

Nº de expediente	Proveedor	Fecha de expedición	Nº de factura	Concepto	Importe total
1/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/01/2025	1/25	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE DICIEMBRE	284,35
2/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/01/2025	2/25	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE DICIEMBRE A RUA	155,97
3/25	NATURGY IBERICA SA	10/01/2025	3/25	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE DICIEMBRE	2605,69
4/25	GRUPO SANMARTIN SL	10/01/2025	4/25	100 FOLLETOS OFERTA ESTUDOS DE GRADO + 1000 UDS TRIPTICOS	957,47
5/25	SEGURIDAD DISEYS SL	02/01/2025	5/25	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA	1800,5
6/25	NETASON PC SL	17/01/2025	6/25	COMPRA BATERIA S456 12V 6, 75Ah 27W/celda CSB HR1227W F2	700
7/25	MOBLECOPY SL	21/01/2025	7/25	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	177,37
9/25	LUIS VAZQUEZ IVAN	25/01/2025	8/25	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE ENERO	933,65
11/25	GRUPO SANMARTIN SL	29/01/2025	9/25	100 FOLLETOS OFERTA ESTUDOS DE GRADO + 1000 UDS TRIPTICOS GALLEGO	957,47
12/25	ENTER INFORMATICA GALAICA SL	24/01/2025	10/25	MATERIAL DE OFICINA (TONER CINTA COLOR MAGICARD)	266,2
13/25	NETASON PC SL	15/01/2025	11/25	COMPRA SAI (PH57 SAI 2000 VA PHASAK ESENCIAL 1200W DIGITAL INTERACTIVA)	158
14/25	MORILLO MARTINEZ JOSE ANTONIO	29/01/2025	12/25	COMPRA IMPESORA A TUA (HP LASERJET PRO 4102DW)	385
15/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/02/2025	13/25	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA	158,62
16/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/02/2025	14/25	GASTOS TELEFONO OURENSE MES	284,35
17/25	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	31/01/2025	15/25	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE ENERO	268,89
18/25	LAB AUDIT MADRID SLP	30/01/2025	16/25	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE ENERO	714,98
19/25	LIBRERIA SANZ Y TORRES SL	31/01/2025	17/25	LIBROS DE BIBLIOTECA	392,42
20/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/01/2025	18/25	FACTURACION CORREOS MES DE ENERO. FRANQUEO	21,87
21/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/01/2025	19/25	FACTURACION CORREOS MES DE ENERO RECOGIDA	75,52
22/25	ACQUAIET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	31/01/2025	20/25	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE ENERO	32,15
23/25	MORILLO MARTINEZ JOSE ANTONIO	05/02/2025	21/25	COMPRA TONER IMPRESORA (HP W149A TONER)	133,1
24/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/01/2025	22/25	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE ENERO	132
25/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	05/02/2025	23/25	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE ENERO	96
26/25	LIMPERGAL SL	31/01/2025	24/25	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE ENERO	42,75
27/25	LIMPERGAL SL	31/01/2025	25/25	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE ENERO	3654,97
28/25	ROTULOS GONZALEZ OURENSE SL	31/01/2025	26/25	COLOCACION CARTEL UNED A RUA	792,55
29/25	NETASON PC SL	11/02/2025	27/25	COMPRA CAMARA ELG30 ELGATO FACECAM MK.2 (10WAC9901)	168
30/25	NETASON PC SL	11/02/2025	28/25	COMPRA MICROFOCONO SOBREMESA EQP487 EQUIP LIFE OMNIDIRECCIONAL	17,5
32/25	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	12/02/2025	29/25	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE ENERO	189,64
33/25	NETASON PC SL	11/02/2025	30/25	COMPRA ELEMENTOS TECNOLOGICOS: GEM207 GEMBRID CONVERTOR + AIS672 AISENS CABLE	19,54
34/25	NATURGY IBERICA SA	12/02/2025	31/25	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE ENERO	3081,86
35/25	SISTEMAS DIDACTICOS DE LABORATORIO SL	14/02/2025	32/25	COMPRA MATERIAL LABORATORIO	855,41
36/25	SISTEMAS DIDACTICOS DE LABORATORIO SL	14/02/2025	33/25	COMPRA MATERIAL LABORATORIO: AMPLIFICADOR BAJA FRECUENCIA	1708,56
38/25	ESFEM FORMACION EMPRESARIAL, S.L	07/02/2025	34/25	DOCENCIA CURSO PRACTICO EN MEDIACION FAMILIAR	1000
39/25	FUNDACION FEIRAS E EXPOSICIONS DE OURENS	19/02/2025	35/25	PUESTO FERIA DE LA EDUCACION EXP OURENSE PRIMAVERA (2 Y 3 DE ABRIL)	330
41/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/03/2025	36/25	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DE FEBRERO	160,81
42/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/03/2025	37/25	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE FEBRERO	284,35
43/25	LAB AUDIT MADRID SLP	28/02/2025	38/25	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE FEBRERO	714,98
44/25	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	28/02/2025	39/25	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE FEBRERO	268,89
45/25	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	28/02/2025	40/25	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE FEBRERO	189,64
46/25	COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000 SL	13/01/2025	41/25	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CARAMELOS	88
47/25	LUIS VAZQUEZ IVAN	27/02/2025	42/25	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE FEBRERO	933,65
48/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	28/02/2025	43/25	FACTURACION CORREOS MES DE FEBRERO. FRANQUEO	24,53
49/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	28/02/2025	44/25	FACTURACION CORREOS MES DE FEBRERO RECOGIDA	75,52
50/25	ACQUAIET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	28/02/2025	45/25	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE FEBRERO	32,15
51/25	LIBRERIA SANZ Y TORRES SL	28/02/2025	46/25	LIBROS DE BIBLIOTECA	724,66
52/25	NATURGY IBERICA SA	06/03/2025	47/25	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE FEBRERO	2635,39
53/25	LIMPERGAL SL	28/02/2025	48/25	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE FEBRERO	42,75
54/25	LIMPERGAL SL	28/02/2025	49/25	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE FEBRERO	3480,93
55/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	28/02/2025	50/25	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE FEBRERO	132
56/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	28/02/2025	51/25	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE FEBRERO	96
57/25	OVH HISPANO SLU	10/03/2025	52/25	"BC 223692509" RENOVACION ANUL DE DOMINIO WEB	88,17
58/25	GRUPO SANMARTIN SL	10/03/2025	53/25	100 UNIDADES ETIQUETAS ADEHESIVAS VINILO (PARA INVENTARIO)	66,79
59/25	IGLESIAS PEREZ JOSE MANUEL (BAR ORELLAS)	13/03/2025	54/25	CENA CON EL CATEDRATICO DE PALEOGRAFIA DE LA UNED JOSE MIGUEL LOPEZ VILLALBA EL 13 DE MARZO DE 2025	37,8
60/25	RODRIGUEZ VALEIRO ANTONIO	10/02/2025	55/25	RAMPA EN MADERA DE PINO ABETO DE 185X100X20 TEÑIDA Y BARNIZADA	269,83
62/25	LUIS VAZQUEZ IVAN	26/03/2025	56/25	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE MARZO	933,65
66/25	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	31/03/2025	57/25	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE MARZO	268,89
67/25	LAB AUDIT MADRID SLP	31/03/2025	58/25	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE MARZO	714,98
72/25	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	31/03/2025	61/25	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE MARZO	189,64
73/25	OFITECA SL	31/03/2025	62/25	COMPRA SPRAY LIMPIADOR + MARCO PARA DIPLOMA	40,66
74/25	LIBRERIA SANZ Y TORRES SL	31/03/2025	63/25	LIBROS DE BIBLIOTECA	360,67
75/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/03/2025	64/25	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES MARZO	96
76/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/03/2025	65/25	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES MARZO	132
77/25	ACQUAIET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	31/03/2025	66/25	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE MARZO	32,15
78/25	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	02/01/2025	67/25	PRIMAS SEGURO RESP. CIVIL	1710,1
79/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/03/2025	68/25	FACTURACION CORREOS MES DE MARZO. FRANQUEO	56,69
80/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/03/2025	69/25	FACTURACION CORREOS MES DE MARZO. RECOGIDA	75,52
81/25	LIMPERGAL SL	31/03/2025	70/25	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE MARZO	3480,93
87/25	LIMPERGAL SL	31/03/2025	75/25	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE MARZO	42,75
90/25	DISTRIBUCION Y VENTA DE AGUA SLU	31/03/2025	77/25	RECARGA AGUA 13L + EMBASES (A RUA)	33,39