

**CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA**  
**FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO 2018**

Nº de Documento	Terceiro	Nome	Texto Explicativo	Importe Pago	Data Pago
80001	B15134182	VEICAR, S.L.	Quilometraxe fóra da zona de cobertura durante decembro	969,21 €	12/02/2018
80003	B15134182	VEICAR, S.L.	Quilometraxe fóra da zona de cobertura durante decembro	90,75 €	12/02/2018
B 18011	B15987050	NEUMATICOS MAGAFEY, S.L.	Reposición de pneumáticos dianteiros e vasoiriñas do vehículo de altura (AEA05)	682,32 €	12/02/2018
SI18 263	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	Subscrición ao ""El Ideal Gallego"" durante o 2018	298,00 €	12/02/2018
C1 C118000050	B27014398	AUTOS IGLESIAS, S.L.	Renting vehículo suboficial (2054 HVS) durante xaneiro	1.004,30 €	12/02/2018
C1 C118000051	B27014398	AUTOS IGLESIAS, S.L.	Rentinga vehículo Xerencia (3057 JBD) durante xaneiro	1.127,67 €	12/02/2018
800001	B15134182	VEICAR, S.L.	Xestión indirecta do servizo de intervención rápida en emerxencia durante xaneiro (SPEIS 01/02)	132.951,64 €	12/02/2018
800002	B15134182	VEICAR, S.L.	Xestión indirecta do servizo de intervención rápida en emerxencia durante xaneiro (SPEIS 03/04)	113.018,34 €	12/02/2018
800003	B15134182	VEICAR, S.L.	Xestión indirecta do servizo de intervención rápida en emerxencia durante xaneiro (SPEIS 05/06)	132.951,64 €	12/02/2018
800004	B15134182	VEICAR, S.L.	Xestión indirecta do servizo de intervención rápida en emerxencia durante xaneiro (SPEIS 07)	67.842,98 €	12/02/2018
18M 007471	A33622937	ASCENSORES TRESA, S.A.	Cota mantemento do ascensor da sede administrativa durante xaneiro 2018	107,77 €	12/02/2018
TA5S80236753	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Consumo telefonía fixa + ADSL durante xaneiro 2018	226,95 €	12/02/2018
Emit- 367	34917198R	MANUEL ALONSO PAYO	Neumáticos Michelin Latitude Cross (Fabricación ano 2017) para Land Rover Defender 7842CLW	830,30 €	28/02/2018
A0002018 14	B36484822	SEPY-MEDICAL, S.L.	Revisión e mantemento da maleta de oxigenoterapia do Parque de Arzúa	90,75 €	28/02/2018
A0002018 13	B36484822	SEPY-MEDICAL, S.L.	Revisión e mantemento da maleta de oxigenoterapia do Parque de Ordes	202,19 €	28/02/2018
A0002018 16	B36484822	SEPY-MEDICAL, S.L.	Revisión e mantemento da maleta de oxigenoterapia do Parque de As Pontes	90,75 €	28/02/2018
A0002018 17	B36484822	SEPY-MEDICAL, S.L.	Revisión e mantemento da maleta de oxigenoterapia do Parque de Cee	90,75 €	28/02/2018
A0002018 15	B36484822	SEPY-MEDICAL, S.L.	Revisión e mantemento da maleta de oxigenoterapia do Parque de Betanzos	90,75 €	28/02/2018
A0002018 18	B36484822	SEPY-MEDICAL, S.L.	Revisión e mantemento da maleta de oxigenoterapia do Parque de Carballo	90,75 €	28/02/2018
A0002018 19	B36484822	SEPY-MEDICAL, S.L.	Revisión e mantemento da maleta de oxigenoterapia do Parque de Arteixo	90,75 €	28/02/2018
A0002018 20	B36484822	SEPY-MEDICAL, S.L.	Revisión e mantemento da maleta de oxigenoterapia do Parque de Santa Comba	90,75 €	28/02/2018
A0002018 22	B36484822	SEPY-MEDICAL, S.L.	Revisión e mantemento da maleta de oxigenoterapia do Parque de Boiro	202,19 €	28/02/2018
A0002018 21	B36484822	SEPY-MEDICAL, S.L.	Revisión e mantemento da maleta de oxigenoterapia do Parque de Riveira	90,75 €	28/02/2018
CF55	B15864457	ABERTAL NETWORKS, S.L.	Maquetación memoria 2016	3.569,50 €	28/02/2018
92	B15642549	GARAYSA, MONTAJES ELECTRICOS, S.L.	Reparación da luz do baño	58,08 €	28/02/2018
12112180 2	B15813306	LOUZAU VEHICULOS INDUSTRIALES, S.L.U	Tarefas de revisión e mantemento no FSV (3447 HNP)	457,27 €	28/02/2018
Rect-12112179 3	B15813306	LOUZAU VEHICULOS INDUSTRIALES, S.L.U	Tarefas de revisión e mantemento no FSV (3446 HNP)	457,27 €	28/02/2018
12112178 4	B15813306	LOUZAU VEHICULOS INDUSTRIALES, S.L.U	Tarefas de revisión e mantemento no FSV (3444 HNP)	457,27 €	28/02/2018
12112177 5	B15813306	LOUZAU VEHICULOS INDUSTRIALES, S.L.U	Tarefas de revisión e mantemento no FSV (3445 HNP)	457,27 €	28/02/2018
AP18 1	U15996697	C. NATUTECNIA-EIMFOR-EURAL (UTE)	Xestión indirecta do servizo de intervención rápida en emerxencia durante xaneiro (SPEIS 08)	66.891,23 €	28/02/2018
SC18 1	U70095823	C. NATUTECNIA-EURAL (UTE)	Xestión indirecta do servizo de intervención rápida en emerxencia durante xaneiro (SPEIS 10)	69.938,53 €	28/02/2018
C18 1	U70047675	UTE EIMFOR-C.NATUTECNIA-EURAL	Xestión indirecta do servizo de intervención rápida en emerxencia durante xaneiro (SPEIS 09)	67.032,95 €	28/02/2018
1 154	B70139985	IGLESIAS INFORMATICA E TELECOMUNICACIÓN, SL	Tóner	160,13 €	28/02/2018
Emit- 1	B15428675	MONCHO ANTELO INSTALACIONES, S.L.	Reposición dun ventilador da calefacción da sede administrativa	212,25 €	28/02/2018
18M 007576	A33622937	ASCENSORES TRESA, S.A.	Cota mantemento mes de decembro de 2017	105,97 €	28/02/2018
2,11802E+16	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	Consumo eléctrico na sede administrativa durante xaneiro	237,08 €	28/02/2018
Emit- 3512	B15744071	SOUTO RIVEIRO, S.L.	Lavado e limpeza interior do vehículo do suboficial (2054 HVS) o 24.01.2018	30,25 €	28/02/2018
APS 000015378	G08171407	FIATC, MUTUA DE SEGUROS	Seguro do FSV (3446 HNP) do Parque de Carballo	467,57 €	28/02/2018
APS 000015379	G08171407	FIATC, MUTUA DE SEGUROS	Seguro do FSV (3445 HNP) do Parque de Boiro	467,57 €	28/02/2018
APS 000015377	G08171407	FIATC, MUTUA DE SEGUROS	Seguro do FSV (3447 HNP) do Parque de Arteixo	467,57 €	28/02/2018
APS 000015380	G08171407	FIATC, MUTUA DE SEGUROS	Seguro do FSV (3444 HNP)	467,57 €	28/02/2018
TA5S90235230	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Consumo telefonía fixa + ADSL período cotas febreiro e período tráfico xaneiro	238,29 €	28/02/2018