

						GASTO	INVERSION	OBRA	SER
GASTO	16/03/2018		MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ALIMENTACIÓN 2018		SALICRU	0,00			0,00
GASTO	22/03/2018		PROYECTO DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA PARA LA ILUMINACIÓN DE ATRAQUES EN LA LONJA DE ALTURA		NOVAPASSOCO SLU	231,30			231,30
INVER	20/03/2018		MONTAJE LÍNEA ALIMENTACIÓN WIFI ARENAL Y TRANSVERSAL		ELECTRICIDAD ESPORT S.L.		4.814,15		4.814,15
GASTO	19/03/2018		LECTURA MENSUAL DE INCLONÓMETROS RAMPAS Nº4 BOUZAS TT		GALAICONTROL S.L.	2.400,00			2.400,00
GASTO	23/03/2018		INSERCIÓN DE ANUNCIO ESPECIAL PUERTO DE VIGO EN ATLÁNTICO DIARIO - MARZO 2018		RÍAS BAIIXAS COMUNICACIÓN	1.143,50			1.143,50
INVER	02/04/2018		REFUERZO PROVISIONAL APOYO RAMPAS MÓVIL BOUZAS TT		METAL WORKS AND STRUCTURES, S.L.	34.231,24		34.231,24	
GASTO	21/03/2018		RETIRADA Y GESTIÓN DE DEFENSAS ESCUDO FUERA DE USO		UTE LIMPIEZA PUERTO	1.183,00			1.183,00
GASTO	15/03/2018		CERTIFICACIONES ISO 9001, 14001, EMAS Y OHSAS AÑO 2018		DNV GL	4.570,00			4.570,00
GASTO	15/03/2018		RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS ABANDONADOS EN MUELLE		UTE LIMPIEZA PUERTO	371,25			371,25
GASTO	02/04/2018		SUSCRIPCIÓN ANUAL 5 OFFICE 365 PRO PLUS		COREMAIN S.L.U.	687,50			687,50
INVER	20/03/2018		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACCESO A LOS FAROS		ANCA S.L.		2.571,90		2.571,90
GASTO	02/04/2018		SEÑALES DE PARA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO		SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS DE GALICIA SA (SEBAGASA)	311,40			311,40
INVER	02/04/2018		PAPELERAS PARA LAS ESCALAS DE CRUCEROS EN LA ESTACIÓN MARÍTIMA		PUNTO FIJO		1.244,80		1.244,80
INVER	06/03/2018		REFUERZO DEL VALLADO PORTOCULTURA - BERBÉS		CHIMETAL ELIGIO NUÑEZ, SLU		2.811,00		2.811,00
GASTO	25/03/2018		EXCESO IMPRESIONES/FOTOCOPIAS COLOR		NEA F3 IBERICA, S.L.U.	1.500,00			1.500,00
GASTO	23/03/2018		ACTUALIZACIÓN RECURSOS GRÁFICOS PUERTO DE VIGO		LABOGRÁFICO	280,00			280,00
INVER	03/04/2018		EQUIPOS PORTÁTILES DE RADIO MARINA VHF		TELGA COMUNICACIONES, S.L.		805,00		805,00
INVER	06/03/2018		AT PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TRAZADO DE REORDENACIÓN DE ACCESOS A LA ZONA PORTUARIA DE RANDE DESDE LA N-552		PROYFE S.L.		14.300,00	14.300,00	
GASTO	09/04/2018		REPARACIÓN DEL TELESERVICIO DEL ASCENSOR DEL ALMACÉN		ORONA, S.COOP.	441,23			441,23
GASTO	09/04/2018		AMP CG5064 REPARACIÓN INTERRUPTOR AT CT CABO ESTAI		ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L. (ELINSA)	678,89			678,89
GASTO	09/04/2018		RECISIÓN DE PRESIONES EN ENFRIADORA DE AGUA DEL GENERADOR DE OZONO		CALEFACCIÓN EGÓN S.L.	383,00			383,00
INVER	09/04/2018		ACTUACIONES DE FONTANERÍA COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE CONTADORES		MICHEL ROMAN MORALES VERANES		9.245,00		9.245,00
GASTO	10/04/2018		RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL 20 LICENCIAS OFFICE 365 PRO PLUS		COREMAIN S.L.U.	2.750,00			2.750,00
GASTO	10/04/2018		RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ORACLE 6242134 2018-2019		ORACLE IBERICA SRL	5.912,92			5.912,92
GASTO	11/04/2018		REPARACIÓN BÁSCULA PESAPALETAS		XULMARINE, S.L.	425,79			425,79
GASTO	10/04/2018		INTERVENCIÓN DE URGENCIA CIERRE PERIMETRAL PUERTO PESQUERO ACCIDENTE P00422BT		CIVIS GLOBAL, SL Y AGRUPCONSA S.L.	1.097,61		1.097,61	
GASTO	10/04/2018		REPARACIÓN CIERRE PERIMETRAL PESQUERO ACCIDENTE P00422BT		CIVIS GLOBAL, SL Y AGRUPCONSA S.L.	1.913,85		1.913,85	
GASTO	10/04/2018		REPARACIÓN RED CONTRA INCENDIOS ACCIDENTE P00422BT		DEMAIN OBRAS Y SERVICIOS	2.159,37		2.159,37	
INVER	26/03/2018		VALORACIÓN TERRENOS DE LA PLISAN OCUPADOS POR ÁRIDOS DO MENDO SA Y CHAN DE SALGOSA SL		IBERTASA S.A.	2.900,00		2.900,00	
GASTO	11/04/2018		MANTENIMIENTO ANUAL HIBISCUS EDIFICIO PRINCIPAL		FIGUERAGRO, S.L.	2.340,00			2.340,00
GASTO	27/03/2018		SERVICIO DE REMOLQUE CON LA LANCHAS RADA PRIMERO EN EL MUELLE DE BOUZAS POR RETIRADA DEL BUQUE ANTONY		REMOLCADORES NOSA TERRA S.A	487,10			487,10
GASTO	27/03/2018		SERVICIO DE MARINERÍA EN EL MUELLE DE BOUZAS POR RETIRADA DEL BUQUE ANTONY		BOTAMAVI SERVICIOS GENERALES MARÍTIMOS S.L.	292,50			292,50
GASTO	20/04/2018		DESBROCE Y LIMPIEZA DE LA ESCOLLERA NORTE DE GUIXAR		CORMO INTEGRAL SLU	390,00			390,00
GASTO	23/04/2018		REVISIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVIVENCIA DE LA EMBARCACIÓN BERBÉS		TRIDENTE SLU	890,80			890,80
GASTO	23/04/2018		MANTENIMIENTO Y VARADA ANUAL DE LA EMBARCACIÓN BERBÉS		SERVICIOS NÁUTICOS PUERTO DEPORTIVO S.L.	763,85			763,85
GASTO	23/04/2018		MANTENIMIENTO DE LAS BALIZAS DE CABO HOME, PUNTA SOBRIDO, PEDRA MEDA, BAIXO CASTREXÓN Y BAIXO BORRÓN		PARABOLT FORMACIÓN VERTICAL S.L.	8.455,00			8.455,00
GASTO	24/04/2018		MANTENIMIENTO DE TRES BOYAS PARA SUSTITUCIÓN		VIGRA	5.580,00			5.580,00
GASTO	26/04/2018		CONTRATO DE MANTENIMIENTO PORTAL DEL EMPLEADO 2018		PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS	2.450,00			2.450,00
GASTO	24/04/2018		REPARACIÓN FLOTADORES PANTALÁN TRÁFICO DE RÍA		ASTILLEROS AMILIBIA UNTZIOLAK SL	2.949,75			2.949,75
GASTO	25/04/2018		CURSO SE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		AENOR	495,00			495,00
GASTO	01/04/2018		DIVERSAS PARTIDAS EXTRAORDINARIAS DE RECOGIDA Y LIMPIEZA DE EXTERIORES - SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018		ALTHENIA S.L.	6.000,00			6.000,00
GASTO	24/04/2018	1 AÑO	CONVENIO DE PATROCINIO ENTRE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO CIDADE UNIVERSITARIA DE VIGO (INCUVI 2018)		CIDADE UNIVERSITARIA S.A.	1.200,00			1.200,00
GASTO	02/05/2018	3 DÍAS	PARTICIPACIÓN DEL PUERTO DE VIGO EN EL FERIA BREAKBULK BREMEN 2018		PUERTOS DEL ESTADO	12.798,44			12.798,44
INVER	30/04/2018	1 MES	ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA EL CT PORTOCULTURA		ARCOPONTE SL		6.120,00	6.120,00	
GASTO	02/05/2018	1 AÑO	BOLSA DE HORAS PARA REPORTAJES FOTOGRÁFICOS		JESÚS NIETO	1.500,00			1.500,00
GASTO	23/04/2018	1 MES	REFUERZO DEL CIERRE DEL CARGADERO DE MINERAL DE RANDE		CHIMETAL ELIGIO NUÑEZ, SLU	1.438,00		1.438,00	
GASTO	23/04/2018	1 MES	REPARACIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE BOUZAS		CHIMETAL ELIGIO NUÑEZ, SLU	2.468,00		2.468,00	
GASTO	29/04/2018	1 AÑO	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL LICENCIAS OFFICE 365 PRO PLUS Y BUSINESS		COREMAIN S.L.U.	5.695,00			5.695,00
INVER	03/05/2018	2 SEMANAS	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS FOSOS DE ASCENSOR EN PORTOCULTURA		DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS SL		2.037,50	2.037,50	
GASTO	26/04/2018	1 SEMANA	REPOSICIÓN DE MATERIAL DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN		GAEXCON SL	1.200,00			1.200,00
GASTO	03/05/2018	1 MES	PARTICIPACIÓN DEL PUERTO DE VIGO EN LA FERIA CONXEMAR 2018 (ALQUILER SUELO)		CONXEMAR	5.396,00			5.396,00
GASTO	03/05/2018		ADQUISICIÓN DE 500 MEMORIAS USB		EDICIONES Y PRODUCCIONES EMPRESARIALES SA (EDIPREM)	3.105,00			3.105,00
GASTO	09/04/2018	1 AÑO	CUOTA DE LA ASOCIACIÓN FOROCYLOG CASTILLA Y LEÓN LOGÍSTICA AÑO 2018		FOROCYLOG	300,00			300,00
GASTO	03/05/2018	1 AÑO	CUOTA DE LA ASOCIACIÓN CRUISE EUROPE PARA EL AÑO 2018		CRUISE EUROPE	2.400,00			2.400,00

INVER	07/05/2018	1 MES	CANALIZACIÓN ABASTECIMIENTO PARCELA D BOUZAS TT	CONSTRUCCIONES R CAMESELLE S.L.		4.551,85	4.551,85	
GASTO	08/05/2018		MÁSTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN PORTUARIA E INTERMODALIDAD	FUECA (FUNDACIÓN UNIVERSIDA EMPRESA CÁDIZ)	4.500,00			4.500,00
GASTO	30/04/2018	4 DÍAS	ROTULAR CUATRO CHAPAS DE ALUMINIO CON EL ANAGRAMA DE PUERTO DE VIGO Y POLICÍA PORTUARIA	ROTULACIONES ALEJANDRO S.L.	206,00			206,00
INVER	08/05/2018	3 SEMANAS	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEJADOS ANTILLUVIA PARA LOS RECUPERADORES DE CALOR EN LAS OFICINAS DE LA APV	AYCAR PROYECTOS E INSTALACIONES		1.331,80		1.331,80
GASTO	09/05/2018	1 MES	REPARACIÓN EN PANTALÁN DE PRÁCTICOS EN DÁRSENA 2	AISLAMIENTOS TÉRMICOS DE GALICIA SA	3.051,13		3.051,13	
INVER	02/05/2018	1 MES	ASISTENCIA TÉCNICA REUERZO PROVISIONAL APOYO RAMPA MÓVIL BOUZAS TT	JUAN CARLOS ARGÍZ FERNÁNDEZ		6.000,00		6.000,00
INVER	09/05/2018	1 MES	AMP CI1827 REFUERZO PROVISIONAL APOYO RAMPA MÓVIL BOUZAS TT	METAL WORKS AND STRUCTURES, S.L.		3.919,00	3.919,00	
INVER	09/05/2018	1 MES	SUMINISTRO PERNOS DE ANCLAJE PARA GRANDES CARGAS	HILTI		3.331,88		3.331,88
GASTO	09/05/2018	1 DÍA	INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTAIA DE LAS CLADERAS DEL EDIFICIO CENTO SOCIAL	BUREAU VERITAS	230,00			230,00
GASTO	09/05/2018	7 MESES	AMP SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE VIGO DEBIDO A INCORPORACIÓN DEL NUEVO ASCENSOR INSTALADO EN EDIFICIO DE LA APV	ORONA, S.COOP.	443,73			443,73
GASTO	09/05/2018	1 MES	SUSTITUCIÓN DE 5 CHAPAS TRASLÚCIDAS EN PASILLO CENTRAL DE LA LONJA DE ALTURA	VERTIGALIA	1.610,00			1.610,00
INVER	09/05/2018	3 MESES	AT PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACIÓN DEPARTAMENTOS DE USUARIOS DE LA LONJA DEL PUERTO PESQUERO	COTECNO SERVICIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SL		14.900,00		14.900,00
INVER	09/05/2018	1 MES	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LA CONEXIÓN FERROVIARIA ENTRE LA TERMINAL PORTUARIA DE BOUZAS Y LA RED GENERAL FERROVIARIA DE MERCANCÍAS	G.O.C.SA		4.900,00		4.900,00
GASTO	25/04/2018	1 SEMANA	CARTELERÍA PROYECTO "CARRERAS AZULES(FSE-EMPLEA)"	TÓRCULO	994,78			994,78
GASTO	03/01/2018		LAVADO Y LIMPIEZA VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL APV	CÉSAR SEOANE DOMÍNGUEZ	595,20			595,20
INVER	15/03/2018	1 MES	ADQUISICIÓN 5 LICENCIAS SOFTWARE ACDSeePro8 PARA EL MANEJO DE VOLÚMENES FOTOGRÁFICOS	COREMAIN S.L.U.		290,00		290,00
GASTO	15/05/2018	12 MESES	ADQUISICIÓN PAQUETE CRÉDITOS ENVÍOS SMS (10.000)	LABSMOBILE	600,00			600,00
GASTO	16/05/2018	1 DÍA	INSERCIÓN PUBLICIARIA EN LA VOZ DE GALICIA CON MOTIVO DE NAVALIA Y LA EXPOSICIÓN BLAS DE LEZO	LA VOZ DE GALICIA	3.750,00			3.750,00
GASTO	25/04/2018	1 SEMANA	ADQUISICIÓN LONA SERIGRAFIADA PUBLICIDAD PROYECTO "CARRERAS AZULES"(FSE-EMPLEA)"	TÓRCULO	863,63			863,63
INVER	22/05/2018	1 MES	A.T. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACIÓN DE EXPLANADA ANEXA A LA LONJA	INGENIA S.L.		14.950,00		14.950,00
INVER	22/05/2018	1 MES	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN LA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA	GALIVOLTAICA S.L.		13.422,00		13.422,00
INVER	10/04/2018	6 MESES	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA PARTE DE INVERSIÓN DEL CONTRATO SES-441 "AMPLIACIÓN, MEJORA, UNIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS SMART VIPORT CCTV Y CONTROL DE ACCESOS"	ATENEA S.A.U.		2.368,20		2.368,20
GASTO	10/04/2018	12 MESES	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA PARTE DE INVERSIÓN DEL CONTRATO SES-441 "AMPLIACIÓN, MEJORA, UNIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS SMART VIPORT CCTV Y CONTROL D	ATENEA S.A.U.	2.368,20			2.368,20
GASTO	23/05/2018	6 MESES	DERECHOS DE ACOMETIDA PARA SUMINISTRO DEL EDIFICIO BEIRAMAR 35 (SOPORTALE S DEL BERBÉS)	UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN	1.548,09			1.548,09
INVER	23/05/2018	6 MESES	TRABAJOS DE REFUERZO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE UNIÓN FENOSA PARA SUMINISTRO DEL EDIFICIO BEIRAMAR 47 (SOPORTALES DEL BERBÉS)	UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN		37.469,66	37.469,66	
INVER	16/05/2018	15 MESES	A.T. PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMEN TO TÉCNICO Y DIRECCIÓN DE OBRA DEL SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 1 Y 2 DE 20KV EN LA PLISAN	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS HERMATI S.L.		14.500,00		14.500,00
GASTO	22/05/2018	1 DÍA	SERVICIO DE CATERING PARA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN BLAS DE LEZO	DOLORES FERNÁNDEZ E HIJOS (EL MOLINO)	981,75			981,75
GASTO	11/05/2018		RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL PUERTO PESQUERO	UTE LIMPIEZA PUERTO	842,77			842,77
GASTO	11/05/2018	1 DÍA	OPERACIÓN LUCHA ANTICONTAMINACIÓN MUELLE DEL ARENAL	BOTAMAVI SERVICIOS GENERALES MARÍTIMOS S.L.	559,92			559,92
GASTO	24/05/2018	1 MES	DESBROCE ZONA DE CARGADERO DE MINERAL DE RANDE	E.I.L.CORMO INTEGRAL S.L.U.	360,00			360,00
GASTO	07/05/2018	1 DÍA	INTERVENCIÓN DE URGENCIA CIERRE PERIMETRAL PESQUERO ACCIDENTE 5946 FRK	CIVIS GLOBAL, SL Y AGRUPCONSA S.L.	1.328,11		1.328,11	
GASTO	29/05/2018	2 SEMANAS	REPARACIÓN CIERRE PERIMETRAL PESQUERO ACCIDENTE 5946 FRK	CIVIS GLOBAL, SL Y AGRUPCONSA S.L.	2.570,77		2.570,77	
GASTO	29/05/2018	2 SEMANAS	REPARACIÓN RED CONTRA INCENDIOS ACCIDENTE 5946 FRK	DEMAIN OBRAS Y SERVICIOS	2.314,49		2.314,49	
INVER	29/05/2018	1 MES	MEJORA SOPORTES TUBERÍA ABASTECIMIENTO ARENAL-GIXAR	TALLERES MIGUEL ALFARO, S.L.		17.328,00	17.328,00	
INVER	29/05/2018	1 MES	MEJORA CRISTALERAS ACCESO EDIFICIO DE SESIONES	ESMOTEC		26.675,00	26.675,00	
GASTO	28/05/2018	1 MES	INSPECCIÓN REGLAMENTARIA PERIÓDICA DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.	380,00			380,00
GASTO	29/05/2018		ASESORAMIENTO JURÍDICO AL PRESIDENTE Y DIRECTORA DE LA APVIGO ANTE LA COMISIÓN EUROPEA EN BRUSELAS	CENTRO DE INNOVACIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS MARÍTIMOS Y PESQUEROS	1.066,50			1.066,50
INVER	28/05/2018	1 MES	ADECUACIÓN DEL BALIZAMINTO EN SERVICIO SEGÚN INSTRUCCIONES DE PUERTOS DE ESTADO (JULIO 2015)	CHIMETAL ELIGIO NUÑEZ, SLU		1.216,00	1.216,00	
GASTO	31/05/2018		TASACIÓN DE UNA INSTALACIÓN EN MEIRA (MOAÑA) (ASTILLERO A XUNQUEIRA)	TASACIONES INMOBILIARIAS S.A.U.	750,00			750,00
INVER	01/06/2018	8 SEMANAS	REFUERZO EN DEFENSAS EXISTENTES EN EL MUELLE DE GUIXAR	XERMOLO S.A.		30.250,00	30.250,00	
GASTO	31/05/2018	1 MES	TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ACEIE DIELECTRICO EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN FUERA DE USO	LABORATORIOS LEMA Y BANDÍN S.L. (VITHAS LAB)	543,28			543,28
GASTO	01/06/2018	1 SEMANA	INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO EN LA TERMINAL DE BOUZAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PILOTO INCLUIDAS EN EL PROYECTOCORE LNGAS HIVE	MANTELCOM INSTALACIONES	2.821,00			2.821,00
GASTO	01/06/2018	1 MES	ARRENDAMIENTO Y UBICACIÓN DE BAÑO QUÍMICO DURANTE EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS PILOTO INCLUIDAS EN EL PROYECTO CORE LNGS HIVE	SANAP EVENTOS	217,60			217,60
INVER	04/06/2018	2 MESES	MEJORA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL SILO DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS DE BOUZAS	UNCISA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS S.A.		39.758,14	39.758,14	
INVER	31/05/2018	2 MESES	AMPLIACIÓN DE LA INVERSIÓN CI-1825 DE HABILITACIÓN DE OFICINA 7 Y MEJORA DEL CUARTO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO PORTOCULTURA	DESARROLLA E INFRAESTRUCTURAS S.L.		1.244,86	1.244,86	
GASTO	04/06/2018	1 SEMANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GRÚA PARA DESCARGA DE CONTENEDOR PROYECTO CORE LNGAS HIVE	GRÚAS DONIZ	500,00			500,00
INVER	04/06/2018	2 MESES	MEJORA PAVIMENTOS NLA MEDIANTE APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE	VIGUESA DE GRANALLADOS, SL (VIGRA)		16.920,00	16.920,00	
INVER	04/06/2018	1 MES	TRABAJOS VARIOS DE ALBAÑILERÍA	ACEVI S.L.		11.229,62	11.229,62	
GASTO	04/06/2018	1 MES	SISTEMA DE APERTURA ANTIPÁNICO EN EDIFICIO VIRXE DO CARME	CARPINTERÍA ALBERTO S.L.	1.325,00			1.325,00
GASTO	24/05/2018	2 DÍAS	CAMIÓN RÚA EN TRABAJOS AUXILIARES PARA COLOCACIÓN ESCOLLERA HORMIGONADA RAMPA Nº3 BOUZAS TT	ARINES OBRAS Y PROYECTOS S.L.	1.200,00			1.200,00
GASTO	18/06/2018	1 MES	REVISIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA TERMAVI	COMISMAR	2.200,00			2.200,00

GASTO	05/06/2018	1 MES	REVISIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVIVENCIA DEL BUQUE RÍAS BAJAS	AUXILIAR DE SEGURIDAD EN EL MAR S.A.		1.752,98		1.752,98
GASTO	10/03/2018		PARTICIPACIÓN DEL PUERTO DE VIGO EN LA FERIA SEATRADE CRUISE SHIPPING GLOBAL DE FORT LAUDERDALE 2018	PUERTOS DEL ESTADO	6.296,95			6.296,95
GASTO	07/06/2018	3 MESES	ASISTENCIA REALIZACIÓN PRUEBA TEÓRICO TÉCNICA PAZA DE RESPONSABLE SISTEMAS INFORMÁTICOS	ALTIA CONSULTORE S.A.	4.234,00			4.234,00
INVER	12/06/2018	1 SEMANA	ARMARIO ELÉCTRICO PORTOCULTURA	NOVAPASSOCO SLU		431,25		431,25
GASTO	12/06/2018	1 MES	TRANSPORTE DE ESQUIPAMIENTO PARA RUEBA PILOTO PROYECTO CORE LNGAS HIVE	GRANXA TRANS	290,00			290,00
INVER	13/06/2018	1 MES	ADQUISICIÓN 4 TABLETS PARA EL SERVICIO POLICIA PORTUARIA PTO PESQUERO	SAEC DATA S.A.		900,00		900,00
INVER	15/06/2018	1 SEMANA	DOTACIÓN DE ARMARIOS PARA EL NUEVO DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA APV	SUMINISTROS TÉCNICOS GALICIA, S.L. (SUTEGA)		3.862,11		3.862,11
INVER	15/06/2018	3 SEMANAS	DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE OFINA PARA EL NUEVO DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA APV	SUMINISTROS TÉCNICOS GALICIA, S.L. (SUTEGA)		6.784,27		6.784,27
GASTO	15/06/2018	2 MESES	JORNADA DE AUDITORIA EXTERNA EXTRAORDINARIA	DNV GL	830,00			830,00
INVER	20/06/2018	15 DÍAS	OBRAS COMPLEMENTRIAS EN EL CERRAMIENTO DE LA PARCELA DE ARENAL O1202	PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A		26.934,10	26.934,10	
INVER	20/06/2018	1 MES	PINTADO PLAZAS MERCADO DEL BERBÉS	SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS DE GALICIA SA (SEBAGASA)		2.600,00		2.600,00
GASTO	14/06/2018	1 DÍA	ADQUISICIÓN DE REACTACIAS DE 400W PARA LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO	ELEKO ALICIA S.L.	434,00			434,00
GASTO	14/06/2018	1 SEMANA	TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN FRENTE A LA LEGIONELLA	GALIDES S.L		1.280,00		1.280,00
INVER	19/06/2018	1 MES	MEMORIA TÉCNICA CÁLCO MEJORA BOLARDOS DÁRSENA 2 BOUZAS	INCAT INFRAESTRUCTURAS S.A.		3.150,00		3.150,00
GASTO	20/06/2018	1 MES	ADECUACIÓN Y REVISIÓN ANUEL SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO	THOR PARARRAYOS S.C	7.309,85			7.309,85
GASTO	14/06/2018	1 MES	REINSTALACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE ACCESOS TESA	SEGURLEM	412,14			412,14
GASTO	06/06/2018	1 MES	SISTITUCIÓN Y CALIBRACIÓN SENSOR NH3	EXTINTORES CELTA	1.437,08			1.437,08
GASTO	21/06/2018	4 DÍAS	ROTULAR 8 CHAPAS DE ALUMINIO CON EL ANAGRAMA DEL PUERTO DE VIGO Y OTROS (SEGÚN BOCETO) PARA LAS LONJAS DEL PUERTO DEL BERBÉS	ROTULACIONES ALEJANDRO S.L.	1.132,30			1.132,30
INVER	22/06/2018	1 MES	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACIÓN DE DEPARAMENTOS DE USUARIOS EN LA LONJA DEL PUERTO PESQUERO	GALAICONTROL S.L.		7.679,00		7.679,00
GASTO	21/06/2018	1 MES	RETIRADA Y GESTIÓN DE RAFOS FUERA DE SERVICIO	GONZÁLEZ COUCEIRO	4.450,00			4.450,00
GASTO	25/06/2018	1 MES	ADQUISICIÓN DE 2.500 PORTA IDENTIFICACIONES PARA CONTROL DEL CENSO EN EL PUERTO PESQUERO	EDICIONES Y PRODUCCIONES EMPRESARIALES SA (EDIPREM)	761,25			761,25
GASTO	30/04/2018	1 DÍA	ARRENDAMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS PARA LA AUTORIDAD PORTUARIA POR EL PERIODO DE 1 DÍA	LEASE PLAN	311,54			311,54
INVER	25/06/2018	15 DÍAS	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y DAOS PARA EL PORTALÓN DE ACCESO ENTRE LA APV-ADIF, EN GUIXAR, ASOCIADO AL CONTRATO SES-441: "AMPLIACIÓN, MEJOR, UNIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS SMART VIPOPT CCTV Y CONTROL DE ACCESOS DEL PUERTO DE VIGO	EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.-ACEVI-		4.906,60		4.906,60
GASTO	26/06/2018		SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	QUIRÓN PREVENCIÓN	721,00			721,00
INVER	26/06/2018	2 MESES	A.T. PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 12 BOYAS PARA EL BALIZAMIENTO DE LOSPOLÍGONOS DE BATEAS EN LA RÍA DE VIGO	AGUILAR DEL MORAL ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.P.		7.600,00		7.600,00
INVER	26/06/2018		A.T. PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL "ACONDICIONAMIENTO DE LA NAVE OESTE DEL MUELLE DE COMERCIO" Y POSTERIOR DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN (AL 50%) Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS (50%)"	ESTUDIO DE ARQUITECTURA ALBERTO CAMESELLE LAGO- ALBERTO CAMESELLE ÁLVAREZ		14.000,00		14.000,00
INVER	18/06/2018	1 MES	CIERRE CON MAMPARAS EN HALL DE LA TERMINAL DE CRUCEROS	CHIMETAL ELIGIO NUÑEZ, SLU		831,00		831,00
GASTO	02/06/2018	3 MESES	ADQUISICIÓN SIM-ARSON PARA COMUNICACIONES CONTADORES ELECTRÓNICOS DE SUMINISTRO DE AGUA	ARSON METERING	240,00			240,00
GASTO	02/07/2018	3 MESES	MANTENIMIENTO APLICACIÓN WEB INSPECCIÓN DE CONENEDORES PIF	COREMAIN S.L.U.	2.750,00			2.750,00
GASTO	02/07/2018	1 MES	REVISIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (ERAS) 2018 DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD	AIRBOX	403,08			403,08