

Nº Expediente	Proveedor	Fecha de expedición	Concepto	Nº de factura	Importe total
1/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/01/2024	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DICIEMBRE	TA78W0139343	340,43 €
2/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/01/2024	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DICIEMBRE	TA78W0139344	95,59 €
3/24	SEGURIDAD DISEYS SL	02/01/2024	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA	202400046	1.751,45 €
4/24	NATURGY IBERICA SA	13/01/2024	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE DICIEMBRE	FE24321453388958	3.015,68 €
6/24	NETASON PC SL	19/01/2024	COMPRA DE IN1289 PACK ADAPTADORES INNOBO	027210	4,50 €
9/24	GRUPO SANMARTIN SL.	15/01/2024	COMPRA 100 UDS CARPETAS PARA UNED SENIOR	34	246,24 €
10/24	LAB AUDIT MADRID SLP	30/01/2024	ASESORAMIENTO CONTABLE MES ENERO	12-U/24	573,68 €
12/24	LIBRERIA SANZ Y TORRES SL	31/01/2024	LIBROS DE BIBLIOTECA	1068	446,15 €
13/24	LUIS VAZQUEZ IVAN	31/01/2024	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE ENERO	INV/2024/0002	826,80 €
14/24	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	31/01/2024	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE ENERO	149-24	261,57 €
15/24	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	01/02/2024	GASTOS TELEFONO MOVILES OURENSE	28-B4U1-099407	0,18 €
16/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/02/2024	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA	TA78X0137631	95,59 €
17/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/02/2024	GASTOS DE TELEFONO DE A OURENSE	TA78X0137630	376,89 €
18/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/01/2024	FACTURACION CORREOS MES DE ENERO	4003904109	22,91 €
19/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/01/2024	FACTURACION CORREOS MES DE ENERO RECOGIDA	4003904110	69,93 €
20/24	ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	31/01/2024	CUOTA SERVICIO FUENTE AGUA ENERO	2397956	29,91 €
21/24	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	31/01/2024	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE ENERO	2404002710	189,64 €
22/24	LIMPERGAL SL	31/01/2024	CONTENEDORES HIGIENICOS ENERO	1/95319/2024	41,59 €
23/24	OFITECA SL	31/01/2024	PAQUETE FOLIOS A4 NAVIGATOR	32949	136,13 €
24/24	LIMPERGAL SL	31/01/2024	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES	1/95297/2024	3.829,02 €
25/24	NATURGY IBERICA SA	31/01/2024	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE ENERO	FE24321456739462	3.608,99 €
26/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/01/2024	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES ENERO	42886	89,98 €
27/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/01/2024	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES ENERO	42885	123,88 €
28/24	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	15/02/2024	PRIMAS SEGURO RESP. CIVIL	0000017780	1.716,98 €
30/24	HNOS. ALVAREZ TRINCADO SL	01/02/2024	REPOSICION 1 CERRADURA + 5 LLAVES	23SF9058	165,53 €
32/24	LUIS VAZQUEZ IVAN	26/02/2024	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE FEBRERO	INV/2024/0003	826,80 €
33/24	CREANINI SL CASA DO PULPO	20/02/2024	CENA CON PONENTE CONFERENCIA PALEONTOLOGIA	5	88,20 €
34/24	BRIOS SOLUCIONS TECNOLOGICAS SL	23/02/2024	CABLEADO DE RED INSTALACIONES CENTRO	20	8.994,34 €
35/24	ASOCIACION PARA A PREVENICION E A EDUCACION SOCI	22/01/2024	MESA REDONDA IMPARTIDO LAURA ACUÑA CURSO	04	70,00 €
37/24	TRANSPORTES AUTORRADIO SA	31/01/2024	ENVIOS MENSAJERIA Y PAQUETERIA ENERO	3202240041	11,36 €
38/24	ENTER INFORMATICA GALAICA SL	28/02/2024	MATERIAL DE OFICINA (TONER CINTA COLOR MAGICARD)	31	239,58 €
39/24	LAB AUDIT MADRID SLP	29/02/2024	ASESORAMIENTO CONTABLE FEBRERO	46-U/24	694,15 €
40/24	LIBRERIA SANZ Y TORRES SL	29/02/2024	LIBROS DE BIBLIOTECA	3365	818,58 €
41/24	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	29/02/2024	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE FEBRERO	300-24	261,57 €
42/24	NETASON PC SL	28/02/2024	COMPRA TONER IMPRESORA HP LASERJET P2015	027334	120,00 €
43/24	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	29/02/2024	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE FEBRERO	2404004093	189,64 €
44/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/03/2024	GASTOS TELEFONO OURENSE MES FEBRERO	TA78Y0137558	361,95 €
45/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/03/2024	GASTOS TELEFONO RUA MES FEBRERO	TA78Y0137559	95,59 €
46/24	LIMPERGAL SL	29/02/2024	CONTENEDORES HIGIENICOS MES FEBRERO	1/95855/2024	41,59 €
47/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	29/02/2024	FACTURACION CORREOS MES DE FEBRERO	4003940055	48,07 €
48/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	29/02/2024	FACTURACION CORREOS MES DE FEBRERO RECOGIDA	4003940056	69,93 €
49/24	LIMPERGAL SL	29/02/2024	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES FEBRERO	1/95831/2024	3.480,93 €
50/24	NOVEOLAS PRODUCCIONES SL	04/03/2024	CURSO INTRODUCCION AL CINE (UNED SENIOR)	302	600,00 €
51/24	JOFISA FIDALGO JOGA SL	05/03/2024	TOALLAS SECAMANOS	3228	133,10 €
52/24	TRANSPORTES AUTORRADIO SA	29/02/2024	ENVIOS MENSAJERIA Y PAQUETERIA FEBRERO	3202240343	26,26 €
53/24	ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	29/02/2024	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA	2465779	29,91 €

54/24	NATURGY IBERICA SA	07/03/2024	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE FEBRERC	FE24321459683294	2.769,25 €
55/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	29/02/2024	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES FEBRERC	43135	123,88 €
56/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	29/02/2024	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES FEBRERC	43126	89,98 €
57/24	NETASON PC SL	14/03/2024	PILA KODAL ALCALINA	027391	16,00 €
59/24	OVH HISPANO SLU	19/03/2024	BC 206519124 RENOVACION ANUL DE DOMINIO WEB		88,17 €
61/24	LUIS VAZQUEZ IVAN	25/03/2024	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE MARZO	INV/2024/0004	826,80 €
62/24	LIBRERIA SANZ Y TORRES SL	22/03/2024	LIBROS DE BIBLIOTECA	4130	160,92 €
63/24	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21/03/2024	DEUDA ENE 2020 SEGURIDAD SOCIAL	3224204384254	385,97 €
64/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/03/2024	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES MARZO	43327	89,98 €
65/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/03/2024	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES MARZO	43326	123,88 €
66/24	CARNICAS J R REQUENO SL	14/03/2024	SESADA PRACTICAS PSICOBIOLOGIA	1/231	39,00 €
70/24	MANYCONTROL E HIJAS SL	25/03/2024	REPARACION FAN-COILS DE CLIMATIZACION	128	727,26 €
71/24	MANYCONTROL E HIJAS SL	25/03/2024	INSTALACION DE 50 TERMOSTATOS Y 2 TUBOS CABLEADC	127	3.720,75 €
72/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/03/2024	FACTURACION CORREOS MES DE MARZO RECOGIDA	4003963205	69,93 €
73/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/03/2024	FACTURACION CORREOS MES DE MARZO	4003963203	30,52 €
74/24	OFITECA SL	15/03/2024	IMPRESION MURAL EN COLOR Y SOPORTE DE MADERA	33223	3.920,40 €
76/24	LIMPERGAL SL	31/03/2024	CONTENEDORES HIGIENICOS MES MARZO	1/96419/2024	41,59 €
77/24	LIMPERGAL SL	31/03/2024	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES MARZO	1/96412/2024	3.306,88 €
78/24	LAB AUDIT MADRID SLP	27/03/2024	ASESORAMIENTO CONTABLE MES MARZO	77-U/24	694,15 €
79/24	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	31/03/2024	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE MARZO	419-24	261,57 €
80/24	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	31/03/2024	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE MARZO	2404005727	189,64 €
81/24	TRANSPORTES AUTORRADIO SA	31/03/2024	ENVIOS MENSAJERIA Y PAQUETERIA MES DE MARZO	3202240655	10,94 €
83/24	CARNICAS J R REQUENO SL	14/03/2024	MAYOR IMPORTE FACTURA SESADA	1/231DIFERENCIA	3,90 €
84/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	10/01/2024	DERRAMA SUSTITUCION TUBERIAS ENERO	42510	177,60 €
85/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	10/01/2024	DERRAMA SUSTITUCION TUBERIAS ENERO	42511	129,00 €
86/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	10/02/2024	DERRAMA SUSTITUCION TUBERIAS FEBRERO	42760	177,60 €
87/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	10/02/2024	DERRAMA SUSTITUCION TUBERIAS FEBRERO	42761	129,00 €
88/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	10/03/2024	DERRAMA SUSTITUCION TUBERIAS MARZO	43010	177,60 €
89/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	10/03/2024	DERRAMA SUSTITUCION TUBERIAS MARZO	43011	129,00 €
93/24	DISTRIBUCION Y VENTA DE AGUA SLU	27/03/2024	AGUA MINERAL AULA RUA 3 RECARGAS Y VASOS	421	17,08 €