

Nº de expediente	Proveedor	Fecha de expedición	Nº de factura	Concepto	Importe Total
167/25	CARPINTERIA MASCAREÑAS SL	17/07/2025	10	REPARACIÓN PUERTA Y MANO DE OBRA EXTERIOR A RUA	91,23
168/25	HNOS. ALVAREZ TRINCADO SL	16/07/2025	235F9130	COLOCACION LETRERO FACHADA EXTERIOR A RUA	60,5
170/25	PEGADAS SOCIEDAD COOP GALEGA	11/07/2025	251056	BOLSAS DE ASA Y SERIGRAFIADAS 200	11,99
175/25	LUIS VAZQUEZ IVAN	25/07/2025	0018-1	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE JULIO	933,65
177/25	NATURGY IBERICA SA	11/07/2025	FE25321495767142	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE JUNIO	704,18
178/25	MAPFRE VIDA SA	11/07/2025	0847630	POLIZA ANUAL SEGURO PAS	3060,38
179/25	RADIO POPULAR, S.A.-COPE	31/07/2025	0340200694	ANUNCIO PUBLICITARIO COPE OURENSE	370,26
181/25	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	29/07/2025	0000024173	PRIMA SEGURO TUTORES	950,15
183/25	LAB AUDIT MADRID SLP	31/07/2025	208-U/25	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE JULIO	714,98
184/25	OFITECA SL	31/07/2025	1514	COMPRA ESPIRAL + TAPAS	12,1
185/25	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	31/07/2025	1023-25	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE JULIO	268,89
186/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/08/2025	TA7HA013402	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DE JULIO	160,81
187/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/08/2025	TA7HA0134201	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE JULIO	286,15
188/25	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	31/07/2025	2504014672	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE JULIO	189,64
189/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/07/2025	4004399762	FACTURACION CORREOS MES DE JULIO. FRANQUEO	13,84
190/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/07/2025	4004399763	FACTURACION CORREOS MES DE JULIO. RECOGIDA	75,52
191/25	UNIPREX SAU	31/07/2025	2251034523	ANUNCIO PUBLICITARIO : EMISION ONDA CERO JULIO 2025	400
192/25	ACQUAIET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	31/07/2025	3527479	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA + VASOS MES DE JULIO	145,32
193/25	VOZ DE GALICIA RADIO SLU	31/07/2025	001230	ANUNCIO PUBLICITARIO RADIO VOZ DE GALICIA	211,75
194/25	LIMPERGAL SL	31/07/2025	1/105979/2025	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE JULIO	42,75
195/25	NATURGY IBERICA SA	13/08/2025	FE25321495925649	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE JULIO	713,98
197/25	LIMPERGAL SL	31/07/2025	1/105976/2025	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE JULIO	3829,02
198/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/07/2025	46080	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES JULIO	132
199/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/07/2025	46081	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES JULIO	96
200/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	19/08/2025	TA7GB0165853	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DE AGOSTO	62,3
201/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	19/08/2025	TA7GB0165852	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE AGOSTO	39,89
202/25	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	31/08/2025	1180-25	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE AGOSTO	268,89
203/25	LAB AUDIT MADRID SLP	31/08/2025	242-U/25	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE AGOSTO	714,98
204/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/08/2025	46207	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE AGOSTO	132
205/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/08/2025	46208	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE AGOSTO	96
206/25	GRUPOGAL SERVICIOS HIGIENICOS SL (COPLAGAL)	29/07/2025	25/24623	DESINFECTACION EDIFICIO	316,34
207/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/08/2025	4004427752	FACTURACION CORREOS MES DE AGOSTO. RECOGIDA	75,52
208/25	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	31/08/2025	2504015953	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE AGOSTO	189,64
210/25	CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN MALAGA	01/09/2025	MALAGA2025	CENA INSITUCIONAL DIRECTORES EN MALAGA 2025	55
211/25	LIMPERGAL SL	31/08/2025	1/106571/2025	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE	42,75
212/25	ACQUAIET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	31/08/2025	3602236	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE AGOSTO	32,55
213/25	QUINTELA SUAREZ ALBERTO - EQUIPAMIENTOS QUINTEL	29/08/2025	A/10257	4 SILLONES MOD. SEVILLA SALÓN DE ACTOS	1012,77
214/25	LUIS VAZQUEZ IVAN	29/08/2025	19	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE AGOSTO	933,65
215/25	VOZ DE GALICIA RADIO SLU	31/08/2025	001410	ANUNCIO PUBLICITARIO LA VOZ DE GALICIA RADIO MAS DE AGOSTO	211,75
217/25	MORILLO MARTINEZ JOSE ANTONIO	15/09/2025	99	ORDENADORES ASUS MINI TOWER	3779,99
218/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	19/09/2025	TA7JN0165614	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE SEPTIEMBRE	284,35
219/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	19/09/2025	TA7JN0165615	GASTOS DE TELEFONO DE A RUAMES DE SEPTIEMBRE	160,81
220/25	JOFISA FIDALGO JOGA SL	16/09/2025	194,18	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. 2 BOLSAS PANTALLAS URINARIOS Y 15 CAJAS TOALLAS SECAMANOS	191,18
221/25	MORILLO MARTINEZ JOSE ANTONIO	19/09/2025	102	COMPRA A RUA: TECLADOS LOGITECH, RATONES LOGITECH Y ADAPTADOR VGA-HDMI	160,98
222/25	MORILLO MARTINEZ JOSE ANTONIO	19/09/2025	RECTIFICATIVA 102	CRITERIO RECTIFICACION: 02 RECTIFICACION POR DIFERENCIAS	-38,99
223/25	MORILLO MARTINEZ JOSE ANTONIO	19/09/2025	103 MORILLO	COMPRA A RUA: HP W149A TONER CABLE DP 1.2 2M	161,12
226/25	LUIS VAZQUEZ IVAN	30/09/2025	0020	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE SEPTIEMBRE	933,65
227/25	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	30/09/2025	1306-25	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE SEPTIEMBRE	268,89
228/25	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	30/09/2025	2504017595	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE SEPTIEMBRE	189,64
229/25	LAB AUDIT MADRID SLP	30/09/2025	276-U/25	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE SEPTIEMBRE	714,98
230/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	30/09/2025	46333	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE SEPTIEMBRE	132
231/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	30/09/2025	46334	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE SEPTIEMBRE	96
232/25	AVANTA PREVENCION INTEGRAL SLU	29/07/2025	F953122	EXAMENES DE SALUD CENTRO UNED	257,25
233/25	LIMPERGAL SL	30/09/2025	1/107194/2025	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE SEPTIEMBRE	42,75
234/25	ACQUAIET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	30/09/2025	3675139	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE	32,55
235/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	30/09/2025	4004466202	FACTURACION CORREOS MES DE SEPTIEMBRE. FRANQUEO	66,6
236/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	30/09/2025	4004466204	FACTURACION CORREOS MES DE SEPTIEMBRE. RECOGIDA	75,52
237/25	LIBRERIA SANZ Y TORRES SL	30/09/2025	7921	LIBROS DE BIBLIOTECA SEPTIEMBRE	3216,81
240/25	LA VOZ DE GALICIA SA	30/09/2025	008002	ANUNCIO PUBLICITARIO LA VOZ 20 SEPTIEMBRE	484
241/25	TRANSPORTES AUTORRADIO SA	30/09/2025	3202252322	ENVIOS MENSAJERIA Y PAQUETERIA	37,98
242/25	LIMPERGAL SL	30/09/2025	1/107191/2025	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE SEPTIEMBRE	3829,02