

| Nº de expediente | Proveedor  | Fecha de expedición | Nº de factura    | Concepto   | Total     |
|------------------|--|---------------------|------------------|--|-----------|
| 239/25           | TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 10/10/2025          | 3225218152977    | DEUDA SEPTIEMBRE 2022 TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL                   | 23,33     |
| 245/25           | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU                         | 19/10/2025          | TA7J00166641     | GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE OCTUBRE                             | 284,35    |
| 246/25           | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU                         | 19/10/2025          | TA7J00166642     | GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DE OCTUBRE                         | 160,81    |
| 247/25           | PROL BALBOA PILAR ESTUDIO FOTOGRAFICO            | 28/10/2025          | 5256             | REPORTAJE ACTO ACADEMICO APERTURA UNED OURENSE                     | 211,75    |
| 249/25           | SOLUCIONES DE IDENTIFICACION PROFESIONAL         | 27/10/2025          | 655              | TARJETAS UNED 1500   | 232,32    |
| 250/25           | IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL                     | 09/10/2025          | FIB018525        | SEGURIDAD E HIGIENE CENTRO OURENSE                                 | 514,58    |
| 251/25           | AVANTA PREVENCIÓN INTEGRAL SLU                   | 14/10/2025          | F996581          | SEGURIDAD E HIGIENE CENTRO OURENSE                                 | 514,54    |
| 252/25           | APPLUS ORGANISMOS DE CONTROL SLU                 | 09/10/2025          | 5724101937       | INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE APARATOS ELEVADORES          | 125,01    |
| 253/25           | LAB AUDIT MADRID SLP                             | 30/10/2025          | 310-U/25         | ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE OCTUBRE                              | 714,98    |
| 254/25           | ASCENSORES BURGASDIHER SLU                       | 31/10/2025          | 2504020413       | MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE OCTUBRE                              | 189,64    |
| 255/25           | APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL          | 31/10/2025          | 1500-25          | MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE OCTUBRE   | 268,89    |
| 256/25           | LIMPERGAL SL                                     | 31/10/2025          | 1/107355/2025    | CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE OCTUBRE                             | 42,75     |
| 258/25           | GRUPO SANMARTIN SL                               | 30/10/2025          | 538              | 100 UDS LIBRETAS. REUNION CAMPUS NOROESTE 2026                     | 529,5     |
| 260/25           | LUIS VAZQUEZ IVAN                                | 03/11/2025          | 002              | SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE OCTUBRE                            | 933,65    |
| 261/25           | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO        | 31/10/2025          | 46459            | CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE OCTUBRE            | 132       |
| 262/25           | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO        | 31/10/2025          | 46460            | CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE OCTUBRE            | 96        |
| 264/25           | EL PINGALLO DE ALBERTO SL                        | 22/10/2025          | 263              | GASTOS DE REPRESENTACION COMIDA INAUGURACION CURSO 25-26           | 251,1     |
| 265/25           | OFITECA SL                                       | 04/11/2025          | 2143             | PAQUETE FOLIOS A4 NAVIGATOR  | 544,5     |
| 266/25           | LIMPERGAL SL                                     | 31/10/2025          | 1/207352/3025    | LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE OCTUBRE                      | 4003,07   |
| 267/25           | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS         | 31/10/2025          | 4004486556       | FACTURACION CORREOS MES DE OCTUBRE. FRANQUEO                       | 26,41     |
| 268/25           | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS         | 31/10/2025          | 4004486557       | FACTURACION CORREOS MES DE OCTUBRE. RECOGIDA                       | 75,52     |
| 269/25           | ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL      | 31/10/2025          | 3748833          | MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE OCTUBRE                        | 32,55     |
| 270/25           | MOBLECOPY SL                                     | 10/11/2025          | 1910             | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA  | 233,77    |
| 271/25           | RADIO OURENSE SA                                 | 31/10/2025          | 001T----25100060 | CAMPAÑA CENTRO ASOCIADO UNED                                       | 644,33    |
| 272/25           | LIBRERIA SANZ Y TORRES SL                        | 31/10/2025          | 10968            | LIBROS DE BIBLIOTECA   | 1441,96   |
| 273/25           | TRANSPORTES AUTORRADIO SA                        | 31/10/2025          | 3202252614       | ENVIOS MENSAJERIA Y PAQUETERIA                                     | 23,45     |
| 274/25           | FLORISTERIA SANTA MARIÑA SL                      | 04/11/2025          | 340              | CENTRO FLORAL PARA ACTO INAUGURACION CURSO                         | 80        |
| 277/25           | VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA SAU  | 17/11/2025          | 2025             | RECIBO CANON VIAQUA  | 43,71     |
| 279/25           | LIMPERGAL SL                                     | 30/11/2025          | 1/107944/2025    | CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE NOVIEMBRE                           | 42,75     |
| 280/25           | LIMPERGAL SL                                     | 30/11/2025          | 1/107941/2025    | LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE NOVIEMBRE                    | 3306,88   |
| 281/25           | OFITECA SL                                       | 29/11/2025          | 2361             | COMPRA MATERIAL OFICINA: TACO, AGENDAS, PEGAMENTO, GRAPAS, FOLIOS  | 66,21     |
| 282/25           | ASCENSORES BURGASDIHER SLU                       | 30/11/2025          | 2504021936       | MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE NOVIEMBRE                            | 189,64    |
| 283/25           | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU                         | 19/11/2025          | TA7JP0167846     | GASTOS DE TELEFONO DE A RUA  | 160,81    |
| 284/25           | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU                         | 19/11/2025          | TA7JP0167845     | GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE NOVIEMBRE                           | 284,63    |
| 285/25           | DISTRIBUCION Y VENTA DE AGUA SLU                 | 31/10/2025          | 2016             | AGUA MINERAL + PAQUETE DE VASOS                                    | 27,99     |
| 287/25           | APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL          | 30/11/2025          | 1683-25          | MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE NOVIEMBRE | 268,89    |
| 288/25           | LUIS VAZQUEZ IVAN                                | 30/11/2025          | 0023             | SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE NOVIEMBRE                          | 933,65    |
| 291/25           | LAB AUDIT MADRID SLP                             | 30/11/2025          | 349-U/25         | ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE NOVIEMBRE                            | 714,98    |
| 293/25           | ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL      | 30/11/2025          | 3816530          | MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE NOVIEMBRE                      | 32,55     |
| 294/25           | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS         | 30/11/2025          | 4004532989       | FACTURACION CORREOS MES DE NOVIEMBRE. RECOGIDA                     | 75,52     |
| 295/25           | ESFEM FORMACION EMPRESARIAL, S.L                 | 02/12/2025          | 1                | DOCENCIA CURSO PRACTICO EN MEDIACION FAMILIAR                      | 1500      |
| 296/25           | CREATIVA23 FOTOGRAFIA SC                         | 03/12/2025          | 124              | PUBLICACION GALICIA SUR 20 NOV 2025 - GRUPO LA REGION              | 447,7     |
| 297/25           | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS         | 30/11/2025          | 4004532987       | FACTURACION CORREOS  | 37,1      |
| 299/25           | NATURGY CLIENTES SAU                             | 13/10/2025          | FE25390033953020 | GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE OCTUBRE                    | 716,14    |
| 300/25           | NATURGY CLIENTES SAU                             | 10/11/2025          | FE25390037568029 | GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE NOVIEMBRE                  | 802,91    |
| 301/25           | VIAJES PIÑA SAU                                  | 30/10/2025          | 00071125         | VIAJE MADRID DIRECTOR 01 DE OCTUBRE                                | 99        |
| 302/25           | VIAJES PIÑA SAU                                  | 14/11/2025          | 190625           | VIAJE MADRID 19 DE NOVIEMBRE DIRECTOR                              | 100,01    |
| 303/25           | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO        | 30/11/2025          | 46587            | CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE NOVIEMBRE          | 96        |
| 304/25           | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO        | 30/11/2025          | 46586            | CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE NOVIEMBRE          | 132       |
| 305/25           | NATURGY CLIENTES SAU                             | 09/12/2025          | FE25390041307100 | GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE DICIEMBRE                  | 2276,53   |
| 306/25           | MORILLO MARTINEZ JOSE ANTONIO                    | 02/12/2025          | 141              | PROYECTOR ACER *1128 ANSI DLP SVGA 4800 LUMINES                    | 436       |
| 308/25           | QUINTELA SUAREZ ALBERTO - EQUIPAMIENTOS QUINTELA | 15/12/2025          | 377              | SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIAS EN SALON DE ACTOS               | 1425,38   |
| 310/25           | LIBRERIA SANZ Y TORRES SL                        | 12/12/2025          | 12024            | LIBROS DE BIBLIOTECA   | 284,1     |
| 311/25           | ECR2000 SL                                       | 17/12/2025          | 74469            | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE CONSERJERIA                         | 59,9      |
| 314/25           | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU                         | 19/12/2025          | TA7JQ0167924     | GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DE NOVIEMBRE                       | 160,81    |
| 315/25           | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU                         | 19/12/2025          | TA7JQ0167923     | GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE NOVIEMBRE                           | 285,33    |
| 317/25           | GARCIA ALVAREZ FERNANDO                          | 19/12/2025          | 25F0468          | MATERIAL ELEC/TECNO. REGLETA Y ALARGADOR                           | 24,38     |
| 319/25           | LIMPERGAL SL                                     | 31/12/2025          | 1/108471/2025    | CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE DICIEMBRE                           | 42,75     |
| 320/25           | LIMPERGAL SL                                     | 31/12/2025          | 1/108468/2025    | LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE DICIEMBRE                    | 2784,74   |
| 322/25           | MANYCONTROL E HIJAS SL                           | 26/12/2025          |                  | MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO INSTALACIONES SEGUNDO SEMESTRE     | 2057      |
| 323/25           | ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL      | 31/12/2025          | 3906817          | MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE DICIEMBRE                      | 34,21     |
| 324/25           | APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL          | 31/12/2025          | 1881-25          | MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE DICIEMBRE | 268,89    |
| 325/25           | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS         | 31/12/2025          | 4004547998       | FACTURACION CORREOS MES DE DICIEMBRE. RECOGIDA                     | 75,52     |
| 326/25           | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS         | 31/12/2025          | 4004547997       | FACTURACION CORREOS MES DE DICIEMBRE                               | 14,28     |
| 327/25           | LUIS VAZQUEZ IVAN                                | 31/12/2025          | 0025             | SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE DICIEMBRE                          | 933,65    |
| 328/25           | ASCENSORES BURGASDIHER SLU                       | 31/12/2025          | 2504023388       | MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE DICIEMBRE                            | 189,64    |
| 329/25           | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO        | 31/12/2025          | 46824            | CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DICIEMBRE             | 132       |
| 330/25           | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO        | 31/12/2025          | 46825            | CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE DICIEMBRE          | 96        |
| 331/25           | LAB AUDIT MADRID SLP                             | 19/12/2025          | 373-U/25         | ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE DICIEMBRE                            | 714,98    |
| 332/25           | ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (GRUPO UNIFY)            | 31/12/2025          | 1 000441         | COMPRA BOLIGRAFOS + GASTOS DISEÑO LOGOTIPO                         | 375,04    |
| 333/25           | TRANSPORTES AUTORRADIO SA                        | 30/11/2025          | 3202252913       | ENVIOS MENSAJERIA Y PAQUETERIA                                     | 12,09     |
| 334/25           | TRANSPORTES AUTORRADIO SA                        | 31/12/2025          | 32022531         | ENVIOS MENSAJERIA Y PAQUETERIA                                     | 11,39     |
| 335/25           | DISTRIBUCION Y VENTA DE AGUA SLU                 | 31/12/2025          | 2594             | AGUA MINERAL + PAQUETE VASOS                                       | 18,59     |
| 73,00            |  |                     |                  |  | 35.123,03 |