

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.	Subscripción 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 TELECOMUNICACIÓNS, 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