

Nº de Expediente	Proveedor	Fecha Expedicion	Nº de Factura	Concepto	Importe Total
226/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/10/2024	TA7DP0136268	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE SEPTIEMBRE	282,49
227/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/10/2024	TA7DP0136269	GASTOS TELEFONO RUA MES DE SEPTIEMBRE	155,97
232/24	HNOS. ALVAREZ TRINCADO SL	03/10/2024	23SF9088	ABRIR PUERTA SECRETARIA A RUA	86,64
237/24	RADIO POPULAR, S.A.-COPE	07/10/2024	0340200792	ANUNCIO PUBLICITARIO COPE OURENSE	370,26
238/24	NATURGY IBERICA SA	08/10/2024	FE24321483851866	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE SEPTIEMBRE	726,52
239/24	DORREGO BRAVO PEDRO	09/10/2024	79	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	347,27
241/24	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	15/10/2024	0000020468	PRIMA SEGURO TUTORES POL:56063666 CURSO 24-25	905,49
243/24	MARPANGON SERVICIOS DE HOSTELERIA SL	23/10/2024	T-13198	GASTOS DE REPRESENTACION ALMUERZO CON VICERRECOTRA	30,4
244/24	JOFISA FIDALGO JOGA SL	17/10/2024	18883	TOALLAS SECAMANOS (Caja 20 paquetes de 200 toallas)	133,1
245/24	FLORISTERIA SANTA MARIÑA SL	24/10/2024	135	CENTRO FLORAL PARA ACTO INAUGURACION CURSO	80
249/24	NETASON PC SL	29/10/2024	028093	COMPRA TONER IMPRESORA HP LASERJET P2015	144,99
250/24	LAB AUDIT MADRID SLP	30/10/2024	306-U/24	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE OCTUBRE	694,15
251/24	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	31/10/2024	1388-24	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE OCTUBRE	261,57
252/24	RADIO OURENSE SA	31/10/2024	001s----24100061	CAMPAÑA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED	344,85
253/24	LUIS VAZQUEZ IVAN	31/10/2024	0018	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE OCTUBRE	933,65
254/24	ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	31/10/2024	2907753	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE OCTUBRE	78,26
255/24	LIMPERGAL SL	31/10/2024	1/100188/2024	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE OCTUBRE	41,59
256/24	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	31/10/2024	2404019862	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE OCTUBRE	189,64
257/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/11/2024	TA7DQ0135603	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DE OCTUBRE	155,97
258/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/11/2024	TADQ0135601	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE OCTUBRE	286,07
259/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/10/2024	RECIBO 44078	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES OCTUBRE	132
260/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/10/2024	RECIBO 44079	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE OCTUBRE	96
262/24	LIBRERIA SANZ Y TORRES SL	31/10/2024	11703	LIBROS BIBLIOTECAS	1768,19
263/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/10/2024	4004153720	FACTURACION CORREOS MES DE OCTUBRE. RECOGIDA	69,93
264/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/10/2024	4004153719	FACTURACION CORREOS MES DE OCTUBRE. FRANQUEO	30,99
265/24	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	05/11/2024	74110809090-000001	PRIMA SEGURO EDIFICIO POLIZA ANUAL	2562,07
266/24	CREATIVA23 FOTOGRAFIA SC	05/11/2024	117	PUBLICACION PERIODICO LA REGION 27 OCTUBRE	435,6
268/24	NATURGY IBERICA SA	07/11/2024	FE24321487229719	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE OCTUBRE	802,45
269/24	PROL BALBOA PILAR ESTUDIO FOTOGRAFICO	25/10/2024	5210	REPORTAJE ACTO UNED INAUGURACION CURSO	211,75
270/24	VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA SAU	12/11/2024	2024	RECIBO CANON VIAQUA	43,42
271/24	LIMPERGAL SL	31/10/2024	1/100183/2024	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE OCTUBRE	4003,07
272/24	DISTRIBUCION Y VENTA DE AGUA SLU	31/10/2024	1847	AGUA MINERAL AULA A RUA	21,78
275/24	FARO DE VIGO SA	26/11/2024	2024/0000422	ANUNCIO PUBLICITARIO FARO DE VIGO	653,4
277/24	LUIS VAZQUEZ IVAN	28/11/2024	0019	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE NOVIEMBRE	933,65
278/24	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	30/11/2024	2404021466	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE NOVIEMBRE	189,64
279/24	LIMPERGAL SL	30/11/2024	1/100740/2024	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE NOVIEMBRE	41,59
280/24	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	30/11/2024	1524-24	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE NOVIEMBRE	261,57
281/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/12/2024	TA7DR0135861	GASTOS DE TELEFONO DE A RUA MES DE NOVIEMBRE	155,97
282/24	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	01/12/2024	TA7DR0135860	GASTOS TELEFONO OURENSE MES DE NOVIEMBRE	286,3
283/24	LIBRERIA SANZ Y TORRES SL	29/11/2024	12814	LIBROS DE BIBLIOTECA	414,74
284/24	LAB AUDIT MADRID SLP	30/11/2024	339-U/24	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE NOVIEMBRE	694,15
285/24	LIMPERGAL SL	30/11/2024	1/100736/2024	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE NOVIEMBRE	3306,88
286/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	30/11/2024	44328	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE NOVIEMBRE	132
287/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	30/11/2024	44329	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE NOVIEMBRE	96
289/24	ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	30/11/2024	2988459	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE NOVIEMBRE	83,64
290/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	30/11/2024	4004180402	FACTURACION CORREOS MES DE NOVIEMBRE.FRANQUEO	36,18
291/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	30/11/2024	4004180403	FACTURACION CORREOS MES DE NOVIEMBRE.RECOGIDA	69,93
292/24	OFITECA SL	29/11/2024	35075	COMPRA ETIQUETAS DYMO LW 89 X 36	46,59

293/24	XUNTA DE GALICIA	04/12/2024	976423117	TASA CURSO: "II CURSO PREVENCION E INTERVENCION EN CONDUCTAS SUICIDAS EN L	87,47
294/24	PULPERIA FUCHELA SL	29/11/2024	74590	GASTOS DE REPRESENTACION ALMUERZO CON VICERRECOTRA UNED Y CATEDRATICA (72,9
295/24	ESFEM FORMACION EMPRESARIAL, S.L	10/12/2024	E0135/2024	FACTURA DOCENCIA CURSO PRACTICO EN MEDIACION FAMILIAR	1100
296/24	EL PINGALLO DE ALBERTO SL	23/10/2024	316	GASTOS DE REPRESENTACION COMIDA INAUGURACION CURSO 24-25	172,6
298/24	NATURGY IBERICA SA	12/12/2024	FE24321490518913	GASTO DE ELECTRICIDAD DE OURENSE MES DE NOVIEMBRE	1721,9
300/24	LUIS VAZQUEZ IVAN	17/12/2024	20	SERVICIOS DE INFORMATICO MES DE DICIEMBRE	933,65
302/24	AGRUPACION MUSICAL DA LIMIA	18/12/2024	8	PAGO CURSO DIRECCION DE BANDA DE MUSICA	1600
303/24	LIBRERIA SANZ Y TORRES SL	17/12/2024	13292	LIBROS DE BIBLIOTECA	261,59
304/24	LAB AUDIT MADRID SLP	19/12/2024	362-U/24	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE DICIEMBRE	694,18
305/24	MANYCONTROL E HIJAS SL	19/12/2024	572	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO Y CLIMATIZADOR 2º SEMESTRE	2171,95
306/24	LIMPERGAL SL	31/12/2024	1/101324/2024	CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE DICIEMBRE	41,59
307/24	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS SLL	31/12/2024	1655-24	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CONTABILIDAD MES DE DICIEMBRE	261,57
308/24	A FEIRA GALEGA SL	20/12/2024	11	GASTOS DE REPRESENTACION CENA-REUNIÓN 20 DE DICIEMBRE	134,5
309/24	ASCENSORES BURGASDIHER SLU	31/12/2024	2404022822	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE DICIEMBRE	189,64
310/24	OFITECA SL	31/12/2024	35352	MATERIAL OFICINA: TACO CALENDARIO, AGENDA SINTEX, CAJA GRAPAS	40,87
311/24	LIMPERGAL SL	31/12/2024	1/101319/2024	LIMPIEZA INSTALACIONES OURENSE MES DE DICIEMBRE	2436,65
312/24	TRANSPORTES AUTORRADIO SA	30/11/2024	3202243107	ENVIOS MENSAJERIA Y PAQUETERIA A RUA MES DE NOVIEMBRE	22,35
313/24	CARNICAS J R REQUENO SL	11/12/2024	1/1274	SESADA PRACTICAS PSICOBIOLOGIA	25,74
314/24	ACQUAJET SEMAE SLU. CULLIGAN WATER SPAIN SL	31/12/2024	3045314	MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA MES DE DICIEMBRE	29,91
315/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/12/2024	4004199270	FACTURACION CORREOS MES DE DICIEMBRE. FRANQUEO	16,9
316/24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	31/12/2024	4004199271	FACTURACION CORREOS MES DE DICIEMBRE. RECOGIDA	69,93
317/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/12/2024	44578	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE DICIEMBRE	132
318/24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORRES DEL PINO	31/12/2024	44579	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS TORRES PINO MES DE DICIEMBRE	96
319/24	TRANSPORTES AUTORRADIO SA	31/12/2024	3202243410	ENVIOS MENSAJERIA Y PAQUETERIA MES DE DICIEMBRE	10,84