

Nº de expediente	Proveedor	Fecha de expedicion	Nº de factura	Concepto	Importe Total
70/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/04/2025	TA7160133155	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE MARZO	284,35
71/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/04/2025	TA7H60133156	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DE MARZO	160,81
82/25	NATURGY IBERICA SA	09/04/2025	FE25321494791397	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE MARZO	2149,08
83/25	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10/04/2025	322500205448102	DEUDA ENERO 2022 TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	512,53
84/25	XUNTA DE GALICIA	09/04/2025	976508884	TASA CURSO: "DOCUMENTOSCOPIA Y FALSEDAD DOCUMENTAL"	87,47
85/25	PALADAR FACIL S.L	09/04/2025	60	CENA INSTITUCIONAL CON MOTIVO CLAUSURA II CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LA VIA DE LA PLATA	160
89/25	GRUPOGAL SERVICIOS HIGIENICOS SL (COPLAGAL)	04/04/2025	25/24563	DESINFECTACION EDIFICIO	577,78
91/25	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	30/04/2025	2504008484	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE ABRIL	189,64
92/25	LAB AUDIT MADRID SLP	30/04/2025	113-U/25	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE ABRIL	714,98
93/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/05/2025	TA7H70133314	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DE ABRIL	160,81
94/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/05/2025	TA7H70133313	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE ABRIL	285,45
95/25	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	30/04/2025	572-25	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE ABRIL	268,89
96/25	ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	30/04/2025	3322606	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE ABRIL	32,15
97/25	JOFISA FIDALGO JOGA SL	30/04/2025	7509	PRODUCTOS LIMPIEZA (18 ROLLOS PAPEL, ESCOBILLA, DISPENSADORES...)	274,97
98/25	JOFISA FIDALGO JOGA SL	25/04/2025	7313	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO (15 paquetes de 266 toallas secamanos)	133,1
99/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	30/04/2025	45579	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE ABRIL	96
101/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	30/04/2025	45578	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE ABRIL	132
102/25	LIMPERGAL SL	30/04/2025	1/104195/2025	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE ABRIL	42,75
104/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	30/04/2025	4004317416	FACTURACION CORREOS MES DE ABRIL RECOGIDA	75,52
105/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	30/04/2025	4004317415	FACTURACION CORREOS MES DE ABRIL. FRANQUEO	47,7
106/25	LUIS VAZQUEZ IVAN	29/04/2025	0007	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE ABRIL	933,65
107/25	NATURGY IBERICA SA	09/05/2025	FE25321495112333	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE ABRIL	1304,25
108/25	COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000 SL	08/05/2025	133821	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CAMELOS	88
109/25	LIMPERGAL SL	30/04/2025	1/104191/2025	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE ABRIL	3480,93
110/25	JAVIER IBAÑEZ FDEZ. (LIBRERIA EIXO)	12/05/2025	000102	ATENCIONES PROTOCOLARIAS LIBROS CATEDRAL	145,01
111/25	SISTEMAS DIDACTICOS DE LABORATORIO SL	08/05/2025	425139	COMPRA MATERIAL LABORATORIO: FOTOELEMENTO DE SILICIO (INCLUYE DIAFRAGMA)	243,61
112/25	MARINA E MAICA SL	20/05/2025	25-083	COMPRA LICORES ATENCIONES PROTOCOLARIAS	508,2
113/25	MOBLECOPY SL	14/05/2025	835	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	311,19
116/25	UNED PONTEVEDRA	28/05/2025	15	CURSO LICITACION ELECTRONICA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACION	116
117/25	LUIS VAZQUEZ IVAN	01/06/2025	INV/2025	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE MAYO	933,65
118/25	LAB AUDIT MADRID SLP	30/05/2025	144-U/25	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE MAYO	714,98
119/25	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	31/05/2025	745-25	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE MAYO	268,89
120/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/06/2025	TA7H80133195	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE MAYO	284,53
121/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/06/2025	TA7H80133196	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DE MAYO	160,81
122/25	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	31/05/2025	2504010251	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE MAYO	189,64
123/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/05/2025	45829	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES MAYO	96
124/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/05/2025	45828	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE MAYO	132
125/25	PINZAREGA SL	02/06/2025	1-000009	COLOCACION LANA DE ROJA, COLOCACION TECHO, COLOCACION 3 CHAOS DE TECHO, PINTAR PILAR	291,61
126/25	PINZAREGA SL	02/06/2025	1-000008	REPARACIONES PARED (FIJAR MOLDURAS DE LAS PUERTAS, TAPAR Y PINTAR SOPORTES EXTINTORES, SANEAR Y PINTAR ESCONCHOS)	96,8
129/25	LIMPERGAL SL	31/05/2025	1/104792/2025	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE	42,75
130/25	OFITECA SL	30/05/2025	1113	COMPRA FLUORESCENTES + ETIQUETAS DYMO	105,75
131/25	ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	31/05/2025	3377048	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE MAYO	32,15
132/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/05/2025	4004333246	FACTURACION CORREOS MES DE MAYO. RECOGIDA	75,52
133/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/05/2025	4004344245	FACTURACION CORREOS MES DE MAYO. FRANQUEO	25,84
134/25	LIMPERGAL SL	31/05/2025	1/104760/2025	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE MAYO	3654,97
135/25	NATURGY IBERICA SA	12/06/2025	FE25321495484087	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE MAYO	1155,77
136/25	TRANSPORTES AUTORRADIO SA	31/05/2025	3202251194	ENVIOS MENSAJERIA Y PAQUETERIA MES DE MAYO	11,43
137/25	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	19/06/2025	0000023557	SEGURO CLAUSURA UNED SENIOR	125,28
138/25	AUTOS GONZALEZ SL	16/06/2025	1206	EXCURSION OVIEDO UNED SENIOR	1750
139/25	NETASON PC SL	20/05/2025	028847	COMPRA SAI: SAL 194 5PC 900 ONE BL900 VA LINE-INTERACTIVE	98
142/25	NETASON PC SL	20/06/2025	028952	COMPRA 17 PC LENOVO LNV5124 LENOVO TC NEO 505 I5-13400 16GB 512GB W11PRO	11730
144/25	XUNTA DE GALICIA	19/06/2025	19062025	TASA CURSO: "POLICIA CIENTIFICA E INVESTIGACION CRIMINAL"	87,47
145/25	SAGE SPAIN SLU	16/06/2025	MTA-253002-064099	RENOVACION PROGRAMA NOMINAS ANUAL	4044,28
146/25	DISTRIBUCION Y VENTA DE AGUA SLU	30/05/2025	932	AGUA MINERAL RECARGA + PAQUETE DE VASOS	17,08
147/25	LUIS VAZQUEZ IVAN	26/06/2025	0013	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE JUNIO	933,65
149/25	VIAJES EL CORTE INGLES	25/06/2025	00362500013C	VIAJE IDA MALAGA CON MOTIVO REUNION ANUAL Y NACIONAL DE DIRECTORES UNED CON EQUIPO RECTORAL	109,99
150/25	VIAJES EL CORTE INGLES	25/06/2025	00362500014C	VIAJE VUELTA REUNION DE DIRECTORES MALGA	187,62
151/25	MANYCONTROL E HIJAS SL	27/06/2025	362	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO Y CLIMATIZADOR PRIMER SEMESTRE	2057
152/25	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	30/06/2025	894-25	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE JUNIO	268,89
153/25	LAB AUDIT MADRID SLP	30/06/2025	175-U/25	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE JUNIO	714,98
154/25	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	30/06/2025	2504011723	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE JUNIO	189,64
155/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/07/2025	TA7H90124995	GASTOS TELEFONO OURENSE	193,84
156/25	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/07/2025	TA7H90124996	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA	43,68
157/25	UNED SEDE CENTRAL	01/07/2025	01	PORCENTAJE 15% UNED SENIOR CURSO 2024/2025	1762,5
158/25	NETASON PC SL	01/07/2025	028993	MATERIAL DE OFICINA TONER GE1512 NEGRO	23,6
159/25	ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	30/06/2025	3449843	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE JUNIO	32,15
161/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	30/06/2025	45954	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE JUNIO	132
162/25	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	30/06/2025	45955	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE JUNIO	96
163/25	LIMPERGAL SL	30/06/2025	1/105339/2025	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE JUNIO	42,75
164/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	30/06/2025	4004386930	FACTURACION CORREOS RECOGIDA MES DE JUNIO	75,52
165/25	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	30/06/2025	4004386929	FACTURACION CORREOS FRANQUEO MES DE JUNIO	0,89
166/25	LIMPERGAL SL	30/06/2025	1/105336/2025	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE JUNIO	3654,97