

DATA RECEPCIÓN	RAZÓN SOCIAL	DATA EMISIÓN	DESCRIPCIÓN FACTURA	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TOTAL FACTURA
04/01/2022	JUAN MANUEL CERQUEIRO FOSADO	31/12/2021	Subministración auga mineral	GASTOS DIVERSOS	18,15
20/01/2022	RICOH España S.L.U.	19/01/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	298,68
20/01/2022	RICOH España S.L.U.	19/01/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	GASTOS DIVERSOS	350,48
24/01/2022	RICOH España S.L.U.	23/01/2022	Nº pedido: 07425085 - Nº albarán: 07425085	GASTOS DIVERSOS	285,31
31/01/2022	OHL SERVICIOS - INGESAN, S.A.	31/01/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	238,27
09/02/2022	J.C. COURRIER SL	31/01/2022	-	COMUNICACIÓNS	257,97
10/02/2022	RICOH España S.L.U.	09/02/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E	298,68
22/02/2022	AS COMPUTER MACCENTER SL	22/02/2022	0889842337099 Microsoft Office Home & Business (2019)	GASTOS DIVERSOS	299,00
23/02/2022	RICOH España S.L.U.	21/02/2022	Nº pedido: 07425085 - Nº albarán: 07425085	GASTOS DIVERSOS	303,14
25/02/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	01/02/2022	-	COMUNICACIÓNS	49,31
03/03/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	31/01/2022	-	MATERIAL DE OFICINA	278,80
03/03/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	31/01/2022	-	GASTOS DIVERSOS	95,26
03/03/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	31/01/2022	-	MATERIAL DE OFICINA	545,40
07/03/2022	RICOH España S.L.U.	05/03/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E	298,68
08/03/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	08/03/2022	Lote3: Servizo corporativo de telefonía móbil	COMUNICACIÓNS	21,18
11/03/2022	J.C. COURRIER SL	28/02/2022	-	GASTOS DIVERSOS	3,78
17/03/2022	ASOC CIRCULO DE EMPRESARIOS DE	16/02/2022	Almuerzo -Coloquio	GASTOS DIVERSOS	40,00
17/03/2022	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	24/12/2021	energía eléctrica	SUBMINISTRACIÓNS	603,64
17/03/2022	GASOLINAS LUBRIFICANTES	15/02/2022	Factura número AF 778	SUBMINISTRACIÓNS	1.940,01
17/03/2022	GASOLINAS LUBRIFICANTES	15/03/2022	Factura Galures	SUBMINISTRACIÓNS	2.268,00
17/03/2022	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	04/03/2022	Factura naturgy	SUBMINISTRACIÓNS	1.055,19
17/03/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	01/03/2022	(El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o	COMUNICACIÓNS	154,81
22/03/2022	RICOH España S.L.U.	21/03/2022	Nº pedido: 07425085 - Nº albarán: 07425085	GASTOS DIVERSOS	276,97
24/03/2022	PULMAR DEZA SL	31/01/2022	PAGO FACTURA NÚMERO 58/22	TRABALLOS REALIZADOS POR	1.619,91
24/03/2022	PULMAR DEZA SL	28/02/2022	Pago factura número 130/22	TRABALLOS REALIZADOS POR	1.619,91
24/03/2022	FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS	10/02/2022	pago factura número 22/127	MATERIAL DE OFICINA	61,99
24/03/2022	FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS	10/02/2022	PAgo factura número 22/155	MATERIAL DE OFICINA	52,00
25/03/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	01/03/2022	-	COMUNICACIÓNS	49,31
28/03/2022	ANA MERCEDES PORTALS CAAMAÑO	23/03/2022	-	GASTOS DIVERSOS	71,40
31/03/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	31/03/2022	-	MATERIAL DE OFICINA	255,26
31/03/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	31/03/2022	-	MATERIAL DE OFICINA	683,69

31/03/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	31/03/2022	(El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o	COMUNICACIÓNS	154,81
03/04/2022	A CURTIDORIA SL	31/03/2022	-	GASTOS DIVERSOS	800,00
04/04/2022	ANA MERCEDES PORTALS CAAMAÑO	01/04/2022	-	GASTOS DIVERSOS	665,00
04/04/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	31/03/2022	-	MATERIAL DE OFICINA	460,04
04/04/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	31/03/2022	-	MATERIAL DE OFICINA	21,12
06/04/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	10/02/2022	-	COMUNICACIÓNS	154,81
07/04/2022	PEILLET BUS SL	31/03/2022	TRASLADO MINIBUS DENDE VIRXEN DA CERCA E SAN	GASTOS DIVERSOS	176,00
08/04/2022	RICOH España S.L.U.	07/04/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E	298,68
08/04/2022	RICOH España S.L.U.	07/04/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	GASTOS DIVERSOS	437,42
12/04/2022	VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS	18/03/2022	Factura agua sanitaria	SUBMINISTRACIÓNS	267,22
12/04/2022	CERLIS VENDING SLU	31/03/2022	Pago factura número A/146	GASTOS DIVERSOS	25,08
12/04/2022	JOSÉ FERRÍN ABAL	04/04/2022	Pago factura número 5/23	GASTOS DIVERSOS	217,80
13/04/2022	ALBARIN ALON SL	01/04/2022	Servicio de catering (brunch) realizado en el ed. CINC de la	-	686,13
18/04/2022	J.C. COURRIER SL	31/03/2022	-	GASTOS DIVERSOS	242,48
22/04/2022	GASOLINAS LUBRIFICANTES	15/04/2022	Gasóleo calefacción	SUBMINISTRACIÓNS	1.775,40
23/04/2022	RICOH España S.L.U.	21/04/2022	Nº pedido: 07425085 - Nº albarán: 07425085	GASTOS DIVERSOS	303,89
26/04/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	01/04/2022	-	COMUNICACIÓNS	49,31
29/04/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	29/04/2022	(El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o	COMUNICACIÓNS	154,81
02/05/2022	OHL SERVICIOS - INGESAN, S.A.	30/04/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	238,27
05/05/2022	ALBARIN ALON SL	01/04/2022	Servicio de catering (brunch) realizado en el ed. CINC de la	GASTOS DIVERSOS	686,13
06/05/2022	PULMAR DEZA SL	30/04/2022	PAGO FACTURA NÚMERO 345/22	TRABALLOS REALIZADOS POR	1.619,91
06/05/2022	CERLIS VENDING SLU	30/04/2022	PAgo factura número A/287	GASTOS DIVERSOS	18,59
09/05/2022	RICOH España S.L.U.	06/05/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	GASTOS DIVERSOS	298,68
18/05/2022	GASOLINAS LUBRIFICANTES	15/04/2022	Subministración gasóleo calefacción o "Pazo de	SUBMINISTRACIÓNS	1.775,40
18/05/2022	ALBERTO JOSÉ PARADA SILES	20/04/2022	Retransmisión xornada	GASTOS DIVERSOS	447,70
23/05/2022	RICOH España S.L.U.	22/05/2022	Nº pedido: 07425085 - Nº albarán: 07425085	GASTOS DIVERSOS	294,70
01/06/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	01/06/2022	(El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o	COMUNICACIÓNS	154,81
02/06/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	01/05/2022	-	COMUNICACIÓNS	49,31
08/06/2022	RICOH España S.L.U.	06/06/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E	298,68
08/06/2022	RICOH España S.L.U.	07/06/2022	Nº albarán: 6010186228	MATERIAL DE OFICINA	787,12
08/06/2022	RICOH España S.L.U.	17/06/2021	Nº albarán: 6010168869	MATERIAL DE OFICINA	739,09
08/06/2022	Ricoh España	23/05/2022	-	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E	841,33

08/06/2022	Ricoh España	23/05/2022	-	GASTOS DIVERSOS	1.258,05
13/06/2022	J.C. COURRIER SL	31/01/2022	-	COMUNICACIÓNS	160,01
13/06/2022	J.C. COURRIER SL	31/05/2022	-	COMUNICACIÓNS	3,92
21/06/2022	DISGOBE . SA	09/06/2022	AUGA MINERAL FONTECELTA 33 CL	GASTOS DIVERSOS	39,40
21/06/2022	DISGOBE . SA	09/06/2022	AUGA MINERAL 50 CL E 1500 PET	GASTOS DIVERSOS	304,87
21/06/2022	VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS	18/03/2022	AUGA SANITARIA EDIFICIO PAZO DE AMARANTE	SUBMINISTRACIÓNS	249,15
21/06/2022	VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS	18/03/2022	AUGA SANITARIA CES GALICIA	SUBMINISTRACIÓNS	18,07
22/06/2022	RICOH España S.L.U.	21/06/2022	Nº pedido: 07425085 - Nº albarán: 07425085	GASTOS DIVERSOS	304,25
23/06/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	26/01/2022	(El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o	COMUNICACIÓNS	154,81
28/06/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	28/06/2022	(El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	154,81
30/06/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	30/06/2022	-	GASTOS DIVERSOS	76,80
30/06/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	30/06/2022	-	MATERIAL DE OFICINA	864,41
02/07/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	01/06/2022	-	COMUNICACIÓNS	49,31
05/07/2022	CERLIS VENDING SLU	30/06/2022	-	GASTOS DIVERSOS	18,59
08/07/2022	PULMAR DEZA SL	31/03/2022	LIMPEZA INSTALACIÓNS DO CES GALICIA NO PAZO	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.619,91
08/07/2022	PULMAR DEZA SL	31/05/2022	LIMPEZA INSTALACIÓNS DO CES GALICIA NO PAZO	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.619,91
08/07/2022	PULMAR DEZA SL	30/06/2022	LIMPEZA INSTALACIÓNS DO CES GALICIA NO PAZO	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.619,91
09/07/2022	RICOH España S.L.U.	08/07/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	GASTOS DIVERSOS	477,45
09/07/2022	RICOH España S.L.U.	08/07/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E	298,68
21/07/2022	JOSÉ FERRÍN ABAL	04/04/2022	Reportaxe fotográfico Encontro CES españois en Santiago de	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	217,80
22/07/2022	RICOH España S.L.U.	21/07/2022	Nº pedido: 07425085 - Nº albarán: 07425085	GASTOS DIVERSOS	293,35
25/07/2022	J.C. COURRIER SL	30/06/2022	-	COMUNICACIÓNS	7,94
29/07/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	29/07/2022	(El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o	COMUNICACIÓNS	154,81
30/07/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	01/07/2022	-	COMUNICACIÓNS	49,31
31/07/2022	OHL SERVICIOS - INGESAN, S.A.	31/07/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	238,27
01/08/2022	CERLIS VENDING SLU	31/07/2022	-	GASTOS DIVERSOS	12,10
04/08/2022	PULMAR DEZA SL	31/07/2022	LIMPEZA INSTALACIÓNS DO CES GALICIA NO PAZO	TRABALLOS REALIZADOS POR	1.619,91
09/08/2022	RICOH España S.L.U.	05/08/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E	298,68
13/08/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	01/08/2022	-	COMUNICACIÓNS	49,31
18/08/2022	J.C. COURRIER SL	31/07/2022	-	COMUNICACIÓNS	3,78
23/08/2022	RICOH España S.L.U.	22/08/2022	Nº pedido: 07425085 - Nº albarán: 07425085	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	302,98
25/08/2022	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	03/08/2022	FACTURA Nº PI22142000314796	SUBMINISTRACIÓNS	741,23

25/08/2022	TORCULO COMUNICACION	22/08/2022	-	EDICIÓNS E DISTRIBUCIÓNS	1.995,22
01/09/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	01/09/2022	(El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o	COMUNICACIÓNS	154,81
02/09/2022	PULMAR DEZA SL	31/08/2022	LIMPEZA INSTALACIÓNS DO CES GALICIA NO PAZO	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.619,91
08/09/2022	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE	07/09/2022	SUSCRIPCIÓN REVISTA ECONOMISTAS Nº 179 A 182	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	58,00
08/09/2022	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE	07/09/2022	SUSCRIPCIÓN REVISTA ECONOMISTAS Nº 174 A 178	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	58,00
19/09/2022	ALBARIN ALON SL	14/09/2022	CATERING (COFFE) PRESENTACIÓN INFORME	GASTOS DIVERSOS	404,25
19/09/2022	FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE	19/09/2022	-	GASTOS DIVERSOS	484,00
21/09/2022	J.C. COURRIER SL	31/08/2022	-	COMUNICACIÓNS	318,84
22/09/2022	RICOH España S.L.U.	06/09/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E	298,68
22/09/2022	RICOH España S.L.U.	21/09/2022	Nº pedido: 07425085 - Nº albarán: 07425085	GASTOS DIVERSOS	322,84
29/09/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	29/09/2022	(El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o	COMUNICACIÓNS	154,81
30/09/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	30/09/2022	-	MATERIAL DE OFICINA	892,39
30/09/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	30/09/2022	-	MATERIAL DE OFICINA	406,43
01/10/2022	OHL SERVICIOS - INGESAN, S.A.	30/09/2022	Retirada de hiedras en muro exterior en la zona del jardín del	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	157,49
03/10/2022	CERLIS VENDING SLU	30/09/2022	-	GASTOS DIVERSOS	12,10
04/10/2022	CERLIS VENDING SLU	01/09/2022	-	GASTOS DIVERSOS	18,59
04/10/2022	FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE	29/09/2022	-	GASTOS DIVERSOS	484,00
04/10/2022	PULMAR DEZA SL	30/09/2022	LIMPEZA INSTALACIÓNS DO CES GALICIA NO PAZO	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.619,91
06/10/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	01/09/2022	-	COMUNICACIÓNS	49,31
06/10/2022	CUALTIS, S.L.U.	11/07/2022	MEDICINA DEL TRABAJO	GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL	414,57
07/10/2022	CARLA REYES USCHINSKY	07/10/2022	Servicio de presentación y moderación del debate en Marín	GASTOS DIVERSOS	605,00
10/10/2022	CONSTRUCCIONES AROISMAR SL	10/10/2022	40% do coste total (13.745,60 ?) de adaptación de aseo	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	5.498,24
11/10/2022	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	20/09/2022	Subministración enerxía eléctrica Pazo Amarante do 23/08/2022 ao	SUBMINISTRACIÓNS	560,58
11/10/2022	VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS	19/09/2022	Subministración de auga sanitaria para o Pazo de	SUBMINISTRACIÓNS	167,48
11/10/2022	VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS	19/09/2022	Subministración de auga sanitaria para o Pazo de	SUBMINISTRACIÓNS	18,07
11/10/2022	J.C. COURRIER SL	30/09/2022	-	COMUNICACIÓNS	19,76
14/10/2022	RICOH España S.L.U.	06/10/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E	298,68
14/10/2022	RICOH España S.L.U.	07/10/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	GASTOS DIVERSOS	337,63
19/10/2022	TORCULO COMUNICACION	19/10/2022	-	MATERIAL DE OFICINA	1.882,12
22/10/2022	BIVES TOUR, S.A.	21/10/2022	-	LOCOMOCIÓN	421,87
25/10/2022	SOLITIUM, S.L.	19/10/2022	forma de pago: transferencia	MATERIAL DE OFICINA	38,72
25/10/2022	SOLITIUM, S.L.	19/10/2022	31GTS4266 (ARMARIO 19" S 42U F600 A600 CON	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E	871,20

25/10/2022	RICOH España S.L.U.	21/10/2022	Nº pedido: 07425085 - Nº albarán: 07425085	GASTOS DIVERSOS	304,70
26/10/2022	PATACO 2014 SL	21/10/2022	Pincho/Café para los asistentes de la presentación	GASTOS DIVERSOS	325,00
31/10/2022	OHL SERVICIOS - INGESAN, S.A.	31/10/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	238,27
01/11/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	01/10/2022	-	COMUNICACIÓN	49,31
01/11/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	31/10/2022	(El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o	COMUNICACIÓN	154,81
02/11/2022	CERLIS VENDING SLU	31/10/2022	-	GASTOS DIVERSOS	18,59
02/11/2022	PULMAR DEZA SL	31/10/2022	LIMPEZA INSTALACIÓN DO CES GALICIA NO PAZO	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	1.619,91
03/11/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	31/10/2022	-	GASTOS DIVERSOS	326,70
11/11/2022	J.C. COURRIER SL	31/10/2022	-	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	7,88
14/11/2022	ALBARIN ALON SL	09/11/2022	Café pincho realizado no CES Galicia en data 09/11/2022 para	GASTOS DIVERSOS	140,25
14/11/2022	RICOH España S.L.U.	06/11/2022	Nº pedido: 74074036 - Nº albarán: 74074036	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E	298,68
28/11/2022	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	28/11/2022	-	TRABALLOS REALIZADOS POR	24.999,45
29/11/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	28/11/2022	(El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o	COMUNICACIÓN	154,81
30/11/2022	OHL SERVICIOS - INGESAN, S.A.	30/11/2022	Talado de árbol en jardín Pazo Amarante Pazo de Amarante -	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	532,40
30/11/2022	FADEMGAL PLENA INCLUSION GALICIA	28/11/2022	INFORME TÉCNICO DE AVALIACIÓN DA	TRABALLOS REALIZADOS POR	1.597,20
01/12/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	01/11/2022	-	COMUNICACIÓN	49,31
01/12/2022	CERLIS VENDING SLU	30/11/2022	-	GASTOS DIVERSOS	18,59
07/12/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	07/12/2022	-	GASTOS DIVERSOS	309,76
07/12/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	07/12/2022	-	GASTOS DIVERSOS	442,86
07/12/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	07/12/2022	-	GASTOS DIVERSOS	210,00
07/12/2022	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	19/11/2022	Subministro de enerxía eléctrica do Pazo de Amarante do	SUBMINISTRACIÓN	859,54
09/12/2022	CON C DE COMUNICACION 23	05/12/2022	Nueva página web Cosello Económico e Social de Galicia	TRABALLOS REALIZADOS POR	3.496,90
09/12/2022	PULMAR DEZA SL	30/11/2022	LIMPEZA INSTALACIÓN DO CES GALICIA NO PAZO	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	1.619,91
09/12/2022	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE	09/12/2022	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	TRABALLOS REALIZADOS POR	18.137,90
09/12/2022	BIVES TOUR, S.A.	09/12/2022	-	LOCOMOCIÓN	523,78
09/12/2022	BIVES TOUR, S.A.	09/12/2022	-	AXUDAS DE CUSTO	560,00
09/12/2022	UNIVERSIDADE DE VIGO	09/12/2022	Expediente de Contratación: IN-0248-2022	TRABALLOS REALIZADOS POR	18.029,00
12/12/2022	RICOH España S.L.U.	21/11/2022	Nº pedido: 07425085 - Nº albarán: 07425085	GASTOS DIVERSOS	314,07
14/12/2022	ELECTRONICA NOROESTE	14/12/2022	Instalación 3 Tomas Simples UTP Cat.6 y reparación de toma	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	1.192,29
15/12/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	15/12/2022	-	MATERIAL DE OFICINA	878,31
15/12/2022	BEIROA DUARTE , S.C.	15/12/2022	-	MATERIAL DE OFICINA	53,99
15/12/2022	CONSTRUCCIONES AROISMAR SL	15/12/2022	-	GASTOS DIVERSOS	961,95

16/12/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	01/12/2022	-	COMUNICACIÓNS	49,31
------------	---------------------------	------------	---	---------------	-------