

Nº Expediente	Proveedor	Fecha Expedición	Nº de Factura	Concepto	Importe Total
157/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/07/2024	TA7DM0136675	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE JUNIO	366,03
161/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/07/2024	TA7DM0136676	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DE JUNIO	95,59
167/24	MOBLECOPY SL	04/07/2024	1102	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	99,58
169/24	NATURGY IBERICA SA	08/07/2024	FE24321473259999	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE JUNIO	712,33
170/24	UNED SEDE CENTRAL	10/07/2024	TENERIFE DIRECTOR	CENA UNED TENERIFE DIRECTOR	54
176/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	10/07/2024	44330	DERRAMA COMUNIDAD PROPIETARIOS SUSTITUCION TUBERIAS	177,6
177/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	10/07/2024	44331	DERRAMA COMUNIDAD PROPIETARIOS SUSTITUCION TUBERIAS	129
178/24	GRELONEGRO SL	17/07/2024	1871	ALMUERZO CON DIRECTOR UNED ZAMORA	115,7
179/24	RODRIGUEZ VALEIRO ANTONIO	17/07/2024	259	BARRA DE MADERA Y COLOCACIÓN SALON DE ACTOS	194,81
180/24	MAPFRE VIDA SA	17/07/2024	43472495	POLIZA ANUAL SEGURO PAS	3466,03
185/24	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	29/07/2024	962-24	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE JULIO	261,57
186/24	TRANSPORTES AUTORRADIO SA	31/07/2024	3202241919	ENVIOS MENSAJERIA Y PAQUETERIA A RUA MES DE JULIO	11,31
187/24	LIMPERGAL SL	31/07/2024	1/98676/2024	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE JULIO	41,59
188/24	LIMPERGAL SL	31/07/2024	1/98669/2024	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE JULIO	3829,02
189/24	ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	31/07/2024	2729968	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE JULIO	29,91
190/24	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	31/07/2024	2404014233	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE JULIO	189,64
191/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/08/2024	TA7DN0137144	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE JULIO	371,37
192/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/08/2024	TA7DN0137145	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DE JULIO	95,59
193/24	LUIS VAZQUEZ IVAN	30/07/2024	0014	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE JULIO	933,65
194/24	NATURGY IBERICA SA	08/08/2024	FE24321476994181	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE JULIO	729,82
195/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/07/2024	4004074849	FACTURACION CORREOS MES DE JULIO. RECOGIDA	69,93
196/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/07/2024	4004074848	FACTURACION CORREOS MES DE JULIO	13,46
197/24	LAB AUDIT MADRID SLP	30/07/2024	204-U/24	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE JULIO	694,15
198/24	LAB AUDIT MADRID SLP	30/08/2024	237-U/24	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE AGOSTO	694,15
199/24	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	31/07/2024	1077-24	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE AGOSTO	261,57
200/24	LIMPERGAL SL	31/08/2024	1/99012/2024	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE AGOSTO	41,59
201/24	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	31/08/2024	2404015556	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE AGOSTO	189,64
202/24	ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	31/08/2024	2781370	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE AGOSTO	29,91
203/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/08/2024	4004087007	FACTURACION CORREOS MES DE AGOSTO. RECOGIDA	69,93
204/24	GRUPOGAL SERVICIOS HIGIENICOS SL	04/09/2024	24/23643	DESINFECTACION EDIFICIO	577,78
205/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	10/08/2024	44581	DERRAMA COMUNIDAD PROPIETARIOS SUSTITUCION TUBERIAS	129
206/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	10/08/2024	44580	DERRAMA COMUNIDAD PROPIETARIOS SUSTITUCION TUBERIAS	177,6
207/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/08/2024	44709	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES AGOSTO	96
208/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/08/2024	44708	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE AGOSTO	132
209/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/09/2024	TA7DO0136434	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE AGOSTO	221,81
210/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/09/2024	TA7DO0136435	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DE AGOSTO	205,06
211/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	28/08/2024	60HDRR008908	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE AGOSTO	92,32
212/24	NATURGY IBERICA SA	12/09/2024	FE24321481161609	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE AGOSTO	534,77
214/24	LUIS VAZQUEZ IVAN	31/08/2024	0016	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE AGOSTO	933,65
215/24	GRUPO SANMARTIN SL.	20/09/2024	513	COMPRA 500 UDS CARPETAS, 500 SOBRES AMERICANOS, 500 SOBRES CUARTILLA	654,01
218/24	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	30/09/2024	1227-24	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE SEPTIEMBRE	261,57
219/24	LAB AUDIT MADRID SLP	30/09/2024	270-U/24	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE	694,15
220/24	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	30/09/2024	2404017182	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE SEPTIEMBRE	189,64
221/24	LUIS VAZQUEZ IVAN	30/09/2024	0017	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE SEPTIEMBRE	933,65
222/24	OFITECA SL	30/09/2024	34579	MATERIAL DE OFICINA FOLIOS, ROTULADOR STAEDTLER	704,22
223/24	LIMPERGAL SL	30/09/2024	1/99807/2024	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE SEPTIEMBRE	3567,95
224/24	LIMPERGAL SL	30/09/2024	1/99812/2024	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE SEPTIEMBRE	41,59

225/24	UNIPREX SAU	30/09/2024	2241042937	ANUNCIO PUBLICITARIO : EMISION ONDA CERO	400
228/24	LIBRERIA SANZ Y TORRES SL	30/09/2024	8722	LIBROS DE BIBLIOTECA	2463,36
229/24	ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	30/09/2024	2842371	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE	29,91
230/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	30/09/2024	4004109853	FACTURACION CORREOS MES DE SEPTIEMBRE. RECOGIDA	69,93
231/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	30/09/2024	4004109852	FACTURACION CORREOS MES DE SEPTIEMBRE. ENVIO	69,52
234/24	LA VOZ DE GALICIA SA	30/09/2024	008257	ANUNCIO PUBLICITARIO LA VOZ DE GALICIA	484
235/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	30/09/2024	44833	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE SEPTIEMBRE	132
236/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	30/09/2024	44834	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE SEPTIEMBRE	96
240/24	TRANSPORTES AUTORRADIO SA	30/09/2024	3202242501	ENVIOS MENSAJERIA Y PAQUETERIA A RUA MES DE SEPTIEMBRE	11,62