018 08/01/2018	2018	33403	22706	1.041,32			1.260,00
AD	TEATRO			AU	AUDITORIO					
920180000052				2018	33403	22706	218,68			
				AU	AUDITORIO					
220180000039	09/01/2018	F15983067 CULTURACTIVA, SCG CONTRATACIÓN DO ESP. "O VALO" DA CÍA. CULTURACTIVA S. COOP. GALEGA PARA 4 FUNCIONS O 16 E 17 DE XANEIRO NO T.PPAL.	F.-RES. 8/2018 08/01/2018	2018	33405	22706	4.132,23			5.000,00
AD	DIDACTICO			AU	AUDITORIO					
920180000053				2018	33405	22706	867,77			
				AU	AUDITORIO					
220180000040	09/01/2018	76868673M SABELA CARIDAD GARCIA CONTRATACIÓN DO ESP. "TODO É PERCUSIÓN" DA CÍA. DÚAS+EXIRE, SABELA CARIDAD GARCIA PARA CATRO FUNCIONS O 25 E 26 DE XAN.	F. RES. 9/2018 08/01/2018	2018	33405	22706	3.270,00			3.956,70
AD	DIDACTICO			AU	AUDITORIO					
920180000054				2018	33405	22706	686,70			
				AU	AUDITORIO					
220180000041	09/01/2018	35642051D CRISTIAN LEGGIERO FERNÁNDEZ CONTRATACIÓN DO ESP. "LOLLIPOPS" DA CÍA. GALLAECIA EVENTOS-CRISTIAN LEGGIERO FDEZ. PARA CATRO FUNCIONS O 23 E 24 DE XAN.	. RES. 10/2018 08/01/2018	2018	33405	22706	3.223,14			3.900,00
AD	DIDACTICO			AU	AUDITORIO					
920180000055				2018	33405	22706	676,86			
				AU	AUDITORIO					

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE DE
DATA 9 DE XANEIRO DE 2018

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000042	09/01/2018	46897174J VICTORIA PEREZ VARELA	. RES. 12/2018	2018	33405	22706	4.132,23			5.000,00
AD	DIDACTICO	CONTRATACIÓN DO ESP. "O PODER DE AMABEL" DA CÍA. PÉREZ&FERNÁNDEZ, VICTORIA PÉREZ VARELA PARA CATRO FUNC. O 30 E 31 XAN.	08/01/2018	AU	AUDITORIO					
920180000056				2018	33405	22706	867,77			
220180000043	09/01/2018	G27819218 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL MARÍA FUMACA	. RES. 11/2018	2018	33403	22706	2.500,00			3.025,00
AD	FAMILIA	CONTRATACIÓN DO ESP. "MARÍA FUMACA" DA CÍA. ASOC. SOCIOCULTURAL MARIA FUMACA PARA UNHA FUNCIÓN O 27 DE XANEIRO	08/01/2018	AU	AUDITORIO					
920180000057				2018	33403	22706	525,00			
220180000044	09/01/2018	B35598630 UNAHORAMENOS PRODUCCIONES S.L.	. RES. 14/2018	2018	33403	22706	3.500,00			4.235,00
AD	FAMILIA	CONTRATACIÓN DO ESP. "ME LLAMO SULEIMAN" DA CÍA. UNHAHORAMENOS PRODUCCIONES S.L. PARA UNHA FUNCIÓN O 24 DE FEBREIRO	08/01/2018	AU	AUDITORIO					
920180000058				2018	33403	22706	735,00			
220180000045	09/01/2018	G70290531 ASOCIACIÓN INSTITUTO DE VENTOS	. RES. 15/2018	2018	33405	22706	3.500,00			3.500,00
AD	DIDACTICO	CONTRATACIÓN DO ESP. "XOGO DE PILLABÁNS" DA CÍA. ASOC. INSTIT. VENTOS ZOAR PARA CATRO FUNCIÓNS O 28 FEBREIRO E 1 MARZO	08/01/2018	AU	AUDITORIO					
920180000059										
220180000046	09/01/2018	J15965510 TROMPICALLO S.C.	. RES. 16/2018	2018	33405	22706	4.545,45			5.000,00
AD	DIDACTICO	CONTRATACIÓN DO ESP. "OSIÑO" DA CÍA. TROMPICALLO S.C. PARA CATRO FUNCIÓNS O 6 E 7 DE MARZO NO TEATRO PRINCIPAL	08/01/2018	AU	AUDITORIO					
920180000060				2018	33405	22706	454,55			
220180000047	09/01/2018	32693832E CRISTINA MONTERO GARCÍA	. RES. 18/2018	2018	33405	22706	4.545,45			5.000,00
AD	DIDACTICO	CONTRATACIÓN DO ESP. "EMOTICORES" DA CÍA. CRISTINA MONTERO GARCÍA PARA CATRO FUNCIÓNS O 10 E 11 DE ABRIL NO T. PRINCIPAL	08/01/2018	AU	AUDITORIO					
920180000062				2018	33405	22706	454,55			
220180000048	09/01/2018	F70353982 URDIME SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	. RES. 19/2018	2018	33405	22706	4.545,45			5.000,00
AD	DIDACTICO	CONTRATACIÓN DO ESP. "GATUXO" DA CÍA. URDIME S.C.G. PARA CATRO FUNCIÓNS O 17 E 18 DE ABRIL NO T. PRINCIPAL	08/01/2018	AU	AUDITORIO					
920180000063				2018	33405	22706	454,55			
220180000049	09/01/2018	F48230908 MARKELIÑE S.C.L.	. RES. 20/2018	2018	33403	22706	2.900,00			3.190,00
AD	FAMILIA	CONTRATACIÓN DO ESP. "LLUVIA" DA CÍA. MARKELIÑE S.C.L.. PARA UNHA FUNCIÓN O 24 DE MARZO NO TEATRO PRINCIPAL	08/01/2018	AU	AUDITORIO					
920180000064				2018	33403	22706	290,00			



RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE DE
DATA 9 DE XANEIRO DE 2018

Núm. Op. Definit. Fase	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
Núm. Op. Previa				Centro Gestor	Proxecto					
220180000050	09/01/2018	F15983067 CULTURACTIVA, SCG	. RES. 13/2018	2018	33403	22706	5.100,00			6.171,00
AD	BANDA	CONTRATACIÓN DO ESP. "CONCERTO SINGULAR" DA CÍA. CULTURACTIVA S. COOP. GALEGA PARA CINCO FUNC. O 7, 8 E 11 DE FEBREIRO	08/01/2018	AU AUDITORIO						
920180000065				2018	33403	22706	1.071,00			
220180000051	09/01/2018	B80308869 CONCIERTOS AUGUSTO S.L.	. RES. 21/2018	2018	33408	22706	5.000,00			6.050,00
AD	PIANO	CONTRATACIÓN DO ESP. "CONCERTO DÚO BIZKJA" DE CONCIERTOS AUGUSTO S.L. PARA UNHA FUNCIÓN O 18 DE FEBREIRO NO AUDITORIO	08/01/2018	AU AUDITORIO						
920180000066				2018	33408	22706	1.050,00			
220180000052	09/01/2018	34991885F MARTÍNEZ CARBONELL, CARLOS	. RES. 17/2018	2018	33405	22706	1.100,00			6.231,00
AD	DIDACTICO	CONTRATACIÓN DO ESP. "O CONTO DA AZUZAINA" DA CÍA. CARLOS MARTÍNEZ CARBONELL PARA CINCO FUNCÍONS O 18, 20 E 21 DE MARZO	08/01/2018	AU AUDITORIO						
				2018	33405	22706	231,00			
				AU AUDITORIO						
				2018	33405	22706	4.454,55			
				AU AUDITORIO						
				2018	33405	22706	445,45			
920180000071				AU AUDITORIO						
220180000053	09/01/2018	B70105929 CUBIERCOM S.L.	PROP. GASTO	2018	33300	21200	987,00			1.194,27
AD		CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTEMENTO DE CUBERTAS DO AUDITORIO DE GALICIA NO ANO 2018	02/01/2018	AU AUDITORIO						
920180000075				2018	33300	21200	207,27			
				AU AUDITORIO						
220180000054	09/01/2018	33088159Z RODRÍGUEZ MAGARIÑOS, ANGEL	. RES. C4/2018	2018	33000	22706	3.314,52			4.010,57
AD		CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE XESTORÍA LABORAL DO AUDITORIO DE GALICIA POLO PERÍODO DE XANEIRO A DECEMBRO 2018	08/01/2018	AU AUDITORIO						
920180000078				2018	33000	22706	696,05			
				AU AUDITORIO						
220180000055	09/01/2018	B70342464 NOVAGALEGADELDANZA S.L.	F.-RES. 7/2018	2018	33403	22706	3.180,00			3.847,80
AD	TEATRO	CONTRATACIÓN DO ESP. "SON" DA CÍA. NOVA GALEGA DE DANZA S.L. PARA 1 FUNCIÓN O 29 DE ABRIL NO TEATRO PRINCIPAL	08/01/2018	AU AUDITORIO						
920180000104				2018	33403	22706	667,80			
				AU AUDITORIO						
220180000056	09/01/2018	B15928377 PRODUCCIÓN S TEATRAIS EXCÉNTRICAS, S.L.	NF.-RES.1/2018	2018	33403	22706	8.027,93			9.713,80
AD	TEATRO	CONTRATACIÓN DO ESP. "CRANIOS PRIVILEXADOS" DA CÍA. PT EXCÉNTRICAS S.L. PARA 4 FUNCÍONS O 24, 25, 26 E 27 DE XANEIRO	08/01/2018	AU AUDITORIO						
920180000110				2018	33403	22706	1.685,87			
				AU AUDITORIO						

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE DE
DATA 9 DE XANEIRO DE 2018

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org. Prog. Econ	Importes Euros		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000057	09/01/2018	B70123567 PRODUCIÓNS TEATRAIS TALÍA, S.L.	F.-RES. 2/2018	2018	33403 22706	8.944,63				10.823,00
AD	TEATRO	CONTRATACIÓN DO ESP. "O SERVIDOR DE DOUS AMOS" DA CÍA. TALÍA TEATRO PARA 4 FUNCÍONS O 14, 15, 16 E 17 DE FEBREIRO	08/01/2018	AU AUDITORIO						
920180000112				2018	33403 22706	1.878,37				
220180000058	09/01/2018	B32463713 IL MAQUINARIO S.L.	F. RES. 3/2018	2018	33403 22706	3.681,82				4.455,00
AD	TEATRO	CONTRATACIÓN DO ESP. "RESACA" DA CÍA. IL MAQUINARIO TEATRO S.L. PARA 2 FUNCÍONS O 2 E 3 DE MARZO NO TEATRO PRINCIPAL	08/01/2018	AU AUDITORIO						
920180000114				2018	33403 22706	773,18				
220180000059	09/01/2018	B94155389 IBUPROFENO TEATRO S.L.	F. RES. 4/2018	2018	33403 22706	4.056,78				4.908,70
AD	TEATRO	CONTRATACIÓN DO ESP. "CASA O'REI" DA CÍA. IBUPROFENO TEATRO S.L. PARA 2 FUNCÍONS O 6 E 7 DE ABRIL NO TEATRO PRINCIPAL	08/01/2018	AU AUDITORIO						
920180000116				2018	33403 22706	851,92				
				Totais			109.924,96			109.924,96

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/____

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE DE
DATA 10 DE XANEIRO DE 2018

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl. Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000085	10/01/2018	PT5045027350 RUMO DO FUMO, PROD. DE EVENTOS, UNIPESOAAL, LDA. CONTRATACIÓN DO ESP. "MIGUEL MEETS KARIMA" DA CÍA. O RUMO DO FUMO PARA 1 FUNCIÓN O 8 DE FEBREIRO NA S.AGUSTÍN MAGÁN	.-RES. 23/2018 08/01/2018	2018	33403	22706	1.200,00			1.452,00
AD	ESCENAS			AU	AUDITORIO					
920180000117				2018	33403	22706	252,00			
				AU	AUDITORIO					
220180000086	10/01/2018	BE044992875VZW GEMEENSCHAPSCENTRUM DE PIANOFABRIEK CONTRATACIÓN DO ESP. "LIGHT YEARS AWAY" DA CÍA. VZW GEMEENSCHAPSCENTRUMDE PIANOF. 1 FUNCIÓN O 8 DE FEBREIRO NO T. PPAL.	.-RES. 22/2018 08/01/2018	2018	33403	22706	1.600,00			1.936,00
AD	ESCENAS			AU	AUDITORIO					
920180000118				2018	33403	22706	336,00			
				AU	AUDITORIO					
220180000087	10/01/2018	43674908R ALFONSO GARRIDO HERNÁNDEZ	. RES. 24/2018 08/01/2018	2018	33408	22706	4.700,00			5.687,00
AD	ABONO	CONTRATACIÓN DO ESP. "PEPE RIVERA TRÍO" PARA UN CONCERTO COA RFG OS DÍAS 1 E 2 DE MARZO NO AUDITORIO DE GALICIA		AU	AUDITORIO					
920180000119				2018	33408	22706	987,00			
				AU	AUDITORIO					
220180000088	10/01/2018	F86997384 TEATRO DEL BARRIO SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO CONTRATACIÓN DO ESP. "EMILIA" PARA UNHA FUNCIÓN DA CÍA. S.COOP. DE CONS. TEATRO DEL BARRIO O 10 DE MARZO DE 2018 NO T.P.	. RES. 25/2018 08/01/2018	2018	33403	22706	2.100,00			2.541,00
AD	TEATRO			AU	AUDITORIO					
920180000120				2018	33403	22706	441,00			
				AU	AUDITORIO					
220180000089	10/01/2018	33553102N OLALLA CASTRO RODRIGUEZ	. RES. 27/2018 08/01/2018	2018	33404	22706	4.132,23			5.000,00
AD	ZONA "C"	CONTRATACIÓN DO PROX. DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA NA ZONA "C" - "DE CÓMO NON CASAR" DE OLALLA CASTRO E NICOLETA MOISE		AU	AUDITORIO					
920180000121				2018	33404	22706	867,77			
				AU	AUDITORIO					
220180000090	10/01/2018	Y3744017E MOHAMED EL AMINE ASSELMAN	. RES. 26/2018 08/01/2018	2018	33404	22706	4.132,23			5.000,00
AD	ZONA "C"	CONTRATACIÓN DO PROX. DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA NA ZONA "C" - "GLOBAL COMPLEXITY" DE MOHAMED EL AMINE ASSELMAN		AU	AUDITORIO					
920180000122				2018	33404	22706	867,77			
				AU	AUDITORIO					
Totals							21.616,00			21.616,00

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
//_

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE DE
DATA 19 DE XANEIRO DE 2018

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180000091	19/01/2018	A28003119 COMPANHÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. SUBMINISTRO DE 18.501 LITROS DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN NAS INSTALACIÓNS DO AUDITORIO DE GALICIA NO MES DE XANEIRO	. RES. C5/2018 19/01/2018	2018	33300	22103		9.861,03		11.931,85
AD				AU	AUDITORIO					
920180000123				2018	33300	22103		2.070,82		
				AU	AUDITORIO					
220180000092	19/01/2018	G82577685 LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE CUOTA ASOCIACIÓN NO ANO 2018 DE LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FEESTIVALES	PROP. GASTO 19/01/2018	2018	33000	22706		1.500,00		1.500,00
AD				AU	AUDITORIO					
920180000124										
Totals								13.431,85		13.431,85

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

___/___/___

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE DE
DATA 14 DE FEBREIRO DE 2018

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180000101	14/02/2018	B15259765 SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	. RES. C6/2018	2018	33301	21200		1.672,14		2.023,29
AD		CONTRATACIÓN SERVIZOS DE CONTROL MANTEMENTO PREVENTIVO DOS SISTEMAS ANTI-ROUBO E ANTI-INCENDIO NO T. PRINCIPAL EN 2018	14/02/2018	AU AUDITORIO						
920180000133				2018	33301	21200		351,15		
220180000102	14/02/2018	B15259765 SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	. RES. C7/2018	2018	33301	21200		60,40		73,08
AD		CONTRATACIÓN SERVIZOS DE CONTROL MANTEMENTO DOS APARATOS MANUAIS ANTI-INCENDIO NA ZONA "C"EN 2018	14/02/2018	AU AUDITORIO						
920180000134				2018	33301	21200		12,68		
220180000103	14/02/2018	B15259765 SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	. RES. C8/2018	2018	33300	21200		6.467,04		7.825,12
AD		CONTRATACIÓN SERVIZOS DE CONTROL E MANTEMENTO DOS SISTEMAS ANTI-ROUBO E ANTI-INCENDIO NO AUDITORIO DE GALICIA EN 2018	14/02/2018	AU AUDITORIO						
920180000135				2018	33300	21200		1.358,08		
Totals								9.921,49		9.921,49

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/__

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE DE
DATA 5 DE MARZO DE 2018

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180000113	05/03/2018	A58511882 NH HOTELES ESPAÑA S.A.	.RES. C9/2018	2018	33408	22706		6.636,00		7.299,60
AD	080318	CONTRATACIÓN GASTOS DE ALOXAMENTO DA ORQ. SINFÓNICA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS CONCERTO 8 MARZO - S/ORZ. RES.E 86 HAB.	05/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000147				2018	33408	22706		663,60		
				AU	AUDITORIO					
220180000114	05/03/2018	B27024546 COFRICO S.L.	.RES. C10/2018	2018	33300	21200		7.438,87		9.001,03
AD		CONTRATACIÓN DO SUBSTITUCIÓN E SUBMINISTRO DO GAS FREÓN R-22 POLO SUBSTITUTO R-438 NUN DOS CIRCUITOS DA ENFRIADORA	05/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000148				2018	33300	21200		1.562,16		
				AU	AUDITORIO					
220180000120	05/03/2018	B15075732 LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	F.RES.C11/2018	2018	33300	22110		1.811,60		2.192,04
AD		SUBMINISTRO E MANTEMENTO DE CONTENEDORES HIXIÉNICOS NOS ASEOS DO AUDITORIO DE GALICIA NO ANO 2018	05/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000154				2018	33300	22110		380,44		
				AU	AUDITORIO					
Totals								18.492,67		18.492,67

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/__

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE DE
DATA 5 DE MARZO DE 2018

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000178 AD 920180000155	05/03/2018 ORGANO	G70262720 ASOCIACION CULTURAL SILVA DE SONS CONTRATACIÓN DO ESP. "ITINERARIOS E OB. DO CICLO DE LUGARES E ORG." DA AS.CULT. SILVA DE SONS PARA 3 ACT. 17,27 E 28 MAR	. RES. 28/2018 08/01/2018	2018 AU	33408 AUDITORIO	22706	4.800,00			4.800,00
220180000179 AD 920180000156	05/03/2018 ORGANO	31643080W ANDRÉS CEA GALÁN CONTRATACIÓN DO ESP. "ANTONIO DE CABEZÓN....." DE ANDRÉS CEA GALÁN PARA UN CONCERTO O 26 DE MARZO NA IGREXA STA. CLARA	. RES. 29/2018 08/01/2018	2018 AU 2018 AU	33408 AUDITORIO 33408 AUDITORIO	22706	1.500,00 315,00			1.815,00
220180000180 AD 920180000157	05/03/2018 ORGANO	PT509900461TAGUS-ATLANTICUS ASSOCIACAO CULTURAL CONTRATACIÓN ESP. "RACONTO DI MEZZANOTTE DE MARCO BRESCIA" A TAGUS AT.AS. PARA UN CONCERTO O 30 DE MARZO NO T. PRINCIPAL	. RES. 30/2018 08/01/2018	2018 AU	33408 AUDITORIO	22706	600,00			600,00
220180000181 AD 920180000158	05/03/2018 ORGANO	IT026075104ROMAGNA MUSICA SOC. COOP. CONTRATACIÓN ESP. "RACONTO DI MEZZANOTTE DE MARCO BRESCIA" A ROMAGNA MUSIC ...PARA UN CONCERTO O 30 DE MARZO NA I. UNIV.	. RES. 31/2018 08/01/2018	2018 AU 2018 AU	33408 AUDITORIO 33408 AUDITORIO	22706	1.600,00 336,00			1.936,00
220180000182 AD 920180000159	05/03/2018 ORGANO	B43522192 AGMA S.L.- ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICA I ARTISTES S.L. CONTRATACIÓN ESP. "DIC NOBIS SPIRITUS" DA COMPAÑÍA A.G.M.A. S.L. PARA UN CONCERTO O 31 DE MARZO NA IGREXA DA UNIVERSID.	. RES. 32/2018 08/01/2018	2018 AU 2018 AU	33408 AUDITORIO 33408 AUDITORIO	22706	2.000,00 420,00			2.420,00
220180000183 AD 920180000160	05/03/2018 ORGANO	B70111984 SIRGO TORCENDO S.L. CONTRATACIÓN DIRECCIÓN ARTÍSTICA DO CICLO DE LÚGARES E ÓRGANOS A DESENVOLVER DO 17 DE MARZO AO 1 DE ABRIL DE 2018	. RES. 34/2018 08/01/2018	2018 AU 2018 AU	33408 AUDITORIO 33408 AUDITORIO	22706	5.900,00 1.239,00			7.139,00
220180000184 AD 920180000161	05/03/2018 PIANO	51345860Q TORRES PARDO, ROSA CONTRATACIÓN DO ESP. "SUITE ESPAÑOLA" DA ARTISTA ROSA TORRES PARDO PARA REALIZAR UN CONCERTO O 15 DE MARZO NO AUDITORIO	I.R. 37/2018 05/03/2018	2018 AU 2018 AU	33408 AUDITORIO 33408 AUDITORIO	22706	4.000,00 840,00			4.840,00
220180000185 AD 920180000162	05/03/2018 ZONA "C"	39455712V MARCOS A. COVELO PÉREZ CONTRATACIÓN DO PROXECTO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA NA ZONA "C" "O RAPTO DE EUROPA" DE MARCOS ALBERTO COVELO PÉREZ	. RES. 36/2018 27/02/2018	2018 AU 2018 AU	33404 AUDITORIO 33404 AUDITORIO	22706	4.132,23 867,77			5.000,00

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE DE
DATA 5 DE MARZO DE 2018

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000186	05/03/2018	ATU6618804 MARTINA OMAN	. RES. 33/2018	2018	33408	22706	3.000,00			3.630,00
AD	ORGANO	CONTRATACIÓN ESP. "A SUAVE MELODÍA..." DO GRUPO AUSTRIAN BAROQUE COMPANY PARA UNHA FUNCIÓN O 1 DE ABRIL NA IG. SAN PAIO	08/01/2018	AU	AUDITORIO					
920180000163				2018	33408	22706	630,00			
220180000187	05/03/2018	B21583547 DELIRIOYROMERO PRODUCCIONES S.L.	I.R. 38/2018	2018	33408	22706	4.000,00			4.840,00
AD	PIANO	CONTRATACIÓN DO ESP. "SUITE ESPAÑOLA" COA ARTISTA ROCÍO MÁRQUEZ PARA REALIZAR UN CONCERTO O 15 DE MARZO NO AUDITORIO	05/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000164				2018	33408	22706	840,00			
220180000188	05/03/2018	B66833252 A TOTA CASTANYA S.L.	I.R. 39/2018	2018	33408	22706	800,00			968,00
AD	CONVERSA	CONTRATACIÓN DO CONCERTO DE ARIES DE A TOTA CASTANYA S.L. PARA REALIZAR UN CONCERTO O 17 DE MARZO NO AUDITORIO	05/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000165				2018	33408	22706	168,00			
220180000190	05/03/2018	B87539664 REBEL STAR GESTIÓN PUBLICITARIA S.L.	40/2018 RECT.	2018	33408	22706	1.800,00			2.178,00
AD	CONVERSA	CONTRATACIÓN DO CONCERTO DE LOS PILOTOS DE REBEL STAR GESTIÓN S.L. PARA REALIZAR UN CONCERTO O 17 DE MARZO NO AUDITORIO	05/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000168				2018	33408	22706	378,00			
Totals							40.166,00			40.166,00

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/__

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO PRESIDENTE DO
CONSELLO REITOR DE DATA 5 DE MARZO DE 2018

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180000189	05/03/2018	B15547235 NORDESÍA PRODUCCIONS, S.L.	. RES. 35/2018	2018	33408	22706		15.500,00		18.755,00
AD	MUSICA	CONTRATACIÓN DO ESP. "ADRIANA CALCANHOTTO" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O 27 DE ABRIL DE 2018 NO AUDITORIO DE GALICIA	08/01/2018	AU	AUDITORIO					
920180000166				2018	33408	22706		3.255,00		
				AU	AUDITORIO					
Totais								18.755,00		18.755,00

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
__/__/____

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano Org. Prog. Econ	Importes	Euros		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000484	12/03/2018	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	I.R. A2/2018	2018 33000 22602	52,82					63,91
AD	CONVERSA	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS DE "PRESUMIDO" (COMPOSTELA CONVERSA)	12/03/2018	AU AUDITORIO						
920180000187				2018 33000 22602	11,09					
220180000485	12/03/2018	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	I.R. A4/2018	2018 33000 22602	34,20					41,38
AD	TEATRO	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS DE "CASA O REI" - TEATRO	12/03/2018	AU AUDITORIO						
920180000189				2018 33000 22602	7,18					
220180000486	12/03/2018	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS S.A.	I.R. A5/2018	2018 33000 22112	156,25					189,06
AD		CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLETA DE COMPROBACIÓN NO CADRO DE CONTADORES POR REVISIÓN ORDINARIA	12/03/2018	AU AUDITORIO						
920180000190				2018 33000 22112	32,81					
220180000487	12/03/2018	B70411137 ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	I.R. A8/2018	2018 33000 22602	90,00					108,90
AD	CONVERSA	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE IMPRESIÓN DE CARTELERÍA PARA OS DOUS CONCERTOS DO CICLO COMPOSTELA CONVERSA	12/03/2018	AU AUDITORIO						
920180000193				2018 33000 22602	18,90					
220180000488	12/03/2018	B15855703 MOUSE DISTRIBUCIÓN SANTIAGO, S.L.	I.R. A9/2018	2018 33000 22000	265,50					321,26
AD		CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMPRESIÓN NO AUDITORIO DE GALICIAS/ORZAMENTO Nº 12.812	12/03/2018	AU AUDITORIO						
920180000194				2018 33000 22000	55,76					
220180000489	12/03/2018	J70459508 CONSTRUCCIONES METÁLICAS PÉREZ TABOADA S.C.	I.R. A10/2018	2018 33300 21200	309,00					373,89
AD		CONTRATACIÓN DA FABRICACIÓN DE 4 REFORZOS PORTAS DE ACCESO ALUMINIO 50*25MM CON CURVA NO MEDIO PARA LIBRAR EIXE PECHE	12/03/2018	AU AUDITORIO						
920180000195				2018 33300 21200	64,89					
220180000490	12/03/2018	B15805419 DINAHOSTING, S.L.	I.R. C12/2018	2018 33000 22000	411,12					497,46
AD		SERVIZO DE RENOVACIÓN DE HOSTING PROFESIONAL LINUX CINEUROPA.GAL	06/03/2018	AU AUDITORIO						
920180000200				2018 33000 22000	86,34					
220180000491	12/03/2018	F15983067 CULTURACTIVA, SCG	I. R. 41/2018	2018 33403 22706	4.500,00					5.445,00
AD	TEATRO	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "EL ÚLTIMO BUFÓN" DE LEO BASSI DA CIA. CULTURACTIVA SCG PARA 1 FUNCIÓN O 19 DE ABRIL NO T.P.	09/03/2018	AU AUDITORIO						
920180000202				2018 33403 22706	945,00					

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000492	12/03/2018	G70482492 ASOCIACIÓN MEMORIA ATLÁNTICA	I. R. 42/2018	2018	33403	22706	1.500,00			1.815,00
AD	TEATRO	CONTRATACIÓN DO ESP "LA HISTORIA EXTRAV. DE HIPO..." DA ASOC. MEMORIA ATLÁNTICA PARA 3 FUNCIONS O 16 E 17 MARZO NO T.P.	09/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000203				2018	33403	22706	315,00			
220180000493	12/03/2018	B70328745 SEISPES PRODUCTIONS CREATIVAS S.L.	I. R. 43/2018	2018	33408	22706	3.260,00			3.944,60
AD	MUSICA	CONTRATACIÓN DO ESP. "BAKIN BLUES BAND" DA CIA. SEIS PES PRODUCTIONS CREATIVAS S.L. PARA 1 FUNCION O 20 DE ABRIL NO T.P.	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000204				2018	33408	22706	684,60			
220180000494	12/03/2018	G82430604 RITMOS DEL MUNDO ASOC. CULTURAL	I. R. 44/2018	2018	33403	22706	3.450,00			4.174,50
AD	DANZA A ES	CONTRATACIÓN DO ESP. "AVALANCHE" DA CIA.DANI PANULLO DANCETHEATRE Á AS.RITMOS DEL MUNDO 1 FUNC.+TALLER 5 DE MAIO NO T.P.	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000205				2018	33403	22706	724,50			
220180000495	12/03/2018	B91624064 GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES S.L.	I. R. 45/2018	2018	33403	22706	900,00			1.089,00
AD	DANZA A ES	CONTRATACIÓN DO ESP. "BAILAR EN HOMBRE" DA CIA. FERNANDO LÓPEZ A GESTORA DE NUEVOS PROJ.... 1 FUNCION 24 DE MAIO NO T.P.	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000206				2018	33403	22706	189,00			
220180000496	12/03/2018	B87747523 CUERVO FACTORY PRODUCTIONS S.L.	I. R. 46/2018	2018	33403	22706	3.371,90			4.080,00
AD	PLATEA	CONTRATACIÓN DO ESP. "OLEANA" DA CIA. CUERVO FACTORY PRODUCTIONS S.L.PARA 1 FUNCION O 21 DE ABRIL NO TEATRO PRINCIPAL	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000207				2018	33403	22706	708,10			
220180000497	12/03/2018	34780504L CÉSAR BARTOLOMÉ ARIAS BARRIENTOS	I. R. 47/2018	2018	33403	22706	3.371,90			4.080,00
AD	PLATEA	CONTRATACIÓN DO ESP. "ELECTRA" DA CIA. DO CHAPITO-MARMORE A CÉSAR B.ARIAS BARRIENTOS 1 FUNCION O 25 DE MAIO NO T. P.	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000208				2018	33403	22706	708,10			
220180000498	12/03/2018	B95862660 MARIE TEATROA S.L.	I. R. 48/2018	2018	33403	22706	1.685,95			2.040,00
AD	PLATEA	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "AMOUR" DA CIA. MARIE TEATROA S.L. PARA 1 FUNCION O 22 DE SETEMBRO NO TEATRO PRINCIPAL	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000209				2018	33403	22706	354,05			
220180000499	12/03/2018	53684609X MORENO MONTOSA, MIGUEL ÁNGEL - VAIVÉN CIRCO	I. R. 49/2018	2018	33403	22706	2.528,93			3.060,00
AD	PLATEA	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "DES-HABITAT" DA CIA. VAIVÉN CIRCO. PARA 1 FUNCION O 20 DE OUTUBRO NO TEATRO PRINCIPAL	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000210				2018	33403	22706	531,07			

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180000500	12/03/2018	J65262800 BDDANSA, SCP	I.R. 51/2018	2018	33403	22706		2.809,92		3.400,00
AD	PLATEA	CONTRATACIÓN DO ESP."UNA CONFERENCIA BAILADA" DA CÍA. TONI JODAR BD DANSA 1 FUNCIÓN O 29 DE NOVENBRO NO T. PRINCIPAL	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000211				2018	33403	22706		590,08		
				AU	AUDITORIO					
220180000501	12/03/2018	76902246K JANET NOVÁS RODRÍGUEZ	I.R. 55/2018	2018	33403	22706		1.250,00		1.512,50
AD	DANZA A ES	CONTRATACIÓN DO ESP. "SI PUDIERA HABLAR DE ..." DA CÍA. JANET NOVÁS PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O 27 DE ABRIL NO T. PPAL.	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000212				2018	33403	22706		262,50		
				AU	AUDITORIO					
220180000502	12/03/2018	13132250D OSCAR JAVIER LAGUNA DE LA MATA	I.R. A3/2018	2018	33408	22706		773,00		935,33
AD	ORGANO	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AFINACIÓN DOS ÓRGANOS PARA O CICLO "DE LUGARES E ÓRGANOS" Á OSCAR LAGUNA DE LA MATA	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000213				2018	33408	22706		162,33		
				AU	AUDITORIO					
220180000503	12/03/2018	F70402490 NUMAX SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	I.R. A1/2018	2018	33404	22706		2.000,00		2.420,00
AD	CATALA	CONTRATACIÓN DE TRABALLOS DE IMAXE GRÁFICA E APLICACIÓNS DA EXP. "TURISMO E FOTOGRAFÍA CATALÁ-ROCA EN GALICIA 1956-1972"	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000214				2018	33404	22706		420,00		
				AU	AUDITORIO					
220180000504	12/03/2018	B85630978 ENXENDRA TECHNOLOGIES S.L.	I.R. A6/2018	2018	33000	22706		770,00		931,70
AD		CONTRATACIÓN DO MANTEMENTO ANUAL DO REXISTRO ELECTRÓNICO DE ENTRADA E SAÍDA E PARA O PERFIL DO CONTRATANTE DO AUDITORIO	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000215				2018	33000	22706		161,70		
				AU	AUDITORIO					
220180000505	12/03/2018	75160722B DARÍO DUMONT SWINKELS	I.R. 54/2018	2018	33403	22706		1.172,50		1.418,73
AD	DANZA A ES	CONTRATACIÓN DO ESP. "ROJO ESTÁNDAR" DA CÍA. LA NÓRDICA CIRCO&DANZA PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O 22 DE XULLO NA ALAMEDA	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000216				2018	33403	22706		246,23		
				AU	AUDITORIO					
220180000506	12/03/2018	B64767734 IMAGINART GESTIÓ D-ESPAIS ESCÈNICS S.L.	I.R. 57/2018	2018	33403	22706		1.100,00		1.331,00
AD	DANZA A ES	CONTRATACIÓN DO ESP. "LITTLE NIGHT" DA COMPAÑÍA IMAGINART PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O 28 DE DEC. NO T.PPAL.	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000217				2018	33403	22706		231,00		
				AU	AUDITORIO					
220180000507	12/03/2018	B70447743 AXEITOS ROTULACIÓN E IMPRESIÓN S.L.	I.R. A7/2018	2018	33404	22706		145,50		176,06
AD	ZONA "C"	CONTRATACIÓN DA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DA BANDEROLA DA ZONA "C"	12/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000218				2018	33404	22706		30,56		
				AU	AUDITORIO					

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org. Prog. Econ	Importes Euros		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000508	12/03/2018	B57382111 CÍA. MARIANTÓNIA OLIVER S.L.U.	I.R. 56/2018	2018	33403 22706	1.300,00				1.573,00
AD	DANZA A ES	CONTRATACIÓN DO ESP. "LAS MUCHAS" DA COMPANÑA MARIA ANTONIA OLIVER PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O 28 DE SET. NO T.PPAL.	12/03/2018	AU AUDITORIO						
920180000219				2018	33403 22706	273,00				
				AU AUDITORIO						
220180000509	12/03/2018	36123903B AARON SANROMAN COMESAÑA	I.R. 52/2018	2018	33404 22706	4.132,23				5.000,00
AD	ZONA "C"	CONTRATACIÓN DA INTERVENCIÓN "HÍBRIDO" DO ARTISTA AARÓN SANROMÁN COMESAÑA QUE SE INAUGURARÁ NA ZONA "C"	12/03/2018	AU AUDITORIO						
920180000221				2018	33404 22706	867,77				
				AU AUDITORIO						
220180000510	12/03/2018	B36699478 UNIGAL, S.L.	I.R. C13/2018	2018	33000 22706	2.154,72				2.607,20
AD		SERVIZO TÉCNICO DE MANTEMENTO DOS EQUIPOS INFORMÁTICOS APPLE DAS OFICINAS DO AUDITORIO DE GALICIA NO ANO 2018	06/03/2018	AU AUDITORIO						
920180000222				2018	33000 22706	452,48				
				AU AUDITORIO						
Totals						52.629,48				52.629,48

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/__

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180000511	19/03/2018	B15067861 GRÁFICAS GARABAL, S.L.	I.R. A11/2018	2018	33000	22602		4.800,00		5.808,00
AD		CONTRAT. SERVIZO DESEÑO E REDIFINICIÓN DA MARCA COMPOSTELA (É) CULTURA CON APLICACIÓNS PARA DISTINTOS FORMATOS DE CART..	19/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000224				2018	33000	22602		1.008,00		
				AU	AUDITORIO					
220180000512	19/03/2018	B15067861 GRÁFICAS GARABAL, S.L.	I.R. A12/2018	2018	33408	22706		740,00		895,40
AD	ORGANO	CONTRATACIÓN SERV. DE IMPRESIÓN DE 1000 UNIDADES DOS PROGRAMAS DO CICLO DE LUGARES E ÓRGANOS.	19/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000225				2018	33408	22706		155,40		
				AU	AUDITORIO					
220180000513	19/03/2018	B94001088 SONIDO E ILUMINACION GOYPLASON S.L.	I.R. A13/2018	2018	33400	20300		2.500,00		3.025,00
AD	ORGANO	CONT. SUBMINISTRO DO ALUGUER MATEIRAL ILUMINACIÓN E ESCÉNICO, BACKLINE E TPTE. INSTRUMENTOS CICLO DE LUGARES E ÓRGANOS	19/03/2018	AU	AUDITORIO					
920180000226				2018	33400	20300		525,00		
				AU	AUDITORIO					
Totals								9.728,40		9.728,40

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/__

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl. Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano Centro Gestor Proxecto	Org. Prog. Econ	Importes Euros		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000514 AD 920180000227	26/03/2018 CATALA	B15439607 J.C. COURRIER, S.L. CONTRAT. SERVIZO DE TRASLADO E SEGURO DE TRÁNSITO DE 8 CAIXAS CON FOTOS DO ARQ. AO AUD. PARA A EXP. DO AUTOR CATALÁ-ROCA	I.R. A14/2018 26/03/2018	2018 33404 22706 AU AUDITORIO 2018 33404 22706 AU AUDITORIO		317,60 66,70				384,30
220180000515 AD 920180000228	26/03/2018 EUROPA	B15924624 UQUI CEBRA, S.L. CONTRAT. DO SERV. DE CREACION DO LOGOTIPO, NORMAS DE USO E REALIZACIÓN DO MANUAL DA IMAXE GRÁFICA DO PROG. WOMARTS	I.R. A15/2018 26/03/2018	2018 33407 22706 AU AUDITORIO 2017 / 3 / WOMAR / 1 / 1 2018 33407 22706 AU AUDITORIO 2017 / 3 / WOMAR / 1 / 1		2.400,00 504,00				2.904,00
220180000516 AD 920180000229	26/03/2018 PLATEA	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS CONTRAT. DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS DO ESPECTÁCULO "OLEANNA"	I.R. A16/2018 26/03/2018	2018 33000 22602 AU AUDITORIO 2018 33000 22602 AU AUDITORIO		57,38 12,05				69,43
220180000517 AD 920180000230	26/03/2018 TEATRO	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS DO ESPECTÁCULO "EL ÚLTIMO BUFÓN"	I.R. A17/2018 26/03/2018	2018 33000 22602 AU AUDITORIO 2018 33000 22602 AU AUDITORIO		36,48 7,66				44,14
220180000518 AD 920180000231	26/03/2018 CATALA	A15107535 VIAJES SANT YAGO, S.A. CONTRATACIÓN DA VIAXE DOS PRESTAMISTAS PARA A INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN CATALÁ-ROCA EN GALICIA	I.R. A18/2018 26/03/2018	2018 33000 22601 AU AUDITORIO 2018 33000 22601 AU AUDITORIO		340,91 34,09				375,00
220180000519 AD 920180000232	26/03/2018 CATALA	Q0875010A COLLEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA CONTRATACIÓN DA CESIÓN DE DEREITOS DE EXPLOTACION E PRODUCCIÓN DAS IMAXES DO FOTÓGRAGO FRANCESC CATALÁ-ROCA PARA A EXP.	I.R. 58/2018 26/03/2018	2018 33404 22706 AU AUDITORIO 2018 33404 22706 AU AUDITORIO		4.350,00 913,50				5.263,50
220180000520 AD 920180000233	26/03/2018 DIDACTICO	F70444302 7H SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA CONTRATACIÓN DE VARIAS FUNCIÓNS DO CICLO "DIDÁCTICOS AUDIOVISUAIS" NO AUDITORIO COA COORD. PROG., IMPLM. TALLERES, ...	I.R. 59/2018 26/03/2018	2018 33405 22706 AU AUDITORIO 2018 33405 22706 AU AUDITORIO		3.385,01 483,42				3.868,43
Totals						12.908,80				12.908,80

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

//_

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000521 AD 920180000234	02/04/2018 MUSICA	G70233499 ASOCIACIÓN CULTURAL A RÁ, CORO DE COR CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "COMPOSTELA INTERCORAL" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O DÍA 15 DE ABRIL DE 2018 NO T. PRINCIPAL	I.R. 60/2018 02/04/2018	2018	33408	22706	1.800,00			1.800,00
220180000522 AD 920180000235	02/04/2018 EUROPA	45862076F PAIS DOMINGUEZ MERY CONTRATACIÓN PARA A REALIZACIÓN DA RESIDENCIA EN AVILÉS DA ARTISTA NO PROXECTO WOMARTS-PROGRAMA EUROPEO	I.R. 61/2018 02/04/2018	2018	33407	22706	6.198,35			7.500,00
				2017 / 3 / WOMAR / 1 / 1			1.301,65			
220180000523 AD 920180000238	02/04/2018 CONVERSA	36136892M Mª BELÉN VIDAL IGLESIAS CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "BFLECHA" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O DÍA 13 DE ABRIL DE 2018 NO CICLO COMPOSTELA CONVERSA	I.R. 62/2018 02/04/2018	2018	33408	22706	850,00			1.028,50
				2018	33408	22706	178,50			
220180000524 AD 920180000239	02/04/2018 CONVERSA	B63049530 MUSIC CREATIVOS S.L. CONTRATACIÓN DO ESP. "PRESUMIDO" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O DÍA 13 DE ABRIL DE 2018 NO CICLO COMPOSTELA CONVERSA	I.R. 63/2018 02/04/2018	2018	33408	22706	800,00			968,00
				2018	33408	22706	168,00			
220180000525 AD 920180000241	02/04/2018 MUSICA	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS DO ESPECTÁCULO "BAKIN BLUES BAND"	I.R. A19/2018 02/04/2018	2018	33000	22602	36,10			43,68
				2018	33000	22602	7,58			
220180000526 AD 920180000242	02/04/2018 CATALA	J70026885 HERMANOS LIÑARES BAR Y OTROS, S.C. CONTRATACIÓN DO SERV. ALOXAMENTO DOS PRESTAMISTAS PARA A INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN "CATALÁ-ROCA EN GALICIA"	I.R. A20/2018 02/04/2018	2018	33000	22601	179,92			197,91
				2018	33000	22601	17,99			
220180000527 AD 920180000243	02/04/2018 MUSICA	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS DE "ADRIANA CALCANHOTTO"	I.R. A21/2018 02/04/2018	2018	33000	22602	36,10			43,68
				2018	33000	22602	7,58			

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000528	02/04/2018	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	I.R. A22/2018	2018	33000	22602	16,72			20,23
AD		CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS DE "NOBUHIRO SUSA"	02/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000244				2018	33000	22602	3,51			
220180000529	02/04/2018	B70411137 ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	I.R. A23/2018	2018	33000	22602	45,00			54,45
AD	MUSICA	CONTRATACIÓN DO SERV. DE IMPRESIÓN DE CARTEIS PARA O CONCERTO DE "ADRIANA CALCANHOTTO"	02/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000245				2018	33000	22602	9,45			
220180000530	02/04/2018	J15967177 EKINOCIO COMUNICACION, SC	I.R. A24/2018	2018	33000	22602	150,00			181,50
AD	MUSICA	CONTRATACIÓN DO SERV. DE DISEÑO DE BANNERS PARA PRENSA DIXITAL DO CONCERTO DE "ADRIANA CALCANHOTTO"	02/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000246				2018	33000	22602	31,50			
220180000531	02/04/2018	A28003119 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U.	I.R. A26/2018	2018	33300	22103	9.750,03			11.797,54
AD		SUBMINISTRO DE 18.501 L. DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN NAS INSTALACIÓNS DO AUDITORIO DE GALICIA. ABRIL 2018	02/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000247				2018	33300	22103	2.047,51			
220180000532	02/04/2018	B70239835 RDSSENDE-IMAXSON S.L.U.	I.R. A27/2018	2018	33404	22706	1.756,86			2.125,80
AD	CATALA	CONTRATACIÓN DE TRABALLOS DE PREPARACIÓN DE SALA, ENTREGA E RECOLLIDA DE VITRINAS E MONT. E DESMONT. DA EXP. CATALÁ-ROCA	02/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000248				2018	33404	22706	368,94			
220180000533	02/04/2018	A33526369 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EXTERIORES S.A.	I.R. A25/2018	2018	33000	22706	5.785,00			6.999,85
AD	EUROPA	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE APOIO, CONSULTORÍA E ASESORAMENTO NA XESTIÓN DO PROGRAMA EUROPEO WOMARTS	02/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000249				2017 / 3 / WOMAR / 1 / 1						
220180000534	02/04/2018	44833241P CRISTINA VILLAR MIRANDA	I.R. A28/2018	2018	33408	22706	1.634,30			1.977,50
AD	CONVERSA	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CREACIÓN, XESTIÓN, PRODUCCIÓN E COMUNICACIÓN DO CICLO COMPOSTELA CONVERSA	02/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000278				2018	33408	22706	343,20			

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -		I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org. Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000535 AD 920180000280	02/04/2018 EUROPA	76902246K JANET NOVÁS RODRÍGUEZ CONTRATACIÓN DUNHA FUNCIÓN DO ESPECTÁCULO "TALLER JANET NOVÁS" O DÍA 26 DE ABRIL DE 2018 NO TEATRO PRINCIPAL	I.R. 64/2018 02/04/2018	2018	33407 22706	363,00			363,00
					AU AUDITORIO 2017 / 3 / WOMAR / 1 / 1				
Totais						35.101,64			35.101,64

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
__/__/____

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano Org. Prog. Econ	Importes Euros			Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000536	09/04/2018	B15855703 MOUSE DISTRIBUCIÓN SANTIAGO, S.L.	I.R. A29/2018	2018 33000 22000	307,66					372,27
AD		SUBMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA O AUDITORIO: TONER IMPRESORA BROTHER, FICHEIROS, E OUTROS, ABRIL 2018	09/04/2018	AU AUDITORIO 2018 33000 22000	64,61					
920180000250				AU AUDITORIO						
220180000537	09/04/2018	B15075732 LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	I.R. A30/2018	2018 33300 22700	610,00					738,10
AD	CATALA	CONTRATACIÓN DO SERV. DE LIMPEZA DE CRISTAIS E MAMPARAS DA GALERÍA DA SALA DE EXPOSICIÓNS DO AUDITORIO DE GALICIA	09/04/2018	AU AUDITORIO 2018 33300 22700	128,10					
920180000253				AU AUDITORIO						
220180000538	09/04/2018	FR01 323 874SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE	I.R. A31/2018	2018 33402 22706	350,00					423,50
AD	CURTOCIRC	CONTRATACIÓN DO SERV. DE SUSCRIPCIÓN ONLINE DA PÁX. WEB DO FESTIVAL INTERNACIONAL CURTOCIRCUITO 2018	09/04/2018	AU AUDITORIO 2018 33402 22706	73,50					
920180000254				AU AUDITORIO						
220180000539	09/04/2018	A15422892 KACHET LOXÍSTICA S.A.	I.R. A33/2018	2018 33400 20300	2.030,14					2.456,47
AD	MUSICA	CONTRATACIÓN DO SUBM. DE ALUGUEIRO DE MATERIAL DE SON E ILUMINACIÓN CON MOTIVO DO EVENTO ADRIANA CALCANHOTTO O 27/04/18	09/04/2018	AU AUDITORIO 2018 33400 20300	426,33					
920180000255				AU AUDITORIO						
220180000540	09/04/2018	A15422892 KACHET LOXÍSTICA S.A.	I.R. A32/2018	2018 33400 20300	96,21					116,41
AD	CONVERSA	CONTRATACIÓN DO SUBM. DE ALUGUEIRO DE MATERIAL CON MOTIVO DO EVENTO DE COMPOSTELA CONVERSA O 13/04/18 NO T. P.	09/04/2018	AU AUDITORIO 2018 33400 20300	20,20					
920180000256				AU AUDITORIO						
220180000541	09/04/2018	43674908R ALFONSO GARRIDO HERNÁNDEZ	I.R. 65/2018	2018 33408 22706	3.200,00					3.872,00
AD	PIANO	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "MARIAM BATSASHVILI" PARA O CONCERTO DO DÍA 3 DE MAIO DE 2018 NO AUDITORIO DE GALICIA	09/04/2018	AU AUDITORIO 2018 33408 22706	672,00					
920180000257				AU AUDITORIO						
220180000542	09/04/2018	B70328745 SEISPES PRODUCTIONS CREATIVAS S.L.	I.R. 66/2018	2018 33408 22706	800,00					968,00
AD	MUSICA	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "A BANDA DA LOBA-GALA DO LIBRO" PARA UNHA FUNCIÓN O DÍA 19 DE ABRIL DE 2018 NO T. PRINCIPAL	09/04/2018	AU AUDITORIO 2018 33408 22706	168,00					
920180000260				AU AUDITORIO						
220180000543	09/04/2018	F15983067 CULTURACTIVA, SCG	I.R. 67/2018	2018 33403 22706	2.400,00					2.904,00
AD	VERAN	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "SEFINI" PARA UNHA FUNCIÓN O DÍA 8 DE AGOSTO DE 2018 NA PRAZA DA QUINTANA	09/04/2018	AU AUDITORIO 2018 33403 22706	504,00					
920180000261				AU AUDITORIO						

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180000544	09/04/2018	F15983067 CULTURACTIVA, SCG	I.R. 68/2018	2018	33403	22706		595,04		720,00
AD	VERAN	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "ANIMACREQUES" PARA DÚAS FUNCIÓNS O DÍA 14 DE AGOSTO DE 2018 NO CASCO HISTÓRICO	09/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000262				2018	33403	22706		124,96		
				AU	AUDITORIO					
220180000545	09/04/2018	34999103A RUTH BALBÍS CALVIÑO	I.R. 69/2018	2018	33403	22706		490,91		594,00
AD	VERAN	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "GIVE IT A SPIN, PISANDO OVOS" PARA UNHA FUNCIÓN O 31 DE AGOSTO DE 2018 NA PRAZA DA QUINTANA	09/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000263				2018	33403	22706		103,09		
				AU	AUDITORIO					
Totals								13.164,75		13.164,75

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
//_

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000546	16/04/2018	B66716226 REBEL. LAB PHOTO S.L.	I.R. A34/2018	2018	33404	22706	7.296,00			8.828,16
AD	CATALA	CONT. SERV. AMPLIACIÓN DE 110 FOTOGRAFÍAS BRANCO E NEGRO E 6 A COR SOBRE BASTIDORES E CAIXAS TPTE.-EXP. CATALÁ-ROCA	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000264				2018	33404	22706	1.532,16			
220180000547	16/04/2018	46653325X DANIEL SÁNCHEZ BLASCO	I.R. A35/2018	2018	33404	22706	1.830,00			2.214,30
AD	CATALA	CONT. SERV. DIXITALIZACIÓN NEGATIVOS FOTOGRAFÍCOS DO ARQUIVO FOT. FRANCESC CATALÁ-ROCA PARA A EXP. CATALÁ-ROCA	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000265				2018	33404	22706	384,30			
220180000548	16/04/2018	B87105748 ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.U.	I.R. A36/2018	2018	33404	22706	265,59			265,59
AD	CATALA	CONTRAT. DO SEGURO DE ESTANCIA DAS 116 IMAXES DA EXP. "TURISMO EN GALICIA. CATALÁ-ROCA EN GALICIA (1956-1976)"	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000266										
220180000549	16/04/2018	B15255920 AGENCIA GRAFICA GALLEGA S.L.U.	I.R. A37/2018	2018	33404	22706	2.388,97			2.890,65
AD	CATALA	CONT. SERV. PRODUCCIÓN DE MUPI, CARTEIS, FOLLETO, CARTELAS, LONA, VINILOS E POSTÁIS PARA A EXP. "TURISMO E FOTOGRAFÍA"	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000267				2018	33404	22706	501,68			
220180000550	16/04/2018	B15855703 MOUSE DISTRIBUCIÓN SANTIAGO, S.L.	I.R. A38/2018	2018	33000	22000	110,10			133,22
AD		SUBMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA - 2 UDS. TONER BROTHER L2340DW/L2365 PARA O AUDITORIO DE GALICIA	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000268				2018	33000	22000	23,12			
220180000551	16/04/2018	B15075732 LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	I-R- A39/2018	2018	33300	22110	523,44			633,36
AD		SUBMINISTRO DE CATRO PAPELEIRAS SEMICIRCULARES DE 45 LT.PARA A GARAXE DO AUDITORIO DE GALICIA	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000269				2018	33300	22110	109,92			
220180000552	16/04/2018	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	I.R. A40/2018	2018	33000	22602	57,00			68,97
AD	DANZA	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS DO ESPECTÁCULO "SON" (NOVA GALEGA DE DANZA)	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000270				2018	33000	22602	11,97			
220180000553	16/04/2018	A15422892 KACHET LOXÍSTICA S.A.	I.R. A41/2018	2018	33400	20300	1.376,58			1.665,66
AD	DANZA	CONTRATO DE SUBMINISTRO DE ALUGUEIRO DE MAT. DE SON E DE ILUMINACIÓN PARA O EVENTO "NOVA GALEGA DE DANZA" O 29/04/2018	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000271				2018	33400	20300	289,08			

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl. Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180000554	16/04/2018	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	I.R. A42/2018	2018	33000	22602	38,00			45,98
AD	MUSICA	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE 2ª PEGADA DE CARTEIS "ADRIANA CALCANHOTTO"	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000272				2018	33000	22602	7,98			
				AU	AUDITORIO					
220180000555	16/04/2018	A28870277 GESTIÓN DE ESPACIOS ULTRUALES Y DE OCIO, S.A.	I.R. A43/2018	2018	33300	21200	1.987,00			2.870,12
AD		CONTRATACIÓN DO SERV. DE MANTEMENTO DE MAQUINARIA ESCÉNICA ANUAL NO AUDITORIO DE GALICIA E O TEATRO PRINCIPAL	09/01/2018	AU	AUDITORIO					
				2018	33300	21200	417,27			
				AU	AUDITORIO					
				2018	33301	21200	385,00			
				AU	AUDITORIO					
				2018	33301	21200	80,85			
				AU	AUDITORIO					
920180000273										
220180000556	16/04/2018	B70411137 ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	I.R. A45/2018	2018	33000	22602	45,00			54,45
AD	MUSICA	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE 2ª IMPRESIÓN DE CARTEIS PARA O CONCERTO DE ADRIANA CALCANHOTTO	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000274				2018	33000	22602	9,45			
				AU	AUDITORIO					
220180000557	16/04/2018	B70025861 ARTEDARDO, S.L.	I.R. A46/2018	2018	33000	22602	100,00			121,00
AD	TEATRO	CONTRATACIÓN DO SERV. DE DESEÑO-ADAPTACIÓN DA IMAXE DE TEATRO&DANZA PARA ANUNCIO COA PROGRAMACIÓN DO MES DE MAIO	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000275				2018	33000	22602	21,00			
				AU	AUDITORIO					
220180000558	16/04/2018	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	I.R. A47/2018	2018	33000	22602	8,74			10,58
AD	DANZA	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS "BAILAR EN HOMBRÉS"	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000276				2018	33000	22602	1,84			
				AU	AUDITORIO					
220180000559	16/04/2018	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	I.R. A48/2018	2018	33000	22602	47,88			57,93
AD	FAMILIA	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS "PUM, PUM"	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000277				2018	33000	22602	10,05			
				AU	AUDITORIO					
220180000560	16/04/2018	71934505G OSCAR JAVIER CUESTA TAMAYO	I.R. A44/2018	2018	33404	22706	3.500,00			4.235,00
AD	PREMIO	CONT. SERV. SEGUEMENTO E ED. AUDIOVISUAL DO PROXECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL COMUNARTE SOBRE A EXP. 10º PREMIO NOVOS ARTIST.	16/04/2018	AU	AUDITORIO					
920180000281				2018	33404	22706	735,00			
				AU	AUDITORIO					

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

				- APLICACIÓN -			- DESCONTOS -			
Núm. Op. Definit. Fase	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Ano Org. Centro Gestor Proxecto	Prog. Econ	Importes Euros	I.V.E. Deducible Euros	Conceptos Desconto	Importes Euros	Importe Líquido Euros
Núm. Op. Previa										
Sentado en Libro Diario de				Totals		24.094,97				24.094,97

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/__

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180000561	23/04/2018	J70459508 CONSTRUCCIONES METÁLICAS PÉREZ TABOADA S.C. CONTRAT. DE OBRA PARA A INSTALACIÓN DE CHAPAS GALVANIZAAS BAIXO PORTAS ZONA ESCENARIADO AUDITORIO DE DE GALICIA	I.R. A49/2018 23/04/2018	2018	33300	21200		399,37		483,24
AD				AU	AUDITORIO					
920180000282				2018	33300	21200		83,87		
				AU	AUDITORIO					
220180000562	23/04/2018	B70040597 DAEXGA SERVICIOS INTEGRALES DE GALICIA, S.L.N.E. CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE DESMONTAXE DA EXPOSICIÓN 10º PREMIO AUDITORIO DE GALICIA PARA NOVOS ARTISTAS	I.R. A50/2018 23/04/2018	2018	33404	22706		990,95		1.199,05
AD	PREMIO			AU	AUDITORIO					
920180000285				2018	33404	22706		208,10		
				AU	AUDITORIO					
Totals								1.682,29		1.682,29

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
//_

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180001127 AD 920180000289	07/05/2018 CATALA	B87105748 ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.U. CONTRATACIÓN DO SEGURO DE LIBROS DA EXPOSICIÓN "TURISMO E FOTOGRAFÍA. CATALÁ-ROCA EN GALICIA (11956-1976)"	I.R. A51/2018 07/05/2018	2018 AU	33404 AUDITORIO	22706	159,22			159,22
220180001128 AD 920180000290	07/05/2018 CATALA	B70239835 RDSSENDE-IMAXSON S.L.U. CONTRAT. SERVICIOS DE TRABALLOS DE REPASO, MAT. E PERSOAL PARA A MONTAXE DA EXPOSICIÓN "TURISMO E FOTOGRAFÍA CATALÁ-ROCA"	I.R. A52/2018 07/05/2018	2018 AU 2018 AU	33404 AUDITORIO 33404 AUDITORIO	22706 22706	530,00 111,30			641,30
220180001129 AD 920180000291	07/05/2018 CATALA	B15802366 XESTEDEC COMUNICACIÓN S.L. CONTRAT. SERVICIOS DE MONT. MEGAFONÍA PARA A INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN "TURISMO E FOTOGRAFÍA CATALÁ-ROCA EN GALICIA"	I.R. A53/2018 07/05/2018	2018 AU 2018 AU	33404 AUDITORIO 33404 AUDITORIO	22706 22706	289,00 60,69			349,69
220180001130 AD 920180000294	07/05/2018 CATALA	B15255920 AGENCIA GRAFICA GALLEGA S.L.U. CONTRAT. DO SERVIZO DE PRODUCCIÓN DE VINILOS E CARTELAS PARA A EXP. "TURISMO E FOTOGRAFÍA. CATALÁ-ROCA EN GALICIA"	I.R. A55/2018 07/05/2018	2018 AU 2018 AU	33404 AUDITORIO 33404 AUDITORIO	22706 22706	254,07 53,35			307,42
220180001131 AD 920180000296	07/05/2018 PLATEA	B82917063 EL ÁNGEL DE PEKÍN S.L. CONTRATACIÓN DO ESP."QUIÉN ES EL SR. SCHMITT?" DA CÍA. BARCO PIRATA PRODUCCIONES 1 FUNCIÓN O 15 DE NOVEMBRO NO AUDITORIO	I.R. 50/2018 12/03/2018	2018 AU 2018 AU	33403 AUDITORIO 33403 AUDITORIO	22706 22706	8.412,89 1.766,71			10.179,60
220180001132 AD 920180000333	07/05/2018 CATALA	B70074125 MARIÑO ULTRA S.L. CONTRATACIÓN DE CONVITE PARA A INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN "TURISMO E FOTOGRAFÍA CATALÁ-ROCA EN GALICIA 1956-1976"	I.R. A54/2018 07/05/2018	2018 AU 2018 AU	33000 AUDITORIO 33000 AUDITORIO	22601 22601	600,00 60,00			660,00
220180001133 AD 920180000335	07/05/2018 CATALA	B70074125 MARIÑO ULTRA S.L. CONTRATACIÓN GASTOS CONVIDADOS INAUGUR. DA EXPOSICIÓN "TURISMO E FOTOGRAFÍA. CATALÁ-ROCA EN GALICIA 1956-1976"	I.R. A56/2018 07/05/2018	2018 AU 2018 AU	33000 AUDITORIO 33000 AUDITORIO	22601 22601	54,55 5,45			60,00
220180001134 AD 920180000339	07/05/2018	J15967177 EKINOCIO COMUNICACION, SC CONTRATACIÓN DO SERV. DE DISEÑO, MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN E DISTRIBUCIÓN DA COMPOSTELÁNEA DO MES DE ABRIL	I.R. A14B/2018 26/03/2018	2018 AU 2018 AU	33406 AUDITORIO 33406 AUDITORIO	22706 22706	3.274,00 687,54			3.961,54

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

				- APLICACIÓN -			- DESCONTOS -			
Núm. Op. Definit. Fase	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Ano Org. Centro Gestor Proxecto	Prog. Econ	Importes Euros	I.V.E. Deducible Euros	Conceptos Desconto	Importes Euros	Importe Líquido Euros
Núm. Op. Previa										
Sentado en Libro Diario de				Totals		16.318,77				16.318,77

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
__/__/__

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001135	16/05/2018	B70151113 SDWEB SOLUCIÓNS DIXITAIS S.L.	A56	2018	33300	62600		8.720,00		10.551,20
AD		CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRO DE HARDWARE PARA A VENDA DE ENTRADAS	16/05/2018	AU AUDITORIO						
920180000300				2018 / 2 / INVES / 1 / 3				1.831,20		
220180001136	16/05/2018	B94119104 GLOBAL SETUP S.L.	ORZ. 18124	2018	33400	20300		2.998,00		3.627,58
AD	MUSICA	CONTRAT. SUBMINISTRO ALUGUER DE EQUIPAMENTO TÉCNICO PARA O ESPECT. LOVE OF LESBIAN O 30 DE NOVEMBRO DE 2018	16/05/2018	AU AUDITORIO						
920180000306				2018	33400	20300		629,58		
				Totais				14.178,78		14.178,78

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/__

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRAMOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO PRESIDENTE DO CONSELLO REITOR

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001137	16/05/2018	B70133467 TRIVIUM ESTRATEXIAS EN CULTURA E TURISMO S.L. CONTRATACIÓN MENOR DO SERVIZO DE DESEÑO E REALIZACIÓN DA SEMANA DO PATRIMONIO INVISIBLE	EXP. 70 15/05/2018	2018	33406	22706		14.990,00		18.137,90
AD				AU	AUDITORIO					
920180000304				2018	33406	22706		3.147,90		
				AU	AUDITORIO					
220180001138	16/05/2018	49206973Z TIGRAN POGHOSYAN GHARIBYAN	A57/2018 16/05/2018	2018	33300	21300		12.000,00		14.520,00
AD		CONTRATACIÓN MENOR DO SERVIZO DE ARRANXO DE PIANO STEINWAY&SONS DO AUDITORIO DE GALICIA.		AU	AUDITORIO					
920180000343				2018	33300	21300		2.520,00		
				AU	AUDITORIO					
Totais								32.657,90		32.657,90

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
//_

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl. Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001139	21/05/2018	Q0875010A COLLEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA	I.R. A58/2018	2018	33404	22706		133,38		161,39
AD	CATALA	CONTRAT. SERVICIO DE CORREO (NURIA GIL) QUE ACOMPAÑA AS OBRAS DA EXPOSICIÓN "TURISMO E FOTOGRAFÍA. CATALÁ ROCA EN GALICIA	21/05/2018	AU	AUDITORIO			28,01		
920180000307				2018	33404	22706				
220180001140	21/05/2018	B70037213 PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS, S.L.	I.R. 71/2018	2018	33403	22706		892,56		1.080,00
AD	VERAN	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "ROJO DE MIREIA MIRACLE" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O DÍA 1 DE AGOSTO NA PRAZA DA QUINTANA	21/05/2018	AU	AUDITORIO			187,44		
920180000308				2018	33403	22706				
220180001141	21/05/2018	B70037213 PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS, S.L.	I.R. 72/2018	2018	33403	22706		1.388,43		1.680,00
AD	VERAN	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "ESPERA DE EIA" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O DÍA 22 DE AGOSTO NA PRAZA DA QUINTANA	21/05/2018	AU	AUDITORIO			291,57		
920180000309				2018	33403	22706				
220180001142	21/05/2018	B70037213 PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS, S.L.	I.R. 73/2018	2018	33403	22706		942,15		1.140,00
AD	VERAN	CONTRATACIÓN DO ESP. "OHOHLIMPIADAS DE DESINCRONIZADAS" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O DÍA 29 DE AGOSTO NA PR. DA QUINTANA	21/05/2018	AU	AUDITORIO			197,85		
920180000310				2018	33403	22706				
220180001143	21/05/2018	B70037213 PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS, S.L.	I.R. 75/2018	2018	33403	22706		3.700,00		4.477,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN DO ESP. "ORQUESTRA DE MALABARES" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O DÍA 28 DE XUÑO NA PR. DA QUINTANA	21/05/2018	AU	AUDITORIO			777,00		
920180000311				2018	33403	22706				
220180001144	21/05/2018	34984980W RAFAEL SALVADOR YEBRA RIVERA	I.R. 74/2018	2018	33408	22706		450,00		544,50
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "SAXOFÓN EN GALEGO" PARA REALIZAR UN CONCERTO O DÍA 13 DE XUÑO NA IGREXA DA USC	21/05/2018	AU	AUDITORIO			94,50		
920180000312				2018	33408	22706				
Totals								9.082,89		9.082,89

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
//_

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180001147	30/05/2018	B70489778 70 MANDARINAS COMUNICACIÓN S.L.	I.R. 76/2018	2018	33408	22706	4.000,00			4.840,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "SILENT WIFI" PARA REALIZAR UN CONCERTO O DÍA 20 DE XUÑO NA PRAZA DE CERVANTES	28/05/2018	AU	AUDITORIO					
920180000316				2018	33408	22706	840,00			
220180001148	30/05/2018	50724952Q IRIA MARIA PEON GARCIA	I.R. 77/2018	2018	33408	22706	1.800,00			2.178,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN ESP."ESPIRITUALIDADE CON VOZ DE MULLER-VOX STELLAE" PARA REALIZAR UN CONCERTO O 22 DE XUÑO NA IGREXA DA USC	28/05/2018	AU	AUDITORIO					
920180000317				2018	33408	22706	378,00			
220180001149	30/05/2018	B43522192 AGMA S.L.- ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICA I ARTISTES S.L.	I.R. 78/2018	2018	33408	22706	300,00			363,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN ESPECTÁCULO "O PULSO DA FALA" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN-J. VICENTE FAUS FAUS O 14 DE XUÑO NO AUDITORIO	28/05/2018	AU	AUDITORIO					
920180000320				2018	33408	22706	63,00			
220180001150	30/05/2018	B43522192 AGMA S.L.- ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICA I ARTISTES S.L.	I.R. 79/2018	2018	33408	22706	300,00			363,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN ESPECTÁCULO "O PULSO DA FALA" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN-PABLO DEL VALLE PRIETO O 14 DE XUÑO NO AUDITORIO	28/05/2018	AU	AUDITORIO					
920180000321				2018	33408	22706	63,00			
220180001151	30/05/2018	44823800C FERNANDO BUIDE DEL REAL	I.R. 80/2018	2018	33408	22706	300,00			363,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN ESPECTÁCULO "O PULSO DA FALA" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O DÍA 14 DE XUÑO NO AUDITORIO DE GALICIA	28/05/2018	AU	AUDITORIO					
920180000324				2018	33408	22706	63,00			
220180001152	30/05/2018	B43522192 AGMA S.L.- ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICA I ARTISTES S.L.	I.R. 81/2018	2018	33408	22706	300,00			363,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN ESPECTÁCULO "O PULSO DA FALA" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN-MARTA RGUEZ. FIGUEIREDO O 14 DE XUÑO NO AUDITORIO	28/05/2018	AU	AUDITORIO					
920180000325				2018	33408	22706	63,00			
220180001153	30/05/2018	B43522192 AGMA S.L.- ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICA I ARTISTES S.L.	I.R. 82/2018	2018	33408	22706	300,00			363,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN ESPECTÁCULO "O PULSO DA FALA" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN-SERGIO SUÁREZ LODEIRO O 14 DE XUÑO NO AUDITORIO	28/05/2018	AU	AUDITORIO					
920180000326				2018	33408	22706	63,00			
Totals							8.833,00			8.833,00

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/__

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIOS APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl. Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001154	31/05/2018	B15928377 PRODUCCIÓN TEATRAIS EXCÉNTRICAS, S.L.	I.R. 83/2018	2018	33403	22706		8.520,00		10.309,20
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO " A CABEZA DO DRAGÓN" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN DO DÍA 29 DE XUÑO NO AUDITORIO DE GALICIA	28/05/2018	AU	AUDITORIO					
920180000327				2018	33403	22706		1.789,20		
				AU	AUDITORIO					
220180001155	31/05/2018	35483307B ANDRÉ CEBRIÁN GAREA	I.R. 84/2018	2018	33408	22706		500,00		605,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN ESP. "DÚO FINISTERRAE-DEZ ANOS DE MÚSICA" PARA REALIZAR 1 FUNCIÓN DO DÍA 26 DE XUÑO NO AUDITORIO DE GALICIA	28/05/2018	AU	AUDITORIO					
920180000328				2018	33408	22706		105,00		
				AU	AUDITORIO					
220180001156	31/05/2018	X8320178C BLEUENN LE FRIEC	I.R. 85/2018	2018	33408	22706		500,00		605,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN ESP. "DÚO FINISTERRAE-DEZ ANOS DE MÚSICA" PARA REALIZAR 1 FUNCIÓN DO DÍA 26 DE XUÑO NO AUDITORIO DE GALICIA	28/05/2018	AU	AUDITORIO					
920180000329				2018	33408	22706		105,00		
				AU	AUDITORIO					
Totals								11.519,20		11.519,20

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/__

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl. Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001157	04/06/2018	32426349Y ROSARIO SARMIENTO ESCALONA	I.R. 87/2018	2018	33404	22706		3.305,79		4.000,01
AD	TERRITORIO	CONTRATACIÓN DO COMISARIADO DA EXPOSICIÓN "TERRITORIOS DA INTIMIDADE. ARTISTAS GALEGAS BAIXO O FRANQUISMO 1940-1975"	04/06/2018	AU	AUDITORIO					
920180000331				2018	33404	22706		694,22		
220180001158	04/06/2018	B15708522 AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L.	I.R. A59/2018	2018	33300	21300		408,55		678,75
AD		CONTRATO SERVIZO REALIZACIÓN ANALÍTICAS FÍSICO QUÍMICAS E DE LEXIONELLA NAS INSTALACIÓNS DA TORRE DE REFRIXERACIÓN	04/06/2018	AU	AUDITORIO					
920180000344				2018	33300	21300		85,80		
				AU	AUDITORIO					
				2018	33300	21300		152,40		
				AU	AUDITORIO					
				2018	33300	21300		32,00		
				AU	AUDITORIO					
220180001159	04/06/2018	39459251Z MARTA VILLAR CRUCES	I.R. A60/2018	2018	33000	22706		2.900,00		3.509,00
AD	CULTURA	CONT. SERVIZO REDESEÑO DA WEB COMPOSTELACAPITALCULTURAL.ORG, DESEÑO DE MAQUETAS E EST. CONTIDOS, APLIC. NOVA IMAXE CORP.	04/06/2018	AU	AUDITORIO					
920180000345				2018	33000	22706		609,00		
220180001160	04/06/2018	B15067861 GRÁFICAS GARABAL, S.L.	I.R. A61/2018	2018	33408	22706		2.447,00		2.960,87
AD	CONTEMPOR	CONT. SERV. DESEÑO DE GRÁFICA, MAQUETACIÓN DO PROGRAMA E IMPRESIÓN 2000 FOLLETOS E 150 CARTEIS- XORNADAS MÚSICA CONTEMP.	04/06/2018	AU	AUDITORIO					
920180000347				2018	33408	22706		513,87		
				AU	AUDITORIO					
220180001161	04/06/2018	44840838S MARÍA ISABEL PÉREZ DOBARRO	I.R. 86/2016	2018	33408	22706		500,00		605,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN DO CONCERTO "SONATA" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O 6 DE XUÑO NO CGAC DENTRO DO PROG. DAS X. MÚS. CONTEMPOR.	28/05/2018	AU	AUDITORIO					
920180000350				2018	33408	22706		105,00		
				AU	AUDITORIO					
Totals								11.753,63		11.753,63

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/____

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl. Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001194	11/06/2018	76406925M GRADAILLE PEÑA, NICASIO	I.R. 88/2018	2018	33408	22706		1.000,00		1.000,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "A VISIÓN PARA PIANO DE JOHN CAGE" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O 20 DE XUÑO DE 2018 NO CGAC	11/06/2018	AU	AUDITORIO					
920180000354										
220180001195	11/06/2018	44823800C FERNANDO BUIDE DEL REAL	I.R. 89/2018	2018	33408	22706		300,00		300,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN DO ESP. "BUSCANDO A CLÍO, ACHEGANDO LING..." PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O 27 DE XUÑO NO PARANINFO DA USC	11/06/2018	AU	AUDITORIO					
920180000355										
220180001196	11/06/2018	44459354D FERNANDO EPELDE GARCÍA	I.R. 90/2018	2018	33408	22706		300,00		300,00
AD	CONTEMPOR	CONTRATACIÓN DO ESP. "BUSCANDO A CLÍO, ACHEGANDO LING..." PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O 27 DE XUÑO NO PARANINFO DA USC	11/06/2018	AU	AUDITORIO					
920180000356										
Totals								1.600,00		1.600,00

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/__

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001197	19/06/2018	A36127314 DIGAMEL, S.A.	I.R. A62/2018	2018	33000	22112		732,22		885,99
AD		SUBMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO SEGÚN ORZAMENTO Nº 5/PR/112266/0 PARA O ESCENARIO DO AUDITORIO DE GALICIA	14/06/2018	AU	AUDITORIO					
920180000357				2018	33000	22112		153,77		
				AU	AUDITORIO					
220180001198	19/06/2018	B15607641 NINO CENTRO DE IMPRESIÓN DIGITAL, S.L.	I.R. A63/2018	2018	33000	22602		221,50		268,02
AD	OUTRAS	CONTRATACIÓN DA REALIZACIÓN DE FLYERS SEGÚN ORZAMENTO NÚM. A/1858 DE 4000 UDS.	14/06/2018	AU	AUDITORIO					
920180000358				2018	33000	22602		46,52		
				AU	AUDITORIO					
Totals								1.154,01		1.154,01

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
//_

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001199	20/06/2018	B15855703 MOUSE DISTRIBUCIÓN SANTIAGO, S.L.	I.R. A64/2018	2018	33000	22000		916,44		1.108,89
AD		CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE 4 UDS. TONER BROTHER HL2370DN E 240 PAQUETES FOLIO A4 80G PIONEER S/ORZ. Nº 13.155	20/06/2018	AU	AUDITORIO					
920180000360				2018	33000	22000		192,45		
				AU	AUDITORIO					
Totais								1.108,89		1.108,89

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
__/__/____

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001200	21/06/2018	33257758B ANGEL MANUEL RABUÑAL REY	I.R. 71/2018	2018	33404	22706		3.305,79		
AD	CATALA	CONTRATACIÓN DO COMISARIADO E COORDINACIÓN DA EXPOSICIÓN "CATALÁ-ROCA. TURISMO E FOTOGRAFÍA 1956-1976"	15/05/2018	AU	AUDITORIO					
920180000361				2018	33404	22706		694,22		
				AU	AUDITORIO					
Totais								4.000,01		4.000,01

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
//_

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180001202	25/06/2018	B15708522 AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L. SUBMINISTRO DE DÚAS BOMBAS DOSIFICADORAS PARA A TORRE DE REFRIXERACIÓN DO AUDITORIO DE GALICIA	I.R. A65/2018 22/06/2018	2018	33000	22111	480,00			580,80
AD				AU	AUDITORIO					
920180000364				2018	33000	22111	100,80			
				AU	AUDITORIO					
220180001203	25/06/2018	B70344676 ELCOM SANTIAGO S.L.L. SUBMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO E UN SOPORTE DE TV PARA AS INSTALACIÓNS DO AUDITORIO DE GALICIA	I.R. A66/2018 22/06/2018	2018	33000	22112	210,98			255,29
AD				AU	AUDITORIO					
920180000365				2018	33000	22112	44,31			
				AU	AUDITORIO					
Totals							836,09			836,09

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
//_

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001422	26/06/2018	J70459508 CONSTRUCCIONES METÁLICAS PÉREZ TABOADA S.C. CONTR. FABRICACIÓN E SUBMINISTRO PASAMÁNS CERRAMENTOS LATERAIS DO FOSO, ANCLAXES PARA BARANDILLAS, TOXINOS E TORNILLOS..	I.R. A67/2018 26/06/2018	2018	33000	22111		1.094,00		1.323,74
AD				AU	AUDITORIO					
920180000367				2018	33000	22111		229,74		
				AU	AUDITORIO					
220180001423	26/06/2018	50752488K LUIS GONZÁLEZ COMENDADOR	I.R. 91/2018 25/06/2018	2018	33406	22706		250,00		302,50
AD	VERAN	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "KINGS OF THE BEACH" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O DÍA 26 DE XUÑO NA PRACÍNA DO OLVIDO ÁS 21H		AU	AUDITORIO			52,50		
920180000368				2018	33406	22706				
				AU	AUDITORIO					
220180001424	26/06/2018	B87002705 GROUND CONTROL S.L.	I.R. 92/2018 25/06/2018	2018	33406	22706		500,00		605,00
AD	VERAN	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "BAYWAVES" PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN O DÍA 26 DE XUÑO NA PRACÍNA DO OLVIDO ÁS 21:00 H		AU	AUDITORIO			105,00		
920180000369				2018	33406	22706				
				AU	AUDITORIO					
220180001425	26/06/2018	A15422892 KACHET LOXÍSTICA S.A.	I.R. A68/2018 26/06/2018	2018	33400	20300		2.197,16		2.658,56
AD	CONTEMPOR	CONT. SUBMINISTRO DE ALUGUEIRO DE MATERIAL CON MOTIVO DO EVENTO A CABEZA DO DRAGÓN O 29/06/2018 NO AUDITORIO DE GALICIA		AU	AUDITORIO			461,40		
920180000370				2018	33400	20300				
				AU	AUDITORIO					
220180001426	26/06/2018	14568917G JOSEFA RICO ROIS	I.R. A69/2018 26/06/2018	2018	33404	22706		200,00		242,00
AD	TERRITORIO	CONT. SERVIZO DE ENMARCADO DUNHA PINTURA PROCEDENTE DO MUSEO DE LUGO PARA A EXP. TERRITORIOS DE INTIMIDADE. ART. GALEGAS		AU	AUDITORIO			42,00		
920180000371				2018	33404	22706				
				AU	AUDITORIO					
Totals								5.131,80		5.131,80

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

___/___/___

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001427	29/06/2018	G94029675 ASOCIACIÓN DESCONCIERTO CULTURAL	I.R. 93/2018	2018	33406	22706		1.914,50		1.914,50
AD	VERAN	CONT. DESEÑO ARTÍSTICO E COORDENACIÓN DO CICLO TERRAZEANDO NOS MESES XUÑO E XULLO EN DIFERENTES ESPAZOS E CONC. DEAR TEL	25/06/2018	AU	AUDITORIO					
920180000374										
Totals								1.914,50		1.914,50

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
//_

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl. Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001428	02/07/2018	09417592N ENRIQUE PATRICIO GARCÍA	I.R. 94/2018	2018	33406	22706		600,00		726,00
AD	VERAN	CONT. DO ESP. "ALBERTO&GARCÍA" DE ENRIQUE PATRICIO GARCÍA PARA REALIZAR 1 FUNCIÓN O 26 DE XULLO NO XARDÍN DO PAZO AMARA.	02/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000375				2018	33406	22706		126,00		
				AU	AUDITORIO					
220180001429	02/07/2018	76900394D ALBERTO ÁLVAREZ BRANDON	I.R. 95/2018	2018	33406	22706		200,00		242,00
AD	VERAN	CONT. DO ESP. "HELENA&SHANNA" DE ALBERTO ÁLVAREZ BRANDON PARA REALIZAR 1 FUNCIÓN O 26 DE XULLO NO XARDÍN DO PAZO AMARA.	02/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000376				2018	33406	22706		42,00		
				AU	AUDITORIO					
220180001430	02/07/2018	J70459508 CONSTRUCCIONES METÁLICAS PÉREZ TABOADA S.C.	I.R. A70/2018	2018	33000	22111		176,00		212,96
AD		AMPLIACIÓN CONT. DA INSTALACIÓN DE 32 UDS. PLACAS DE ANCLAXE PARA FIXACIÓN BARANDILLAS EN RELACIÓN CO ORZ. Nº 18-107	02/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000377				2018	33000	22111		36,96		
				AU	AUDITORIO					
Totals								1.180,96		1.180,96

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/____

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180001431	09/07/2018	B15924624 UQUI CEBRA, S.L.	I.R. A71/2018	2018	33404	22706	4.500,00			4.680,00
AD	ALEN	CONTRATACIÓN DO DESEÑO E MAQUETACIÓN DO LIBRO "ALÉN DOS XÉNEROS" DE 240 PÁX., TRATAMENTO 200 IMAXES, TRAD.-REV. TEXTOS..	05/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000378				2018	33404	22706	180,00			
				AU	AUDITORIO					
220180001432	09/07/2018	B87002705 GROUND CONTROL S.L.	I.R. 96/2018	2018	33406	22706	500,00			605,00
AD	VERAN	CONTRATACIÓN DO CONCERTO "EXNOVIOS" DA COMPAÑÍA GROUND CONTROL S.L. PARA REALIZAR 1 FUNCIÓN O 18 XULLO NO H.COSTA VELLA	09/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000379				2018	33406	22706	105,00			
				AU	AUDITORIO					
220180001433	09/07/2018	46809531T ALBERT PETIT POLO	I.R. 97/2018	2018	33406	22706	500,00			605,00
AD	VERAN	CONTRATACIÓN DO CONCERTO "EXNOVIOS" DE ALBERT PETIT PARA REALIZAR 1 FUNCIÓN O 11 XULLO NO NH COLLECTION	09/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000380				2018	33406	22706	105,00			
				AU	AUDITORIO					
Totals							5.890,00			5.890,00

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/__

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001516	17/07/2018	52430706K JOSE ANTONIO GARDA NOGAREDA	I.R. A72/2018	2018	33404	22706		85,00		102,85
AD	TERRITORIO	CONTRATACIÓN DO SERV. ENMARCADO DE CADRO DO MUSEO DE BELAS ARTES DE A CORUÑA PARA A EXP. "TERRITORIOS DE INTIMIDADE..."	09/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000382				2018	33404	22706		17,85		
				AU	AUDITORIO					
220180001517	17/07/2018	B15468994 IMAGO MUNDI DISEÑO S.L.	I.R. A73/2018	2018	33404	22706		2.200,00		2.662,00
AD	TERRITORIO	CONTRATACIÓN DO SERV. DE DESEÑO PARA A EXP. "TERRITORIOS DE INTIMIDADE. ARTISTAS GALEGAS BAIXO O FRANQUISMO 1940-1975"	10/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000383				2018	33404	22706		462,00		
				AU	AUDITORIO					
220180001518	17/07/2018	32814772M ÁNXELA CARAMÉS SALES	I.R. A74/2018	2018	33404	22706		1.090,91		1.320,00
AD	ALEN	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ELABORACIÓN DE TEXTOS E REVISIÓN DO LIBRO DA EXPOSICIÓN "ALÉN DOS XÉNEROS"	13/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000384				2018	33404	22706		229,09		
				AU	AUDITORIO					
Totals								4.084,85		4.084,85

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/____

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Importes	Euros	
220180001970	23/07/2018	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS S.A.	I.R. A74/2018	2018	33300	21200		560,00		677,60
AD		CONT. SERVIZO DESCARGO DE LIÑA DE MEDIA TENSIÓN PARA REALIZAR INST. REGLETA CONSISTENTE EN MANIOBRAS CORTE E REPOS. LIÑA	19/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000385				2018	33300	21200		117,60		
220180001971	23/07/2018	A15107535 VIAJES SANT YAGO, S.A.	I.R. A75/2018	2018	33000	22601		345,00		345,00
AD	EUROPA	CONTRATACIÓN BILLETE DE AVIÓN SANTIAGO-DUBLÍN-SANTIAGO DA ARTISTA HAYA BLANCO FUENTES DENTRO DO PROG. WOMARTS	19/07/2018	AU	AUDITORIO	2017 / 3 / WOMAR / 1 / 1				
920180000386										
220180001972	23/07/2018	A15107535 VIAJES SANT YAGO, S.A.	I.R. A76/2018	2018	33000	22601		417,00		417,00
AD	EUROPA	CONTRATACIÓN BILLETE DE AVIÓN VAL-MAD-BURDEOS-MAD E TREN BURDEOS DA ARTISTA XULIA VICENTE JIMÉNEZ DENTRO DO PROG.WOMARTS	19/07/2018	AU	AUDITORIO	2017 / 3 / WOMAR / 1 / 1				
920180000387										
Totals								1.439,60		1.439,60

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

__/__/____

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

CONTRATOS

Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa	Data. Contabl Gr. Apuntes	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	- APLICACIÓN -			I.V.E. Deducible Euros	- DESCONTOS -		Importe Líquido Euros
				Ano	Org.	Prog. Econ		Conceptos Desconto	Importes Euros	
220180001973	24/07/2018	B15067861 GRÁFICAS GARABAL, S.L.	I.R. A77/2018	2018	33408	22706	1.800,00			2.178,00
AD	ABONO	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE DESEÑO E MAQUETACIÓN DO FOLLETO E MATERIAIS PROMOCIONAIS DO PROGRAMA DE ABONO	23/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000388				2018	33408	22706	378,00			
220180001974	24/07/2018	B15067861 GRÁFICAS GARABAL, S.L.	I.R. A78/2018	2018	33408	22706	3.952,00			4.781,92
AD	ABONO	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS, CARTEIS E MUPIS DO PROGRAMA DE ABONO 2018/2019	23/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000389				2018	33408	22706	829,92			
220180001975	24/07/2018	A28141935 MAPFRE ESPAÑA. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	I.R. A79/2018	2018	33000	22400	5.601,10			5.601,10
AD		CONTRATACIÓN DO SEGURO DE PÓLIZA COMBINADA INDUSTRIAL PARA AS INSTALACIÓNS DO AUDITORIO DE GALICIA	24/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000390										
220180001976	24/07/2018	A28141935 MAPFRE ESPAÑA. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	I.R. A80/2018	2018	33000	22400	1.887,31			1.887,31
AD		CONTRATACIÓN DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL XERAL DO AUDITORIO DE GALICIA	24/07/2018	AU	AUDITORIO					
920180000391										
Totals							14.448,33			14.448,33

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con

___/___/___

CONTRATO MENOR CON ADXUDICATARIO APROBADO POR RESOLUCIÓN DO PRESIDENTE DO CONSELLO REITOR

					- APLICACIÓN -							- DESCONTOS -				
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación		Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002136 AD	B15962319	CUÉTARA&RODRÍGUEZ. CONSULTORA PARA A ISOCIEDADE, S.L.	98/2018			2018			33000	22706		12.395,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:			14.997,95
						2017 / 3 / WOMAR / 1										
						2018			33000	22706		2.602,95				
09/08/2018	SERVIZO DO SERVIZO DA CREACIÓN DA WEB PARA A INTERNACIONALIZACIÓN DE ARTISTAS DENTRO DO PROXECTO WOMARTS		09/08/2018			2017 / 3 / WOMAR / 1										
Sentado en Libro Diario de				Totais								14.997,95				14.997,95

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 9 de Agosto de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO PRESIDENTE DO CONSELLO REITOR

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180002137 AD	A41383506 CHEMTROL DIVISION TEATRO S.A.	101/2018				2018		33300	62300		14.500,00			17.545,00
						2018 / 2 / INVES / 1								
						2018		33300	62300		3.045,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
14/08/2018	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARROS DE TRANSLACIÓN DE CUNCHA ACÚSTICA DA SALA ÁNGEL BRAGE	14/08/2018				2018 / 2 / INVES / 1								
220180002138 AD	44478241J MARTÍN JOSÉ CAÑEDO LÓPEZ	102/2018				2018		33402	22706		13.250,00			16.032,50
						2018		33402	22706		2.782,50	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
14/08/2018	SERVIZOS DE PRODUCCIÓN, LOXÍSTICA E SUBTITULADO PARA A REALIZACIÓN DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA CURTOCIRCUITO 2018	14/08/2018												
Totais											33.577,50			33.577,50

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con ____/____/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 14 de Agosto de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe	Importe Líquido	
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Desconto				
220180002139 AD	B15805419 DINAHOSTING, S.L.	99/2018				2018		33000	20900		2.074,98		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:			2.510,72	
						2018		33000	20900		435,74						
14/08/2018	SERVIZO DE SERVIDOR DEDICADO NON ADMINISTRADO PARA ALOXAMENTO DE PÁXINA WEB COMPOSTELACULTURA.GAL	13/08/2018															
220180002140 AD	A28870277 GESTIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO, S.A.	100/2018				2018		33300	62300		5.801,65		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:			7.020,00	
						2018 / 2 / INVES / 1		33300	62300		1.218,35						
14/08/2018	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLEAS DA MAQUINARIA ESCÉNICA DA SALA ÁNGEL BRAGE DO AUDITORIO DE GALICIA	13/08/2018				2018 / 2 / INVES / 1											
220180002141 AD	A28870277 GESTIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO, S.A.	103/2018				2018		33300	21200		2.268,59		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:			2.745,00	
						2018		33300	21200		476,41						
14/08/2018	CONTRATACIÓN REVISIÓN E MANTEMENTO DE 28 CORTES CONTRAPESADOS DA MAQ. ESCÉNICA DA S. ÁNGEL BRAGE DO AUDITORIO DE GALICIA	14/08/2018															
220180002142 AD	B70196092 FROQ EVENTOS, S.L.	104/2018				2018		33400	20300		803,69		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:			972,46	
						2018		33400	20300		168,77						
14/08/2018	ALUGUER DE MATERIAL TÉCNICO PARA A PROXECCIÓN NAS NOITES CURTAS DA PRAZA DE PRATERÍAS O 15 DE AGOSTO DE 2018	14/08/2018															
220180002143 AD	B70196092 FROQ EVENTOS, S.L.	105/2018				2018		33400	20300		1.721,48		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:			2.082,99	
						2018		33400	20300		361,51						
14/08/2018	ALUGUER DE MATERIAL TÉCNICO PARA A PROXECCIÓN NAS NOITES CURTAS DA PRAZA DE PRATERÍAS O 23 DE AGOSTO DE 2018	14/08/2018															

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -						- DESCONTOS -				
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
Sentado en Libro Diario de				Totais							15.331,17				15.331,17

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 14 de Agosto de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		Conceptos Desconto	Importe	
220180002144 AD	B15279359 ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	106/2018				2018		33402	22706		500,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		605,00
21/08/2018	CONTRATACIÓN SERVIZO DE MONTAXE DE CADROS ELÉCTRICO PARA NOITES CURTAS 2018	21/08/2018				2018		33402	22706		105,00			
220180002145 AD	B36248268 ARTECOM SERVICIOS INTEGRADOS DE ARTE S.L.	108/2018				2018		33404	22706		8.370,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		10.127,70
21/08/2018	RECOLLIDA E DEVOLUCIÓN E ADAPTACIÓN DE CAIXAS DAS OBRAS PARA A EXPOSICIÓN "TERRITORIOS DE INTIMIDADE. ARTISTAS GALEGAS..	21/08/2018				2018		33404	22706		1.757,70			
220180002146 AD	B70231956 FILMIKA GALAIKA	107/2018				2018		33402	22706		750,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		907,50
21/08/2018	CONTRATACIÓN FEES E TRÁFICO DE COPIAS PROXECCIONS DO 15 E 23 DE AGOSTO NOITES CURTAS 2018	21/08/2018				2018		33402	22706		157,50			
Totais											11.640,20			11.640,20

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 21 de Agosto de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -							- DESCONTOS -			
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002147 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	109/2018			2018			33000	22602		44,84		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		54,26
					2018			33000	22602		9,42				
27/08/2018	CONTRATACIÓN PEGADA DE CARTEIS COMMEDIA, TEATRO PRINCIPAL DO 5 AO 8 DE SETEMBRO DE 2018	27/08/2018													
220180002148 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	111/2018			2018			33000	22602		14,82		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		17,93
					2018			33000	22602		3,11				
27/08/2018	CONTRATACIÓN PEGADA DE CARTEIS DA EXPOSICIÓN "TURISMO E FOTOGRAFÍA. CATALÁ-ROCA EN GALICIA"	27/08/2018													
220180002149 AD	44829589J MARTA DIAZ RODRIGUEZ	110/2018			2018			33402	22706		9.820,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		11.882,20
					2018			33402	22706		2.062,20				
27/08/2018	SERV.DE XESTIÓN E LOXÍSTICA DE XURADOS, DOCENTES E CONVIDADOS PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA CURTOCIRCUITO 2018	27/08/2018													
220180002150 AD	A15037278 DIMONORTE AUTOMOVILES S.A.(NUÑEZ GALICIA)	112/2018			2018			33000	21400		957,90		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		1.159,06
					2018			33000	21400		201,16				
27/08/2018	SERVIZO DE REPARACIÓN DA FURGONETA DE TRABALLO PEUGEOT DO AUDITORIO DE GALICIA	27/08/2018													
Sentado en l libro Diario de			Totals								13.113,45				13.113,45

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con ____/____/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 de Agosto de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002151 AD	B70040597 DAEXGA SERVICIOS INTEGRALES DE GALICIA, S.L.N.E.	114/2018				2018		33404	22706		3.484,45			4.216,19
28/08/2018	CONT. TRABALLOS DE MONTAXE E DESMONTAXE DA EXPOSICIÓN TERRITORIOS DE INTIMIDADE. ARTISTAS GALEGAS BAIXO O FRANQUISMO ...	28/08/2018				2018		33404	22706		731,74	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002152 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	113/2018				2018		33000	22602		16,72			20,23
28/08/2018	CONTRATACIÓN PEGADA DE CARTEIS A COR DAS PALABRAS, NUMAX 27 DE AGOSTO	28/08/2018				2018		33000	22602		3,51	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
Totais											4.236,42			4.236,42

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 28 de Agosto de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO PRESIDENTE DO CONSELLO REITOR

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		Conceptos Desconto	Importe	
220180002156 AD	44498583T ANDREA VILLA FEIJÓO	115/2018				2018		33402	22706		11.080,00			13.406,80
29/08/2018	CONTRATACIÓN SERVIZOS DE COMUNICACION E XESTIÓN DE CONTIDOS DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA CURTOCIRCUITO 2018	29/08/2018				2018		33402	22706		2.326,80	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002157 AD	76412142R FRANCISCO ARNOSO CARREGADO	116/2018				2018		33402	22706		10.000,00			12.100,00
29/08/2018	CONTRATACIÓN SERV. DE SOPORTE TÉCNICO E MEDIOS AUDIOVISUAIS PARA FEST. INTERNACIONAL DE CURTAMETRAXES CURTOCIRCUITO 2018	29/08/2018				2018		33402	22706		2.100,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
					Totais						25.506,80			25.506,80

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 29 de Agosto de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -						- DESCONTOS -				
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002158 AD	B87105748 ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.U.	117/2018			2018			33404	22706		320,02		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		320,02
31/08/2018	CONTRATACIÓN DO SEGURO DAS OBRAS DA EXPOSICIÓN TERRITORIOS DE INTIMIDADE. ARTISTAS GALEGAS BAIXO O FRANQUISOMO 1940-1975	31/08/2018													
220180002159 AD	46913853V TERESA BÚA SAMBAD	118/2018			2018			33407	22706		6.363,64		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		7.700,00
					2017 / 3 / WOMAR / 1										
					2018			33407	22706		1.336,36				
31/08/2018	CONTRATACIÓN DA RESIDENCIA EN AVILÉS DA ARTISTA DENTRO DO PROGRAMA EUROPEO WOM@RTS	31/08/2018			2017 / 3 / WOMAR / 1										
220180002160 AD	47371469W XULIA VICENTE JIMÉNEZ	121/2018			2018			33407	22706		4.958,68		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		6.000,00
					2017 / 3 / WOMAR / 1										
					2018			33407	22706		1.041,32				
31/08/2018	CONTRATACIÓN DA RESIDENCIA EN ANGOULEME DA ARTISTA DENTRO DO PROGRAMA EUROPEO WOM@RTS	31/08/2018			2017 / 3 / WOMAR / 1										
220180002161 AD	53481404X HAYA BLANCO FUENTES	120/2018			2018			33407	22706		4.958,68		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		6.000,00
					2017 / 3 / WOMAR / 1										
					2018			33407	22706		1.041,32				
31/08/2018	CONTRATACIÓN DA RESIDENCIA EN LIMERICK DA ARTISTA DENTRO DO PROGRAMA EUROPEO WOM@RTS	31/08/2018			2017 / 3 / WOMAR / 1										
Sentado en Libro Diario de				Totais							20.020,02				20.020,02

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 31 de Agosto de 2018

CONTRATO MENOR CON ADXUDICATARIO APROBADO POR RESOLUCIÓN DO PRESIDENTE DO CONSELLO REITOR

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		Conceptos Desconto	Importe	
220180002174 AD	B70217336 CONTRAPRODUCCIÓN S.L.	122/2018				2018		33403	22706		12.099,69			14.640,63
						2018		33403	22706		2.540,94	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
04/09/2018	CONTRATACIÓN DO ESP. "COMMEDIA" DA CIA. CONTRAPRODUCCIÓN S.L. PARA REALIZAR 4 FUNCÍONS O 5, 6, 7 E 8 DE SETEMBRO NO T.P.	04/09/2018												
					Totais						14.640,63			14.640,63

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 4 de Setembro de 2018

CONTRATO MENOR CON ADXUDICATARIO APROBADO POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180002175 AD	32646099Z PABLO ANDRÉS DÍAZ CARRO	123/2018				2018		33405	22706		1.500,00			1.815,00
						2018		33405	22706		315,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
06/09/2018	CONTRATACIÓN DUN CONCERTO FAMILIAR CO ESPECTÁCULO COAS MIÑAS MANS O 16 DE SETEMBRO DE 2018 NO AUDITORIO DE GALICIA	06/09/2018												
					Totais						1.815,00			1.815,00

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 6 de Setembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002176 AD	44820088B PORTO-VILAS SIXTO ELENA	124/2018				2018		33408	22706		510,00			617,10
10/09/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE DESEÑO E MAQUETACIÓN DOS MATERIAIS DO XIX CICLO DE LIED (CATÁLOGO, CARTACES, BANNER, IMAXE..)	10/09/2018				2018		33408	22706		107,10	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002177 AD	B93363539 COENERGIA MANAGER S.L.U.	125/2018				2018		33408	22706		5.950,41			7.200,00
10/09/2018	CONTRATACIÓN DUNHA FUNCIÓN O 11 DE SETEMBRO DO ESP. AMOR E VIDA DE MULLER DENTRO DO XIX CICLO DE LIED	10/09/2018				2018		33408	22706		1.249,59	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
Totais											7.817,10			7.817,10

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 10 de Setembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002178 AD	B70411137 ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	126/2018				2018		33408	22706		663,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		802,23
11/09/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE IMPRESIÓN DOS MATERIAIS DO XIX CICLO DE LIED (CATÁLOGO, CARTACES E MUPIS)	11/09/2018				2018		33408	22706		139,23			
220180002179 AD	A15107535 VIAJES SANT YAGO, S.A.	127/2018				2018		33000	22601		140,16	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		154,18
11/09/2018	CONTRATACIÓN BILLETES SANTIAGO-AVILÉS-SANTIAGO ARTISTAS WOMARTS-PROXECTO CÓDIGO ACORDO N. 2017-1779/001-003	11/09/2018				2017 / 3 / WOMAR / 1		33000	22601		14,02			
220180002180 AD	49206973Z TIGRAN POGHOSYAN GHARIBYAN	128/2018				2018		33408	22706		320,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		387,20
11/09/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AFINACIÓN DE PIANO PARA DOUS CONCERTOS DO FESTIVAL WOS	11/09/2018				2018		33408	22706		67,20			
					Totais						1.343,61			1.343,61

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 11 de Setembro de 2018

CONTRATO MENOR CON ADXUDICATARIO APROBADO POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180002182 AD	B70248794 WORK ON SUNDAY S.L.U.	130/2018				2018		33408	22706		4.000,00			4.840,00
						2018		33408	22706		840,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
12/09/2018	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "CONCERTO DE SUMRÁ E LAURA ITULLALDE" O 12 DE SETEMBRO DE 2018 NO TEATRO PRINCIPAL	12/09/2018												
					Totais						4.840,00			4.840,00

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 12 de Setembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002183 AD	49206973Z TIGRAN POGHOSYAN GHARIBYAN	131/2018				2018		33408	22706		160,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		193,60
13/09/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AFINACIÓN DE PIANO PARA O CONCERTO "AMOR E VIDA DE MULLER" DO CICLO DE LIED	13/09/2018				2018		33408	22706		33,60			
220180002184 AD	B15802366 XESTEDEC COMUNICACIÓN S.L.	132/2018				2018		33400	20300		950,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		1.149,50
13/09/2018	CONTRATACIÓN DO ALUGUER DE EQUIPO DE SON, TRANSPORTE E TÉCNICOS PARA O CONCERTO DE PABLO DÍAZ NO AUDITORIO O 16/09/2018	13/09/2018				2018		33400	20300		199,50			
220180002185 AD	B70248794 WORK ON SUNDAY S.L.U.	133/2018				2018		33408	22706		10.000,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		12.100,00
13/09/2018	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "CONCERTO DE ABUL MOGARD E MARJA DE SANTICS" O 14 DE SETEMBRO DE 2018 NO TEATRO PRINCIPAL	13/09/2018				2018		33408	22706		2.100,00			
220180002186 AD	B70248794 WORK ON SUNDAY S.L.U.	134/2018				2018		33408	22706		6.793,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		8.219,53
13/09/2018	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "CONCERTO DE PAULS JEBANASAM E TARIK BARRI" O 15 DE SETEMBRO DE 2018 NO TEATRO PRINCIPAL	13/09/2018				2018		33408	22706		1.426,53			
220180002187 AD	B70248794 WORK ON SUNDAY S.L.U.	135/2018				2018		33408	22706		4.000,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		4.840,00
13/09/2018	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO "CONCERTO DE CHRISTINA VANTZOU" O 16 DE SETEMBRO DE 2018 NO TEATRO PRINCIPAL	13/09/2018				2018		33408	22706		840,00			

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -					- DESCONTOS -						
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido	
Sentado en Libro Diario de											Totais		26.502,63			26.502,63

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 13 de Setembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		Conceptos Desconto	Importe	
220180002188 AD	36074726P ALEJANDRO ARNÁIZ MÉNDEZ	136/2018				2018		33408	22706		8.550,00			10.345,50
14/09/2018	CONTRATACIÓN DUN CONCERTO DE CHRISTIAN STOTJIN E MACIEJ PIKULSKI DENTRO DO CICLO DE LIED O 20 DE SETEMBRO NO T. PPAL.	14/09/2018				2018		33408	22706		1.795,50	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002189 AD	B15974595 PÉREZ ANTOLÍN S.L.	137/2018				2018		33000	22112		857,10			1.037,09
14/09/2018	CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA O TEATRO PRINCIPAL	14/09/2018				2018		33000	22112		179,99	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002190 AD	B15279359 ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	138/2018				2018		33400	20300		250,00			302,50
14/09/2018	CONTRATACION DA INSTALACIÓN DUN CADRO ELÉCTRICO O 15 DE SETEMBRO DE 2018 NA PRAZA DA QUINTANA	14/09/2018				2018		33400	20300		52,50	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
Totais											11.685,09			11.685,09

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 14 de Setembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -							- DESCONTOS -			
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002191 AD	45862076F MERY PAIS DOMÍNGUEZ	119/2018				2018		33407	22706		165,29		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		200,00
						2017 / 3 / WOMAR / 1									
						2018		33407	22706		34,71				
17/09/2018	ADX. COMPLEMENTARIA OP. 220180000522: CONTRATACIÓN DA RESIDENCIA EN AVILÉS DA ARTISTA DENTRO DO PROGRAMA EUROPEO WOM@RTS	17/09/2018				2017 / 3 / WOMAR / 1									
220180002192 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	139/2018				2018		33000	22602		49,30		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		59,65
						2018		33000	22602		10,35				
17/09/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS DO ESPECTÁCULO "AMOUR" QUE TERÁ LUGAR NO T.PPAL. O 22 DE SETEMBRO DE 2018	17/09/2018													
220180002193 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	140/2018				2018		33000	22602		52,06		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		62,99
						2018		33000	22602		10,93				
17/09/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS DO XIX CICLO DE LIED QUE TERÁ LUGAR NO T. PPAL. O 17 E 25 SETEMBRO DE 2018	17/09/2018													
220180002194 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	141/2018				2018		33000	22602		31,92		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		38,62
						2018		33000	22602		6,70				
17/09/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS DO ESPECTÁCULO AS MUCHAS QUE TERÁ LUGAR NO T. PPAL. O 28 SETEMBRO DE 2018	17/09/2018													
220180002195 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	142/2018				2018		33000	22602		52,44		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		63,45
						2018		33000	22602		11,01				
17/09/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS DO PROGRAMA ARQUIPELAGO DE SONS	17/09/2018													
220180002196 AD	A15422892 KACHET LOXÍSTICA S.A.	143/2018				2018		33400	20300		41,64		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		50,38
						2018		33400	20300		8,74				
17/09/2018	ALUGUER DE EQUIPAMENTO TÉCNICO PARA A FUNCIÓN AMOUR O 21 DE SETEMBRO DE 2018	17/09/2018													

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -							- DESCONTOS -			
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002197 AD	49206973Z TIGRAN POGHOSYAN GHARIBYAN	144/2018				2018		33408	22706		320,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		387,20
						2018		33408	22706		67,20				
17/09/2018	CONTRATACIÓN DE DÚAS AFINACIÓNS DE PIANO PARA O XIX CICLO DE LIED DOS CONCERTOS DO 20 E 25 DE SETEMBRO DE 2018	17/09/2018													
220180002198 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	145/2018				2018		33000	22602		35,25		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		42,65
						2018		33000	22602		7,40				
17/09/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE REPARTICIÓN DE FOLLETOS DA PROGRAMACIÓN ESTABLE 2018-19 ARQUIPÉLAGO DE SONS	17/09/2018													
220180002199 AD	36074726P ALEJANDRO ARNAÍZ MÉNDEZ	146/2018				2018		33408	22706		7.500,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		9.075,00
						2018		33408	22706		1.575,00				
17/09/2018	CONTRATACIÓN DUN CONCERTO DE HANNO MÜLLER-BRACHMANN E MATTHIAS ALTEHELD DENTRO DO CICLO DE LIED	17/09/2018													
Sentado en Libro Diario de			Totais								9.979,94				9.979,94

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 17 de Setembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002200 AD	B15855703 MOUSE DISTRIBUCIÓN SANTIAGO, S.L.	147/2018				2018		33000	22000		61,44			74,34
19/09/2018	CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE REPOSTO DE TAMBOR NEGRO MFCL2710DW DR2400 PARA IMPRESORA BROTHER DO AUDITORIO DE GALICIA	19/09/2018				2018		33000	22000		12,90	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002201 AD	B36699478 UNIGAL, S.L.	149/2018				2018		33000	22000		755,00			913,55
19/09/2018	SUBMINISTRO DE LICENCIA INDIVIDUAL PERPETUA DI PROGRAMA FILEMAKER PROW17	19/09/2018				2018		33000	22000		158,55	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
Totais											987,89			987,89

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 19 de Setembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -					I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe
220180002204 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	151/2018				2018		33000	22602		15,20		18,39
22/09/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS DO ESPECTÁCULO "DES-HABITAT"	22/09/2018				2018		33000	22602		3,19	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:	
220180002205 AD	B32117483 SARABELA TEATRO, S.L.	150/2018				2018		33403	22706		6.446,48		7.800,24
22/09/2018	CONTRATACIÓN DE DÚAS FUNCIÓNS DO ESPECTÁCULO "A CELEBRACIÓN, A GRAN NOITE" O 11 E 12 DE OUTUBRO ÁS 20:30 H NO T. PPAL.	22/09/2018				2018		33403	22706		1.353,76	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:	
220180002206 AD	G82112103 COMPAÑÍA TEATRAL DE SORDOS EL GRITO	152/2018				2018		33403	22706		2.385,80		2.886,82
22/09/2018	CONTRATACIÓN DUNHA FUNCIÓN DE "SIGNOS ENCADENADOS" DE EL GRITO O DÍA 27 DE OUTUBRO DE 2018 NO TEATRO PRINCIPAL	22/09/2018				2018		33403	22706		501,02	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:	
Totais											10.705,45		10.705,45

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 22 de Setembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180002207 AD	F70402490 NUMAX SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	153/2018				2018		33402	22706		2.100,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		2.541,00
25/09/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE DESEÑO E XESTOR DE CONTIDOS DA WEB CURTOCIRCUITO 2018	25/09/2018				2018		33402	22706		441,00			
220180002208 AD	F70402490 NUMAX SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	154/2018				2018		33400	20200		2.000,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		2.420,00
25/09/2018	CONTRATACIÓN DO ALUGUER DA SALA NÚMAX PARA CURTOCIRCUITO 2018	25/09/2018				2018		33400	20200		420,00			
220180002209 AD	36071194H ALFONSO IGLESIAS DÍAZ	155/2018				2018		33300	21900		99,17	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		120,00
25/09/2018	PRIMEIRA OP. IMPUTADA AO CONCEPTO-CONT. DO SERVIZO DE ARRANXO DO MARCO DE ALUMINIO DO CADRO DO AUDITORIO DE X.VÁZQUEZ	25/09/2018				2018		33300	21900		20,83			
Totais											5.081,00			5.081,00

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 25 de Setembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002210 AD	B15065030 GRAFISANT, S.L.	160/2018				2018		33408	22706		515,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		623,15
27/09/2018	SERVIZOS DE IMPRESIÓN 1000 UDS. FOLLETOS TAMAÑO DIN A5 GRAMPADOS PARA O PROGRAMA CONCERTO RFG	27/09/2018				2018		33408	22706		108,15			
220180002211 AD	B70289780 FILAMENTO ILUMINACION S.L.	157/2018				2018		33400	20300		235,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		284,35
27/09/2018	CONTRATACIÓN DO ALUGUER DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN PARA CURTOCIRCUITO 2018	27/09/2018				2018		33400	20300		49,35			
220180002212 AD	A37264553 SERCINE, S.A.	158/2018				2018		33400	20300		4.500,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		5.445,00
27/09/2018	CONTRATACIÓN DO ALUGUER DE EQUIPO DE PROYECCIÓN DCP PARA CURTOCIRCUITO 2018	27/09/2018				2018		33400	20300		945,00			
220180002213 AD	76623249Z ANDRÉS CORRAL FERNÁNDEZ	159/2018				2018		33402	22706		1.520,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		1.839,20
27/09/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE TRADUCCIÓN EN/ES/GL CURTOCIRCUITO 2018	27/09/2018				2018		33402	22706		319,20			
220180002214 AD	33249403M SANÍN ALVÁREZ, FRANCISCO	161/2018				2018		33400	20200		810,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		980,10
27/09/2018	CONTRATACIÓN DO ALUGUER DA SALA CAPITOL PARA CURTOCIRCUITO 2018	27/09/2018				2018		33400	20200		170,10			
220180002215 AD	B15874894 AGER SERVICIOS EMPRESARIALES S.L.	162/2018				2018		33402	22706		3.550,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		4.295,50
27/09/2018	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO E MAQUETACIÓN PARA CURTOCIRCUITO 2018	27/09/2018				2018		33402	22706		745,50			

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180002216 AD	A15056393 TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A.	163/2018				2018		33000	22602		1.850,00			2.238,50
						2018		33000	22602		388,50	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
27/09/2018	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA CURTOCIRCUITO 2018	27/09/2018												
					Totais						15.705,80			15.705,80

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 27 de Setembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -							- DESCONTOS -			
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002217 AD	A36127314 DIGAMEL, S.A.	164/2018				2018		33000	22112		98,39		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		119,05
01/10/2018	SUBMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO (ADAPTADOR, INTERRUPTOR, ZUMBADOR, PULSADOR) DO PUNTO DE ACCESO WIFI PARA SERV. TAQUILLA	01/10/2018				2018		33000	22112		20,66				
220180002218 AD	51082764V JOSE LUIS ESPEJO DIAZ	165/2018				2018		33402	22706		200,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		200,00
01/10/2018	CONTRATACIÓN PARA A REALIZACIÓN DUNHA CONFERENCIA EN CURTOCIRCUITO 2018	01/10/2018													
220180002219 AD	B70344676 ELCOM SANTIAGO S.L.L.	166/2018				2018		33000	22112		63,80		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		77,20
01/10/2018	SUBMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO (TP-LINK) DO PUNTO DE ACCESO WIFI PARA O SERVIZO DE TAQUILLA E PDAS DO AUDITORIO	01/10/2018				2018		33000	22112		13,40				
220180002220 AD	45872878E TEOFILA NOEMI RUIZ KULIANOS	167/2018				2018		33000	22602		580,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		701,80
01/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE SERIGRAFÍA E ESTAMPACIÓN DO MERCHANDISING CURTOCIRCUITO 2018	01/10/2018				2018		33000	22602		121,80				
220180002221 AD	B15607641 NINO CENTRO DE IMPRESIÓN DIGITAL, S.L.	168/2018				2018		33000	22602		2.778,01		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		3.361,39
01/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE IMPRESIÓN DO CATÁLOGO DE CURTOCIRCUITO 2018	01/10/2018				2018		33000	22602		583,38				
220180002222 AD	44827938H ALVARO DOSIL ROSENDE	169/2018				2018		33402	22706		1.650,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		1.996,50
01/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ACTIVIDADES PEDAGÓXICAS EN CURTOCIRCUITO 2018	01/10/2018				2018		33402	22706		346,50				



Previas Contabilizadas

Número Relación : C/2018/55

01/10/2018

Folla : 2 de 3

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

[illegible]

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		Conceptos Desconto	Importe	
220180002230 AD	JX065168A JESSICA SARAH RINLAND	178/2018				2018		33402	22706		246,91			298,76
01/10/2018	CONTRATACIÓN DA REALIZACIÓN DUNHA CONFERENCIA DE CURTOCIRCUITO 2018	01/10/2018				2018		33402	22706		51,85	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002231 AD	250575-2417 JACOB KIRKEGAARD	179/2018				2018		33402	22706		740,74			896,30
01/10/2018	CONTRATACIÓN DA REALIZACIÓN DUNHA PERFORMANCE E UNHA CONFERENCIA EN CURTOCIRCUITO 2018	01/10/2018				2018		33402	22706		155,56	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002232 AD	77810843A BEATRIZ MARIA VACA CAMPAYO	180/2018				2018		33402	22706		200,00			242,00
01/10/2018	CONTRATACIÓN DA REALIZACIÓN DUN CONCERTO DE NARCOLÉPTICA O 4 DE OUTUBRO EN CURTOCIRCUITO 2018	01/10/2018				2018		33402	22706		42,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002233 AD	B87222014 PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA S.L.	174/2018				2018		33000	22701		524,25			634,34
01/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE VIXIANCIA PARA TRES XORNADAS NA SEDE DE ABANCA PARA CURTOCIRCUITO 2018	01/10/2018				2018		33000	22701		110,09	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
Totais											13.437,28			13.437,28

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 1 de Outubro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO PRESIDENTE DO CONSELLO REITOR

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002234 AD	B70231956 FILMIKA GALAIKA	187/2018				2018		33402	22706		10.074,00			12.189,54
02/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E PAGO DOS FEES DOS FILMES DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA CURTOCIRCUITO 2018	02/10/2018				2018		33402	22706		2.115,54	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002235 AD	A15107535 VIAJES SANT YAGO, S.A.	190/2018				2018		33000	22601		12.405,42			12.760,11
02/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE DESPLAZAMENTOS PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA CURTOCIRCUITO 2018	02/10/2018				2018		33000	22601		354,69	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
Totais											24.949,65			24.949,65

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 2 de Outubro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -								- DESCONTOS -		
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002236 AD	B70317409 LOUREIROS HOTELES, S.L.	181/2018				2018		33000	22601		309,09		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		340,00
						2018		33000	22601		30,91				
02/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ALOXAMENTO NO ALTAIR HOTEL PARA CURTOCIRCUITO 2018	18/02/2010													
220180002237 AD	R4700061G HERMANOS ESCUELAS CRISTIANAS- HOSTAL LA SALLE	182/2018				2018		33000	22601		3.509,46		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		3.860,41
						2018		33000	22601		350,95				
02/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ALOXAMENTO NO HOTEL/ALBERGUE LASALLE PARA CURTOCIRCUITO 2018	02/10/2018													
220180002238 AD	B70507132 COMO EN CASA APARTAMENTOS TURÍSTICOS S.L.	183/2018				2018		33000	22601		1.468,64		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		1.615,50
						2018		33000	22601		146,86				
02/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ALOXAMENTO COMO EN CASA APARTAMENTOS TURÍSTICOS PARA CURTOCIRCUITO 2018	02/10/2018													
220180002239 AD	J70026885 HERMANOS LIÑARES BAR Y OTROS, S.C.	184/2018				2018		33000	22601		3.095,45		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		3.405,00
						2018		33000	22601		309,55				
02/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ALOXAMENTO HOTEL COSTA VELLA PARA CURTOCIRCUITO 2018	02/10/2018													
220180002240 AD	B70411137 ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	188/2018				2018		33000	22602		75,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		90,75
						2018		33000	22602		15,75				
02/10/2018	CONTRATACIÓN DA IMPRESIÓN DE CARTEIS PARA O CONCERTO DE SALVADOR SOBRAL	02/10/2018													
220180002241 AD	J70026885 HERMANOS LIÑARES BAR Y OTROS, S.C.	185/2018				2018		33000	22601		2.504,55		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		2.755,00
						2018		33000	22601		250,45				
02/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ALOXAMENTO HOTEL MOURE PARA CURTOCIRCUITO 2018	02/10/2018													

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180002242 AD	F70402490 NUMAX SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	186/2018				2018		33000	22602		800,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		968,00
02/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE GRAVACIÓN E EDICIÓN DE CABECEIRAS DE VÍDEO PARA CURTOCIRCUITO 2018	02/10/2018				2018		33000	22602		168,00			
220180002243 AD	B55029177 MUSTRAMIT S.L.	189/2018				2018		33402	22706		120,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		145,20
02/10/2018	CONTRATACIÓN DA REALIZACIÓN DUN CONCERTO DE PRÍMULA O 29 DE SETEMBRO EN CURTOCIRCUITO 2018	02/10/2018				2018		33402	22706		25,20			
Totais											13.179,86			13.179,86

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 2 de Outubro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -							- DESCONTOS -			
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002244 AD	B70196092 FROQ EVENTOS, S.L.	191/2018			2018			33400	20300		3.237,60		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		3.917,50
					2018			33400	20300		679,90				
03/10/2018	CONTRATACIÓN DO ALUGUER DE MATERIAL TÉCNICO PARA CURTOCIRCUITO 2018	03/10/2018													
220180002245 AD	X7331036Q VENEATRA PAYNTER DAMBREVILLE	194/2018			2018			33402	22706		1.500,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		1.815,00
					2018			33402	22706		315,00				
03/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE TRADUCIÓN DE CONTIDOS INFORMATIVOS CURTOCIRCUITO 2018	03/10/2018													
220180002246 AD	A36127314 DIGAMEL, S.A.	195/2018			2018			33000	22112		112,57		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		136,21
					2018			33000	22112		23,64				
03/10/2018	SUBMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO (BASE TELEFÓNICA BRANCA, SAÍDAS DE FÍOS, TOMAS E ADAPTADORES) PARA CONSERXERÍA DO AUD.	03/10/2018													
220180002247 AD	B15793433 LUZ PUNTUAL, S.L. - TRIPEDE	192/2018			2018			33400	20300		134,89		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		163,22
					2018			33400	20300		28,33				
03/10/2018	ALUGUER DE EQUIPAMENTO TÉCNICO - WALKIES PARA CURTOCIRCUITO 2018	03/10/2018													
220180002248 AD	B15980097 VACALINE S.L.	193/2018			2018			33400	20300		63,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		76,23
					2018			33400	20300		13,23				
03/10/2018	ALUGUER DE MATERIAL DE BACKLINE PARA CURTOCIRCUITO 2018	03/10/2018													

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -						- DESCONTOS -				
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
Sentado en Libro Diario de			Totals								6.108,16				6.108,16

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 3 de Outubro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002249 AD	G70538004 LA MELONA	196/2018				2018		33402	22706		250,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		302,50
04/10/2018	CONTRATACION DA REALIZACIÓN DUN CONCERTO DE SUNSET ROLLERCOASTER EN CURTOCIRCUITO 2018	04/10/2018				2018		33402	22706		52,50			
220180002250 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	198/2018				2018		33000	22602		40,78	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		49,34
04/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS TAMAÑO 60*90 E A3 DO ESP. "A CELEBRACIÓN. A GRAN NOITE" O 11 E 12 DE OUT.	04/10/2018				2018		33000	22602		8,56			
220180002251 AD	PT508841330 ASSOCIAÇÃO CULTURAL-FILHO ÚNICO	197/2018				2018		33402	22706		1.900,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		1.900,00
04/10/2018	CONTRATACIÓN DUN CONCERTO DE DJ NIGGERFOX E DJ FIRMEZA O 5 DE OUTUBRO EN CURTOCIRCUITO 2018	04/10/2018												
Totais											2.251,84			2.251,84

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 4 de Outubro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002252 AD	B70371976 REYCAR S.L.	200/2018				2018		33300	21200		1.775,00			2.147,75
05/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERV. DE REPARACIÓN E COLOCACIÓN DE TUBOS DE MÁQUINA DE BOMBA DE CALOR E TUBERÍAS DE DESGÜES DA CAF.AUD.	05/10/2018				2018		33300	21200		372,75	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002253 AD	B87105748 ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.U.	202/2018				2018		33404	22706		19,00			19,00
05/10/2018	CONTRATACIÓN DO SEGURO DAS OBRAS DA EXPOSICIÓN TERRITORIOS DE INTIMIDADE. ARTISTAS GALEGAS BAIXO O FRANQUISMO 1940-1975	05/10/2018										Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002254 AD	FR31840058192 SAS PLAYTRONICA	203/2018				2018		33402	22706		2.000,00			2.420,00
05/10/2018	CONTRATACIÓN DO ESPECTÁCULO PERFORMANCE, CONCERTO E OBRADOIRO DE PLAYTONICA EN CURTOCIRCUITO 2018	05/10/2018				2018		33402	22706		420,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002255 AD	85081306M ALFREDO UGARTE GONDRA	201/2018				2018		33406	22706		600,00			600,00
05/10/2018	CONTRATACIÓN DUNHA CONFERENCIA DE ALFREDO UGARTE NAS XORNADAS DE ILUSTRACIÓN URBANA - XIU 2018	05/10/2018										Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002256 AD	B15238124 MADERAS VAZQUEZ S.L.	199/2018				2018		33300	21500		46,65			56,45
05/10/2018	PRIMEIRA OP. IMPUTADA AO CONCEPTO-SUBMINISTRO DE MODULOS CANTEADOS E CORTADOS DE PVC NEGRO PARA MOSTRADOR DE CONSERXERÍA	05/10/2018				2018		33300	21500		9,80	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -					- DESCONTOS -					
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
Sentado en Libro Diario de				Totais							5.243,20				5.243,20

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 5 de Outubro de 2018



Previas Contabilizadas

Número Relación : C/2018/61

08/10/2018

Folla : 1 de 2

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

[illegible]

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -						- DESCONTOS -				
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002264 AD	46568909G MARÍA MERCEDES GODÁS SIESO	211/2018				2018		33406	22706		1.200,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		1.200,00
08/10/2018	CONTRATACIÓN DA REALIZACIÓN DUNHA CONFERENCIA DE MARU GODÁS NAS XORNADAS DE ILUSTRACIÓN URBANA - XIU 2018	08/10/2018													
220180002265 AD	32431520W MIGUEL ANXO PRADO PLANA	212/2018				2018		33406	22706		2.000,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		2.000,00
08/10/2018	CONTRATACIÓN DE MIGUEL ANXO PRADO COMO MODERADOR NAS XORNADAS DE ILUSTRACIÓN URBANA - XIU 2018	08/10/2018													
220180002266 AD	34984023B PABLO OTERO RODRÍGUEZ	213/2018				2018		33406	22706		300,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		300,00
08/10/2018	CONTRATACIÓN DA REALIZACIÓN DUN OBRADOIRO DE PABLO OTERO NAS XORNADAS DE ILUSTRACIÓN URBANA - XIU 2018	08/10/2018													
220180002267 AD	28633438W CELIA BURGOS ROMERO	214/2018				2018		33406	22706		1.200,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		1.200,00
08/10/2018	CONTRATACIÓN DA REALIZACIÓN DUNHA CONFERENCIA DE CELIA BURGOS NAS XORNADAS DE ILUSTRACIÓN URBANA - XIU 2018	08/10/2018													
Sentado en Libro Diario de			Totais							9.557,91				9.557,91	

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con ____/____/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 8 de Outubro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002307 AD	B36248268 ARTECOM SERVICIOS INTEGRADOS DE ARTE S.L.	215/2018				2018		33404	22706		527,50	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		638,27
09/10/2018	CONTRATACIÓN SERV.RECOLLIDA E ADAPTACIÓN DE 2 CAIXAS E CORREO DO MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA PARA EXP.TERRITORIOS IN	09/10/2018				2018		33404	22706		110,77			
220180002308 AD	B70131743 FAUSTO DISEÑO ASOCIADOS S.L.	216/2018				2018		33406	22706		3.802,58	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		4.601,12
09/10/2018	CONTRATACIÓN DA COORDINACIÓN DAS XIU 2018, DISEÑO E MAQUETACIÓN DOS MATERIAIS PROMOCIONAIS	09/10/2018				2018		33406	22706		798,54			
220180002309 AD	32771098P CARLOS GONZALEZ MEIJIDE	217/2018				2018		33402	22706		200,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		242,00
09/10/2018	CONTRATACIÓN PARA A PARTICIPACIÓN DE CARLOS MEIXIDE EN CURTOCIRCUITO 2018	09/10/2018				2018		33402	22706		42,00			
220180002310 AD	B70463054 ALVANOVA SERVICIOS GRÁFICOS S.L.L.	218/2018				2018		33406	22706		412,30	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		498,88
09/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE IMPRESIÓN DOS MATERIAIS PROMOCIONAIS DAS XIU 2018	09/10/2018				2018		33406	22706		86,58			
220180002311 AD	B15085525 O FORNO S.L.	219/2018				2018		33000	22601		448,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		492,80
09/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ALMORZOS DE XURADOS, DOCENTES E DIRECTORES DE CURTOCIRCUITO 2018	09/10/2018				2018		33000	22601		44,80			
220180002312 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	220/2018				2018		33000	22602		58,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		70,18
09/10/2018	CONTRATACIÓN DE PEGADA DE CARTEIS DE TAMAÑO 60*90 DO ESPECTÁCULO "SIGNOS ENCADENADOS" O 27 DE OUTUBRO DE 2018 NO T.PPAL.	09/10/2018				2018		33000	22602		12,18			

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		Conceptos Desconto	Importe	
220180002313 AD	B70411137 ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	221/2018				2018		33000	22602		178,50			215,99
						2018		33000	22602		37,49	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
09/10/2018	CONTRATACIÓN DA IMPRESIÓN DE FOLLETOS E CARTEIS DA PROGRAMACIÓN MENUSAL DE OUTUBRO 2018	09/10/2018												
Totais											6.759,24			6.759,24

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 9 de Outubro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002314 AD	B70447743 AXEITOS ROTULACIÓN E IMPRESIÓN S.L.	222/2018				2018		33404	22706		1.491,00			1.804,11
10/10/2018	CONTRATACIÓN DE PROD. LONAS, VINILOS E CARTELAS DA EXPOSICIÓN TERRITORIOS DE INTIMIDADE. ARTIAS GALEGAS BAIXO O FRANQ.	10/10/2018				2018		33404	22706		313,11	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002315 AD	B15065030 GRAFISANT, S.L.	223/2018				2018		33408	22706		380,00			459,80
10/10/2018	CONTRATACIÓN SERVIZO DE IMPRESIÓN DE 700 FOLLETOS GRAMPADOS EN DINA A5 PARA O PROGRAMA DO CONCERTO DA OSG O 10/10/2018	10/10/2018				2018		33408	22706		79,80	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002316 AD	1216900169 TQ0004 LIEUX	224/2018				2018		33402	22706		1.800,00			2.178,00
10/10/2018	CONTRATACIÓN DUNHA PERFORMANCE PARA A INAUGURACIÓN DE CURTOCIRCUITO 2018	10/10/2018				2018		33402	22706		378,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002317 AD	B70462684 MALATESTA 2015 S.L.	225/2018				2018		33400	20200		380,00			459,80
10/10/2018	CONTRATACIÓN DO ALUGUER DA SALA MALATESTA PARA CURTOCIRCUITO 2018	10/10/2018				2018		33400	20200		79,80	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002318 AD	33283584P RAFAEL OTERO BOULLON - HOTEL A TAFONA DO PEREGRINO	226/2018				2018		33000	22601		963,64			1.060,00
10/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ALOXAMENTO A TAFONA DO PEREGRINO. CURTOCIRCUITO 2018	10/10/2018				2018		33000	22601		96,36	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -							- DESCONTOS -			
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
Sentado en Libro Diario de			Totals								5.961,71				5.961,71

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 10 de Outubro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		Conceptos Desconto	Importe	
220180002498 AD	B15065030 GRAFISANT, S.L.	227/2018				2018		33408	22706		289,00			349,69
						2018		33408	22706		60,69	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
16/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE IMPRESIÓN DE 700 PROGRAMAS DE MAN PARA O CONCERTO DA RFG DO 18/10/ 2018	16/10/2018												
Totais											349,69			349,69

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 16 de Outubro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002499 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	228/2018				2018		33000	22602		55,70	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		67,40
23/10/2018	PEGADA DE CARTEIS DO ESPECTÁCULO QUIEN ES EL SEÑOR SMITH QUE TERÁ LUGAR O 15 DE NOVEMBRO DE 2018 NO AUDITORIO DE GALICIA	17/10/2018				2018		33000	22602		11,70			
220180002500 AD	A15422892 KACHET LOXÍSTICA S.A.	229/2018				2018		33400	20300		18,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		21,78
23/10/2018	ALUGUER DE EQUIPAMENTO TÉCNICO PARA O ESPECTÁCULO DES-HABITAT O 20 DE OUTUBRO DE 2018 NO TEATRO PRINCIPAL	23/10/2018				2018		33400	20300		3,78			
220180002501 AD	B15802366 XESTEDEC COMUNICACIÓN S.L.	230/2018				2018		33400	20300		300,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		363,00
23/10/2018	ALUGUER DE EQUIPO DE SON, TÉCNICO E TRANSPORTE PARA A INAUGURACIÓN DA EXP. TERRITORIOS DE INTIMIDADE O 24/10/18	23/10/2018				2018		33400	20300		63,00			
220180002502 AD	B70074125 MARÍÑO ULTRA S.L.	231/2018				2018		33000	22601		413,22	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		500,00
23/10/2018	SERVIZO DE CATERING PARA A INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN TERRITORIOS DE INTIMIDADE O 24/10/18	23/10/2018				2018		33000	22601		86,78			
220180002503 AD	B70411137 ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	232/2018				2018		33000	22602		65,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		78,65
23/10/2018	SERVIZO DE IMPRESIÓN DE CARTELERÍA PARA A EXPOSICIÓN TERRITORIOS DE INTIMIDADE	23/10/2018				2018		33000	22602		13,65			

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -						- DESCONTOS -				
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
Sentado en Libro Diario de				Totais							1.030,83				1.030,83

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 23 de Outubro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -					Importe	I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002504 AD	B15065030 GRAFISANT, S.L.	234/2018				2018		33408	22706		289,00			349,69
24/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE IMPRESIÓN DE 700 FOLLETOS PARA O PROGRAMA DE MAN DO CONCERTO DA RFG DO 25/10/2018	24/10/2018				2018		33408	22706		60,69	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002506 AD	A28870277 GESTIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO, S.A.	103/2018				2018		33300	21200		476,41			576,45
24/10/2018	DILIX. CORRECCIÓN DE ERROS NO SERVIZO DE MANTEMENTO DE CORTES DE MAQUIN. ESCÉNICA POR ERRO NO IMPORTE DA ADXUDICACIÓN	24/10/2018				2018		33300	21200		100,04	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002530 AD	G70544044 ASOCIACIÓN CULTURAL UNHA GRAN BURLA NEGRA	237/2018				2018		33406	22706		8.200,00			8.200,00
24/10/2018	CONTRATO PARA O SERVIZO DE DESEÑO, ORGANIZACIÓN E REALIZACIÓN DO EVENTO UNHA GRAN BURLA NEGRA	24/10/2018										Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002628 AD	A28870277 GESTIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO, S.A.	100/2018				2018		33300	62300		1.218,35			1.474,20
24/10/2018	DILIX. CORRECCIÓN DE ERROS NO SUBM. E INSTALACIÓ DE POLEAS DA MAQUIN. ESCÉNICA DA SALA ÁNGEL BRAGE POR ERRO NO IMP.ADXU.	24/10/2018				2018 / 2 / INVES / 1		33300	62300		255,85	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002629 AD	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS S.A.	235/2018				2018		33300	63300		4.860,00			5.880,60
24/10/2018	CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO E ADAPTACIÓN A TECNOLOXÍA LED DAS LUMINARIAS DOS CORREDORES PRINCIPAIS DO AUDITORIO	24/10/2018				2018 / 2 / INVES / 1		33300	63300		1.020,60	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -					- DESCONTOS -							
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido		
Sentado en Libro Diario de											Totals		16.480,94				16.480,94

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 24 de Outubro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO PRESIDENTE DO CONSELLO REITOR

					- APLICACIÓN -						- DESCONTOS -				
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002505 AD	F70402490 NUMAX SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	236/2018				2018		33400	20200		13.000,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		15.730,00
						2018		33400	20200		2.730,00				
24/10/2018	CONTRATACIÓN DO ALUGUER DA SALA NUMAX PARA CINEUROPA 2018	24/10/2018													
Sentado en Libro Diario de			Totais								15.730,00				15.730,00

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 24 de Outubro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002778 AD	47353557F SILVIA ROCA BAAMONDE	238/2018				2018		33000	22706		2.450,00			2.964,50
31/10/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE DESEÑO E XESTIÓN DE COMUNICACIÓN DIXITAL E EMAIL MARKETING	31/10/2018				2018		33000	22706		514,50	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002784 AD	B70198239 ATLÁNTICO PRODUCCIÓN S TEATRAIS, S.L.	148/2018				2018		33403	22706		7.298,55			8.831,25
31/10/2018	CONTRATACION DE DÚAS FUNCIÓNS DO ESPECTÁCULO "DÚAS DONAS QUE BAILAN" OS DÍAS 30 DE NOVEMBRO E 1 DE DECEMBRO NO T. PPAL.	19/09/2018				2018		33403	22706		1.532,70	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
Totais											11.795,75			11.795,75

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 31 de Outubro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180002785 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	241/2018				2018		33000	22602		65,14			78,82
02/11/2018	SERVIZOS DE REPARTO E PEGADA DE CARTEIS PARA A REPRESENTACIÓN DE DÚAS DONAS QUE BAILAN NO T. PRINCIPAL	02/11/2018				2018		33000	22602		13,68	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002786 AD	B15547235 NORDESÍA PRODUCCIÓN, S.L.	243/2018				2018		33408	22706		9.704,45			11.742,39
02/11/2018	SERVIZO DE DESEÑO, PRODUCCIÓN, COORDINACIÓN E DIFUSIÓN DA GALA ARITMAR 2018	02/11/2018				2018		33408	22706		2.037,94	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002787 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	242/2018				2018		33000	22602		68,40			82,76
02/11/2018	PEGADA DE CARTEIS CINEUROPA 2018 DO 7 AO 8 DE NOVEMBRO DE 2018	02/11/2018				2018		33000	22602		14,36	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002799 AD	B36631661 GRUPO MICROGAL	244/2018				2018		33400	20600		446,00			539,66
02/11/2018	ALUGUER DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA AS SEDES CINEUROPA 2018	02/11/2018				2018		33400	20600		93,66	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002800 AD	B15654015 TESEC SANTIAGO, S.L.	245/2018				2018		33400	20600		640,00			774,40
02/11/2018	ALUGUER DE DOUS MACBOOK PRO PARA CINEUROPA 2018	02/11/2018				2018		33400	20600		134,40	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180002801 AD	33294437M MIGUEL IGNACIO PEREZ RODRIGUEZ	246/2018				2018		33000	22706		5.300,00			6.413,00
02/11/2018	SERVIZO DE DESEÑO, IMAXE E MAQUETACIÓN DE PROGRAMACIÓN PARA WEB, RRSS E MATERIAIS DE IMPRESIÓN PARA CINEUROPA 2018	02/11/2018				2018		33000	22706		1.113,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -						- DESCONTOS -				
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
Sentado en Libro Diario de				Totais							19.631,03				19.631,03

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 2 de Novembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180002812 AD	A37264553 SERCINE, S.A.	248/2018				2018		33400	20300		3.412,76			4.129,44
						2018		33400	20300		716,68	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
05/11/2018	CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DUN PROXECTOR DCP PARA O SALÓN TEATRO DURANTE CINEUROPA 2018	05/11/2018												
Totais											4.129,44			4.129,44

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 5 de Novembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO PRESIDENTE DO CONSELLO REITOR

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180002813 AD	B37263829 PROYECFILM, S.L.	249/2018				2018		33400	20300		15.000,00			18.150,00
						2018		33400	20300		3.150,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
05/11/2018	CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DUN PROXECTOR DCP PARA O TEATRO PRINCIPAL DURANTE CINEUROPA 2018	05/11/2018												
					Totais						18.150,00			18.150,00

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 5 de Novembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180002946 AD	B70411137 ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	250/2018				2018		33000	22602		158,20	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		191,42
06/11/2018	SERVIZO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS E CARTELERÍA DAS ACTIVIDADES CULTURAIS NO MES DE NOVEMBRO 2018	06/11/2018				2018		33000	22602		33,22			
220180002947 AD	B15034499 ZONDA VIAXES, S.L.	251/2018				2018		33000	22601		5.440,93	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		5.789,90
06/11/2018	SERVIZO DE VIAXES DE DIRECTORES E EQUIPOS TÉCNICOS E ARTÍSTICOS PARA CINEUROPA 2018	06/11/2018				2018		33000	22601		348,97			
220180002948 AD	33265030S JOSE FRANCISCO LOPEZ NOYA	252/2018				2018		33000	22601		1.200,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		1.320,00
06/11/2018	REALIZACIÓN DOS GALARDÓNS PREMIOS CINEUROPA 2018	06/11/2018				2018		33000	22601		120,00			
Totais											7.301,32			7.301,32

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 6 de Novembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		Conceptos Desconto	Importe	
220180002949 AD	B15034499 ZONDA VIAXES, S.L.	253/2018				2018		33000	22601		885,09			978,28
						2018		33000	22601		93,19	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
08/11/2018	SERVIZO DE VIAXES DE INVITADOS PARA CINEUROPA 2018	08/11/2018												
					Totais						978,28			978,28

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 8 de Novembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180002999 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	254/2018				2018		33000	22602		73,49			88,92
						2018		33000	22602		15,43	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
12/11/2018	PEGADA DE CARTEIS E REPARTO DE PROGRAMAS DO MES DE NOVEMBRO 2018	12/11/2018												
					Totais						88,92			88,92

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 12 de Novembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180003000 AD	B15065030 GRAFISANT, S.L.	255/2018				2018		33408	22706		392,00			474,32
						2018		33408	22706		82,32	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
14/11/2018	SERVIZOS DE IMPRESIÓN DOS PROGRAMAS DE MAN PARA O CONCERTO DA RFG DO 14/11/18	14/01/2018												
Totais											474,32			474,32

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 14 de Novembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		Conceptos Desconto	Importe	
220180003076 AD	A15422892 KACHET LOXÍSTICA S.A.	255/2018				2018		33400	20300		606,67			734,07
						2018		33400	20300		127,40	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
14/11/2018	ALUGUER DE EQUIP. TÉCNICO PARA A REPRESENTACIÓN DA FUNCIÓN DE QUIÉN ES EL SR. SCHMITT O 15/11/18 NO A. DE GALICIA	14/11/2018												
Totais											734,07			734,07

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 14 de Novembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180003107 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	257/2018				2018		33000	22602		15,96	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		19,31
21/11/2018	SERVIZO DE PEGADA DE CARTEIS PARA O CICLO A COR DAS PALABRAS, A CELEBRAR NO T. PRINCIPAL O 1/12/18	21/11/2018				2018		33000	22602		3,35			
220180003108 AD	A15009822 GALURESA-GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A.	258/2018				2018		33300	22103		387,31	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		468,65
21/11/2018	SUBMINISTRO DE 350 LITROS DE GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN PARA OS GRUPOS ELECTRÓXENOS DO AUDITORIO DE GALICIA	21/11/2018				2018		33300	22103		81,34			
220180003110 AD	B15065030 GRAFISANT, S.L.	260/2018				2018		33408	22706		284,35	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		344,06
21/11/2018	SERVIZOS DE IMPRESIÓN DOS PROGRAMAS DE MAN PARA O CONCERTO DA RFG DO 22/11/18 NO AUDITORIO DE GALICIA	21/11/2018				2018		33408	22706		59,71			
220180003112 AD	A15009822 GALURESA-GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A.	259/2018				2018		33300	22103		3.181,82	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		3.850,00
21/11/2018	SUBMINISTRO DE 5000 LITROS DE GASÓLEO DE CALEFACCIÓN PARA AS INSTALACIÓNS DO AUDITORIO DE GALICIA	21/11/2018				2018		33300	22103		668,18			
Totais											4.682,02			4.682,02

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con ____/____/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 de Novembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -						- DESCONTOS -				
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180003241 AD	B70196092 FROQ EVENTOS, S.L.	239/2018			2018			33400	20300		2.537,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		3.069,77
					2018			33400	20300		532,77				
29/11/2018	ALUGUER DE EQUIPOS AUDIOVISUAIS NO MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS PARA CINEUROPA 2018	31/10/2018													
220180003242 AD	A15056393 TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A.	262/2018			2018			33000	22602		479,62		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		4.350,20
					2018			33000	22602		100,72				
					2018			33000	22602		3.624,87				
					2018			33000	22602		144,99				
29/11/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE IMPRESIÓN DE TARXETAS, MUPIS, CARTACES E CATÁLOGOS PARA CINEUROPA 2018	29/11/2018													
220180003297 AD	G70529268 A. C. COLECTIVO RPM	261/2018			2018			33403	22706		6.000,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		7.260,00
					2018			33403	22706		1.260,00				
29/11/2018	CONTRATACIÓN DA ORGANIZACIÓN,. PRODUCCIÓN E COORDINACIÓN DO ENCONTRO DE DANZA RESIDENCIAS PARAÍSO	23/11/2018													
Sentado en Libro Diario de			Totals								14.679,97				14.679,97

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con _/_/_

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 29 de Novembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		Conceptos Desconto	Importe	
220180003298 AD	B15065030 GRAFISANT, S.L.	263/2018				2018		33408	22706		285,00			344,85
						2018		33408	22706		59,85	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
30/11/2018	SERVIZOS DE IMPRESIÓN DE 600 FOLLETOS TAMAÑO DIN A5 GRAMPADOS PARA O PROGRAMA DE MAN DA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA	30/11/2018												
Totais											344,85			344,85

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 30 de Novembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180003461 AD	A15422892 KACHET LOXÍSTICA S.A.	264/2018				2018		33400	20300		464,24	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		561,73
10/12/2018	ALUGUER DE EQUIPAMENTO TÉCNICO PARA O CONCERTO DA BANDA MUNICIPAL E TREIXADURA O 15/12/18 NO AUDITORIO DE GALICIA	10/12/2018				2018		33400	20300		97,49			
220180003464 AD	B70411137 ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	265/2018				2018		33000	22602		265,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		320,65
10/12/2018	SERVIZO DE IMPRESIÓN DE CARTEIS E FOLLETOS DA PROGRAMACIÓN DE DECEMBRO 2018	10/12/2018				2018		33000	22602		55,65			
Totais											882,38			882,38

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 10 de Decembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -							- DESCONTOS -			
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180003469 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	267/2018			2018			33000	22602		36,10		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		43,68
					2018			33000	22602		7,58				
13/12/2018	PEGADA DE CARTEIS PARA O ESPECTÁCULO LITTLE NIGHT DO 28/12/18 NO TEATRO PRINCIPAL	13/12/2018													
220180003470 AD	B15065030 GRAFISANT, S.L.	268/2018			2018			33408	22706		289,00		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		349,69
					2018			33408	22706		60,69				
13/12/2018	SERVIZO DE IMPRESIÓN DOS PROGRAMAS DE MAN DO CONCERTO DA RFG DO 13/12/18 NO AUDITORIO DE GALICIA	13/12/2018													
220180003471 AD	33300577G MARÍA PAZOS FARIÑAS	269/2018			2018			33000	22602		76,15		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		92,14
					2018			33000	22602		15,99				
13/12/2018	PEGADA E REPARTO DE CARTEIS DA PROGRAMACIÓN DE DECEMBRO DO AUDITORIO DE GALICIA	13/12/2018													
220180003472 AD	B15974595 PÉREZ ANTOLÍN S.L.	266/2018			2018			33300	62300		2.561,04		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		3.098,86
					2018 / 2 / INVES / 1						537,82				
13/12/2018	SUBMINISTRO DE PROXECTOR SKY NEGRO LED 220V 200W 3000K PARA A SALA ÁNGEL BRAGE DO AUDITORIO DE GALICIA	13/12/2018			2018			33300	62300						
					2018 / 2 / INVES / 1										
Sentado en Libro Diario de					Totais						3.584,37				3.584,37

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 13 de Decembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180003490 AD	B15067861 GRÁFICAS GARABAL, S.L.	270/2018				2018		33000	22602		900,00			1.089,00
						2018		33000	22602		189,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
14/12/2018	DESEÑO E MAQUETACIÓN DO FOLLETO E CARTELERÍA DA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE CULTURA DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECEMBRO DE 2018	14/12/2018												
					Totais						1.089,00			1.089,00

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 14 de Decembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180003639 AD	A15056393 TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A.	271/2018				2018		33000	22602		903,01	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		1.092,64
20/12/2018	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE IMPRESIÓN DE CARTELERÍA, PELÍCULAS E VARIOS DE PAPELERÍA PARA CINEUROPA 2018	20/12/2018				2018		33000	22602		189,63			
220180003640 AD	B15065030 GRAFISANT, S.L.	272/2018				2018		33408	22706		195,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		235,95
20/12/2018	SERVIZOS DE IMPRESIÓN DOS PROGRAMAS DE MAN DO CONCERTO DE ABONO DA RFG DO 20/12/18	09/01/2018				2018		33408	22706		40,95			
Totais											1.328,59			1.328,59

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 20 de Decembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180003647 AD	B70146840 HUMANPRO EVENTOS, S.L.U.	273/2018				2018		33300	62300		4.626,00			5.597,46
						2018 / 2 / INVES / 1								
						2018		33300	62300		971,46			
						2018 / 2 / INVES / 1								
21/12/2018	CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRO DE MAQUINARIA E INSTALACIÓNS TÉCNICAS PARA O EQUIPO DE SON E LUZ	21/12/2018										Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
					Totais						5.597,46			5.597,46

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con ____/____/____

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 21 de Decembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180003736 AD	B70151113 SDWEB SOLUCIÓNS DIXITAIS S.L.	277/2018				2018		33000	22000		1.924,00			2.328,04
26/12/2018	SUBMINISTRO DE TARXETAS RDIF E MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA A BILLETEIRA	22/12/2018				2018		33000	22000		404,04	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180003737 AD	F70444302 7H SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	278/2018				2018		33405	22706		1.400,00			1.694,00
26/12/2018	DESEÑO E COORDINACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE DIDÁCTICOS AUDIOVISUAIS	22/12/2018				2018		33405	22706		294,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180003738 AD	F70444302 7H SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	279/2018				2018		33405	22706		450,00			450,00
26/12/2018	REALIZACIÓN DO TALLER DE MEDIACIÓN MUSICAL E ACCIÓN DOS DIDÁCTICOS AUDIOVISUAIS EN DECEMBRO DE 2018	22/12/2018										Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180003739 AD	53172196Z BRAIS GONZALEZ PEREZ	280/2018				2018		33405	22706		700,00			847,00
26/12/2018	ACTIVIDADE DIDÁCTICA A CARGO DE CASPEVEK NOS DIDÁCTICOS AUDIOVISUAIS	22/12/2018				2018		33405	22706		147,00	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180003735 AD	B70151113 SDWEB SOLUCIÓNS DIXITAIS S.L.	276/2018				2018		33000	22000		364,00			440,44
26/12/2018	SUBMINISTRO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA DE TARXETAS	22/12/2018				2018		33000	22000		76,44	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
220180003740 AD	44829288B OSCAR LOPEZ CORRAL	275/2018				2018		33407	22706		120,00			145,20
26/12/2018	CONTRATACIÓN DO REPORTAXE FOTOGRÁFICOA PARA O WOMARTS	26/12/2018				2017 / 3 / WOMAR / 1					25,20	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
						2018		33407	22706					

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	- APLICACIÓN -						I.V.E. Deducible	- DESCONTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	Conceptos Desconto	Importe	
220180003741 AD	44829288B OSCAR LOPEZ CORRAL	274/2018				2018		33000	22602		120,00			145,20
						2018		33000	22602		25,20	Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		
26/12/2018	CONTRATACIÓN DO REPORTAXE FOTOGRÁFICOA DO CONCERTO STAR WARS COA RFG O 21 DE ABRIL DE 2018	26/12/2018												
					Totais						6.049,88			6.049,88

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 26 de Decembro de 2018

CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR RESOLUCIÓN DO DIRECTOR-XERENTE

					- APLICACIÓN -						- DESCONTOS -				
Núm.Operac. Fase Data. Contabl	Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación	Núm.Doc. Dat.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Conta	Cod. Terr.	Ano	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.E. Deducible	Conceptos Desconto	Importe	Importe Líquido
220180003742 AD	B70208723 KOMITAS MUSIC S.L.	281/2018			2018			33300	62300		1.051,65		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		1.272,50
					2018 / 2 / INVES / 1										
					2018			33300	62300		220,85				
27/12/2018	SUBMINISTRO DE FUNDA E BANQUETA HIDRÁULICA PARA O PIANO YAMAHA DO TEATRO PRINCIPAL	27/12/2018			2018 / 2 / INVES / 1										
220180003743 AD	B15902497 RICARSAT S.L.	282/2018			2018			33300	62600		1.168,83		Base Imponible: Concepto I.R.P.F.:		1.414,28
					2018 / 2 / INVES / 1										
					2018			33300	62600		245,45				
27/12/2018	SUBMINISTRO DE ORDENADOR PERSOAL DE SOBREMESA	27/12/2018			2018 / 2 / INVES / 1										
Sentado en Libro Diario de			Totais								2.686,78				2.686,78

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria
con __/__/__

SANTIAGO DE COMPOSTELA , 27 de Decembro de 2018